

Jahresbericht

September

2020

Amundi Index Solutions

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungs

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Zahlstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Geprüfter Jahresbericht

R.C.S. Luxembourg B 206.810

Zum 30/09/20

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

	Page
Organisation	6
Lagebericht des Direktors	8
Wertpapierportfolio zum 30.09.20	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE *	15
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE *	20
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	34
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	45
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN *	49
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	57
AMUNDI INDEX MSCI EMU	70
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	73
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	78
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	81
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	88
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	90
AMUNDI INDEX S&P 500	105
AMUNDI CAC 40	110
AMUNDI EURO STOXX 50	111
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	112
AMUNDI FTSE 100	113
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	114
AMUNDI FTSE MIB	115
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	116
AMUNDI JAPAN TOPIX	117
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	118
AMUNDI MSCI BRAZIL	119
AMUNDI MSCI CHINA	120
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	121
AMUNDI MSCI EM ASIA	122
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	125
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	126
AMUNDI MSCI EUROPE	130
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	133
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	134
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	138
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	139
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	140
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	141
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	142
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	144
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	146
AMUNDI MSCI INDIA	147
AMUNDI MSCI NORDIC	148
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	149
AMUNDI MSCI USA	150
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	152
AMUNDI MSCI WORLD	153
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	155
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	156
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	157
AMUNDI NASDAQ-100	158
AMUNDI RUSSELL 2000	160
AMUNDI S&P 500	161
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	165
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	166
AMUNDI SMART CITY	167
AMUNDI SMART FACTORY	168
AMUNDI STOXX EUROPE 600	169
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	170
AMUNDI PRIME EUROPE	171

AMUNDI PRIME EUROZONE	176
AMUNDI PRIME GLOBAL	177
AMUNDI PRIME JAPAN	192
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP *	196
AMUNDI PRIME USA	198
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	203
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI *	206
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	207
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	209
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	211
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS *	215
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT *	220
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT *	223
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT *	226
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	234
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT *	242
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT *	245
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT *	251
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT *	256
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	267
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	289
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	296
AMUNDI INDEX US CORP SRI	304
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	319
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	323
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	334
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	338
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	348
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	384
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	392
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	393
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	394
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	398
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	407
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	411
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	412
AMUNDI EURO CORPORATES	415
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	422
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	423
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	431
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	432
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	442
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	443
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	447
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	448
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	449
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	453
AMUNDI US TREASURY 1-3	455
AMUNDI US TREASURY 3-7	456
AMUNDI US TREASURY 7-10	460
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	457
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	482
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	486
AMUNDI PRIME US CORPORATES	493
AMUNDI PRIME US TREASURY	505
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y *	507
Nettovermögensbilanz zum 30.09.20	508
Finanzdaten	528
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens von 01.10.19 bis 30.09.20	568
Anhang zum Jahresbericht per 30.09.20	588

Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	651
Bericht des Abschlussprüfers	676

* Siehe Anmerkung 1

NAME UND SITZ

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT DER SICAV

Vorsitzender

Valérie Baudson

Head of ETF, Indexing & Smart Beta
Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, Frankreich

Mitglieder des Verwaltungsrates

Elodie Laugel

Global Head of institutional marketing
Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Jeanne Duvoux (seit 31. Januar 2020)

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Julien Faucher (bis 31. Januar 2020)

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Didier Clermont (bis 15. November 2019)

Head of Corporate Affairs
Amundi Asset Management
91, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Christophe Lemarié

Head of Cross Border Platform and Deputy Head of Retail Marketing
Amundi Ireland Ltd
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Irland

Nicolas Vauléon (seit 15. November 2019)

Managing Director
Amundi Global Services
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender am 30. September 2020

David Joseph Harte

Deputy Head of Operations, Services & Technology Division
Amundi Ireland Ltd
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Irland

Jeanne Duvoux (seit 1. Januar 2020)

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender am 30. September 2020 (Forts)

Direktor**Julien Faucher (bis 1. Januar 2020)**

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Enrico Turchi

Managing Director
Amundi Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Christian Pellis

Global Head of Distribution
Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
75015 Paris, Frankreich

Claude Kremer

Partner of Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082, Luxembourg

François Veverka

Independent Director
84, avenue des Pages
78110 Le Vésinet, France

PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Mr Julien Faucher (bis 1. Januar 2020), Managing Director/ Chief Executive Officer
Mrs. Jeanne Duvoux (seit 1. January 2020), Managing Director / Chief Executive Officer
Mr Enrico Turchi, Managing Director / Deputy Chief Executive Officer
Mr. Charles Giraldez, Deputy Chief Executive Officer
Mr. Pierre Bosio, Chief Operating Officer
Mr. Benjamin Launay, Real Estate Portfolio Manager

ANLAGEVERWALTER**Amundi Asset Management S.A.S**

90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Amundi Japan Ltd

Hibiya Dai Building, 1-2-2
Uchisawai-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japan

**VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT
ANLAGEN****Amundi Index MSCI Emerging Markets and Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI :****Amundi Japan Ltd**

Hibiya Dai Building, 1-2-2
Uchisawai-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japan

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE**CACEIS Bank, Luxembourg branch**

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

ABSCHLUSSPRÜFER**Ernst & Young, S.A.**

35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

RECHTSBERATER**Arendt & Medernach S.A.**

41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Jahreskommentar zu den Finanzmärkten

USA

Im vierten Quartal 2019 sendete die US-Konjunktur unterschiedliche Signale, die auf eine allmähliche Abkühlung hindeuteten. Nach einem Quartalhöchstwert von 3,2 % für 2018 lag das Wachstum bei 2,1 % (im Oktober veröffentlichte Q3-Daten). Umfragen zum Geschäftsklima wiesen auf eine anhaltende Schwäche des verarbeitenden Gewerbes hin, während der Dienstleistungssektor robust blieb. Die Schrumpfung der Industrieproduktion und rückläufige Investitionsabsichten belasteten die Entwicklung des Verarbeitenden Gewerbes stark. Der Konsum der privaten Haushalte blieb der wichtigste Wachstumstreiber. Er wurde durch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit (3,5 %) und ein ordentliches Lohnwachstum (3,1 % gegenüber dem Vorjahr) begünstigt. Die Kerninflation erholte sich bei 2,3 %, während der von der Federal Reserve (Fed) ermittelte Inflationsindex bei 1,6 % verharrte. Die Fed senkte die Zinsen im Oktober 2019 und ließ dabei verlautbaren, dass eine weitere Lockerung eine deutliche Neubewertung des Zustands der Wirtschaft erfordern würde. In der Zwischenzeit wurden die Handelsverhandlungen zwischen den USA und China fortgesetzt.

Zu Beginn des Jahres 2020 verzeichnete die US-Konjunktur eine Abkühlung mit Anzeichen einer Abschwächung des Konsums und der Investitionen sowie moderaten Einzelhandelsumsätzen und Aufträgen für Investitionsgüter. Die Stimmung bei den Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe stabilisierte sich jedoch nach den Überraschungen des Jahres 2019, wobei die Signale aus dem Dienstleistungssektor moderater ausfielen. Zudem blieben der Arbeitsmarkt recht lebhaft und die Stimmung der Verbraucher weitgehend positiv. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden anschließend durch die Covid-19-Pandemie völlig verändert, was den US-Präsidenten dazu veranlasste, am 13. März 2020 den Notstand auszurufen. Die Lockdown-Maßnahmen für die US-Bevölkerung setzten am Ende des zweiten Quartals ein. Die Indikatoren des Einkaufsmanagerindex sanken deutlich auf Werte nahe 40 und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichten in der Woche vom 21. März einen historischen Höchststand von 3,3 Millionen. Die Reaktion der staatlichen Institutionen war beispiellos: Die Fed senkte ihren Leitzins um 150 Basispunkte auf 0-0,25 %. Darüber hinaus kündigte sie ein neues Ankaufsprogramm für Vermögenswerte von unbegrenzter Dauer und Größe an und führte mehrere Programme zur Unterstützung der Kreditvergabe an Unternehmen ein. Die Reaktion mit Blick auf die öffentlichen Ausgaben fiel ebenfalls drastisch aus: Am 27. März wurde ein Plan zur Unterstützung der Wirtschaft in Höhe von über 2 Milliarden Dollar angekündigt, der aus einer Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten und Unternehmen bestand.

Ab April 2020 verzeichneten die USA einen ausgeprägten wirtschaftlichen Abschwung. Die Lockdown-Maßnahmen, die durchgeführt wurden, um die Epidemie zu stoppen, legten mehrere Wirtschaftsbereiche lahm. Die negativen Auswirkungen auf den Konsum waren spektakulär, während die Inflation stark zurückging. Der plötzliche Stillstand der Geschäftstätigkeit und die Angst vor einer länger anhaltenden Rezession belasteten auch die Investitionen. Der Druck auf den Arbeitsmarkt verstärkte sich, und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung erreichten im April erneut historische Höchststände. Im Mai begann sich die Konjunktur zu erholen, als die Lockdown-Maßnahmen gelockert wurden. Die Daten vom Juni bestätigten eine allmähliche wirtschaftliche Erholung, die im Wesentlichen auf der Binnennachfrage beruhte, während die Pandemie den internationalen Handel nach wie vor behinderte. Die Inflation blieb moderat, während auf dem Arbeitsmarkt eine deutliche Verbesserung zu beobachten war. Die steigende Anzahl neuer Coronavirus-Fälle erhöhte jedoch das Risiko neuer Schließungsmaßnahmen.

Zwar verlangsamte sich die Ausbreitung des Virus in den USA im dritten Quartal etwas, doch setzte sich die konjunkturelle Erholung fort, getragen von der Erholung der Binnen- und Auslandsnachfrage. Umfragen und Umsatzzahlen bestätigten eine anhaltende Zunahme der Aktivität in den Unternehmen des privaten Sektors, wobei Dienstleistungen und Industrie eine Verbesserung des Geschäftsklimas signalisierten. Der Einzelhandelsumsatz wuchs im August um 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr, während das Wachstum der Industrieproduktion moderater ausfiel. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 8,4 %, wobei die Unternehmen eine Vergrößerung ihrer Belegschaft meldeten. Der Druck auf den Arbeitsmarkt blieb jedoch aufgrund der Unsicherheit über die Pandemie hoch. Die Inflation stieg im August moderat auf 1,3 % im Jahresvergleich (gegenüber 1,0 % im Juli). Im August bestätigte die US-Notenbank ihre Absicht, an ihrer expansiven Geldpolitik festzuhalten. Zum Ende des dritten Quartals intensivierte sich der Wahlkampf. Am 29. September fand die erste Präsidentschaftsdebatte der beiden Kandidaten Donald Trump und Joe Biden statt.

Eurozone

Im vierten Quartal 2019 verbesserten sich die Wirtschaftsdaten in der Eurozone. Erstens zeigte die Veröffentlichung der BIP-Zahlen für das dritte Quartal ein etwas höheres Wachstum als erwartet (0,2 % statt 0,1 %). Zweitens konnte Deutschland, das dem weltweiten industriellen Abschwung stark ausgesetzt war, eine Rezession vermeiden. Die Indikatoren für das vierte Quartal ließen eine Stabilisierung im verarbeitenden Gewerbe erkennen, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau. Im September wurden vom scheidenden Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, erhebliche geldpolitische Lockerungsmaßnahmen beschlossen. Seine Ablösung durch Christine Lagarde wurde von keinen größeren Ankündigungen begleitet. Auf politischer Ebene wurde Ende Oktober ein neues Brexit-Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU erzielt. Der Sieg der Konservativen bei den Wahlen im Vereinigten Königreich am 12. Dezember 2019 gab den Investoren Hoffnung auf die Ratifizierung dieses Abkommens. In Spanien haben die Wahlen im November erneut keine parlamentarische Mehrheit ergeben. Und schließlich sorgte in Frankreich eine geplante Rentenreform erneut für große soziale Spannungen.

Die Wirtschaft der Eurozone ist im Jahr 2020 sehr verhalten in das erste Quartal des Jahres gestartet. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 bildete die Binnennachfrage, gestützt durch einen dynamischen Arbeitsmarkt, den Haupttreiber des Wachstums. Die Investitionen blieben jedoch niedrig und das verarbeitende Gewerbe stand weiterhin unter erheblichem Druck, insbesondere in Deutschland und Italien. Im März hatte die Ausbreitung des Coronavirus in ganz Europa überaus drastische Folgen für die Wirtschaft der Eurozone. Lockdown-Maßnahmen brachten die Aktivität im Dienstleistungssektor ganz oder teilweise zum Stillstand und beeinträchtigten den Fertigungssektor. Die Indikatoren des Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fielen auf ein Rekordtief von 31,4 bzw. 28,4 für die Industrie bzw. den Dienstleistungssektor. Als Reaktion darauf beließ die EZB ihre Leitzinsen unverändert, kündigte aber neue Notfallprogramme zum Ankauf von Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 870 Mrd. EUR sowie mehrere Maßnahmen an, durch die die notwendige Liquidität bereitgestellt werden soll, damit die Banken Kredite an Unternehmen vergeben können. Die europäischen Regierungen wiederum beschlossen umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung ihrer Volkswirtschaften, insbesondere in Bezug auf Krankheitskosten, erhöhte Arbeitslosenunterstützung, Unternehmenskredite und Bürgschaften für Unternehmenskredite. Neben der Ankündigung ihrer eigenen Unterstützungsprogramme hoben die europäischen Institutionen Beschränkungen auf Ebene der Mitgliedstaaten hinsichtlich Haushalt und der Bereitschaft, Unternehmen zu unterstützen, auf. Schließlich lag die Inflation im Vorjahresvergleich für März 2020 bei 0,7 % und damit unter der vom Februar (1,2 %).

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft der Eurozone verschärften sich im April 2020, als strenge Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden und viele Unternehmen gezwungen waren, vorübergehend zu schließen. Konsum und Investitionen brachen ein, während die Unternehmen den stärksten Rückgang ihrer Aktivitäten aller Zeiten erlebten. Infolgedessen erhöhte sich der Druck auf den Arbeitsmarkt, da der Stellenabbau ein Rekordhoch erreichte. Die Regierungen kündigten jedoch beispiellose fiskalische Stimulierungsmaßnahmen an, um den Aufschwung zu unterstützen, wobei auch die EU-Institutionen einsprangen. Im Mai begann sich die Konjunktur zu erholen, und die Lockdown-Maßnahmen wurden gelockert. Im Juni war die Erholung in der Eurozone vor allem auf die Binnennachfrage zurückzuführen, da die schwache globale Nachfrage unverändert ein großes Hindernis darstellte. Der Konsum zog an und die Unternehmen meldeten eine Verbesserung ihrer Aktivitäten und Betriebsbedingungen. Die Inflation blieb sehr moderat, nachdem sie im April gesunken war, wobei es je nach Produkt- und Dienstleistungskategorie sehr starke Unterschiede gab. Um die Erholung zu unterstützen, schlug die Europäische Kommission im Juni die Einrichtung eines umfangreichen Konjunkturfonds (750 Mrd. EUR) vor.

In der Eurozone verlangsamte sich die wirtschaftliche Erholung im September 2020 nach dem starken Aufschwung zu Beginn des dritten Quartals deutlich, da der Anstieg der COVID-19-Fälle zu neuen Restriktionen für Unternehmen führte. Die Indikatoren des Einkaufsmanagerindex zeigten einen deutlichen Verlust an Dynamik im Dienstleistungssektor, während das Geschäftsklima im verarbeitenden Gewerbe nach wie vor positiv war. Der Druck auf den Arbeitsmarkt blieb jedoch hoch, obwohl die Ausweitung der Kündigungsschutzprogramme den Anstieg der Arbeitslosenquote (8,1 % gegenüber 7,4 % im Januar) begrenzte. Die Inflation blieb moderat und lag im September bei -0,3 % über zwölf Monate und lag damit leicht unter dem Augustwert von -0,2 %. Um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, wurden der EU-Konjunkturfonds und das SURE-Programm (Unterstützung für Teilzeitarbeitslosenprogramme) genehmigt. Die EZB setzte ihre Programme zum Ankauf von Vermögenswerten fort, und die europäischen Regierungen kündigten umfangreiche nationale Konjunkturprogramme an.

Schwellenländer

Die im vierten Quartal 2019 veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten einen leichten Anstieg des BIP der Schwellenländer, nachdem zu Beginn des Jahres ein Tiefpunkt erreicht worden war. Die Zahlen zum internationalen Handel fielen im vierten Quartal nach den im September beschlossenen weiteren US-Zöllen und den darauf folgenden Vergeltungsmaßnahmen Chinas unverändert schwach aus. Zum Quartalsende entspannte sich jedoch der Handelsstreit zwischen den USA und China mit der Ankündigung einer vorläufigen Einigung, die darauf abzielte, zusätzliche Zölle zu vermeiden und einige der neu eingeführten Zölle aufzuheben. Unterdessen blieb die Inflation sehr moderat, wenn auch mit Preissteigerungen bei Lebensmitteln in China und Indien, was die allgemeinen Preisindizes auf ein für die Währungsbehörden unangenehmes Niveau brachte. Die allgemeine Haltung der Zentralbanken in den Schwellenländern blieb jedoch wachstumsfreundlich, wobei der Fokus insgesamt mehr auf geldpolitischer Lockerung als auf Haushaltssanierung lag.

Der Jahresbeginn 2020 war geprägt von einer beispiellosen Gesundheitskrise mit der Ausbreitung von Covid-19 in China und weiter außerhalb des Landes. Angesichts der Pandemie ergriffen die meisten Länder Lockdown-Maßnahmen. Die Regierungen kündigten eine Reihe von Haushaltsmaßnahmen an, zum einen, um das Virus zu bekämpfen, und zum anderen, um die negativen Auswirkungen dieser Krise auf ihre Volkswirtschaften zu begrenzen. Im Gegenzug lockerten auch die Zentralbanken ihre Geldpolitik. Angesichts der Unsicherheit über die Dauer der Pandemie und ihre Auswirkungen auf das globale Wachstum waren Vermögenswerte in den Schwellenländern stark betroffen, und die Kapitalabflüsse erreichten einen historischen Höchststand. Auf die Gesundheits-, Wirtschafts- und Finanzkrise folgte eine dritte Krise: die Ölpreiskrise, ausgelöst durch einen Handelskrieg zwischen den Förderländern und einen starken Nachfragerückgang aufgrund der rückläufigen Weltkonjunktur. Der Ölpreis erreichte mit 21 US-Dollar pro Barrel für WTI und 23 US-Dollar für Brent den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Während die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert wurden und der massive Anstieg der Staatsdefizite die schwächsten Länder stark belastete, begannen die Ratingagenturen, ihre Bewertungen für einige Staaten zu senken, was die Außenfinanzierungsrisiken erhöhte. Der IWF wiederum kündigte die Eröffnung von Kreditlinien für die schwächsten Länder an.

Im zweiten Quartal 2020 wirkte sich die Pandemie weiterhin negativ auf das Wachstum in den Schwellenländern aus. Im aktualisierten Ausblick des IWF für die Weltwirtschaft 2020 wurde die globale Kontraktion weiter auf -4,9 % (gegenüber dem Vorjahr) für 2020 (minus 0,7 % gegenüber April) und für 2021 auf 5,4 % (minus 0,4 %) nach unten korrigiert. Die starke wirtschaftliche Abschwächung in Verbindung mit den außergewöhnlichen fiskalpolitischen Maßnahmen, die durchgeführt wurden, führte zu einer Verschlechterung der Haushaltslage in allen Regionen. Das Haushaltsdefizit der Schwellenländer wird im Jahr 2020 10,6 % des BIP erreichen, wodurch sich die Schuldenquote auf 66,7 % erhöht. Um die negativen Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft zu begrenzen, setzten die Zentralbanken ihre Geldpolitik der quantitativen Lockerung und Zinssenkungen fort. Dies galt insbesondere für Mexiko, Brasilien, Indien, Kolumbien, Indonesien und Russland.

Im dritten Quartal erwies sich die wirtschaftliche Erholung in den Schwellenländern als robust, was sich in der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen zwischen Mai und Juni widerspiegelt. Die Erholung wurde sowohl von der Binnennachfrage als auch vom Export getragen. Die Erholung wurde durch zeitgleiche Verbesserungen in den entwickelten Volkswirtschaften, durch eine extrem expansive Geldpolitik sowie durch gezielte Haushaltsstabilisierungsprogramme begünstigt. Die Inflation stieg leicht an, ohne dass die Lebenshaltungskosten die Zielvorgaben der Zentralbanken signifikant überstiegen, mit wenigen Ausnahmen, wie in der Türkei und Indien. Die Währungshüter hielten an ihrer sehr expansiven Haltung fest, während sie ihre Lockerungsmaßnahmen reduzierten. In einigen Fällen wurde eine nicht-konventionelle Politik umgesetzt (z. B. in Indonesien, Polen und auf den Philippinen). Die Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen wurden zunehmend begrenzt und zielgerichtet, wobei die bereits bestehenden Schwachstellen und einige operationelle Probleme bei der Umsetzung dieser Programme angegangen wurden.

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE - IE	-5,46%	100% MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE NR Close	-5,45%	-0,01%	0,07%	1%
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE - IE	4,29%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE NR Close	4,23%	0,06%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - IE	-6,87%	100% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC FOUR FACTOR NR Close	-6,87%	0,00%	0,20%	1%
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IE	-23,90%	100.0% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL \$) NR Close	-23,98%	0,07%	0,33%	1%
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN - IU-EXF	historical data<1Y	100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU	9,63%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	10,51%	-0,88%	0,38%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMU - IE	-7,32%	100% MSCI EMU NR Close	-7,74%	0,42%	0,09%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	-7,44%	100.0% MSCI EUROPE (15) NR Close	-7,74%	0,30%	0,09%	1%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IJ	4,22%	100.0% MSCI JAPAN NR Close	4,38%	-0,16%	0,11%	1%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IU	15,41%	100% MSCI NORTH AMERICA NR Close	15,34%	0,07%	0,16%	1%
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE	-12,80%	100% MSCI PACIFIC FREE EX JAPAN NR Close	-12,70%	-0,11%	0,08%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU	10,44%	100.0% MSCI WORLD NR Close	10,38%	0,06%	0,15%	1%
AMUNDI INDEX S&P 500 - IU	14,51%	100% S&P 500 COMPOSITE NR Close	14,45%	0,06%	0,14%	1%
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR	-13,54%	100% CAC 40 NR Close	-13,94%	0,40%	0,19%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR	-8,30%	100% EURO STOXX 50 NR Close	-8,61%	0,30%	0,13%	1%
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - EUR	-5,34%	100% SCIENTIFIC BETA EXTENDED DEVELOPED EUROPE MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC NR Close	-5,07%	-0,28%	0,01%	1%
AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF - EUR	-20,38%	100.0% FTSE 100 RI Close	-20,04%	-0,34%	0,02%	1%
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	-13,38%	100.0 - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	-13,19%	-0,20%	0,05%	1%
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF - EUR	-12,29%	100% FTSE MIB RI Close	-11,95%	-0,34%	0,14%	1%
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF	-11,78%	100% SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY NTR NR Close	-11,11%	-0,66%	0,00%	1%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR	-0,71%	100% TOPIX TOKYO SE TR Close	-0,15%	-0,56%	0,00%	1%
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	-0,18%	100% NIKKEI 400 (JPN 400) NR Close	0,03%	-0,21%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI BRAZIL - UCITS ETF	-33,07%	100.0% MSCI BRAZIL NR Close	-32,42%	-0,65%	0,03%	1%
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR	-15,66%	100% MSCI CHINA H NR Close	-14,69%	-0,97%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - EUR	-27,14%	100% MSCI EM EASTERN EUROPE EX RUSSIA NR Close	-26,80%	-0,34%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR	12,44%	100% MSCI EM ASIA NR Close	12,94%	-0,50%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR	-34,73%	100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close	-34,25%	-0,48%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR	2,22%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	2,76%	-0,54%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR	-7,65%	100% MSCI EUROPE (15) NR Close	-7,74%	0,10%	0,05%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF - EUR	-9,77%	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND (EUR) NR Close	-9,69%	-0,08%	0,04%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF DR - EUR	-2,72%	100% MSCI EUROPE EX UK NR Close	-2,95%	0,23%	0,09%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - EUR	4,66%	100% MSCI EUROPE GROWTH (EUR) NR Close	5,01%	-0,35%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR	-13,30%	100% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD NR Close	-13,59%	0,29%	0,10%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR - UCITS ETF - EUR	-1,02%	100% MSCI EUROPE MID CAP NR Close	-0,84%	-0,19%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF - EUR	-5,07%	100% MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY (EUR) NR Close	-5,04%	0,03%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR	9,84%	100% MSCI EUROPE MOMENTUM NR Close	9,93%	-0,09%	0,01%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR	5,03%	100% MSCI EUROPE QUALITY NR Close	5,24%	-0,21%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR	-20,39%	100% MSCI EUROPE VALUE NR Close	-20,26%	-0,13%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR	-8,10%	100% MSCI INDIA NR Close	-6,51%	-1,59%	0,03%	1%
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR	14,42%	100% MSCI NORDIC COUNTRIES NR Close	14,16%	0,26%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR	2,96%	100% MSCI SWITZERLAND NR Close	3,20%	-0,24%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR	7,41%	100% MSCI USA NR Close	7,31%	0,11%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF	0,85%	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD) NR Close	1,27%	-0,43%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR	2,57%	100% MSCI WORLD NR Close	2,64%	-0,07%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF - EUR	-47,42%	100% MSCI WORLD ENERGY (GICS INDUSTRY GROUP 1010) NR Close	-47,12%	-0,30%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR	4,85%	100% MSCI WORLD EX EUROPE NR Close	5,39%	-0,55%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR	-20,67%	100% MSCI WORLD FINANCIALS (GICS SECTOR 40) NR Close	-20,71%	0,05%	0,01%	1%
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR	37,73%	100% NASDAQ 100 RI Close	38,17%	-0,43%	0,03%	1%
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR	-7,02%	100% FRANK RUSSELL 2000 (FRC) NR Close	-7,03%	0,01%	0,01%	1%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR	6,99%	100% S&P 500 COMPOSITE NR Close	6,42%	0,57%	0,04%	1%
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR	-11,46%	100% S&P 500 BUYBACK NTR TR Close	-11,11%	-0,35%	0,00%	1%
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR	13,39%	100% S&P GLOBAL LUXURY NR Close	14,18%	-0,80%	0,00%	1%
AMUNDI SMART CITY UCITS ETF	4,51%	100% SOLACTIVE SMART CITY INDEX NR Close	5,28%	-0,77%	0,00%	1%
AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR	23,08%	100% SOLACTIVE SMART FACTORY INDEX NR Close	23,94%	-0,86%	0,00%	1%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF - EUR	-6,14%	100% STOXX 600 NR Close	-6,13%	-0,01%	0,05%	1%
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS ETF	9,05%	100% STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADTV5 INDEX VALUE NR Close	9,81%	-0,77%	0,00%	1%
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	-7,72%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROPE LARGE & MID CAP EUR INDEX NR Close	-7,90%	0,18%	0,16%	1%
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR	-10,19%	100% SOLACTIVE EURO 50 INDEX NTR NR Close	-10,60%	0,41%	0,13%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	10,43%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	10,27%	0,16%	0,12%	1%
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR	4,24%	100% SOLACTIVE GBS JAPAN LARGE & MID CAP INDEX NR Close	4,15%	0,09%	0,16%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - GBP	historical data<1Y	100% SOLACTIVE UNITED KINGDOM MID & SMALL CAP EX INVESTMENT TRUST INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR	16,55%	100% SOLACTIVE GBS UNITED STATES LARGE & MID CAP INDEX NR Close	16,43%	0,13%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - IU	1,12%	100% MSCI CUSTOM EM (EMERGING MARKETS) SRI 5% CAPPED INDEX NR Close	1,57%	-0,45%	0,21%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EMU SRI 5% CAPPED	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR	-0,64%	100% MSCI EUROPE SRI 5% ISSUER CAPPED NR Close	-0,77%	0,13%	0,10%	1%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR	11,16%	100% MSCI USA SRI 5% ISSUER CAPPED NR Close	11,42%	-0,26%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR	6,08%	100% MSCI WORLD SRI 5% ISSUER CAPPED NR Close	6,13%	-0,05%	0,20%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EM ESG LEADERS 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	2%
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EM ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	2%
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE	0,32%	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	0,21%	0,11%	0,13%	1%
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO AGGREGATE SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR	0,08%	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORP ESG BBB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX NR Close	0,13%	-0,05%	0,07%	1%
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR	8,12%	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	7,91%	0,21%	0,44%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% EURO ISTOXX AMBITION CLIMAT PAB INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE	-0,13%	100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BBB 1-5 YEAR NR Close	-0,09%	-0,04%	0,08%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M - IU	6,25%	100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500MM) RETURNS - VIA FACTSET TR Close	6,21%	0,05%	0,49%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - UCITS ETF DR	4,91%	100% BLOOMBERG BARCLAYS US CORPORATE 1-5 YR BBB NR Close	4,89%	0,02%	0,46%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND - UCITS ETF DR	10,67%	100% BLOOMBERG BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES NR Close	10,53%	0,14%	0,16%	1%
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% IBOXX USD 10-YEAR BREAKEVEN INFLATION (FUTURES) NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - IE	0,63%	100% JPM EMU GBI INVESTMENT GRADE TR Close	0,75%	-0,12%	0,04%	1%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IE	-0,97%	100% JPM GBI GLOBAL ALL MATS TR Close	-0,81%	-0,16%	0,05%	1%
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR	0,15%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES BBB TOP 60 NR Close	0,52%	-0,37%	0,00%	1%
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR	-0,17%	0% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA (NON- FINANCIALS) NR Mid	0,09%	-0,26%	0,02%	1%
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR	0,06%	100% IBOXX EURO LIQUID FINANCIALS RI Close	0,33%	-0,26%	0,02%	1%
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR	-0,04%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA NR Close	0,22%	-0,27%	0,01%	1%
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - EUR	-1,78%	100% IBOXX EURO LIQUID HIGH YIELD 30 EX- FINANCIAL MID INDEX TR Close	-1,24%	-0,55%	0,01%	1%
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF - EUR	-0,20%	100% MARKIT IBOXX EUR FRN IG 1-3 NR Close	0,05%	-0,25%	0,03%	1%
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 UCITS ETF - EUR	0,16%	100% MARKIT IBOXX EUR FRN INVESTMENT GRADE 3-7 NR Close	0,42%	-0,27%	0,05%	1%
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF - USD	1,82%	100% MARKIT IBOXX USD FRN LIQUID CORPORATES 100 NR Close	2,11%	-0,29%	0,03%	1%
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF - USD	-0,63%	100% IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS NR Close	-0,18%	-0,45%	0,02%	1%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR	0,45%	100% FTSE MTS INVESTMENT GRADE GOVERNMENT BROAD (17H30) RI Open	0,67%	-0,22%	0,01%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR	-0,09%	100% FTSE MTS HIGHEST- RATED GOVERNMENT (17H30) RI Open	0,12%	-0,22%	0,01%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF - EUR	-1,07%	100% FTSE MTS HIGHEST- RATED GOVERNMENT 1- 3 YEARS (17H30) RI Open	-0,86%	-0,21%	0,04%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF - EUR	1,01%	100% FTSE MTS LOWEST- RATED INVESTMENT GRADE GOVERNMENT (17H30) RI Open	1,25%	-0,24%	0,01%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF - EUR	-0,52%	100% FTSE MTS LOWEST RATED INVESTMENT GRADE 1-3 (17H30) TR Open	-0,28%	-0,24%	0,02%	1%
AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF - USD	3,33%	100% IBOX USD TREASURIES 1-3Y TR Close	3,55%	-0,23%	0,02%	1%
AMUNDI US TREASURY 3-7 - UCITS ETF - USD	6,82%	100% IBOX USD TREASURIES 3-7Y TR Close	7,05%	-0,23%	0,01%	1%
AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF - USD	9,75%	100% IBOX USD TREASURIES 7-10Y TR Close	9,99%	-0,24%	0,01%	1%
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR	-0,08%	100% SOLACTIVE EURO IG CORPORATE INDEX NR Close	0,14%	-0,22%	0,09%	1%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR	0,56%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	0,64%	-0,08%	0,02%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR	-0,71%	100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	-0,69%	-0,02%	0,06%	1%
AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR	8,32%	100% SOLACTIVE USD INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX NR Close	8,02%	0,31%	0,72%	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR	8,00%	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX NR Close	7,99%	0,02%	0,07%	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD	historical data<1Y	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND 0-1 YEAR INDEX TR Close	historical data<1Y	Historical data<1Y	historical data<1Y	1%

* Die Brutto-TE-Zahlen werden vor Swing Pricing und vor Gebühren berechnet.

Luxembourg, 03. November 2020

Hinweis: Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein zwingender Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere								
Aktien								
Belgien								
1.404,00	AGEAS NOM	48.943,44	0,10	7.377,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	286.965,30	0,57	
3.937,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	181.987,83	0,37	25.294,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	361.451,26	0,72	
199,00	COLRUYT	11.016,64	0,02	2.526,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	107.834,94	0,21	
137,00	ELIA SYSTEM OPERATOR SA	11.672,40	0,02	5.611,00	E.ON SE	52.900,51	0,10	
281,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	34.057,20	0,07	935,00	EVONIK INDUSTRIES	20.663,50	0,04	
850,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	65.433,00	0,13	184,00	FRAPORT AG	6.215,52	0,01	
1.851,00	KBC GROUPE SA	79.204,29	0,16	1.600,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	115.232,00	0,23	
1.153,00	PROXIMUS SA	17.957,98	0,04	3.069,00	FRESENIUS SE	119.169,27	0,24	
139,00	SOFINA SA	32.387,00	0,06	525,00	FUCHS PETROLUB AG	22.774,50	0,05	
363,00	SOLVAY	26.665,98	0,05	1.175,00	GEA GROUP AG	35.261,75	0,07	
221,00	TELENET GROUP HOLDING NV	7.323,94	0,01	482,00	HANNOVER RUECK SE	63.720,40	0,13	
997,00	UCB	96.709,00	0,19	448,00	HEIDELBERGCEMENT AG	23.439,36	0,05	
1.461,00	UMICORE SA	51.938,55	0,10	802,00	HENKEL AG & CO KGAA	64.079,80	0,13	
Dänemark								
1.250,00	AMBU AS - BEARER -B-	30.226,90	0,06	1.317,00	HENKEL AG & CO KGAA	117.634,44	0,23	
35,00	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	47.395,78	0,09	251,00	HOCHTIEF AG	16.678,95	0,03	
14,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	17.557,13	0,03	8.777,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	211.657,36	0,42	
517,00	CARLSBERG AS -B-	59.453,23	0,12	1.191,00	KION GROUP AG	87.157,38	0,17	
791,00	CHRISTIAN HANSEN	75.001,38	0,15	357,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	35.928,48	0,07	
925,00	COLOPLAST -B-	124.701,09	0,25	342,00	LANXESS AG	16.740,90	0,03	
4.984,00	DANSKE BANK	57.649,07	0,11	561,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	68.329,80	0,14	
673,00	DEMANT A/S	18.037,20	0,04	955,00	MERCK KGAA	118.945,25	0,24	
1.077,00	DSV PANALPINA A/S	150.111,84	0,30	1.834,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	15.625,68	0,03	
515,00	GENMAB AS	159.127,85	0,32	438,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	62.196,00	0,12	
974,00	GN GREAT NORDIC	62.912,15	0,12	1.140,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	246.924,00	0,49	
490,00	H. LUNDBECK	13.790,86	0,03	452,00	NEMETSCHEK	28.250,00	0,06	
13.576,00	NOVO NORDISK	801.297,15	1,58	337,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	17.153,30	0,03	
4.215,00	NOVOZYMES -B-	226.443,64	0,45	582,00	PUMA AG	44.732,52	0,09	
466,00	ORSTED	54.802,91	0,11	1.538,00	RWE AG	49.185,24	0,10	
722,00	PANDORA	44.394,51	0,09	8.111,00	SAP AG	1.076.816,36	2,12	
1.046,00	TRYG A/S	28.160,51	0,06	280,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	98.112,00	0,19	
4.713,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	652.147,45	1,29	761,00	SCOUT24	56.694,50	0,11	
Deutschland								
1.397,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	385.711,70	0,76	2.014,00	SIEMENS AG REG	217.270,32	0,43	
3.295,00	ALLIANZ SE REG SHS	539.127,90	1,07	1.007,00	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	23.161,00	0,05	
6.324,00	BASF SE REG SHS	328.721,52	0,65	903,00	SYMRISE AG	106.554,00	0,21	
7.151,00	BAYER AG REG SHS	381.219,81	0,76	5.931,00	TELEFONICA NAMEN AKT	12.982,96	0,03	
709,00	BEIERSDORF AG	68.773,00	0,14	2.844,00	THYSSENKRUPP AG	12.263,33	0,02	
781,00	BMW AG	48.414,19	0,10	425,00	UNIPER NAMEN-AKT.	11.713,00	0,02	
202,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	9.433,40	0,02	734,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	23.979,78	0,05	
1.141,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	61.956,30	0,12	112,00	VOLKSWAGEN AG	16.710,40	0,03	
256,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	27.648,00	0,05	434,00	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	59.631,60	0,12	
6.979,00	COMMERZBK	29.262,95	0,06	3.862,00	VONOVIA SE	226.235,96	0,45	
801,00	CONTINENTAL AG	74.076,48	0,15	1.215,00	ZALANDO SE	97.078,50	0,19	
885,00	COVESTRO AG	37.479,75	0,07	Finnland			979.519,63	1,94
2.169,00	DAIMLER AG NAMEN-AKT	99.849,92	0,20	1.148,00	ELISA CORPORATION -A-	57.721,44	0,11	
1.013,00	DELIVERY HERO	99.395,56	0,20	1.608,00	FORTUM CORP	27.778,20	0,06	
15.071,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	108.360,49	0,21	2.446,00	KONE -B-	183.596,76	0,37	
1.474,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	220.805,20	0,44	585,00	NESTE	26.307,45	0,05	
1.641,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	12.077,76	0,02	42.947,00	NOKIA OYJ	143.872,45	0,28	
				1.097,00	NORDEA BANK	7.140,00	0,01	
				24.422,00	NORDEA BK	158.425,51	0,32	
				877,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	33.913,59	0,07	
				3.572,00	SAMPO OYJ -A-	120.697,88	0,24	
				4.082,00	STORA ENSO -R-	54.596,75	0,11	
				3.970,00	UPM KYMMENE CORP	103.180,30	0,20	
				9.272,00	WARTSILA CORPORATION -B-	62.289,30	0,12	

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
Frankreich	8.928.655,27	17,68			
1.509,00 ACCOR SA	36.216,00	0,07	1.454,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	34.401,64	0,07
239,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	20.398,65	0,04	162,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	22.501,80	0,04
2.250,00 AIR LIQUIDE SA	304.875,00	0,60	7,00 SEB SA	972,30	0,00
4.094,00 ALSTOM SA	174.076,88	0,34	6.651,00 SOCIETE GENERALE SA	75.276,02	0,15
510,00 AMUNDI SA	30.702,00	0,06	670,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	40.883,40	0,08
302,00 ARKEMA SA	27.367,24	0,05	2.040,00 SUEZ ACT.	32.242,20	0,06
821,00 ATOS SE	56.484,80	0,11	451,00 TELEPERFORMANCE SE	118.883,60	0,24
15.278,00 AXA SA	241.025,73	0,48	815,00 THALES	52.290,40	0,10
321,00 BIOMERIEUX SA	42.949,80	0,09	4.904,00 TOTAL SE	143.196,80	0,28
8.872,00 BNP PARIBAS SA	274.810,20	0,54	731,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	56.330,86	0,11
3.174,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	10.118,71	0,02	1.180,00 UNIBAIL RODAMCO	37.170,00	0,07
1.762,00 BOUYGUES SA	52.190,44	0,10	1.947,00 VALEO SA	51.108,75	0,10
2.335,00 BUREAU VERITAS SA	44.972,10	0,09	2.742,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	50.507,64	0,10
1.297,00 CAPGEMINI SE	142.345,75	0,28	3.982,00 VINCI SA	284.792,64	0,56
4.724,00 CARREFOUR SA	64.553,46	0,13	6.612,00 VIVENDI SA	157.365,60	0,31
3.795,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	136.657,95	0,27	184,00 WENDEL SA	14.250,80	0,03
1.090,00 CNP ASSURANCES	11.641,20	0,02	1.092,00 WORLDLINE SA	76.571,04	0,15
315,00 COVIVIO SA	18.931,50	0,04	Großbritannien	9.585.993,61	18,98
9.370,00 CREDIT AGRICOLE SA	70.012,64	0,14	1.619,00 ADMIRAL GROUP PLC	46.603,92	0,09
3.249,00 DANONE SA	179.409,78	0,36	1.708,00 ANGLO AMERICAN PLC	35.321,82	0,07
13,00 DASSAULT AVIATION SA	9.425,00	0,02	2.283,00 ANTOFAGASTA PLC	25.760,99	0,05
2.396,00 DASSAULT SYSTEMES SA	382.761,00	0,76	3.300,00 ASHTREAD GROUP	101.868,70	0,20
1.912,00 EDENRED SA	73.420,80	0,15	2.213,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	45.562,85	0,09
4.386,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	39.588,04	0,08	9.989,00 ASTRAZENCA PLC	931.337,56	1,85
628,00 EIFFAGE	43.846,96	0,09	7.644,00 AUTO TRADER GROUP PLC	47.445,81	0,09
3.042,00 ENGIE SA	34.739,64	0,07	552,00 AVEVA GROUP	29.125,98	0,06
2.088,00 ESSILORLUXOTTICA SA	242.521,20	0,48	31.847,00 AVIVA PLC	100.310,77	0,20
196,00 EURAZEO	9.055,20	0,02	24.894,00 BAE SYSTEMS PLC	132.284,97	0,26
459,00 FAURECIA	16.946,28	0,03	131.155,00 BARCLAYS PLC	141.139,30	0,28
362,00 GECINA	40.797,40	0,08	7.794,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	40.884,02	0,08
3.573,00 GETLINK ACT	41.446,80	0,08	4.380,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	79.859,37	0,16
237,00 HERMES INTERNATIONAL SA	174.479,40	0,35	27.409,00 BP PLC	68.050,35	0,13
309,00 ICADE SA	14.807,28	0,03	17.381,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	532.227,86	1,05
117,00 ILIAD SA	18.374,85	0,04	7.406,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	27.548,47	0,05
460,00 INGENICO GROUP	60.858,00	0,12	72.225,00 BT GROUP PLC	78.336,32	0,16
255,00 IPSEN	22.835,25	0,05	2.586,00 BUNZL PLC	71.474,58	0,14
869,00 JC DECAUX SA	12.835,13	0,03	3.222,00 BURBERRY GROUP PLC	55.200,79	0,11
539,00 KERING	305.936,40	0,61	1.333,00 COCA-COLA EUROPEAN	44.116,94	0,09
1.592,00 KLEPIERRE SA	19.080,12	0,04	12.058,00 COMPASS GROUP	155.402,70	0,31
2.102,00 LEGRAND SA	143.314,36	0,28	945,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	65.114,93	0,13
1.852,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2021	514.115,20	1,02	16.843,00 DIAGEO PLC	492.078,17	0,97
2.055,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	820.767,00	1,63	11.747,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	34.889,39	0,07
1.199,00 MICHELIN SA REG SHS	109.972,28	0,22	2.443,00 EVRAZ PLC	9.281,27	0,02
7.399,00 NATIXIS SA	14.224,58	0,03	2.276,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	23.825,17	0,05
15.540,00 ORANGE	138.057,36	0,27	38.069,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	609.406,18	1,21
405,00 ORPEA SA	39.309,30	0,08	2.994,00 HALMA PLC	77.404,00	0,15
1.517,00 PERNOD RICARD SA	206.539,55	0,41	2.546,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	43.843,80	0,09
1.232,00 PEUGEOT SA	19.096,00	0,04	1.276,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	36.491,31	0,07
1.640,00 PUBLICIS GROUPE	45.231,20	0,09	159.734,00 HSBC HOLDINGS PLC	530.949,79	1,05
193,00 REMY COINTREAU	30.069,40	0,06	7.372,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	111.142,82	0,22
648,00 RENAULT SA	14.382,36	0,03	12.855,00 INFORMA PLC	53.358,78	0,11
2.361,00 SAFRAN SA	199.362,84	0,39	1.151,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	51.950,76	0,10
8.604,00 SANOFI	734.179,32	1,45	1.275,00 INTERTEK GROUP PLC	89.034,23	0,18
211,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62.160,60	0,12	12.693,00 J SAINSBURY PLC	26.720,99	0,05
10.237,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.085.633,85	2,15	3.667,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	32.722,23	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.417,00 JOHNSON MATTHEY	36.821,22	0,07	Italien	1.307.000,04	2,59
17.941,00 KINGFISHER PLC	58.685,79	0,12	8.680,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	104.377,00	0,21
5.463,00 LAND SEC R.E.I.T	31.469,25	0,06	3.853,00 ATLANTIA SPA	51.745,79	0,10
47.858,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	99.377,70	0,20	180,00 DIASORIN	30.942,00	0,06
552.679,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	160.584,93	0,32	39.056,00 ENEL SPA	289.717,41	0,58
2.441,00 LSE GROUP	238.865,73	0,47	2.976,00 ENI SPA	19.903,49	0,04
35.340,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	45.000,50	0,09	5.030,00 FINECOBANK	59.127,65	0,12
1,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	2,71	0,00	1.849,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	17.454,56	0,03
2.513,00 MONDI PLC	45.422,68	0,09	117.565,00 INTESA SANPAOLO	188.456,70	0,38
18.586,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	34.864,76	0,07	3.142,00 LEONARDO SPA	15.710,00	0,03
6.766,00 NATIONAL GRID PLC	66.373,26	0,13	5.326,00 MEDIUMBANCA	35.673,55	0,07
33.537,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	39.210,62	0,08	1.497,00 MONCLER SPA	52.365,06	0,10
944,00 NEXT PLC	61.923,82	0,12	3.762,00 PIRELLI & C.SPA	13.776,44	0,03
3.561,00 OCADO GROUP PLC	107.727,07	0,21	4.027,00 POSTE ITALIANE SPA	30.476,34	0,06
6.150,00 PEARSON PLC	37.236,98	0,07	1.779,00 PRYSMIAN SPA	44.190,36	0,09
2.437,00 PERSIMMON PLC	66.442,88	0,13	813,00 RECORDATI SPA	35.560,62	0,07
20.548,00 PRUDENTIAL PLC	251.229,06	0,50	3.663,00 SNAM SPA	16.076,91	0,03
5.022,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	418.569,21	0,83	61.892,00 TELECOM ITALIA	21.167,06	0,04
14.857,00 RELX PLC	282.709,68	0,56	46.805,00 TELECOM ITALIA - RSP	16.138,36	0,03
14.156,00 RENTOKIL INITIAL PLC	83.589,15	0,17	24.540,00 TERNA SPA	146.601,96	0,29
5.365,00 RIO TINTO PLC	275.362,53	0,55	16.684,00 UNICREDIT SPA REGS	117.538,78	0,23
17.041,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	24.423,46	0,05	Jersey Inseln	446.079,98	0,88
4.972,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	52.836,24	0,10	7.044,00 EXPERIAN GROUP	226.762,36	0,44
5.265,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	54.574,20	0,11	1.797,00 FERGUSON NEWCO PLC	154.767,26	0,31
8.378,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	41.721,44	0,08	9.630,00 WPP PLC	64.550,36	0,13
8.369,00 SAGE GROUP	66.505,43	0,13	Luxemburg	165.563,06	0,33
1.042,00 SCHROEDERS	30.959,59	0,06	2.570,00 ARCELORMITTAL SA	29.256,88	0,06
8.552,00 SEGRO (REIT)	87.910,10	0,17	7.587,00 AROUNDTOWN SA	32.548,23	0,06
1.941,00 SEVERN TRENT PLC	52.192,26	0,10	107,00 EUROFINS SCIENTIFIC	72.267,80	0,14
6.813,00 SMITH AND NEPHEW PLC	113.906,79	0,23	3.025,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	18.319,40	0,04
2.844,00 SMITHS GROUP -SHS-	43.112,28	0,09	3.091,00 TENARIS SA - REG.SHS	13.170,75	0,03
542,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	66.117,96	0,13	Niederlande	3.976.463,46	7,88
4.790,00 SSE PLC	63.792,73	0,13	3.963,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	28.343,38	0,06
4.318,00 ST JAMES PLACE CAPITAL	44.320,14	0,09	141,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	221.722,50	0,44
22.029,00 STANDARD CHARTERED PLC	86.483,95	0,17	12.762,00 AEGON NV	28.331,64	0,06
18.766,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	46.757,25	0,09	885,00 AERCAP HOLDINGS	19.010,92	0,04
24.448,00 TAYLOR WIMPEY PLC	29.230,85	0,06	4.354,00 AIRBUS SE	270.252,78	0,54
73.972,00 TESCO PLC	173.298,61	0,34	1.452,00 AKZO NOBEL NV	125.481,84	0,25
964,00 THE BERKELEY GR	44.934,59	0,09	3.534,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	14.461,13	0,03
8.352,00 UNILEVER	439.767,95	0,87	3.068,00 ASML HOLDING NV	965.499,60	1,91
4.969,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	46.882,42	0,09	7.964,00 CNH INDUSTRIAL NV	52.944,67	0,10
204.762,00 VODAFONE GROUP PLC	231.794,96	0,46	4.018,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	37.443,74	0,07
1.068,00 WHITBREAD	25.020,67	0,05	1.228,00 DSM KONINKLIJKE	172.656,80	0,34
18.194,00 3I GROUP PLC	199.902,32	0,40	834,00 EXOR REG	38.764,32	0,08
Irland	671.534,19	1,33	293,00 FERRARI NV	45.898,45	0,09
3.719,00 CRH PLC	114.805,53	0,23	531,00 HEINEKEN HOLDING	35.284,95	0,07
193,00 DCC PLC	12.783,68	0,03	1.299,00 HEINEKEN NV	98.568,12	0,20
1.059,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	143.706,30	0,28	30.865,00 ING GROUP NV	186.949,31	0,37
1.122,00 KERRY GROUP -A-	122.859,00	0,24	948,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	90.780,48	0,18
3.044,00 KINGSPAN GROUP	236.518,80	0,47	8.183,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	206.620,75	0,41
1.219,00 SMURFIT KAPPA PLC	40.860,88	0,08	29.133,00 KONINKLIJKE KPN NV	58.469,93	0,12
Isle of Man	51.575,13	0,10	2.212,00 NN GROUP NV	70.894,60	0,14
4.803,00 ENTAIN PLC	51.575,13	0,10	1.755,00 QIAGEN REGD EUR	77.746,50	0,15
			902,00 RANDSTAD BR	40.166,06	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
6.835,00 ROYAL PHILIPS NV	274.767,00	0,54	21.881,00 TELEFON ERICSSON	204.898,85	0,42
4.723,00 STMICROELECTRONICS	123.978,75	0,25	4.137,00 TELE2 AB	49.981,81	0,10
10.440,00 UNILEVER NV	537.660,00	1,06	20.501,00 TELIA COMPANY AB	71.981,31	0,14
2.111,00 WOLTERS KLUWER NV	153.765,24	0,30	10.804,00 VOLVO AB -B-	178.140,80	0,36
Norwegen	360.609,17	0,71	Schweiz	8.720.126,91	17,27
7.852,00 DNB	92.532,23	0,19	32.624,00 ABB LTD REG SHS	710.106,10	1,41
964,00 EQUINOR ASA	11.667,81	0,02	1.226,00 ADECCO REG.SHS	55.396,74	0,11
1.336,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	23.062,19	0,05	3.679,00 ALCON - REGISTERED SHS	178.597,21	0,35
3.102,00 MOWI ASA	46.889,05	0,09	353,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	44.397,36	0,09
6.780,00 NORSK HYDRO ASA	15.905,69	0,03	23,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	43.722,10	0,09
5.446,00 ORKLA ASA	46.845,92	0,09	228,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	19.808,60	0,04
601,00 SCHIBSTED -B-	20.431,37	0,04	8,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	57.734,26	0,11
5.393,00 TELENOR ASA	76.898,91	0,15	3.805,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	217.912,94	0,43
805,00 YARA INTERNATIONAL ASA	26.376,00	0,05	1.078,00 CLARIANT NAMEN AKT	18.170,96	0,04
Österreich	175.846,75	0,35	1.359,00 COCA COLA HBC NAMEN	28.646,80	0,06
1.646,00 ANDRITZ AG	43.388,56	0,09	19.599,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	168.165,55	0,33
1.913,00 ERSTE GROUP BANK AG	34.194,88	0,07	36,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	27.617,77	0,05
265,00 OMV AG	6.201,00	0,01	276,00 GEBERIT AG	139.825,31	0,28
1.117,00 RAIFFEISEN BANK	14.599,19	0,03	66,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	243.207,87	0,48
1.484,00 VERBUND AG	69.273,12	0,13	1.618,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	58.976,99	0,12
364,00 VOESTALPINE AG	8.190,00	0,02	380,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	63.242,21	0,13
Portugal	256.565,43	0,51	1.681,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	65.517,42	0,13
54.367,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	228.069,57	0,45	1.206,00 LOGITECH NAMEN AKT	80.239,55	0,16
501,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	3.963,91	0,01	523,00 LONZA GROUP (CHF)	276.027,10	0,55
1.790,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	24.531,95	0,05	15.623,00 NESTLE SA REG SHS	1.585.574,62	3,13
Schweden	2.641.149,08	5,23	16.380,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.214.949,46	2,41
2.521,00 ALFA LAVAL	47.752,54	0,09	140,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	110.144,34	0,22
7.142,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	142.972,70	0,28	5.365,00 ROCHE HOLDING LTD	1.569.387,62	3,11
4.840,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	197.745,84	0,40	156,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	36.286,81	0,07
2.945,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	105.282,29	0,21	276,00 SCHINDLER HOLDING SA	64.430,32	0,13
1.973,00 BOLIDEN AB	50.136,88	0,10	1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	76.112,68	0,15
1.601,00 ELECTROLUX -B- FREE	31.942,96	0,06	45,00 SGS SA REG SHS	103.128,05	0,20
3.987,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	115.029,52	0,23	901,00 SIKA - REGISTERED SHS	189.257,25	0,37
837,00 EVOLUTION AB	47.435,52	0,09	398,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	86.297,67	0,17
5.767,00 HENNES AND MAURITZ AB	85.033,06	0,17	77,00 STRAUMANN HOLDING REG	66.468,65	0,13
2.052,00 HEXAGON -B-	132.521,44	0,26	244,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	78.928,85	0,16
2.781,00 HUSQVARNA -B-	26.158,53	0,05	560,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	43.454,77	0,09
743,00 ICA GRUPPEN AB	32.232,48	0,06	2.249,00 SWISS RE REGS	142.536,52	0,28
1.285,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	29.250,04	0,06	194,00 SWISSCOM SHS NOM	87.982,92	0,17
3.451,00 INVESTOR -B- FREE	193.014,65	0,39	463,00 TEMENOS AG NAM.AKT	53.311,51	0,11
1.900,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	66.014,15	0,13	208,00 THE SWATCH GROUP	41.489,95	0,08
536,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	22.685,61	0,04	288,00 THE SWATCH GROUP REG	11.067,16	0,02
6,00 LUNDIN ENERGY AB	102,05	0,00	28.740,00 UBS GROUP SA	274.768,65	0,54
5.581,00 NIBE INDUSTRIER -B-	122.890,75	0,24	304,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	35.384,60	0,07
7.938,00 SANDVIK AB	133.040,59	0,26	1.182,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	351.851,67	0,70
2.749,00 SECURITAS -B- FREE	35.949,62	0,07	Spanien	1.650.012,61	3,27
13.522,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	102.607,57	0,20	1.889,00 ACS	36.580,49	0,07
2.338,00 SKANSKA -B- FREE	42.281,26	0,08	476,00 AENA SME SA	56.786,80	0,11
2.633,00 SKF AB -B-	46.587,56	0,09	3.428,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	163.138,52	0,32
4.262,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	49.969,19	0,10	54.311,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	128.825,69	0,26
12.852,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	92.233,41	0,18	131.741,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	210.732,90	0,43
7.511,00 SWEDBANK -A-	100.721,58	0,20	6.343,00 BANKINTER SA REGS	23.323,21	0,05
1.211,00 SWEDISH MATCH AB	84.554,52	0,17	28.242,00 CAIXABANK SA	51.202,75	0,10
			1.768,00 CELLNEX TELECOM SA	91.936,00	0,18
			124,00 ENAGAS	2.442,18	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
1.372,00 ENDESA	31.322,76	0,06
3.744,00 FERROVIAL SA	77.688,00	0,15
5.421,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	125.170,89	0,25
2.355,00 GRIFOLS SA -A-	57.909,45	0,11
12.829,00 IBERDROLA SA	134.832,79	0,27
8.369,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	199.182,20	0,39
7.201,00 MAPFRE REG-SHS	9.627,74	0,02
156,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.670,72	0,01
8.224,00 RED ELECTRICA	131.707,36	0,26
1.710,00 REPSOL SA	9.784,62	0,02
35.801,00 TELEFONICA SA	105.147,54	0,21
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	0,00
Aktien	0,00	0,00
Großbritannien	0,00	0,00
6.233,00 CFD ROYAL DUTCH SHELL	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	50.193.567,27	99,41

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Belgien		
Aktien			3.590.581,21 0,27		
Australien			6.627,00 AGEAS NOM		
23.463.715,36 1,74			231.017,22 0,02		
7.699,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	376.420,65	0,03	21.642,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.000.401,45	0,08
206.126,00 AMP LIMITED	164.417,00	0,01	2.468,00 COLRUYT	136.628,48	0,01
1.536,00 AMPOL - REGISTERED SHS	22.485,38	0,00	2.121,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	257.065,20	0,02
104.950,00 ANZ BANKING GROUP LTD	1.104.635,56	0,08	4.281,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	329.551,38	0,02
7.989,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	50.442,45	0,00	8.878,00 KBC GROUPE SA	379.889,62	0,03
19.749,00 ARISTOCRAT LEISURE	361.772,27	0,03	11.019,00 PROXIMUS SA	171.620,93	0,01
7.142,00 ASX LTD	353.684,08	0,03	565,00 SOFINA SA	131.645,00	0,01
48.327,00 AURIZON HOLDINGS LTD	125.540,02	0,01	3.405,00 SOLVAY	250.131,30	0,02
35.520,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	40.816,36	0,00	1.662,00 TELENET GROUP HOLDING NV	55.078,68	0,00
28.127,00 BHP GROUP LTD	612.035,82	0,05	4.173,00 UCB	404.781,00	0,03
72.379,00 BRAMBLES	464.078,55	0,03	6.829,00 UMICORE SA	242.770,95	0,02
2.243,00 COCHLEAR	271.455,03	0,02	Bermuda		
66.933,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.602.370,42	0,19	3.899.137,44 0,29		
17.658,00 COMPUTERSHARE LIMITED	131.891,30	0,01	16.971,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	423.316,21	0,03
16.592,00 CSL LTD	2.910.610,31	0,21	3.387,00 ATHENE HOLDING REG A	98.434,28	0,01
36.693,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	199.383,13	0,01	6.902,00 AXALTA COATING SYSTEMS	130.488,50	0,01
38.652,00 EVOLUTION MINING	135.844,87	0,01	4.572,00 BUNGE LTD	178.177,97	0,01
69.787,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	695.289,32	0,05	39.500,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	126.990,15	0,01
58.306,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	639.350,66	0,05	2.026,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	341.291,98	0,03
66.503,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	158.529,20	0,01	41.000,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	129.714,75	0,01
85.778,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	229.643,13	0,02	13.798,00 IHS MARKIT LTD	923.788,84	0,07
27.257,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	183.762,54	0,01	29.524,00 INVESCO LTD	287.271,43	0,02
14.012,00 MACQUARIE GROUP	1.024.060,90	0,08	1.600,00 JARDINE MATHESON HLD	54.140,62	0,00
6.238,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	215.959,37	0,02	1.700,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	28.718,71	0,00
135.371,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	207.683,88	0,02	16.718,00 KERRY PROPERTIES	36.386,67	0,00
213.379,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	284.322,74	0,02	23.501,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	795.625,04	0,06
118.271,00 NAT. AUSTRALIA BANK	1.283.157,76	0,10	2.382,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	344.792,29	0,03
19.498,00 NEWCREST MINING LTD	372.309,84	0,03	Dänemark		
17.925,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	149.443,48	0,01	12.829.510,89 0,95		
9.516,00 ORICA LIMITED	89.747,79	0,01	5.730,00 AMBU AS - BEARER -B-	138.560,12	0,01
75.251,00 QBE INSURANCE GROUP	396.021,58	0,03	148,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	200.416,46	0,01
9.170,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	370.375,97	0,03	75,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	94.056,05	0,01
1.905,00 REA GROUP LTD	128.047,95	0,01	2.691,00 CARLSBERG AS -B-	309.455,78	0,02
8.358,00 RIO TINTO	481.847,47	0,04	3.714,00 CHRISTIAN HANSEN	352.155,68	0,03
180.912,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	243.272,76	0,02	4.236,00 COLOPLAST -B-	571.063,58	0,04
18.972,00 SEEK LTD	246.883,58	0,02	37.280,00 DANSKE BANK	431.211,36	0,03
16.371,00 SONIC HEALTHCARE LTD	331.812,82	0,02	5.113,00 DSV PANALPINA A/S	712.647,94	0,05
107.453,00 STOCKLAND	248.264,01	0,02	2.357,00 GENMAB AS	728.280,29	0,05
48.930,00 SUNCORP GROUP	252.717,52	0,02	4.458,00 GN GREAT NORDIC	287.949,06	0,02
38.426,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	137.634,16	0,01	2.053,00 H. LUNDBECK	57.780,87	0,00
70.813,00 TABCORP HOLDINGS LTD	144.564,91	0,01	63.887,00 NOVO NORDISK	3.770.806,65	0,29
145.854,00 TELSTRA CORP	247.837,24	0,02	21.933,00 NOVOZYMES -B-	1.178.312,76	0,09
13.254,00 TPG TELECOM - REGISTERED SHS	59.138,90	0,00	2.388,00 ORSTED	280.835,50	0,02
98.711,00 TRANSURBAN GROUP	851.326,19	0,06	3.453,00 PANDORA	212.318,89	0,02
24.256,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	132.544,02	0,01	8.833,00 TRYG A/S	237.802,87	0,02
44.810,00 WESFARMERS	1.216.625,53	0,09	23.602,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	3.265.857,03	0,24
131.416,00 WESTPAC BANKING CORP	1.352.675,92	0,10	Deutschland		
16.323,00 WOODSIDE PETROLEUM	175.397,05	0,01	33.913.464,47 2,52		
44.262,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	985.583,97	0,07	6.923,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.911.440,30	0,14
			14.996,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.453.645,52	0,18
			29.758,00 BASF SE REG SHS	1.546.820,84	0,11
			33.651,00 BAYER AG REG SHS	1.793.934,81	0,13
			3.492,00 BEIERSDORF AG	338.724,00	0,03
			4.081,00 BMW AG	252.981,19	0,02
			701,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	32.736,70	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
5.648,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	306.686,40	0,02	71.419,00 NORDEA BANK	464.841,89	0,03
1.428,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	154.224,00	0,01	48.837,00 NORDEA BK	316.805,62	0,02
23.917,00 COMMERZBK	100.283,98	0,01	3.761,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	145.437,87	0,01
3.706,00 CONTINENTAL AG	342.730,88	0,03	15.203,00 SAMPO OYJ -A-	513.709,37	0,04
5.620,00 COVESTRO AG	238.007,00	0,02	15.067,00 STORA ENSO -R-	201.521,13	0,01
10.509,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	483.781,82	0,04	17.802,00 UPM KYMMENE CORP	462.673,98	0,03
4.586,00 DELIVERY HERO	449.978,32	0,03	44.983,00 WARTSILA CORPORATION -B-	302.195,79	0,02
72.104,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	518.427,76	0,04			
6.935,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.038.863,00	0,08	Frankreich	43.304.372,10	3,21
38.783,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.508.658,70	0,11	6.118,00 ACCOR SA	146.832,00	0,01
119.031,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.700.952,99	0,13	1.045,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	89.190,75	0,01
11.590,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	494.777,10	0,04	10.590,00 AIR LIQUIDE SA	1.434.945,00	0,11
26.434,00 E.ON SE	249.219,75	0,02	20.725,00 ALSTOM SA	881.227,00	0,07
4.997,00 EVONIK INDUSTRIES	110.433,70	0,01	2.222,00 AMUNDI SA	133.764,40	0,01
1.463,00 FRAPORT AG	49.420,14	0,00	1.676,00 ARKEMA SA	151.879,12	0,01
6.508,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	468.706,16	0,03	3.648,00 ATOS SE	250.982,40	0,02
17.170,00 FRESenius SE	666.711,10	0,05	74.399,00 AXA SA	1.173.718,62	0,09
2.636,00 FUCHS PETROLUB AG	114.349,68	0,01	1.768,00 BIOMERIEUX SA	236.558,40	0,02
5.350,00 GEA GROUP AG	160.553,50	0,01	41.749,00 BNP PARIBAS SA	1.293.175,28	0,10
1.766,00 HANNOVER RUECK SE	233.465,20	0,02	51.406,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	163.882,33	0,01
6.023,00 HENKEL AG & CO KGAA	537.974,36	0,04	8.331,00 BOUYGUES SA	246.764,22	0,02
2.944,00 HENKEL AG & CO KGAA	235.225,60	0,02	10.989,00 BUREAU VERITAS SA	211.648,14	0,02
41.302,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	995.997,73	0,07	5.255,00 CAPGEMINI SE	576.736,25	0,04
6.383,00 KION GROUP AG	467.107,94	0,03	21.622,00 CARREFOUR SA	295.464,63	0,02
1.635,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	164.546,40	0,01	17.259,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	621.496,59	0,05
4.243,00 LANXESS AG	207.694,85	0,02	1.730,00 COVIVIO SA	103.973,00	0,01
2.770,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	337.386,00	0,03	41.254,00 CREDIT AGRICOLE SA	308.249,89	0,02
5.347,00 MERCK KGAA	665.968,85	0,05	14.876,00 DANONE SA	821.452,72	0,06
5.460,00 METRO WHOLESale AND FOOD SPECIALIST AG	46.519,20	0,00	88,00 DASSAULT AVIATION SA	63.800,00	0,00
2.760,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	391.920,00	0,03	12.628,00 DASSAULT SYSTEMES SA	2.017.323,00	0,14
5.787,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.253.464,20	0,09	8.861,00 EDENRED SA	340.262,40	0,03
2.105,00 NEMETSCHek	131.562,50	0,01	51,00 EDF SA	460,33	0,00
1.803,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	91.772,70	0,01	15.443,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2021	139.388,52	0,01
2.851,00 PUMA AG	219.127,86	0,02	458,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	4.133,91	0,00
7.226,00 RWE AG	231.087,48	0,02	3.008,00 EIFFAGE	210.018,56	0,02
39.558,00 SAP AG	5.251.720,08	0,38	9.096,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	103.876,32	0,01
1.350,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	473.040,00	0,04	5.073,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	57.933,66	0,00
3.891,00 SCOUT24	289.879,50	0,02	10.045,00 ESSILORLUXOTTICA SA	1.166.726,75	0,09
10.812,00 SIEMENS AG REG	1.166.398,56	0,09	1.036,00 FAURECIA	38.249,12	0,00
5.406,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	124.338,00	0,01	1.387,00 GECINA	156.314,90	0,01
4.334,00 SYMRISE AG	511.412,00	0,04	16.331,00 GETLINK ACT	189.439,60	0,01
38.605,00 TELEFONICA NAMEN AKT	84.506,35	0,01	1.085,00 HERMES INTERNATIONAL SA	798.777,00	0,06
23.673,00 THYSSENKRUPP AG	102.077,98	0,01	1.653,00 ICADE SA	79.211,76	0,01
4.604,00 UNIPER NAMEN-AKT.	126.886,24	0,01	1.020,00 ILIAD SA	160.191,00	0,01
1.247,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	40.739,49	0,00	2.107,00 INGENICO GROUP	278.756,10	0,02
389,00 VOLKSWAGEN AG	58.038,80	0,00	128,00 IPSEN	11.462,40	0,00
2.223,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	305.440,20	0,02	9.127,00 JC DECAUX SA	134.805,79	0,01
21.192,00 VONOVIA SE	1.241.427,36	0,09	2.743,00 KERING	1.556.926,80	0,12
5.503,00 ZALANDO SE	439.689,70	0,03	6.936,00 KLEPIERRE SA	83.127,96	0,01
Finnland	4.737.345,48	0,35	9.623,00 LEGRAND SA	656.096,14	0,05
5.508,00 ELISA CORPORATION -A-	276.942,24	0,02	5.917,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2021	1.642.559,20	0,12
15.950,00 FORTUM CORP	275.536,25	0,02	2.883,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	800.320,80	0,06
11.528,00 KONE -B-	865.291,68	0,07	10.022,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4.002.786,80	0,29
3.263,00 NESTE	146.737,11	0,01	5.489,00 MICHELIN SA REG SHS	503.451,08	0,04
228.553,00 NOKIA OYJ	765.652,55	0,07	22.977,00 NATIXIS SA	44.173,28	0,00
			71.136,00 ORANGE	631.972,22	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.662,00 ORPEA SA	161.313,72	0,01	12.404,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	213.605,07	0,02
7.309,00 PERNOD RICARD SA	995.120,35	0,07	5.364,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	153.400,76	0,01
6.844,00 PEUGEOT SA	106.082,00	0,01	766.897,00 HSBC HOLDINGS PLC	2.549.136,72	0,19
4.646,00 PUBLICIS GROUPE	128.136,68	0,01	33.746,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	508.766,39	0,04
784,00 REMY COINTREAU	122.147,20	0,01	38.987,00 INFORMA PLC	161.827,97	0,01
2.246,00 RENAULT SA	49.849,97	0,00	5.953,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	268.690,61	0,02
11.575,00 SAFRAN SA	977.393,00	0,07	5.920,00 INTERTEK GROUP PLC	413.398,16	0,03
41.963,00 SANOFI	3.580.702,79	0,26	63.421,00 J SAINSBURY PLC	133.512,37	0,01
1.259,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	370.901,40	0,03	16.028,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	143.024,78	0,01
54.932,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.825.538,60	0,42	6.488,00 JOHNSON MATTHEY	168.592,87	0,01
8.102,00 SCOR SE ACT PROV GROUPEMENT	191.693,32	0,01	47.263,00 KINGFISHER PLC	154.599,33	0,01
807,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	112.092,30	0,01	25.235,00 LAND SEC R.E.I.T	145.364,51	0,01
30.045,00 SOCIETE GENERALE SA	340.049,31	0,03	204.068,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423.749,60	0,03
1.158,00 SODEXO	70.661,16	0,01	12.923,00 LIBERTY GLOBAL -A-	231.537,31	0,02
1.529,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	93.299,58	0,01	15.007,00 LIBERTY GLOBAL -C-	262.796,87	0,02
378,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	23.065,56	0,00	2.600.847,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	755.695,09	0,06
11.645,00 SUEZ ACT.	184.049,23	0,01	11.487,00 LSE GROUP	1.124.068,27	0,08
2.140,00 TELEPERFORMANCE SE	564.104,00	0,04	235.599,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	300.002,04	0,02
4.550,00 THALES	291.928,00	0,02	11.445,00 MONDI PLC	206.869,28	0,02
23.112,00 TOTAL SE	674.870,40	0,05	85.077,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	159.592,66	0,01
3.031,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	233.568,86	0,02	31.886,00 NATIONAL GRID PLC	312.796,02	0,02
6.413,00 UNIBAIL RODAMCO	202.009,50	0,01	292.613,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	342.115,75	0,03
8.499,00 VALEO SA	223.098,75	0,02	4.793,00 NEXT PLC	314.407,70	0,02
11.992,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	220.892,64	0,02	12.907,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	156.074,92	0,01
20.332,00 VINCI SA	1.454.144,64	0,11	16.299,00 OCADO GROUP PLC	493.075,97	0,04
34.353,00 VIVENDI SA	817.601,40	0,06	23.221,00 PEARSON PLC	140.598,35	0,01
3.930,00 WORLDLINE SA	275.571,60	0,02	9.787,00 PERSIMMON PLC	266.834,81	0,02
Großbritannien	46.392.342,23	3,44	108.038,00 PRUDENTIAL PLC	1.320.921,03	0,10
2.906,00 ADMIRAL GROUP PLC	83.651,03	0,01	23.633,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.969.742,35	0,15
7.865,00 ANGLO AMERICAN PLC	162.649,99	0,01	73.649,00 RELX PLC	1.401.446,16	0,10
9.724,00 ANTOFAGASTA PLC	109.723,98	0,01	64.798,00 RENTOKIL INITIAL PLC	382.622,89	0,03
18.657,00 ASHTEAD GROUP	575.928,56	0,04	25.255,00 RIO TINTO PLC	1.296.231,22	0,10
11.562,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	238.046,80	0,02	114.049,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	163.457,03	0,01
48.718,00 ASTRAZENeca PLC	4.542.286,82	0,33	25.459,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	270.546,61	0,02
34.990,00 AUTO TRADER GROUP PLC	217.180,64	0,02	23.035,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	238.768,61	0,02
4.801,00 AVEVA GROUP	253.322,15	0,02	39.303,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	195.724,21	0,01
135.245,00 AVIVA PLC	425.990,82	0,03	45.780,00 SAGE GROUP	363.797,19	0,03
134.819,00 BAE SYSTEMS PLC	716.418,69	0,05	3.110,00 SCHRODERS	92.403,40	0,01
640.135,00 BARCLAYS PLC	688.865,85	0,05	42.784,00 SEGRO (REIT)	439.797,17	0,03
17.260,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	90.538,64	0,01	5.477,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	201.490,45	0,01
20.166,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	367.681,29	0,03	8.484,00 SEVERN TRENT PLC	228.129,39	0,02
125.276,00 BP PLC	311.031,97	0,02	37.457,00 SMITH AND NEPHEW PLC	626.244,87	0,05
81.792,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.504.572,85	0,19	14.037,00 SMITHS GROUP -SHS-	212.787,33	0,02
34.911,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	129.860,22	0,01	2.515,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	306.802,00	0,02
408.567,00 BT GROUP PLC	443.137,88	0,03	24.361,00 SSE PLC	324.437,33	0,02
13.724,00 BUNZL PLC	379.318,32	0,03	8.947,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	91.832,39	0,01
14.970,00 BURBERRY GROUP PLC	256.472,97	0,02	89.338,00 STANDARD CHARTERED PLC	350.733,28	0,03
8.535,00 COCA-COLA EUROPEAN	282.474,18	0,02	59.531,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	148.327,06	0,01
55.198,00 COMPASS GROUP	711.388,15	0,05	55.592,00 TAYLOR WIMPEY PLC	66.467,69	0,00
4.940,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	340.389,17	0,03	389.709,00 TESCO PLC	912.994,47	0,07
79.259,00 DIAGEO PLC	2.315.598,37	0,17	4.077,00 THE BERKELEY GR	190.039,75	0,01
17.436,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	51.786,10	0,00	39.304,00 UNILEVER	2.069.521,02	0,15
12.265,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	128.390,02	0,01	29.460,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	277.954,56	0,02
184.246,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	2.949.398,51	0,21	949.047,00 VODAFONE GROUP PLC	1.074.341,50	0,08
13.707,00 HALMA PLC	354.367,62	0,03	94.671,00 3I GROUP PLC	1.040.175,50	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
HongKong	10.038.188,97	0,74	Italien	6.169.063,10	0,46
465.045,00 AIA GROUP LTD	3.883.903,55	0,28	40.785,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	490.439,63	0,04
48.110,00 BANK OF EAST ASIA LTD	75.383,63	0,01	22.397,00 ATLANTIA SPA	300.791,71	0,02
137.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	308.648,77	0,02	901,00 DIASORIN	154.881,90	0,01
77.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	440.157,35	0,03	183.840,00 ENEL SPA	1.363.725,12	0,09
68.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	146.505,28	0,01	15.735,00 ENI SPA	105.235,68	0,01
28.300,00 HANG SENG BANK LTD	355.307,00	0,03	22.480,00 FINECOBANK	264.252,40	0,02
51.261,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	161.036,70	0,01	552.414,00 INTESA SANPAOLO	885.519,64	0,07
65.629,00 HONG KONG CHINA GAS	80.158,66	0,01	9.554,00 LEONARDO SPA	47.770,00	0,00
43.269,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.722.570,88	0,13	22.947,00 MEDIOBANCA	153.699,01	0,01
159.000,00 MTR CORP LTD	669.206,65	0,05	10.007,00 MONCLER SPA	350.044,86	0,03
67.750,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	279.558,21	0,02	27.671,00 POSTE ITALIANE SPA	209.414,13	0,02
12.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	53.609,15	0,00	8.144,00 PRYSMIAN SPA	202.296,96	0,02
144.000,00 SINO LAND	142.605,63	0,01	3.722,00 RECORDATI SPA	162.800,28	0,01
46.392,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	504.349,65	0,04	12.599,00 SNAM SPA	55.297,01	0,00
81.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	183.617,96	0,01	305.628,00 TELECOM ITALIA - RSP	105.380,53	0,01
47.317,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	528.984,07	0,04	127.954,00 TERNAL SPA	764.397,20	0,06
72.500,00 THE LINK REIT UNITS	502.585,83	0,04	78.512,00 UNICREDIT SPA REGS	553.117,04	0,04
Irland	21.713.109,25	1,61	Japan	103.690.641,28	7,69
23.865,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.599.199,55	0,35	9.000,00 ACOM CO LTD	33.090,98	0,00
3.083,00 ALLEGION PLC WI	260.043,09	0,02	9.300,00 ADVANTEST CORP	382.521,98	0,03
8.530,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	1.500.651,52	0,11	23.436,00 AEON CO LTD	535.194,10	0,04
17.028,00 CRH PLC	525.654,36	0,04	4.600,00 AGC INC.	114.117,40	0,01
668,00 DCC PLC	44.246,12	0,00	2.200,00 AIR WATER	25.244,50	0,00
14.346,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.248.217,61	0,09	9.700,00 AISIN SEIKI CO LTD	262.586,39	0,02
3.231,77 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	438.550,92	0,03	11.600,00 AJINOMOTO CO INC	202.379,40	0,02
1.676,23 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	226.380,49	0,02	7.000,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	129.988,14	0,01
11.654,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	236.064,64	0,02	23.900,00 AMADA CO. LTD.	189.655,33	0,01
1.986,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	241.490,42	0,02	9.401,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	277.738,39	0,02
26.420,00 JOHNSON CONTROLS INTL	920.357,31	0,07	7.800,00 ASAHI INTECC CO LTD	208.000,42	0,02
5.138,00 KERRY GROUP -A-	562.611,00	0,04	32.039,00 ASAHI KASEI CORPORATION	236.817,23	0,02
15.841,00 KINGSPAN GROUP	1.230.845,70	0,09	73.604,00 ASTELLAS PHARMA	932.021,83	0,07
11.265,00 LINDE PLC	2.287.583,21	0,17	9.100,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	565.414,48	0,04
47.056,00 MEDTRONIC HLD	4.170.092,97	0,31	200,00 BANK OF KYOTO	8.193,96	0,00
5.850,00 PENTAIR PLC	228.332,84	0,02	6.842,00 BENESSE HOLDINGS INC	149.556,75	0,01
4.877,00 PERRIGO COMPANY PLC	190.937,68	0,01	17.400,00 BRIDGESTONE CORP	466.391,25	0,03
7.834,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	329.152,93	0,02	5.100,00 BROTHER INDUSTRIES	68.659,53	0,01
6.978,00 SMURFIT KAPPA PLC	233.902,56	0,02	38.809,00 CANON INC	547.717,62	0,04
3.000,00 STERIS - REGISTERED SHS	450.748,31	0,03	1.300,00 CASIO COMPUTER CO LTD	17.795,59	0,00
8.413,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	869.889,78	0,06	15.200,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.853.482,53	0,14
5.156,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	918.156,24	0,07	17.000,00 CHIBA BANK	79.539,55	0,01
Isle of Man	142.849,04	0,01	14.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	151.132,43	0,01
13.303,00 ENTAIN PLC	142.849,04	0,01	23.982,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	913.740,27	0,07
Israel	2.422.251,43	0,18	6.000,00 COCA-COLA WEST SHS	85.285,02	0,01
38.614,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	176.183,35	0,01	11.000,00 CONCORDIA FIN GRP	32.444,51	0,00
34.800,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	130.842,72	0,01	700,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	103.798,19	0,01
4.052,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	415.825,42	0,03	4.000,00 CYBER AGENT	209.131,74	0,02
2.434,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	214.662,76	0,02	8.100,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	139.156,64	0,01
54.852,00 ICL GROUP LTD	165.754,02	0,01	10.928,00 DAICEL CORP	66.848,59	0,00
1.027,00 ISRACARD - REGISTERED SHS	2.176,50	0,00	3.400,00 DAIFUKU CO	290.683,42	0,02
80.861,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	186.285,94	0,01	40.886,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	487.989,85	0,04
2.226,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	429.515,66	0,04	60.900,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.589.062,60	0,12
38.908,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	298.947,75	0,02	8.400,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.310.063,25	0,10
1.850,00 WIX.COM LTD	402.057,31	0,03	2.336,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	175.931,83	0,01
			24.116,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	525.681,14	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
68,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	147.814,44	0,01	3.428,00 KIKKOMAN CORP	161.220,20	0,01
35.009,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	124.674,72	0,01	15.300,00 KINTETSU HLDG SHS	554.510,21	0,04
8.719,00 DENSO CORP	323.889,49	0,02	29.272,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	466.815,42	0,03
4.500,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	112.545,68	0,01	1.700,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	139.709,37	0,01
1.500,00 DISCO CO LTD	308.000,62	0,02	2.600,00 KOITO MANUFACTURING	112.404,27	0,01
12.800,00 DON QUIJOTE HLD	253.414,65	0,02	30.219,00 KOMATSU LTD	564.089,14	0,04
30.900,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	1.618.039,63	0,12	2.300,00 KONAMI HLDS SHS	84.379,97	0,01
9.021,00 EISAI	698.645,97	0,05	1.200,00 KOSE CORP	124.606,31	0,01
57.674,00 ENEOS HOLDINGS INC	174.770,05	0,01	34.951,00 KUBOTA CORP	530.267,76	0,04
8.500,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	162.788,21	0,01	7.552,00 KURARAY CO LTD	62.124,86	0,00
6.737,00 FANUC CORP SHS	1.095.343,14	0,08	11.200,00 KYOCERA CORP	542.759,88	0,04
2.100,00 FAST RETAILING CO LTD	1.117.626,50	0,08	9.400,00 KYOWA KIRIN CO LTD	226.815,81	0,02
12.400,00 FUJI ELECTRIC SHS	331.669,36	0,02	13.900,00 KYUSHU RAILWAY	252.390,81	0,02
12.400,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	519.548,52	0,04	2.700,00 LASERTEC CORP	187.854,92	0,01
7.239,00 FUJITSU LTD	838.848,24	0,06	2.741,00 LAWSON INC	111.190,69	0,01
600,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	8.552,74	0,00	2.091,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	35.872,34	0,00
130,00 GLP J-REIT	171.022,57	0,01	3.200,00 LINE CORP	138.602,30	0,01
1.500,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	136.242,70	0,01	7.700,00 LION CORP	134.586,94	0,01
5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	55.842,54	0,00	9.500,00 LIXIL GROUP CORPORATION	161.980,13	0,01
2.404,00 HAMATSU PHOTONICS	102.765,14	0,01	7.782,00 MAKITA CORP	315.682,58	0,02
20.300,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	554.457,69	0,04	57.427,00 MARUBENI CORP	275.882,19	0,02
1.300,00 HIKARI TSUSHIN	262.416,69	0,02	12.545,00 MAZDA MOTOR CORP	61.939,48	0,00
10.027,00 HINO MOTORS LTD	55.016,94	0,00	2.300,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	95.159,79	0,01
1.050,00 HIROSE ELECTRIC CO	114.800,23	0,01	6.800,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	115.668,92	0,01
1.100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	47.733,43	0,00	2.800,00 MEIJI HLDGS	181.915,52	0,01
5.300,00 HITACHI CONST MACH.	162.747,80	0,01	3.100,00 MERCARI	121.495,19	0,01
35.200,00 HITACHI LTD	1.007.788,70	0,07	19.700,00 MINEBEA MITSUMI	316.792,56	0,02
8.400,00 HITACHI METALS LTD	109.624,46	0,01	15.000,00 MISUMI GROUP	355.758,29	0,03
20.145,00 HONDA MOTOR CO LTD	402.656,64	0,03	33.318,00 MITSUBISHI CHEM	163.076,80	0,01
1.900,00 HOSHIZAKI	128.662,89	0,01	18.900,00 MITSUBISHI CORP	383.728,05	0,03
13.000,00 HOYA CORP	1.245.901,51	0,09	64.795,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	744.293,16	0,06
24.200,00 HULIC CO LTD	192.427,06	0,01	49.685,00 MITSUBISHI ESTATE	637.173,77	0,05
7.497,00 IDEMITSU KOSAN	135.824,71	0,01	4.300,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	67.618,72	0,01
6.743,00 ISETAN MITSUKOSHI	30.295,88	0,00	28.755,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	541.524,55	0,04
13.000,00 ISUZU MOTORS LTD	96.373,53	0,01	12.200,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	22.773,38	0,00
1.700,00 ITO EN LTD	103.167,89	0,01	453.655,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.525.383,66	0,11
44.331,00 ITOCHU CORP	961.850,31	0,07	2.500,00 MITSUBISHI UFJ LEASE	9.798,00	0,00
31.400,00 JAPAN POST BANK	208.318,80	0,02	28.561,00 MITSUI AND CO LTD	416.125,96	0,03
58.300,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	337.222,01	0,03	4.500,00 MITSUI CHEMICALS	92.218,37	0,01
42.277,00 JAPAN TOBACCO	655.935,39	0,05	33.455,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	493.783,28	0,04
11.700,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	102.865,66	0,01	3.000,00 MIURA CORP.	124.606,31	0,01
8.400,00 JP POST INSRAN CO	112.068,11	0,01	98.652,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.044.716,83	0,08
45,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	195.636,76	0,01	4.600,00 MONOTARO CO LTD	194.036,76	0,01
6.600,00 JSR CORP	132.746,93	0,01	19.815,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	452.183,22	0,03
15.938,00 KAJIMA CORP	162.535,73	0,01	19.600,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.072.735,90	0,08
4.900,00 KAKAKU.COM	109.562,24	0,01	4.600,00 NABTESCO CORP	141.810,39	0,01
22.100,00 KANSAI ELECTRIC POWER	182.157,94	0,01	16.800,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	391.254,12	0,03
4.657,00 KANSAI PAINT CO LTD	98.145,30	0,01	11.800,00 NEC CORP	585.471,89	0,04
16.200,00 KAO CORP	1.032.482,09	0,08	17.400,00 NEXON CO LTD	368.669,84	0,03
4.716,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	54.000,69	0,00	5.000,00 NH FOODS LTD	189.495,33	0,01
63.390,00 KDDI CORP	1.360.518,63	0,10	17.800,00 NIDEC CORP	1.410.338,20	0,10
3.400,00 KEIHAN EL RWY	119.790,14	0,01	5.400,00 NIHON M&A CENTER INC	260.945,98	0,02
20.200,00 KEIKYU CORP	263.457,50	0,02	12.100,00 NIKON CORP	69.226,81	0,01
5.700,00 KEIO	299.394,54	0,02	3.932,00 NINTENDO CO LTD	1.895.625,00	0,14
9.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	223.125,30	0,02	43,00 NIPPON BUILDING FD	207.095,37	0,02
6.400,00 KEYENCE CORP	2.533.112,19	0,19	3.400,00 NIPPON EXPRESS	168.695,29	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
5.049,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	441.048,89	0,03	2.927,00 SHIMANO INC	490.081,31	0,04
1.600,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	111.709,32	0,01	34.935,00 SHIMIZU CORP	222.737,54	0,02
15.400,00 NIPPON STEEL CORP	123.138,03	0,01	8.627,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	954.026,13	0,07
46.400,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	806.143,04	0,06	9.635,00 SHINOBI CO LTD	438.266,87	0,03
4.100,00 NISSAN CHEMICAL CORP	185.535,73	0,01	14.000,00 SHISEIDO	682.748,85	0,05
26.095,00 NISSAN MOTOR CO LTD	78.401,14	0,01	13.000,00 SHIZUOKA BANK LTD	76.266,82	0,01
6.800,00 NISSHIN FLOUR MILL.	91.600,99	0,01	3.100,00 SHOWA DENKO KK	48.147,17	0,00
2.100,00 NISSHIN FOODS	168.000,34	0,01	1.906,00 SMC CORP	900.403,92	0,07
3.600,00 NITORI	635.637,65	0,05	56.950,00 SOFTBANK GROUP	2.977.052,88	0,23
5.336,00 NITTO DENKO CORP	294.935,87	0,02	1.100,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	44.444,53	0,00
115.834,00 NOMURA HOLDINGS INC	447.985,97	0,03	12.500,00 SOMPO HOLDINGS INC	366.566,40	0,03
8.788,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	141.602,48	0,01	16.000,00 SO-NET M3	840.405,74	0,06
147,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	156.800,32	0,01	46.902,00 SONY CORP	3.044.182,83	0,24
12.933,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	323.456,29	0,02	3.200,00 SQUARE ENIX HDLGS	179.976,12	0,01
12.715,00 NTT DATA CORP	137.887,39	0,01	4.700,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	114.509,32	0,01
41.863,00 NTT DOCOMO INC	1.314.247,14	0,10	12.961,00 SUBARU CORPORATION	212.822,67	0,02
36.173,00 OBAYASHI CORP	279.153,82	0,02	32.014,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	89.768,73	0,01
2.100,00 OBIC	312.921,84	0,02	38.795,00 SUMITOMO CORP	394.534,20	0,03
27.700,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	591.829,88	0,04	26.900,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	256.284,15	0,02
30.000,00 OJI HOLDINGS	116.848,72	0,01	3.943,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	77.808,69	0,01
49.072,00 OLYMPUS CORP	865.255,11	0,06	7.559,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	198.214,18	0,01
6.841,00 OMRON CORP	452.197,92	0,03	48.642,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.146.774,32	0,09
13.295,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	354.963,79	0,03	12.557,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	283.357,53	0,02
1.400,00 ORACLE CORP JAPAN	128.064,91	0,01	13.004,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	325.967,59	0,02
6.964,00 ORIENTAL LAND CO LTD	829.491,45	0,06	1.400,00 SUNDRUG CO LTD	44.856,66	0,00
46.668,00 ORIX CORP	492.136,27	0,04	7.000,00 SUNTORY	223.434,79	0,02
9.800,00 OSAKA GAS CY	162.343,76	0,01	2.400,00 SUZUKEN CO	77.672,88	0,01
16.664,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	395.627,72	0,03	4.204,00 SUZUKI MOTOR CORP	152.295,52	0,01
3.800,00 OTSUKA CORP	165.204,37	0,01	5.900,00 SYSMEX	478.198,95	0,04
13.800,00 OTSUKA HOLDINGS	496.020,40	0,04	10.416,00 TAISEI	298.803,03	0,02
81.237,00 PANASONIC CORP	583.463,37	0,04	2.700,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	150.982,12	0,01
3.400,00 PEPTIDREAM INC	135.176,03	0,01	54.818,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.658.497,02	0,12
7.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	97.707,67	0,01	20.340,00 T&D HOLDING	169.623,62	0,01
3.800,00 PIGEON CORP	144.323,52	0,01	4.700,00 TDK CORP	433.350,37	0,03
3.300,00 POLA ORBIS HOLDINGS	52.880,11	0,00	4.400,00 TEIJIN LTD	57.920,12	0,00
111,00 PROLOGIS REIT	318.873,37	0,02	22.700,00 TERUMO CORP.	766.757,10	0,06
31.782,00 RAKUTEN	290.725,63	0,02	20.500,00 TIS SHS	369.083,57	0,03
46.081,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.549.069,47	0,11	10.800,00 TOBU RAILWAY CO LTD	283.200,57	0,02
25.200,00 RENESAS ELECTRONICS	155.782,13	0,01	6.423,00 TOHO CO	225.000,09	0,02
76.965,00 RESONA HOLDINGS INC	222.405,98	0,02	1.600,00 TOHO GAS	67.491,05	0,01
23.100,00 RICOH CO LTD	131.786,93	0,01	23.750,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	882.830,07	0,07
1.200,00 RINNAI CORP	99.394,14	0,01	30.300,00 TOKYO EL HLDG	70.761,36	0,01
3.000,00 ROHM CO LTD	196.364,03	0,01	5.706,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.260.164,00	0,09
7.110,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	99.971,11	0,01	8.726,00 TOKYO GAS CO LTD	169.654,94	0,01
13.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	225.753,99	0,02	44.981,00 TOKYU CORP	495.428,10	0,04
21.200,00 SBI HOLDING	464.773,46	0,03	20.448,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	74.521,75	0,01
8.600,00 SECOM CO LTD	667.569,83	0,05	8.700,00 TOPPAN PRINTING	103.908,09	0,01
4.711,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	48.651,88	0,00	53.586,00 TORAY INDUSTRIES	207.546,04	0,02
7.700,00 SEIBU HOLDINGS INC	70.311,25	0,01	15.900,00 TOSHIBA CORP	343.183,72	0,03
12.200,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	165.328,82	0,01	5.900,00 TOSOH CORP	81.289,05	0,01
21.876,00 SEKISUI HOUSE LTD	328.361,63	0,02	4.800,00 TOTO LTD	187.151,89	0,01
26.600,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	698.587,27	0,05	2.900,00 TOYO SUISAN KAISHA	130.295,21	0,01
70.900,00 SEVEN BANK	146.097,26	0,01	26.563,00 TOYOTA MOTOR CORP	1.487.960,31	0,11
5.800,00 SG HOLDINGS CO LTD	255.434,86	0,02	2.648,00 TOYOTA TSUSHO CORP	62.952,98	0,00
7.400,00 SHARP CORP	77.617,93	0,01	2.400,00 TREND MICRO INC	124.315,40	0,01
6.200,00 SHIMADZU CORPORATION	159.822,55	0,01	1.300,00 TSURUHA HOLDINGS INC	156.630,62	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
13.300,00 UNI CHARM	506.422,03	0,04	12.108,00 DOLLARAMA INC	394.542,93	0,03
4.700,00 USS	71.364,18	0,01	3.061,00 EMERA	106.896,10	0,01
3.400,00 WELCIA HLDG	127.070,96	0,01	6.000,00 EMPIRE -A- NON VOTING	148.051,20	0,01
15.800,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	662.771,44	0,05	12.524,00 ENBRIDGE INC	311.031,12	0,02
4.300,00 YAKULT HONSHA CO LTD	203.273,14	0,02	995,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	249.075,56	0,02
38.000,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	160.905,38	0,01	3.754,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	31.060,64	0,00
4.600,00 YAMAHA CORP.	186.602,40	0,01	14.506,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	109.928,32	0,01
11.000,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	135.289,16	0,01	3.181,00 FORTIS INC	110.558,71	0,01
10.800,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	240.960,49	0,02	6.947,00 FRANCO-NEVADA CORP	825.248,69	0,06
3.000,00 YAMAZAKI BAKING CO	44.581,91	0,00	2.740,00 GEORGE WESTON	171.272,96	0,01
21.800,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	721.383,28	0,05	10.325,00 GREAT WEST LIFECO INC	171.517,54	0,01
20.800,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	279.855,11	0,02	30.972,00 HYDRO ONE LTD	558.004,18	0,04
103.898,00 Z HOLDINGS KK	586.867,47	0,04	6.274,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	185.654,48	0,01
1.900,00 ZOZO INC	44.955,24	0,00	9.472,00 IGM FINANCIAL INC	184.620,40	0,01
Jersey Inseln	2.694.099,81	0,20	5.308,00 INTACT FINANCIAL CORP	483.170,84	0,04
39.693,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	374.031,17	0,03	30.645,00 KINROSS GOLD CORP	229.883,97	0,02
3.158,00 APTIV PLC	246.898,43	0,02	6.064,00 KIRKLAND LK GLG REG	251.642,35	0,02
33.374,00 EXPERIAN GROUP	1.074.384,87	0,08	6.409,00 LOBLAW COMPANIES	285.312,71	0,02
8.098,00 FERGUSON NEWCO PLC	697.443,10	0,05	21.342,00 LUNDIN MINING CORP	101.236,03	0,01
44.956,00 WPP PLC	301.342,24	0,02	3.594,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	139.804,27	0,01
Kaimaninseln	1.682.357,41	0,12	70.782,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	836.902,76	0,06
1.400,00 BEIGENE LTD ADS	341.974,16	0,03	9.048,00 METRO -A- SUB VTG	369.059,74	0,03
90.500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	375.921,54	0,02	12.408,00 NATIONAL BK CANADA	523.934,70	0,04
32.000,00 CK HUTCHISON	164.084,51	0,01	12.567,00 NUTRIEN - REGISTERED	418.886,63	0,03
134.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	151.280,81	0,01	6.330,00 ONEX CORP SUB.VOTING	240.049,80	0,02
85.200,00 SANDS CHINA LTD	279.843,75	0,02	9.579,00 OPEN TEXT	344.179,86	0,03
220.000,00 WH GROUP 144A/REGS	152.024,65	0,01	7.063,00 PAN AMERICAN SILVER	193.039,25	0,01
62.672,00 WHARF REIC - REGISTERED	217.227,99	0,02	917,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	20.613,25	0,00
Kanada	34.204.182,85	2,54	3.390,00 PEMBINA PIPELINE CORP	61.162,19	0,00
8.105,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	548.957,42	0,04	20.988,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	349.587,84	0,03
4.500,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	55.562,29	0,00	6.377,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	135.613,29	0,01
5.833,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	172.679,29	0,01	9.923,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	484.509,23	0,04
1.768,00 ALTAGAS	18.150,12	0,00	5.516,00 RIOCAN REIT (UNITS)	49.513,17	0,00
23.669,00 BANK OF MONTREAL	1.176.234,53	0,09	3.864,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	194.809,64	0,01
45.007,00 BANK OF NOVA SCOTIA	1.589.547,19	0,13	16.940,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	571.245,76	0,04
42.286,00 BARRICK GOLD CORPORATION	1.009.669,87	0,07	52.776,00 ROYAL BANK OF CANADA	3.150.016,43	0,24
11.069,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	146.281,67	0,01	11.546,00 SAPUTO	246.200,66	0,02
5.538,00 BCE INC	195.236,29	0,01	17.108,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	265.409,65	0,02
49.730,00 BLACKBERRY LTD	193.986,21	0,01	3.820,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	3.320.877,07	0,26
8.157,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	229.448,99	0,02	2.503,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	31.959,65	0,00
34.176,00 B2GOLD CORP	189.169,67	0,01	22.911,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	793.660,97	0,06
14.578,00 CAE INC	181.300,12	0,01	5.808,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	207.276,28	0,02
20.148,00 CAMECO CORP	173.007,69	0,01	15.061,00 TELUS CORP	225.287,60	0,02
2.846,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	84.397,93	0,01	6.328,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	429.286,74	0,03
16.532,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.050.486,77	0,08	3.028,00 TMX GR LTD	264.726,48	0,02
17.375,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.573.051,20	0,12	69.832,00 TORONTO DOMINION BANK	2.748.519,04	0,21
3.276,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	847.156,64	0,06	5.199,00 WASTE CONNECTIONS INC	460.202,28	0,03
704,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	60.280,58	0,00	18.575,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	774.734,10	0,06
1.117,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	22.648,78	0,00	3.939,00 WSP GLOBAL	219.890,93	0,02
4.398,00 CANOPY GROWTH CORP	53.600,93	0,00	32.062,00 YAMANA GOLD	154.952,18	0,01
4.939,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	161.884,80	0,01	Liberia	242.658,15	0,02
8.923,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	514.866,24	0,04	4.396,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	242.658,15	0,02
14.729,00 CI FINANCIAL	158.823,26	0,01	Luxemburg	677.931,28	0,05
702,00 CONSTELLATION SOFTWARE	663.134,20	0,05	13.092,00 ARCELORMITTAL SA	149.039,33	0,01
			41.213,00 AROUNDTOWN SA	176.803,77	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
475,00 EUROFINS SCIENTIFIC	320.815,00	0,03	9.879,00 ERSTE GROUP BANK AG	176.587,13	0,01
5.164,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	31.273,18	0,00	911,00 OMV AG	21.317,40	0,00
Neuseeland	1.770.582,11	0,13	5.486,00 RAIFFEISEN BANK	71.702,02	0,01
43.056,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	176.806,16	0,01	9.230,00 VERBUND AG	430.856,40	0,04
20.164,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	378.149,59	0,03	2.594,00 VOESTALPINE AG	58.365,00	0,00
123.300,00 MERCURY NZ	354.460,13	0,03	Panama	149.372,81	0,01
193.411,00 MERIDIAN ENERGY LTD	539.660,35	0,04	11.539,00 CARNIVAL CORP	149.372,81	0,01
66.121,00 SPARK NEW	175.174,71	0,01	Papua-Neuguinea	19.694,51	0,00
16.923,00 THE A2 MILK CO LTD	146.331,17	0,01	12.205,00 OIL SEARCH	19.694,51	0,00
Niederlande	19.808.099,73	1,47	Portugal	1.329.872,51	0,10
323,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	2.310,10	0,00	281.535,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.181.039,33	0,09
593,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	932.492,50	0,07	3.509,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	27.763,21	0,00
80.242,00 AEGON NV	178.137,24	0,01	8.834,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	121.069,97	0,01
9.957,00 AERCAP HOLDINGS	213.888,91	0,02	Schweden	13.090.063,44	0,97
20.342,00 AIRBUS SE	1.262.627,94	0,09	10.793,00 ALFA LAVAL	204.439,95	0,02
7.374,00 AKZO NOBEL NV	637.261,08	0,05	33.881,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	678.249,50	0,05
22.835,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	93.440,82	0,01	25.481,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	1.041.066,46	0,08
15.029,00 ASML HOLDING NV	4.729.626,30	0,36	14.794,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	528.878,19	0,04
48.705,00 CNH INDUSTRIAL NV	323.790,84	0,02	9.031,00 BOLIDEN AB	229.491,22	0,02
20.038,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	186.734,12	0,01	14.602,00 ELECTROLUX -B- FREE	291.337,40	0,02
6.196,00 DSM KONINKLIJKE	871.157,60	0,06	19.978,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	576.388,21	0,04
3.818,00 EXOR REG	177.460,64	0,01	4.369,00 EVOLUTION AB	247.605,46	0,02
1.386,00 FERRARI NV	217.116,90	0,02	31.493,00 HENNES AND MAURITZ AB	464.356,90	0,03
2.851,00 HEINEKEN HOLDING	189.448,95	0,01	10.973,00 HEXAGON -B-	708.653,86	0,05
6.414,00 HEINEKEN NV	486.694,32	0,04	14.032,00 HUSQVARNA -B-	131.987,24	0,01
166.712,00 ING GROUP NV	1.009.774,58	0,07	3.580,00 ICA GRUPPEN AB	155.305,88	0,01
4.348,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	416.364,48	0,03	5.881,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	133.867,31	0,01
38.506,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	972.276,50	0,07	16.241,00 INVESTOR -B- FREE	908.360,16	0,07
129.386,00 KONINKLIJKE KPN NV	259.677,70	0,02	9.091,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	315.860,33	0,02
435,00 KONINKLIJKE VOPAK	20.906,10	0,00	1.150,00 LUNDIN ENERGY AB	19.558,85	0,00
2.652,00 LYONDELLBASELL -A-	159.416,26	0,01	30.262,00 NIBE INDUSTRIER -B-	666.353,66	0,05
28.338,00 MYLAN NV	358.378,49	0,03	37.719,00 SANDVIK AB	632.169,04	0,05
9.276,00 NN GROUP NV	297.295,80	0,02	9.178,00 SECURITAS -B- FREE	120.023,87	0,01
11.385,00 QIAGEN REGD EUR	504.355,50	0,04	62.521,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	474.421,52	0,04
4.375,00 RANDSTAD BR	194.818,75	0,01	17.256,00 SKANSKA -B- FREE	312.063,91	0,02
32.160,00 ROYAL PHILIPS NV	1.292.832,00	0,10	13.381,00 SKF AB -B-	236.759,65	0,02
21.561,00 STMICROELECTRONICS	565.976,25	0,04	28.594,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	335.246,11	0,02
49.131,00 UNILEVER NV	2.530.246,50	0,20	57.339,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	411.497,92	0,03
9.934,00 WOLTERS KLUWER NV	723.592,56	0,05	32.711,00 SWEDBANK -A-	438.650,45	0,03
Niederländische Antillen	114.565,33	0,01	6.041,00 SWEDISH MATCH AB	421.795,08	0,03
8.634,00 SCHLUMBERGER LTD	114.565,33	0,01	110.832,00 TELEFON ERICSSON	1.037.857,03	0,08
Norwegen	1.987.135,70	0,15	17.694,00 TELE2 AB	213.772,82	0,02
45.557,00 DNB	536.868,40	0,03	89.917,00 TELIA COMPANY AB	315.708,67	0,02
15.355,00 EQUINOR ASA	185.849,80	0,01	50.844,00 VOLVO AB -B-	838.336,79	0,06
7.423,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	128.136,73	0,01	Schweiz	45.490.769,90	3,37
14.809,00 MOWI ASA	223.849,13	0,02	177.674,00 ABB LTD REG SHS	3.867.318,23	0,29
31.045,00 NORSK HYDRO ASA	72.830,69	0,01	8.357,00 ADECCO REG.SHS	377.610,58	0,03
24.841,00 ORKLA ASA	213.679,69	0,02	20.145,00 ALCON - REGISTERED SHS	977.939,85	0,07
3.520,00 SCHIBSTED -B-	119.664,61	0,01	1.572,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	197.712,91	0,01
25.311,00 TELENOR ASA	360.910,13	0,03	99,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	188.195,11	0,01
4.436,00 YARA INTERNATIONAL ASA	145.346,52	0,01	1.107,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	96.175,99	0,01
Österreich	938.313,19	0,07	35,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	252.587,37	0,02
6.809,00 ANDRITZ AG	179.485,24	0,01	16.634,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.647.158,21	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
18.320,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.049.189,21	0,08	13.871,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	660.120,89	0,05
4.928,00 CLARIANT NAMEN AKT	83.067,23	0,01	246.882,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	585.604,10	0,04
6.509,00 COCA COLA HBC NAMEN	137.205,31	0,01	701.893,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.122.748,04	0,09
89.717,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	769.799,93	0,06	54.216,00 BANKINTER SA REGS	199.352,23	0,01
188,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	144.226,11	0,01	133.206,00 CAIXABANK SA	241.502,48	0,02
4.987,00 GARMIN	403.416,89	0,03	8.551,00 CELLNEX TELECOM SA	444.652,00	0,03
1.254,00 GEBERIT AG	635.293,27	0,05	1.540,00 ENAGAS	30.330,30	0,00
308,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.134.970,07	0,08	11.672,00 ENDESA	266.471,76	0,02
6.407,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	233.538,67	0,02	16.981,00 FERROVIAL SA	352.355,75	0,03
1.928,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	320.871,03	0,02	32.859,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	758.714,31	0,06
7.370,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	287.247,69	0,02	7.098,00 GRIFOLS SA -A-	174.539,82	0,01
5.719,00 LOGITECH NAMEN AKT	380.505,80	0,03	62.987,00 IBERDROLA SA	661.993,37	0,05
2.463,00 LONZA GROUP (CHF)	1.299.913,49	0,10	39.281,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	934.887,80	0,08
75.133,00 NESTLE SA REG SHS	7.625.230,63	0,56	22.006,00 MAPFRE REG-SHS	29.422,02	0,00
79.817,00 NOVARTIS AG REG SHS	5.920.245,48	0,44	2.040,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	34.924,80	0,00
546,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	429.562,91	0,03	44.409,00 RED ELECTRICA	711.210,14	0,05
25.759,00 ROCHE HOLDING LTD	7.535.108,23	0,55	29.360,00 REPSOL SA	167.997,92	0,01
703,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	163.523,27	0,01	173.102,00 TELEFONICA SA	508.400,57	0,04
1.395,00 SCHINDLER HOLDING SA	325.653,22	0,02			
5,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	380.563,42	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	887.566.666,48	65,86
226,00 SGS SA REG SHS	517.931,96	0,04	59.435,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	5.515.977,53	0,41
4.242,00 SIKA - REGISTERED SHS	891.042,47	0,07	66.324,00 ABBVIE INC	4.954.009,43	0,37
2.094,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	454.038,52	0,03	1.514,00 ABIOMED INC	357.710,18	0,03
362,00 STRAUMANN HOLDING REG	312.488,98	0,02	27.287,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.883.667,46	0,14
1.185,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	383.322,50	0,03	17.456,00 ADOBE INC	7.300.512,58	0,54
2.696,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	209.203,69	0,02	3.053,00 ADVANCE AUTO PARTS	399.638,00	0,03
9.580,00 SWISS RE REGS	607.158,68	0,05	38.882,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.718.573,47	0,20
940,00 SWISSCOM SHS NOM	426.308,99	0,03	10.305,00 AES CORP	159.146,85	0,01
11.633,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	969.606,81	0,07	25.477,00 AFLAC INC	789.740,29	0,06
2.318,00 TEMENOS AG NAM.AKT	266.902,96	0,02	10.994,00 AGILENT TECHNOLOGIES	946.347,47	0,07
536,00 THE SWATCH GROUP	106.916,42	0,01	27.501,00 AGNC INVESTMENT CORP	326.217,46	0,02
1.841,00 THE SWATCH GROUP REG	70.745,25	0,01	3.637,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	923.819,40	0,07
151.210,00 UBS GROUP SA	1.445.642,55	0,11	5.713,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	538.536,66	0,04
2.686,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	312.641,57	0,02	2.605,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	198.332,32	0,01
5.553,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.652.988,44	0,12	4.327,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	590.389,29	0,04
Singapur	4.621.729,46	0,34	8.006,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	781.244,69	0,06
160.312,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	324.479,70	0,02	2.810,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	784.446,85	0,06
96.300,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	98.661,25	0,01	549,00 ALLEGHANY (DEL)	243.659,28	0,02
88.500,00 CAPITALAND LTD	149.826,64	0,01	3.032,00 ALLIANT ENERGY CORP	133.546,07	0,01
14.700,00 CITY DEVELOPMENT	69.884,12	0,01	11.763,00 ALLSTATE CORP	944.330,21	0,07
74.428,00 DBS GROUP HOLDINGS	925.729,49	0,06	14.048,00 ALLY FINANCIAL INC	300.331,18	0,02
1.942,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	21.825,13	0,00	4.065,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	504.723,49	0,04
151.000,00 KEPPEL CORPORATION LTD	419.771,98	0,03	11.202,00 ALPHABET INC -A-	14.000.470,05	1,04
143.600,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	174.033,42	0,01	11.463,00 ALPHABET INC -C-	14.365.773,93	1,07
132.454,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	696.712,59	0,05	12.120,00 ALTICE USA -A-	268.724,68	0,02
45.400,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	259.509,60	0,02	67.710,00 ALTRIA GROUP INC	2.231.112,78	0,17
55.266,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	119.456,73	0,01	15.296,00 AMAZON.COM INC	41.071.908,99	3,05
292.020,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	386.745,21	0,03	5.975,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	738.206,62	0,05
43.312,00 UNITED OVERSEAS BANK	514.900,74	0,04	348,00 AMERCO	105.641,96	0,01
30.738,00 UOL GROUP LTD	127.694,96	0,01	3.109,00 AMEREN CORPORATION	209.661,64	0,02
93.200,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	256.179,92	0,02	6.179,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	430.656,78	0,03
123.400,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	76.317,98	0,01	26.389,00 AMERICAN EXPRESS	2.255.999,02	0,17
Spanien	8.362.383,87	0,62	1.916,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	109.439,03	0,01
10.021,00 ACS	194.056,67	0,01	32.418,00 AMERICAN INTL	761.068,98	0,06
2.373,00 AENA SME SA	283.098,90	0,02	14.953,00 AMERICAN TOWER CORP	3.082.410,51	0,23
			4.540,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	596.648,10	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
5.766,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	476.562,25	0,04	18.419,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.128.716,45	0,08
7.694,00 AMETEK INC	652.184,03	0,05	10.715,00 CARDINAL HEALTH	429.002,04	0,03
21.895,00 AMGEN INC	4.745.519,29	0,35	5.123,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	107.776,75	0,01
9.943,00 AMPHENOL -A-	918.030,62	0,07	6.533,00 CARMAX INC	512.043,69	0,04
13.667,00 ANALOG DEVICES INC	1.360.581,23	0,10	30.164,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	785.578,44	0,06
52.767,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	320.386,34	0,02	5.567,00 CATALENT	406.659,46	0,03
3.124,00 ANSYS INC	871.757,57	0,06	6.805,00 CATERPILLAR - REGISTERED	865.531,70	0,06
9.706,00 ANTHEM INC	2.223.113,92	0,16	2.690,00 CBOE HOLDINGS INC	201.271,14	0,01
4.518,00 A.O.SMITH CORP	203.428,47	0,02	12.124,00 CBRE GROUP	485.621,69	0,04
6.073,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	231.754,36	0,02	7.742,00 CDK GLOBAL INC	287.787,30	0,02
625.653,00 APPLE INC	61.789.002,62	4,59	5.291,00 CDW	539.319,69	0,04
31.558,00 APPLIED MATERIALS INC	1.599.900,31	0,12	2.880,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	263.894,60	0,02
7.456,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	255.919,50	0,02	24.225,00 CENTENE CORP	1.205.000,85	0,09
7.624,00 ARAMARK HOLDING CORP	171.965,04	0,01	3.107,00 CENTERPOINT ENERGY	51.268,88	0,00
18.263,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	724.041,16	0,05	10.875,00 CERNER CORP	670.407,84	0,05
2.619,00 ARISTA NETWORKS INC	462.158,08	0,03	42.641,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.317.429,27	0,10
2.993,00 ARROW ELECTRONICS INC	200.766,96	0,01	5.366,00 CHARTER COMM -A-	2.856.955,14	0,21
6.924,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	623.405,04	0,05	11.624,00 CHEVRON CORP	713.706,56	0,05
2.220,00 ASSURANT INC	229.657,78	0,02	902,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	956.659,21	0,07
756,00 ATMOS ENERGY CORP	61.626,27	0,00	4.689,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	408.620,57	0,03
261.756,00 AT&T INC	6.363.930,89	0,47	8.277,00 CHURCH AND DWIGHT CO	661.440,05	0,05
7.542,00 AUTODESK INC	1.485.760,82	0,11	13.827,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.997.554,32	0,15
2.737,00 AUTOLIV	170.104,09	0,01	7.417,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	493.159,50	0,04
15.662,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.863.038,74	0,14	3.125,00 CINTAS	886.960,09	0,07
888,00 AUTOZONE INC	891.778,72	0,07	157.918,00 CISCO SYSTEMS INC	5.304.558,07	0,39
5.038,00 AVALONBAY COMMUN	641.602,29	0,05	79.048,00 CITIGROUP INC	2.906.032,73	0,22
2.694,00 AVERY DENNISON CORP	293.694,59	0,02	17.970,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	387.397,43	0,03
4.095,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	46.409,88	0,00	12.126,00 CITRIX SYSTEMS	1.424.015,24	0,11
8.061,00 BALL CORP	571.381,33	0,04	4.200,00 CLOROX CO	752.751,46	0,06
289.634,00 BANK OF AMERICA CORP	5.950.013,27	0,44	13.589,00 CME GROUP -A-	1.938.835,62	0,14
30.477,00 BANK OF NY MELLON	892.491,52	0,07	2.261,00 CMS ENERGY CORP	118.405,33	0,01
17.918,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.228.811,29	0,09	137.060,00 COCA-COLA CO	5.770.393,72	0,43
10.334,00 BECTON DICKINSON	2.050.496,84	0,15	5.971,00 COGNEX CORP	331.481,77	0,02
47.083,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.549.741,20	0,63	22.708,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.344.296,55	0,10
8.422,00 BEST BUY CO INC	799.287,41	0,06	28.432,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.870.574,17	0,14
782,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	343.742,57	0,03	169.755,00 COMCAST CORP	6.696.683,84	0,50
6.154,00 BIOGEN IDEC INC	1.488.736,38	0,11	5.618,00 COMERICA INC	183.250,33	0,01
6.513,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	422.554,94	0,03	15.636,00 CONAGRA BRANDS INC	476.153,63	0,04
5.224,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	387.796,19	0,03	6.687,00 CONOCOPHILLIPS CO	187.269,07	0,01
5.746,00 BLACKROCK INC	2.761.402,21	0,20	3.754,00 CONSOLIDATED EDISON INC	249.060,85	0,02
24.299,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	1.081.659,32	0,08	5.390,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	871.068,86	0,06
1.455,00 BOOKING HOLDINGS INC	2.122.576,56	0,16	1.706,00 COOPER COMPANIES INC	490.450,45	0,04
6.471,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	457.906,09	0,03	7.535,00 COPART INC	675.717,90	0,05
7.360,00 BORGWARNER INC	243.147,06	0,02	24.784,00 CORNING INC	684.986,52	0,05
5.235,00 BOSTON PROPERTIES INC	358.479,09	0,03	1.313,00 COSTAR GROUP INC	950.064,92	0,07
54.112,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.763.202,59	0,13	14.855,00 COSTCO WHOLESALE CORP	4.497.100,58	0,33
84.676,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.353.486,58	0,32	2.320,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	542.563,25	0,04
13.616,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.230.231,63	0,31	15.891,00 CROWN CASTLE REIT	2.256.301,11	0,17
4.261,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	479.641,84	0,04	3.343,00 CROWN HOLDINGS INC	219.113,10	0,02
8.802,00 BROWN AND BROWN INC	339.800,06	0,03	19.149,00 CSX CORP	1.268.326,30	0,09
10.508,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	674.935,03	0,05	5.232,00 CUMMINS - REGISTERED	942.130,32	0,07
2.017,00 BURLINGTON STORES INC	354.482,18	0,03	50.418,00 CVS HEALTH	2.510.903,68	0,19
165,00 CABLE ONE	265.293,10	0,02	21.830,00 DANAHER CORP	4.008.573,65	0,30
9.880,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	898.396,28	0,07	4.429,00 DARDEN RESTAURANTS INC	380.486,47	0,03
3.328,00 CAMDEN PROPERTY SBI	252.526,70	0,02	4.100,00 DAVITA	299.462,76	0,02
5.854,00 CAMPBELL SOUP CO	241.468,45	0,02	10.309,00 DEERE AND CO	1.948.393,53	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
22.857,00	DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	1.319.396,52	0,10	10.230,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	273.143,14	0,02
10.874,00	DENTSPLY SIRONA INC	405.508,91	0,03	26.116,00	FIFTH THIRD BANCORP	474.816,12	0,04
3.230,00	DEXCOM INC	1.135.464,89	0,08	6.343,00	FIRST REPUBLIC BANK	589.918,20	0,04
23.213,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.905.163,42	0,22	8.960,00	FIRSTENERGY CORP	219.367,76	0,02
11.018,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	542.890,07	0,04	21.232,00	FISERV INC	1.865.823,22	0,14
12.300,00	DISCOVERY C	205.585,64	0,02	3.067,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	622.737,13	0,05
5.871,00	DISCOVERY-A	108.993,88	0,01	4.738,00	FLIR SYSTEMS INC	144.849,10	0,01
11.591,00	DISH NETWORK -A-	286.945,58	0,02	4.309,00	FMC CORP	389.175,11	0,03
6.731,00	DOCUSIGN INC	1.235.475,58	0,09	46.565,00	FORD MOTOR	264.463,31	0,02
9.064,00	DOLLAR GENERAL	1.620.258,12	0,12	5.377,00	FORTINET	540.199,01	0,04
7.726,00	DOLLAR TREE INC	601.793,24	0,04	10.562,00	FORTIVE CORP	686.419,66	0,05
6.905,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	464.769,24	0,03	4.700,00	FORTUNE BRANDS	346.773,55	0,03
955,00	DOMINO PIZZA INC	346.345,80	0,03	16.462,00	FRANKLIN RESOURCES INC	285.679,19	0,02
4.741,00	DOVER CORP	438.016,41	0,03	35.524,00	FREEPOR MCMORAN COPPER AND GOLD INC	473.794,70	0,04
17.230,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	815.179,64	0,06	2.257,00	F5 NETWORKS	236.295,48	0,02
12.732,00	DR HORTON	821.149,67	0,06	4.275,00	GARTNER GROUP INC -A-	455.516,35	0,03
8.579,00	DROPBOX INC	140.904,40	0,01	87.061,00	GENERAL ELECTRIC CO	462.533,60	0,03
3.253,00	DTE ENERGY COMPANY	319.127,72	0,02	19.935,00	GENERAL MILLS INC	1.048.557,37	0,08
11.409,00	DUKE ENERGY CORP	861.622,00	0,06	14.759,00	GENERAL MOTORS CO	372.420,42	0,03
12.968,00	DUKE REALTY	408.066,52	0,03	5.257,00	GENUINE PARTS CO	426.647,93	0,03
11.224,00	E TRADE FINANCIAL	479.052,74	0,04	46.547,00	GILEAD SCIENCES INC	2.508.254,75	0,19
6.565,00	EAST WEST BANCORP INC	183.292,63	0,01	11.196,00	GLOBAL PAYMENTS INC	1.695.463,85	0,13
3.092,00	EASTMAN CHEMICAL CO	205.983,92	0,02	3.786,00	GLOBE LIFE INC	257.963,93	0,02
28.654,00	EBAY INC	1.273.076,71	0,09	6.237,00	GODADDY -A-	404.063,35	0,03
2.768,00	ECOLAB INC	471.715,45	0,03	12.096,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.073.025,30	0,15
40.372,00	EDISON INTERNATIONAL	1.750.319,77	0,13	4.040,00	GUIDEWIRE SOFTWARE	359.229,78	0,03
24.585,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.673.453,03	0,12	5.513,00	HALLIBURTON	56.650,88	0,00
14.612,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	348.026,40	0,03	6.187,00	HASBRO INC	436.437,68	0,03
10.664,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.185.939,74	0,09	9.669,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.028.039,84	0,08
30.918,00	ELI LILLY & CO	3.902.683,97	0,29	17.766,00	HCP - REGISTERED SHS	411.330,66	0,03
21.747,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.216.007,15	0,09	5.873,00	HD SUPPLY HLDGS	206.542,89	0,02
3.109,00	ENTERGY CORP	261.228,64	0,02	2.561,00	HEICO -A-	193.628,33	0,01
3.598,00	EOG RESOURCES INC	110.273,41	0,01	1.532,00	HEICO CORP	136.732,29	0,01
2.345,00	EPAM SYSTEMS	646.477,30	0,05	2.908,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	403.199,35	0,03
13.243,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	579.681,23	0,04	5.338,00	HENRY SCHEIN INC	267.571,43	0,02
4.377,00	EQUIFAX INC	585.640,47	0,04	4.849,00	HERSHEY	592.722,18	0,04
2.984,00	EQUINIX INC	1.934.275,29	0,14	9.394,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	683.491,31	0,05
5.917,00	EQUITY LIFESTYLE	309.309,77	0,02	9.374,00	HOLOGIC INC	531.351,88	0,04
1.631,00	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	292.471,48	0,02	40.874,00	HOME DEPOT INC	9.679.886,19	0,72
2.263,00	ESSEX PROPERTY TRUST	387.487,97	0,03	25.719,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.610.288,31	0,27
7.790,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.449.850,77	0,11	6.853,00	HORMEL FOODS CORP	285.714,55	0,02
2.820,00	EVERGY	122.212,42	0,01	25.288,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	232.684,54	0,02
4.082,00	EVERSOURCE ENERGY	290.837,93	0,02	18.926,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	269.852,66	0,02
4.483,00	EXACT SCIENCES CORP	389.751,29	0,03	117.682,00	HP ENTERPRISE CO	940.332,02	0,07
23.854,00	EXELON CORP	727.428,51	0,05	54.010,00	HP INC	874.642,82	0,06
6.083,00	EXPEDIA GROUP INC	475.632,35	0,04	4.686,00	HUMANA INC	1.653.936,42	0,12
6.044,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	466.552,58	0,03	53.837,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	420.999,69	0,03
5.557,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	507.008,43	0,04	1.389,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	166.717,90	0,01
26.178,00	EXXON MOBIL CORP	766.375,93	0,06	2.784,00	IAC HOLDINGS INC	284.370,89	0,02
88.756,00	FACEBOOK -A-	19.822.791,46	1,47	85.449,00	IBM CORP	8.865.884,82	0,66
1.800,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	514.035,73	0,04	2.602,00	IDEX CORP	404.750,62	0,03
1.034,00	FAIR ISAAC CORP	375.084,57	0,03	3.038,00	IDEXX LABS CORP	1.018.435,33	0,08
20.765,00	FASTENAL CO	798.442,72	0,06	10.779,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.775.986,52	0,13
2.514,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	157.445,24	0,01	5.089,00	ILLUMINA INC	1.341.327,86	0,10
8.427,00	FEDEX CORP	1.807.495,02	0,13	7.574,00	INCYTE CORP	579.619,46	0,04
22.149,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2.780.500,82	0,21	12.054,00	INGERSOLL RAND INC	365.942,44	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.709,00 INSULET	546.558,91	0,04	23.718,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.367.478,77	0,10
387.947,00 INTEL CORP	17.130.342,10	1,27	3.977,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	658.283,12	0,05
20.262,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.728.745,24	0,13	27.252,00 MCDONALD'S CORP	5.100.875,35	0,38
8.778,00 INTERNATIONAL PAPER CO	303.466,61	0,02	5.800,00 MCKESSON CORP	736.617,06	0,05
14.024,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	199.360,49	0,01	18.077,00 MEDICAL PROPERTIES	271.775,47	0,02
2.873,00 INTL FLAVORS & FRAG	300.003,28	0,02	1.618,00 MERCADOLIBRE	1.493.585,16	0,11
9.317,00 INTUIT	2.591.820,72	0,19	92.700,00 MERCK & CO INC	6.557.340,21	0,49
4.090,00 INTUITIVE SURGICAL	2.474.752,57	0,18	28.893,00 METLIFE INC	915.834,06	0,07
18.531,00 INVITATION HOMES REGISTERED	442.316,71	0,03	848,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	698.380,59	0,05
5.205,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	210.614,63	0,02	23.967,00 MGM RESORTS INTL	444.533,54	0,03
1.203,00 IPG PHOTONICS CORP	174.369,09	0,01	7.815,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	684.832,99	0,05
10.212,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	233.300,20	0,02	27.489,00 MICRON TECHNOLOGY INC	1.100.825,86	0,08
2.853,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	307.476,35	0,02	273.620,00 MICROSOFT CORP	49.077.298,94	3,65
2.822,00 J.M. SMUCKER CO SHS	278.000,63	0,02	3.908,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	386.417,60	0,03
95.544,00 JOHNSON & JOHNSON	12.130.295,25	0,90	1.955,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	162.698,55	0,01
1.838,00 JONES LANG LASALLE INC	149.936,54	0,01	2.214,00 MOLINA HEALTHCARE	345.585,26	0,03
117.685,00 JPMORGAN CHASE CO	9.661.480,36	0,72	4.668,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	133.593,21	0,01
12.268,00 JUNIPER NETWORKS INC	224.928,15	0,02	46.829,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.294.227,65	0,17
2.329,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	359.146,44	0,03	1.589,00 MONGODDB INC	313.707,75	0,02
8.384,00 KELLOGG CO	461.793,85	0,03	9.979,00 MONSTER BEVERAGE CORP	682.484,80	0,05
44.970,00 KEYCORP	457.504,03	0,03	6.194,00 MOODY S CORP	1.531.003,20	0,11
6.517,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	548.969,65	0,04	47.712,00 MORGAN STANLEY	1.967.232,51	0,15
8.458,00 KIMBERLY-CLARK CORP	1.065.030,73	0,08	8.621,00 MOSAIC	134.316,01	0,01
12.609,00 KINDER MORGAN INC	132.579,18	0,01	6.082,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	813.301,85	0,06
20.139,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	589.752,49	0,04	4.805,00 M&T BANK CORPORATION	377.344,01	0,03
5.458,00 KLA CORPORATION	901.746,40	0,07	4.248,00 NASDAQ INC	444.524,86	0,03
4.389,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	152.332,15	0,01	2.387,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	18.442,18	0,00
9.500,00 KROGER CO	274.715,39	0,02	5.968,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	175.632,70	0,01
3.863,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	620.208,08	0,05	10.702,00 NETAPP	400.098,65	0,03
4.945,00 LAM RESEARCH CORP	1.398.971,35	0,10	16.554,00 NETFLIX INC	7.058.795,57	0,52
3.615,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	204.294,59	0,02	1.896,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	155.476,37	0,01
12.138,00 LAS VEGAS SANDS CORP	482.973,68	0,04	19.099,00 NEWELL BRANDS	279.485,64	0,02
711,00 LEAR CORP	66.119,09	0,00	13.238,00 NEWMONT CORPORATION	716.284,57	0,05
4.910,00 LEIDOS HOLDINGS INC	373.279,75	0,03	6.393,00 NEWMONT CORPORATION REGISTERED	346.679,49	0,03
9.011,00 LENNAR CORP -A-	627.654,01	0,05	13.029,00 NEWS CORP -A-	155.772,46	0,01
1.174,00 LENNOX INTL	272.923,84	0,02	9.855,00 NEXTERA ENERGY	2.332.625,93	0,17
3.848,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	468.821,69	0,03	43.557,00 NIKE INC	4.663.067,22	0,35
6.347,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	179.046,40	0,01	2.364,00 NISOURCE	44.350,83	0,00
6.748,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	208.715,27	0,02	1.809,00 NORDSON	295.913,00	0,02
4.256,00 LINCOLN NATIONAL CORP	113.708,68	0,01	6.347,00 NORFOLK SOUTHERN	1.158.226,69	0,09
5.600,00 LIVE NATION ENT	257.304,40	0,02	6.594,00 NORTHERN TRUST CORP	438.437,88	0,03
10.503,00 LKQ CORP	248.367,54	0,02	20.365,00 NORTONLIFELOCK INC	361.920,95	0,03
27.927,00 LOWE'S CO INC	3.950.004,03	0,29	6.624,00 NUCOR CORP	253.402,67	0,02
4.288,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.204.399,06	0,09	23.470,00 NVIDIA CORP	10.832.246,11	0,80
32.626,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	280.728,55	0,02	107,00 NVR INC	372.569,68	0,03
7.820,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.132.604,61	0,08	2.899,00 O REILLY AUTO	1.139.872,02	0,08
4.014,00 MARATHON PETROLEUM	100.431,30	0,01	4.157,00 OKTA -A-	758.090,18	0,06
512,00 MARKEL CORP	425.134,87	0,03	4.141,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	638.886,04	0,05
1.367,00 MARKETAXESS HOLDING INC	561.406,67	0,04	11.110,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	283.659,58	0,02
9.424,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	744.019,03	0,06	7.879,00 OMNICOM GROUP INC	332.589,01	0,02
18.590,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.818.337,10	0,13	9.920,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	183.485,95	0,01
2.638,00 MARTIN MARIETTA	529.467,17	0,04	2.557,00 ONEOK INC (NEW)	56.650,20	0,00
9.279,00 MASCO CORP	436.235,25	0,03	220.049,00 ORACLE CORP	11.202.767,49	0,83
2.220,00 MASIMO	446.896,52	0,03	14.020,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	746.282,69	0,06
33.610,00 MASTERCARD INC -A-	9.692.485,99	0,72	3.587,00 OWENS CORNING SHS	210.481,79	0,02
8.447,00 MATCH GROUP INC	797.049,89	0,06	11.902,00 PACCAR INC	865.563,09	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.218,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	206.261,80	0,02	3.024,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.796.735,39	0,13
3.678,00 PALO ALTO NETWORKS	767.654,88	0,06	3.003,00 SIGNATURE BANK	212.526,31	0,02
4.418,00 PARKER-HANNIFIN CORP	762.323,05	0,06	10.890,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	600.661,07	0,04
11.591,00 PAYCHEX INC	788.482,56	0,06	40.152,00 SIRIUS XM HOLDINGS	183.528,52	0,01
1.781,00 PAYCOM SOFTWARE INC	472.796,91	0,04	5.618,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	697.069,88	0,05
41.320,00 PAYPAL HOLDINGS	6.942.633,86	0,52	29.280,00 SNAP INC-A-	651.942,86	0,05
23.117,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	203.245,87	0,02	1.767,00 SNAP ON INC	221.701,88	0,02
46.728,00 PEPSICO INC	5.522.961,50	0,41	14.749,00 SOUTHERN CO	681.951,80	0,05
3.969,00 PERKINELMER	424.806,37	0,03	9.162,00 S&P GLOBAL INC	2.817.394,11	0,21
201.953,00 PFIZER INC	6.320.449,49	0,47	6.471,00 SPLUNK INC	1.038.152,24	0,08
56.461,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.610.634,37	0,27	13.216,00 SQUARE INC -A-	1.831.971,01	0,14
2.718,00 PHILLIPS 66	120.156,16	0,01	7.707,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	397.755,20	0,03
13.025,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	461.064,90	0,03	5.181,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	716.631,73	0,05
1.025,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	75.162,88	0,01	40.747,00 STARBUCKS CORP	2.985.530,41	0,22
15.998,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.499.458,64	0,11	12.288,00 STATE STREET CORP	621.708,98	0,05
7.744,00 PPG INDUSTRIES INC	806.197,52	0,06	4.575,00 STEEL DYNAMICS	111.697,65	0,01
11.481,00 PPL CORP	266.403,45	0,02	11.945,00 STRYKER CORP	2.122.525,60	0,16
12.460,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	427.889,14	0,03	3.191,00 SUN COMMUNITIES	382.626,11	0,03
86.521,00 PROCTER AND GAMBLE CO	10.255.023,91	0,76	1.956,00 SVB FINANCIAL GROUP	401.358,22	0,03
23.091,00 PROGRESSIVE CORP	1.864.175,13	0,14	22.216,00 SYNCHRONY FINANCIAL	495.793,90	0,04
26.746,00 PROLOGIS	2.294.958,02	0,17	5.281,00 SYNOPSIS	963.653,59	0,07
14.735,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	798.164,16	0,06	17.657,00 SYSCO CORP	936.868,24	0,07
5.736,00 PTC INC	404.623,65	0,03	16.262,00 T MOBILE USA INC	1.585.914,23	0,12
3.977,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	186.225,28	0,01	8.191,00 T ROWE PRICE GROUP INC	895.621,05	0,07
5.555,00 PUBLIC STORAGE INC	1.055.054,45	0,08	3.784,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	533.145,00	0,04
7.503,00 PULTEGROUP	296.178,63	0,02	18.097,00 TARGET CORP	2.429.394,74	0,18
3.807,00 QORVO INC	418.830,06	0,03	11.824,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	394.755,13	0,03
40.665,00 QUALCOMM INC	4.080.891,31	0,30	2.332,00 TELADOC HEALTH	435.993,42	0,03
5.621,00 QUEST DIAGNOSTICS	548.798,27	0,04	1.360,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	359.771,12	0,03
8.013,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	1.077.123,77	0,08	1.944,00 TELEFLEX INC	564.342,71	0,04
2.386,00 RALPH LAUREN CORP -A-	138.299,08	0,01	5.928,00 TERADYNE INC	401.687,53	0,03
5.941,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	368.624,19	0,03	83.417,00 TESLA MOTORS INC	30.517.824,73	2,26
55.653,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	2.730.800,85	0,20	32.531,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	3.961.200,26	0,29
11.599,00 REALTY INCOME CORP	600.894,77	0,04	15.858,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	498.465,77	0,04
5.966,00 REGENCY CENTERS	193.609,46	0,01	16.535,00 THE KRAFT HEINZ	422.311,22	0,03
2.990,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.427.316,08	0,11	1.464,00 THE TRADE DESK -A-	647.673,15	0,05
46.103,00 REGIONS FINANCIAL CORP	453.304,56	0,03	15.262,00 THE WESTERN UNION COMPANY	278.910,72	0,02
3.463,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	281.109,43	0,02	14.417,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	5.428.212,89	0,40
5.111,00 REPUBLIC SERVICES -A-	406.866,37	0,03	4.259,00 TIFFANY CO	420.760,80	0,03
5.165,00 RESMED	755.072,66	0,06	44.791,00 TJX COS INC	2.125.629,26	0,16
2.601,00 RINGCENTRAL INC	609.099,57	0,05	3.899,00 TRACTOR SUPPLY CO	476.598,01	0,04
4.228,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	190.875,64	0,01	2.991,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	147.936,72	0,01
4.130,00 ROCKWELL AUTOMATION	777.221,17	0,06	6.813,00 TRANSUNION	488.788,38	0,04
3.594,00 ROKU	578.644,27	0,04	9.466,00 TRAVELERS COS INC/THE	873.343,74	0,06
5.188,00 ROLLINS	239.745,64	0,02	8.897,00 TRIMBLE	369.491,24	0,03
3.736,00 ROPER TECHNOLOGIES	1.258.799,27	0,09	51.293,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.664.348,83	0,12
13.205,00 ROSS STORES INC	1.050.859,68	0,08	4.184,00 TWILIO INC	881.613,92	0,07
3.120,00 RPM INC	220.407,45	0,02	29.412,00 TWITTER INC	1.116.133,54	0,08
31.881,00 SALESFORCE.COM INC	6.832.672,08	0,51	1.387,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	412.273,67	0,03
2.614,00 SAREPTA THERAPEUTICS	313.038,01	0,02	7.017,00 TYSON FOODS INC -A-	355.921,34	0,03
3.917,00 SBA COMMUNICATIONS -A	1.063.817,98	0,08	35.429,00 UBER TECH/REGSH	1.102.161,70	0,08
5.084,00 SEALED AIR	168.259,96	0,01	10.075,00 UDR	280.173,75	0,02
4.286,00 SEATTLE GENETICS INC	715.240,98	0,05	1.503,00 UGI CORP	42.270,87	0,00
4.674,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	202.162,01	0,01	1.916,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	365.962,29	0,03
2.247,00 SEMPRA ENERGY	226.798,21	0,02	17.088,00 UNION PACIFIC CORP	2.868.813,85	0,21
18.601,00 SERVICENOW INC	7.693.246,06	0,57	24.414,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	3.469.155,18	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
2.631,00 UNITED RENTALS INC	391.514,52	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere		
36.374,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	9.670.679,21	0,72		784,00	0,00
2.825,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	257.819,04	0,02	Aktien		
50.089,00 US BANCORP	1.531.309,98	0,11		0,00	0,00
1.412,00 VAIL RESORTS INC	257.643,49	0,02	Großbritannien		
2.532,00 VALERO ENERGY CORP	93.537,07	0,01		0,00	0,00
3.251,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	476.844,75	0,04	23.035,00 CFD ROYAL DUTCH SHELL	0,00	0,00
4.832,00 VEEVA SYSTEMS -A-	1.158.666,34	0,09	Warrants, Rechte		
14.354,00 VENTAS INC	513.617,74	0,04		784,00	0,00
37.446,00 VEREIT	207.563,21	0,02	Frankreich		
3.771,00 VERISIGN INC	658.755,26	0,05	784,00 REMY COINTREAU SA	784,00	0,00
5.646,00 VERISK ANALYTICS	892.218,70	0,07	18.09.20 RIGHT		
153.923,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	7.808.706,15	0,58	Gesamtwertpapierbestand		
9.532,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.211.953,98	0,16		1.341.057.834,79	99,49
13.237,00 VF REGISTERED	792.989,60	0,06			
16.432,00 VIACOMCBS INC	392.495,90	0,03			
22.017,00 VICI PROPERTIES	438.781,64	0,03			
63.958,00 VISA INC -A-	10.906.648,41	0,81			
7.614,00 VISTRA - REGISTERED SHS	122.457,72	0,01			
8.315,00 VMWARE INC -A-	1.018.731,97	0,08			
5.679,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	163.253,39	0,01			
4.890,00 VOYA FINANCIAL INC	199.870,12	0,01			
4.282,00 VULCAN MATERIALS CO	494.932,23	0,04			
6.300,00 WABTEC CORP	332.447,02	0,02			
27.145,00 WALGREENS BOOTS	831.491,41	0,06			
51.605,00 WALMART INC	6.157.042,21	0,46			
67.550,00 WALT DISNEY CO	7.147.575,15	0,53			
9.823,00 WASTE MANAGEMENT	947.997,19	0,07			
2.199,00 WATERS	366.946,93	0,03			
2.033,00 WAYFAIR INC	504.518,25	0,04			
3.903,00 WEC ENERGY GR	322.517,97	0,02			
151.754,00 WELLS FARGO AND CO	3.042.456,44	0,23			
15.475,00 WELLTOWER INC	727.001,02	0,05			
2.583,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	605.523,13	0,04			
10.088,00 WESTERN DIGITAL CORP	314.430,05	0,02			
6.034,00 WESTROCK	178.758,50	0,01			
24.615,00 WEYERHAEUSER CO	598.660,98	0,04			
2.265,00 WHIRLPOOL CORP	355.187,69	0,03			
14.699,00 WILLIAMS COS INC	246.309,94	0,02			
5.387,00 WORKDAY INC -A-	988.278,95	0,07			
5.988,00 W.P. CAREY	332.731,91	0,02			
5.446,00 W.R.BERKLEY CORP	283.991,73	0,02			
1.672,00 WW GRAINGER INC	508.693,51	0,04			
3.261,00 WYNN RESORTS LTD	199.695,06	0,01			
8.327,00 XCEL ENERGY INC	490.040,74	0,04			
9.082,00 XILINX INC	807.323,31	0,06			
3.163,00 XPO LOGISTICS INC	228.354,22	0,02			
6.294,00 XYLEM INC	451.499,83	0,03			
10.152,00 YUM BRANDS INC	790.412,83	0,06			
2.419,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	520.786,88	0,04			
5.201,00 ZILLOW GROUP -C-	450.577,40	0,03			
7.244,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	840.999,58	0,06			
6.093,00 ZIONS BANCORPORATION NA	151.824,89	0,01			
17.148,00 ZOETIS INC -A-	2.418.253,32	0,18			
19.521,00 3M CO	2.666.502,18	0,20			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens			
EUR			EUR					
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien			Aktien					
Australien			Australien					
3.085,00	AGL ENERGY LTD	25.682,41	0,04	1.897,00	AGEAS NOM	66.129,42	0,12	
3.589,00	ALS LTD	20.203,96	0,03	257,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	31.148,40	0,05	
564,00	ALTUM	12.382,80	0,02	444,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	34.179,12	0,06	
512,00	AMPOL - REGISTERED SHS	7.495,13	0,01	509,00	KBC GROUPE SA	21.780,11	0,04	
1.355,00	ANSELL LTD	30.726,75	0,05	1.441,00	PROXIMUS SA	22.443,58	0,04	
1.362,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	8.599,65	0,01	389,00	SOLVAY	28.575,94	0,05	
304,00	ASX LTD	15.054,60	0,03	419,00	UCB	40.643,00	0,07	
8.718,00	AURIZON HOLDINGS LTD	22.646,92	0,04	Bermuda			488.570,71	0,84
26.963,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	30.983,43	0,05	2.650,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	66.100,29	0,11	
4.229,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	15.612,70	0,03	601,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	101.242,09	0,17	
988,00	BHP GROUP LTD	21.498,61	0,04	5.700,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	18.033,51	0,03	
2.081,00	BLUESCOPE STEEL	16.153,97	0,03	1.797,00	IHS MARKIT LTD	120.310,81	0,22	
2.499,00	BORAL LTD	6.965,21	0,01	1.100,00	JARDINE MATHESON HLD	37.221,68	0,06	
5.073,00	BRAMBLES	32.526,98	0,06	1.500,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	25.340,04	0,04	
6.377,00	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD	8.146,41	0,01	3.517,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	119.067,84	0,21	
5.604,00	COCA-COLA AMATIL LTD	32.540,57	0,06	5.616,00	PACIFIC CENTURY - REGISTEREDSHS	1.254,45	0,00	
121,00	COCHLEAR	14.643,81	0,03	Dänemark			352.909,23	0,61
1.152,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	11.970,29	0,02	20,00	A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	27.083,31	0,05	
2.911,00	CROWN RESORTS	15.639,92	0,03	93,00	CARLSBERG AS -B-	10.694,68	0,02	
118,00	CSL LTD	20.699,86	0,04	535,00	COLOPLAST -B-	72.124,41	0,12	
1.791,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	9.731,97	0,02	76,00	GENMAB AS	23.482,95	0,04	
392,00	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	18.981,23	0,03	654,00	GN GREAT NORDIC	42.242,86	0,07	
6.236,00	ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	11.663,56	0,02	856,00	NOVO NORDISK	50.523,74	0,09	
3.261,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	32.489,41	0,06	677,00	NOVOZYMES -B-	36.370,66	0,06	
1.725,00	ILUKA RESOURCES	9.510,41	0,02	538,00	ORSTED	63.270,31	0,11	
9.081,00	INCITEC PIVOT LTD	11.267,64	0,02	441,00	PANDORA	27.116,31	0,05	
1.040,00	JB HI-FI LIMITED	29.914,98	0,05	Deutschland			1.367.830,89	2,35
1.069,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	7.207,04	0,01	115,00	ALLIANZ SE REG SHS	18.816,30	0,03	
29,00	MACQUARIE GROUP	2.119,45	0,00	548,00	BASF SE REG SHS	28.485,04	0,05	
20.279,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	31.111,70	0,05	582,00	BAYER AG REG SHS	31.026,42	0,05	
1.667,00	NEWCREST MINING LTD	31.830,98	0,05	202,00	BEIERSDORF AG	19.594,00	0,03	
1.622,00	NEXTDC LTD	12.174,54	0,02	199,00	BMW AG	12.336,01	0,02	
2.074,00	ORICA LIMITED	19.560,42	0,03	929,00	BRENTTAG - NAMEN AKT	50.444,70	0,09	
7,00	ORIGIN ENERGY LTD	18,40	0,00	3.864,00	COMMERZBK	16.201,75	0,03	
13.396,00	ORORA LTD	19.651,23	0,03	203,00	CONTINENTAL AG	18.773,44	0,03	
60,00	REA GROUP LTD	4.033,01	0,01	676,00	COVESTRO AG	28.628,60	0,05	
317,00	RIO TINTO	18.275,38	0,03	458,00	DELIVERY HERO	44.938,96	0,08	
3.329,00	SANTOS LTD	9.929,72	0,02	2.920,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	20.994,80	0,04	
783,00	SEEK LTD	10.189,22	0,02	1.158,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	16.547,82	0,03	
879,00	SONIC HEALTHCARE LTD	17.815,86	0,03	1.489,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	63.565,41	0,11	
5.017,00	SOUTH 32 LTD	6.255,73	0,01	1.767,00	EVONIK INDUSTRIES	39.050,70	0,07	
24.903,00	SPARK INFRASTRUCTUR -STAPLED SECURITY	31.203,91	0,05	1.078,00	FUCHS PETROLUB AG	46.763,64	0,08	
3.037,00	SUNCORP GROUP	15.685,74	0,03	1.638,00	GEA GROUP AG	49.156,38	0,08	
14.127,00	TELSTRA CORP	24.004,80	0,04	157,00	HANNOVER RUECK SE	20.755,40	0,04	
12.150,00	VICINITY CENTRES	10.211,33	0,02	224,00	HEIDELBERGCEMENT AG	11.719,68	0,02	
602,00	WESFARMERS	16.344,76	0,03	850,00	HELLOFRESH SE	40.443,00	0,07	
116,00	WOODSIDE PETROLEUM	1.246,47	0,00	615,00	HENKEL AG & CO KGAA	54.931,80	0,09	
2.092,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	46.582,66	0,09	1.181,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	28.479,82	0,05	
Belgien			270.914,07	0,47	120,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	12.076,80	0,02
235,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	26.014,50	0,04	751,00	LANXESS AG	36.761,45	0,06	
				673,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	81.971,40	0,13	
				376,00	MERCK KGAA	46.830,80	0,08	
				90,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	19.494,00	0,03	

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
113,00 OSRAM LICHT	5.744,92	0,01	263,00 GECINA	29.640,10	0,05
438,00 PUMA AG	33.664,68	0,06	67,00 HERMES INTERNATIONAL SA	49.325,40	0,08
259,00 RHEINMETALL AG	19.880,84	0,03	224,00 INGENICO GROUP	29.635,20	0,05
466,00 RWE AG	14.902,68	0,03	161,00 IPSEN	14.417,55	0,02
165,00 SAP AG	21.905,40	0,04	34,00 KERING	19.298,40	0,03
1.018,00 SCOUT24	75.841,00	0,13	1.154,00 KLEPIERRE SA	13.830,69	0,02
315,00 SIEMENS AG REG	33.982,20	0,06	108,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	29.980,80	0,05
157,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	3.611,00	0,01	452,00 LEGRAND SA	30.817,36	0,05
1.340,00 SIEMENS HEALTHINEERS	51.322,00	0,09	117,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	46.729,80	0,08
685,00 SYMRISE AG	80.830,00	0,14	293,00 MICHELIN SA REG SHS	26.873,96	0,05
280,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	11.793,60	0,02	1.377,00 ORANGE	12.233,27	0,02
845,00 UNIPER NAMEN-AKT.	23.288,20	0,04	199,00 PERNOD RICARD SA	27.093,85	0,05
481,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	15.714,27	0,03	766,00 PEUGEOT SA	11.873,00	0,02
170,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	23.358,00	0,04	870,00 RENAULT SA	19.309,65	0,03
1.351,00 VONOVIA SE	79.141,58	0,14	1.860,00 REXEL SA	19.976,40	0,03
176,00 ZALANDO SE	14.062,40	0,02	700,00 RUBIS	23.968,00	0,04
Finnland	533.384,97	0,92	817,00 SANOFI	69.714,61	0,13
1.399,00 ELISA CORPORATION -A-	70.341,72	0,12	158,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	46.546,80	0,08
914,00 FORTUM CORP	15.789,35	0,03	297,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	31.496,85	0,05
181,00 HUHTAMAKI OYJ	7.634,58	0,01	804,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	19.022,64	0,03
4.066,00 KESKO CORP	89.452,00	0,15	1.593,00 SOCIETE GENERALE SA	18.029,57	0,03
1.477,00 KONE -B-	110.863,62	0,20	789,00 SUEZ ACT.	12.470,15	0,02
698,00 NESTE	31.389,06	0,05	137,00 TELEPERFORMANCE SE	36.113,20	0,06
2.878,00 NOKIA OYJ	9.641,30	0,02	300,00 TOTAL SE	8.760,00	0,02
630,00 NOKIAN TYRES PLC	15.214,50	0,03	819,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	63.112,14	0,12
2.899,00 NORDEA BK	18.805,81	0,03	281,00 VALEO SA	7.376,25	0,01
929,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	35.924,43	0,06	1.931,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	35.569,02	0,06
4.220,00 STORA ENSO -R-	56.442,50	0,10	1.938,00 VIVENDI SA	46.124,40	0,08
2.342,00 UPM KYMMENE CORP	60.868,58	0,10	233,00 WORLDLINE SA	16.337,96	0,03
1.640,00 WARTSILA CORPORATION -B-	11.017,52	0,02	Großbritannien	2.309.787,41	3,98
Frankreich	1.549.699,20	2,67	1.815,00 ADMIRAL GROUP PLC	52.245,91	0,09
80,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	6.828,00	0,01	80,00 ANGLO AMERICAN PLC	1.654,42	0,00
245,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	33.197,50	0,06	448,00 ASHTAD GROUP	13.829,45	0,02
2.149,00 ALSTOM SA	91.375,48	0,17	733,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15.091,54	0,03
277,00 AMUNDI SA	16.675,40	0,03	652,00 ASTRAZENEC A PLC	60.790,08	0,10
406,00 ARKEMA SA	36.791,72	0,06	5.349,00 AVIVA PLC	16.848,12	0,03
164,00 ATOS SE	11.283,20	0,02	9.806,00 BAE SYSTEMS PLC	52.108,40	0,09
2.553,00 AXA SA	40.276,13	0,07	8.381,00 BARCLAYS PLC	9.019,01	0,02
455,00 BIOMERIEUX SA	60.879,00	0,11	7.865,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	41.256,46	0,07
455,00 BNP PARIBAS SA	14.093,63	0,02	1.467,00 BELLWAY PLC	38.023,45	0,07
940,00 BOUYGUES SA	27.842,80	0,05	664,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	12.106,53	0,02
692,00 BUREAU VERITAS SA	13.327,92	0,02	2.305,00 BP PLC	5.719,99	0,01
279,00 CAPGEMINI SE	30.620,25	0,05	1.002,00 BP PLC	2.487,73	0,00
3.852,00 CARREFOUR SA	52.637,58	0,09	7.609,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	28.303,59	0,05
337,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	12.135,37	0,02	16.424,00 BT GROUP PLC	17.813,71	0,03
171,00 COVIVIO SA	10.277,10	0,02	1.412,00 BUNZL PLC	39.026,34	0,07
2.641,00 CREDIT AGRICOLE SA	19.733,55	0,03	407,00 BURBERRY GROUP PLC	6.972,91	0,01
1.324,00 DANONE SA	73.111,28	0,14	19.629,00 CONVATEC GROUP REGD	38.693,18	0,07
193,00 DASSAULT SYSTEMES SA	30.831,75	0,05	656,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	45.201,47	0,08
2.831,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2021	25.552,61	0,04	1.100,00 DERWENT LONDON PLC	31.166,97	0,05
390,00 EIFFAGE	27.229,80	0,05	9.999,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	29.697,71	0,05
340,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.882,80	0,01	2.749,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	28.776,53	0,05
2.048,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	23.388,16	0,04	2.081,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	33.312,52	0,06
501,00 ESSILORLUXOTTICA SA	58.191,15	0,10	1.222,00 HALMA PLC	31.592,41	0,05
300,00 EURAZEO	13.860,00	0,02	2.135,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	61.057,17	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
4.256,00	HOWDEN JOINERY GROUP	27.711,74	0,05	19.500,00	HONG KONG CHINA GAS	23.817,12	0,04
13.758,00	HSBC HOLDINGS PLC	45.731,07	0,08	400,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	15.924,30	0,03
1.081,00	ICG(OST)	14.217,88	0,02	7.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	17.831,21	0,03
4.973,00	IG GROUP HLDGS	43.394,85	0,07	9.513,00	MTR CORP LTD	40.038,76	0,07
279,00	INTERTEK GROUP PLC	19.482,78	0,03	52.341,00	PCCW LTD	26.608,21	0,05
26.188,00	J SAINSBURY PLC	55.130,36	0,09	9.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	42.440,58	0,07
361,00	JOHNSON MATTHEY	9.380,71	0,02	26.489,00	SINO LAND	26.232,50	0,05
8.727,00	KINGFISHER PLC	28.546,40	0,05	3.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	32.614,44	0,06
4.782,00	LAND SEC R.E.I.T	27.546,39	0,05	2.500,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	10.233,27	0,02
25.924,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7.532,41	0,01	8.400,00	SWIRE PROPERTIES LTD	18.855,63	0,03
2.233,00	MONDI PLC	40.361,66	0,07	1.000,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	11.179,58	0,02
28.984,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	54.369,97	0,09	6.300,00	THE LINK REIT UNITS	43.672,98	0,07
4.744,00	NATIONAL GRID PLC	46.537,80	0,08	4.000,00	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	13.226,23	0,02
6.341,00	NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	7.413,74	0,01	6.000,00	WHARF HOLDINGS	10.180,46	0,02
285,00	NEXT PLC	18.695,22	0,03		Irland	991.782,79	1,71
6.070,00	PEARSON PLC	36.752,59	0,06	292,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	56.273,46	0,10
6.384,00	PENNON GROUP PLC	72.563,85	0,12	757,00	CRH PLC	23.429,15	0,04
1.382,00	PERSIMMON PLC	37.679,14	0,06	1.613,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	140.344,00	0,23
5.976,00	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	45.341,30	0,08	1.181,00	JOHNSON CONTROLS INTL	41.140,88	0,07
970,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80.846,70	0,15	613,00	KERRY GROUP -A-	67.123,50	0,12
1.505,00	RELX PLC	28.638,22	0,05	675,00	KINGSPAN GROUP	52.447,50	0,09
10.823,00	RENTOKIL INITIAL PLC	63.908,26	0,11	501,00	LINDE PLC	101.738,05	0,18
1.350,00	RIO TINTO PLC	69.289,73	0,12	1.434,00	MEDTRONIC HLD	127.080,78	0,21
418,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.441,98	0,01	1.723,00	PERRIGO COMPANY PLC	67.456,56	0,12
8.098,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	40.327,07	0,07	1.885,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	79.200,06	0,14
1.873,00	SAGE GROUP	14.884,05	0,03	1.058,00	SMURFIT KAPPA PLC	35.464,16	0,06
1.071,00	SCHRODERS	31.821,23	0,05	574,00	STERIS - REGISTERED SHS	86.243,18	0,15
2.259,00	SEGRO (REIT)	23.221,34	0,04	1.101,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	113.841,51	0,20
1.643,00	SMITH AND NEPHEW PLC	27.469,38	0,05		Israel	377.246,56	0,65
572,00	SMITHS GROUP -SHS-	8.670,97	0,01	11.615,00	BANK HAPOLIM (IL662577)	52.995,54	0,09
1.332,00	SPECTRIS	35.787,27	0,06	13.207,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	49.656,32	0,09
564,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	68.801,72	0,12	1.267,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	130.022,41	0,22
3.656,00	SSE PLC	48.690,24	0,08	7.407,00	ICL GROUP LTD	22.382,78	0,04
2.821,00	STANDARD CHARTERED PLC	11.075,00	0,02	14.930,00	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	34.395,43	0,06
7.393,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	18.420,35	0,03	455,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	87.794,08	0,15
4.781,00	TATE LYLE PLC	35.062,25	0,06		Italien	406.445,85	0,70
22.666,00	TAYLOR WIMPEY PLC	27.100,25	0,05	2.224,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	26.743,60	0,05
22.078,00	TESCO PLC	51.723,44	0,09	3.845,00	ENEL SPA	28.522,21	0,05
825,00	THE BERKELEY GR	38.455,43	0,07	3.087,00	ENI SPA	20.645,86	0,04
1.817,00	TRAVIS PERKINS	21.754,72	0,04	19.423,00	INTESA SANPAOLO	31.135,07	0,05
1.411,00	UNILEVER	74.295,09	0,14	2.905,00	LEONARDO SPA	14.525,00	0,03
7.720,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	72.838,06	0,13	3.051,00	MEDIOBANCA	20.435,60	0,04
27.872,00	VODAFONE GROUP PLC	31.551,70	0,05	1.088,00	MONCLER SPA	38.058,24	0,07
404,00	WHITBREAD	9.464,75	0,02	875,00	NEXI SPA	14.980,00	0,03
1.826,00	3I GROUP PLC	20.062,75	0,03	978,00	POSTE ITALIANE SPA	7.401,50	0,01
	Guernsey	63.742,65	0,11	2.300,00	PRYSMIAN SPA	57.132,00	0,09
1.302,00	AMDOCS LTD	63.742,65	0,11	1.175,00	RECORDATI SPA	51.394,50	0,08
	HongKong	499.528,03	0,86	7.413,00	SNAM SPA	32.535,66	0,06
6.800,00	BANK OF EAST ASIA LTD	10.654,93	0,02	6.989,00	TERNA SPA	41.752,29	0,06
7.000,00	CHINA L&P HLDGS	55.457,75	0,09	3.007,00	UNICREDIT SPA REGS	21.184,32	0,04
8.000,00	CSPC PHARMACEUTICAL	13.204,23	0,02		Japan	4.758.569,90	8,19
2.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	11.432,66	0,02	10,00	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	25.131,36	0,04
8.000,00	HANG LUNG GROUP LTD	15.510,56	0,03	400,00	ADVANTEST CORP	16.452,56	0,03
19.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	40.935,30	0,07				
6.200,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	19.477,33	0,03				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.700,00 AEON CO LTD	38.821,90	0,07	600,00 IDEMITSU KOSAN	10.870,33	0,02
1.300,00 AGC INC.	32.250,57	0,06	2.400,00 INPEX	10.928,51	0,02
400,00 AIR WATER	4.589,91	0,01	3.200,00 ISETAN MITSUKOSHI	14.377,40	0,02
2.500,00 AJINOMOTO CO INC	43.616,25	0,08	1.300,00 ITOCHU CORP	28.206,12	0,05
800,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	14.855,79	0,03	400,00 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	14.965,69	0,03
1.200,00 ALPS ALPINE CO LTD	13.653,36	0,02	6.200,00 JAPAN POST BANK	41.133,01	0,07
2.500,00 AMADA CO. LTD.	19.838,42	0,03	4.400,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	25.450,72	0,04
1.100,00 ANA HD	21.600,04	0,04	15,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	19.684,89	0,03
700,00 AOZORA BANK SHS	9.859,41	0,02	3.400,00 JFE HOLDINGS INC	20.111,56	0,03
1.200,00 ASAHI KASEI CORPORATION	8.869,84	0,02	2.000,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	12.250,53	0,02
900,00 ASTELLAS PHARMA	11.396,39	0,02	8,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	34.779,87	0,06
400,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	24.853,38	0,04	1.600,00 JSR CORP	32.181,08	0,06
300,00 BANK OF KYOTO	12.290,93	0,02	1.600,00 KAJIMA CORP	16.316,80	0,03
700,00 BRIDGESTONE CORP	18.762,87	0,03	900,00 KANSAI ELECTRIC POWER	7.418,20	0,01
2.200,00 BROTHER INDUSTRIES	29.617,84	0,05	2.300,00 KANSAI PAINT CO LTD	48.472,02	0,08
2.100,00 CANON INC	29.637,64	0,05	400,00 KAO CORP	25.493,38	0,04
2.200,00 CASIO COMPUTER CO LTD	30.115,62	0,05	800,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	9.160,42	0,02
4.100,00 CHIBA BANK	19.183,06	0,03	1.400,00 KDDI CORP	30.047,74	0,05
4.200,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	43.476,45	0,07	500,00 KEIHAN EL RWY	17.616,20	0,03
900,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	34.290,98	0,06	500,00 KEWPIE CORP	8.751,53	0,02
4.800,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	51.161,32	0,09	800,00 KINTETSU HLDG SHS	28.994,00	0,05
1.000,00 COCA-COLA WEST SHS	14.214,17	0,02	900,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	14.352,76	0,02
900,00 COMSYS HOLDINGS CORP	21.243,68	0,04	300,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	24.654,60	0,04
3.800,00 CONCORDIA FIN GRP	11.208,10	0,02	500,00 KONAMI HLDS SHS	18.343,47	0,03
300,00 CYBER AGENT	15.684,88	0,03	2.700,00 KURARAY CO LTD	22.210,95	0,04
1.200,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	20.615,80	0,04	1.400,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	39.143,51	0,07
1.400,00 DAICEL CORP	8.564,06	0,01	400,00 KYOCERA CORP	19.384,28	0,03
400,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	4.774,15	0,01	500,00 KYOWA KIRIN CO LTD	12.064,67	0,02
600,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	15.655,79	0,03	2.600,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	20.106,70	0,03
200,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	31.191,98	0,05	900,00 KYUSHU RAILWAY	16.341,85	0,03
200,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	15.062,66	0,03	200,00 LASERTEC CORP	13.915,18	0,02
8,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	17.389,93	0,03	600,00 LAWSON INC	24.339,44	0,04
6.200,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	22.079,56	0,04	2.500,00 LION CORP	43.697,06	0,08
1.000,00 DENSO CORP	37.147,54	0,06	2.700,00 LIXIL GROUP CORPORATION	46.036,46	0,08
400,00 DIC	8.462,24	0,01	5.800,00 MARUBENI CORP	27.863,49	0,05
100,00 DISCO CO LTD	20.533,37	0,04	1.500,00 MAZDA MOTOR CORP	7.406,08	0,01
1.300,00 DON QUIJOTE HLD	25.737,43	0,04	700,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	28.961,67	0,05
400,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	20.945,50	0,04	1.000,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	17.010,14	0,03
100,00 EISAI	7.744,66	0,01	400,00 MEIJI HLDGS	25.987,93	0,04
1.100,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	14.426,70	0,02	6.700,00 MITSUBISHI CHEM	32.793,52	0,06
700,00 EZAKI GLICO CO LTD	26.670,76	0,05	1.100,00 MITSUBISHI CORP	22.333,38	0,04
500,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	9.575,78	0,02	1.200,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	13.784,27	0,02
300,00 FUJI ELECTRIC SHS	8.024,26	0,01	1.700,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	26.732,98	0,05
1.300,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	54.468,80	0,09	700,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	13.182,65	0,02
400,00 FUJITSU LTD	46.351,61	0,08	500,00 MITSUBISHI MATERIAL	8.363,65	0,01
1.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	12.044,47	0,02	8.100,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	27.235,69	0,05
800,00 HAMATSU PHOTONICS	34.198,05	0,06	5.600,00 MITSUBISHI UFJ LEASE	21.947,52	0,04
700,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	19.119,23	0,03	2.300,00 MITSUI AND CO LTD	33.510,37	0,06
1.700,00 HASEKO CORP	18.957,61	0,03	1.000,00 MITSUI CHEMICALS	20.492,97	0,04
170,00 HIROSE ELECTRIC CO	18.586,70	0,03	500,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	7.379,81	0,01
300,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	13.018,21	0,02	700,00 MITSUI OSK LINES LTD	11.641,24	0,02
200,00 HITACHI LTD	5.726,07	0,01	1.510,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	15.990,78	0,03
900,00 HONDA MOTOR CO LTD	17.989,13	0,03	500,00 MONOTARO CO LTD	21.090,95	0,04
400,00 HOYA CORP	38.335,43	0,07	1.000,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	22.820,25	0,04
2.800,00 HULIC CO LTD	22.264,29	0,04	400,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	21.892,57	0,04
1.000,00 IBIDEN	28.686,93	0,05	1.400,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	32.604,51	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
900,00 NEC CORP	44.654,64	0,08	1.600,00 SUMITOMO CORP	16.271,55	0,03
500,00 NH FOODS LTD	18.949,53	0,03	1.200,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	11.432,75	0,02
900,00 NICHIREI CORP	20.240,04	0,03	600,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	11.840,02	0,02
2.200,00 NIKON CORP	12.586,69	0,02	900,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	21.218,22	0,04
6,00 NIPPON BUILDING FD	28.897,03	0,05	600,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	13.539,42	0,02
500,00 NIPPON EXPRESS	24.808,13	0,04	1.000,00 SUNTORY	31.919,26	0,05
1.000,00 NIPPON STEEL CORP	7.995,98	0,01	200,00 SUZUKEN CO	6.472,74	0,01
2.500,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	43.434,43	0,07	700,00 SUZUKI MOTOR CORP	25.358,44	0,04
1.100,00 NIPPON YUSEN KK	16.151,14	0,03	300,00 SYSMEX	24.315,20	0,04
12.100,00 NISSAN MOTOR CO LTD	36.353,85	0,06	700,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	15.125,69	0,03
700,00 NISSHIN FLOUR MILL.	9.429,51	0,02	300,00 TAIHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	16.775,79	0,03
300,00 NISSHIN FOODS	24.000,05	0,04	700,00 TAIYO YUDEN CO	18.610,14	0,03
200,00 NITORI	35.313,20	0,06	1.700,00 TEIJIN LTD	22.378,23	0,04
400,00 NITTO DENKO CORP	22.109,14	0,04	900,00 TERUMO CORP.	30.400,06	0,05
8.000,00 NOMURA HOLDINGS INC	30.939,86	0,05	600,00 THK CO LTD	12.746,69	0,02
200,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	5.002,03	0,01	1.000,00 TIS SHS	18.004,08	0,03
1.700,00 NSK LTD	11.003,66	0,02	600,00 TOBU RAILWAY CO LTD	15.733,37	0,03
2.000,00 NTT DOCOMO INC	62.788,01	0,10	900,00 TOHO CO	31.527,34	0,05
2.800,00 OBAYASHI CORP	21.608,12	0,04	1.100,00 TOHO GAS	46.400,09	0,08
100,00 OBIC	14.901,04	0,03	2.500,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	21.333,38	0,04
2.000,00 OJI HOLDINGS	7.789,91	0,01	500,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	18.585,90	0,03
1.000,00 OLYMPUS CORP	17.632,36	0,03	8.500,00 TOKYO EL HLDG	19.850,55	0,03
300,00 ORACLE CORP JAPAN	27.442,48	0,05	100,00 TOKYO ELECTRON LTD	22.084,89	0,04
700,00 ORIX CORP	7.381,83	0,01	1.600,00 TOKYO GAS CO LTD	31.107,94	0,05
13,00 ORIX JREIT INC	16.944,68	0,03	1.000,00 TOKYO TATEMONO CO	10.367,70	0,02
1.800,00 OSAKA GAS CY	29.818,24	0,05	100,00 TOKYU CORP	1.101,42	0,00
800,00 OTSUKA CORP	34.779,87	0,06	2.400,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	8.746,68	0,02
600,00 OTSUKA HOLDINGS	21.566,10	0,04	1.900,00 TOPPAN PRINTING	22.692,57	0,04
3.900,00 PANASONIC CORP	28.010,72	0,05	5.600,00 TORAY INDUSTRIES	21.689,58	0,04
700,00 PIGEON CORP	26.585,91	0,05	700,00 TOSHIBA CORP	15.108,72	0,03
15,00 PROLOGIS REIT	43.091,00	0,07	1.500,00 TOSOH CORP	20.666,71	0,04
5.000,00 RESONA HOLDINGS INC	14.448,51	0,02	500,00 TOYO SUISAN KAISHA	22.464,69	0,04
5.900,00 RICOH CO LTD	33.659,86	0,06	400,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	21.462,67	0,04
400,00 RINNAI CORP	33.131,38	0,06	400,00 TOYOTA MOTOR CORP	22.406,51	0,04
200,00 ROHM CO LTD	13.090,94	0,02	300,00 TOYOTA TSUSHO CORP	7.132,14	0,01
1.100,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	19.102,26	0,03	200,00 TREND MICRO INC	10.359,62	0,02
400,00 SECOM CO LTD	31.049,76	0,05	300,00 TSURUHA HOLDINGS INC	36.145,53	0,06
2.800,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	28.916,42	0,05	1.200,00 UNI CHARM	45.692,21	0,08
2.200,00 SEIKO EPSON CORP	21.422,27	0,04	14,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	13.202,45	0,02
1.300,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	17.617,01	0,03	600,00 WELCIA HLDG	22.424,29	0,04
1.800,00 SEKISUI HOUSE LTD	27.018,24	0,05	100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	4.194,76	0,01
1.500,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	39.394,02	0,07	1.000,00 YAKULT HONSHA CO LTD	47.272,82	0,08
700,00 SHIMADZU CORPORATION	18.044,48	0,03	7.300,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	30.910,77	0,05
4.200,00 SHIMIZU CORP	26.778,23	0,05	500,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	6.149,51	0,01
400,00 SHINOBI CO LTD	18.194,78	0,03	900,00 YAMATAKE CORP	28.509,15	0,05
2.100,00 SHIZUOKA BANK LTD	12.320,02	0,02	1.800,00 YAMAZAKI BAKING CO	26.749,14	0,05
700,00 SHOWA DENKO KK	10.871,94	0,02	1.000,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	13.454,57	0,02
1.100,00 SOFTBANK	10.466,69	0,02			
500,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	20.202,06	0,03	Jersey Inseln	182.957,64	0,31
8.100,00 SOJITZ CORP	15.578,21	0,03	625,00 APTIV PLC	48.863,69	0,08
1.000,00 SOMPO HOLDINGS INC	29.325,31	0,05	424,00 EXPERIAN GROUP	13.649,52	0,02
400,00 SO-NET M3	21.010,14	0,04	560,00 FERGUSON NEWCO PLC	48.230,20	0,08
600,00 SONY CORP	38.943,11	0,07	3.877,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	72.214,23	0,13
600,00 SQUARE ENIX HDLGS	33.745,52	0,06			
800,00 SUMCO CORP	9.535,37	0,02	Kaimaninseln	91.785,87	0,16
600,00 SUMI DAI PHARMA	6.705,47	0,01	2.000,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	9.187,94	0,02
			2.300,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	19.942,78	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
5.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	20.769,15	0,04	658,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	22.188,88	0,04
2.500,00 CK HUTCHISON	12.819,10	0,02	429,00 ROYAL BANK OF CANADA	25.605,52	0,04
22.000,00 WH GROUP 144A/REGS	15.202,46	0,03	1.131,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	17.546,08	0,03
4.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	13.864,44	0,02	285,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	9.872,70	0,02
Kanada	1.879.365,09	3,24	507,00 SUNCOR ENERGY INC	5.263,08	0,01
707,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	47.885,61	0,08	1.692,00 TECK RESOURCES LTD -B-	20.027,25	0,03
3.140,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	38.770,13	0,07	1.247,00 TELUS CORP	18.653,05	0,03
1.293,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	38.277,79	0,07	989,00 THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	47.892,01	0,08
593,00 ALTAGAS	6.087,68	0,01	388,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	26.321,63	0,05
278,00 BANK OF MONTREAL	13.815,25	0,02	418,00 TMX GR LTD	36.544,14	0,06
677,00 BANK OF NOVA SCOTIA	23.910,14	0,04	578,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	29.402,78	0,05
428,00 BARRICK GOLD CORPORATION	10.219,43	0,02	905,00 TORONTO DOMINION BANK	35.619,91	0,06
672,00 BCE INC	23.690,64	0,04	1.530,00 TOURMALINE OIL CORP	15.892,43	0,03
3.702,00 B2GOLD CORP	20.491,17	0,04	173,00 WASTE CONNECTIONS	15.285,98	0,03
3.292,00 CAMECO CORP	28.267,88	0,05	589,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	24.566,27	0,04
1.323,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	39.233,47	0,07	647,00 WSP GLOBAL	36.118,16	0,06
222,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	14.106,46	0,02	5.496,00 YAMANA GOLD	26.561,57	0,05
423,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	38.296,44	0,07	Liberia	22.190,31	0,04
216,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	55.856,48	0,10	402,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	22.190,31	0,04
332,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	28.427,77	0,05	Luxemburg	89.093,39	0,15
1.014,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	20.560,31	0,04	1.876,00 ARCELORMITTAL SA	21.356,38	0,04
777,00 CI FINANCIAL	8.378,41	0,01	258,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	53.368,92	0,09
50,00 CONSTELLATION SOFTWARE	47.231,78	0,08	3.372,00 TENARIS SA - REG.SHS	14.368,09	0,02
769,00 DOLLARAMA INC	25.058,10	0,04	Neuseeland	179.221,03	0,31
1.867,00 ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	13.206,73	0,02	10.829,00 CONTACT ENERGY LTD	40.592,35	0,07
659,00 EMERA	23.013,57	0,04	1.305,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	24.473,58	0,04
2.547,00 EMPIRE -A- NON VOTING	62.847,74	0,11	7.169,00 FLETCHER BUILDING LTD	15.557,99	0,03
1.762,00 ENBRIDGE INC	43.758,93	0,08	18.334,00 MERIDIAN ENERGY LTD	51.156,00	0,09
164,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	41.053,66	0,07	14.862,00 SPARK NEW	39.373,97	0,07
2.297,00 FINNING INTERNATIONAL	29.857,26	0,05	131,00 XERO	8.067,14	0,01
2.145,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	17.747,76	0,03	Niederlande	975.961,80	1,68
430,00 FORTIS INC	14.945,06	0,03	560,00 AALBERTS N.V.	17.259,20	0,03
717,00 GEORGE WESTON	44.818,51	0,08	1.320,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.440,64	0,02
991,00 GILDAN ACTIVEWEAR	16.601,55	0,03	1.168,00 AKZO NOBEL NV	100.938,56	0,17
2.145,00 GREAT WEST LIFECO INC	35.632,46	0,06	236,00 ASM INTERNATIONAL NV	28.874,60	0,05
3.571,00 HYDRO ONE LTD	64.336,59	0,11	127,00 ASML HOLDING NV	39.966,90	0,07
1.197,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	35.420,53	0,06	2.540,00 CNH INDUSTRIAL NV	16.885,92	0,03
967,00 IMPERIAL OIL	9.840,70	0,02	2.344,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	21.843,74	0,04
264,00 INTACT FINANCIAL CORP	24.031,10	0,04	502,00 DSM KONINKLIJKE	70.581,20	0,12
312,00 KINAXIS INC	39.043,07	0,07	607,00 EURONEXT NV	64.888,30	0,11
6.413,00 KINROSS GOLD CORP	48.107,22	0,08	576,00 EXOR REG	26.772,48	0,05
479,00 KIRKLAND LK GLG REG	19.877,42	0,03	345,00 FERRARI NV	54.044,25	0,09
1.732,00 LOBLAW COMPANIES	77.104,33	0,12	94,00 HEINEKEN NV	7.132,72	0,01
7.352,00 LUNDIN MINING CORP	34.874,30	0,06	340,00 ING GROUP NV	2.059,38	0,00
268,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	10.425,03	0,02	405,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	38.782,80	0,07
1.412,00 METRO -A- SUB VTG	57.594,20	0,10	3.786,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	95.596,50	0,16
328,00 NATIONAL BK CANADA	13.849,98	0,02	11.524,00 KONINKLIJKE KPN NV	23.128,67	0,04
881,00 NORTHLAND POWER INC	22.655,65	0,04	634,00 LYONDELLBASELL -A-	38.110,83	0,07
50,00 NUTRIEN - REGISTERED	1.666,61	0,00	5.183,00 MYLAN NV.	65.547,17	0,11
173,00 ONEX CORP SUB.VOTING	6.560,60	0,01	907,00 NN GROUP NV	29.069,35	0,05
905,00 OPEN TEXT	32.517,25	0,06	447,00 NXP SEMICONDUCTORS	47.576,06	0,08
592,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	13.307,57	0,02	218,00 PROSUS NV	17.156,60	0,03
2.312,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	38.509,96	0,07	258,00 RANDSTAD BR	11.488,74	0,02
2.361,00 RIOCAN REIT (UNITS)	21.193,00	0,04			
457,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	23.040,37	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
700,00 ROYAL PHILIPS NV	28.140,00	0,05	8,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	15.207,69	0,03
1.781,00 STMICROELECTRONICS	46.751,25	0,08	1.338,00 CHUBB - NAMEN AKT	132.493,55	0,23
741,00 UNILEVER NV	38.161,50	0,07	829,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	47.476,95	0,08
491,00 WOLTERS KLUWER NV	35.764,44	0,06	2.451,00 CLARIANT NAMEN AKT	41.314,48	0,07
Norwegen	200.135,07	0,34	452,00 COCA COLA HBC NAMEN	9.527,85	0,02
917,00 DNB	10.806,43	0,02	105,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	900,93	0,00
1.635,00 EQUINOR ASA	19.789,28	0,03	74,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	56.769,85	0,10
3.067,00 MOWI ASA	46.360,00	0,08	1.253,00 GARMIN	101.359,81	0,17
8.006,00 NORSK HYDRO ASA	18.781,85	0,03	133,00 GEBERIT AG	67.379,59	0,12
8.537,00 ORKLA ASA	73.434,38	0,13	19,00 GEORG FISCHER REG.	16.912,80	0,03
945,00 YARA INTERNATIONAL ASA	30.963,13	0,05	20,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	73.699,35	0,13
Österreich	82.003,46	0,14	41,00 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	2.979,81	0,01
224,00 AMS AG	4.351,71	0,01	542,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	90.203,37	0,16
716,00 ANDRITZ AG	18.873,76	0,03	520,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	20.267,14	0,03
532,00 OMV AG	12.448,80	0,02	1.205,00 LOGITECH NAMEN AKT	80.173,02	0,14
1.367,00 RAIFFEISEN BANK	17.866,69	0,03	743,00 NESTLE SA REG SHS	75.406,90	0,13
1.265,00 VOESTALPINE AG	28.462,50	0,05	539,00 NOVARTIS AG REG SHS	39.979,10	0,07
Panama	48.401,50	0,08	18,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	14.161,41	0,02
3.739,00 CARNIVAL CORP	48.401,50	0,08	525,00 PSP SWISS PROPERTY AG	54.334,71	0,09
Portugal	108.240,78	0,19	247,00 ROCHE HOLDING LTD	72.253,26	0,12
8.174,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	34.289,93	0,06	283,00 SCHINDLER HOLDING SA	66.064,42	0,11
2.948,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	23.324,58	0,04	1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	76.112,68	0,13
3.694,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	50.626,27	0,09	12,00 SGS SA REG SHS	27.500,81	0,05
Schweden	740.663,04	1,27	212,00 SIKA - REGISTERED SHS	44.531,12	0,08
995,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	19.918,49	0,03	13,00 STRAUMANN HOLDING REG	11.221,98	0,02
1.067,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	43.593,97	0,08	36,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	11.645,24	0,02
534,00 BOLIDEN AB	13.569,74	0,02	792,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	61.457,46	0,11
1.705,00 CASTELLUM AB	33.140,71	0,06	222,00 SWISS RE REGS	14.069,86	0,02
3.659,00 EPIROC- REGISTERED SHS	45.374,70	0,08	101,00 SWISSCOM SHS NOM	45.805,54	0,08
226,00 EQT AB	3.751,15	0,01	1.175,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	97.935,88	0,17
1.039,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	29.976,34	0,05	60,00 TECAN GROUP NAM.AKT	25.562,72	0,04
506,00 EVOLUTION AB	28.676,67	0,05	153,00 THE SWATCH GROUP	30.519,05	0,05
884,00 HENNES AND MAURITZ AB	13.034,37	0,02	1.175,00 UBS GROUP SA	11.233,58	0,02
1.088,00 ICA GRUPPEN AB	47.199,10	0,08	157,00 VAT GROUP SA	25.662,69	0,04
1.302,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	29.637,00	0,05	81,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	9.428,13	0,02
727,00 INVESTOR -B- FREE	40.661,16	0,07	120,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	35.720,98	0,06
900,00 KINNEVIK - REDEMPTION REG SHS -B	600,27	0,00	Singapur	442.202,89	0,76
1.431,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	49.719,08	0,09	8.440,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	17.082,99	0,03
121,00 NIBE INDUSTRIER -B-	2.664,36	0,00	31.708,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	32.485,47	0,06
3.078,00 SANDVIK AB	51.587,17	0,09	12.600,00 CAPITALAND LTD	21.331,25	0,04
2.789,00 SECURITAS -B- FREE	36.472,71	0,06	3.100,00 CITY DEVELOPMENT	14.737,47	0,03
1.384,00 SKANSKA -B- FREE	25.028,77	0,04	23.400,00 COMFORTDELGRO CORP	20.611,59	0,04
2.359,00 SKF AB -B-	41.739,48	0,07	1.800,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	753,40	0,00
4.151,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	48.667,78	0,08	6.600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	18.347,65	0,03
2.618,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	18.788,29	0,03	13.568,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	16.443,49	0,03
399,00 SWEDISH MATCH AB	27.859,00	0,05	9.100,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	18.248,32	0,03
8.205,00 TELEFON ERICSSON	76.833,56	0,14	8.100,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	10.322,66	0,02
802,00 TRELLEBORG -B- FREE	12.169,17	0,02	2.899,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	15.248,84	0,03
Schweiz	1.682.259,67	2,90	10.500,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	22.761,21	0,04
269,00 ADECCO REG.SHS	12.154,75	0,02	8.400,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	48.014,99	0,07
359,00 ALCON - REGISTERED SHS	17.427,67	0,03	9.500,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	20.534,12	0,04
361,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	45.403,54	0,08	16.700,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	22.117,13	0,04
			21.800,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	14.163,36	0,02
			16.400,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14.855,54	0,03
			1.269,00 UNITED OVERSEAS BANK	15.086,10	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
5.000,00 UOL GROUP LTD	20.771,51	0,04	2.285,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	90.589,39	0,16
2.900,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	34.856,16	0,05	1.505,00 ATMOS ENERGY CORP	122.681,92	0,21
15.800,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	43.429,64	0,06	6.716,00 AT&T INC	163.282,45	0,28
Spanien	392.251,36	0,68	155,00 AUTOZONE INC	155.659,57	0,27
745,00 ACS	14.426,93	0,02	368,00 AVALONBAY COMMUN	46.865,75	0,08
282,00 AENA SME SA	33.642,60	0,06	1.471,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	16.671,30	0,03
426,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	20.273,34	0,03	380,00 BALL CORP	26.935,24	0,05
3.396,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.432,24	0,01	7.062,00 BANK OF AMERICA CORP	145.076,18	0,25
743,00 BANKINTER SA REGS	2.732,01	0,00	3.864,00 BANK OF NY MELLON	113.153,76	0,19
5.284,00 CAIXABANK SA	9.579,89	0,02	1.445,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	99.097,68	0,17
2.301,00 ENAGAS	45.318,20	0,08	822,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	149.265,92	0,26
1.618,00 ENDESA	36.938,94	0,06	1.178,00 BEST BUY CO INC	111.797,74	0,19
1.410,00 FERROVIAL SA	29.257,50	0,05	648,00 BIOGEN IDEC INC	156.760,02	0,27
5.932,00 IBERDROLA SA	62.345,32	0,12	1.354,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	87.845,75	0,15
693,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	16.493,40	0,03	142,00 BIO-TECHNE CORP	29.998,43	0,05
3.243,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	23.106,38	0,04	184,00 BLACKROCK INC	88.426,39	0,15
1.555,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	26.621,60	0,05	882,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	39.261,84	0,07
1.449,00 RED ELECTRICA	23.205,74	0,04	1.655,00 BORGWARNER INC	54.675,05	0,09
5.217,00 REPSOL SA	29.851,67	0,05	430,00 BOSTON PROPERTIES INC	29.445,27	0,05
4.435,00 TELEFONICA SA	13.025,60	0,02	1.452,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	47.312,42	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	35.630.576,46	61,32	4.664,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	239.792,40	0,41
1.486,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	137.911,04	0,24	895,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	100.746,17	0,17
695,00 ABBVIE INC	51.912,38	0,09	1.710,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	109.834,31	0,19
4.956,00 ACTIVISION BLIZZARD	342.121,01	0,60	371,00 BURLINGTON STORES INC	65.202,23	0,11
308,00 ADOBE INC	128.812,89	0,22	4.388,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	64.960,29	0,11
352,00 ADVANCE AUTO PARTS	46.076,83	0,08	1.499,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	136.305,27	0,23
851,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	59.500,69	0,10	483,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29.598,24	0,05
2.034,00 AFLAC INC	63.050,27	0,11	428,00 CATERPILLAR - REGISTERED	54.437,56	0,09
1.590,00 AGILENT TECHNOLOGIES	136.864,88	0,24	1.248,00 CBRE GROUP	49.988,11	0,09
707,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	179.582,16	0,31	594,00 CDW	60.547,32	0,10
1.698,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	160.062,18	0,28	291,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	26.664,35	0,05
448,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	34.108,59	0,06	1.580,00 CENTENE CORP	78.592,42	0,14
675,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	92.099,09	0,16	1.586,00 CERNER CORP	97.771,66	0,17
609,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	59.427,68	0,10	3.120,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	96.395,01	0,17
90,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	25.124,63	0,04	180,00 CHARTER COMM -A-	95.835,24	0,16
148,00 ALLEGHANY (DEL)	65.685,93	0,11	993,00 CHEVRON CORP	60.969,60	0,10
2.391,00 ALLIANT ENERGY CORP	105.312,88	0,18	70,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	74.241,85	0,13
1.392,00 ALLSTATE CORP	111.749,35	0,19	956,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	83.310,14	0,14
343,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42.587,98	0,07	2.120,00 CHURCH AND DWIGHT CO	169.415,60	0,29
110,00 ALPHABET INC -A-	137.480,07	0,24	2.066,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	137.369,22	0,24
1.293,00 ALTICE USA -A-	28.668,40	0,05	559,00 CINTAS	158.659,42	0,27
82,00 AMAZON.COM INC	220.181,52	0,38	2.369,00 CISCO SYSTEMS INC	79.576,10	0,14
1.399,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	172.845,37	0,30	418,00 CITIGROUP INC	15.366,89	0,03
2.831,00 AMEREN CORPORATION	190.914,15	0,33	1.530,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	32.983,75	0,06
2.792,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	194.593,58	0,33	1.305,00 CITRIX SYSTEMS	153.252,51	0,26
695,00 AMERICAN INTL	16.316,33	0,03	1.343,00 CLOROX CO	240.701,24	0,41
837,00 AMETEK INC	70.948,54	0,12	1.415,00 CME GROUP -A-	201.887,73	0,35
602,00 AMGEN INC	130.477,40	0,22	3.715,00 CMS ENERGY CORP	194.549,23	0,33
665,00 AMPHENOL -A-	61.399,01	0,11	1.740,00 COCA-COLA CO	73.256,13	0,13
1.100,00 ANALOG DEVICES INC	109.507,53	0,19	2.713,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	160.607,56	0,28
9.693,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	58.853,16	0,10	1.519,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	99.936,77	0,17
438,00 ANSYS INC	122.224,66	0,21	2.532,00 COMCAST CORP	99.885,15	0,17
125,00 ANTHEM INC	28.630,67	0,05	1.190,00 CONCHO RESOURCES INC	44.772,77	0,08
1.654,00 APPLE INC	163.347,75	0,28	1.464,00 CONOCOPHILLIPS CO	40.999,24	0,07
1.310,00 APPLIED MATERIALS INC	66.413,25	0,11	2.106,00 CONSOLIDATED EDISON INC	139.723,53	0,24
			335,00 COOPER COMPANIES INC	96.307,68	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
464,00 COPART INC	41.610,23	0,07	2.880,00 FIRSTENERGY CORP	70.511,06	0,12
4.712,00 CORNING INC	130.231,46	0,22	598,00 FMC CORP	54.009,45	0,09
3.999,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	98.248,57	0,17	12.615,00 FORD MOTOR	71.646,18	0,12
308,00 COSTAR GROUP INC	222.863,67	0,38	786,00 FORTINET	78.965,30	0,14
1.044,00 COSTCO WHOLESALE CORP	316.053,39	0,55	822,00 FORTUNE BRANDS	60.648,48	0,10
1.088,00 CSX CORP	72.063,24	0,12	2.238,00 FOX CORP -A-	53.113,50	0,09
920,00 CUMMINS - REGISTERED	165.665,12	0,29	2.280,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	30.409,08	0,05
672,00 CVS HEALTH	33.466,76	0,06	628,00 F5 NETWORKS	65.748,15	0,11
630,00 DANAHER CORP	115.684,90	0,20	209,00 GARTNER GROUP INC -A-	22.269,69	0,04
250,00 DARDEN RESTAURANTS INC	21.477,00	0,04	1.315,00 GENERAL MOTORS CO	33.181,98	0,06
1.680,00 DENTSPLY SIRONA INC	62.649,90	0,11	648,00 GENUINE PARTS CO	52.590,42	0,09
1.603,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	200.619,35	0,35	6.274,00 GILEAD SCIENCES INC	338.083,88	0,59
835,00 DOLLAR GENERAL	149.262,53	0,26	1.300,00 GLOBE LIFE INC	88.577,15	0,15
773,00 DOLLAR TREE INC	60.210,48	0,10	1.008,00 GODADDY -A-	65.303,17	0,11
3.798,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	255.639,91	0,44	386,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	66.153,09	0,11
279,00 DOMINO PIZZA INC	101.183,75	0,17	2.479,00 HALLIBURTON	25.473,88	0,04
566,00 DOVER CORP	52.292,19	0,09	4.518,00 HCP - REGISTERED SHS	104.603,85	0,18
678,00 DOW - REGISTERED SHS	27.203,26	0,05	578,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	80.140,72	0,14
1.002,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	47.406,27	0,08	1.441,00 HENRY SCHEIN INC	72.231,26	0,12
2.663,00 DR HORTON	171.750,04	0,30	1.325,00 HERSHEY	161.962,65	0,28
643,00 DTE ENERGY COMPANY	63.079,96	0,11	2.230,00 HESS CORP	77.835,59	0,13
4.117,00 DUKE ENERGY CORP	310.921,01	0,55	1.688,00 HOLOGIC INC	95.681,88	0,16
2.617,00 DUKE REALTY	82.349,64	0,14	164,00 HOME DEPOT INC	38.838,90	0,07
580,00 E TRADE FINANCIAL	24.755,04	0,04	385,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54.044,13	0,09
715,00 EASTMAN CHEMICAL CO	47.632,12	0,08	3.521,00 HORMEL FOODS CORP	146.797,16	0,25
2.040,00 EBAY INC	90.635,74	0,16	7.404,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	68.127,03	0,12
463,00 ECOLAB INC	78.903,27	0,14	5.855,00 HP ENTERPRISE CO	46.784,08	0,08
2.439,00 EDISON INTERNATIONAL	105.742,34	0,18	179,00 HUMANA INC	63.178,54	0,11
545,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	37.097,09	0,06	10.824,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	84.642,54	0,15
1.754,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	41.776,51	0,07	135,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	16.203,68	0,03
1.559,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	173.375,85	0,30	416,00 IAC HOLDINGS INC	42.492,20	0,07
1.153,00 ELI LILLY & CO	145.539,64	0,25	563,00 IDEX CORP	87.576,71	0,15
1.441,00 EMERSON ELECTRIC CO	80.575,08	0,14	215,00 IDEXX LABS CORP	72.074,92	0,12
2.406,00 ENTERGY CORP	202.160,22	0,35	580,00 ILLINOIS TOOL WORKS	95.562,87	0,16
1.697,00 EOG RESOURCES INC	52.010,56	0,09	1.173,00 INCYTE CORP	89.766,78	0,15
461,00 EPAM SYSTEMS	127.089,99	0,22	2.874,00 INGERSOLL RAND INC	87.250,59	0,15
2.239,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	98.006,97	0,17	401,00 INSULET	80.904,44	0,14
90,00 EQUINIX INC	58.339,40	0,10	3.979,00 INTEL CORP	175.698,31	0,30
1.198,00 EQUITY LIFESTYLE	62.625,17	0,11	1.102,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	94.022,18	0,16
692,00 ESSEX PROPERTY TRUST	118.489,47	0,20	3.154,00 INTERNATIONAL PAPER CO	109.037,78	0,19
654,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	121.720,46	0,21	190,00 INTUIT	52.854,56	0,09
1.746,00 EVERGY	75.667,69	0,13	70,00 INTUITIVE SURGICAL	42.355,18	0,07
2.553,00 EVERSOURCE ENERGY	181.898,40	0,31	3.374,00 INVITATION HOMS REGISTERED	80.534,05	0,14
2.897,00 EXELON CORP	88.344,11	0,15	841,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	90.637,09	0,16
971,00 EXPEDIA GROUP INC	75.922,90	0,13	1.588,00 J.M. SMUCKER CO SHS	156.436,93	0,27
832,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	64.224,31	0,11	1.011,00 JOHNSON & JOHNSON	128.356,87	0,22
398,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	36.312,64	0,06	3.561,00 JPMORGAN CHASE CO	292.344,24	0,51
2.193,00 EXXON MOBIL CORP	64.201,33	0,11	3.133,00 JUNIPER NETWORKS INC	57.442,12	0,10
995,00 FACEBOOK -A-	222.223,60	0,38	838,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	129.224,87	0,22
283,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	80.817,84	0,14	3.159,00 KELLOGG CO	173.998,90	0,30
59,00 FAIR ISAAC CORP	21.402,31	0,04	4.175,00 KEYCORP	42.474,52	0,07
1.785,00 FASTENAL CO	68.635,70	0,12	2.302,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	193.912,56	0,33
619,00 FEDEX CORP	132.768,41	0,23	1.368,00 KIMBERLY-CLARK CORP	172.258,46	0,30
941,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	25.124,90	0,04	6.560,00 KINDER MORGAN INC	68.976,08	0,12
2.799,00 FIFTH THIRD BANCORP	50.888,74	0,09	3.142,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	92.010,64	0,16
1.188,00 FIRST REPUBLIC BANK	110.487,60	0,19	451,00 KLA CORPORATION	74.512,21	0,13

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
4.866,00 KROGER CO	140.712,11	0,24	1.188,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	110.477,47	0,19
142,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	22.798,23	0,04	719,00 PAYCHEX INC	48.910,27	0,08
263,00 LAM RESEARCH CORP	74.404,34	0,13	293,00 PAYCOM SOFTWARE INC	77.781,86	0,13
580,00 LEAR CORP	53.936,81	0,09	797,00 PEPSICO INC	94.200,49	0,16
907,00 LEIDOS HOLDINGS INC	68.954,12	0,12	280,00 PERKINELMER	29.968,70	0,05
1.637,00 LENNAR CORP -A-	114.023,93	0,20	3.915,00 PFIZER INC	122.526,33	0,21
741,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	90.279,85	0,16	563,00 PHILLIPS 66	24.888,86	0,04
2.151,00 LKQ CORP	50.865,33	0,09	1.634,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	103.879,84	0,18
2.369,00 LOEWS CORP	70.202,32	0,12	1.187,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	87.042,28	0,15
298,00 LOWE'S CO INC	42.149,22	0,07	653,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	61.204,31	0,11
139,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	39.041,85	0,07	736,00 PPG INDUSTRIES INC	76.622,08	0,13
6.691,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	57.572,33	0,10	1.400,00 PPL CORP	32.485,40	0,06
290,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	42.001,96	0,07	624,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	21.428,80	0,04
100,00 MARKEL CORP	83.034,15	0,14	1.502,00 PROCTER AND GAMBLE CO	178.026,67	0,31
414,00 MARKETAXESS HOLDING INC	170.023,67	0,29	945,00 PROGRESSIVE CORP	76.291,43	0,13
951,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	93.019,83	0,16	1.032,00 PROLOGIS	88.551,43	0,15
1.128,00 MASCO CORP	53.030,86	0,09	559,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30.279,86	0,05
457,00 MASIMO	91.996,26	0,16	1.834,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	85.878,09	0,15
185,00 MASTERCARD INC -A-	53.350,49	0,09	995,00 PUBLIC STORAGE INC	188.979,15	0,33
2.104,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	121.307,67	0,21	1.096,00 QORVO INC	120.577,29	0,21
435,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	72.002,30	0,12	2.326,00 QUALCOMM INC	233.423,17	0,40
961,00 MCKESSON CORP	122.049,83	0,21	258,00 QUEST DIAGNOSTICS	25.189,46	0,04
4.742,00 MERCK & CO INC	335.435,89	0,59	172,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	23.120,59	0,04
952,00 METLIFE INC	30.175,96	0,05	1.762,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	109.327,69	0,19
180,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	148.241,16	0,26	1,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	49,07	0,00
2.637,00 MGM RESORTS INTL	48.910,37	0,08	1.759,00 REALTY INCOME CORP	91.126,30	0,16
2.454,00 MICRON TECHNOLOGY INC	98.273,01	0,17	1.704,00 REGENCY CENTERS	55.298,44	0,10
585,00 MICROSOFT CORP	104.927,34	0,18	378,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	180.443,30	0,31
884,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	87.408,69	0,15	6.844,00 REGIONS FINANCIAL CORP	67.293,16	0,12
588,00 MOLINA HEALTHCARE	91.781,45	0,16	554,00 REPUBLIC SERVICES -A-	44.101,74	0,08
1.923,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	55.034,22	0,09	479,00 RESMED	70.025,13	0,12
2.853,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	139.773,04	0,24	230,00 RINGCENTRAL INC	53.861,17	0,09
774,00 MONSTER BEVERAGE CORP	52.935,49	0,09	339,00 ROCKWELL AUTOMATION	63.796,12	0,11
1.785,00 MORGAN STANLEY	73.598,05	0,13	566,00 ROKU	91.127,62	0,16
581,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	77.692,93	0,13	549,00 ROSS STORES INC	43.689,66	0,08
345,00 MSCI INC -A-	104.966,61	0,18	240,00 SALESFORCE.COM INC	51.436,32	0,09
1.285,00 M&T BANK CORPORATION	100.913,02	0,17	179,00 SBA COMMUNICATIONS -A	48.614,61	0,08
789,00 NASDAQ INC	82.563,59	0,14	1.030,00 SEATTLE GENETICS INC	171.884,79	0,30
1.801,00 NETAPP	67.331,12	0,12	952,00 SEMPRA ENERGY	96.088,96	0,17
1.165,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	95.532,68	0,16	183,00 SERVICENOW INC	75.687,55	0,13
3.904,00 NEWMONT CORPORATION	211.238,48	0,36	165,00 SHERWIN WILLIAMS CO	98.036,16	0,17
881,00 NEXTERA ENERGY	208.528,00	0,36	5.557,00 SIRIUS XM HOLDINGS	25.400,18	0,04
985,00 NIKE INC	105.450,82	0,18	1.072,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	133.011,56	0,23
5.667,00 NISOURCE	106.318,17	0,18	3.772,00 SNAP INC-A-	83.986,63	0,14
540,00 NORFOLK SOUTHERN	98.541,42	0,17	553,00 SNAP ON INC	69.383,78	0,12
1.926,00 NORTHERN TRUST CORP	128.060,56	0,22	5.293,00 SOUTHERN CO	244.733,26	0,42
4.154,00 NORTONLIFELOCK INC	73.823,70	0,13	308,00 S&P GLOBAL INC	94.712,66	0,16
621,00 NRG ENERGY - REGISTERED	16.278,97	0,03	375,00 SPLUNK INC	60.161,81	0,10
2.605,00 NUCOR CORP	99.654,88	0,17	2.161,00 STATE STREET CORP	109.335,38	0,19
128,00 NVIDIA CORP	59.076,58	0,10	495,00 STRYKER CORP	87.957,32	0,15
29,00 NVR INC	100.976,83	0,17	1.223,00 SUN COMMUNITIES	146.647,36	0,25
130,00 O REILLY AUTO	51.115,34	0,09	196,00 SVB FINANCIAL GROUP	40.217,90	0,07
342,00 OKTA -A-	62.368,74	0,11	2.620,00 SYNCHRONY FINANCIAL	58.470,47	0,10
959,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	147.957,43	0,25	757,00 SYNOPSIS	138.134,02	0,24
2.735,00 ORACLE CORP	139.239,76	0,24	899,00 SYSCO CORP	47.700,32	0,08
2.293,00 PACCAR INC	166.756,53	0,29	1.566,00 T MOBILE USA INC	152.720,56	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
835,00 T ROWE PRICE GROUP INC	91.300,64	0,16	821,00 3M CO	112.145,81	0,19
1.504,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	211.905,41	0,36			
1.779,00 TARGET CORP	238.818,22	0,41	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,31	0,00
327,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	86.503,79	0,15	Aktien	0,31	0,00
161,00 TELEFLEX INC	46.738,26	0,08			
940,00 TERADYNE INC	63.695,39	0,11	Bermuda	0,31	0,00
639,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	77.809,07	0,13	28.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,31	0,00
2.834,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	89.081,35	0,15			
4.292,00 THE KRAFT HEINZ	109.619,58	0,19	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	17.088,49	0,03
110,00 THE TRADE DESK -A-	48.663,97	0,08			
3.166,00 THE WESTERN UNION COMPANY	57.858,17	0,10	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	17.088,49	0,03
298,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	112.201,39	0,19			
1.544,00 TIFFANY CO	152.536,90	0,26	Kanada	17.088,49	0,03
980,00 TJX COS INC	46.507,48	0,08	2.768,00 H&R REAL ESTATE	17.088,49	0,03
1.062,00 TRACTOR SUPPLY CO	129.814,59	0,22	Gesamtwertpapierbestand	57.563.995,95	99,09
709,00 TRAVELERS COS INC/THE	65.413,13	0,11			
231,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	68.662,74	0,12			
989,00 TYSON FOODS INC -A-	50.164,77	0,09			
1.151,00 UDR	32.007,94	0,06			
208,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	39.728,68	0,07			
334,00 UNION PACIFIC CORP	56.073,49	0,10			
133,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	35.360,43	0,06			
444,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	40.520,94	0,07			
6.263,00 US BANCORP	191.471,07	0,33			
510,00 VALERO ENERGY CORP	18.840,40	0,03			
796,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	116.754,36	0,20			
2.615,00 VENTAS INC	93.570,46	0,16			
254,00 VERISIGN INC	44.371,21	0,08			
337,00 VERISK ANALYTICS	53.255,00	0,09			
5.539,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	281.000,39	0,48			
201,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	46.643,18	0,08			
1.757,00 VF REGISTERED	105.256,68	0,18			
301,00 VISA INC -A-	51.329,02	0,09			
415,00 VMWARE INC -A-	50.844,71	0,09			
1.220,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	35.071,17	0,06			
4.178,00 WALGREENS BOOTS	127.978,31	0,22			
4.880,00 WALMART INC	582.237,50	1,01			
394,00 WATERS	65.746,74	0,11			
3.021,00 WEC ENERGY GR	249.635,36	0,43			
5.498,00 WELLS FARGO AND CO	110.227,25	0,19			
638,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	149.563,98	0,26			
2.385,00 WESTERN DIGITAL CORP	74.337,40	0,13			
2.860,00 WESTROCK	84.728,09	0,15			
1.532,00 WEYERHAEUSER CO	37.259,75	0,06			
439,00 WHIRLPOOL CORP	68.842,12	0,12			
1.747,00 WILLIAMS COS INC	29.274,34	0,05			
319,00 WW GRAINGER INC	97.053,37	0,17			
272,00 WYNN RESORTS LTD	16.656,56	0,03			
3.448,00 XCEL ENERGY INC	202.913,47	0,35			
1.510,00 XILINX INC	134.227,95	0,23			
1.024,00 XYLEM INC	73.456,60	0,13			
601,00 YUM BRANDS INC	46.792,56	0,08			
358,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	77.073,88	0,13			
613,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	71.166,86	0,12			
724,00 ZOETIS INC -A-	102.100,27	0,18			
105,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	42.094,02	0,07			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	685.268.749,11	98,47	Großbritannien	30.716.459,27	4,41
Aktien	683.894.148,35	98,27	105.005,00 ABERDEEN STANDARD EUROPEAN	123.868,97	0,02
Australien	22.823.472,70	3,28	1.552.946,00 ASSURA PLC	1.321.729,03	0,19
290.419,00 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	717.149,70	0,10	95.180,00 BIG YELLOW GROUP PLC	1.091.309,18	0,16
256.024,00 CHARTER HALL LONG WALE REIT	785.575,31	0,11	545.782,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.030.173,07	0,29
274.262,00 CHARTER HALL RETAIL REIT	563.259,26	0,08	413.333,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	509.916,35	0,07
907.022,00 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	471.237,86	0,07	386.757,00 CIVITAS SOCIAL REG	450.267,78	0,06
650.964,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	3.537.220,72	0,51	92.996,00 CLS HOLDINGS PLC	218.379,89	0,03
1.162.050,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	2.770.083,43	0,40	196.800,00 CUSTODIAN REIT	192.666,78	0,03
2.333.432,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	3.109.245,90	0,45	61.925,00 DERWENT LONDON PLC	1.754.558,73	0,25
624.418,00 NATIONAL STORAGE - STAPLED SECURITY	692.716,40	0,10	431.279,00 EMPIRIC STUDENT	290.039,35	0,04
3.079.159,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	4.140.551,82	0,59	289.926,00 GCP STUDENT - REGISTERED	394.431,05	0,06
681.904,00 SHOPPING CENTER - STAPLED SECURITY	891.949,85	0,13	393.977,00 GRAINGER PLC	1.290.887,65	0,19
1.421.121,00 STOCKLAND	3.283.418,83	0,47	154.989,00 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	1.023.520,32	0,15
2.214.395,00 VICINITY CENTRES	1.861.063,62	0,27	2.447.750,00 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	439.869,08	0,06
Belgien	8.926.632,74	1,28	64.174,00 HELICAL BAR PLC	209.066,94	0,03
16.069,00 AEDIFICA SA	1.674.389,80	0,24	121.448,00 IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	132.018,89	0,02
2.419,00 ASCENCIO ACT	101.114,20	0,01	420.602,00 LAND SEC R.E.I.T	2.422.849,29	0,34
13.308,00 BEFIMMO SCA	507.700,20	0,07	522.414,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1.278.605,45	0,18
16.117,00 COFINIMMO SA	2.066.199,40	0,30	330.550,00 LXI REIT PLC	393.576,98	0,06
14.032,00 INTERVEST OFFICES	317.123,20	0,05	142.716,00 NEWRIVER REIT PLC	77.647,70	0,01
1.494,00 LEASINVEST REAL ESTATE SICAFI	121.014,00	0,02	773.620,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	1.265.698,80	0,18
7.875,00 MONTEA	795.375,00	0,11	120.769,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC	1.038.529,52	0,15
6.033,00 RETAIL ESTATES	335.434,80	0,05	701.956,00 SEGRO (REIT)	7.215.740,85	1,03
78.304,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	2.432.122,24	0,34	132.658,00 SHAFTESBURY	727.165,62	0,10
829,00 WERELDHAVE BELGIUM	36.061,50	0,01	299.224,00 TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	346.381,35	0,05
9.714,00 XIOR STUDENT HOUSING N V	540.098,40	0,08	218.261,00 TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	257.471,22	0,04
Bermuda	2.175.085,38	0,31	1.007.203,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.721.145,09	0,25
687.497,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	2.175.085,38	0,31	265.982,00 TRITAX EUROBOX PLC	257.463,43	0,04
Deutschland	37.227.124,38	5,35	192.857,00 UNITE GROUP PLC	1.783.882,07	0,26
105.456,00 ALSTRIA OFFICE REIT	1.250.708,16	0,18	77.078,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	457.598,84	0,07
34.739,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	368.233,40	0,05	Guernsey	621.923,75	0,09
203.030,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	8.667.350,70	1,24	208.872,00 REGIONAL REIT LIMITED	150.830,89	0,02
46.156,00 HAMBORNER AG	402.434,16	0,06	585.349,00 SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	471.092,86	0,07
40.978,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	4.991.120,40	0,72	HongKong	28.238.845,54	4,06
74.522,00 TAG IMMOBILIEN AG	1.918.196,28	0,28	1.061.012,00 CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	448.314,93	0,06
6.050,00 TLG IMMOB 144A/REGS	106.359,00	0,02	1.201.713,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.589.077,97	0,37
333.266,00 VONOVIA SE	19.522.722,28	2,80	346.551,00 HYSAN DEVELOPMENT	882.774,61	0,13
Finnland	2.450.177,32	0,35	845.841,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	3.490.210,99	0,50
49.250,00 CITYCON - REGISTERED SHS	318.647,50	0,05	1.960.828,00 SINO LAND	1.941.841,11	0,28
116.223,00 KOJAMO RG	2.131.529,82	0,30	838.763,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	9.118.594,24	1,32
Frankreich	10.323.019,56	1,48	603.050,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.353.677,38	0,19
18.079,00 CARMILA	139.931,46	0,02	1.213.804,00 THE LINK REIT UNITS	8.414.354,31	1,21
29.802,00 COVIVIO SA	1.791.100,20	0,26	Irland	690.705,23	0,10
30.761,00 GECINA	3.466.764,70	0,50	375.675,00 HIBERNIA REIT REGS 144A	374.547,98	0,05
18.849,00 ICADE SA	903.244,08	0,13	224.225,00 IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	316.157,25	0,05
112.378,00 KLEPIERRE SA	1.346.850,33	0,19	Isle of Man	143.531,51	0,02
30.715,00 MERCIALYS SA	144.544,79	0,02	147.608,00 RDI REIT - REGISTERED SHS	143.531,51	0,02
80.336,00 UNIBAIL RODAMCO	2.530.584,00	0,36	Israel	1.155.355,97	0,17
			97.654,00 AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	381.772,89	0,05
			20.279,00 AZRIELI GROUP	773.583,08	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Italien	67.130,57	0,01	Kanada	18.342.895,29	2,64
22.641,00 IGD SIIQ -REGISTERED SHS	67.130,57	0,01	72.143,00 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1.651.180,48	0,24
Japan	79.512.809,90	11,43	80.258,00 ARTIS REIT	407.349,00	0,06
761,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.912.496,79	0,27	24.382,00 BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	427.290,13	0,06
66.283,00 AEON MALL CO LTD	790.577,01	0,11	100.437,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	2.978.452,23	0,43
928,00 AEON REIT INVESTMENT CORP	908.129,51	0,13	130.067,00 CHART RET RES - TRUST UNITS	838.686,56	0,12
360,00 COMFORIA RESIDENTIAL REIT	893.092,71	0,13	151.454,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.235.727,72	0,18
1.180,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	2.565.015,28	0,37	104.106,00 COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	487.846,29	0,07
166,00 DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	810.215,78	0,12	54.502,00 CROMBIE REIT TRUST UNITS	458.257,31	0,07
1.119,00 DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	983.817,74	0,14	90.654,00 DREAM IND REIT - TRUST UNITS	654.577,04	0,09
256,00 FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	740.591,40	0,11	22.910,00 DREAM OFF REIT - TRUATS UNITS -A-	265.468,45	0,04
459,00 FUKUOKA REIT CORP	505.179,20	0,07	125.536,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	1.038.686,47	0,15
597,00 GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	487.731,89	0,07	34.437,00 GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	1.699.040,04	0,24
2.241,00 GLP J-REIT	2.948.165,96	0,42	66.080,00 INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	531.559,36	0,08
214.151,00 HULIC CO LTD	1.702.828,36	0,24	54.855,00 KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	607.962,97	0,09
684,00 HULIC REIT	769.950,65	0,11	34.112,00 NORTH APRT REIT TRUST UNITS	784.444,24	0,11
641,00 ICHIGO REIT - REGISTERED SHS	395.219,38	0,06	89.455,00 NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	648.775,05	0,09
1.126,00 INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	1.640.551,19	0,24	187.738,00 RIOCAN REIT (UNITS)	1.685.189,31	0,24
5.532,00 INVESCO OFFICE J-REIT	649.983,37	0,09	76.747,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	979.947,01	0,14
2.982,00 INVICIBLE INVESTMENT CORP	751.826,97	0,11	75.534,00 SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	619.182,53	0,09
700,00 JAPAN EXCELLENT INC	695.193,32	0,10	31.696,00 WPT IND REIT --- TRUST UNITS	343.273,10	0,05
511,00 JAPAN LOGISTICS FD	1.244.984,33	0,18	Luxemburg	5.919.626,46	0,85
1.543,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.024.918,84	0,29	36.391,00 ADLER GROUP SA	860.283,24	0,12
2.579,00 JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	1.077.451,07	0,15	713.710,00 AROUNDTOWN SA	3.061.815,90	0,44
770,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.347.562,32	0,48	69.906,00 GRAND CITY PROPERTIES	1.441.461,72	0,21
220,00 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	1.118.224,48	0,16	14.948,00 SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	556.065,60	0,08
331,00 KENEDIX RETAIL REIT CORP	564.640,33	0,08	Neuseeland	2.048.377,47	0,29
969,00 LASALLE LOGIPOINT REIT	1.379.702,18	0,20	657.150,00 AMP NZ OFFICE TRUST	626.015,90	0,09
1.001,00 MID REIT	656.010,21	0,09	641.945,00 GOODMAN PROPERTY TRUST	850.354,13	0,12
672.175,00 MITSUBISHI ESTATE	8.620.152,56	1,25	957.330,00 KIWI PROPERTY GROUP LTD	572.007,44	0,08
168,00 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT	589.189,07	0,08	Niederlande	1.182.411,00	0,17
541.835,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	7.997.281,83	1,16	29.910,00 EUROCOMMERCIAL	296.109,00	0,04
242,00 MITUI LOGI REIT	981.690,87	0,14	12.269,00 NSI NV	368.070,00	0,06
920,00 MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	1.017.763,67	0,15	13.065,00 VASTNED	297.882,00	0,04
585,00 MORI TRUST SOGO REIT INC	628.728,55	0,09	28.250,00 WERELDHAVE NV	220.350,00	0,03
264,00 NIP ACCOMMODATIONS	1.294.935,95	0,19	Norwegen	1.191.302,27	0,17
751,00 NIPPON BUILDING FD	3.616.944,68	0,52	99.399,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1.191.302,27	0,17
269,00 NIPPON REIT INV	774.938,94	0,11	Österreich	1.060.753,10	0,15
64.962,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.046.743,35	0,15	41.927,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.060.753,10	0,15
2.628,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.803.205,66	0,40	Schweden	14.806.733,33	2,13
1.552,00 ORIX JREIT INC	2.022.934,19	0,29	159.038,00 CASTELLUM AB	3.091.279,58	0,45
784,00 PREMIER INVESTMENT CO	774.815,30	0,11	15.015,00 CATENA	568.682,26	0,08
1.265,00 PROLOGIS REIT	3.634.007,34	0,52	49.988,00 DIOS FASTIGHETER	302.445,20	0,04
410,00 R-API	1.323.598,63	0,19	153.311,00 FABEGE -REGISTERED SHS	1.815.731,62	0,26
2.383,00 SEKISUI HOUSE REIT	1.494.312,51	0,21	57.763,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	2.505.296,93	0,36
234.173,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	5.869.948,39	0,85	64.703,00 HUFVUDSTADEN AB -A-	770.005,92	0,11
114.932,00 TOKYO TATEMONO CO	1.191.580,23	0,17	302.868,00 KLOVERN AB -B-	477.305,14	0,07
519,00 TOKYU REIT INC	615.671,55	0,09	110.794,00 KUNGSLEDEN	897.837,56	0,13
1.750,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.650.306,36	0,24	31.479,00 LJUNGBERGGRUPPEN -B-	439.705,71	0,06
Jersey Inseln	186.340,07	0,03	110.836,00 NYFOSA --- REGISTERED SHS	840.094,69	0,12
51.688,00 PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	186.340,07	0,03	54.143,00 PANDOX -B-	533.420,95	0,08
Kaimaninseln	9.966.362,43	1,43	93.567,00 WALLENSTAM -B-	1.219.596,07	0,18
1.587.059,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	6.592.372,06	0,95			
973.423,00 WHARF REIC - REGISTERED	3.373.990,37	0,48			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
79.547,00 WILHBORGS FAST --- REGISTERED SHS	1.345.331,70	0,19	14.165,00 COMM HEALTH TR --- REGISTERED SHS	564.836,39	0,08
Schweiz	9.074.964,06	1,30	67.233,00 CORPORATE OFFICE PROP.T.SHs OF BENEF.INT	1.359.968,24	0,20
8.222,00 ALLREAL HOLDING LTD REG.SHs	1.515.653,42	0,22	87.124,00 COUSINS PROP - REGISTERED SHS	2.124.142,04	0,31
1.314,00 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	109.037,55	0,02	114.297,00 CUBESMART	3.149.222,76	0,45
662,00 INTERSHOP HOLDINGS NAM.AKT	365.610,06	0,05	69.341,00 CYRUSONE INC	4.141.005,61	0,60
3.816,00 MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	958.117,60	0,14	128.610,00 DIAMONDROCK HOSPITALITY	556.050,57	0,08
25.639,00 PSP SWISS PROPERTY AG	2.653.500,26	0,38	156.932,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	19.640.421,54	2,83
44.757,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.473.045,17	0,49	147.553,00 DIVERSIFIED HEALTHCARE - REG SBI	442.916,95	0,06
Singapur	24.938.279,02	3,58	97.764,00 DOUGLAS EMMETT	2.092.590,63	0,30
1.743.743,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	3.529.425,16	0,51	219.039,00 DUKE REALTY	6.892.541,76	0,99
1.054.200,00 ASCOTT RES BT - STAPLED SECS CONS OF 1	586.124,00	0,08	48.427,00 EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	925.467,17	0,13
1.608.242,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.647.675,70	0,24	22.520,00 EASTGROUP PROPERTIES INC	2.483.700,67	0,36
1.413.063,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1.703.708,63	0,24	91.796,00 EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	479.078,60	0,07
1.471.525,00 CAPITALAND LTD	2.491.227,71	0,36	44.916,00 EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	1.053.332,20	0,15
464.780,00 CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	304.868,97	0,04	214.954,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	9.409.106,57	1,35
281.543,00 CITY DEVELOPMENT	1.338.461,49	0,19	69.370,00 EQUITY COMMON SHS OF BENEF INT	1.575.340,55	0,23
724.830,00 FORTUNE REIT	517.621,78	0,07	103.370,00 EQUITY LIFESTYLE	5.403.642,18	0,78
422.300,00 FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	630.515,07	0,09	51.167,00 ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	799.368,47	0,11
1.477.700,00 FRASERS LOGISTICS AND COMMERCIAL TRUST	1.283.150,40	0,18	38.777,00 ESSEX PROPERTY TRUST	6.639.691,15	0,95
719.500,00 KEPPEL DC REIT REGS	1.307.977,51	0,19	74.973,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	6.840.371,19	0,98
1.094.860,00 K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	731.844,57	0,11	44.523,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	2.788.358,95	0,40
861.600,00 MANULIFE US REIT	543.712,11	0,08	73.890,00 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	2.507.842,92	0,36
1.294.257,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1.568.551,35	0,23	38.841,00 FOUR CORNERS PROPERTY WI	847.602,60	0,12
974.867,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	1.954.910,55	0,28	47.387,00 FRANKLIN STREET PROPERTIES	147.901,27	0,02
1.471.304,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.875.033,68	0,27	120.295,00 GARMING AND LEISURE PROPERTIES	3.788.423,10	0,54
230.400,00 PARKWAY LIFE UNITS	597.320,01	0,09	21.582,00 GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	478.700,23	0,07
1.228.666,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.112.956,86	0,16	29.165,00 GGP INC	304.421,27	0,04
292.033,00 UOL GROUP LTD	1.213.193,47	0,17	49.971,00 GLOBAL NET LEASE INC	677.558,44	0,10
Spanien	2.896.318,90	0,42	314.533,00 HCP - REGISTERED SHS	7.282.284,53	1,05
191.793,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.353.099,62	0,19	76.279,00 HEALTHCARE REALTY TRUST	1.959.257,65	0,28
39.540,00 LAR ESPANA	155.589,90	0,02	128.604,00 HEALTHCARE TRUST	2.851.408,34	0,41
194.755,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.387.629,38	0,21	61.134,00 HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.750.111,61	0,25
Vereinigte Staaten von Amerika	367.207.511,13	52,77	106.352,00 HOSPITALITY PPTY TR - SHS OF BENEF INT	721.015,14	0,10
43.895,00 ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	393.039,27	0,06	413.687,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	3.806.491,90	0,55
30.615,00 AGREE REALTY CORP	1.661.483,47	0,24	86.806,00 HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.623.379,17	0,23
1.266,00 ALEXANDER'S INC.	264.740,99	0,04	57.148,00 INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	564.827,80	0,08
73.238,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	9.992.819,68	1,44	38.190,00 INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	712.246,02	0,10
28.256,00 AMERICAN ASSETS TRUST INC	580.469,06	0,08	12.565,00 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1.329.844,50	0,19
80.577,00 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	2.399.478,83	0,34	7.497,00 INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	416.645,62	0,06
68.955,00 AMERICAN FINANCE TRUST INC	368.693,00	0,05	327.482,00 INVITATION HOMES REGISTERED	7.816.672,64	1,12
153.589,00 AMERICAN HOMES 4 RENT	3.730.196,32	0,54	70.421,00 JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	1.605.813,79	0,23
121.018,00 AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	3.689.415,86	0,53	72.250,00 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	894.614,76	0,13
120.428,00 APPLE HOSP REIT	986.921,15	0,14	67.975,00 KILROY REALTY CORP	3.011.965,21	0,43
86.709,00 APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	2.493.350,51	0,36	242.567,00 KIMCO REALTY	2.329.172,75	0,33
29.697,00 ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	234.506,65	0,03	43.775,00 KITE REALTY GRP	432.281,16	0,06
82.344,00 AVALONBAY COMMUN	10.486.720,64	1,52	161.642,00 LEXINGTON REALTY	1.440.462,97	0,21
92.490,00 BOSTON PROPERTIES INC	6.333.472,90	0,91	27.392,00 LIFE STORAGE INC	2.459.008,09	0,35
98.199,00 BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	865.882,97	0,12	22.682,00 LTC PROPERTIES INC	674.280,07	0,10
173.845,00 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.733.038,89	0,25	93.958,00 MACERICH CO	544.045,38	0,08
55.814,00 CAMDEN PROPERTY SBI	4.235.133,86	0,61	51.038,00 MACK CALI REALTY	549.268,38	0,08
52.789,00 CARETRUST REIT	801.074,71	0,12	307.720,00 MEDICAL PROPERTIES	4.626.362,17	0,66
302.965,00 COLONY CAP -REGISTERED SHS	705.320,81	0,10	67.722,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	6.696.257,11	0,96
63.893,00 COLUMBIAN PROPERTY	594.442,19	0,09	55.828,00 MONMOUTH REAL ESTATE INV -A-	659.376,46	0,09
			23.859,00 NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1.226.266,94	0,18
			101.325,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2.981.900,61	0,43
			38.869,00 NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	1.084.215,23	0,16

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
12.818,00 NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	484.780,88	0,07	Warrants, Rechte	0,00	0,00
31.495,00 OFFICE PROP INM - REGISTERED SHS OF BI	556.497,17	0,08	Belgien	0,00	0,00
133.121,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	3.398.834,04	0,49	11.530,00 AEDIFICA SA XX.XX.XX RIGTHT	0,00	0,00
106.495,00 PARAMOUNT GROUP INC	642.974,97	0,09	55,00 RETAIL ESTATES SICAFI SA 17.08.2020	0,00	0,00
138.857,00 PARK HOTELS AND RESORTS INC	1.182.945,83	0,17	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	2.753.851,71	0,40
72.222,00 PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	771.706,52	0,11	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	2.753.851,71	0,40
125.295,00 PHYSICIANS REALTY TRUST	1.913.642,99	0,27	Frankreich	452.459,60	0,07
79.484,00 PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	919.795,23	0,13	24,36 AMUNDI TRESO COURT TERME C 3D -C- CAP 3	452.459,60	0,07
433.285,00 PROLOGIS	37.178.302,73	5,35	DEC		
11.094,00 PS BUSINESS PARKS	1.157.885,69	0,17	Großbritannien	105.911,77	0,02
88.458,00 PUBLIC STORAGE INC	16.800.721,24	2,42	297.883,00 INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST	105.911,77	0,02
36.588,00 QTS REALTY -A-	1.966.294,94	0,28	Japan	778.152,68	0,11
36.059,00 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	167.280,06	0,02	518,00 KENEDIX RESIDENTIAL INV	778.152,68	0,11
201.242,00 REALTY INCOME CORP	10.425.490,56	1,51	Kanada	1.022.506,73	0,14
99.700,00 REGENCY CENTERS	3.235.478,19	0,46	165.626,00 H&R REAL ESTATE	1.022.506,73	0,14
74.370,00 RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	660.524,07	0,09	Vereinigte Staaten von Amerika	394.820,93	0,06
130.411,00 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC -A-	646.133,04	0,09	8.124,00 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	394.820,93	0,06
73.413,00 REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	2.864.775,41	0,41	Gesamtwertpapierbestand	689.473.131,40	99,08
101.363,00 RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	748.564,00	0,11			
29.821,00 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	935.840,02	0,13			
120.575,00 SABRA HEALTH CARE REIT	1.417.410,46	0,20			
10.218,00 SAFEHOLD INC	541.114,40	0,08			
177.976,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	9.816.644,07	1,41			
100.786,00 SITE CENTERS - REGISTERED SHS	618.819,94	0,09			
43.384,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	1.715.529,85	0,25			
59.499,00 SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	1.712.438,71	0,25			
87.503,00 STAG INDUSTRIAL INC	2.275.160,08	0,33			
138.484,00 STORE CAPITAL CORP	3.239.343,47	0,47			
50.601,00 SUMMIT HOTEL	223.522,09	0,03			
57.466,00 SUN COMMUNITIES	6.890.627,43	0,99			
126.737,00 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	858.134,82	0,12			
42.775,00 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	219.957,57	0,03			
34.709,00 TAUBMAN CENTERS	985.343,12	0,14			
39.408,00 TERRENO REALTY	1.840.261,02	0,26			
173.344,00 UDR	4.820.490,21	0,69			
65.314,00 URBAN EDGE PROP WI	541.382,41	0,08			
217.876,00 VENTAS INC	7.796.083,19	1,12			
638.915,00 VEREIT	3.541.506,42	0,51			
317.851,00 VICI PROPERTIES	6.334.522,55	0,91			
103.816,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.984.383,54	0,43			
48.759,00 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	837.009,06	0,12			
71.232,00 WEINGARTEN REALTY INVESTOR SHS BENEF.INT	1.030.226,17	0,15			
244.817,00 WELLTOWER INC	11.501.273,63	1,66			
101.720,00 W.P. CAREY	5.652.219,50	0,81			
59.081,00 XENIA HOTELS	442.358,06	0,06			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1.374.600,76	0,20			
Japan	1.374.600,76	0,20			
521,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.374.600,76	0,20			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.450.530,58	0,21			
Aktien	1.450.530,58	0,21			
Schweden	1.450.530,58	0,21			
560.106,00 SAMHALLSBYGGNAD	1.450.530,58	0,21			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	159.740.337,60	98,11			
Aktien	159.739.923,33	98,11			
Bermuda	2.001.920,18	1,23			
108.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	263.103,02	0,16	14.300,00 BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	34.980,47	0,02
390.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	57.871,21	0,04	5.400,00 BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	24.500,04	0,02
132.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	51.096,99	0,03	4.800,00 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	37.987,84	0,02
120.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	112.568,21	0,07	13.200,00 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	16.861,95	0,01
77.000,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	218.581,55	0,13	5.200,00 BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	17.072,21	0,01
24.000,00 CHINA RESOURCES	107.148,83	0,07	18.100,00 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	15.547,09	0,01
25.000,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	116.613,38	0,07	17.000,00 BESTV NEW MEDI -A-	24.187,30	0,01
47.888,00 COSCO SHIPPING	27.311,72	0,02	1.300,00 BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	27.477,02	0,02
12.300,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	46.371,00	0,03	24.100,00 BK OF CHENGDU	34.961,38	0,02
255.000,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	33.561,43	0,02	31.400,00 BK SHANGHAI A	37.529,15	0,02
46.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	166.194,23	0,10	70.000,00 BOE TECHNOLOGY -A-	50.465,45	0,03
30.700,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	113.897,00	0,07	4.200,00 BYD COMPANY LTD -A-	71.683,55	0,04
6.400,00 JARDINE MATHESON HLD	253.952,00	0,16	20.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	321.123,91	0,20
5.800,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	114.898,00	0,07	7.400,00 BY-HEALTH CO -A-	22.828,24	0,01
18.500,00 KERRY PROPERTIES	47.216,97	0,03	264.000,00 C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	27.933,02	0,02
158.000,00 KUNLUN ENERGY	103.566,88	0,06	2.400,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	50.911,18	0,03
53.000,00 LUYE PHARMA GRP	30.774,32	0,02	13.910,00 CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	21.200,16	0,01
43.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	53.930,55	0,03	279.000,00 CGN POWER CO 144A/REGS	57.240,24	0,04
15.012,00 PACIFIC CENTURY - REGISTEREDSHS	3.932,19	0,00	1.000,00 CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	54.274,22	0,03
3.800,00 SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEV GRP	362,84	0,00	51.000,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	48.960,20	0,03
49.837,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	78.967,86	0,05	24.800,00 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	29.531,61	0,02
China	22.961.552,01	14,10	235.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	90.664,89	0,06
117.700,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	54.783,57	0,03	180.000,00 CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	94.064,90	0,06
874.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	272.914,67	0,17	62.000,00 CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	36.320,15	0,02
8.710,00 AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	65.760,46	0,04	26.800,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	24.200,51	0,01
48.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	31.401,42	0,02	2.980.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	1.930.278,93	1,18
300,00 AISINO -A-	694,65	0,00	68.000,00 CHINA COSCO HOLDINGS -H-	33.254,33	0,02
11.500,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	58.167,98	0,04	14.500,00 CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	31.394,97	0,02
45.400,00 ALUMINIUM CORP SHS -A-	19.398,29	0,01	46.700,00 CHINA EASTERN AIR -A-	33.873,37	0,02
150.000,00 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	30.580,77	0,02	48.000,00 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	20.500,73	0,01
36.000,00 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	247.588,12	0,15	119.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	37.465,96	0,02
10.200,00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	82.760,99	0,05	62.900,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	33.709,95	0,02
3.000,00 ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	33.298,20	0,02	57.000,00 CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	144.890,92	0,09
5.400,00 ANHUI USTC IFLY -A-	27.172,06	0,02	10.270,00 CHINA FORTUNE LAND -A-	22.875,50	0,01
1.000,00 ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	38.688,22	0,02	500,00 CHINA GREATWALL -A-	1.177,58	0,00
1.000,00 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	23.686,61	0,01	35.200,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	81.119,30	0,05
8.600,00 AVIC AIRCRAFT -A-	29.068,22	0,02	236.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	528.033,15	0,32
94.000,00 AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	53.489,25	0,03	84.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	52.459,57	0,03
43.000,00 BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	17.477,49	0,01	16.800,00 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	37.371,16	0,02
48.200,00 BANK OF BEIJING -A-	33.121,31	0,02	42.300,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	223.592,64	0,14
55.500,00 BANK OF CHINA LTD -A-	26.077,00	0,02	121.000,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	570.653,96	0,35
2.518.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	779.770,96	0,47	34.000,00 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	28.755,18	0,02
62.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS	41.329,69	0,03	13.200,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	41.883,53	0,03
243.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	116.640,48	0,07	56.000,00 CHINA MINSENG BANKING -A-	43.579,13	0,03
26.000,00 BANK OF HANGZHOU REG SHS A	44.971,08	0,03	200.500,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	105.036,57	0,06
30.300,00 BANK OF JIANGSU CO LTD	27.049,60	0,02	47.300,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD	25.835,61	0,02
23.300,00 BANK OF NANJING CO LTD -A-	26.992,78	0,02	99.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	35.001,43	0,02
8.900,00 BANK OF NINGBO -A-	41.137,64	0,03	120.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	151.432,88	0,09
44.000,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	32.237,98	0,02	37.000,00 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	23.849,59	0,01
44.000,00 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	26.400,11	0,02	1.800,00 CHINA NATIONAL SOFT-A-	21.944,32	0,01
			42.000,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H-	29.156,25	0,02
			11.700,00 CHINA PACIFIC INSURANCE	53.615,98	0,03
			92.000,00 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	259.975,27	0,16
			56.600,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	32.494,35	0,02
			732.000,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	293.745,73	0,18
			25.300,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	30.795,67	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
52.000,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	35.762,73	0,02	4.600,00 GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	41.423,37	0,03
45.600,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	36.088,45	0,02	78.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	64.916,40	0,04
100.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	46.967,94	0,03	34.000,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	43.695,66	0,03
150.000,00 CHINA REINSURANCE CORP	13.741,99	0,01	2.600,00 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY	37.187,03	0,02
6.500,00 CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	47.547,94	0,03	1.200,00 GUJING DISTILLERY -A-	38.195,75	0,02
120.500,00 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	216.123,47	0,13	12.800,00 GUOSEN SECURITIES -A-	25.278,24	0,02
11.600,00 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	28.052,15	0,02	29.000,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	40.188,55	0,02
53.400,00 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	34.028,72	0,02	16.200,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	43.386,49	0,03
56.000,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	23.122,68	0,01	4.500,00 GZ BYS PHARMACE -A-	19.947,58	0,01
26.300,00 CHINA SOUTHERN AIR -A-	22.397,44	0,01	14.200,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	45.494,38	0,03
44.000,00 CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	23.731,71	0,01	5.860,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	139.474,64	0,09
4.200,00 CHINA SPACEMAT CO LTD-A-	20.504,80	0,01	18.200,00 HAITONG SEC SHS -A-	37.813,12	0,02
366.000,00 CHINA TELECOM CORP LTD -H-	109.564,32	0,07	76.400,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	64.669,17	0,04
4.000,00 CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	130.937,07	0,08	17.000,00 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	95.126,72	0,06
1.482.000,00 CHINA TOWER	256.243,64	0,16	200,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	959,97	0,00
62.700,00 CHINA UNITED TELECOM -A-	44.650,25	0,03	400,00 HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	946,17	0,00
24.700,00 CHINA VANKE -A-	101.620,12	0,06	2.200,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	33.255,51	0,02
47.700,00 CHINA VANKE -H-	145.562,54	0,09	40.000,00 HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	194.323,38	0,12
46.200,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	129.769,18	0,08	6.500,00 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	50.516,11	0,03
12.900,00 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	25.437,85	0,02	14.700,00 HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	40.059,91	0,02
19.600,00 CHONGQING DONGYUAN -A-	26.044,70	0,02	1.500,00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	35.210,55	0,02
63.000,00 CHONGQING RURAL -H-	23.167,84	0,01	31.000,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	27.902,09	0,02
3.300,00 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	67.501,10	0,04	5.330,00 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	44.600,58	0,03
25.300,00 CITIC SECURITIES -A-	111.555,37	0,07	100.000,00 HUANENG POWER INTL INC -H-	38.580,80	0,02
72.000,00 CITIC SECURITIES CO -H-	159.980,01	0,10	43.000,00 HUATAI SECURITIES CO LTD	70.242,87	0,04
232.000,00 CN CINDA AM -H-	43.406,63	0,03	15.700,00 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	47.326,37	0,03
92.500,00 CN GALAXY SECS -H-	51.919,57	0,03	2.730,00 HUNDSUN TECH-A-	39.519,38	0,02
39.000,00 CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	12.781,99	0,01	1.894.000,00 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	982.440,18	0,59
98.500,00 CN STATE CEC -A-	73.470,77	0,05	99.600,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	71.951,37	0,04
4.700,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	144.369,07	0,09	37.300,00 INDUSTRIAL BANK	88.340,09	0,05
50.100,00 CRRG CORP -A-	40.385,43	0,02	16.100,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	91.012,54	0,06
115.000,00 CRRG CORP -H- SHS -HCOMPANY	45.703,41	0,03	5.700,00 INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	25.434,32	0,02
34.200,00 DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	31.987,49	0,02	2.850,00 JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	29.731,96	0,02
5.500,00 DAWNING INFORMA -A-	30.461,34	0,02	32.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	32.206,58	0,02
10.600,00 DHC SOFTWARE CO LTD -A-	15.859,69	0,01	4.144,00 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	43.444,28	0,03
72.000,00 DONGFENG MOTOR GP -H-	44.686,64	0,03	11.160,00 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	147.181,04	0,09
17.760,00 EAST MONEY INFO -A-	62.558,72	0,04	11.900,00 JIANGSU SANYOU -A-	24.776,38	0,02
4.942,00 EVE ENERGY CO LTD	35.918,86	0,02	9.200,00 JIANGSU XINMIN TEXTILE SCIENCE&TECHNO-A-	23.315,42	0,01
13.300,00 EVERBRIGHT SECURITIES -A-	42.864,80	0,03	3.200,00 JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	58.727,28	0,04
3.600,00 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES	12.559,25	0,01	16.000,00 JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	21.542,89	0,01
6.500,00 FJ YAOHUA GLASS -A-	30.912,84	0,02	31.000,00 JIANGXI COPPER -H-	34.600,14	0,02
38.200,00 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	45.263,85	0,03	3.200,00 JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	25.461,49	0,02
22.900,00 FOUNDER SECURITIES -A-	28.244,21	0,02	1.600,00 JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	27.453,68	0,02
11.000,00 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	21.949,61	0,01	2.300,00 KING S LUCK BREW -A-	15.001,03	0,01
5.800,00 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	29.772,41	0,02	2.300,00 KWEICHOW MOUTAI CO LTD	563.467,25	0,35
13.200,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	48.371,81	0,03	140,00 LBX PHARMACY - REGISTERED SHS -A-	1.705,75	0,00
12.840,00 GD WEN S FOOD -A-	36.838,69	0,02	36.600,00 LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	44.486,89	0,03
12.300,00 GEMDALE CORP -A-	26.277,42	0,02	10.300,00 LENS TECHNOLOGY CO LTD	48.576,63	0,03
14.500,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	33.596,16	0,02	4.800,00 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	23.758,26	0,01
35.800,00 GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	45.131,28	0,03	16.300,00 LINGYI ITECH	26.781,34	0,02
11.000,00 GIANT NETWORK -A-	31.107,39	0,02	10.800,00 LONGSHENG GROUP -A-	21.550,52	0,01
980,00 GIGADEVICE SHS A	24.909,38	0,02	3.200,00 LUZHOU OLD CELLAR -A-	67.447,80	0,04
3.600,00 GLODON COMPANY LIMITED	38.560,48	0,02	4.600,00 MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	45.523,16	0,03
9.000,00 GOERTEK INC. -A-	53.427,01	0,03	56.600,00 METALLURGICAL CORP CHN -A-	22.023,02	0,01
81.500,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	103.373,97	0,06	9.000,00 MUYUAN FOODSTUF -A-	97.788,74	0,06
27.400,00 GREENLAND HLDGS -A-	25.627,40	0,02	9.400,00 NANJING SECURITIES CO LTD	19.488,44	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
10.800,00 NARI TECHNOLOGY -A-	31.271,25	0,02	88.000,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	16.010,39	0,01
1.300,00 NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	30.361,20	0,02	35.200,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	73.852,18	0,05
500,00 NAVINFO -A-	1.079,20	0,00	22.900,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	30.597,89	0,02
5.000,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	45.576,01	0,03	300,00 SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	1.162,89	0,00
21.800,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	81.152,59	0,05	5.800,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	49.308,43	0,03
6.370,00 NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	17.518,30	0,01	1.900,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	97.083,96	0,06
400,00 OFILM GROUP CO., LTD.	846,33	0,00	35.200,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	31.785,75	0,02
16.800,00 ORIENT SECUR CO LTD-A	27.208,18	0,02	8.700,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	28.294,86	0,02
5.700,00 PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	27.869,79	0,02	1.300,00 TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	40.790,83	0,03
626.000,00 PETROCHINA CO LTD -H-	183.358,18	0,11	25.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	53.355,06	0,03
40.600,00 PETROCHINA CO LTD SHS.A	24.500,93	0,02	14.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	113.897,24	0,07
218.000,00 PICC GRP CN -H-	64.415,75	0,04	7.410,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	41.572,86	0,03
192.000,00 PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	133.533,45	0,08	6.160,00 UNISPLENDOR CORP -A-	23.000,73	0,01
1.500,00 PIENZEHUANG -A-	53.589,99	0,03	500,00 VISIONOX TECHNO - REGISTERED SHS-A-	1.155,55	0,00
35.800,00 PING AN BANK CO LTD -A-	79.741,29	0,05	4.800,00 WALVAX BIOTECH -A-	35.859,40	0,02
21.900,00 PING AN INS (GRP) CO -A-	245.219,81	0,15	8.200,00 WANHUA POLYURETANE -A-	83.437,58	0,05
185.000,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	1.897.749,77	1,16	14.900,00 WEICHAI POWER CO LTD	33.035,27	0,02
23.500,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	54.828,50	0,03	72.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	144.186,40	0,09
3.200,00 POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	24.815,59	0,02	5.800,00 WH SURONG -A-	33.800,55	0,02
275.000,00 PSBC H UNITARY 144A/REGS	115.323,06	0,07	1.300,00 WILL SEMICON SHS A	33.856,20	0,02
17.000,00 RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	19.045,31	0,01	7.400,00 WUHAN GUIDE INFRARED -A-	37.561,74	0,02
15.400,00 RONGSHENG PETROCHEMICAL CO -A-	42.419,76	0,03	8.000,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	259.595,34	0,16
23.400,00 SAIC MOTOR CO LTD	65.727,25	0,04	5.400,00 WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	14.898,25	0,01
9.700,00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	34.794,44	0,02	4.200,00 WUXI APP TEC CO LTD A	62.593,60	0,04
900,00 SANGFOR TECHNOLOGIES INC	27.983,44	0,02	8.200,00 WUXI APTEC CO LTD.	117.763,07	0,07
17.800,00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	65.051,83	0,04	6.700,00 XI AN AERO ENGINE -A-	40.580,13	0,02
12.000,00 SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	26.957,98	0,02	8.600,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	94.717,94	0,06
7.600,00 SF HOLDING CO LTD	90.611,69	0,06	20.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	17.794,14	0,01
7.670,00 SH KINGSTAR WIN -A-	21.893,05	0,01	13.900,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	20.878,78	0,01
23.000,00 SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	28.333,77	0,02	28.900,00 XUGONG SC&TECH -A-	23.550,79	0,01
8.960,00 SHANDONG GOLD MINING	33.547,71	0,02	8.000,00 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	34.980,77	0,02
68.000,00 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	135.474,11	0,08	46.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	34.188,53	0,02
14.000,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	58.077,66	0,04	2.900,00 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	25.680,41	0,02
29.500,00 SHANGHAI ELEC GRP -A-	21.744,05	0,01	43.500,00 YITAI COAL / -B-	29.884,50	0,02
110.000,00 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	29.664,64	0,02	2.600,00 YN CHUANGXIN -A-	34.919,39	0,02
6.000,00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	43.264,91	0,03	22.800,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	26.212,67	0,02
2.600,00 SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	26.257,31	0,02	3.000,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	44.912,34	0,03
42.200,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	35.279,20	0,02	27.500,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	33.496,91	0,02
3.100,00 SHANGHAI M G STATIONARY INC A	30.910,79	0,02	24.240,00 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	33.883,18	0,02
7.900,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	23.558,72	0,01	6.400,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	28.445,07	0,02
30.100,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	50.335,18	0,03	8.800,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	26.488,12	0,02
53.500,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	73.762,22	0,05	38.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	27.409,15	0,02
16.700,00 SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	20.155,93	0,01	6.200,00 ZHEJIANG NHU -A-	27.119,20	0,02
39.100,00 SHANXI MEIJIN -A-	34.675,95	0,02	1.900,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	22.039,17	0,01
2.200,00 SHANXI XING HUA -A-	64.020,50	0,04	15.200,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	75.117,73	0,05
5.900,00 SHENGLI TECHNOLOGY -A-	20.202,04	0,01	8.800,00 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	68.869,12	0,04
1.120,00 SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	19.158,37	0,01	14.400,00 ZHUZHOU CRRC -H-	48.124,07	0,03
51.900,00 SHENWAN HONGY -A-	40.464,72	0,02	198.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	125.187,61	0,08
18.000,00 SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	15.631,03	0,01	50.500,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	45.601,71	0,03
1.700,00 SHENZHEN KANGTAI BIO	45.431,68	0,03	10.400,00 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	33.900,10	0,02
13.259,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	111.221,72	0,07	7.500,00 ZTE CORPORATION -A-	36.450,53	0,02
24.400,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	24.290,37	0,01	19.800,00 ZTE CORPORATION -H-	47.111,42	0,03
200,00 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	1.600,74	0,00	6.400,00 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	15.552,23	0,01
9.400,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	38.231,58	0,02			
4.800,00 SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	14.011,10	0,01			
36.500,00 SINOPEC ENGINEERING CO LTD	13.469,73	0,01			
			Großbritannien	24.397,77	0,01
			2.024,00 SEGRO (REIT)	24.397,77	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
HongKong	15.340.553,70	9,42	58.000,00 WHARF HOLDINGS	115.401,77	0,07
373.800,00 AIA GROUP LTD	3.660.843,49	2,24	Indonesien	2.468.672,24	1,52
45.600,00 BANK OF EAST ASIA LTD	83.786,66	0,05	296.600,00 ACE HARDWARE TBK	31.792,76	0,02
13.500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	40.500,17	0,02	806.100,00 ADARO ENERGY	61.486,70	0,04
116.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	306.659,32	0,19	603.700,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	180.947,44	0,11
25.500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	128.158,59	0,08	304.800,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	555.112,07	0,33
16.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	29.316,25	0,02	563.800,00 BANK MANDIRI	187.933,05	0,12
123.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	69.832,55	0,04	196.400,00 BANK NEGARA INDONESIA	58.603,14	0,04
24.000,00 CHINA EVERBRIGHT LTD	32.020,78	0,02	1.676.600,00 BANK RAKYAT INDONESIA	342.530,67	0,21
49.000,00 CHINA L&P HLDGS	455.227,68	0,28	194.300,00 CHAROEN POKPHAND	74.102,88	0,05
38.268,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	38.910,08	0,02	13.300,00 GUDANG GARAM	35.797,33	0,02
191.000,00 CHINA MOBILE LTD	1.218.708,25	0,75	245.100,00 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	23.060,45	0,01
122.500,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	306.646,43	0,19	123.600,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	74.550,29	0,05
191.000,00 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	35.242,73	0,02	63.800,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	44.591,33	0,03
42.000,00 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	256.878,48	0,16	42.900,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	29.046,83	0,02
41.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	21.312,35	0,01	115.600,00 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	55.546,96	0,03
50.000,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	55.161,52	0,03	796.200,00 KALBE FARMA	82.937,38	0,05
222.000,00 CHINA UNICO HK	144.658,66	0,09	533.400,00 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	33.158,22	0,02
188.000,00 CITIC PACIFIC LTD	138.028,96	0,08	1.147.100,00 PT BARITO PACIFIC TBK	60.901,05	0,04
198.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	109.092,06	0,07	275.300,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	149.860,66	0,09
42.600,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	64.752,27	0,04	78.100,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	48.156,35	0,03
82.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO LTD	34.281,43	0,02	1.496.100,00 TELKOM INDONESIA -B-	257.393,16	0,16
551.000,00 CNOOC LTD -RC-	529.673,15	0,33	44.200,00 UNITED TRACTORS	67.725,70	0,04
258.964,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	316.772,75	0,19	98.500,00 XL AXIATA	13.437,82	0,01
163.200,00 CSPC PHARMACEUTICAL	315.872,27	0,19	Kaimaninseln	55.858.067,62	34,31
57.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	46.188,58	0,03	24.500,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	131.984,42	0,08
97.000,00 FOSUN INTERNATIONAL	112.645,63	0,07	36.000,00 AGILE GROUP HLDGS LTD	47.009,23	0,03
64.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	429.008,22	0,26	3.000,00 AIRTAC INTL	67.433,17	0,04
102.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	161.358,09	0,10	20.000,00 AK MEDICAL --- REGISTERED SHS	51.045,37	0,03
184.000,00 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	35.850,47	0,02	58.163,00 ALIBABA GROUP ADR	17.098.758,74	10,51
57.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	144.008,34	0,09	32.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	330.736,85	0,20
23.900,00 HANG SENG BANK LTD	351.871,13	0,22	10.800,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	109.812,07	0,07
41.000,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	151.039,33	0,09	1.713,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	164.448,00	0,10
96.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	99.613,31	0,06	8.459,00 BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	1.070.824,81	0,66
318.250,00 HONG KONG CHINA GAS	455.818,01	0,28	1.760,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	57.182,40	0,04
37.204,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.736.833,90	1,06	1.267,00 BEIGENE LTD ADS	362.919,48	0,22
17.000,00 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	64.819,62	0,04	7.400,00 BEST INC	22.200,00	0,01
238.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	156.927,10	0,10	3.500,00 BILIBILI INC SADR	145.600,00	0,09
51.135,00 MTR CORP LTD	252.377,01	0,16	146.000,00 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	45.213,09	0,03
43.250,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	209.275,06	0,13	60.300,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	175.065,24	0,11
139.000,00 PCCW LTD	82.862,28	0,05	37.320,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	168.804,59	0,10
39.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	204.310,53	0,13	32.000,00 CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	32.660,78	0,02
19.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	25.251,72	0,02	54.500,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	252.459,11	0,16
82.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	23.912,36	0,01	25.000,00 CHINA FEIHE LIMITED	58.000,24	0,04
94.000,00 SINO LAND	109.161,74	0,07	45.000,00 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	28.045,28	0,02
80.000,00 SINO-OCEAN GP SHS	16.103,29	0,01	29.000,00 CHINA LESSO GROUP	52.087,96	0,03
18.000,00 SINOTRUK HK	46.126,64	0,03	10.400,00 CHINA LITERATURE LIMITED	77.765,48	0,05
64.000,00 SJM HOLDINGS LTD	75.396,44	0,05	36.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	39.623,39	0,02
63.000,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	69.503,51	0,04	87.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	407.498,46	0,25
40.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	516.311,81	0,32	35.000,00 CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	28.542,05	0,02
13.000,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	62.400,26	0,04	64.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	87.370,68	0,05
37.200,00 SWIRE PROPERTIES LTD	97.920,40	0,06	102.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	459.330,93	0,28
43.000,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	563.718,46	0,35	54.000,00 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	35.187,24	0,02
65.469,00 THE LINK REIT UNITS	532.201,81	0,33	131.041,00 CIFI HOLDINGS GROUP	96.378,94	0,06
			81.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	394.550,02	0,24

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
85.000,00 CK HUTCHISON	511.098,88	0,31	11.683,00 TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	888.375,32	0,55
46.000,00 CN YUHUA EDU REGS 144A	39.293,07	0,02	177.800,00 TENCENT HOLDINGS LTD	11.734.848,42	7,22
45.000,00 COUNTRY GARD SE	289.452,81	0,18	10.100,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	149.177,00	0,09
54.000,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	32.957,56	0,02	52.000,00 TINGY HOLDING CORP	91.654,57	0,06
23.200,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	252.656,53	0,16	26.000,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	47.303,42	0,03
2.500,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	204.575,00	0,13	33.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	45.561,48	0,03
189.000,00 GEELY AUTOMOBILE	375.562,84	0,23	15.201,00 TRIP COM GROUP LTD	473.359,14	0,29
42.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	68.717,70	0,04	34.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	31.060,77	0,02
38.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	46.776,97	0,03	14.000,00 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	45.884,06	0,03
2.400,00 GSX TECHEDU INC	216.264,00	0,13	14.394,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	225.122,16	0,14
28.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	201.420,19	0,12	186.000,00 WANT WANT CHINA	129.120,53	0,08
17.000,00 HAITIAN INTERNATIONAL	39.484,03	0,02	1.423,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	51.839,89	0,03
23.000,00 HENGAN INTL GROUP	166.936,17	0,10	281.000,00 WH GROUP 144A/REGS	227.701,58	0,14
127.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	168.132,31	0,10	55.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	223.549,31	0,14
4.872,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	210.616,56	0,13	31.000,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	754.403,11	0,46
2.240,00 HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	72.352,00	0,04	50.400,00 WYNN MACAU LTD	80.380,20	0,05
1.600,00 HUYA SP ADR-A	38.320,00	0,02	324.800,00 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	857.056,44	0,53
31.500,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	233.304,19	0,14	139.065,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	220.351,64	0,14
6.100,00 IQIYI --- SHS	137.738,00	0,08	3.226,00 XPENG INC	64.745,82	0,04
26.429,00 JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	2.051.154,69	1,26	15.000,00 YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	234.000,97	0,14
64.000,00 KAISA GROUP	32.619,49	0,02	51.546,00 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	20.352,44	0,01
3.200,00 KE HOLDINGS INC	196.160,00	0,12	1.516,00 YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	122.295,72	0,08
17.500,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	57.580,88	0,04	19.000,00 ZHEN DING TEH	82.660,01	0,05
47.500,00 KINGBOARD LAMINATES	64.968,01	0,04	40.000,00 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	24.516,23	0,02
76.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	196.129,84	0,12	15.000,00 ZHONGSHENG GROUP	93.581,03	0,06
28.000,00 KINGSOFT	139.639,29	0,09	12.193,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	364.814,56	0,22
11.000,00 KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	46.980,84	0,03	33.500,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	37.693,06	0,02
33.500,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	57.144,75	0,04	600,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	46.794,00	0,03
35.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	25.290,43	0,02	Luxemburg	1.045,43	0,00
63.000,00 LI NING CO	292.646,37	0,18	400,00 WANDA FILM HOLDING CO	1.045,43	0,00
36.000,00 LOGAN PROPERTY HOLD	56.764,11	0,03	Malaysia	3.464.691,70	2,13
52.500,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	294.678,64	0,18	62.100,00 AMMB HOLDING BHD	44.832,12	0,03
110.100,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	3.435.134,17	2,11	72.400,00 AXIATA GROUP	51.396,91	0,03
8.200,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	136.530,00	0,08	9.300,00 CARLSBERG BREWERY	46.326,53	0,03
28.000,00 MICROPORT SCIENTIFIC	111.097,23	0,07	199.800,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	148.088,95	0,09
3.933,00 MOMO INC ADR -A-	54.118,08	0,03	113.900,00 DIALOG GROUP BHD	104.429,97	0,06
2.518,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	1.144.859,06	0,70	81.900,00 DIGI.COM BHD	79.426,50	0,05
4.438,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	663.481,00	0,41	6.600,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	50.983,00	0,03
32.125,00 NIO INC - SHS -A- ADR	681.692,50	0,42	72.300,00 GAMUDA BHD	60.721,18	0,04
1.300,00 NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	33.891,00	0,02	62.800,00 GENTING BHD	48.057,73	0,03
8.642,00 PINDUODUO	640.804,30	0,39	109.200,00 GENTING MALAYSIA BHD	54.659,09	0,03
10.400,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	133.187,65	0,08	12.100,00 GENTING PLANTATIONS BHD	28.826,84	0,02
69.600,00 SANDS CHINA LTD	268.073,36	0,16	27.700,00 HAP SENG CONSOLIDATED	47.594,24	0,03
58.000,00 SEAZEN GROUP LIMITED	49.244,07	0,03	49.000,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	191.023,83	0,12
117.000,00 SEMICONDUCTOR MANU REGS	273.554,68	0,17	22.900,00 HONG LEONG BANK BHD	82.881,91	0,05
25.000,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	420.969,48	0,26	7.100,00 HONG LEONG CREDIT BHD	24.398,49	0,01
40.000,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	165.161,97	0,10	57.800,00 IHH HEALTHCARE BHD	72.328,20	0,04
1.078,00 SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO LTD	116.602,81	0,07	76.400,00 IOI CORPORATION BHD	81.998,27	0,05
2.000,00 SILERGY CORP	117.740,45	0,07	15.500,00 KOSSAN RUBBER IND -SHS-	51.026,32	0,03
1.600,00 SINA CORP.REG SHS	68.176,00	0,04	16.200,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	88.884,56	0,05
325.500,00 SINO BIOPHARMA	354.481,46	0,22	110.600,00 MALAYAN BANKING BHD	192.162,56	0,12
55.000,00 SOHO CHINA	14.832,32	0,01	26.200,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	29.885,19	0,02
40.000,00 SSI GROUP LTD	22.709,77	0,01	61.800,00 MAXIS BHD	75.548,99	0,05
82.000,00 SUNAC CHINA	319.536,80	0,20	44.000,00 MISC	79.412,78	0,05
22.800,00 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	348.032,41	0,21	2.300,00 NESTLE (M) BHD	78.262,50	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
21.500,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	98.303,39	0,06	245.800,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	381.735,58	0,23
79.600,00	PETRONAS CHEMICALS	107.461,37	0,07	51.600,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	54.810,35	0,03
7.800,00	PETRONAS DAGANGAN	37.052,56	0,02	35.700,00	UNITED OVERSEAS BANK	497.681,96	0,31
25.600,00	PETRONAS GAS BHD	101.155,52	0,06	12.200,00	UOL GROUP LTD	59.432,82	0,04
63.500,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	78.544,05	0,05	10.000,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	140.945,09	0,09
87.900,00	PUBLIC BANK BHD	332.097,02	0,20	59.100,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	190.495,65	0,12
24.700,00	QL RESOURCES	58.369,35	0,04	101.800,00	YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	73.829,15	0,05
42.200,00	RHB BANK BERHAD	46.409,31	0,03				
102.000,00	SIME DARBY BHD	61.118,96	0,04		Südkorea	22.986.352,08	14,12
67.800,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	82.394,37	0,05	760,00	AMOREG	31.777,68	0,02
40.200,00	SUPERMAX CORPORATION BHD	81.454,41	0,05	847,00	AMOREPACIFIC CORP	118.775,54	0,07
45.100,00	TELEKOM MALAYSIA	44.823,22	0,03	449,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	22.229,24	0,01
67.100,00	TENAGA NASIONAL BHD	169.546,28	0,10	205,00	BGF RETAIL - REGISTERED	21.648,14	0,01
139.200,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	278.031,36	0,17	10.698,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	46.286,34	0,03
44.300,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	41.149,78	0,03	2.963,00	CELLTRION	652.392,00	0,40
207.000,00	YTL CORP BHD	33.624,09	0,02	1.818,00	CHEIL WORLDWIDE	32.566,99	0,02
	Philippinen	1.413.975,54	0,87	218,00	CJ CHEILJEDANG	73.629,75	0,05
51.880,00	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	49.226,05	0,03	574,00	CJ CORP	39.853,61	0,02
60.600,00	ABOITIZ POWER CORP	31.937,48	0,02	240,00	CJ LOGISTICS --- REGISTERED SHS	36.425,82	0,02
7.430,00	AYALA CORP	105.595,45	0,06	1.360,00	COWAY CO LTD	92.217,18	0,06
279.800,00	AYALA LAND INC	171.412,04	0,11	733,00	DAELIM INDUSTRIAL CO	48.511,50	0,03
29.660,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	39.155,10	0,02	10.402,00	DAEWOO SECURITIES	75.424,50	0,05
54.300,00	BDO UNIBANK INC	96.604,22	0,06	988,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	20.106,37	0,01
1.255,00	GLOBE TELECOM	53.844,86	0,03	1.305,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	50.436,93	0,03
3.750,00	GT CAPITAL	29.888,60	0,02	1.857,00	DOOSAN BOBCAT	42.713,38	0,03
26.340,00	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	59.601,83	0,04	534,00	DOUZONE BIZON CO LTD	47.715,26	0,03
75.450,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	93.689,93	0,06	224,00	ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	72.112,86	0,04
11.560,00	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	34.575,07	0,02	551,00	E-MART	66.666,52	0,04
8.320,00	MANILA ELECTRIC CO MER	46.508,23	0,03	1.837,00	FILA HOLDINGS	57.568,23	0,04
487.000,00	MEGAWORLD - SHS	29.734,31	0,02	1.579,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	32.606,11	0,02
554.000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	39.881,58	0,02	1.346,00	GS HOLDINGS CO LTD	35.678,49	0,02
47.400,00	METROBANK AND TRUST	37.348,99	0,02	710,00	GS RETAIL CO LTD	20.337,75	0,01
2.275,00	PLDT	62.834,64	0,04	9.713,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	233.377,75	0,14
47.700,00	PUREGOLD PRICE CLUB INC	48.211,61	0,03	1.957,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	52.710,98	0,03
51.500,00	ROBINSON'S LAND SHS	15.084,56	0,01	172,00	HANMI PHARM	40.224,02	0,02
6.340,00	SM INVESTMENTS CORP	115.082,45	0,07	4.920,00	HANON SYSTEMS	51.955,53	0,03
305.500,00	SM PRIME HOLDINGS INC	185.266,00	0,12	2.764,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	90.872,84	0,06
24.780,00	UNIVERSAL ROBINA CORP	68.492,54	0,04	1.142,00	HOTEL SHILLA CO LTD	74.310,55	0,05
	Singapur	4.525.183,00	2,78	2.053,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	53.453,48	0,03
98.600,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	234.027,46	0,14	2.810,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	53.701,15	0,03
5.500,00	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	37.400,15	0,02	702,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	86.436,93	0,05
82.900,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	99.596,32	0,06	257,00	HYUNDAI HEAVY IND	47.905,94	0,03
76.200,00	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	107.735,09	0,07	1.957,00	HYUNDAI MOBIS	384.873,85	0,24
82.530,00	CAPITALAND LTD	163.842,30	0,10	4.754,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	725.599,77	0,46
15.400,00	CITY DEVELOPMENT	85.851,97	0,05	961,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	72.475,58	0,04
56.200,00	DBS GROUP HOLDINGS	819.695,35	0,51	609,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	43.950,06	0,03
213.300,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	104.691,29	0,06	2.109,00	HYUNDAI STEEL CO	44.362,03	0,03
4.300,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	56.668,87	0,03	6.840,00	INDUST BK OF KOREA	46.847,71	0,03
44.300,00	KEPPEL CORPORATION LTD	144.413,78	0,09	1.805,00	KAKAO	562.567,29	0,35
68.300,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	97.066,04	0,06	3.099,00	KANGWON LAND	56.971,78	0,03
79.400,00	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	118.657,60	0,07	12.637,00	KB FINANCIAL GROUP INC	405.745,46	0,25
101.800,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	627.920,65	0,39	8.677,00	KIA MOTORS	347.970,30	0,21
50.200,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	127.608,06	0,08	1.925,00	KOREA AEROSPACE	37.528,86	0,02
24.800,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	166.233,16	0,10	6.763,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	117.969,38	0,07
53.200,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	134.844,31	0,08	2.093,00	KOREA GAS CORP	44.114,96	0,03
				1.101,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	68.253,52	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
708,00 KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	66.592,56	0,04	72.000,00 ASIA CEMENT	103.169,64	0,06
1.025,00 KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	72.481,82	0,04	1.000,00 ASMEDIA TECHNOLOGY INC	50.238,23	0,03
2.075,00 KOREAN AIR	33.444,85	0,02	22.000,00 ASUSTEK COMPUTER	192.562,61	0,12
3.820,00 KT & G CORP-SHS.	269.147,48	0,17	242.000,00 AU OPTRONICS	93.584,67	0,06
1.459,00 LG CHEM	1.159.892,20	0,51	20.000,00 CATCHER TECHNOLOGY	125.336,61	0,08
202,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	55.357,84	0,03	254.000,00 CATHAY FINANCIAL	338.526,24	0,21
3.110,00 LG CORP	197.050,86	0,12	159.120,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	95.322,53	0,06
9.170,00 LG DISPLAY	120.358,69	0,07	54.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	68.800,48	0,04
3.554,00 LG ELECTRONICS INC	278.667,61	0,17	16.000,00 CHICONY ELECTRONICS	46.460,87	0,03
275,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	340.487,36	0,21	442.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	129.874,28	0,08
55,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF./ISSUE 01	33.296,28	0,02	97.000,00 CHINA LIFE INSURANCE	66.481,92	0,04
531,00 LG INNOTEK	70.376,22	0,04	385.000,00 CHINA STEEL CORP	271.847,51	0,17
7.191,00 LG UPLUS CORP	70.710,98	0,04	530.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	336.716,97	0,21
451,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	75.777,25	0,05	116.000,00 CHUNGHWA TELECOM	428.561,43	0,26
1.171,00 LOTTE RG (KRW)	28.636,68	0,02	117.000,00 COMPAL ELECTRONICS	76.957,71	0,05
298,00 LOTTE SHOPPING	20.002,56	0,01	59.000,00 DELTA ELECTRONIC INCS	385.021,63	0,24
8.129,00 MERITZ SECURITIES CO	22.555,45	0,01	5.000,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	61.977,74	0,04
3.759,00 NAVER	953.008,48	0,60	348.741,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	308.257,95	0,19
526,00 NCSoft	362.510,45	0,22	137.000,00 EVA AIRWAYS CORP	50.378,07	0,03
677,00 NETMARBLE RG	96.094,05	0,06	74.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	40.497,88	0,02
3.706,00 NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	28.963,52	0,02	103.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	89.976,49	0,06
625,00 ORION REGISTERED	70.008,55	0,04	51.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	107.416,58	0,07
33,00 OTTOGI CORPORATION	16.027,36	0,01	10.800,00 FENG TAY ENTERPRISE	64.698,55	0,04
2.239,00 POSCO	375.240,67	0,23	322.390,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	228.751,90	0,14
896,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	64.202,47	0,04	114.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	266.480,13	0,16
1.300,00 POSCO INTERNATIONAL	14.895,25	0,01	36.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	99.440,62	0,06
510,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	300.897,80	0,18	116.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	314.812,41	0,19
2.086,00 SAMSUNG CARD SHS	50.299,44	0,03	24.000,00 FORMOSA TAFFETE CO LTD	25.895,99	0,02
2.790,00 SAMSUNG C&T	250.491,64	0,15	26.000,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	46.232,98	0,03
1.830,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	217.503,19	0,13	215.000,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	311.045,41	0,19
147.409,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7.335.787,19	4,52	10.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	94.088,78	0,06
24.991,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	1.079.132,45	0,67	23.100,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	34.296,65	0,02
4.129,00 SAMSUNG ENGINEERING	37.247,50	0,02	8.180,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	80.495,11	0,05
1.014,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	157.800,76	0,10	395.000,00 HON HAI PRECISION IND	1.055.624,28	0,66
17.897,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	81.565,63	0,05	9.000,00 HOTAI MOTOR	199.813,49	0,12
1.843,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	96.129,11	0,06	250.279,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	152.524,79	0,09
1.714,00 SAMSUNG SDI CO LTD	635.330,43	0,39	230.000,00 INNOLUX DISPLAY	74.411,27	0,05
1.174,00 SAMSUNG SDS CO LTD	170.152,19	0,10	70.000,00 INVENTEC CORPORATION	54.260,74	0,03
1.646,00 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	43.067,63	0,03	3.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	348.042,15	0,21
14.430,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	340.545,51	0,21	74.000,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	117.788,79	0,07
194,00 SHINSEGAE CO LTD	35.250,10	0,02	46.000,00 MEDIA TEK INCORPORATION	964.090,58	0,59
1.164,00 SK	197.566,47	0,12	329.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	315.799,91	0,19
16.902,00 SK HYNIX INC	1.213.995,63	0,76	19.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	87.252,23	0,05
1.528,00 SK INNOVATION	181.609,22	0,11	165.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	338.978,56	0,21
1.225,00 SK TELEKOM	249.294,55	0,15	41.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	81.399,74	0,05
1.186,00 S-OIL CORP	52.328,00	0,03	5.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	59.301,83	0,04
7.039,00 STX PAN OCEAN	20.584,33	0,01	19.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	174.176,45	0,11
450,00 S1 CORP	33.668,23	0,02	62.000,00 POU CHEN CORP	55.980,23	0,03
14.266,00 WOORI FINANCIAL GROUP	104.662,05	0,06	21.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	62.575,08	0,04
1.235,00 YUHAN CORP	67.795,63	0,04	17.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	154.374,65	0,09
Taiwan	24.322.546,79	14,94	92.000,00 QUANTA COMPUTER INC	240.149,09	0,15
17.000,00 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	130.602,13	0,08	15.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	190.853,47	0,12
82.000,00 ACER INC	70.216,12	0,04	22.500,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	30.220,62	0,02
10.998,00 ADVANTECH CO LTD	110.504,01	0,07	101.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	135.482,66	0,08
97.000,00 ASE TECH HLDG - REGISTERED SHS	198.273,54	0,12	355.646,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	98.729,13	0,06
			299.000,00 SINOPAC HOLDINGS	112.013,98	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
24.000,00 STANDARD FOOD CORPORATION	50.383,25	0,03	39.600,00 THAI OIL-FOREIGN REG	39.990,53	0,02
37.000,00 SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	52.762,22	0,03	93.900,00 THAI UNION GROUP -F- REG	41.486,39	0,03
307.963,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	136.106,80	0,08	1.024.000,00 TMB BANK PUBLIC CO LTD	28.760,87	0,02
157.500,00 TAIWAN BUSINESS BANK	51.880,03	0,03	40.600,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	41.320,71	0,03
160.652,00 TAIWAN CEMENT CORP	229.645,42	0,14	433.200,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	42.380,11	0,03
310.030,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	208.741,91	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika	834.427,68	0,51
55.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	60.104,60	0,04	12.399,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	656.527,05	0,40
54.000,00 TAIWAN MOBILE	180.111,81	0,11	2.139,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	177.900,63	0,11
762.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	11.392.372,65	7,01	Warrants, Rechte	414,27	0,00
147.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	317.225,92	0,19	Thailand	414,27	0,00
370.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	364.736,44	0,22	1.076,00 SRISAWAD CORP (FORIEGN) 23.06.25 WAR	414,27	0,00
9.000,00 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	48.011,17	0,03	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.105.673,93	0,68
83.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	39.978,23	0,02	Aktien	1.105.673,93	0,68
91.000,00 WISTRON CORP	93.633,01	0,06	Südkorea	754.652,01	0,46
2.000,00 WIWYNN CORPORATION	45.093,56	0,03	617,00 ALTEOGEN INC	95.121,92	0,06
53.000,00 WPG HOLDING	71.186,36	0,04	2.314,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	173.525,25	0,10
11.000,00 YAGEO CORPORATION	133.502,48	0,08	446,00 CELLTRION PHARM.	43.246,17	0,03
324.480,00 YUANTA FINANCIAL	199.424,84	0,12	283,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	34.434,29	0,02
Thailand	3.536.537,59	2,17	1.708,00 HLB CO LTD	151.448,98	0,09
35.100,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	189.415,37	0,12	1.242,00 KMW CO LTD	83.472,59	0,05
118.800,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	211.824,83	0,13	171,00 PEARLABYSS CORP	29.564,94	0,02
297.500,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	32.859,96	0,02	646,00 SEEGENE INC	143.837,87	0,09
29.600,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	39.466,66	0,02	Taiwan	351.021,92	0,22
12.600,00 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	38.172,78	0,02	8.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	106.069,99	0,07
53.700,00 BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBL	33.554,55	0,02	4.000,00 PHISON ELECTRONICS	36.530,61	0,02
268.200,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	164.199,75	0,10	33.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	109.498,62	0,07
201.300,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	54.315,26	0,03	10.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	98.922,70	0,06
31.700,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	36.764,49	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere	422.380,67	0,26
184.800,00 BTS GROUP	55.403,55	0,03	Aktien	422.380,67	0,26
18.900,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	56.811,83	0,03	China	259.927,19	0,16
74.800,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	100.323,46	0,06	31.100,00 AIR CHINA -A-	32.375,86	0,02
47.600,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	39.056,41	0,02	7.000,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	45.665,58	0,03
128.000,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	113.104,53	0,07	8.000,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	29.248,52	0,02
183.400,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	348.713,19	0,22	136.600,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	23.065,52	0,01
10.700,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	63.144,77	0,04	20.600,00 SDIC POWER HLDG -A-	27.282,77	0,02
44.200,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	54.748,71	0,03	800,00 SHENZHEN GOODIX A	18.475,91	0,01
24.800,00 GLOBAL POWER -F- REGISTERED	45.001,97	0,03	38.400,00 SINOHYDRO GROUP LTD	21.256,28	0,01
77.000,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	74.114,39	0,05	11.200,00 TONGWEI CO LTD A	43.710,69	0,03
219.200,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	99.612,77	0,06	3.700,00 Z HUAYOU COBALT -A-	18.846,06	0,01
61.900,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	41.217,83	0,03	Portugal	27.438,11	0,02
59.100,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	95.585,79	0,06	300,00 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	27.438,11	0,02
659.600,00 IRPCP FOREIGN	39.966,29	0,02	Thailand	135.015,37	0,08
49.800,00 KASIKORNBANK -F-	120.620,11	0,07	36.600,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	91.247,33	0,05
135.000,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	37.704,14	0,02	27.600,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	43.768,04	0,03
32.200,00 KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	35.312,03	0,02	Gesamtwertpapierbestand	161.268.392,20	99,05
277.200,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	59.485,91	0,04			
120.834,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	76.266,03	0,05			
33.400,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	51.911,63	0,03			
42.700,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	47.163,70	0,03			
55.000,00 PEGATRON	121.158,72	0,07			
78.000,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	96.615,38	0,06			
339.500,00 PTT -REGISTERED	342.848,10	0,21			
23.500,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	238.800,77	0,15			
22.400,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	45.948,71	0,03			
26.900,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	41.384,61	0,03			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.508.911.918,59	94,54			
Aktien	3.508.904.310,80	94,54			
Ägypten	4.041.457,58	0,11			
810.513,00 COMMERCIAL INTL BANK	3.423.073,61	0,09	131.259,00 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	1.447.094,38	0,04
474.189,00 EASTERN COMPANY	362.561,31	0,01	204.315,00 HYPERA SA	1.080.947,02	0,03
587.722,00 SEWEDY ELECTRIC	255.822,66	0,01	465.825,00 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	619.014,93	0,02
Argentinien	1.122.291,99	0,03	2.475.187,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	3.864.445,65	0,10
83.416,00 TELECOM ARGENTINA SPONS.ADR REPR.5 B SHS	545.540,64	0,01	2.867.367,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	11.446.226,00	0,31
161.555,00 YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SH5 -D-	576.751,35	0,02	689.139,00 JBS	2.527.224,49	0,07
Bermuda	28.574.414,22	0,77	428.515,00 KLABIN SA UNIT	1.809.420,48	0,05
1.770.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	4.311.966,18	0,12	344.791,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	3.466.615,30	0,09
7.500.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	1.112.907,81	0,03	541.841,00 LOJAS AMERICANAS PREF.	2.729.190,01	0,07
2.660.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	1.029.681,67	0,03	462.040,00 LOJAS RENNER	3.250.268,83	0,09
2.072.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	1.943.677,69	0,05	424.604,00 MAGAZINE LUIZA SA	6.719.631,41	0,18
1.613.200,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	4.579.425,35	0,12	129.431,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	446.177,46	0,01
492.000,00 CHINA RESOURCES	2.196.551,00	0,06	415.948,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	3.773.213,23	0,10
1.234.893,00 COSCO SHIPPING	704.290,27	0,02	280.477,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	3.237.485,47	0,09
39.373,00 CREDICORP	4.881.858,27	0,13	92.473,00 PAO DE ACUCAR CBD	1.144.177,51	0,03
4.739.749,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	623.814,70	0,02	404.086,00 PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	1.444.592,55	0,04
814.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	2.940.915,36	0,08	2.161.108,00 PETROLEO BRASILEIRO	7.580.182,40	0,20
2.682.000,00 KUNLUN ENERGY	1.758.015,00	0,05	2.824.431,00 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	9.826.640,75	0,26
756.500,00 LUYE PHARMA GRP	439.259,88	0,01	39.511,00 PORTO SEGURO SA	338.229,79	0,01
966.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	1.211.555,97	0,03	643.780,00 RAIA DROGASIL SA	2.674.982,14	0,07
75.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEV GRP	7.161,32	0,00	722.208,00 RUMO SA	2.442.202,70	0,07
525.921,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	833.333,75	0,02	200.780,00 SABESP	1.667.104,48	0,04
Brasilien	168.677.632,57	4,54	156.943,00 SUL AMERICA CDAC OF 1 SH+2 PFD SHS	1.103.475,10	0,03
2.703.520,00 AMBEV SA	6.014.833,90	0,16	314.619,00 SUZANO SA	2.542.552,00	0,07
216.000,00 ATACADAO SA	785.221,58	0,02	286.363,00 TELEF BRASIL PFD SHS	2.205.988,47	0,06
723.937,00 BANCO BRADESCO	2.314.472,77	0,06	470.060,00 TIM PARTICIPACOES	1.089.163,27	0,03
2.637.171,00 BANCO BRADESCO PREF.	9.081.557,61	0,24	436.360,00 ULTRAPAR	1.491.843,15	0,04
135.704,00 BANCO BTG PACTUAL SA	1.753.956,11	0,05	2.168.488,00 VALE DO RIO DOCE	22.741.258,68	0,61
467.719,00 BANCO DO BRASIL SA	2.457.913,43	0,07	713.928,00 VIA VAREJO SA	2.197.608,92	0,06
258.832,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	1.283.960,46	0,03	474.835,00 WEG SA	5.534.834,11	0,15
446.736,00 BB SEGURIDADE	1.923.610,96	0,05	Chile	18.685.275,02	0,50
71.026,00 BRASKEM SA PREF SHS -A-	261.980,14	0,01	1.065.285,00 AGUAS ANDINAS SA -A-	297.482,55	0,01
328.356,00 BRF FOODS	1.070.747,28	0,03	27.802.017,00 BANCO DE CHILE	2.115.624,06	0,06
142.672,00 B2W CIA GLOBAL SHS	2.277.619,93	0,06	36.401.335,00 BANCO SANTANDER -CHILE	1.261.400,40	0,03
1.195.847,00 B3 - REGISTERED SHS	11.671.153,45	0,31	977.814,00 CENCOSUD SA	1.427.338,88	0,04
543.409,00 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	973.743,82	0,03	405.130,00 CENCOSUD SHOPPING SA	578.522,07	0,02
180.665,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	971.851,12	0,03	74.970,00 CIA CERVECEIRAS UNIDAS SA CERVEZAS	482.496,51	0,01
495.023,00 CIELO	345.155,22	0,01	3.787.208,00 COLBUN SA	610.033,64	0,02
943.613,00 COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	867.201,84	0,02	34.400,00 CREDITO	1.082.886,97	0,03
347.490,00 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	1.017.238,46	0,03	216.502,00 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	476.797,97	0,01
791.445,00 CONCESSOES RODOVIARIAS	1.779.073,42	0,05	603.229,00 EMPRESAS CMPC	1.263.395,02	0,03
78.430,00 COPEL PREF.-B-	862.860,25	0,02	208.282,00 EMPRESAS COPEC SA	1.556.655,63	0,04
84.980,00 COSAN SA INDUSTRIA	1.030.207,40	0,03	18.983.824,00 ENEL AMERICAS	2.457.858,49	0,07
127.671,00 CPFL ENERGIA SA	624.263,57	0,02	14.965.796,00 ENERSIS CHILE	1.046.705,30	0,03
157.157,00 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	869.652,24	0,02	61.518,00 ENTEL	381.686,16	0,01
101.768,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	742.439,14	0,02	431.980,00 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	1.261.143,43	0,03
134.487,00 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	962.765,15	0,03	73.692,00 SOQUIMICH PREF -B-	2.385.247,94	0,06
496.366,00 EQUATORIAL ENERGIA SA	1.865.196,09	0,05	China	430.499.438,93	11,60
657.718,00 GERDAU PREF.	2.427.166,55	0,07	2.373.400,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.104.701,21	0,03
			16.886.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	5.272.811,44	0,14
			79.000,00 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	596.449,66	0,02
			83.091,00 AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	627.336,69	0,02
			1.212.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	792.885,85	0,02
			77.843,00 AISINO -A-	180.246,11	0,00
			217.250,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	1.098.869,05	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
489.100,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	208.980,27	0,01	36.600,00	CHINA AVIATION -A-	248.815,09	0,01
1.826.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	372.269,92	0,01	5.168.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	1.993.855,97	0,05
36.289,00	ANGEL YEAST CO LTD -A-	324.973,74	0,01	215.700,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD-SHS.A	159.939,65	0,00
753.500,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	5.182.156,87	0,14	2.905.000,00	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	1.518.103,03	0,04
165.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.338.780,74	0,04	1.270.000,00	CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	743.977,26	0,02
58.800,00	ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	652.644,76	0,02	157.800,00	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -A-	172.151,35	0,00
20.700,00	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	154.157,34	0,00	278.500,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	251.486,66	0,01
107.600,00	ANHUI USTC IFLY -A-	541.428,37	0,01	55.913.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	36.217.344,28	0,97
10.383,00	ASYMCHAM LAB REGISTERED SHS -A-	401.699,81	0,01	1.654.000,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	808.862,69	0,02
10.200,00	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	241.603,39	0,01	279.000,00	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	604.082,50	0,02
97.300,00	AVIC AIRCRAFT -A-	328.876,46	0,01	298.200,00	CHINA EASTERN AIR -A-	216.296,36	0,01
296.295,00	AVIC CAPITAL CO LTD	190.986,85	0,01	1.178.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	503.122,08	0,01
85.000,00	AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED	328.862,37	0,01	1.133.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	356.713,73	0,01
1.574.000,00	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	895.660,47	0,02	1.514.837,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	811.845,52	0,02
1.248.000,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	507.253,71	0,01	985.000,00	CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	2.503.816,78	0,07
769.500,00	BANK OF BEIJING -A-	528.772,80	0,01	138.500,00	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	293.651,08	0,01
976.200,00	BANK OF CHINA LTD -A-	458.673,25	0,01	149.549,00	CHINA FORTUNE LAND -A-	333.106,97	0,01
46.753.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	14.478.408,13	0,38	121.500,00	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	226.387,55	0,01
1.413.991,00	BANK OF COMMUNICATIONS	942.577,63	0,03	218.300,00	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD	190.394,68	0,01
4.958.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	2.379.849,83	0,06	103.500,00	CHINA GREATWALL -A-	243.758,26	0,01
141.927,00	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	245.484,99	0,01	749.200,00	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.726.550,61	0,05
307.700,00	BANK OF JIANGSU CO LTD	274.691,81	0,01	4.226.000,00	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	9.455.373,21	0,25
241.000,00	BANK OF NANJING CO LTD -A-	279.195,67	0,01	1.930.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	1.205.321,10	0,03
218.961,00	BANK OF NINGBO -A-	1.012.082,98	0,03	333.137,00	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	741.054,48	0,02
681.526,00	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	499.341,44	0,01	684.449,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	3.617.913,88	0,10
395.300,00	BBMG -A-	178.188,56	0,00	2.209.500,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	10.420.330,09	0,28
1.586.000,00	BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	951.603,93	0,03	235.100,00	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	198.833,59	0,01
107.200,00	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	262.231,23	0,01	351.534,00	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	1.115.415,65	0,03
59.764,00	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	271.151,97	0,01	1.267.803,00	CHINA MINSENG BANKING -A-	986.602,65	0,03
53.500,00	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	423.406,17	0,01	3.115.260,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	1.632.001,01	0,04
141.996,00	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	181.388,60	0,00	651.300,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	355.744,87	0,01
21.888,00	BEIJING SHIJI SHS -A-	123.089,07	0,00	2.562.000,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	905.794,71	0,02
28.200,00	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE -A-	249.098,76	0,01	2.452.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	3.094.278,57	0,08
64.700,00	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	212.417,70	0,01	179.800,00	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	142.032,13	0,00
59.448,00	BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	346.967,67	0,01	495.300,00	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	319.262,18	0,01
658.600,00	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	565.707,87	0,02	23.400,00	CHINA NATIONAL SOFT-A-	285.276,19	0,01
154.555,00	BESTV NEW MEDI -A-	219.898,10	0,01	630.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	437.343,74	0,01
14.900,00	BETTA PHARMACEUTICALS CO	248.880,28	0,01	227.737,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	1.043.619,04	0,03
17.953,00	BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	379.457,67	0,01	1.703.600,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	4.814.063,74	0,13
130.900,00	BK OF CHENGDU	189.893,99	0,01	708.100,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	406.523,81	0,01
495.694,00	BK SHANGHAI A	592.451,36	0,02	14.048.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	5.637.349,71	0,15
1.498.500,00	BOE TECHNOLOGY -A-	1.080.321,13	0,03	424.100,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	516.223,10	0,01
80.900,00	BYD COMPANY LTD -A-	1.380.761,77	0,04	1.374.000,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	944.961,32	0,03
354.500,00	BYD COMPANY LTD -H-	5.553.093,89	0,15	565.900,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	447.860,84	0,01
71.007,00	BY-HEALTH CO -A-	219.049,29	0,01	1.866.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	876.421,68	0,02
4.640.000,00	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	490.943,96	0,01	3.854.000,00	CHINA REINSURANCE CORP	353.077,59	0,01
99.600,00	CAITONG SECURITIES - REG SHS -A-	209.126,95	0,01	99.200,00	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	725.654,72	0,02
37.400,00	CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	793.365,85	0,02	2.126.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	3.813.996,38	0,10
141.440,00	CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	215.567,97	0,01	206.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	499.376,71	0,01
5.039.000,00	CGN POWER CO 144A/REGS	1.033.812,01	0,03	633.700,00	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	403.820,23	0,01
12.400,00	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	673.000,33	0,02	295.300,00	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -A-	90.186,48	0,00
153.400,00	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	180.640,18	0,00	505.700,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	524.960,95	0,01
503.200,00	CHANGSHA ZOOMLION -H-	483.073,99	0,01	838.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	346.014,33	0,01
178.500,00	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	212.556,16	0,01	368.500,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	313.819,64	0,01
119.436,00	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	506.286,87	0,01	1.062.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	572.797,20	0,02
27.200,00	CHENGDU KANGHONG- A -	182.036,24	0,00	7.364.000,00	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	2.204.458,13	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
76.810,00 CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	2.514.319,09	0,07	57.788,00 GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	520.385,59	0,01
27.214.000,00 CHINA TOWER	4.705.407,80	0,13	1.520.800,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.265.703,29	0,03
790.100,00 CHINA UNITED TELECOM -A-	562.650,14	0,02	584.400,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	751.051,36	0,02
380.277,00 CHINA VANKE -A-	1.564.526,13	0,04	19.800,00 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY	283.193,55	0,01
1.077.800,00 CHINA VANKE -H-	3.289.041,96	0,09	16.300,00 GUJING DISTILLERY -A-	518.825,66	0,01
710.511,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	1.995.723,66	0,05	135.200,00 GUOSEN SECURITIES -A-	267.001,44	0,01
184.923,00 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	364.654,50	0,01	297.600,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	412.417,70	0,01
179.600,00 CHONGQING DONGYUAN -A-	238.654,45	0,01	208.900,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	559.471,42	0,02
830.000,00 CHONGQING RURAL -H-	305.227,07	0,01	135.200,00 GUOYUAN SECURITIES -A-	238.018,39	0,01
58.927,00 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	1.205.344,68	0,03	43.900,00 GZ BYS PHARMACE -A-	194.599,74	0,01
434.800,00 CITIC SECURITIES -A-	1.917.165,03	0,05	16.900,00 GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	253.800,26	0,01
1.235.500,00 CITIC SECURITIES CO -H-	2.745.212,63	0,07	26.464,00 HAFEI AVIATION -A-	217.638,48	0,01
3.904.000,00 CN CINDA AM -H-	730.428,82	0,02	175.295,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	561.615,27	0,02
1.654.000,00 CN GALAXY SECS -H-	928.378,03	0,03	99.495,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	2.368.093,81	0,06
1.721.000,00 CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	564.046,20	0,02	452.774,00 HAITONG SEC SHS -A-	940.703,05	0,03
1.843.200,00 CN STATE CEC -A-	1.374.835,71	0,04	1.409.600,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.193.163,12	0,03
70.450,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	2.164.000,26	0,06	362.411,00 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	2.027.939,30	0,05
179.600,00 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	151.103,87	0,00	63.800,00 HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	231.383,43	0,01
917.200,00 CRRRC CORP -A-	739.351,61	0,02	57.200,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	274.552,61	0,01
2.518.450,00 CRRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.000.884,90	0,03	91.220,00 HANGZHOU SONGCHENG TOURISM	244.303,41	0,01
12.100,00 CZ XINGYU AUTOM -A-	266.016,65	0,01	27.800,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	420.228,77	0,01
681.500,00 DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	637.411,54	0,02	744.000,00 HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	3.614.414,91	0,10
43.960,00 DAWNING INFORMA -A-	243.469,18	0,01	170.197,00 HB BIO PHARMA -A-	131.947,28	0,00
136.900,00 DHC SOFTWARE CO LTD -A-	204.829,39	0,01	30.332,00 HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	213.552,32	0,01
96.000,00 DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	143.212,05	0,00	105.870,00 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	822.790,82	0,02
1.610.000,00 DONGFENG MOTOR GP -H-	999.242,83	0,03	264.320,00 HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	720.315,28	0,02
103.800,00 DONGXING SEC -A-	195.541,36	0,01	17.900,00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	420.179,28	0,01
195.663,00 DONGXU OPTOELEC -A-	87.049,44	0,00	27.104,00 HONGFA TECHNOGY -A-	181.831,52	0,00
288.080,00 EAST MONEY INFO -A-	1.014.747,49	0,03	356.330,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	326.721,07	0,01
67.100,00 EVE ENERGY CO LTD	487.688,32	0,01	236.824,00 HUADIAN POWER INTL	123.791,36	0,00
137.060,00 EVERBRIGHT SECURITIES -A-	441.733,04	0,01	65.295,00 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	546.378,01	0,01
60.285,00 FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	53.995,02	0,00	484.750,00 HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	385.061,16	0,01
141.700,00 FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD	135.653,84	0,00	1.418.000,00 HUANENG POWER INTL INC -H-	547.075,81	0,01
139.700,00 FIRST CAPITAL SEC -A-	227.889,91	0,01	799.600,00 HUATAI SECURITIES CO LTD	1.306.190,68	0,04
69.100,00 FJ YAOHUA GLASS -A-	328.627,29	0,01	234.400,00 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	706.579,75	0,02
512.190,00 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	606.902,97	0,02	131.700,00 HUAXI SECURITIE - REGISTERED SHS	231.663,29	0,01
335.900,00 FOUNDER SECURITIES -A-	414.289,49	0,01	64.543,00 HUAXIN CEMENT CO LTD	238.153,12	0,01
127.000,00 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	253.418,20	0,01	125.900,00 HUBEI AVIATION PRE SHS -A-	212.033,16	0,01
44.300,00 FUJIAN SUNNER -A-	142.319,91	0,00	33.930,00 HUNDSUN TECH-A-	491.169,46	0,01
68.932,00 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	353.840,01	0,01	341.200,00 IM JUNZHENG ENE -A-	361.710,28	0,01
315.600,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	1.156.526,06	0,03	132.100,00 IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	208.315,57	0,01
198.200,00 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	110.004,41	0,00	35.602.000,00 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	18.467.178,14	0,49
832.400,00 GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	246.886,91	0,01	1.718.042,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.241.119,25	0,03
204.376,00 GD WEN S FOOD -A-	586.366,41	0,02	715.500,00 INDUSTRIAL BANK	1.694.566,58	0,05
145.195,00 GEMDALE CORP -A-	310.191,07	0,01	185.900,00 INDUSTRIAL SECURIT -A-	226.008,28	0,01
226.000,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	523.636,69	0,01	261.600,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	1.478.812,46	0,04
677.800,00 GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	854.468,82	0,02	47.500,00 INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	211.952,69	0,01
133.600,00 GIANT NETWORK -A-	377.813,41	0,01	29.260,00 JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	305.248,15	0,01
19.300,00 GIGADEVICE SHS A	490.562,22	0,01	152.000,00 JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C	174.304,76	0,00
42.400,00 GLODON COMPANY LIMITED	454.156,76	0,01	648.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	652.183,34	0,02
117.860,00 GOERTEK INC. -A-	699.656,40	0,02	48.840,00 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	512.021,85	0,01
48.100,00 GOTION HIGH-TECH CO LTD	168.087,98	0,00	199.900,00 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	2.636.334,27	0,07
129.700,00 GRANDJOY HLDGS REGISTERED SHS -A-	88.363,43	0,00	44.000,00 JIANGSU HENG TONG -A-	93.160,66	0,00
1.762.000,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	2.234.907,29	0,06	149.706,00 JIANGSU SANYOU -A-	311.695,17	0,01
255.500,00 GREENLAND HLDGS -A-	238.970,87	0,01			
142.900,00 GUANGDONG DONGY -A-	129.878,57	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% desFondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% desFondsver-mögens	
		USD				USD		
	88.500,00	JIANGSU XINMIN TEXTILE SCIENCE&TECHNO-A-	224.284,21	0,01	21.044,00	PROYA COSMETICS CO	445.067,66	0,01
	54.193,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	994.564,82	0,03	5.555.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	2.329.525,75	0,06
	137.300,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	184.864,92	0,00	476.100,00	QINGDAO RCB - REGISTERED SHS -A-	351.625,85	0,01
	43.400,00	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	90.297,18	0,00	121.000,00	RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	135.557,81	0,00
	626.000,00	JIANGXI COPPER -H-	698.699,66	0,02	161.777,00	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	445.619,56	0,01
	49.017,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	390.014,28	0,01	370.839,00	SAIC MOTOR CO LTD	1.041.633,65	0,03
	86.600,00	JIANGXI ZHGBANG -A-	231.167,30	0,01	149.300,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	535.547,39	0,01
	26.000,00	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	446.122,23	0,01	12.100,00	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	376.221,78	0,01
	84.239,00	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	209.032,85	0,01	46.424,00	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	174.364,36	0,00
	31.300,00	JONJEE HI-TECH -A-	301.023,41	0,01	372.300,00	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	1.360.606,57	0,04
	178.200,00	JS ZHONG TIAN TECH -A-	274.210,20	0,01	42.536,00	SD BUCHANG PH --- REGISTERED SHS -A-	155.514,41	0,00
	24.902,00	JUEWEI FOOD CO LTD	299.894,59	0,01	473.300,00	SD NANSHAN ALUM -A-	158.447,72	0,00
	70.213,00	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	111.238,11	0,00	123.251,00	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	276.883,14	0,01
	47.900,00	KING S LUCK BREW -A-	312.412,71	0,01	127.724,00	SF HOLDING CO LTD	1.522.801,06	0,04
	44.602,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	10.926.854,89	0,28	9.000,00	SG MICRO CORP-A	395.581,89	0,01
	429.400,00	LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	521.930,92	0,01	73.580,00	SH KINGSTAR WIN -A-	210.024,85	0,01
	96.600,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	455.582,77	0,01	373.919,00	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	460.632,02	0,01
	76.400,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	378.152,30	0,01	143.492,00	SHANDING SUN PAPER INDUSTRY-A-	297.071,80	0,01
	55.640,00	LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	190.188,71	0,01	132.328,00	SHANDONG GOLD MINING	495.457,67	0,01
	55.664,00	LIAOYUAN JOYSON -A-	181.035,09	0,00	77.156,00	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	277.555,87	0,01
	218.300,00	LINGYI ITECH	358.672,81	0,01	53.600,00	SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATERIAL CO	292.373,66	0,01
	96.368,00	LOMON BILLIONS GROUP CO LTD	329.546,70	0,01	1.572.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	3.131.842,60	0,08
	129.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	259.005,38	0,01	278.500,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.155.330,57	0,03
	65.109,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	1.372.330,93	0,04	35.485,00	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	376.910,25	0,01
	53.233,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	526.811,77	0,01	247.100,00	SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	112.110,39	0,00
	9.400,00	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	521.440,11	0,01	319.500,00	SHANGHAI ELEC GRP -A-	235.499,08	0,01
	636.200,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	247.545,01	0,01	1.550.000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	418.001,72	0,01
	135.266,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	1.469.721,33	0,04	55.900,00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	403.084,76	0,01
	26.130,00	NANJG KING REGISTERED SHS -A-	171.921,02	0,00	28.200,00	SHANGHAI INTL AIRPORT	284.790,77	0,01
	156.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	324.254,55	0,01	5.400,00	SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	54.534,40	0,00
	128.400,00	NARI TECHNOLOGY -A-	371.780,46	0,01	252.200,00	SHANGHAI INTL PORT -A-	154.787,54	0,00
	13.600,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	317.624,88	0,01	8,00	SHANGHAI JAHWA-A-	44,28	0,00
	88.056,00	NAVINFO -A-	190.060,09	0,01	76.764,00	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	459.529,02	0,01
	88.200,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	803.960,89	0,02	661.632,00	SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	553.124,35	0,01
	515.100,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	1.917.509,20	0,05	33.700,00	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	336.030,16	0,01
	46.800,00	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	195.841,78	0,01	88.700,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	264.513,70	0,01
	49.000,00	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	287.786,69	0,01	314.600,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	526.094,56	0,01
	109.859,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	302.125,96	0,01	935.248,00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.289.457,44	0,03
	178.900,00	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	118.468,12	0,00	16.400,00	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	261.485,92	0,01
	50.200,00	OFILM GROUP CO., LTD.	106.214,14	0,00	167.300,00	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	201.921,42	0,01
	12.040,00	OPPEIN HOME GROUP INC	190.519,31	0,01	172.400,00	SHANXI MEIJIN -A-	152.893,43	0,00
	227.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	368.929,91	0,01	40.348,00	SHANXI XING HUA -A-	1.174.135,94	0,03
	27.183,00	OVCTEK CHINA INC	248.337,34	0,01	150.100,00	SHENERGY CO -A-	121.215,46	0,00
	523.578,00	PANGANG GROUP -A-	158.366,47	0,00	81.200,00	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	278.034,83	0,01
	67.650,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	330.770,42	0,01	17.780,00	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	304.139,14	0,01
	13.118.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	3.842.320,37	0,10	637.067,00	SHENWAN HONGY -A-	496.700,12	0,01
	618.300,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	373.126,16	0,01	76.397,00	SHENZHEN AIRPORT -A-	95.796,32	0,00
	4.402.000,00	PICC GRP CN -H-	1.300.725,38	0,04	436.000,00	SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	378.618,34	0,01
	3.961.120,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	2.754.906,44	0,07	39.720,00	SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP C	132.388,34	0,00
	16.800,00	PIENTZEHUANG -A-	600.207,92	0,02	26.000,00	SHENZHEN KANGTAI BIO	694.837,47	0,02
	618.328,00	PING AN BANK CO LTD -A-	1.377.270,12	0,04	265.478,00	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	2.226.934,24	0,06
	400.500,00	PING AN INS (GRP) CO -A-	4.484.499,22	0,12	255.293,00	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	254.145,97	0,01
	3.464.500,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	35.539.211,17	0,95	36.700,00	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	293.735,80	0,01
	412.215,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	961.750,28	0,03	71.400,00	SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-	154.843,63	0,00
	58.600,00	POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	454.435,42	0,01	142.239,00	SHOOCHOW SECURITIES -A-	222.842,36	0,01
	970.300,00	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	642.535,61	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
197.488,00 SICHUAN CHUANTOU-A-	284.462,06	0,01	854.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	634.717,45	0,02
52.200,00 SICHUAN KELUN -A-	170.305,70	0,00	51.200,00 YAXIA AUTO CORP-A	245.302,33	0,01
177.300,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	721.112,69	0,02	32.974,00 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	291.995,12	0,01
18.187,00 SICHUAN SWELLFUN -A-	172.240,55	0,00	37.500,00 YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	546.758,00	0,01
21.700,00 SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	63.341,85	0,00	110.740,00 YINTAI RESOURCES CO LTD	170.404,25	0,00
143.361,00 SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	321.849,72	0,01	426.677,00 YITAI COAL / -B-	293.127,10	0,01
872.000,00 SINOPEC ENGINEERING CO LTD	321.797,45	0,01	31.830,00 YN CHUANGXIN -A-	427.493,93	0,01
1.862.000,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	338.765,27	0,01	266.000,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	305.814,47	0,01
694.800,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	1.457.741,25	0,04	447.600,00 YOUNGOR GROUP -A-	448.217,78	0,01
163.100,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	87.889,03	0,00	50.397,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	754.482,45	0,02
288.000,00 SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	222.429,74	0,01	803.000,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	978.109,84	0,03
343.854,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	459.441,38	0,01	152.160,00 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	212.692,45	0,01
139.400,00 SUNSHINE CITY GRP -A-	149.621,77	0,00	96.508,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	428.933,90	0,01
79.600,00 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	316.618,80	0,01	67.106,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	201.989,99	0,01
56.000,00 SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	217.073,39	0,01	18.060,00 ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	262.920,89	0,01
46.100,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	391.917,02	0,01	664.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	478.938,75	0,01
39.200,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	2.002.995,35	0,05	45.600,00 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	214.722,93	0,01
508.300,00 TANGSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	158.223,36	0,00	83.100,00 ZHEJIANG NHU -A-	363.484,72	0,01
375.976,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	339.507,89	0,01	19.666,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	228.117,06	0,01
264.800,00 TIANFENG SECURITIES CO LTD	251.557,28	0,01	61.400,00 ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	141.721,44	0,00
145.300,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	472.556,76	0,01	148.100,00 ZHESHANG SEC	385.113,06	0,01
66.600,00 TIANJIN 712 COM - REGISTERED SHS -A-	438.582,51	0,01	199.600,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	986.414,39	0,03
30.400,00 TONGFANG GUOXIN -A-	530.190,00	0,01	26.000,00 ZHONGHANG HEIBAO CO LTD	218.709,07	0,01
81.152,00 TONGHUA DONGBAO -A-	162.170,55	0,00	28.200,00 ZHONGJI INNOLIGHT -A-	208.272,40	0,01
78.900,00 TONGKUN GROUP CO LTD	160.218,93	0,00	95.800,00 ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	141.366,40	0,00
11.300,00 TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	354.566,42	0,01	140.264,00 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	1.097.711,11	0,03
612.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.306.131,84	0,04	313.100,00 ZHUZHOU CRRC -H-	1.046.364,32	0,03
24.500,00 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	270.195,73	0,01	3.044.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	1.924.601,49	0,05
246.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	2.001.337,29	0,05	618.600,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	558.598,37	0,02
90.484,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	507.648,91	0,01	125.320,00 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	408.496,17	0,01
86.520,00 UNISPLENDOR CORP -A-	323.055,77	0,01	20.000,00 ZJ WOLVO BIO-PH SHS -A-	165.095,59	0,00
133.719,00 USI (SH) -A-	501.058,49	0,01	146.269,00 ZTE CORPORATION -A-	710.877,74	0,02
42.500,00 VENUSTECH GROUP INC A	215.476,61	0,01	401.240,00 ZTE CORPORATION -H-	954.696,27	0,03
56.400,00 WALVAX BIOTECH -A-	421.347,90	0,01	303.100,00 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	736.543,78	0,02
130.500,00 WANHUA POLYURETANE -A-	1.327.878,62	0,04			
223.900,00 WEICHAI POWER CO LTD	496.415,89	0,01	Griechenland	5.289.357,67	0,14
1.032.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	2.066.671,75	0,06	134.206,00 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	1.274.750,99	0,03
108.600,00 WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A-	400.237,87	0,01	151.085,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2.180.960,55	0,06
27.960,00 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	292.835,70	0,01	ORGANISATION		
128.290,00 WESTERN SECURITIES CO LTD A	178.949,73	0,00	75.338,00 JUMBO SA REG.SHS	1.325.176,59	0,04
71.068,00 WH SURONG -A-	414.161,59	0,01	43.145,00 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	508.469,54	0,01
23.200,00 WILL SEMICON SHS A	604.202,87	0,02			
89.800,00 WUHAN GUIDE INFRARED -A-	455.816,82	0,01	HongKong	87.027.846,67	2,34
137.097,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	4.448.717,79	0,12	268.000,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	804.003,32	0,02
73.878,00 WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	203.824,57	0,01	429.000,00 BYD ELECTRONIC -RC-	2.156.079,87	0,06
79.766,00 WUXI APP TEC CO LTD A	1.188.771,78	0,03	406.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	743.899,84	0,02
142.640,00 WUXI APPTEC CO LTD.	2.048.502,90	0,06	2.095.259,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	1.189.571,31	0,03
41.790,00 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	296.922,17	0,01	486.000,00 CHINA EVERBRIGHT LTD	648.420,74	0,02
84.800,00 XI AN AERO ENGINE -A-	513.611,14	0,01	669.295,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	680.524,69	0,02
156.600,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	1.724.747,62	0,05	3.588.000,00 CHINA MOBILE LTD	22.893.849,31	0,63
98.867,00 XIAMEN C & D -A-	124.262,40	0,00	2.137.000,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	5.349.415,62	0,14
483.200,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	421.476,84	0,01	2.666.000,00 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	491.922,03	0,01
116.100,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	174.390,36	0,00	801.053,00 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	4.899.363,73	0,13
217.400,00 XUGONG SC&TECH -A-	177.160,60	0,00	1.025.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	526.646,04	0,01
38.500,00 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	168.344,93	0,00	1.174.412,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	1.295.646,97	0,03
131.400,00 YANZHOU COAL MINING -A-	178.657,39	0,00	3.292.000,00 CHINA UNICO HK	2.145.118,53	0,06
			3.256.000,00 CITIC PACIFIC LTD	2.390.544,06	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.782.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	1.532.798,58	0,04	475.299,00 HINDUSTAN UNILEVER	13.323.900,12	0,36
920.852,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	1.399.700,81	0,04	962.159,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	22.691.855,50	0,60
1.116.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	466.561,93	0,01	3.004.326,00 ICICI BANK	14.445.444,01	0,39
10.595.000,00 CNOOC LTD -RC-	10.184.913,00	0,27	107.877,00 ICICI LOMBARD	1.900.056,78	0,05
4.514.007,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	5.521.672,64	0,15	169.641,00 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	967.767,84	0,03
3.384.400,00 CSPC PHARMACEUTICAL	6.550.478,64	0,18	1.067.159,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED	1.068.894,90	0,03
1.177.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	953.753,61	0,03	115.395,00 INDRAPRASTHA GAS LTD	604.971,47	0,02
1.524.884,00 FOSUN INTERNATIONAL	1.770.840,34	0,05	238.161,00 INDUS TOWERS LTD	565.866,52	0,02
1.878.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	2.970.887,10	0,08	35.572,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.752.420,36	0,05
2.806.000,00 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	546.719,68	0,01	1.986.712,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	27.149.671,59	0,72
271.000,00 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY	1.033.301,04	0,03	70.171,00 INTERGLOBE AVIATION LTD	1.187.999,64	0,03
144A/REGS			1.631.344,00 ITC DEMATERIALISED	3.796.446,46	0,10
4.006.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	2.641.386,39	0,07	449.265,00 JSW STEEL LTD	1.691.290,03	0,05
375.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	498.389,15	0,01	46.327,00 JUBILANT FOODWORKS LTD	1.472.034,75	0,04
1.335.448,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	389.435,48	0,01	256.259,00 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	3.131.514,77	0,08
1.226.925,00 SINO-OCEAN GP SHS	246.969,15	0,01	141.263,00 LIC HOUSING FINANCE LTD	528.061,03	0,01
420.000,00 SINOTRUK HK	1.076.288,32	0,03	134.570,00 LUPIN LTD	1.837.433,52	0,05
1.284.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	1.417.099,39	0,04	430.273,00 MAHINDRA&MAHINDRA	3.545.174,96	0,10
810.000,00 WHARF HOLDINGS	1.611.645,36	0,04	235.597,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	1.159.145,13	0,03
Indien	303.444.313,10	8,18	68.228,00 MARUTI SUZUKI	6.236.001,59	0,17
269.730,00 ADANI PORTS	1.249.393,41	0,03	620.415,00 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	965.772,25	0,03
369.053,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	1.085.450,21	0,03	13.112,00 NESTLE INDIA DEMATERAILED	2.829.023,86	0,08
156.104,00 ASIAN PAINTS LTD	4.202.833,38	0,11	53.014,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	900.692,09	0,02
168.797,00 AUROBINDO PHARMA	1.822.266,70	0,05	1.160.074,00 NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED	1.338.063,39	0,04
92.202,00 AVENUE SUPER REGISTERED	2.753.251,24	0,07	1.449.251,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	1.360.269,06	0,04
1.357.838,00 AXIS BANK	7.815.207,65	0,21	2.201,00 PAGE INDUSTRIES	636.492,75	0,02
47.320,00 BAJAJ AUTO LTD	1.847.840,59	0,05	320.842,00 PETRONET LNG	959.525,63	0,03
110.504,00 BAJAJ FINANCE LTD	4.910.524,34	0,13	64.759,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALISED)	1.258.886,07	0,03
24.035,00 BAJAJ FINSERV	1.906.495,80	0,05	972.345,00 POWER GRID INDIA	2.140.925,41	0,06
498.890,00 BANDHAN BANK LTD	1.845.988,03	0,05	367.059,00 REC LTD	493.027,30	0,01
123.779,00 BERGER PAINTS INDIA LTD	979.679,61	0,03	1.655.247,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILED	50.127.431,09	1,34
90.001,00 BHARAT FORGE LTD DEMATERIALISED	545.946,81	0,01	212.418,00 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	2.336.224,18	0,06
349.293,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	1.671.427,46	0,05	71.615,00 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED	601.175,92	0,02
688.898,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	3.930.491,60	0,11	4.475,00 SHREE CEMENTS LTD	1.228.650,98	0,03
193.181,00 BIOCON LTD	1.172.230,29	0,03	36.274,00 SIEMENS DEMATERIALISED	621.692,63	0,02
3.435,00 BOSCH LTD	639.234,63	0,02	947.846,00 STATE BANK OF INDIA	2.381.820,05	0,06
34.728,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.787.776,89	0,05	484.398,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	3.285.673,99	0,09
228.228,00 CIPLA SHS DEMATERIALISED	2.396.425,41	0,06	528.270,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	17.845.047,19	0,48
700.688,00 COAL INDIA	1.101.651,18	0,03	258.817,00 TATA GLOBAL BEVERAGES	1.753.802,99	0,05
39.875,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	774.746,87	0,02	1.144.984,00 TATA MOTORS	2.068.668,98	0,06
116.106,00 CONTAINER -REGISTERED SHS	574.786,19	0,02	213.016,00 TATA STEEL DEMATERIALISED	1.038.662,53	0,03
288.378,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	1.995.546,45	0,05	246.934,00 TECH MAHINDRA LTD	2.649.905,57	0,07
47.401,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	1.958.198,79	0,05	178.720,00 TITAN INDUSTRIES LTD	2.910.074,74	0,08
486.769,00 DLF SHS	1.007.119,85	0,03	26.029,00 TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALISED	987.800,39	0,03
63.009,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	4.430.443,95	0,12	65.262,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	3.582.024,73	0,10
71.840,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	2.144.879,14	0,06	154.347,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	1.079.153,10	0,03
860.767,00 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.012.667,26	0,03	268.866,00 UPL LTD	1.832.647,58	0,05
213.600,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALISED	2.098.798,46	0,06	1.022.894,00 VEDANTA ED-	1.897.996,97	0,05
181.474,00 GRASIM INDUSTRIES	1.830.482,21	0,05	727.998,00 WIPRO DEMATERIALISED	3.093.844,10	0,08
134.055,00 HAVELLS INDIA LTD	1.231.623,74	0,03	560.909,00 ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED	1.588.152,80	0,04
624.058,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	6.864.808,52	0,18	Indonesien	46.194.642,67	1,24
36.937,00 HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	1.136.371,18	0,03	4.256.600,00 ACE HARDWARE TBK	456.267,93	0,01
381.816,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	2.894.929,69	0,08	11.068.400,00 ADARO ENERGY	844.261,77	0,02
56.569,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	2.413.115,33	0,07	10.931.000,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	3.276.356,63	0,09
709.819,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	1.686.036,93	0,05	5.593.100,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	10.186.342,88	0,28
358.001,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALISED)	876.564,02	0,02			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
10.296.500,00 BANK MANDIRI	3.432.161,50	0,09	3.316.000,00 GEELY AUTOMOBILE	6.589.240,09	0,18
4.302.900,00 BANK NEGARA INDONESIA	1.283.927,91	0,03	532.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	870.424,24	0,02
31.951.000,00 BANK RAKYAT INDONESIA	6.527.613,84	0,18	768.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	945.387,13	0,03
3.959.900,00 CHAROEN POKPHAND	1.510.241,85	0,04	42.100,00 GSX TECHEDU INC	3.793.631,00	0,10
237.900,00 GUDANG GARAM	640.314,56	0,02	466.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	3.352.207,37	0,09
6.461.700,00 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	607.954,73	0,02	356.000,00 HAITIAN INTERNATIONAL	826.842,12	0,02
1.940.300,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	1.170.306,88	0,03	417.500,00 HENGAN INTL GROUP	3.030.254,45	0,08
989.300,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	691.445,20	0,02	91.757,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	3.966.655,11	0,11
1.426.300,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAK MUT	965.722,51	0,03	40.400,00 HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	1.304.920,00	0,04
2.268.700,00 INDOFOOD SUKSES MAK MUR TBK	1.090.133,11	0,03	48.500,00 HUYA SP ADR-A	1.161.575,00	0,03
15.020.700,00 KALBE FARMA	1.564.653,90	0,04	578.500,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	4.284.649,94	0,12
8.045.100,00 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	500.114,67	0,01	120.000,00 IQIYI --- SHS	2.709.600,00	0,07
17.981.500,00 PT BARITO PACIFIC TBK	954.661,53	0,03	491.100,00 JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	38.114.271,00	1,03
4.377.000,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	2.382.637,55	0,06	1.296.000,00 KAISA GROUP	660.544,67	0,02
1.826.100,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	1.125.970,58	0,03	53.200,00 KE HOLDINGS INC	3.261.160,00	0,09
28.823.400,00 TELKOM INDONESIA -B-	4.958.857,06	0,13	319.500,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	1.051.262,40	0,03
1.012.600,00 UNITED TRACTORS	1.551.562,18	0,04	711.500,00 KINGBOARD LAMINATES	973.152,41	0,03
3.468.100,00 XL AXIATA	473.133,90	0,01	1.287.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	3.321.304,03	0,09
Isle of Man	912.289,30	0,02	471.000,00 KINGSOFT	2.348.932,27	0,06
220.536,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	912.289,30	0,02	119.500,00 KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	510.382,75	0,01
Jersey Inseln	3.222.011,20	0,09	727.000,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	1.240.126,41	0,03
147.095,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	3.222.011,20	0,09	769.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	555.666,81	0,01
Kaimaninseln	989.733.910,33	26,68	1.210.500,00 LI NING CO	5.622.990,94	0,15
374.500,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.017.476,07	0,05	764.000,00 LOGAN PROPERTY HOLD	1.204.660,45	0,03
598.000,00 AGILE GROUP HLDGS LTD	780.875,48	0,02	1.042.000,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	5.848.669,29	0,16
65.000,00 AIRTAC INTL	1.461.051,96	0,04	2.064.900,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	64.425.145,84	1,74
324.000,00 AK MEDICAL --- REGISTERED SHS	826.935,02	0,02	81.700,00 MOMO INC ADR -A-	1.124.192,00	0,03
1.085.800,00 ALIBABA GROUP ADR	319.203.484,00	8,61	48.096,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	21.867.808,32	0,59
611.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	6.315.006,70	0,17	84.200,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	12.587.900,00	0,34
37.600,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	3.609.600,00	0,10	603.938,00 NIO INC - SHS -A- ADR	12.815.564,36	0,35
159.600,00 BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	20.203.764,00	0,54	17.100,00 NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	445.797,00	0,01
32.622,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	1.059.888,78	0,03	156.700,00 PINDUODUO	11.619.305,00	0,31
100.400,00 BEST INC	301.200,00	0,01	235.900,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	3.021.054,40	0,08
67.100,00 BILIBILI INC SADR	2.791.360,00	0,08	COMPAN		
2.266.000,00 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	701.731,93	0,02	1.240.000,00 SEAZEN GROUP LIMITED	1.052.804,34	0,03
687.870,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	3.111.350,80	0,08	2.061.400,00 SEMICONDUCTOR MANU REGS	4.819.706,08	0,13
832.000,00 CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	849.180,28	0,02	494.800,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	8.331.827,93	0,22
998.500,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	4.625.328,75	0,12	785.500,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	3.243.368,22	0,09
601.000,00 CHINA FEIHE LIMITED	1.394.325,75	0,04	17.990,00 SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO LTD	1.945.904,08	0,05
1.020.000,00 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	635.692,95	0,02	39.000,00 SILERGY CORP	2.295.938,79	0,06
528.000,00 CHINA LESSO GROUP	948.360,04	0,03	37.100,00 SINA CORP.REG SHS	1.580.831,00	0,04
161.800,00 CHINA LITERATURE LIMITED	1.209.851,45	0,03	5.977.000,00 SINO BIOPHARMA	6.509.172,67	0,18
604.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	664.792,42	0,02	1.226.500,00 SOHO CHINA	330.760,72	0,01
1.550.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	7.260.029,96	0,20	636.000,00 SSI GROUP LTD	361.085,36	0,01
670.000,00 CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	546.376,45	0,01	1.427.000,00 SUNAC CHINA	5.560.719,72	0,15
1.444.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	1.971.301,04	0,05	395.900,00 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	6.043.246,88	0,16
1.916.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	8.628.216,25	0,23	218.700,00 TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	16.629.948,00	0,45
1.379.250,00 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	898.740,80	0,02	3.313.000,00 TENCENT HOLDINGS LTD	218.658.902,26	5,90
1.840.452,00 CIFI HOLDINGS GROUP	1.353.628,35	0,04	197.500,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	2.917.075,00	0,08
596.000,00 CN YUHUA EDU REGS 144A	509.101,46	0,01	988.000,00 TINGY HOLDING CORP	1.741.436,86	0,05
803.000,00 COUNTRY GARD SE	5.165.124,54	0,14	452.400,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	823.079,53	0,02
916.000,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	559.057,79	0,02	606.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	836.674,42	0,02
451.400,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	4.915.911,90	0,13	273.700,00 TRIP COM GROUP LTD	8.523.018,00	0,23
45.600,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	3.731.448,00	0,10	837.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	764.643,16	0,02
			228.000,00 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	747.254,70	0,02
			255.200,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	3.991.328,00	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.696.000,00 WANT WANT CHINA	1.871.553,54	0,05	531.000,00 PETRONAS GAS BHD	2.098.186,68	0,06
29.770,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	1.084.521,10	0,03	761.700,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	942.157,54	0,03
599.000,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	14.577.014,99	0,39	1.653.130,00 PUBLIC BANK BHD	6.245.728,65	0,16
6.178.800,00 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	16.304.126,63	0,44	418.200,00 QL RESOURCES	988.261,71	0,03
2.190.827,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3.471.415,04	0,09	939.483,00 RHB BANK BERHAD	1.033.193,29	0,03
54.470,00 XPENG INC	1.093.212,90	0,03	2.103.875,00 SIME DARBY BHD	1.260.653,50	0,03
262.000,00 YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	4.087.216,87	0,11	1.145.575,00 SIME DARBY PLANTATION BHD	1.392.167,07	0,04
1.154.928,00 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	456.012,16	0,01	981.600,00 SUPERMAX CORPORATION BHD	1.988.946,47	0,05
30.700,00 YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	2.476.569,00	0,07	900.537,00 TELEKOM MALAYSIA	895.010,37	0,02
320.000,00 ZHEN DING TEH	1.392.168,61	0,04	1.228.400,00 TENAGA NASIONAL BHD	3.103.884,55	0,08
538.000,00 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	329.743,30	0,01	2.555.100,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	5.103.433,35	0,14
357.500,00 ZHONGSHENG GROUP	2.230.347,91	0,06	574.000,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	533.182,21	0,01
226.500,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	6.776.880,00	0,18	2.028.598,00 YTL CORP BHD	329.515,78	0,01
680.000,00 3SBO UNITARY 144A/REG S	765.112,84	0,02			
18.000,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.403.820,00	0,04			
Kolumbien	6.450.050,91	0,17	Mexiko	59.979.330,82	1,62
138.800,00 BANCOLOMBIA SA	874.353,33	0,02	1.733.492,00 ALFA SAB DE CV -A-	1.076.572,95	0,03
282.221,00 BANCOLOMBIA SA PREF	1.808.569,07	0,05	19.530.379,00 AMERICA MOVIL -L-	12.279.602,41	0,32
3.018.616,00 ECOPEPETROL	1.484.109,36	0,04	220.065,00 ARCA CONTINENT	954.694,96	0,03
72.842,00 GRUPO INVERSION PFD SHS	349.624,94	0,01	104.177,00 ASUR -B-	1.211.808,86	0,03
298.332,00 INTERCONEXION ELECTRICA SA	1.577.439,97	0,04	360.318,00 BECLE	736.606,35	0,02
66.536,00 SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	355.954,24	0,01	8.236.234,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	3.126.488,70	0,08
Luxemburg	5.379.471,33	0,14	262.043,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	1.070.570,12	0,03
20.980,00 GLOBANT REG SHS	3.760.035,60	0,09	2.120.823,00 FIBRO UNO	1.680.267,40	0,05
81.415,00 REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.417.929,25	0,04	1.129.596,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	6.375.663,04	0,17
77.100,00 WANDA FILM HOLDING CO	201.506,48	0,01	1.808.460,00 GMEXICO -B-	4.608.033,23	0,12
Malaysia	63.724.809,01	1,72	109.572,00 GRUMA SHS-B-	1.216.293,72	0,03
1.077.700,00 AMMB HOLDING BHD	778.028,65	0,02	240.004,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1.929.641,09	0,05
1.553.555,00 AXIATA GROUP	1.102.871,98	0,03	906.426,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.698.642,73	0,05
71.700,00 CARLSBERG BREWERY	357.162,58	0,01	185.675,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	382.102,90	0,01
3.483.096,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.581.621,76	0,07	1.572.086,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	5.456.354,97	0,15
2.080.032,00 DIALOG GROUP BHD	1.907.091,12	0,05	1.193.926,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	931.851,82	0,03
1.713.900,00 DIGI.COM BHD	1.662.137,61	0,04	308.534,00 IENOVA	931.230,11	0,03
97.000,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	749.295,66	0,02	87.509,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	1.416.308,14	0,04
1.379.281,00 GAMUDA BHD	1.158.389,56	0,03	959.391,00 KIMBERLY-CLARK -A-	1.525.411,18	0,04
1.600.900,00 GENTING BHD	1.225.089,39	0,03	157.447,00 MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	453.816,71	0,01
1.522.600,00 GENTING MALAYSIA BHD	762.123,96	0,02	546.358,00 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	958.784,69	0,03
79.900,00 GENTING PLANTATIONS BHD	190.352,43	0,01	112.267,00 PROMOTORA Y OPERADORA DE	795.224,45	0,02
334.200,00 HAP SENG CONSOLIDATED	574.223,70	0,02	INFRAESTRUCTURA		
914.000,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	3.563.179,19	0,10	1.497.015,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	1.852.639,91	0,05
400.284,00 HONG LEONG BANK BHD	1.448.746,90	0,04	3.042.220,00 WAL MART	7.310.720,38	0,20
137.566,00 HONG LEONG CREDIT BHD	472.732,84	0,01			
1.233.600,00 IHH HEALTHCARE BHD	1.543.668,91	0,04	Niederlande	11.395.258,86	0,31
1.573.800,00 IOI CORPORATION BHD	1.689.121,35	0,05	175.127,00 YANDEX N.V.	11.395.258,86	0,31
437.100,00 KOSSAN RUBBER IND -SHS-	1.438.942,22	0,04			
257.443,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.412.512,78	0,04	Pakistan	577.384,84	0,02
2.124.598,00 MALAYAN BANKING BHD	3.691.394,14	0,10	252.569,00 MCB BANK LTD	264.866,01	0,01
636.222,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	725.710,62	0,02	500.000,00 OIL AND GAS DEVELOPMENT CO LTD	312.518,83	0,01
1.324.100,00 MAXIS BHD	1.618.679,81	0,04			
936.300,00 MISC	1.689.867,83	0,05	Peru	1.514.375,72	0,04
43.800,00 NESTLE (M) BHD	1.490.390,15	0,04	123.926,00 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.514.375,72	0,04
345.740,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	1.580.810,02	0,04			
1.352.800,00 PETRONAS CHEMICALS	1.826.303,32	0,05	Philippinen	26.732.981,20	0,72
120.000,00 PETRONAS DAGANGAN	570.039,36	0,02	1.121.940,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.064.546,51	0,03
			788.300,00 ABOITIZ POWER CORP	415.450,81	0,01
			149.915,00 AYALA CORP	2.130.597,86	0,06
			4.391.220,00 AYALA LAND INC	2.690.164,40	0,07
			524.557,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	692.484,15	0,02
			1.087.885,00 BDO UNIBANK INC	1.935.438,02	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
16.810,00 GLOBE TELECOM	721.220,77	0,02	Singapur	898.963,71	0,02
74.760,00 GT CAPITAL	595.859,11	0,02	132.200,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	898.963,71	0,02
531.660,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1.203.033,69	0,03	Südafrika	127.958.491,86	3,45
1.580.410,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.962.471,85	0,05	375.261,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	2.009.491,36	0,05
323.560,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	967.742,93	0,03	30.481,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	2.125.355,56	0,06
135.290,00 MANILA ELECTRIC CO MER	756.261,80	0,02	250.410,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	6.501.953,36	0,18
8.374.800,00 MEGAWORLD - SHS	511.332,42	0,01	234.273,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.675.304,93	0,05
5.701.000,00 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	410.405,95	0,01	182.492,00 BID CORPORATION LIMITED	2.825.672,28	0,08
1.096.935,00 METROBANK AND TRUST	864.333,67	0,02	195.095,00 BIDVEST GROUP	1.615.382,09	0,04
54.610,00 PLDT	1.508.307,64	0,04	44.169,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2.747.004,91	0,07
877.600,00 PUREGOLD PRICE CLUB INC	887.012,77	0,02	130.879,00 CLICKS GROUP	1.744.504,26	0,05
836.666,00 ROBINSON'S LAND SHS	245.062,94	0,01	231.424,00 DISCOVERY LIMITED	1.774.805,82	0,05
127.930,00 SM INVESTMENTS CORP	2.322.160,58	0,06	137.582,00 EXXARO RESOURCES LTD	1.026.751,15	0,03
5.575.400,00 SM PRIME HOLDINGS INC	3.381.119,63	0,10	2.862.454,00 FIRSTSTRAND LTD	7.075.479,05	0,19
531.100,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	1.467.973,70	0,04	496.410,00 GOLD FIELDS	6.049.774,29	0,16
Polen	23.825.030,54	0,64	2.076.872,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1.525.280,85	0,04
37.269,00 CD PROJEKT SA	4.033.071,19	0,12	282.470,00 HARMONY GOLD MINING	1.509.555,06	0,04
182.954,00 CYFROWY POLSAT SA	1.278.567,68	0,03	466.960,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	4.072.462,71	0,11
32.038,00 DINA POLSKA S.A.	1.887.624,42	0,05	41.786,00 KUMBA IRON ORE	1.241.655,59	0,03
45.797,00 GRUPA LOTOS SA	408.532,58	0,01	622.480,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	636.661,26	0,02
123.848,00 GRUPA PEKAO SA	1.611.855,48	0,04	390.711,00 MMI HOLDINGS - REGISTERED SHS	363.070,81	0,01
80.435,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	2.454.841,99	0,07	129.264,00 MR.PRICE GROUP	1.023.030,12	0,03
718,00 LPP	1.220.074,32	0,03	984.863,00 MTN GROUP LTD	3.314.761,06	0,09
10.018,00 MBANK S.A.	431.152,41	0,01	243.508,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	1.414.185,99	0,04
311.204,00 ORANGE POLSKA	550.551,24	0,01	252.924,00 NASPERS -N-	44.883.400,27	1,21
647.653,00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.075.409,53	0,03	225.462,00 NEDBANK GROUP	1.362.098,80	0,04
468.074,00 PKO BANK POLSKI SA	2.567.743,61	0,07	209.562,00 NORTHAM PLATINUM (PTY)	2.138.839,24	0,06
906.880,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	1.184.038,00	0,03	2.450.054,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	1.521.736,33	0,04
159.996,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	1.897.339,01	0,05	559.291,00 PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	373.531,33	0,01
383.903,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2.461.469,75	0,07	326.710,00 REMGRO LTD	1.841.563,39	0,05
20.681,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	762.759,33	0,02	1.871,00 RESILIENT REIT	4.135,72	0,00
Quatar	815.876,72	0,02	502.770,00 RMI HOLDINGS	875.024,86	0,02
444.035,00 OOREDOO TELECOM	815.876,72	0,02	974.152,00 SANLAM LTD	3.036.340,99	0,08
Russland	89.027.168,18	2,40	300.058,00 SASOL LTD	2.330.846,46	0,06
192.229,00 ALROSA CJSC	182.763,24	0,00	317.722,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	2.602.920,61	0,07
854.920,00 AO TATNEFT	5.089.777,11	0,14	1.398.036,00 SIBANYE STILLWATER LTD	3.882.316,20	0,10
6.967.349,00 GAZPROM	15.348.572,21	0,41	108.542,00 SPAR GROUP LTD	1.234.112,25	0,03
20.545.573,00 INTER RAO UES	1.485.294,01	0,04	751.635,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	4.868.504,42	0,13
2.063.208,00 INTER RAO UES - SHS	149.420,62	0,00	92.622,00 TIGER BRANDS LTD	1.059.322,60	0,03
245.784,00 LUKOIL HOLDING	14.195.698,65	0,38	348.593,00 VODACOM GROUP	2.576.202,85	0,07
897.086,00 MAGNITOGORSK IRON	446.281,56	0,01	518.359,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	1.095.453,03	0,03
37.633,00 MMC NORILSK NIC	9.121.006,56	0,25	Südkorea	429.391.256,02	11,57
268.150,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	2.340.949,50	0,06	19.730,00 AMOREG	824.965,30	0,02
52.900,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	7.247.300,00	0,20	19.989,00 AMOREPACIFIC CORP	2.803.074,60	0,08
639.624,00 NOVOLIPETSK STEEL	1.415.227,82	0,04	6.458,00 AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	319.724,81	0,01
18.595,00 POLYUS GOLD CO ZAO	3.893.984,53	0,10	3.961,00 BGF RETAIL - REGISTERED	418.284,28	0,01
676.521,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	3.342.448,33	0,09	102.344,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	442.805,13	0,01
6.454.025,00 SBERBANK	18.962.552,74	0,52	55.776,00 CELLTRION	12.280.734,39	0,33
113.632,00 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	1.451.420,51	0,04	47.142,00 CHEIL WORLDWIDE	844.484,67	0,02
4.094.755,00 SURGUTNEFTEGAZ	1.827.307,87	0,05	4.904,00 CJ CHEILJEDANG	1.656.331,63	0,04
3.606.900,00 SURGUTNEFTEGAZ	1.826.196,23	0,05	14.481,00 CJ CORP	1.005.435,75	0,03
1.577.835.751,0 VTB BANK PJSC	700.966,69	0,02	4.226,00 CJ LOGISTICS --- REGISTERED SHS	641.397,98	0,02
			30.489,00 COWAY CO LTD	2.067.359,99	0,06
			13.007,00 DAELIM INDUSTRIAL CO	860.830,89	0,02
			150.875,00 DAEWOO SECURITIES	1.093.988,80	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
35.684,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	726.189,94	0,02	851,00	OTTOGI CORPORATION	413.311,64	0,01
22.337,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	863.302,54	0,02	42.570,00	POSCO	7.134.432,95	0,19
41.434,00	DOOSAN BOBCAT	953.035,07	0,03	9.476,00	POSCO CHEMICAL CO. LTD.	678.998,49	0,02
12.871,00	DOUZONE BIZON CO LTD	1.150.080,71	0,03	32.927,00	POSCO INTERNATIONAL	377.273,85	0,01
4.673,00	ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	1.504.390,22	0,04	9.365,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5.525.309,52	0,15
9.780,00	E-MART	1.183.300,46	0,03	8.877,00	SAMSUNG CARD SHS	214.049,92	0,01
20.792,00	FILA HOLDINGS	651.583,36	0,02	51.763,00	SAMSUNG C&T	4.647.383,13	0,13
48.917,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.010.128,65	0,03	30.965,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3.680.320,36	0,10
20.580,00	GS HOLDINGS CO LTD	545.515,13	0,01	2.757.080,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	137.205.680,47	3,69
13.726,00	GS RETAIL CO LTD	393.177,40	0,01	481.412,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NV/TG	20.787.776,04	0,56
185.576,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	4.458.901,40	0,12	94.766,00	SAMSUNG ENGINEERING	854.879,20	0,02
36.309,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	977.967,86	0,03	16.352,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	2.544.731,74	0,07
4.653,00	HANMI PHARM	1.088.153,40	0,03	299.478,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.364.871,84	0,04
97.204,00	HANON SYSTEMS	1.026.480,81	0,03	40.927,00	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	2.134.712,96	0,06
62.715,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	2.061.899,58	0,06	31.081,00	SAMSUNG SDI CO LTD	11.520.831,50	0,31
16.674,00	HOTEL SHILLA CO LTD	1.084.986,15	0,03	18.490,00	SAMSUNG SDS CO LTD	2.679.824,50	0,07
43.895,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.142.883,83	0,03	38.263,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1.001.152,38	0,03
40.403,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	772.130,81	0,02	276.801,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	6.532.455,75	0,18
9.549,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.175.763,91	0,03	3.876,00	SHINSEGAE CO LTD	704.275,28	0,02
4.617,00	HYUNDAI HEAVY IND	860.629,26	0,02	21.047,00	SK	3.572.320,79	0,10
38.109,00	HYUNDAI MOBIS	7.494.715,10	0,20	319.058,00	SK HYNIX INC	22.916.519,78	0,61
88.188,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13.460.074,18	0,36	32.100,00	SK INNOVATION	3.815.219,88	0,10
20.957,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	1.580.510,69	0,04	21.805,00	SK TELEKOM	4.437.443,00	0,12
11.785,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	850.495,02	0,02	23.324,00	S-OIL CORP	1.029.087,90	0,03
45.694,00	HYUNDAI STEEL CO	961.156,32	0,03	127.597,00	STX PAN OCEAN	373.135,28	0,01
126.111,00	INDUST BK OF KOREA	863.744,36	0,02	8.626,00	S1 CORP	645.382,59	0,02
32.182,00	KAKAO	10.030.216,39	0,27	287.659,00	WOORI FINANCIAL GROUP	2.110.401,05	0,06
60.706,00	KANGWON LAND	1.116.014,45	0,03	27.549,00	YUHAN CORP	1.512.309,24	0,04
221.990,00	KB FINANCIAL GROUP INC	7.127.596,27	0,19		Taiwan	454.474.825,54	12,25
159.447,00	KIA MOTORS	6.394.240,02	0,17	267.000,00	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	2.051.221,65	0,06
57.283,00	KOREA AEROSPACE	1.116.761,26	0,03	1.552.740,00	ACER INC	1.329.602,24	0,04
136.361,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2.378.592,71	0,06	203.748,00	ADVANTECH CO LTD	2.047.187,67	0,06
18.508,00	KOREA GAS CORP	390.100,18	0,01	1.775.497,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	3.629.217,23	0,10
20.396,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	1.264.394,94	0,03	1.367.520,00	ASIA CEMENT	1.959.535,33	0,05
10.271,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	966.062,34	0,03	19.000,00	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	954.526,32	0,03
25.465,00	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	1.800.731,37	0,05	382.000,00	ASUSTEK COMPUTER	3.343.587,10	0,09
36.497,00	KOREAN AIR	588.258,57	0,02	5.478.000,00	AU OPTRONICS	2.118.416,57	0,06
71.495,00	KT & G CORP-SHS.	5.037.355,74	0,14	448.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	2.807.540,04	0,08
27.013,00	LG CHEM	15.106.028,73	0,41	4.567.022,00	CATHAY FINANCIAL	6.086.837,72	0,16
3.916,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	1.073.174,78	0,03	3.213.832,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1.925.280,29	0,05
52.474,00	LG CORP	3.324.773,91	0,09	940.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.197.637,91	0,03
123.507,00	LG DISPLAY	1.621.062,25	0,04	273.730,00	CHICONY ELECTRONICS	794.858,29	0,02
62.376,00	LG ELECTRONICS INC	4.890.875,37	0,13	7.767.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	2.282.202,52	0,06
5.392,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	6.676.028,54	0,18	1.569.565,00	CHINA LIFE INSURANCE	1.075.749,45	0,03
1.089,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	659.266,30	0,02	6.439.180,00	CHINA STEEL CORP	4.546.688,41	0,12
6.244,00	LG INNOTEK	827.550,17	0,02	10.621.358,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	6.747.908,50	0,18
121.321,00	LG UPLUS CORP	1.192.981,09	0,03	2.190.000,00	CHUNGHWA TELECOM	8.090.944,22	0,22
9.481,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1.593.002,44	0,04	2.244.000,00	COMPAL ELECTRONICS	1.476.009,48	0,04
21.764,00	LOTTE RG (KRW)	532.236,30	0,01	1.173.518,00	DELTA ELECTRONIC INCS	7.658.132,47	0,21
10.943,00	LOTTE SHOPPING	734.523,67	0,02	93.980,00	ECLAT TEXTILE CO LTD	1.164.933,69	0,03
125.757,00	MERITZ SECURITIES CO	348.936,67	0,01	6.247.839,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	5.522.568,48	0,15
72.222,00	NAVER	18.310.236,26	0,49	1.687.451,00	EVA AIRWAYS CORP	620.514,73	0,02
9.501,00	NCSOFT	6.547.931,08	0,18	1.523.634,00	EVERGREEN MARINE CORP	833.837,14	0,02
10.477,00	NETMARBLE RG	1.487.115,74	0,04	1.806.132,00	FAR EASTERN TEXTILE	1.577.761,39	0,04
54.325,00	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	424.566,45	0,01	830.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	1.748.152,20	0,05
11.748,00	ORION REGISTERED	1.315.936,62	0,04				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
226.727,00 FENG TAY ENTERPRISE	1.358.232,24	0,04	3.126.500,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	345.333,30	0,01
6.353.996,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.508.479,28	0,12	664.300,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	885.733,26	0,02
1.958.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	4.576.913,14	0,12	285.900,00 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	866.158,51	0,02
577.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1.593.812,08	0,04	1.425.700,00 BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT	890.851,52	0,02
2.314.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	6.279.964,89	0,17	PUBL		
659.000,00 FORMOSA TAFFETE CO LTD	711.060,82	0,02	5.039.000,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	3.085.020,65	0,08
501.042,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	890.948,65	0,02	3.980.400,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.074.001,33	0,03
3.845.000,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.562.649,32	0,15	740.500,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	858.804,66	0,02
176.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	1.655.962,47	0,04	4.047.600,00 BTS GROUP	1.213.481,56	0,03
594.400,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	882.507,84	0,02	246.400,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	740.657,93	0,02
132.208,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1.300.989,86	0,04	1.513.900,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	2.030.477,15	0,05
7.324.375,00 HON HAI PRECISION IND	19.574.147,07	0,53	1.078.900,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	885.251,21	0,02
168.000,00 HOTAI MOTOR	3.729.851,74	0,10	2.137.500,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.888.757,24	0,05
4.524.233,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.757.153,77	0,07	3.216.200,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	6.115.220,01	0,17
4.648.183,00 INNOLUX DISPLAY	1.503.814,00	0,04	184.200,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	1.087.034,23	0,03
1.539.000,00 INVENTEC CORPORATION	1.192.961,09	0,03	836.600,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.036.261,85	0,03
56.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	6.496.786,86	0,18	422.700,00 GLOBAL POWER -F- REGISTERED	767.029,52	0,02
1.188.114,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.891.169,06	0,05	1.297.010,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	1.248.404,00	0,03
886.558,00 MEDIA TEK INCORPORATION	18.580.917,67	0,50	3.601.619,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.636.711,93	0,04
6.594.765,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.330.170,90	0,17	1.396.900,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	930.164,50	0,03
456.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	2.094.053,62	0,06	212.300,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	343.364,86	0,01
3.124.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	6.417.993,99	0,17	999.700,00 INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	1.616.871,66	0,04
583.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.157.464,59	0,03	9.548.000,00 IRPCP FOREIGN	578.529,66	0,02
82.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	972.549,93	0,03	899.600,00 KASIKORNBANK -F-	2.178.912,64	0,06
369.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	3.382.690,05	0,09	3.051.500,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	852.253,18	0,02
1.348.000,00 POU CHEN CORP	1.217.118,60	0,03	634.000,00 KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	695.274,10	0,02
435.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	1.296.198,06	0,03	5.281.900,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	1.133.472,73	0,03
328.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2.978.522,65	0,08	1.817.344,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	1.147.041,48	0,03
1.789.000,00 QUANTA COMPUTER INC	4.669.855,59	0,13	603.000,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	937.207,02	0,03
304.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	3.867.963,71	0,10	414.200,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	457.498,98	0,01
642.520,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	862.993,58	0,02	1.125.000,00 PEGATRON	2.478.246,58	0,07
1.904.171,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	2.554.278,72	0,07	1.278.900,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	1.584.120,58	0,04
7.465.508,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.072.462,73	0,06	6.313.700,00 PTT -REGISTERED	6.375.964,76	0,18
5.693.781,00 SINOPAC HOLDINGS	2.133.053,81	0,06	421.200,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	4.280.122,72	0,12
330.324,00 STANDARD FOOD CORPORATION	693.449,79	0,02	489.700,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	1.004.512,74	0,03
652.250,00 SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	930.112,44	0,03	607.600,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	934.769,15	0,03
5.606.054,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.477.642,04	0,07	914.100,00 THAI OIL-FOREIGN REG	923.114,72	0,02
3.076.458,00 TAIWAN BUSINESS BANK	1.013.376,15	0,03	1.768.400,00 THAI UNION GROUP -F- REG	781.304,87	0,02
2.658.154,00 TAIWAN CEMENT CORP	3.799.721,74	0,10	21.634.726,00 TMB BANK PUBLIC CO LTD	607.649,85	0,02
5.129.916,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	3.453.951,06	0,09	329.000,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	334.840,21	0,01
1.054.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.151.822,72	0,03	5.947.999,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	581.894,92	0,02
887.000,00 TAIWAN MOBILE	2.958.503,32	0,08			
14.258.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	213.165.943,90	5,74	Tschechische Republik	3.349.862,29	0,09
2.793.712,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	6.028.828,99	0,16	86.125,00 CEZ AS	1.629.273,99	0,04
6.377.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	6.286.281,78	0,17	47.654,00 KOMERCNI BANKA AS	1.002.580,10	0,03
170.000,00 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	906.877,69	0,02	311.770,00 MONETA MONEY BANK	718.008,20	0,02
1.184.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	570.291,93	0,02			
1.931.668,00 WISTRON CORP	1.987.559,16	0,05	Türkei	13.351.131,78	0,36
38.000,00 WIWYNN CORPORATION	856.777,58	0,02	2.160.323,00 AKBANK	1.444.116,48	0,04
979.920,00 WPG HOLDING	1.316.168,64	0,04	200.155,00 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	537.270,85	0,01
239.273,00 YAGEO CORPORATION	2.903.958,05	0,08	395.210,00 ASELSAN AS	991.086,02	0,03
5.413.317,00 YUANTA FINANCIAL	3.327.015,14	0,09	264.392,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.388.547,34	0,07
			995.281,00 EREGLI DEMIR VE CELIK	1.222.118,04	0,03
Thailand	65.005.652,89	1,75	36.039,00 FORD OTOMOTIV	409.314,46	0,01
642.200,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	3.465.599,71	0,09	552.044,00 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	596.174,40	0,02
2.315.000,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	4.127.731,41	0,11	434.975,00 KOC HOLDING AS -B-	828.267,68	0,02
			86.087,00 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	889.461,07	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
298.047,00	TURK HAVA YOLLARI AO	406.209,77	0,01	160.187,00	ALMARAI	2.259.158,76	0,06
737.322,00	TURKCELL ILETISIM HIZMET	1.454.712,21	0,05	314.810,00	ARAB NATIONAL BANK	1.700.402,65	0,05
1.318.663,00	TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	1.215.257,96	0,03	231.730,00	BANK ALBILAD	1.491.362,91	0,04
734.878,00	TURKIYE IS BANKASI AS	510.323,22	0,01	272.571,00	BANK ALJAZIRA	1.018.805,95	0,03
1.657.554,00	YAPI VE KREDI BANKASI AS	458.272,28	0,01	367.733,00	BANQUE SAUDI FRANSI	3.166.641,79	0,09
Ungarn	7.190.137,56	0,19	33.460,00	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	1.095.438,79	0,03	
279.603,00	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1.526.644,45	0,04	333.588,00	DAR AL ARKAN REAL	833.323,87	0,02
123.914,00	OTP BANK LTD	3.736.970,96	0,10	269.199,00	EMAAR THE ECONOMIC CITY	721.996,74	0,02
91.092,00	RICHTER GEDEON	1.926.522,15	0,05	203.556,00	ETIHAD ETISALAT	1.549.365,33	0,04
Vereinigte Emirate	12.801.591,72	0,34	33.721,00	JARIR MARKETING COMPANY	1.684.743,71	0,05	
1.628.204,00	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.504.468,14	0,07	853.704,00	NATIONAL COMMERCIAL BANK	8.455.318,00	0,23
2.134.417,00	ALDAR PROPERTIES PJSC	1.167.975,07	0,03	213.579,00	NIC	755.032,91	0,02
1.555.087,00	BANK ABU DHABI	4.758.600,52	0,12	87.908,00	RABIGH REFINING AND PETROCHEM	366.546,40	0,01
963.613,00	EMIRATES TELECOM	4.370.547,99	0,12	761.413,00	RIYAD BANK	3.783.815,98	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	17.635.778,05	0,48	128.459,00	SAFCO	2.804.866,85	0,08	
54.280,00	SOUTHERN COPPER CORP	2.457.255,60	0,07	571.424,00	SAMBA FINANCIAL GROUP	4.098.024,67	0,11
224.771,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	11.901.624,45	0,32	16.128,00	SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY	355.160,27	0,01
39.400,00	ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	3.276.898,00	0,09	232.788,00	SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	2.591.080,35	0,07
Warrants, Rechte	7.607,79	0,00	1.277.653,00	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	12.228.443,44	0,33	
Thailand	7.607,79	0,00	522.676,00	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	12.318.239,26	0,32	
19.760,00	SRISAWAD CORP (FORIEGN) 23.06.25 WAR	7.607,79	0,00	417.664,00	SAUDI BRITISH BANK	2.817.159,11	0,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	166.834.522,77	4,50	44.300,00	SAUDI CEMENT CO	686.188,87	0,02	
Aktien	166.834.522,77	4,50	155.526,00	SAUDI INDUS INV	963.613,64	0,03	
Luxemburg	1.190.919,63	0,03	186.984,00	SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	823.527,87	0,02	
382.451,00	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	1.190.919,63	0,03	348.451,00	SAUDI TELECOM COMPANY	9.326.941,21	0,25
Niederlande	2.537.908,06	0,07	45.329,00	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	1.050.170,29	0,03	
68.206,00	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	2.537.908,06	0,07	Südkorea	12.766.408,75	0,34	
Quatar	28.515.609,87	0,77	11.186,00	ALTEOGEN INC	1.724.528,12	0,05	
1.045.792,00	BARWA REAL ESTATE	1.005.297,44	0,03	40.121,00	CELL TRION HEALTHCARE CO LTD	3.008.645,94	0,08
1.024.406,00	COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.145.111,41	0,03	8.204,00	CELL TRION PHARM.	795.496,82	0,02
1.054.064,00	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	2.851.572,58	0,08	5.206,00	CJ ENM - REGISTERED SHS	633.444,84	0,02
2.134.261,00	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.438.496,17	0,07	24.523,00	HLB CO LTD	2.174.463,36	0,06
2.220.305,00	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.267.792,99	0,03	17.663,00	KMW CO LTD	1.187.098,50	0,03
298.610,00	QATAR ELECTRIC AND WATER	1.385.208,71	0,04	4.874,00	PEARLABYSS CORP	842.687,24	0,02
269.904,00	QATAR FUEL COMPANY	1.312.090,54	0,04	10.779,00	SEEGENE INC	2.400.043,93	0,06
390.788,00	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	900.501,41	0,02	Taiwan	5.839.632,87	0,16	
677.691,00	QATAR ISLAMIC BANK	3.071.120,67	0,08	117.000,00	GLOBALWAFERS CO LTD	1.551.273,60	0,04
2.628.394,00	QATAR NATIONAL BANK	13.138.417,95	0,35	75.000,00	PHISON ELECTRONICS	684.949,03	0,02
Russland	6.328.226,39	0,17	445.000,00	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	1.476.572,29	0,04	
1.263.571,00	ALROSA CJSC	1.201.187,34	0,03	215.000,00	WIN SEMICONDUCTORS CORP	2.126.837,95	0,06
194.073,00	MAGNIT GDR	2.895.569,16	0,08	Vereinigte Emirate	13.904.107,49	0,37	
731.427,00	MOSCOW EXCHANGE	1.379.603,77	0,04	992.162,00	DUBAI ISLAMIC BANK	1.166.875,66	0,03
70.753,00	PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	851.866,12	0,02	2.041.975,00	EMAAR MALLS GROUP PJSC	828.313,87	0,02
Saudi-Arabien	95.751.709,71	2,59	1.812.211,00	EMAAR PROPERTIES	1.376.484,14	0,04	
26.073,00	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY	900.865,21	0,02	1.399.776,00	EMIRATES NBD PJSC	4.058.507,91	0,11
64.895,00	ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	1.022.498,15	0,03	476.954,00	SAUDI ELECTRIC	2.189.643,71	0,06
711.420,00	AL RAJHI BANK	12.461.067,58	0,33	155.018,00	SAVOLA INC	1.983.751,09	0,05
555.958,00	ALINMA BANK	2.421.909,15	0,07	147.003,00	YANBU NATL PETROCH	2.300.531,11	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	8.514.094,87	0,23
Aktien	8.514.094,87	0,23
Bermuda	5,08	0,00
394.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,08	0,00
China	5.172.999,56	0,14
110.600,00 AIR CHINA -A-	115.137,29	0,00
58.364,00 BEIJING TONGRENTANG -A-	231.207,34	0,01
105.978,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	691.363,84	0,02
44.039,00 CHONGQING BREWERY - SHS -A-	667.251,71	0,02
75.700,00 GUANGZHOU BAIYUN INTL AIRPORT CO LTD -A-	151.275,51	0,00
114.100,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	417.157,08	0,01
1.706.800,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	288.200,75	0,01
421.400,00 PICC HOLDING CO-A	418.887,91	0,01
38.549,00 SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	165.276,31	0,00
248.327,00 SDIC POWER HLDG -A-	328.885,79	0,01
14.000,00 SHENZHEN GOODIX A	323.328,34	0,01
561.437,00 SINOHYDRO GROUP LTD	310.782,83	0,01
35.000,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	231.257,16	0,01
129.600,00 TBEA CO LTD-A-	167.076,03	0,00
117.900,00 TONGWEI CO LTD A	460.133,03	0,01
40.400,00 Z HUAYOU COBALT -A-	205.778,64	0,01
Kaimaninseln	15.336,84	0,00
283.000,00 CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	15.336,84	0,00
Portugal	466.447,90	0,01
5.100,00 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	466.447,90	0,01
Thailand	2.859.305,49	0,08
801.500,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	1.998.216,80	0,06
543.000,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	861.088,69	0,02
Gesamtwertpapierbestand	3.684.260.536,23	99,27

70

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
224.875,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	8.097.748,75	0,49	1.500,00 SODEXO	91.530,00	0,01
77.977,00 CNP ASSURANCES	832.794,36	0,05	3.509,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	214.119,18	0,01
23.128,00 COVIVIO SA	1.389.992,80	0,08	152.755,00 SUEZ ACT.	2.414.292,78	0,15
503.943,00 CREDIT AGRICOLE SA	3.765.462,10	0,23	25.436,00 TELEPERFORMANCE SE	6.704.929,60	0,41
268.359,00 DANONE SA	14.818.783,98	0,90	45.679,00 THALES	2.930.764,64	0,18
1.138,00 DASSAULT AVIATION SA	825.050,00	0,05	1.074.205,00 TOTAL SE	31.366.786,00	1,91
57.420,00 DASSAULT SYSTEMES SA	9.172.845,00	0,56	39.517,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	3.045.180,02	0,19
105.350,00 EDENRED SA	4.045.440,00	0,25	59.942,00 UNIBAIL RODAMCO	1.888.173,00	0,11
204.935,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	1.849.743,31	0,11	97.747,00 VALEO SA	2.565.858,75	0,16
14.216,00 EDF SA	128.313,62	0,01	235.627,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4.340.249,34	0,26
26.862,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2021	242.456,41	0,01	223.932,00 VINCI SA	16.015.616,64	0,97
22.869,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	206.415,59	0,01	359.473,00 VIVENDI SA	8.555.457,40	0,52
36.673,00 EIFFAGE	2.560.508,86	0,16	11.807,00 WENDEL SA	914.452,15	0,06
676.926,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.730.494,92	0,47	59.338,00 WORLDLINE SA	4.160.780,56	0,25
18.989,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	216.854,38	0,01	Großbritannien	7.938.920,66	0,48
37.934,00 ENGIE SA	433.206,28	0,03	89.474,00 COCA-COLA EUROPEAN	2.961.229,64	0,18
59.902,00 ENGIE SA	684.080,84	0,04	475.515,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	4.977.691,02	0,30
123.594,00 ESSILORLUXOTTICA SA	14.355.443,10	0,87	Irland	35.640.385,32	2,17
17.422,00 EURAZEO	804.896,40	0,05	324.326,00 CRH PLC	10.037.889,70	0,61
32.886,00 FAURECIA	1.214.151,12	0,07	16.742,00 CRH PLC	516.825,54	0,03
19.859,00 GECINA	2.238.109,30	0,14	66.855,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9.072.223,50	0,55
189.002,00 GETLINK ACT	2.192.423,20	0,13	68.864,00 KERRY GROUP -A-	7.540.608,00	0,46
13.764,00 HERMES INTERNATIONAL SA	10.133.056,80	0,62	66.693,00 KINGSPAN GROUP	5.182.046,10	0,32
12.929,00 ICADE SA	619.557,68	0,04	98.174,00 SMURFIT KAPPA PLC	3.290.792,48	0,20
6.511,00 ILIAD SA	1.022.552,55	0,06	Italien	91.287.167,81	5,55
26.000,00 INGENICO GROUP	3.439.800,00	0,21	477.894,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.746.675,35	0,35
17.133,00 IPSEN	1.534.260,15	0,09	212.829,00 ATLANTIA SPA	2.858.293,47	0,17
38.670,00 JC DECAUX SA	571.155,90	0,03	10.815,00 DIASORIN	1.859.098,50	0,11
32.927,00 KERING	18.689.365,20	1,14	3.534.616,00 ENEL SPA	26.219.781,49	1,60
88.496,00 KLEPIERRE SA	1.060.624,56	0,06	1.101.966,00 ENI SPA	7.369.948,61	0,45
96.397,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	26.759.807,20	1,63	261.827,00 FINECOBANK	3.077.776,39	0,19
39.044,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1.226.762,48	0,07	109.025,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	1.029.196,00	0,06
115.634,00 LEGRAND SA	7.883.926,12	0,48	7.186.600,00 INTESA SANPAOLO	11.520.119,80	0,70
5.355,00 L'OREAL SA	1.486.548,00	0,09	180.895,00 LEONARDO SPA	904.475,00	0,06
7.622,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	2.115.867,20	0,13	266.778,00 MEDIUMBANCA	1.786.879,04	0,11
120.712,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48.212.372,80	2,92	85.352,00 MONCLER SPA	2.985.612,96	0,18
73.508,00 MICHELIN SA REG SHS	6.742.153,76	0,41	163.162,00 NEXI SPA	2.793.333,44	0,17
429.704,00 NATIXIS SA	826.105,94	0,05	181.865,00 PIRELLI & C.SPA	665.989,63	0,04
864.202,00 ORANGE	7.677.570,57	0,47	226.309,00 POSTE ITALIANE SPA	1.712.706,51	0,10
22.392,00 ORPEA SA	2.173.367,52	0,13	104.538,00 PRYSMIAN SPA	2.596.723,92	0,16
92.278,00 PERNOD RICARD SA	12.563.649,70	0,76	44.915,00 RECORDATI SPA	1.964.582,10	0,12
255.595,00 PEUGEOT SA	3.961.722,50	0,24	874.953,00 SNAM SPA	3.840.168,72	0,23
93.038,00 PUBLICIS GROUPE	2.565.988,04	0,16	3.798.467,00 TELECOM ITALIA	1.299.075,71	0,08
9.604,00 REMY COINTREAU	1.496.303,20	0,09	2.784.460,00 TELECOM ITALIA - RSP	960.081,81	0,06
83.265,00 RENAULT SA	1.848.066,68	0,11	604.375,00 TERNA SPA	3.610.536,25	0,22
139.259,00 SAFRAN SA	11.759.029,96	0,72	920.669,00 UNICREDIT SPA REGS	6.486.113,11	0,39
491.292,00 SANOFI	41.921.946,36	2,55	Luxemburg	11.155.305,04	0,68
12.018,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.540.502,80	0,22	310.511,00 ARCELORMITTAL SA	3.534.857,22	0,22
240.274,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	25.481.057,70	1,55	434.007,00 AROUNDTOWN SA	1.861.890,03	0,11
70.672,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.672.099,52	0,10	5.666,00 EUROFINS SCIENTIFIC	3.826.816,40	0,24
1.251,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	173.763,90	0,01	174.193,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.054.912,81	0,06
7.583,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	1.053.278,70	0,06	205.780,00 TENARIS SA - REG.SHS	876.828,58	0,05
836,00 SEB SA	116.120,40	0,01			
348.238,00 SOCIETE GENERALE SA	3.941.357,68	0,24			
30.554,00 SODEXO	1.864.405,08	0,11			
2.861,00 SODEXO	174.578,22	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	266.097.314,56	16,19	102.339,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	2.363.007,51	0,14
178.973,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.280.014,90	0,08	123.424,00 GRIFOLS SA -A-	3.034.996,16	0,18
7.871,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	12.377.147,50	0,75	4.220,00 GRIFOLS SA -B-	61.865,20	0,00
777.630,00 AEGON NV	1.726.338,60	0,11	2.581.529,00 IBERDROLA SA	27.131.869,79	1,66
55.443,00 AERCAP HOLDINGS	1.190.985,52	0,07	474.055,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	11.282.509,00	0,70
255.556,00 AIRBUS SE	15.862.360,92	0,96	427.780,00 MAPFRE REG-SHS	571.941,86	0,03
83.586,00 AKZO NOBEL NV	7.223.502,12	0,44	128.305,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.196.581,60	0,13
250.074,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	1.023.302,81	0,06	188.936,00 RED ELECTRICA	3.025.810,04	0,18
19.407,00 ARGENX SE	4.366.575,00	0,27	646.548,00 REPSOL SA	3.699.547,66	0,23
184.985,00 ASML HOLDING NV	58.214.779,50	3,55	2.115.387,00 TELEFONICA SA	6.212.891,62	0,38
450.828,00 CNH INDUSTRIAL NV	2.997.104,54	0,18			
258.545,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	2.409.380,86	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere	86.128,26	0,01
74.902,00 DSM KONINKLIJKE	10.531.221,20	0,64			
46.978,00 EXOR REG	2.183.537,44	0,13	Aktien	86.128,26	0,01
54.602,00 FERRARI NV	8.553.403,30	0,52			
49.687,00 HEINEKEN HOLDING	3.301.701,15	0,20	Frankreich	85.284,60	0,01
113.739,00 HEINEKEN NV	8.630.515,32	0,53	614,00 SEB PRIME DE FIDELITE 2022	85.284,60	0,01
1.695.096,00 ING GROUP NV	10.267.196,47	0,62	Portugal	843,66	0,00
54.931,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	5.260.192,56	0,32	84.366,00 BANCO ESPIRIT SANTO	843,66	0,00
478.357,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	12.078.514,25	0,73			
1.552.513,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.115.893,59	0,19	Gesamtwertpapierbestand	1.632.821.701,93	99,33
31.591,00 KONINKLIJKE VOPAK	1.518.263,46	0,09			
125.264,00 NN GROUP NV	4.014.711,20	0,24			
211.814,00 PROSUS NV	16.669.761,80	1,01			
99.156,00 QIAGEN REGD EUR	4.392.610,80	0,27			
50.586,00 RANDSTAD BR	2.252.594,58	0,14			
397.696,00 ROYAL PHILIPS NV	15.987.379,20	0,97			
246.855,00 STMICROELECTRONICS	6.479.943,75	0,39			
29.247,00 STMICROELECTRONICS NV	768.026,22	0,05			
634.802,00 UNILEVER NV	32.692.303,00	2,00			
119.825,00 WOLTERS KLUWER NV	8.728.053,00	0,53			
Österreich	7.788.770,37	0,47			
34.636,00 ANDRITZ AG	913.004,96	0,06			
121.410,00 ERSTE GROUP BANK AG	2.170.203,75	0,12			
62.726,00 OMV AG	1.467.788,40	0,09			
64.250,00 RAIFFEISEN BANK	839.747,50	0,05			
28.432,00 VERBUND AG	1.327.205,76	0,08			
47.592,00 VOESTALPINE AG	1.070.820,00	0,07			
Portugal	8.285.872,35	0,50			
1.206.938,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	5.063.104,91	0,31			
217.840,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.723.550,08	0,10			
109.392,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.499.217,36	0,09			
Spanien	113.968.714,55	6,93			
113.817,00 ACS	2.204.066,21	0,13			
29.334,00 AENA SME SA	3.499.546,20	0,21			
197.481,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	9.398.120,79	0,57			
2.931.235,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	6.952.889,42	0,42			
7.221.959,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	11.552.245,62	0,71			
305.795,00 BANKINTER SA REGS	1.124.408,22	0,07			
1.534.511,00 CAIXABANK SA	2.782.068,44	0,17			
137.491,00 CELLNEX TELECOM SA	7.149.532,00	0,43			
108.164,00 ENAGAS	2.130.289,98	0,13			
137.831,00 ENDESA	3.146.681,73	0,19			
214.354,00 FERROVIAL SA	4.447.845,50	0,27			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% desFondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.698.322.827,45	98,22			
Belgien	24.666.171,89	1,43			
45.330,00 AGEAS NOM	1.580.203,80	0,09	227.025,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	8.831.272,50	0,51
176.157,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	8.142.857,33	0,47	789.255,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	11.278.453,95	0,65
12.121,00 COLRUYT	671.018,56	0,04	83.681,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	3.572.341,89	0,21
8.532,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	726.926,40	0,04	510.949,00 E.ON SE	4.817.227,17	0,28
9.614,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	1.165.216,80	0,07	43.989,00 EVONIK INDUSTRIES	972.156,90	0,06
27.995,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.155.055,10	0,12	13.485,00 FRAPORT AG	455.523,30	0,03
55.556,00 KBC GROUPE SA	2.377.241,24	0,14	49.170,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.541.223,40	0,20
42.640,00 PROXIMUS SA	664.118,00	0,04	95.939,00 FRESENIUS SE	3.725.311,37	0,22
4.154,00 SOFINA SA	967.882,00	0,06	14.241,00 FUCHS PETROLUB AG	617.774,58	0,04
15.342,00 SOLVAY	1.127.023,32	0,07	35.152,00 GEA GROUP AG	1.054.911,52	0,06
13.921,00 TELENET GROUP HOLDING NV	461.341,94	0,03	13.691,00 HANNOVER RUECK SE	1.809.950,20	0,10
29.347,00 UCB	2.846.659,00	0,16	36.921,00 HEIDELBERGCEMENT AG	1.931.706,72	0,11
50.088,00 UMICORE SA	1.780.628,40	0,10	25.088,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.004.531,20	0,12
Dänemark	69.558.776,91	4,02	41.211,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.680.966,52	0,21
42.028,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.016.301,03	0,06	7.029,00 HOCHTIEF AG	467.077,05	0,03
1.660,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	2.247.914,35	0,13	287.089,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	6.923.151,24	0,40
667,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	836.471,78	0,05	13.982,00 KION GROUP AG	1.023.202,76	0,06
25.359,00 CARLSBERG AS -B-	2.916.198,13	0,17	18.646,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.876.533,44	0,11
23.861,00 CHRISTIAN HANSEN	2.262.462,73	0,13	18.261,00 LANXESS AG	893.875,95	0,05
28.842,00 COLOPLAST -B-	3.888.247,37	0,22	16.643,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.027.117,40	0,12
164.369,00 DANSKE BANK	1.901.228,00	0,11	29.961,00 MERCK KGAA	3.731.642,55	0,22
22.893,00 DEMANT A/S	613.559,59	0,04	48.214,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	410.783,28	0,02
47.507,00 DSV PANALPINA A/S	6.621.507,11	0,38	13.491,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	1.915.722,00	0,11
14.882,00 GENMAB AS	4.598.331,47	0,27	32.153,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.964.339,80	0,40
31.495,00 GN GREAT NORDIC	2.034.310,36	0,12	12.030,00 NEMETSCHKE	751.875,00	0,04
17.189,00 H. LUNDBECK	483.777,62	0,03	35.163,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.789.796,70	0,10
402.525,00 NOVO NORDISK	23.758.259,84	1,36	19.476,00 PUMA AG	1.496.925,36	0,09
47.941,00 NOVOZYMES -B-	2.575.547,90	0,15	151.263,00 RWE AG	4.837.390,74	0,28
45.374,00 ORSTED	5.336.109,68	0,31	244.958,00 SAP AG	32.520.624,08	1,88
25.045,00 PANDORA	1.539.972,93	0,09	7.951,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	2.786.030,40	0,16
25.072,00 TRYG A/S	674.990,77	0,04	24.821,00 SCOUT24	1.849.164,50	0,11
45.194,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	6.253.586,25	0,36	178.933,00 SIEMENS AG REG	19.303.292,04	1,12
Deutschland	259.222.695,43	14,99	89.466,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	2.057.718,00	0,12
44.820,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	12.374.802,00	0,72	58.431,00 SIEMENS HEALTHINEERS	2.237.907,30	0,13
97.720,00 ALLIANZ SE REG SHS	15.988.946,40	0,92	29.905,00 SYMRISE AG	3.528.790,00	0,20
217.493,00 BASF SE REG SHS	11.305.286,14	0,65	32.941,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	1.387.474,92	0,08
232.327,00 BAYER AG REG SHS	12.385.352,37	0,72	215.343,00 TELEFONICA NAMEN AKT	471.385,83	0,03
24.513,00 BEIERSDORF AG	2.377.761,00	0,14	90.384,00 THYSSENKRUPP AG	389.735,81	0,02
77.213,00 BMW AG	4.786.433,87	0,28	51.193,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.410.879,08	0,08
11.699,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	546.343,30	0,03	21.198,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	692.538,66	0,04
38.434,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	2.086.966,20	0,12	8.486,00 VOLKSWAGEN AG	1.266.111,20	0,07
8.402,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	907.416,00	0,05	44.176,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	6.069.782,40	0,35
231.116,00 COMMERZBK	969.069,39	0,06	118.230,00 VONOVIA SE	6.925.913,40	0,40
24.698,00 CONTINENTAL AG	2.284.071,04	0,13	37.724,00 ZALANDO SE	3.014.147,60	0,17
39.899,00 COVESTRO AG	1.689.722,65	0,10	Finnland	33.903.236,33	1,96
196.424,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	9.042.378,84	0,52	35.074,00 ELISA CORPORATION -A-	1.763.520,72	0,10
30.497,00 DELIVERY HERO	2.992.365,64	0,17	113.077,00 FORTUM CORP	1.953.405,18	0,11
451.992,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.249.822,48	0,19	79.511,00 KONE -B-	5.968.095,66	0,35
43.680,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	6.543.264,00	0,38	96.408,00 NESTE	4.335.467,76	0,25
51.415,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	378.414,40	0,02	1.359.190,00 NOKIA OYJ	4.553.286,50	0,26
			184.788,00 NORDEA BANK	1.202.722,02	0,07
			554.357,00 NORDEA BK	3.596.113,86	0,21
			26.931,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.041.421,77	0,06
			114.247,00 SAMPO OYJ -A-	3.860.406,13	0,22
			143.445,00 STORA ENSO -R-	1.918.576,88	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
119.009,00 UPM KYMMENE CORP	3.093.043,91	0,18	1.498,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	415.844,80	0,02
91.869,00 WARTSILA CORPORATION -B-	617.175,94	0,04	64.855,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	25.903.087,00	1,51
Frankreich	272.506.370,11	15,76	41.419,00 MICHELIN SA REG SHS	3.798.950,68	0,22
38.337,00 ACCOR SA	920.088,00	0,05	247.041,00 NATIXIS SA	474.936,32	0,03
7.717,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	658.645,95	0,04	455.057,00 ORANGE	4.042.726,39	0,23
32.665,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	4.426.107,50	0,26	13.464,00 ORPEA SA	1.306.815,84	0,08
57.982,00 AIR LIQUIDE SA	7.856.561,00	0,45	48.982,00 PERNOD RICARD SA	6.668.899,30	0,39
17.067,00 AIR LIQUIDE SA	2.312.578,50	0,13	148.027,00 PEUGEOT SA	2.294.418,50	0,13
3.998,00 AIR LIQUIDE SA	541.729,00	0,03	53.278,00 PUBLICIS GROUPE	1.469.407,24	0,08
48.834,00 ALSTOM SA	2.076.421,68	0,12	5.145,00 REMY COINTREAU	801.591,00	0,05
12.555,00 AMUNDI SA	755.811,00	0,04	40.097,00 RENAULT SA	889.952,92	0,05
15.850,00 ARKEMA SA	1.436.327,00	0,08	73.920,00 SAFRAN SA	6.241.804,80	0,36
20.885,00 ATOS SE	1.436.888,00	0,08	264.228,00 SANOFI	22.546.575,24	1,31
446.174,00 AXA SA	7.038.841,02	0,41	6.436,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.896.045,60	0,11
8.920,00 BIOMERIEUX SA	1.193.496,00	0,07	130.648,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	13.855.220,40	0,80
258.148,00 BNP PARIBAS SA	7.996.134,30	0,46	41.694,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	986.480,04	0,06
207.982,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	663.046,62	0,04	1.724,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	239.463,60	0,01
53.879,00 BOUYGUES SA	1.595.895,98	0,09	1.784,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	247.797,60	0,01
61.328,00 BUREAU VERITAS SA	1.181.177,28	0,07	1.174,00 SEB SA	163.068,60	0,01
37.032,00 CAPGEMINI SE	4.064.262,00	0,24	202.584,00 SOCIETE GENERALE SA	2.292.845,71	0,13
135.933,00 CARREFOUR SA	1.857.524,45	0,11	2.907,00 SODEXO	177.385,14	0,01
119.210,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	4.292.752,10	0,25	3.731,00 SODEXO	227.665,62	0,01
47.101,00 CNP ASSURANCES	503.038,68	0,03	7.483,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	456.612,66	0,03
9.878,00 COVIVIO SA	593.667,80	0,03	6.478,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	395.287,56	0,02
277.686,00 CREDIT AGRICOLE SA	2.074.869,79	0,12	2.000,00 SODEXO SA	122.040,00	0,01
142.662,00 DANONE SA	7.877.795,64	0,46	78.331,00 SUEZ ACT.	1.238.021,46	0,07
542,00 DASSAULT AVIATION SA	392.950,00	0,02	13.666,00 TELEPERFORMANCE SE	3.602.357,60	0,21
30.064,00 DASSAULT SYSTEMES SA	4.802.724,00	0,28	23.642,00 THALES	1.516.870,72	0,09
54.689,00 EDENRED SA	2.100.057,60	0,12	578.533,00 TOTAL SE	16.893.163,60	0,99
20.678,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	186.639,63	0,01	20.062,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	1.545.977,72	0,09
2.345,00 EDF SA	21.165,97	0,00	35.384,00 UNIBAIL RODAMCO	1.114.596,00	0,06
104.582,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2021	943.957,13	0,05	49.593,00 VALEO SA	1.301.816,25	0,08
20.816,00 EIFFAGE	1.453.373,12	0,08	120.993,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.228.691,06	0,13
119.183,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.361.069,86	0,08	118.258,00 VINCI SA	8.457.812,16	0,49
226.388,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	2.585.350,96	0,15	190.454,00 VIVENDI SA	4.532.805,20	0,26
46.346,00 ENGIE SA	529.271,32	0,03	7.057,00 WENDEL SA	546.564,65	0,03
25.772,00 ENGIE SA	294.316,24	0,02	34.254,00 WORLDLINE SA	2.401.890,48	0,14
65.874,00 ESSILORLUXOTTICA SA	7.651.265,10	0,44	Großbritannien	344.289.466,95	19,91
10.587,00 EURAZEO	489.119,40	0,03	40.916,00 ADMIRAL GROUP PLC	1.177.792,58	0,07
18.100,00 FAURECIA	668.252,00	0,04	288.069,00 ANGLO AMERICAN PLC	5.957.332,34	0,34
9.392,00 GECINA	1.058.478,40	0,06	81.633,00 ANTOFAGASTA PLC	921.133,09	0,05
96.965,00 GETLINK ACT	1.124.794,00	0,07	106.982,00 ASHTAD GROUP	3.302.459,62	0,19
7.454,00 HERMES INTERNATIONAL SA	5.487.634,80	0,32	82.909,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.706.990,34	0,10
5.004,00 ICADE SA	239.791,68	0,01	306.250,00 ASTRAZENCA PLC	28.553.621,63	1,64
3.475,00 ILIAD SA	545.748,75	0,03	241.256,00 AUTO TRADER GROUP PLC	1.497.460,21	0,09
13.589,00 INGENICO GROUP	1.797.824,70	0,10	14.903,00 AVEVA GROUP	786.348,69	0,05
8.701,00 IPSEN	779.174,55	0,05	901.407,00 AVIVA PLC	2.839.225,84	0,16
14.564,00 JC DECAUX SA	215.110,28	0,01	738.128,00 BAE SYSTEMS PLC	3.922.360,36	0,23
17.493,00 KERING	9.929.026,80	0,57	3.979.018,00 BARCLAYS PLC	4.281.924,34	0,25
41.733,00 KLEPIERRE SA	500.170,01	0,03	225.918,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.185.070,11	0,07
17.689,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.910.466,40	0,28	499.056,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	9.099.154,54	0,53
17.904,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	562.543,68	0,03	4.790.861,00 BP PLC	11.894.624,30	0,69
61.241,00 LEGRAND SA	4.175.411,38	0,24	541.248,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16.573.687,45	0,96
8.523,00 L'OREAL SA	2.365.984,80	0,14	179.512,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	667.739,92	0,04
31.288,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2021	8.685.548,80	0,50	1.961.474,00 BT GROUP PLC	2.127.444,04	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
80.958,00 BUNZL PLC	2.237.602,19	0,13	727.732,00 TAYLOR WIMPEY PLC	870.101,26	0,05
85.016,00 BURBERRY GROUP PLC	1.456.533,42	0,08	2.233.459,00 TESCO PLC	5.232.457,28	0,30
51.156,00 COCA-COLA EUROPEAN	1.693.057,91	0,10	31.690,00 THE BERKELEY GR	1.477.154,73	0,09
411.474,00 COMPASS GROUP	5.303.049,52	0,31	275.980,00 UNILEVER	14.531.508,51	0,84
29.580,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	2.038.200,76	0,12	158.693,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.497.265,52	0,09
551.497,00 DIAGEO PLC	16.112.309,69	0,93	6.354.330,00 VODAFONE GROUP PLC	7.193.237,46	0,42
317.125,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	941.882,75	0,05	41.936,00 WHITBREAD	982.459,62	0,06
105.195,00 EVRAZ PLC	399.649,38	0,02	238.152,00 3I GROUP PLC	2.616.639,47	0,15
264.802,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	2.771.947,34	0,16	Irland	20.346.508,38	1,18
1.174.147,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	18.795.672,18	1,09	155.291,00 CRH PLC	4.806.256,45	0,28
87.129,00 HALMA PLC	2.252.549,53	0,13	23.791,00 CRH PLC	734.428,17	0,04
77.270,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.330.640,43	0,08	22.736,00 DCC PLC	1.505.957,64	0,09
44.811,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.281.514,07	0,07	35.497,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4.816.942,90	0,28
4.772.307,00 HSBC HOLDINGS PLC	15.862.968,54	0,92	36.972,00 KERRY GROUP -A-	4.048.434,00	0,23
217.203,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	3.274.627,67	0,19	34.837,00 KINGSPAN GROUP	2.706.834,90	0,16
365.940,00 INFORMA PLC	1.518.950,54	0,09	51.541,00 SMURFIT KAPPA PLC	1.727.654,32	0,10
39.824,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.797.469,34	0,10	Isle of Man	1.564.456,29	0,09
36.235,00 INTERTEK GROUP PLC	2.530.317,95	0,15	145.692,00 ENTAIN PLC	1.564.456,29	0,09
348.484,00 J SAINSBURY PLC	733.620,19	0,04	Italien	48.701.645,22	2,82
101.443,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	905.219,82	0,05	255.728,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.075.129,20	0,18
42.988,00 JOHNSON MATTHEY	1.117.057,67	0,06	105.016,00 ATLANTIA SPA	1.410.364,88	0,08
491.080,00 KINGFISHER PLC	1.606.344,04	0,09	5.244,00 DIASORIN	901.443,60	0,05
155.786,00 LAND SEC R.E.I.T	897.394,68	0,05	1.897.906,00 ENEL SPA	14.078.666,71	0,80
1.376.115,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2.857.518,99	0,17	605.147,00 ENI SPA	4.047.223,14	0,23
16.546.818,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.807.798,78	0,28	129.768,00 FINECOBANK	1.525.422,84	0,09
73.103,00 LSE GROUP	7.153.544,21	0,41	49.994,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	471.943,36	0,03
522.704,00 M AND G REGISTERED SHS	919.147,66	0,05	3.794.209,00 INTESA SANPAOLO	6.082.117,03	0,35
1.149.151,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	1.463.281,42	0,08	89.448,00 LEONARDO SPA	447.240,00	0,03
112.008,00 MONDI PLC	2.024.553,40	0,12	131.856,00 MEDIOBANCA	883.171,49	0,05
497.680,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	933.578,66	0,05	47.716,00 MONCLER SPA	1.669.105,68	0,10
811.586,00 NATIONAL GRID PLC	7.961.515,06	0,46	96.666,00 NEXI SPA	1.654.921,92	0,10
1.005.327,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	1.175.402,99	0,07	70.920,00 PIRELLI & C.SPA	259.709,04	0,02
30.512,00 NEXT PLC	2.001.503,77	0,12	107.953,00 POSTE ITALIANE SPA	816.988,30	0,05
104.890,00 OCADO GROUP PLC	3.173.123,42	0,18	61.574,00 PRYSMIAN SPA	1.529.498,16	0,09
154.619,00 PEARSON PLC	936.186,04	0,05	27.252,00 RECORDATI SPA	1.192.002,48	0,07
77.485,00 PERSIMMON PLC	2.112.567,17	0,12	474.039,00 SNAM SPA	2.080.557,17	0,12
601.693,00 PRUDENTIAL PLC	7.356.568,40	0,43	1.925.207,00 TELECOM ITALIA	658.420,79	0,04
167.920,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13.995.647,43	0,81	1.113.926,00 TELECOM ITALIA - RSP	384.081,68	0,02
446.596,00 RELX PLC	8.498.150,00	0,49	327.443,00 TERNA SPA	1.956.144,48	0,11
425.573,00 RENTOKIL INITIAL PLC	2.512.947,46	0,15	507.806,00 UNICREDIT SPA REGS	3.577.493,27	0,21
263.555,00 RIO TINTO PLC	13.527.151,79	0,78	Jersey Inseln	17.186.127,63	0,99
402.240,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	576.497,44	0,03	212.600,00 EXPERIAN GROUP	6.844.076,95	0,39
957.019,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	10.170.008,43	0,59	51.895,00 FERGUSON NEWCO PLC	4.469.475,11	0,26
850.577,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	8.816.630,78	0,51	2.293.467,00 GLENCORE PLC	4.069.857,76	0,24
234.065,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	1.165.615,58	0,07	268.940,00 WPP PLC	1.802.717,81	0,10
254.035,00 SAGE GROUP	2.018.724,74	0,12	Luxemburg	5.856.722,03	0,34
28.442,00 SCHRODERS	845.060,25	0,05	164.513,00 ARCELORMITTAL SA	1.872.815,99	0,11
281.352,00 SEGRO (REIT)	2.892.151,54	0,17	243.881,00 AROUNDTOWN SA	1.046.249,49	0,06
55.377,00 SEVERN TRENT PLC	1.489.052,46	0,09	3.070,00 EUROFINS SCIENTIFIC	2.073.478,00	0,12
200.756,00 SMITH AND NEPHEW PLC	3.356.446,44	0,19	78.683,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	476.504,25	0,03
93.021,00 SMITHS GROUP -SHS-	1.410.108,32	0,08	90.982,00 TENARIS SA - REG.SHS	387.674,30	0,02
18.392,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	2.243.619,21	0,13			
238.544,00 SSE PLC	3.176.904,82	0,18			
136.815,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.404.275,01	0,08			
599.157,00 STANDARD CHARTERED PLC	2.352.238,66	0,14			
484.900,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.208.173,76	0,07			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	143.097.356,30	8,28	Schweden	86.502.351,17	5,00
115.653,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	827.150,26	0,05	77.833,00 ALFA LAVAL	1.474.305,09	0,09
4.172,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	6.560.470,00	0,38	229.520,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	4.594.664,45	0,27
454.504,00 AEGON NV	1.008.998,88	0,06	154.114,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	6.296.570,66	0,36
25.104,00 AERCAP HOLDINGS	539.265,56	0,03	87.611,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	3.132.049,95	0,18
134.958,00 AIRBUS SE	8.376.843,06	0,48	60.564,00 BOLIDEN AB	1.539.021,83	0,09
46.044,00 AKZO NOBEL NV	3.979.122,48	0,23	55.972,00 ELECTROLUX -B- FREE	1.116.746,79	0,06
155.248,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	635.274,82	0,04	159.094,00 EPIROC - REGISTERED SHS	1.972.900,52	0,11
10.359,00 ARGENX SE	2.330.775,00	0,13	95.382,00 EPIROC - REGISTERED SHS	1.133.287,48	0,07
99.313,00 ASML HOLDING NV	31.253.801,10	1,81	58.069,00 EQT AB	963.828,38	0,06
234.849,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.561.276,15	0,09	139.655,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	4.029.206,92	0,23
154.732,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.441.947,51	0,08	31.503,00 EVOLUTION AB	1.785.377,61	0,10
39.300,00 DSM KONINKLIJKE	5.525.580,00	0,32	178.240,00 HENNES AND MAURITZ AB	2.628.107,01	0,15
24.063,00 EXOR REG	1.118.448,24	0,06	64.589,00 HEXAGON -B-	4.171.260,73	0,24
28.929,00 FERRARI NV	4.531.727,85	0,26	86.508,00 HUSQVARNA -B-	813.708,08	0,05
28.348,00 HEINEKEN HOLDING	1.883.724,60	0,11	27.001,00 ICA GRUPPEN AB	1.171.344,68	0,07
59.142,00 HEINEKEN NV	4.487.694,96	0,26	43.447,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	988.970,10	0,06
904.813,00 ING GROUP NV	5.480.452,34	0,32	103.876,00 INVESTOR -B- FREE	5.809.791,29	0,34
29.321,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	2.807.778,96	0,16	13.900,00 KINNEVIK - REDEMPTION REG SHS -B	9.270,86	0,00
252.619,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6.378.629,75	0,37	56.448,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	1.961.245,63	0,11
828.705,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.663.210,94	0,10	30.442,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	611.435,99	0,04
19.475,00 KONINKLIJKE VOPAK	935.968,50	0,05	15.866,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	671.511,14	0,04
66.272,00 NN GROUP NV	2.124.017,60	0,12	49.566,00 LUNDIN ENERGY AB	843.003,36	0,05
115.910,00 PROSUS NV	9.122.117,00	0,53	80.317,00 NIBE INDUSTRIER -B-	1.768.538,97	0,10
57.068,00 QIAGEN REGD EUR	2.528.112,40	0,15	258.672,00 SANDVIK AB	4.335.333,10	0,25
30.335,00 RANDSTAD BR	1.350.817,55	0,08	86.866,00 SECURITAS -B- FREE	1.135.976,61	0,07
211.001,00 ROYAL PHILIPS NV	8.482.240,20	0,49	375.437,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2.848.889,04	0,16
96.521,00 STMICROELECTRONICS	2.533.676,25	0,15	88.686,00 SKANSKA -B- FREE	1.603.830,58	0,09
51.918,00 STMICROELECTRONICS NV	1.363.366,68	0,08	93.145,00 SKF AB -B-	1.648.081,42	0,10
342.269,00 UNILEVER NV	17.626.853,50	1,02	156.289,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	1.832.387,17	0,11
63.674,00 WOLTERS KLUWER NV	4.638.014,16	0,27	369.088,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	2.648.789,51	0,15
Norwegen	15.726.439,24	0,91	222.137,00 SWEDBANK -A-	2.978.829,60	0,17
55.019,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	803.822,98	0,05	38.279,00 SWEDISH MATCH AB	2.672.718,72	0,15
235.005,00 DNB	2.769.426,40	0,16	672.321,00 TELEFON ERICSSON	6.295.772,65	0,36
222.631,00 EQUINOR ASA	2.694.622,39	0,16	116.728,00 TELE2 AB	1.410.267,54	0,08
43.085,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	743.738,52	0,04	563.147,00 TELIA COMPANY AB	1.977.272,29	0,11
94.053,00 MOWI ASA	1.421.681,56	0,08	341.334,00 VOLVO AB -B-	5.628.055,42	0,33
358.352,00 NORSK HYDRO ASA	840.683,60	0,05	Schweiz	284.590.087,25	16,46
194.511,00 ORKLA ASA	1.673.163,34	0,10	435.284,00 ABB LTD REG SHS	9.474.553,12	0,55
22.610,00 SCHIBSTED -B-	768.641,09	0,04	38.153,00 ADECCO REG.SHS	1.723.941,19	0,10
180.699,00 TELENOR ASA	2.576.591,18	0,15	112.135,00 ALCON - REGISTERED SHS	5.443.598,18	0,31
43.768,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.434.068,18	0,08	10.343,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	1.300.855,34	0,08
Österreich	4.389.473,62	0,25	758,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.440.928,20	0,08
16.153,00 ANDRITZ AG	425.793,08	0,02	6.275,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	545.171,02	0,03
57.777,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.032.763,88	0,07	260,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	1.876.363,30	0,11
38.965,00 OMV AG	911.781,00	0,05	119.800,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	6.860.964,41	0,40
30.642,00 RAIFFEISEN BANK	400.490,94	0,02	46.201,00 CLARIANT NAMEN AKT	778.772,14	0,05
19.229,00 VERBUND AG	897.609,72	0,05	42.295,00 COCA COLA HBC NAMEN	891.549,97	0,05
32.046,00 VOESTALPINE AG	721.035,00	0,04	563.280,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	4.833.118,60	0,28
Portugal	4.682.828,18	0,27	2.096,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.607.967,69	0,09
682.635,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.863.653,83	0,16	8.526,00 GEBERIT AG	4.319.386,27	0,25
129.858,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.027.436,50	0,06	2.139,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	7.882.146,00	0,46
57.770,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	791.737,85	0,05	55.458,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	2.021.474,61	0,12
			13.591,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	2.261.907,75	0,13
			119.493,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	4.657.271,15	0,27

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
36.922,00	LOGITECH NAMEN AKT	2.456.554,48	0,14	Warrants, Rechte		0,00	0,00
17.331,00	LONZA GROUP (CHF)	9.146.894,32	0,53	Niederlande		0,00	0,00
696.162,00	NESTLE SA REG SHS	70.653.318,87	4,08	872,00	NN GROUP N.V.	26.08.20 RIGHT	0,00
520.398,00	NOVARTIS AG REG SHS	38.599.344,85	2,22	Gesamtwertpapierbestand		1.698.326.536,67	98,22
4.322,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	3.400.312,99	0,20				
164.499,00	ROCHE HOLDING LTD	48.119.793,80	2,77				
4.642,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	1.079.765,35	0,06				
9.277,00	SCHINDLER HOLDING SA	2.165.652,29	0,13				
22,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.674.479,05	0,10				
1.359,00	SGS SA REG SHS	3.114.466,98	0,18				
32.746,00	SIKA - REGISTERED SHS	6.878.377,32	0,40				
13.160,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	2.853.460,81	0,17				
2.531,00	STRAUMANN HOLDING REG	2.184.833,16	0,13				
7.677,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.483.347,55	0,14				
18.825,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.460.778,76	0,08				
66.723,00	SWISS RE REGS	4.228.752,44	0,24				
5.944,00	SWISSCOM SHS NOM	2.695.724,14	0,16				
16.027,00	TEMENOS AG NAM-AKT	1.845.407,10	0,11				
5.990,00	THE SWATCH GROUP	1.194.830,83	0,07				
16.272,00	THE SWATCH GROUP REG	625.294,29	0,04				
850.437,00	UBS GROUP SA	8.130.599,25	0,47				
9.670,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.125.556,23	0,07				
35.450,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	10.552.573,45	0,61				
Spanien		61.532.114,52	3,56				
56.194,00	ACS	1.088.196,81	0,06				
15.491,00	AENA SME SA	1.848.076,30	0,11				
103.390,00	AMADEUS IT GROUP SA -A-	4.920.330,10	0,28				
1.615.111,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3.831.043,29	0,22				
3.842.159,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.145.917,54	0,36				
190.667,00	BANKINTER SA REGS	701.082,56	0,04				
886.411,00	CAIXABANK SA	1.607.063,14	0,09				
73.451,00	CELLNEX TELECOM SA	3.819.452,00	0,22				
52.551,00	ENAGAS	1.034.991,95	0,06				
76.832,00	ENDESA	1.754.074,56	0,10				
108.716,00	FERROVIAL SA	2.255.857,00	0,13				
58.878,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.359.493,02	0,08				
59.783,00	GRIFOLS SA -A-	1.470.063,97	0,09				
4.410,00	GRIFOLS SA -B-	64.650,60	0,00				
1.402.719,00	IBERDROLA SA	14.742.576,69	0,86				
260.188,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	6.192.474,40	0,36				
344.287,00	MAPFRE REG-SHS	460.311,72	0,03				
60.513,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	1.035.982,56	0,06				
108.784,00	RED ELECTRICA	1.742.175,76	0,10				
371.971,00	REPSOL SA	2.128.418,06	0,12				
1.133.770,00	TELEFONICA SA	3.329.882,49	0,19				
Sonstige übertragbare Wertpapiere		3.709,22	0,00				
Aktien		3.709,22	0,00				
Großbritannien		20,33	0,00				
866.686,00	CFD ROYAL DUTCH SHELL	0,00	0,00				
18.435,00	NMC HEALTH PLC	20,33	0,00				
Portugal		3.688,89	0,00				
368.889,00	BANCO ESPIRIT SANTO	3.688,89	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	JPY			JPY	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	104.621.750.967,0	98,58			
Aktien	104.545.349.967,0	98,51			
Japan	104.545.349.967,0	98,51			
9.900,00 ABC MART INC. TOKYO	54.153.000,00	0,05	40.420,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	65.601.660,00	0,06
113.900,00 ACOM CO LTD	51.824.500,00	0,05	867.610,00 ENEOS HOLDINGS INC	325.353.750,00	0,31
56.100,00 ADVANTEST CORP	285.549.000,00	0,27	51.000,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	120.870.000,00	0,11
185.200,00 AEON CO LTD	523.375.200,00	0,49	53.300,00 FANUC CORP SHS	1.072.396.000,00	1,01
24.120,00 AEON MALL CO LTD	35.601.120,00	0,03	16.500,00 FAST RETAILING CO LTD	1.086.690.000,00	1,02
56.700,00 AGC INC.	174.069.000,00	0,16	34.100,00 FUJI ELECTRIC SHS	112.871.000,00	0,11
47.700,00 AIR WATER	67.734.000,00	0,06	102.000,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	528.870.000,00	0,50
47.500,00 AISIN SEIKI CO LTD	159.125.000,00	0,15	54.400,00 FUJITSU LTD	780.096.000,00	0,74
129.600,00 AJINOMOTO CO INC	279.806.400,00	0,26	50.700,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	89.434.800,00	0,08
55.100,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	126.619.800,00	0,12	1.026,00 GLP J-REIT	167.032.800,00	0,16
97.800,00 AMADA CO. LTD.	96.039.600,00	0,09	11.900,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	133.756.000,00	0,13
34.800,00 ANA HD	84.564.000,00	0,08	69.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	93.630.500,00	0,09
29.700,00 AOZORA BANK SHS	51.767.100,00	0,05	38.900,00 HAMATSU PHOTONICS	205.781.000,00	0,19
124.500,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	455.172.000,00	0,43	63.700,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	215.306.000,00	0,20
52.900,00 ASAHI INTECC CO LTD	174.570.000,00	0,16	6.100,00 HIKARI TSUSHIN	152.378.000,00	0,14
353.600,00 ASAHI KASEI CORPORATION	323.437.920,00	0,30	72.100,00 HINO MOTORS LTD	48.955.900,00	0,05
281.700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	67.044.600,00	0,06	8.624,00 HIROSE ELECTRIC CO	116.682.720,00	0,11
525.600,00 ASTELLAS PHARMA	823.615.200,00	0,78	14.100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	75.717.000,00	0,07
56.600,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	435.197.400,00	0,41	28.900,00 HITACHI CONST MACH.	109.820.000,00	0,10
16.900,00 BANK OF KYOTO	85.683.000,00	0,08	268.600,00 HITACHI LTD	951.649.800,00	0,90
21.300,00 BENESSE HOLDINGS INC	57.616.500,00	0,05	57.000,00 HITACHI METALS LTD	92.055.000,00	0,09
149.400,00 BRIDGESTONE CORP	495.559.800,00	0,47	459.500,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.136.573.250,00	1,07
58.400,00 BROTHER INDUSTRIES	97.294.400,00	0,09	15.100,00 HOSHIZAKI	126.538.000,00	0,12
22.400,00 CALBEE	77.616.000,00	0,07	104.600,00 HOYA CORP	1.240.556.000,00	1,17
278.950,00 CANON INC	487.186.175,00	0,46	74.100,00 HULIC CO LTD	72.914.400,00	0,07
57.000,00 CASIO COMPUTER CO LTD	96.558.000,00	0,09	51.729,00 IDEMITSU KOSAN	115.976.418,00	0,11
40.600,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	612.654.000,00	0,58	300.100,00 INPEX	169.106.350,00	0,16
150.200,00 CHIBA BANK	86.965.800,00	0,08	83.900,00 ISETAN MITSUKOSHI	46.648.400,00	0,04
182.500,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	233.782.500,00	0,22	161.600,00 ISUZU MOTORS LTD	148.251.840,00	0,14
189.300,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	892.549.500,00	0,84	15.700,00 ITO EN LTD	117.907.000,00	0,11
85.500,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	112.774.500,00	0,11	374.100,00 ITOCHU CORP	1.004.458.500,00	0,95
34.200,00 COCA-COLA WEST SHS	60.157.800,00	0,06	27.400,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	109.189.000,00	0,10
293.500,00 CONCORDIA FIN GRP	107.127.500,00	0,10	29.000,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	57.014.000,00	0,05
5.300,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	97.255.000,00	0,09	14.500,00 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	67.135.000,00	0,06
28.500,00 CYBER AGENT	184.395.000,00	0,17	100.900,00 JAPAN POST BANK	82.838.900,00	0,08
63.500,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	135.001.000,00	0,13	449.700,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	321.895.260,00	0,30
65.500,00 DAICEL CORP	49.583.500,00	0,05	703,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	114.167.200,00	0,11
28.500,00 DAIFUKU CO	301.530.000,00	0,28	338.900,00 JAPAN TOBACCO	650.688.000,00	0,61
302.500,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	446.792.500,00	0,42	144.100,00 JFE HOLDINGS INC	105.481.200,00	0,10
479.577,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.548.554.133,00	1,46	65.800,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	71.590.400,00	0,07
69.900,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.349.070.000,00	1,27	66.200,00 JP POST INSRAN CO	109.296.200,00	0,10
18.800,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	175.216.000,00	0,17	362,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	194.756.000,00	0,18
160.800,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	433.758.000,00	0,41	58.600,00 JSR CORP	145.855.400,00	0,14
567,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	152.523.000,00	0,14	50.300,00 JTEKT CORP	41.246.000,00	0,04
407.100,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	179.408.970,00	0,17	131.700,00 KAJIMA CORP	166.205.400,00	0,16
119.200,00 DENSO CORP	547.962.400,00	0,52	35.700,00 KAKAKU.COM	98.781.900,00	0,09
60.900,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	188.485.500,00	0,18	26.400,00 KAMIGUMI CO LTD	54.595.200,00	0,05
8.200,00 DISCO CO LTD	208.362.000,00	0,20	201.100,00 KANSAI ELECTRIC POWER	205.122.000,00	0,19
114.700,00 DON QUIJOTE HLD	281.015.000,00	0,26	51.300,00 KANSAI PAINT CO LTD	133.790.400,00	0,13
84.500,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	547.560.000,00	0,52	133.900,00 KAO CORP	1.056.069.300,00	1,00
70.600,00 EISAI	676.630.400,00	0,64	44.200,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	62.631.400,00	0,06
			454.600,00 KDDI CORP	1.207.417.600,00	1,14
			26.100,00 KEIHAN EL RWAY	113.796.000,00	0,11
			64.700,00 KEIKYU CORP	104.425.800,00	0,10
			30.200,00 KEIO	196.300.000,00	0,18
			37.900,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	112.525.100,00	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	JPY		Nennwert	JPY			
50.988,00	KEYENCE CORP	2.497.392.240,00	2,35	76.800,00	NGK INSULATORS LTD	114.816.000,00	0,11
40.700,00	KIKKOMAN CORP	236.874.000,00	0,22	47.200,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	86.376.000,00	0,08
47.800,00	KINTETSU HLDG SHS	214.383.000,00	0,20	24.100,00	NH FOODS LTD	113.029.000,00	0,11
232.900,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	459.628.150,00	0,43	125.300,00	NIDEC CORP	1.228.566.500,00	1,16
14.400,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	146.448.000,00	0,14	41.200,00	NIHON M&A CENTER INC	246.376.000,00	0,23
18.000,00	KOBE BUSSAN CO LTD	104.040.000,00	0,10	77.600,00	NIKON CORP	54.940.800,00	0,05
30.600,00	KOITO MANUFACTURING	163.710.000,00	0,15	31.500,00	NINTENDO CO LTD	1.879.290.000,00	1,77
246.200,00	KOMATSU LTD	568.722.000,00	0,54	360,00	NIPPON BUILDING FD	214.560.000,00	0,20
27.300,00	KONAMI HLDS SHS	123.942.000,00	0,12	19.900,00	NIPPON EXPRESS	122.186.000,00	0,12
8.900,00	KOSE CORP	114.365.000,00	0,11	41.700,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	450.777.000,00	0,42
289.800,00	KUBOTA CORP	544.099.500,00	0,51	44.800,00	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	72.352.000,00	0,07
91.600,00	KURARAY CO LTD	93.248.800,00	0,09	12.500,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	108.000.000,00	0,10
27.400,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	94.804.000,00	0,09	230.600,00	NIPPON STEEL CORP	228.178.700,00	0,22
90.500,00	KYOCERA CORP	542.728.500,00	0,51	361.200,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	776.580.000,00	0,73
73.900,00	KYOWA KIRIN CO LTD	220.665.400,00	0,21	40.800,00	NIPPON YUSEN KK	74.133.600,00	0,07
101.100,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	96.752.700,00	0,09	35.100,00	NISSAN CHEMICAL CORP	196.560.000,00	0,19
40.400,00	KYUSHU RAILWAY	90.778.800,00	0,09	645.200,00	NISSAN MOTOR CO LTD	239.885.360,00	0,23
19.900,00	LASERTEC CORP	171.339.000,00	0,16	57.999,00	NISSHIN FLOUR MILL.	96.684.333,00	0,09
14.825,00	LAWSON INC	74.421.500,00	0,07	18.600,00	NISSHIN FOODS	184.140.000,00	0,17
38.836,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	82.448.828,00	0,08	22.400,00	NITORI	489.440.000,00	0,46
8.900,00	LINE CORP	47.704.000,00	0,04	44.200,00	NITTO DENKO CORP	302.328.000,00	0,28
64.700,00	LION CORP	139.946.100,00	0,13	886.200,00	NOMURA HOLDINGS INC	424.135.320,00	0,40
72.800,00	LIXIL GROUP CORPORATION	153.608.000,00	0,14	33.900,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	67.596.600,00	0,06
63.200,00	MAKITA CORP	317.264.000,00	0,30	1.200,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	158.400.000,00	0,15
446.300,00	MARUBENI CORP	265.325.350,00	0,25	88.798,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	274.829.810,00	0,26
50.400,00	MARUI GROUP CO LTD	101.354.400,00	0,10	93.900,00	NSK LTD	75.213.900,00	0,07
13.700,00	MARUICHI STEEL TUBE LTD	35.976.200,00	0,03	178.700,00	NTT DATA CORP	239.815.400,00	0,23
168.200,00	MAZDA MOTOR CORP	102.770.200,00	0,10	320.200,00	NTT DOCOMO INC	1.243.977.000,00	1,17
17.500,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	89.600.000,00	0,08	176.400,00	OBAYASHI CORP	168.462.000,00	0,16
48.800,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	102.724.000,00	0,10	19.800,00	OBIC	365.112.000,00	0,34
32.240,00	MEIJI HLDGS	259.209.600,00	0,24	80.600,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	213.106.400,00	0,20
24.900,00	MERCARI	120.765.000,00	0,11	252.800,00	OJI HOLDINGS	121.849.600,00	0,11
99.700,00	MINEBEA MITSUMI	198.403.000,00	0,19	329.200,00	OLYMPUS CORP	718.314.400,00	0,68
78.000,00	MISUMI GROUP	228.930.000,00	0,22	52.600,00	OMRON CORP	430.268.000,00	0,41
362.600,00	MITSUBISHI CHEM	219.626.820,00	0,21	100.600,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	332.382.400,00	0,31
371.100,00	MITSUBISHI CORP	932.388.751,00	0,88	10.600,00	ORACLE CORP JAPAN	119.992.000,00	0,11
514.800,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	731.788.200,00	0,69	56.400,00	ORIENTAL LAND CO LTD	831.336.000,00	0,78
330.300,00	MITSUBISHI ESTATE	524.186.100,00	0,49	374.200,00	ORIX CORP	488.331.000,00	0,46
46.700,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	90.878.200,00	0,09	693,00	ORIX JREIT INC	111.780.900,00	0,11
87.300,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	203.452.650,00	0,19	104.600,00	OSAKA GAS CY	214.430.000,00	0,20
28.600,00	MITSUBISHI MATERIAL	59.202.000,00	0,06	144.300,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	423.953.400,00	0,40
193.300,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	44.652.300,00	0,04	28.400,00	OTSUKA CORP	152.792.000,00	0,14
3.444.237,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.433.147.016,00	1,35	108.900,00	OTSUKA HOLDINGS	484.387.200,00	0,46
105.400,00	MITSUBISHI UFJ LEASE	51.119.000,00	0,05	628.900,00	PANASONIC CORP	558.966.320,00	0,53
461.900,00	mitsui and co ltd	832.805.700,00	0,78	29.000,00	PARK24 CO	49.213.000,00	0,05
50.000,00	mitsui chemicals	126.800.000,00	0,12	27.100,00	PEPTIDREAM INC	133.332.000,00	0,13
265.000,00	mitsui fUDOSAN CO LTD	484.022.500,00	0,46	49.400,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	84.128.200,00	0,08
26.200,00	MIURA CORP.	134.668.000,00	0,13	31.100,00	PIGEON CORP	146.170.000,00	0,14
674.584,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	884.042.332,00	0,83	23.900,00	POLA ORBIS HOLDINGS	47.393.700,00	0,04
34.100,00	MONOTARO CO LTD	178.002.000,00	0,17	578,00	PROLOGIS REIT	205.479.000,00	0,19
121.189,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	342.237.736,00	0,32	232.400,00	RAKUTEN	263.076.800,00	0,25
161.600,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.094.516.800,00	1,03	358.600,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.491.776.000,00	1,41
33.600,00	NABTESCO CORP	128.184.000,00	0,12	225.300,00	RENESAS ELECTRONICS	172.354.500,00	0,16
50.200,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	144.676.400,00	0,14	559.400,00	RESONA HOLDINGS INC	200.041.440,00	0,19
70.100,00	NEC CORP	430.414.000,00	0,41	183.300,00	RICOH CO LTD	129.409.800,00	0,12
137.200,00	NEXON CO LTD	359.738.400,00	0,34	9.800,00	RINNAI CORP	100.450.000,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	JPY			JPY	
24.800,00 ROHM CO LTD	200.880.000,00	0,19	36.800,00 TDK CORP	419.888.000,00	0,40
63.700,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	110.838.000,00	0,10	46.900,00 TEIJIN LTD	76.400.100,00	0,07
105.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	225.645.000,00	0,21	182.000,00 TERUMO CORP.	760.760.000,00	0,72
66.960,00 SBI HOLDING	181.662.480,00	0,17	36.700,00 THK CO LTD	96.484.300,00	0,09
15.300,00 SCSK CORP	89.811.000,00	0,08	65.600,00 TIS SHS	146.156.800,00	0,14
58.700,00 SECOM CO LTD	563.872.200,00	0,53	53.900,00 TOBU RAILWAY CO LTD	174.905.500,00	0,16
50.700,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	64.794.600,00	0,06	30.300,00 TOHO CO	131.350.500,00	0,12
64.300,00 SEIBU HOLDINGS INC	72.659.000,00	0,07	19.400,00 TOHO GAS	101.268.000,00	0,10
79.000,00 SEIKO EPSON CORP	95.195.000,00	0,09	116.000,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	122.496.000,00	0,12
102.100,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	171.221.700,00	0,16	176.600,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	812.360.000,00	0,77
175.300,00 SEKISUI HOUSE LTD	325.619.750,00	0,31	11.100,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	63.381.000,00	0,06
208.200,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	676.650.000,00	0,64	423.900,00 TOKYO EL HLDG	122.507.100,00	0,12
173.600,00 SEVEN BANK	44.268.000,00	0,04	41.900,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.145.127.000,00	1,08
44.200,00 SG HOLDINGS CO LTD	240.890.000,00	0,23	107.400,00 TOKYO GAS CO LTD	258.404.400,00	0,24
54.700,00 SHARP CORP	71.000.600,00	0,07	140.900,00 TOKYU CORP	192.046.700,00	0,18
64.000,00 SHIMADZU CORPORATION	204.160.000,00	0,19	173.600,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	78.293.600,00	0,07
5.600,00 SHIMAMURA CORP	57.288.000,00	0,05	75.600,00 TOPPAN PRINTING	111.736.800,00	0,11
20.900,00 SHIMANO INC	433.048.000,00	0,41	367.400,00 TORAY INDUSTRIES	176.094.820,00	0,17
161.800,00 SHIMIZU CORP	127.660.200,00	0,12	108.100,00 TOSHIBA CORP	288.735.100,00	0,27
99.800,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.365.763.000,00	1,29	76.300,00 TOSOH CORP	130.091.500,00	0,12
74.400,00 SHINOGI CO LTD	418.797.600,00	0,39	38.600,00 TOTO LTD	186.245.000,00	0,18
46.400,00 SHINSEI BANK LTD	60.041.600,00	0,06	23.900,00 TOYO SUISAN KAISHA	132.884.000,00	0,13
113.300,00 SHISEIDO	683.765.500,00	0,64	15.400,00 TOYODA GOSEI CO LTD	37.037.000,00	0,03
111.800,00 SHIZUOKA BANK LTD	81.166.800,00	0,08	41.100,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	272.904.000,00	0,26
32.500,00 SHOWA DENKO KK	62.465.000,00	0,06	593.400,00 TOYOTA MOTOR CORP	4.113.448.800,00	3,87
16.100,00 SMC CORP	941.206.000,00	0,89	62.300,00 TOYOTA TSUSHO CORP	183.286.600,00	0,17
797.200,00 SOFTBANK	938.703.000,00	0,88	37.400,00 TREND MICRO INC	239.734.000,00	0,23
437.900,00 SOFTBANK GROUP	2.832.775.100,00	2,67	10.600,00 TSURUHA HOLDINGS INC	158.046.000,00	0,15
20.900,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	104.500.000,00	0,10	114.300,00 UNI CHARM	538.581.600,00	0,51
94.125,00 SOMPO HOLDINGS INC	341.579.625,00	0,32	853,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	99.545.100,00	0,09
124.300,00 SO-NET M3	807.950.000,00	0,76	64.800,00 USS	121.759.200,00	0,11
352.400,00 SONY CORP	2.830.476.800,00	2,67	25.600,00 WELCIA HLDG	118.400.000,00	0,11
25.100,00 SQUARE ENIX HDLGS	174.696.000,00	0,16	46.400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	240.862.400,00	0,23
37.200,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	112.158.000,00	0,11	33.300,00 YAKULT HONSHA CO LTD	194.805.000,00	0,18
174.100,00 SUBARU CORPORATION	353.771.200,00	0,33	216.500,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	113.446.000,00	0,11
69.100,00 SUMCO CORP	101.922.500,00	0,10	37.800,00 YAMAHA CORP.	189.756.000,00	0,18
53.100,00 SUMI DAI PHARMA	73.437.300,00	0,07	79.900,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	121.607.800,00	0,11
399.500,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	138.626.500,00	0,13	86.400,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	238.550.400,00	0,22
337.000,00 SUMITOMO CORP	424.114.500,00	0,40	33.800,00 YAMAZAKI BAKING CO	62.158.200,00	0,06
209.100,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	246.528.900,00	0,23	66.500,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	272.317.500,00	0,26
33.100,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	80.830.200,00	0,08	65.100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	108.391.500,00	0,10
63.800,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	207.031.000,00	0,20	35.100,00 YOKOHAMA RUBBER CO	52.334.100,00	0,05
367.000,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.070.722.500,00	1,01	751.000,00 Z HOLDINGS KK	524.949.000,00	0,49
94.024,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	262.562.020,00	0,25	32.300,00 ZOZO INC	94.574.400,00	0,09
88.300,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	273.906.600,00	0,26	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	76.401.000,00	0,07
45.900,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	44.660.700,00	0,04			
21.000,00 SUNDRUG CO LTD	83.265.000,00	0,08	Japan	76.401.000,00	0,07
37.300,00 SUNTORY	147.335.000,00	0,14	234,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	76.401.000,00	0,07
19.650,00 SUZUKEN CO	78.698.250,00	0,07	Gesamtwertpapierbestand	104.621.750.967,00	98,58
102.600,00 SUZUKI MOTOR CORP	459.955.800,00	0,43			
47.500,00 SYSMEX	476.425.000,00	0,45			
34.500,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	92.253.000,00	0,09			
53.900,00 TAISEI	191.345.000,00	0,18			
9.200,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	63.664.000,00	0,06			
439.500,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.645.488.000,00	1,55			
147.800,00 T&D HOLDING	152.529.600,00	0,14			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.514.763.588,25	98,65			
Aktien	2.514.763.588,25	98,65			
Bermuda	8.317.250,54	0,33			
30.628,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	895.869,00	0,04	38.101,00 CAMECO CORP	383.652,70	0,02
11.537,00 ATHENE HOLDING REG A	393.180,96	0,02	9.886,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	343.784,21	0,01
16.860,00 AXALTA COATING SYSTEMS	373.786,20	0,01	35.611,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2.653.491,92	0,10
9.116,00 BUNGE LTD	416.601,20	0,02	57.118,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	6.064.003,53	0,24
3.261,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	644.177,94	0,03	94.291,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.506.413,69	0,06
30.439,00 IHS MARKIT LTD	2.389.765,89	0,09	11.018,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3.341.111,75	0,13
41.705,00 INVESCO LTD	475.854,05	0,02	3.687,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	370.208,41	0,01
53.623,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2.128.833,10	0,08	10.717,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	254.819,89	0,01
3.530,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	599.182,20	0,02	17.684,00 CANOPY GROWTH CORP	252.735,37	0,01
Großbritannien	2.402.366,59	0,09	11.140,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	428.174,35	0,02
13.023,00 LIBERTY GLOBAL -A-	273.613,23	0,01	84.146,00 CENOVUS ENERGY INC	326.949,31	0,01
34.060,00 LIBERTY GLOBAL -C-	699.422,10	0,03	18.621,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.259.954,71	0,05
26.591,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	377.060,38	0,01	16.880,00 CI FINANCIAL	213.442,89	0,01
24.392,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	1.052.270,88	0,04	1.622,00 CONSTELLATION SOFTWARE	1.796.733,12	0,07
Irland	53.485.748,19	2,10	22.932,00 DOLLARAMA INC	876.258,40	0,03
51.166,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	11.563.004,34	0,46	17.038,00 EMERA	697.727,01	0,03
12.015,00 ALLEGION PLC WI	1.188.403,65	0,05	13.625,00 EMPIRE -A- NON VOTING	394.244,47	0,02
18.658,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	3.849.145,40	0,15	163.136,00 ENBRIDGE INC	4.750.934,11	0,19
32.030,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	3.268.020,90	0,13	1.957,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	574.469,88	0,02
4.524,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	645.077,16	0,03	54.728,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	486.339,89	0,02
69.994,00 JOHNSON CONTROLS INTL	2.859.254,90	0,11	39.931,00 FORTIS INC	1.627.450,92	0,06
42.680,00 LINDE PLC	10.163.388,40	0,40	15.325,00 FRANCO-NEVADA CORP	2.134.796,28	0,08
108.903,00 MEDTRONIC HLD	11.317.199,76	0,44	5.066,00 GEORGE WESTON	371.340,09	0,01
23.078,00 PENTAIR PLC	1.056.280,06	0,04	15.893,00 GILDAN ACTIVEWEAR	312.211,80	0,01
12.625,00 PERRIGO COMPANY PLC	579.613,75	0,02	22.241,00 GREAT WEST LIFECO INC	433.252,62	0,02
18.777,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	925.142,79	0,04	23.942,00 HYDRO ONE LTD	505.821,21	0,02
6.237,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.098.897,03	0,04	8.552,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	296.754,30	0,01
23.201,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	2.813.121,25	0,11	6.668,00 IGM FINANCIAL INC	152.405,97	0,01
10.340,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.159.198,80	0,08	20.685,00 IMPERIAL OIL	246.844,49	0,01
Jersey Inseln	3.377.106,40	0,13	10.619,00 INTACT FINANCIAL CORP	1.133.500,79	0,04
126.160,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.394.068,00	0,05	39.782,00 INTER PIPELINE	389.261,81	0,02
21.630,00 APTIV PLC	1.983.038,40	0,08	16.512,00 KEYERA	248.470,79	0,01
Kanada	113.757.335,91	4,46	96.609,00 KINROSS GOLD CORP	849.835,85	0,03
19.541,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	1.552.032,57	0,06	21.495,00 KIRKLAND LK GLG REG	1.045.996,91	0,04
15.065,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	176.958,60	0,01	13.900,00 LOBLAW COMPANIES	725.628,05	0,03
41.912,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	606.840,35	0,02	72.422,00 LUNDIN MINING CORP	402.845,88	0,02
70.490,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	2.447.057,66	0,10	23.611,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	1.077.023,44	0,04
20.881,00 ALTAGAS	251.372,02	0,01	158.084,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	2.191.838,22	0,09
9.867,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	284.323,42	0,01	21.967,00 METRO -A- SUB VTG	1.050.710,89	0,04
50.976,00 BANK OF MONTREAL	2.970.627,37	0,12	26.763,00 NATIONAL BK CANADA	1.325.191,32	0,05
96.946,00 BANK OF NOVA SCOTIA	4.015.056,52	0,16	45.542,00 NUTRIEN - REGISTERED	1.780.104,05	0,07
141.279,00 BARRICK GOLD CORPORATION	3.955.749,76	0,16	6.778,00 ONEX CORP SUB.VOTING	301.416,90	0,01
31.505,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	488.235,58	0,02	19.680,00 OPEN TEXT	829.199,02	0,03
12.243,00 BCE INC	506.132,06	0,02	16.736,00 PAN AMERICAN SILVER	536.384,84	0,02
42.697,00 BLACKBERRY LTD	195.307,16	0,01	11.849,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	312.339,80	0,01
107.767,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	3.554.756,71	0,14	42.631,00 PEMBINA PIPELINE CORP	901.939,22	0,04
82.634,00 B2GOLD CORP	536.361,34	0,02	45.209,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	883.036,34	0,03
47.893,00 CAE INC	698.458,47	0,03	14.143,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	352.692,13	0,01
			22.842,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.307.861,04	0,05
			8.187,00 RIOCAN REIT (UNITS)	86.176,67	0,00
			8.829,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	521.979,26	0,02
			28.553,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.129.093,05	0,04
			114.735,00 ROYAL BANK OF CANADA	8.030.464,68	0,32
			18.789,00 SAPUTO	469.818,08	0,02
			37.543,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	682.990,79	0,03
			8.635,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	8.802.786,86	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
410,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	6.138,94	0,00	26.071,00 ALTICE USA -A-	677.846,00	0,03
46.854,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	1.903.294,79	0,07	149.726,00 ALTRIA GROUP INC	5.785.412,64	0,23
122.290,00 SUNCOR ENERGY INC	1.488.644,79	0,06	34.092,00 AMAZON.COM INC	107.346.503,16	4,21
75.295,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	3.151.066,31	0,12	14.581,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	2.112.495,28	0,08
37.825,00 TECK RESOURCES LTD -B-	525.010,83	0,02	807,00 AMERCO	287.275,86	0,01
33.029,00 TELUS CORP	579.358,40	0,02	19.670,00 AMEREN CORPORATION	1.555.503,60	0,06
14.039,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.116.826,17	0,04	40.784,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	3.333.276,32	0,13
4.387,00 TMX GR LTD	449.756,61	0,02	55.337,00 AMERICAN EXPRESS	5.547.534,25	0,22
145.951,00 TORONTO DOMINION BANK	6.736.274,13	0,26	5.730,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	383.795,40	0,02
21.429,00 WASTE CONNECTIONS INC	2.224.330,20	0,09	69.830,00 AMERICAN INTL	1.922.419,90	0,08
36.031,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	1.762.254,27	0,07	36.105,00 AMERICAN TOWER CORP	8.727.661,65	0,34
11.160,00 WSP GLOBAL	730.556,72	0,03	9.419,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.451.562,09	0,06
74.046,00 YAMANA GOLD	419.640,19	0,02	13.158,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.275.273,36	0,05
Liberia	857.478,31	0,03	22.440,00 AMETEK INC	2.230.536,00	0,09
13.247,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	857.478,31	0,03	47.248,00 AMGEN INC	12.008.551,68	0,47
Niederlande	4.845.894,55	0,19	23.833,00 AMPHENOL -A-	2.580.398,91	0,10
21.499,00 LYONDELLBASELL -A-	1.515.464,51	0,06	29.923,00 ANALOG DEVICES INC	3.493.211,02	0,14
37.443,00 MYLAN NV	555.279,69	0,02	114.355,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	814.207,60	0,03
22.235,00 NXP SEMICONDUCTORS	2.775.150,35	0,11	6.869,00 ANSYS INC	2.247.742,87	0,09
Niederländische Antillen	1.726.911,04	0,07	20.330,00 ANTHEM INC	5.460.434,70	0,21
110.984,00 SCHLUMBERGER LTD	1.726.911,04	0,07	19.998,00 A.O.SMITH CORP	1.055.894,40	0,04
Panama	589.196,52	0,02	16.124,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	721.549,00	0,03
38.814,00 CARNIVAL CORP	589.196,52	0,02	1.393.636,00 APPLE INC	161.396.985,16	6,32
Schweiz	8.185.071,80	0,32	73.987,00 APPLIED MATERIALS INC	4.398.527,15	0,17
37.549,00 CHUBB - NAMEN AKT	4.360.189,88	0,17	17.811,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	716.892,75	0,03
12.583,00 GARMIN	1.193.623,38	0,05	18.394,00 ARAMARK HOLDING CORP	486.521,30	0,02
26.921,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	2.631.258,54	0,10	44.603,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2.073.593,47	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	2.317.219.228,40	90,91	4.276,00 ARISTA NETWORKS INC	884.832,68	0,03
143.262,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	15.591.203,46	0,61	6.447,00 ARROW ELECTRONICS INC	507.121,02	0,02
141.860,00 ABBVIE INC	12.425.517,40	0,49	15.465,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.632.794,70	0,06
3.603,00 ABIOMED INC	998.247,18	0,04	4.508,00 ASSURANT INC	546.865,48	0,02
61.898,00 ACTIVISION BLIZZARD	5.010.643,10	0,20	9.775,00 ATMOS ENERGY CORP	934.392,25	0,04
38.698,00 ADOBE INC	18.978.660,14	0,74	572.276,00 AT&T INC	16.315.588,76	0,64
5.578,00 ADVANCE AUTO PARTS	856.223,00	0,03	17.728,00 AUTODESK INC	4.095.345,28	0,16
94.238,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	7.726.573,62	0,30	6.712,00 AUTOLIV	489.170,56	0,02
53.078,00 AES CORP	961.242,58	0,04	34.786,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	4.852.299,14	0,19
56.141,00 AFLAC INC	2.040.725,35	0,08	1.886,00 AUTOZONE INC	2.221.029,04	0,09
25.038,00 AGILENT TECHNOLOGIES	2.527.335,72	0,10	5.766,00 AVALARA - REGISTERED SHS	734.242,44	0,03
52.203,00 AGNC INVESTMENT CORP	726.143,73	0,03	11.244,00 AVALONBAY COMMUN	1.679.178,96	0,07
17.780,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5.295.950,80	0,21	33.548,00 AVANTOR - REGISTERED SHS	754.494,52	0,03
13.277,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.467.639,58	0,06	6.660,00 AVERY DENNISON CORP	851.414,40	0,03
8.479,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	757.005,12	0,03	59.584,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	791.871,36	0,03
9.522,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.523.520,00	0,06	26.184,00 BALL CORP	2.176.414,08	0,09
17.838,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	2.041.202,34	0,08	632.021,00 BANK OF AMERICA CORP	15.225.385,89	0,60
5.967,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	1.953.357,12	0,08	64.006,00 BANK OF NY MELLON	2.197.966,04	0,09
1.038,00 ALLEGHANY (DEL)	540.227,10	0,02	40.869,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	3.286.684,98	0,13
19.742,00 ALLIANT ENERGY CORP	1.019.674,30	0,04	23.025,00 BECTON DICKINSON	5.357.457,00	0,21
24.880,00 ALLSTATE CORP	2.342.203,20	0,09	111.701,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	23.785.610,94	0,93
28.255,00 ALLY FINANCIAL INC	708.352,85	0,03	18.673,00 BEST BUY CO INC	2.078.118,17	0,08
8.562,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.246.627,20	0,05	1.781,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	918.034,26	0,04
24.182,00 ALPHABET INC -A-	35.441.139,20	1,39	13.107,00 BIOGEN IDEC INC	3.718.193,76	0,15
24.382,00 ALPHABET INC -C-	35.831.787,20	1,41	14.489,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.102.323,12	0,04
			11.957,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	1.040.856,85	0,04
			12.281,00 BLACKROCK INC	6.920.957,55	0,27
			53.855,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	2.811.231,00	0,11
			45.855,00 BOEING CO	7.577.997,30	0,30

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.308,00 BOOKING HOLDINGS INC	5.658.929,44	0,22	15.985,00 CONCHO RESOURCES INC	705.258,20	0,03
11.424,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	947.963,52	0,04	86.437,00 CONOCOPHILLIPS CO	2.838.591,08	0,11
16.630,00 BORGLWARNER INC	644.246,20	0,03	26.685,00 CONSOLIDATED EDISON INC	2.076.093,00	0,08
11.757,00 BOSTON PROPERTIES INC	944.087,10	0,04	13.393,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.538.107,43	0,10
113.524,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.337.752,04	0,17	4.224,00 COOPER COMPANIES INC	1.423.994,88	0,06
181.738,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10.956.984,02	0,43	16.729,00 COPART INC	1.759.221,64	0,07
32.111,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	11.698.679,52	0,46	63.820,00 CORNING INC	2.068.406,20	0,08
9.178,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	1.211.496,00	0,05	59.915,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	1.726.151,15	0,07
18.205,00 BROWN AND BROWN INC	824.140,35	0,03	3.264,00 COSTAR GROUP INC	2.769.536,64	0,11
24.317,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.831.556,44	0,07	35.463,00 COSTCO WHOLESALE CORP	12.589.365,00	0,49
4.925,00 BURLINGTON STORES INC	1.014.993,25	0,04	5.090,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	1.395.881,60	0,05
356,00 CABLE ONE	671.213,08	0,03	11.563,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.587.831,16	0,06
31.866,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	553.193,76	0,02	34.505,00 CROWN CASTLE REIT	5.745.082,50	0,23
22.437,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.392.457,31	0,09	10.837,00 CROWN HOLDINGS INC	832.931,82	0,03
7.239,00 CAMDEN PROPERTY SBI	644.126,22	0,03	63.589,00 CSX CORP	4.938.957,63	0,19
14.470,00 CAMPBELL SOUP CO	699.913,90	0,03	14.018,00 CUMMINS - REGISTERED	2.960.040,88	0,12
36.830,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.646.603,80	0,10	105.723,00 CVS HEALTH	6.174.223,20	0,24
23.509,00 CARDINAL HEALTH	1.103.747,55	0,04	51.212,00 DANAHER CORP	11.027.479,96	0,43
10.838,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	267.373,46	0,01	9.838,00 DARDEN RESTAURANTS INC	991.080,12	0,04
13.072,00 CARMAX INC	1.201.447,52	0,05	10.682,00 DATADOG INC	1.091.273,12	0,04
82.476,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	2.518.817,04	0,10	6.072,00 DAVITA	520.066,80	0,02
12.148,00 CATALENT	1.040.597,68	0,04	26.120,00 DEERE AND CO	5.788.975,60	0,23
46.480,00 CATERPILLAR - REGISTERED	6.932.492,00	0,27	19.261,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	1.303.777,09	0,05
8.829,00 CBOE HOLDINGS INC	774.656,46	0,03	12.020,00 DELTA AIR LINES	367.571,60	0,01
26.970,00 CBRE GROUP	1.266.780,90	0,05	17.782,00 DENTSPLY SIRONA INC	777.606,86	0,03
9.682,00 CDK GLOBAL INC	422.038,38	0,02	7.443,00 DEXCOM INC	3.068.227,89	0,12
11.415,00 CDW	1.364.434,95	0,05	10.072,00 DIAMONDBACK ENERGY	303.368,64	0,01
9.028,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	970.058,60	0,04	21.001,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.082.106,76	0,12
46.515,00 CENTENE CORP	2.713.219,95	0,11	22.872,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.321.544,16	0,05
42.042,00 CENTERPOINT ENERGY	813.512,70	0,03	26.144,00 DISCOVERY C	512.422,40	0,02
24.939,00 CERNER CORP	1.802.840,31	0,07	11.789,00 DISCOVERY-A	256.646,53	0,01
16.164,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	496.396,44	0,02	19.342,00 DISH NETWORK -A-	561.498,26	0,02
93.266,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.379.027,18	0,13	13.854,00 DOCUSIGN INC	2.981.934,96	0,12
11.483,00 CHARTER COMM -A-	7.169.296,22	0,28	20.355,00 DOLLAR GENERAL	4.266.815,10	0,17
17.328,00 CHENIERE ENERGY INC	801.766,56	0,03	18.893,00 DOLLAR TREE INC	1.725.686,62	0,07
149.955,00 CHEVRON CORP	10.796.760,00	0,42	67.408,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	5.320.513,44	0,21
2.093,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.603.085,03	0,10	3.024,00 DOMINO PIZZA INC	1.286.046,72	0,05
10.785,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.102.119,15	0,04	15.973,00 DOVER CORP	1.730.514,82	0,07
19.750,00 CHURCH AND DWIGHT CO	1.850.772,50	0,07	59.495,00 DOW - REGISTERED SHS	2.799.239,75	0,11
30.014,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	5.084.671,74	0,20	59.114,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	3.279.644,72	0,13
11.743,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	915.601,71	0,04	28.042,00 DR HORTON	2.120.816,46	0,08
7.105,00 CINTAS	2.364.757,15	0,09	20.705,00 DROPBOX INC	398.778,30	0,02
339.132,00 CISCO SYSTEMS INC	13.358.409,48	0,52	15.455,00 DTE ENERGY COMPANY	1.777.943,20	0,07
169.651,00 CITIGROUP INC	7.313.654,61	0,29	59.023,00 DUKE ENERGY CORP	5.227.076,88	0,21
34.515,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	872.539,20	0,03	29.449,00 DUKE REALTY	1.086.668,10	0,04
10.034,00 CITRIX SYSTEMS	1.381.782,14	0,05	14.705,00 DYNATRACE INC	603.199,10	0,02
10.002,00 CLOXOX CO	2.102.120,34	0,08	16.484,00 E TRADE FINANCIAL	825.024,20	0,03
28.651,00 CME GROUP -A-	4.793.598,81	0,19	8.442,00 EAST WEST BANCORP INC	276.391,08	0,01
23.070,00 CMS ENERGY CORP	1.416.728,70	0,06	9.956,00 EASTMAN CHEMICAL CO	777.762,72	0,03
330.154,00 COCA-COLA CO	16.299.702,98	0,64	56.954,00 EBAY INC	2.967.303,40	0,12
13.665,00 COGNEX CORP	889.591,50	0,03	20.545,00 ECOLAB INC	4.105.712,80	0,16
44.203,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	3.068.572,26	0,12	28.988,00 EDISON INTERNATIONAL	1.473.749,92	0,06
65.444,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	5.049.004,60	0,20	49.237,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.930.097,34	0,15
365.832,00 COMCAST CORP	16.923.388,32	0,66	29.417,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	821.616,81	0,03
9.675,00 COMERICA INC	370.068,75	0,01	23.339,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.043.638,99	0,12
39.222,00 CONAGRA BRANDS INC	1.400.617,62	0,05	69.182,00 ELI LILLY & CO	10.240.319,64	0,40

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
47.838,00 EMERSON ELECTRIC CO	3.136.737,66	0,12	9.664,00 HASBRO INC	799.406,08	0,03
15.968,00 ENTERGY CORP	1.573.327,04	0,06	21.577,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	2.690.220,36	0,11
46.512,00 EOG RESOURCES INC	1.671.641,28	0,07	40.408,00 HCP - REGISTERED SHS	1.097.077,20	0,04
4.412,00 EPAM SYSTEMS	1.426.311,36	0,06	24.851,00 HD SUPPLY HLDGS	1.024.855,24	0,04
30.229,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.551.654,57	0,06	11.121,00 HEICO -A-	985.987,86	0,04
10.032,00 EQUIFAX INC	1.574.020,80	0,06	5.691,00 HEICO CORP	595.620,06	0,02
7.329,00 EQUINIX INC	5.570.992,77	0,22	6.181,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.004.968,79	0,04
31.135,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	567.902,40	0,02	11.464,00 HENRY SCHEIN INC	673.853,92	0,03
12.711,00 EQUITY LIFESTYLE	779.184,30	0,03	11.843,00 HERSHEY	1.697.575,62	0,07
2.031,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	427.078,68	0,02	20.971,00 HESS CORP	858.343,03	0,03
5.510,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.106.352,90	0,04	22.182,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.892.568,24	0,07
18.321,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	3.998.558,25	0,16	21.214,00 HOLOGIC INC	1.410.094,58	0,06
20.044,00 EVERGY	1.018.636,08	0,04	86.836,00 HOME DEPOT INC	24.115.225,56	0,95
26.814,00 EVERSOURCE ENERGY	2.240.309,70	0,09	59.216,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9.747.545,76	0,38
11.195,00 EXACT SCIENCES CORP	1.141.330,25	0,04	21.833,00 HORMEL FOODS CORP	1.067.415,37	0,04
77.897,00 EXELON CORP	2.785.596,72	0,11	55.381,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	597.560,99	0,02
10.716,00 EXPEDIA GROUP INC	982.550,04	0,04	43.909,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	734.158,48	0,03
12.661,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.146.073,72	0,04	108.136,00 HP ENTERPRISE CO	1.013.234,32	0,04
10.363,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.108.737,37	0,04	115.483,00 HP INC	2.193.022,17	0,09
342.982,00 EXXON MOBIL CORP	11.774.572,06	0,46	10.562,00 HUMANA INC	4.371.506,18	0,17
193.599,00 FACEBOOK -A-	50.703.578,10	1,99	82.825,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	759.505,25	0,03
3.031,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.015.021,28	0,04	4.599,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	647.309,25	0,03
2.271,00 FAIR ISAAC CORP	966.037,98	0,04	5.744,00 IAC HOLDINGS INC	688.016,32	0,03
54.888,00 FASTENAL CO	2.474.899,92	0,10	71.578,00 IBM CORP	8.708.895,26	0,34
4.399,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	323.062,56	0,01	7.347,00 IDEX CORP	1.340.166,27	0,05
19.934,00 FEDEX CORP	5.013.799,68	0,20	6.822,00 IDEXX LABS CORP	2.681.796,42	0,11
49.656,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	7.309.859,76	0,29	27.742,00 ILLINOIS TOOL WORKS	5.360.031,82	0,21
20.450,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	640.289,50	0,03	11.753,00 ILLUMINA INC	3.632.617,24	0,14
54.825,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.168.869,00	0,05	14.845,00 INCYTE CORP	1.332.190,30	0,05
13.772,00 FIRST REPUBLIC BANK	1.501.974,32	0,06	42.488,00 INGERSOLL RAND INC	1.512.572,80	0,06
43.230,00 FIRSTENERGY CORP	1.241.133,30	0,05	4.963,00 INGREDION	375.599,84	0,01
45.217,00 FISERV INC	4.659.611,85	0,18	5.296,00 INSULET	1.252.980,64	0,05
6.731,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.602.651,10	0,06	340.072,00 INTEL CORP	17.608.928,16	0,69
10.259,00 FLIR SYSTEMS INC	367.785,15	0,01	44.248,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4.427.012,40	0,17
10.363,00 FMC CORP	1.097.545,33	0,04	27.107,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.098.917,78	0,04
311.332,00 FORD MOTOR	2.073.471,12	0,08	28.825,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	480.512,75	0,02
11.794,00 FORTINET	1.389.451,14	0,05	6.816,00 INTL FLAVORS & FRAG	834.619,20	0,03
29.501,00 FORTIVE CORP	2.248.271,21	0,09	20.987,00 INTUIT	6.846.169,27	0,27
14.339,00 FORTUNE BRANDS	1.240.610,28	0,05	9.345,00 INTUITIVE SURGICAL	6.630.651,30	0,26
27.567,00 FOX CORP -A-	767.189,61	0,03	43.324,00 INVITATION HOMES REGISTERED	1.212.638,76	0,05
15.750,00 FOX CORP -B-	440.527,50	0,02	9.990,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	474.025,50	0,02
21.805,00 FRANKLIN RESOURCES INC	443.731,75	0,02	2.577,00 IPG PHOTONICS CORP	438.012,69	0,02
116.903,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.828.362,92	0,07	21.347,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	571.886,13	0,02
4.861,00 F5 NETWORKS	596.784,97	0,02	6.818,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	861.658,84	0,03
7.124,00 GARTNER GROUP INC -A-	890.143,80	0,03	9.717,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.122.507,84	0,04
774.959,00 GENERAL ELECTRIC CO	4.827.994,57	0,19	212.452,00 JOHNSON & JOHNSON	31.629.853,76	1,24
50.082,00 GENERAL MILLS INC	3.089.057,76	0,12	3.432,00 JONES LANG LASALLE INC	328.305,12	0,01
100.728,00 GENERAL MOTORS CO	2.980.541,52	0,12	245.967,00 JPMORGAN CHASE CO	23.679.243,09	0,93
11.531,00 GENUINE PARTS CO	1.097.405,27	0,04	24.883,00 JUNIPER NETWORKS INC	534.984,50	0,02
99.670,00 GILEAD SCIENCES INC	6.298.147,30	0,25	7.747,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.400.890,01	0,05
24.141,00 GLOBAL PAYMENTS INC	4.286.958,78	0,17	20.041,00 KELLOGG CO	1.294.448,19	0,05
8.226,00 GLOBE LIFE INC	657.257,40	0,03	28.033,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	773.710,80	0,03
13.057,00 GODADDY -A-	991.940,29	0,04	78.818,00 KEYCORP	940.298,74	0,04
26.458,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.317.264,26	0,21	15.262,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.507.580,36	0,06
6.468,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	674.418,36	0,03	27.059,00 KIMBERLY-CLARK CORP	3.995.531,94	0,16
65.258,00 HALLIBURTON	786.358,90	0,03	162.983,00 KINDER MORGAN INC	2.009.580,39	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
40.154,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	1.378.888,36	0,05	13.484,00 MOODY S CORP	3.908.337,40	0,15
12.494,00 KLA CORPORATION	2.420.587,56	0,09	93.899,00 MORGAN STANLEY	4.540.016,65	0,18
10.234,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	416.523,80	0,02	28.991,00 MOSAIC	529.665,57	0,02
65.060,00 KROGER CO	2.206.184,60	0,09	13.638,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.138.574,78	0,08
7.764,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.461.728,28	0,06	7.097,00 MSCI INC -A-	2.532.067,66	0,10
11.659,00 LAM RESEARCH CORP	3.867.873,25	0,15	10.346,00 M&T BANK CORPORATION	952.763,14	0,04
11.679,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	773.967,33	0,03	9.235,00 NASDAQ INC	1.133.226,85	0,04
27.195,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.268.918,70	0,05	36.833,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	333.706,98	0,01
4.669,00 LEAR CORP	509.154,45	0,02	16.887,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	582.770,37	0,02
10.740,00 LEIDOS HOLDINGS INC	957.471,00	0,04	17.683,00 NETAPP	775.222,72	0,03
20.996,00 LENNAR CORP -A-	1.714.953,28	0,07	35.325,00 NETFLIX INC	17.663.559,75	0,69
4.313,00 LENNOX INTL	1.175.766,93	0,05	6.458,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	621.001,28	0,02
1.958,00 LIBERTY BROADBAND CORP	277.663,98	0,01	29.903,00 NEWELL BRANDS	513.135,48	0,02
9.279,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.325.690,73	0,05	1,00 NEWMONT CORPORATION	62,99	0,00
8.773,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	291.000,41	0,01	65.065,00 NEWMONT CORPORATION	4.128.374,25	0,16
13.357,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	441.849,56	0,02	39.242,00 NEWS CORP -A-	550.172,84	0,02
16.260,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	589.750,20	0,02	39.760,00 NEXTERA ENERGY	11.035.785,60	0,43
14.744,00 LINCOLN NATIONAL CORP	461.929,52	0,02	100.653,00 NIKE INC	12.635.977,62	0,50
11.122,00 LIVE NATION ENT	599.253,36	0,02	30.562,00 NISOURCE	672.364,00	0,03
22.783,00 LKQ CORP	631.772,59	0,02	6.660,00 NORDSON	1.277.521,20	0,05
21.616,00 LOEWS CORP	751.156,00	0,03	20.576,00 NORFOLK SOUTHERN	4.403.058,24	0,17
60.641,00 LOWE'S CO INC	10.057.916,26	0,39	16.016,00 NORTHERN TRUST CORP	1.248.767,52	0,05
9.947,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	3.276.243,39	0,13	45.456,00 NORTONLIFELOCK INC	947.303,04	0,04
68.107,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	687.199,63	0,03	18.357,00 NRG ENERGY - REGISTERED	564.294,18	0,02
17.292,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2.936.873,28	0,12	24.363,00 NUCOR CORP	1.092.924,18	0,04
52.289,00 MARATHON PETROLEUM	1.534.159,26	0,06	49.396,00 NVIDIA CORP	26.734.103,12	1,05
1.102,00 MARKEL CORP	1.073.017,40	0,04	285,00 NVR INC	1.163.689,20	0,05
2.913,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.402.871,67	0,06	5.988,00 O REILLY AUTO	2.760.947,04	0,11
21.531,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.993.339,98	0,08	71.421,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	714.924,21	0,03
42.380,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	4.860.986,00	0,19	14.882,00 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	446.311,18	0,02
4.560,00 MARTIN MARIETTA	1.073.241,60	0,04	9.064,00 OKTA -A-	1.938.336,40	0,08
28.770,00 MASCO CORP	1.586.090,10	0,06	7.705,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.393.988,60	0,05
3.927,00 MASIMO	927.007,62	0,04	16.244,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	486.345,36	0,02
72.162,00 MASTERCARD INC -A-	24.403.023,54	0,96	17.823,00 OMNICOM GROUP INC	882.238,50	0,03
19.759,00 MATCH GROUP INC	2.186.333,35	0,09	32.760,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	710.564,40	0,03
21.470,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.451.586,70	0,06	33.157,00 ONEOK INC (NEW)	861.418,86	0,03
9.882,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.918.096,20	0,08	164.641,00 ORACLE CORP	9.829.067,70	0,39
60.293,00 MCDONALD'S CORP	13.233.710,57	0,52	39.547,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	2.468.523,74	0,10
12.924,00 MCKESSON CORP	1.924.771,32	0,08	15.349,00 OWENS CORNING SHS	1.056.164,69	0,04
41.723,00 MEDICAL PROPERTIES	735.576,49	0,03	32.867,00 PACCAR INC	2.802.897,76	0,11
3.593,00 MERCADOLIBRE	3.889.350,64	0,15	7.567,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	825.181,35	0,03
204.208,00 MERCK & CO INC	16.939.053,60	0,66	7.971,00 PALO ALTO NETWORKS	1.950.902,25	0,08
62.237,00 METLIFE INC	2.313.349,29	0,09	12.365,00 PARKER-HANNIFIN CORP	2.501.934,10	0,10
1.858,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.794.363,50	0,07	25.788,00 PAYCHEX INC	2.057.108,76	0,08
37.691,00 MGM RESORTS INTL	819.779,25	0,03	3.812,00 PAYCOM SOFTWARE INC	1.186.675,60	0,05
19.151,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.967.956,76	0,08	89.593,00 PAYPAL HOLDINGS	17.652.508,79	0,69
89.501,00 MICRON TECHNOLOGY INC	4.202.966,96	0,16	15.867,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	1.574.641,08	0,06
579.252,00 MICROSOFT CORP	121.834.073,16	4,77	25.701,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	264.977,31	0,01
9.136,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.059.319,20	0,04	111.443,00 PEPSICO INC	15.445.999,80	0,61
20.788,00 MODERNA INC	1.470.751,00	0,06	8.532,00 PERKINELMER	1.070.851,32	0,04
4.526,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	441.692,34	0,02	449.613,00 PFIZER INC	16.500.797,10	0,65
4.734,00 MOLINA HEALTHCARE	866.511,36	0,03	86.540,00 PG AND E CORP	812.610,60	0,03
14.202,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	476.619,12	0,02	125.068,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	9.378.849,32	0,37
115.450,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6.632.602,50	0,26	35.134,00 PHILLIPS 66	1.821.346,56	0,07
3.434,00 MONGODB INC	795.005,34	0,03	9.059,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	675.348,45	0,03
32.241,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.585.728,20	0,10	32.644,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	1.355.052,44	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
12.927,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.111.592,73	0,04	17.690,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.070.598,80	0,04
34.618,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.804.864,38	0,15	14.948,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.424.565,60	0,10
18.849,00 PPG INDUSTRIES INC	2.301.085,92	0,09	95.281,00 STARBUCKS CORP	8.186.543,52	0,32
61.387,00 PPL CORP	1.670.340,27	0,07	28.269,00 STATE STREET CORP	1.677.199,77	0,07
22.422,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	902.933,94	0,04	16.017,00 STEEL DYNAMICS	458.566,71	0,02
198.842,00 PROCTER AND GAMBLE CO	27.637.049,58	1,08	26.844,00 STRYKER CORP	5.593.484,28	0,22
47.388,00 PROGRESSIVE CORP	4.486.221,96	0,18	7.950,00 SUN COMMUNITIES	1.117.849,50	0,04
61.019,00 PROLOGIS	6.139.731,78	0,24	3.763,00 SVB FINANCIAL GROUP	905.453,06	0,04
31.726,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.015.235,52	0,08	42.502,00 SYNCHRONY FINANCIAL	1.112.277,34	0,04
8.157,00 PTC INC	674.747,04	0,03	12.557,00 SYNOPSIS	2.686.946,86	0,11
40.385,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.217.540,35	0,09	38.623,00 SYSCO CORP	2.403.123,06	0,09
12.575,00 PUBLIC STORAGE INC	2.800.704,00	0,11	45.182,00 T MOBILE USA INC	5.167.013,52	0,20
21.585,00 PULTEGROUP	999.169,65	0,04	18.277,00 T ROWE PRICE GROUP INC	2.343.476,94	0,09
9.220,00 QORVO INC	1.189.472,20	0,05	9.378,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.549.433,16	0,06
90.354,00 QUALCOMM INC	10.632.858,72	0,42	39.730,00 TARGET CORP	6.254.296,60	0,25
10.345,00 QUEST DIAGNOSTICS	1.184.399,05	0,05	21.612,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	846.109,80	0,03
15.535,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	2.448.782,05	0,10	5.375,00 TELADOC HEALTH	1.178.415,00	0,05
3.907,00 RALPH LAUREN CORP -A-	265.558,79	0,01	4.047,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.255.419,87	0,05
9.660,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	702.861,60	0,03	3.695,00 TELEFLEX INC	1.257.851,90	0,05
129.179,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	7.432.959,66	0,29	13.355,00 TERADYNE INC	1.061.188,30	0,04
26.680,00 REALTY INCOME CORP	1.620.810,00	0,06	59.923,00 TESLA MOTORS INC	25.707.566,23	1,01
14.457,00 REGENCY CENTERS	550.161,14	0,02	73.715,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	10.525.764,85	0,41
8.127,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.549.332,06	0,18	28.970,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.067.834,20	0,04
73.765,00 REGIONS FINANCIAL CORP	850.510,45	0,03	54.124,00 THE KRAFT HEINZ	1.621.013,80	0,06
4.462,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	424.737,78	0,02	3.180,00 THE TRADE DESK -A-	1.649.720,40	0,06
17.059,00 REPUBLIC SERVICES -A-	1.592.457,65	0,06	33.029,00 THE WESTERN UNION COMPANY	707.811,47	0,03
11.562,00 RESMED	1.982.073,66	0,08	32.011,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	14.133.496,72	0,55
5.764,00 RINGCENTRAL INC	1.582.852,04	0,06	8.688,00 TIFFANY CO	1.006.504,80	0,04
9.204,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	487.259,76	0,02	96.939,00 TJX COS INC	5.394.655,35	0,21
10.975,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.421.963,00	0,10	9.053,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.297.657,02	0,05
7.539,00 ROKU	1.423.363,20	0,06	6.367,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	369.286,00	0,01
11.781,00 ROLLINS	638.412,39	0,03	15.057,00 TRANSUNION	1.266.745,41	0,05
9.461,00 ROPER TECHNOLOGIES	3.738.135,71	0,15	20.547,00 TRAVELERS COS INC/THE	2.222.979,93	0,09
28.693,00 ROSS STORES INC	2.677.630,76	0,11	18.838,00 TRIMBLE	917.410,60	0,04
10.375,00 RPM INC	859.465,00	0,03	108.136,00 TRUIST FINANCIAL CORP	4.114.574,80	0,16
72.240,00 SALESFORCE.COM INC	18.155.356,80	0,71	9.931,00 TWILIO INC	2.453.850,79	0,10
5.700,00 SAREPTA THERAPEUTICS	800.451,00	0,03	62.544,00 TWITTER INC	2.783.208,00	0,11
9.018,00 SBA COMMUNICATIONS -A	2.872.052,64	0,11	3.150,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.097.964,00	0,04
12.314,00 SEALED AIR	477.906,34	0,02	23.639,00 TYSON FOODS INC -A-	1.406.047,72	0,06
9.715,00 SEATTLE GENETICS INC	1.901.128,35	0,07	75.954,00 UBER TECH/REGSH	2.770.801,92	0,11
12.291,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	623.399,52	0,02	23.556,00 UDR	768.161,16	0,03
23.367,00 SEMPRA ENERGY	2.765.718,12	0,11	15.250,00 UGI CORP	502.945,00	0,02
15.292,00 SERVICENOW INC	7.416.620,00	0,29	4.304,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	964.009,92	0,04
6.798,00 SHERWIN WILLIAMS CO	4.736.438,52	0,19	55.138,00 UNION PACIFIC CORP	10.855.018,06	0,43
3.958,00 SIGNATURE BANK	328.474,42	0,01	57.338,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	9.554.230,94	0,37
23.567,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.524.313,56	0,06	5.829,00 UNITED RENTALS INC	1.017.160,50	0,04
87.944,00 SIRIUS XM HOLDINGS	471.379,84	0,02	76.586,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	23.877.217,22	0,94
13.604,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.979.382,00	0,08	6.403,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	685.249,06	0,03
30.981,00 SLACK TECH - REGISTERED SHS -A-	832.149,66	0,03	110.399,00 US BANCORP	3.957.804,15	0,16
66.720,00 SNAP INC-A-	1.742.059,20	0,07	3.258,00 VAIL RESORTS INC	697.114,26	0,03
6.062,00 SNAP ON INC	891.902,06	0,03	34.674,00 VALERO ENERGY CORP	1.502.077,68	0,06
84.938,00 SOUTHERN CO	4.605.338,36	0,18	7.478,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.286.216,00	0,05
11.570,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	433.875,00	0,02	11.014,00 VEEVA SYSTEMS -A-	3.097.026,66	0,12
19.141,00 S&P GLOBAL INC	6.902.244,60	0,27	29.810,00 VENTAS INC	1.250.827,60	0,05
12.268,00 SPLUNK INC	2.307.978,84	0,09	94.388,00 VEREIT	613.522,00	0,02
28.835,00 SQUARE INC -A-	4.687.129,25	0,18	8.515,00 VERISIGN INC	1.744.297,75	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
12.448,00 VERISK ANALYTICS	2.306.738,88	0,09
332.361,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	19.772.155,89	0,78
20.889,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.684.314,68	0,22
25.595,00 VF REGISTERED	1.798.048,75	0,07
42.140,00 VIACOMCBS INC	1.180.341,40	0,05
34.273,00 VICI PROPERTIES	800.960,01	0,03
136.128,00 VISA INC -A-	27.221.516,16	1,07
35.336,00 VISTRA - REGISTERED SHS	666.436,96	0,03
6.109,00 VMWARE INC -A-	877.680,03	0,03
13.125,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	442.443,75	0,02
10.662,00 VOYA FINANCIAL INC	511.029,66	0,02
10.276,00 VULCAN MATERIALS CO	1.392.809,04	0,05
21.223,00 WABTEC CORP	1.313.279,24	0,05
60.201,00 WALGREENS BOOTS	2.162.419,92	0,08
113.801,00 WALMART INC	15.921.897,91	0,62
145.555,00 WALT DISNEY CO	18.060.464,40	0,71
33.897,00 WASTE MANAGEMENT	3.836.123,49	0,15
5.279,00 WATERS	1.032.994,72	0,04
5.085,00 WAYFAIR INC	1.479.785,85	0,06
25.634,00 WEC ENERGY GR	2.483.934,60	0,10
312.844,00 WELLS FARGO AND CO	7.354.962,44	0,29
32.938,00 WELLTOWER INC	1.814.554,42	0,07
5.885,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.617.786,50	0,06
22.129,00 WESTERN DIGITAL CORP	808.814,95	0,03
20.664,00 WESTROCK	717.867,36	0,03
63.484,00 WEYERHAEUSER CO	1.810.563,68	0,07
5.019,00 WHIRLPOOL CORP	922.943,91	0,04
96.939,00 WILLIAMS COS INC	1.904.851,35	0,07
13.976,00 WORKDAY INC -A-	3.006.656,88	0,12
13.775,00 W.P. CAREY	897.579,00	0,04
11.732,00 W.R.BERKLEY CORP	717.411,80	0,03
4.566,00 WW GRAINGER INC	1.629.011,82	0,06
7.781,00 WYNN RESORTS LTD	558.753,61	0,02
42.637,00 XCEL ENERGY INC	2.942.379,37	0,12
19.894,00 XILINX INC	2.073.750,56	0,08
7.384,00 XPO LOGISTICS INC	625.129,44	0,02
18.256,00 XYLEM INC	1.535.694,72	0,06
24.051,00 YUM BRANDS INC	2.195.856,30	0,09
4.318,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.090.122,28	0,04
9.822,00 ZILLOW GROUP -C-	997.816,98	0,04
16.502,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	2.246.582,28	0,09
13.185,00 ZIONS BANCORPORATION NA	385.265,70	0,02
38.265,00 ZOETIS INC -A-	6.327.883,05	0,25
12.648,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	5.945.951,28	0,23
5.818,00 ZSCALER INC	818.534,42	0,03
48.985,00 3M CO	7.846.417,30	0,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	0,00
Aktien	0,05	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	0,05	0,00
50.000,00 RAYONIER ROMPUS	0,05	0,00
Gesamtwertpapierbestand	2.514.763.588,30	98,65

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
54.483,00	AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	2.663.790,94	0,79	1.781.607,79	0,53
159.578,00	AGL ENERGY LTD	1.328.475,51	0,39	430.481,59	0,13
890.447,00	AMP LIMITED	710.267,62	0,21	6.001.698,27	1,78
61.866,00	AMPOL - REGISTERED SHS	905.651,23	0,27	1.022.418,41	0,30
724.354,00	ANZ BANKING GROUP LTD	7.624.079,88	2,26	843.350,98	0,25
296.917,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	1.874.730,36	0,56	7.862.561,28	2,33
145.014,00	ARISTOCRAT LEISURE	2.656.440,56	0,79	9.450.759,72	2,81
49.311,00	ASX LTD	2.441.965,23	0,72	398.838,70	0,12
497.338,00	AURIZON HOLDINGS LTD	1.291.944,93	0,38	586.767,62	0,17
475.550,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	546.458,85	0,16	2.612.076,06	0,78
750.119,00	BHP GROUP LTD	16.322.384,03	4,85	7.141.843,15	2,12
124.596,00	BLUESCOPE STEEL	967.188,78	0,29		
386.586,00	BRAMBLES	2.478.706,12	0,74	Bermuda	5.146.879,49
23.186,00	CIMIC GROUP	262.889,46	0,08		1,53
131.748,00	COCA-COLA AMATIL LTD	765.016,96	0,23	173.000,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
16.731,00	COCHLEAR	2.024.839,09	0,60	688.154,71	0,20
339.824,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	3.531.070,57	1,05	87.900,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING
450.841,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	17.528.801,69	5,20	282.593,27	0,08
120.424,00	COMPUTERSHARE LIMITED	899.472,07	0,27	303.400,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD
96.851,00	CROWN RESORTS	520.351,02	0,15	959.889,14	0,29
115.617,00	CSL LTD	20.281.824,52	6,02	56.100,00	JARDINE MATHESON HLD
277.945,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	1.510.302,89	0,45	56.500,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS
419.542,00	EVOLUTION MINING	1.474.506,59	0,44	155.500,00	KERRY PROPERTIES
431.690,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	4.300.936,40	1,28	111.996,00	PACIFIC CENTURY - REGISTEREDSHS
421.169,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	4.618.301,31	1,37	25.016,71	0,01
502.106,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	1.196.915,38	0,36		
595.704,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	1.594.806,72	0,47	HongKong	74.660.110,79
170.857,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	1.151.891,88	0,34		22,16
85.718,00	MACQUARIE GROUP	6.264.662,61	1,86	3.079.600,00	AIA GROUP LTD
31.849,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	1.102.611,39	0,33	338.934,00	BANK OF EAST ASIA LTD
685.781,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	1.052.113,51	0,31	942.500,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD
982.795,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1.309.552,34	0,39	418.500,00	CHINA L&P HLDGS
811.874,00	NAT. AUSTRALIA BANK	8.808.265,95	2,61	549.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
206.776,00	NEWCREST MINING LTD	3.948.340,36	1,17	512.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD
190.664,00	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.589.595,04	0,47	195.100,00	HANG SENG BANK LTD
101.044,00	ORICA LIMITED	952.971,44	0,28	365.849,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT
448.605,00	ORIGIN ENERGY LTD	1.179.060,24	0,35	687.000,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC
370.416,00	QBE INSURANCE GROUP	1.949.379,15	0,58	2.715.559,00	HONG KONG CHINA GAS
234.598,00	QUANTAS AIRWAYS LTD	580.741,36	0,17	306.214,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
46.184,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1.865.370,08	0,55	391.987,00	MTR CORP LTD
13.696,00	REA GROUP LTD	920.600,91	0,27	389.516,00	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
94.154,00	RIO TINTO	5.428.076,94	1,61	1.037.000,00	PCCW LTD
451.005,00	SANTOS LTD	1.345.254,97	0,40	353.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS
1.307.734,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	1.758.512,76	0,52	797.191,00	SINO LAND
86.934,00	SEEK LTD	1.131.276,46	0,34	515.000,00	SJM HOLDINGS LTD
114.984,00	SONIC HEALTHCARE LTD	2.330.533,57	0,69	332.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
1.234.412,00	SOUTH 32 LTD	1.539.195,31	0,46	125.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A
607.328,00	STOCKLAND	1.403.196,63	0,42	306.400,00	SWIRE PROPERTIES LTD
324.723,00	SUNCORP GROUP	1.677.154,95	0,50	350.000,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
329.696,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	1.180.904,35	0,35	524.182,00	THE LINK REIT UNITS
572.667,00	TABCORP HOLDINGS LTD	1.169.101,05	0,35		
				Irland	2.286.407,81
					0,68
				112.875,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC
					2.286.407,81
				Kaimaninseln	18.799.515,49
					5,58
				79.300,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY
				10.216,00	BEIGENE LTD ADS
				446.125,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED
				654.964,00	CK ASSET HOLDINGS LTD
				687.464,00	CK HUTCHISON
				974.800,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY
				55.900,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD
				184.000,00	MICROPORT SCIENTIFIC

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
618.000,00 SANDS CHINA LTD	2.029.852,56	0,60
2.438.500,00 WH GROUP 144A/REGS	1.685.055,01	0,50
428.005,00 WHARF REIC - REGISTERED	1.483.512,05	0,44
405.200,00 WYNN MACAU LTD	551.086,26	0,16
Neuseeland	9.097.003,09	2,70
312.096,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	1.281.598,24	0,38
145.343,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	2.725.718,90	0,82
175.898,00 MERCURY NZ	505.667,71	0,15
317.908,00 MERIDIAN ENERGY LTD	887.035,09	0,26
103.985,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	825.291,73	0,24
475.991,00 SPARK NEW	1.261.045,46	0,37
186.269,00 THE A2 MILK CO LTD	1.610.645,96	0,48
Papua-Neuguinea	816.453,14	0,24
505.969,00 OIL SEARCH	816.453,14	0,24
Singapur	31.050.779,03	9,22
783.332,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.585.504,09	0,47
701.587,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	718.789,74	0,21
632.900,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	763.077,93	0,23
637.807,00 CAPITALAND LTD	1.079.779,46	0,32
115.200,00 CITY DEVELOPMENT	547.663,28	0,16
457.110,00 DBS GROUP HOLDINGS	5.685.497,49	1,68
1.572.000,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	657.966,58	0,20
25.700,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	288.828,99	0,09
362.700,00 KEPPEL CORPORATION LTD	1.008.286,74	0,30
534.300,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	647.535,22	0,19
685.400,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	873.475,56	0,26
843.188,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	4.435.197,85	1,32
347.800,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	753.937,84	0,22
208.900,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.194.087,15	0,35
405.900,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	877.347,49	0,26
2.079.600,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	2.754.178,98	0,82
509.100,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	461.155,71	0,14
301.040,00 UNITED OVERSEAS BANK	3.578.816,93	1,06
120.543,00 UOL GROUP LTD	500.772,11	0,15
71.500,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	859.384,66	0,26
496.800,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	1.365.559,89	0,41
669.300,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	413.935,34	0,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,21	0,00
Aktien	0,21	0,00
Malta	0,21	0,00
206.362,00 BGP HOLDINGS	0,21	0,00
Gesamtwertpapierbestand	333.950.034,58	99,13

90

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
7.690,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.247.794,62	0,07	82.800,00 TELEFONICA NAMEN AKT	212.541,87	0,01
Deutschland	55.365.013,69	2,91	15.447,00 THYSSENKRUPP AG	78.107,24	0,00
8.185,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.650.046,52	0,14	11.756,00 UNIPER NAMEN-AKT.	379.933,16	0,02
18.530,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.555.332,44	0,20	1.490,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	57.082,61	0,00
41.807,00 BASF SE REG SHS	2.548.318,38	0,13	1.372,00 VOLKSWAGEN AG	240.044,27	0,01
41.829,00 BAYER AG REG SHS	2.614.896,91	0,14	6.958,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.121.087,64	0,06
4.531,00 BEIERSDORF AG	515.387,88	0,03	20.074,00 VONOVIA SE	1.378.960,08	0,07
15.094,00 BMW AG	1.097.221,70	0,06	8.411,00 ZALANDO SE	788.066,42	0,04
2.583,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	141.452,20	0,01	Finnland	7.855.678,82	0,41
5.792,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	368.804,99	0,02	3.569,00 ELISA CORPORATION -A-	210.431,25	0,01
1.054,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	133.485,09	0,01	26.220,00 FORTUM CORP	531.152,40	0,03
19.099,00 COMMERZBK	93.908,29	0,00	12.743,00 KONE -B-	1.121.627,51	0,05
4.328,00 CONTINENTAL AG	469.357,20	0,02	20.111,00 NESTE	1.060.534,89	0,05
5.305,00 COVESTRO AG	263.455,46	0,01	262.177,00 NOKIA OYJ	1.029.930,23	0,05
33.215,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.793.043,45	0,09	119.416,00 NORDEA BANK	911.428,12	0,05
6.357,00 DELIVERY HERO	731.439,08	0,04	41.928,00 NORDEA BK	318.945,49	0,02
76.198,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	642.452,28	0,03	6.939,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	314.658,50	0,02
7.123,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.251.247,34	0,07	21.203,00 SAMPO OYJ -A-	840.144,35	0,04
13.060,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	112.716,99	0,01	31.084,00 STORA ENSO -R-	487.527,48	0,03
38.247,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.744.678,40	0,09	28.448,00 UPM KYMMENE CORP	867.014,63	0,05
135.764,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.275.020,22	0,12	20.600,00 WARTSILA CORPORATION -B-	162.283,97	0,01
16.760,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	839.012,78	0,04	Frankreich	56.492.798,61	2,97
94.943,00 E.ON SE	1.049.665,51	0,06	8.314,00 ACCOR SA	233.985,89	0,01
9.182,00 EVONIK INDUSTRIES	237.956,72	0,01	324,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	32.427,77	0,00
730,00 FRAPORT AG	28.916,84	0,00	1.750,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	278.064,63	0,01
10.345,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	873.679,25	0,05	8.783,00 AIR LIQUIDE SA	1.395.566,66	0,07
15.895,00 FRESSENIUS SE	723.762,92	0,04	6.086,00 AIR LIQUIDE SA	967.029,34	0,05
2.831,00 FUCHS PETROLUB AG	144.011,72	0,01	4.464,00 AIR LIQUIDE SA	709.303,15	0,04
5.647,00 GEA GROUP AG	198.724,86	0,01	10.254,00 ALSTOM SA	511.275,49	0,03
2.293,00 HANNOVER RUECK SE	355.470,79	0,02	5.225,00 AMUNDI SA	368.851,19	0,02
9.387,00 HEIDELBERGCEMENT AG	575.921,06	0,03	4.609,00 ARKEMA SA	489.777,89	0,03
4.233,00 HENKEL AG & CO KGAA	396.609,81	0,02	3.577,00 ATOS SE	288.586,35	0,02
6.119,00 HENKEL AG & CO KGAA	640.910,78	0,03	85.824,00 AXA SA	1.587.720,51	0,08
2.668,00 HOCHTIEF AG	207.897,48	0,01	1.627,00 BIOMERIEUX SA	255.277,23	0,01
50.954,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	1.440.900,38	0,08	52.374,00 BNP PARIBAS SA	1.902.372,09	0,10
3.032,00 KION GROUP AG	260.189,65	0,01	46.149,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	172.523,80	0,01
1.900,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	224.229,44	0,01	13.610,00 BOUYGUES SA	472.728,28	0,02
3.877,00 LANXESS AG	222.544,52	0,01	12.552,00 BUREAU VERITAS SA	283.489,92	0,01
2.678,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	382.495,45	0,02	5.876,00 CAPGEMINI SE	756.231,43	0,04
4.914,00 MERCK KGAA	717.707,18	0,04	19.794,00 CARREFOUR SA	317.184,24	0,02
7.085,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	70.786,08	0,00	21.674,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	915.230,74	0,05
2.806,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	467.244,74	0,02	2.705,00 CNP ASSURANCES	33.877,15	0,00
6.245,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.586.204,96	0,08	1.328,00 COVIVIO SA	93.592,48	0,00
4.959,00 NEMETSCHKE	363.448,21	0,02	44.944,00 CREDIT AGRICOLE SA	393.801,16	0,02
6.520,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	389.165,01	0,02	25.705,00 DANONE SA	1.664.494,71	0,09
2.440,00 PUMA AG	219.916,90	0,01	270,00 DASSAULT AVIATION SA	229.546,24	0,01
30.460,00 RWE AG	1.142.291,03	0,06	5.173,00 DASSAULT SYSTEMES SA	969.062,42	0,05
45.155,00 SAP AG	7.029.776,19	0,38	7.338,00 EDENRED SA	330.428,38	0,02
1.474,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	605.661,53	0,03	1.070,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	11.325,24	0,00
4.176,00 SCOUT24	364.825,49	0,02	247,00 EDF SA	2.614,33	0,00
33.610,00 SIEMENS AG REG	4.251.849,25	0,23	11.270,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2021	119.285,50	0,01
16.805,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	453.246,81	0,02	161,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	1.704,08	0,00
10.947,00 SIEMENS HEALTHINEERS	491.657,08	0,03	3.123,00 EIFFAGE	255.693,82	0,01
5.053,00 SYMRISE AG	699.197,25	0,04	5.726,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	76.680,66	0,00
9.132,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	451.047,91	0,02	25.318,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	339.050,12	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
36.484,00 ENGIE SA	488.581,43	0,03	47.667,00 ANGLO AMERICAN PLC	1.155.956,61	0,06
4.340,00 ENGIE SA	58.119,82	0,00	8.299,00 ANTOFAGASTA PLC	109.812,25	0,01
10.842,00 ESSILORLUXOTTICA SA	1.476.716,15	0,08	18.997,00 ASHTAD GROUP	687.670,25	0,04
882,00 EURAZEO	47.783,61	0,00	22.722,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	548.585,52	0,03
5.151,00 FAURECIA	223.008,62	0,01	56.880,00 ASTRAZENECA PLC	6.218.893,20	0,34
3.427,00 GECINA	452.904,28	0,02	43.877,00 AUTO TRADER GROUP PLC	319.361,46	0,02
11.910,00 GETLINK ACT	162.008,63	0,01	2.537,00 AVEVA GROUP	156.974,95	0,01
1.363,00 HERMES INTERNATIONAL SA	1.176.684,62	0,06	152.197,00 AVIVA PLC	562.151,68	0,03
411,00 ICADE SA	23.095,48	0,00	152.199,00 BAE SYSTEMS PLC	948.409,77	0,05
951,00 ILIAD SA	175.140,61	0,01	754.299,00 BARCLAYS PLC	951.864,26	0,05
3.685,00 INGENICO GROUP	571.696,77	0,03	49.190,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	302.578,76	0,02
793,00 IPSEN	83.273,57	0,00	87.719,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	1.875.486,05	0,10
4.188,00 JC DECAUX SA	72.536,33	0,00	808.915,00 BP PLC	2.355.095,13	0,12
3.122,00 KERING	2.077.991,15	0,11	92.765,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.331.005,87	0,17
4.068,00 KLEPIERRE SA	57.172,53	0,00	42.680,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	186.168,70	0,01
993,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	323.248,95	0,02	414.996,00 BT GROUP PLC	527.822,50	0,03
10.392,00 LEGRAND SA	830.853,67	0,04	14.342,00 BUNZL PLC	464.837,58	0,02
2.361,00 L'OREAL SA	768.570,76	0,04	12.933,00 BURBERRY GROUP PLC	259.828,91	0,01
3.292,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2021	1.071.636,99	0,06	9.359,00 COCA-COLA EUROPEAN	363.222,79	0,02
3.912,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	1.273.464,13	0,07	63.740,00 COMPASS GROUP	963.304,86	0,05
11.314,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5.298.984,42	0,29	5.103,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	412.327,94	0,02
6.912,00 MICHELIN SA REG SHS	743.423,33	0,04	94.043,00 DIAGEO PLC	3.221.881,25	0,17
11.319,00 NATIXIS SA	25.517,78	0,00	41.268,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	143.730,25	0,01
76.236,00 ORANGE	794.213,12	0,04	14.052,00 EVRAZ PLC	62.602,34	0,00
2.006,00 ORPEA SA	228.317,72	0,01	31.963,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	392.355,42	0,02
8.491,00 PERNOD RICARD SA	1.355.641,62	0,07	205.610,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	3.859.650,93	0,20
20.236,00 PEUGEOT SA	367.811,06	0,02	14.233,00 HALMA PLC	431.495,71	0,02
8.895,00 PUBLICIS GROUPE	287.679,31	0,02	6.078,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	122.737,96	0,01
436,00 REMY COINTREAU	79.656,71	0,00	5.643,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	189.241,85	0,01
4.531,00 RENAULT SA	117.928,19	0,01	815.936,00 HSBC HOLDINGS PLC	3.180.391,55	0,17
13.031,00 SAFRAN SA	1.290.310,93	0,07	36.816,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	650.880,29	0,03
46.048,00 SANOFI	4.607.665,31	0,24	52.105,00 INFORMA PLC	253.618,88	0,01
1.455,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	502.648,21	0,03	5.982,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	316.614,96	0,02
22.246,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.766.502,16	0,15	6.703,00 INTERTEK GROUP PLC	548.888,91	0,03
5.961,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	165.387,34	0,01	43.498,00 J SAINSBURY PLC	107.380,67	0,01
522,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	85.023,93	0,00	17.233,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	180.327,21	0,01
42.779,00 SOCIETE GENERALE SA	567.765,14	0,03	6.889,00 JOHNSON MATTHEY	209.919,58	0,01
900,00 SODEXO	64.399,59	0,00	86.349,00 KINGFISHER PLC	331.216,55	0,02
369,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	26.403,83	0,00	36.786,00 LAND SEC R.E.I.T	248.488,36	0,01
951,00 SODEXO SA	68.048,90	0,00	230.342,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	560.887,73	0,03
11.596,00 SUEZ ACT.	214.917,18	0,01	4.051,00 LIBERTY GLOBAL -A-	85.111,51	0,00
2.892,00 TELEPERFORMANCE SE	893.947,68	0,05	18.928,00 LIBERTY GLOBAL -C-	388.686,48	0,02
6.466,00 THALES	486.483,89	0,03	2.676.586,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	911.971,79	0,05
97.706,00 TOTAL SE	3.345.588,27	0,18	13.273,00 LSE GROUP	1.523.082,99	0,08
2.187,00 TOTAL SE	75.026,96	0,00	93.261,00 M AND G REGISTERED SHS	192.308,27	0,01
1.759,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	158.951,00	0,01	182.138,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	271.969,20	0,01
5.157,00 UNIBAIL RODAMCO	190.491,72	0,01	23.876,00 MONDI PLC	506.069,51	0,03
8.152,00 VALEO SA	250.935,37	0,01	130.571,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	287.220,78	0,02
24.725,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	534.065,27	0,03	164.753,00 NATIONAL GRID PLC	1.895.234,32	0,10
19.624,00 VINCI SA	1.645.824,22	0,09	163.889,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	224.697,20	0,01
33.603,00 VIVENDI SA	937.828,48	0,05	4.973,00 NEXT PLC	382.536,26	0,02
1.302,00 WENDEL SA	118.249,91	0,01	12.501,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	177.264,18	0,01
3.939,00 WORLDLINE SA	323.889,07	0,02	22.270,00 OCADO GROUP PLC	790.026,22	0,04
Großbritannien	72.146.448,46	3,78	39.684,00 PEARSON PLC	281.762,48	0,01
3.149,00 ADMIRAL GROUP PLC	106.295,95	0,01	11.390,00 PERSIMMON PLC	364.153,95	0,02
			101.855,00 PRUDENTIAL PLC	1.460.330,24	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
31.809,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.108.916,03	0,16	22.568,00 CRH PLC	819.072,10	0,04
89.580,00 RELX PLC	1.998.890,62	0,10	9.019,00 CRH PLC	326.485,14	0,02
77.014,00 RENTOKIL INITIAL PLC	533.270,34	0,03	5.227,00 DCC PLC	405.993,99	0,02
45.703,00 RIO TINTO PLC	2.750.731,63	0,14	16.293,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.662.374,79	0,09
128.324,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	215.669,35	0,01	2.036,94 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	322.590,02	0,02
167.056,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.081.762,77	0,11	3.832,06 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	609.790,79	0,03
150.964,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	1.834.977,83	0,10	22.116,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	525.328,45	0,03
21.381,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	124.857,69	0,01	3.414,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	486.802,26	0,03
61.815,00 SAGE GROUP	576.030,97	0,03	29.931,00 JOHNSON CONTROLS INTL	1.222.681,35	0,06
4.875,00 SCHROEDERS	169.851,97	0,01	5.464,00 KERRY GROUP -A-	701.605,88	0,04
45.040,00 SEGRO (REIT)	542.922,48	0,03	5.068,00 KINGSPAN GROUP	461.770,34	0,02
9.354,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	403.531,56	0,02	4.039,00 LINDE PLC	956.265,70	0,05
14.986,00 SEVERN TRENT PLC	472.535,79	0,02	18.861,00 LINDE PLC	4.491.369,93	0,24
33.255,00 SMITH AND NEPHEW PLC	651.983,42	0,03	55.389,00 MEDTRONIC HLD	5.756.024,88	0,29
15.140,00 SMITHS GROUP -SHS-	269.132,26	0,01	10.559,00 PENTAIR PLC	483.285,43	0,03
3.328,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	476.071,20	0,02	5.062,00 PERRIGO COMPANY PLC	232.396,42	0,01
37.619,00 SSE PLC	587.504,72	0,03	11.327,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	558.081,29	0,03
30.714,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	369.677,69	0,02	6.456,00 SMURFIT KAPPA PLC	253.767,46	0,01
113.653,00 STANDARD CHARTERED PLC	523.226,89	0,03	2.984,00 STERIS - REGISTERED SHS	525.750,96	0,03
104.223,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	304.515,35	0,02	11.622,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.409.167,50	0,07
124.789,00 TAYLOR WIMPEY PLC	174.961,72	0,01	5.379,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.123.242,78	0,06
362.845,00 TESCO PLC	996.821,19	0,05			
4.732,00 THE BERKELEY GR	258.652,63	0,01	Isle of Man	413.875,21	0,02
47.598,00 UNILEVER	2.938.936,50	0,15	32.868,00 ENTAIN PLC	413.875,21	0,02
22.482,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.739,30	0,01	Israel	2.488.702,24	0,13
1.042.644,00 VODAFONE GROUP PLC	1.384.073,30	0,07	794,00 AZRIELI GROUP	35.518,07	0,00
8.631,00 WHITBREAD	237.114,02	0,01	29.677,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	158.784,64	0,01
27.064,00 3I GROUP PLC	348.698,47	0,02	37.476,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	165.231,17	0,01
HongKong	13.510.943,50	0,71	4.434,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	533.587,56	0,02
492.400,00 AIA GROUP LTD	4.822.363,12	0,26	974,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	100.731,08	0,01
47.744,00 BANK OF EAST ASIA LTD	87.726,11	0,00	19.818,00 ICL GROUP LTD	70.226,31	0,00
193.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	509.344,04	0,03	30.472,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	82.320,94	0,00
65.500,00 CHINA L&P HLDGS	608.518,64	0,03	2.198,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	497.336,05	0,03
77.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	516.150,52	0,03	40.237,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	362.535,37	0,02
77.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	194.537,58	0,01	1.893,00 WIX.COM LTD	482.431,05	0,03
29.200,00 HANG SENG BANK LTD	429.901,13	0,02	Italien	9.063.198,62	0,48
35.090,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	129.267,57	0,01	38.730,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	546.136,23	0,03
14.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	14.967,81	0,00	12.674,00 ATLANTIA SPA	199.598,89	0,01
397.855,00 HONG KONG CHINA GAS	569.833,38	0,03	977,00 DIASORIN	196.942,23	0,01
54.590,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	2.548.483,03	0,13	328.693,00 ENEL SPA	2.859.207,61	0,14
39.413,00 MTR CORP LTD	194.523,02	0,01	102.555,00 ENI SPA	804.306,38	0,04
39.481,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	191.037,89	0,01	13.549,00 FINECOBANK	186.766,21	0,01
170.000,00 PCCW LTD	101.342,35	0,01	611.074,00 INTESA SANPAOLO	1.148.671,21	0,06
51.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	269.794,66	0,01	17.926,00 LEONARDO SPA	105.104,62	0,01
53.687,00 SINO LAND	62.346,46	0,00	33.400,00 MEDIOBANCA	262.337,28	0,01
11.000,00 SJM HOLDINGS LTD	12.958,76	0,00	4.558,00 MONCLER SPA	186.965,96	0,01
58.062,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	740.199,92	0,04	14.618,00 NEXI SPA	293.467,57	0,02
7.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	36.000,15	0,00	10.858,00 PIRELLI & C.SPA	46.626,91	0,00
24.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	65.280,27	0,00	11.253,00 POSTE ITALIANE SPA	99.866,04	0,01
55.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	727.590,10	0,04	9.830,00 PRYSMIAN SPA	286.334,39	0,02
83.500,00 THE LINK REIT UNITS	678.776,99	0,04	6.633,00 RECORDATI SPA	340.217,92	0,02
Ireland	32.273.240,13	1,69	80.723,00 SNAM SPA	415.461,98	0,02
27.616,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	6.240.939,84	0,32	311.368,00 TELECOM ITALIA	124.872,99	0,01
5.073,00 ALLEGION PLC WI	501.770,43	0,03	25.868,00 TELECOM ITALIA - RSP	10.459,21	0,00
10.648,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	2.196.682,40	0,12	47.814,00 TERNI SPA	334.956,73	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
74.431,00 UNICREDIT SPA REGS	614.898,26	0,03	2.300,00 FAST RETAILING CO LTD	1.435.402,30	0,08
Japan	149.262.350,91	7,83	5.500,00 FUJI ELECTRIC SHS	172.510,19	0,01
14.700,00 ACOM CO LTD	63.380,08	0,00	18.800,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	923.699,45	0,05
7.800,00 ADVANTEST CORP	376.215,31	0,02	7.900,00 FUJITSU LTD	1.073.495,72	0,06
30.200,00 AEON CO LTD	808.729,30	0,04	5.700,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	95.279,07	0,01
17.300,00 AEON MALL CO LTD	241.967,22	0,01	141,00 GLP J-REIT	217.519,20	0,01
10.300,00 AGC INC.	299.639,92	0,02	1.200,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	127.812,00	0,01
600,00 AIR WATER	8.073,53	0,00	5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	65.483,75	0,00
6.500,00 AISIN SEIKI CO LTD	206.339,44	0,01	2.800,00 HAMATSU PHOTONICS	140.358,20	0,01
17.300,00 AJINOMOTO CO INC	353.934,44	0,02	6.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	195.375,73	0,01
7.400,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	161.140,92	0,01	1.000,00 HIKARI TSUSHIN	236.709,95	0,01
31.100,00 AMADA CO. LTD.	289.398,28	0,02	15.500,00 HINO MOTORS LTD	99.729,94	0,01
2.100,00 ANA HD	48.355,92	0,00	220,00 HIROSE ELECTRIC CO	28.206,20	0,00
3.000,00 AOZORA BANK SHS	49.549,89	0,00	3.800,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	193.366,82	0,01
18.900,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	654.774,97	0,03	4.700,00 HITACHI CONST MACH.	169.240,98	0,01
5.600,00 ASAHI INTECC CO LTD	175.116,09	0,01	43.600,00 HITACHI LTD	1.463.799,92	0,08
73.700,00 ASAHI KASEI CORPORATION	638.807,85	0,03	2.500,00 HITACHI METALS LTD	38.259,26	0,00
3.700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	8.344,55	0,00	70.700,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.657.125,52	0,09
73.700,00 ASTELLAS PHARMA	1.094.360,88	0,06	3.700,00 HOSHIZAKI	293.812,20	0,02
8.800,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	641.175,04	0,03	17.500,00 HOYA CORP	1.966.739,38	0,10
800,00 BANK OF KYOTO	38.434,57	0,00	17.600,00 HULIC CO LTD	164.108,79	0,01
2.800,00 BENESSE HOLDINGS INC	71.771,06	0,00	11.291,00 IDEMITSU KOSAN	239.878,92	0,01
25.200,00 BRIDGESTONE CORP	792.081,90	0,04	39.600,00 INPEX	211.452,67	0,01
8.700,00 BROTHER INDUSTRIES	137.346,73	0,01	7.500,00 ISETAN MITSUKOSHI	39.514,83	0,00
400,00 CALBEE	13.133,71	0,00	11.800,00 ISUZU MOTORS LTD	102.580,50	0,01
36.300,00 CANON INC	600.757,62	0,03	55.300,00 ITOCHU CORP	1.406.998,06	0,07
9.500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	152.496,93	0,01	8.100,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	305.870,38	0,02
5.700,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	815.057,36	0,04	3.500,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	65.204,21	0,00
9.000,00 CHIBA BANK	49.379,33	0,00	15.900,00 JAPAN POST BANK	123.698,47	0,01
28.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	347.167,64	0,02	76.300,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	517.535,69	0,03
25.200,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.125.916,84	0,06	152,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	233.912,64	0,01
7.000,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	87.491,72	0,00	48.900,00 JAPAN TOBACCO	889.680,69	0,05
1.400,00 COCA-COLA WEST SHS	23.335,55	0,00	12.300,00 JFE HOLDINGS INC	85.317,92	0,00
59.100,00 CONCORDIA FIN GRP	204.411,07	0,01	22.700,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	234.033,93	0,01
1.800,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	312.991,58	0,02	80,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	407.846,13	0,02
2.200,00 CYBER AGENT	134.881,08	0,01	8.300,00 JSR CORP	195.761,40	0,01
17.300,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	348.524,60	0,02	9.400,00 JTEKT CORP	73.040,84	0,00
11.000,00 DAICEL CORP	78.906,47	0,00	25.200,00 KAJIMA CORP	301.358,87	0,02
5.700,00 DAIFUKU CO	571.458,37	0,03	3.000,00 KAKAKU.COM	78.660,10	0,00
54.600,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	764.182,72	0,04	1.700,00 KAMIGUMI CO LTD	33.313,75	0,00
69.300,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	2.120.436,91	0,12	20.700,00 KANSAI ELECTRIC POWER	200.075,81	0,01
10.100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.847.152,53	0,10	11.400,00 KANSAI PAINT CO LTD	281.732,22	0,01
2.800,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	247.285,14	0,01	22.600,00 KAO CORP	1.689.057,19	0,09
24.100,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	616.031,01	0,03	15.400,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	206.782,91	0,01
105,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	267.649,02	0,01	65.400,00 KDDI CORP	1.646.000,24	0,09
63.800,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	266.432,87	0,01	3.900,00 KEIHAN EL RWY	161.129,55	0,01
22.500,00 DENSO CORP	980.124,17	0,05	13.500,00 KEIKYU CORP	206.472,10	0,01
7.900,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	231.692,42	0,01	3.000,00 KEIO	184.781,58	0,01
1.000,00 DISCO CO LTD	240.784,62	0,01	3.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	92.842,80	0,00
10.000,00 DON QUIJOTE HLD	232.161,48	0,01	7.300,00 KEYENCE CORP	3.388.174,09	0,19
11.000,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	675.447,76	0,04	8.200,00 KIKKOMAN CORP	452.231,61	0,02
11.600,00 EISAI	1.053.486,25	0,06	6.600,00 KINTETSU HLDG SHS	280.498,45	0,01
4.300,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	66.131,91	0,00	31.800,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	594.686,84	0,03
177.600,00 ENEOS HOLDINGS INC	631.100,18	0,03	2.100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	202.378,48	0,01
5.600,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	125.765,19	0,01	5.200,00 KOBE BUSSAN CO LTD	284.810,02	0,01
7.700,00 FANUC CORP SHS	1.468.056,52	0,08	5.300,00 KOITO MANUFACTURING	268.691,38	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
32.800,00 KOMATSU LTD	717.975,95	0,04	2.100,00 NIPPON EXPRESS	122.183,27	0,01
2.100,00 KONAMI HLDS SHS	90.343,98	0,00	6.000,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	614.611,98	0,03
2.000,00 KOSE CORP	243.532,65	0,01	6.300,00 NIPPON SANJO HOLDINGS CORP	96.413,35	0,01
38.900,00 KUBOTA CORP	692.075,74	0,04	3.300,00 NIPPON SHINYU CO LTD	270.179,10	0,01
4.800,00 KURARAY CO LTD	46.303,42	0,00	34.700,00 NIPPON STEEL CORP	325.363,89	0,02
4.400,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	144.262,30	0,01	49.800,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.014.593,04	0,05
13.200,00 KYOCERA CORP	750.122,26	0,04	1.000,00 NIPPON YUSEN KK	17.217,85	0,00
11.800,00 KYOWA KIRIN CO LTD	333.884,21	0,02	3.200,00 NISSAN CHEMICAL CORP	169.809,54	0,01
9.300,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	84.337,16	0,00	80.500,00 NISSAN MOTOR CO LTD	283.615,10	0,01
9.500,00 KYUSHU RAILWAY	202.278,98	0,01	1.900,00 NISSHIN FLOUR MILL.	30.013,27	0,00
2.900,00 LASERTEC CORP	236.605,71	0,01	2.800,00 NISSHIN FOODS	262.674,13	0,01
400,00 LAWSON INC	19.027,77	0,00	3.100,00 NITORI	641.855,42	0,03
1.900,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	38.223,26	0,00	5.800,00 NITTO DENKO CORP	375.931,03	0,02
1.600,00 LINE CORP	81.265,99	0,00	119.400,00 NOMURA HOLDINGS INC	541.503,29	0,03
11.200,00 LION CORP	229.561,27	0,01	14.300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	270.199,95	0,01
19.300,00 LIXIL GROUP CORPORATION	385.890,28	0,02	179,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	223.898,42	0,01
11.400,00 MAKITA CORP	542.291,31	0,03	9.984,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	292.812,29	0,02
66.400,00 MARUBENI CORP	374.062,37	0,02	34.500,00 NSK LTD	261.863,93	0,01
10.500,00 MARUI GROUP CO LTD	200.090,03	0,01	25.500,00 NTT DATA CORP	324.277,47	0,02
16.300,00 MAZDA MOTOR CORP	94.374,11	0,00	50.200,00 NTT DOCOMO INC	1.848.071,70	0,10
2.700,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	130.995,93	0,01	35.200,00 OBAYASHI CORP	318.544,50	0,02
12.100,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	241.357,92	0,01	3.500,00 OBIC	611.579,67	0,03
4.700,00 MEIJI HLDGS	358.078,28	0,02	12.000,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	300.653,85	0,02
7.500,00 MERCARI	344.688,73	0,02	11.000,00 OJI HOLDINGS	50.241,64	0,00
21.100,00 MINEBEA MITSUMI	397.886,87	0,02	47.300,00 OLYMPUS CORP	978.002,50	0,05
15.200,00 MISUMI GROUP	422.742,36	0,02	8.600,00 OMRON CORP	666.616,15	0,03
66.200,00 MITSUBISHI CHEM	379.961,54	0,02	14.000,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	438.320,87	0,02
55.200,00 MITSUBISHI CORP	1.314.223,48	0,07	1.500,00 ORACLE CORP JAPAN	160.902,12	0,01
78.200,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1.053.362,11	0,06	9.700,00 ORIENTAL LAND CO LTD	1.354.856,48	0,07
61.800,00 MITSUBISHI ESTATE	929.371,77	0,05	52.100,00 ORIX CORP	644.276,53	0,03
1.500,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	27.660,38	0,00	168,00 ORIX JREIT INC	256.783,86	0,01
14.100,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	311.381,13	0,02	13.900,00 OSAKA GAS CY	270.018,01	0,01
700,00 MITSUBISHI MATERIAL	13.730,69	0,00	18.900,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	526.184,04	0,03
15.600,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	34.147,64	0,00	3.300,00 OTSUKA CORP	168.236,53	0,01
532.800,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2.100.806,28	0,11	15.200,00 OTSUKA HOLDINGS	640.667,13	0,03
32.700,00 MITSUBISHI UFJ LEASE	150.284,29	0,01	79.400,00 PANASONIC CORP	668.726,64	0,04
69.200,00 MITSUI AND CO LTD	1.182.295,12	0,06	3.700,00 PARK24 CO	59.498,72	0,00
5.300,00 MITSUI CHEMICALS	127.364,74	0,01	4.500,00 PEPTIDREAM INC	209.798,17	0,01
37.900,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	655.968,46	0,03	11.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	179.127,27	0,01
6.800,00 MIURA CORP.	331.204,41	0,02	3.200,00 PIGEON CORP	142.518,72	0,01
98.300,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.220.715,94	0,06	1.900,00 POLA ORBIS HOLDINGS	35.702,64	0,00
6.700,00 MONOTARO CO LTD	331.412,88	0,02	104,00 PROLOGIS REIT	350.345,88	0,02
22.400,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	599.427,67	0,03	34.700,00 RAKUTEN	372.220,23	0,02
22.300,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.431.231,92	0,08	49.400,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.947.351,53	0,10
4.800,00 NABTESCO CORP	173.524,12	0,01	22.100,00 RENESAS ELECTRONICS	160.205,63	0,01
5.000,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	136.548,85	0,01	71.800,00 RESONA HOLDINGS INC	243.302,20	0,01
11.400,00 NEC CORP	663.280,61	0,03	28.200,00 RICOH CO LTD	188.659,15	0,01
19.800,00 NEXON CO LTD	491.951,12	0,03	3.400,00 RINNAI CORP	330.237,86	0,02
18.800,00 NGK INSULATORS LTD	266.331,86	0,01	3.300,00 ROHM CO LTD	253.292,91	0,01
1.000,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	17.341,04	0,00	6.000,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	98.929,22	0,01
500,00 NH FOODS LTD	22.221,17	0,00	10.800,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	219.929,88	0,01
20.800,00 NIDEC CORP	1.932.569,00	0,10	11.500,00 SBI HOLDING	295.645,80	0,02
5.600,00 NIHON M&A CENTER INC	317.331,57	0,02	8.000,00 SECOM CO LTD	728.210,01	0,04
9.000,00 NIKON CORP	60.380,94	0,00	1.200,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	14.532,36	0,00
4.800,00 NINTENDO CO LTD	2.713.617,07	0,15	7.600,00 SEIBU HOLDINGS INC	81.379,71	0,00
50,00 NIPPON BUILDING FD	282.384,17	0,01	3.300,00 SEIKO EPSON CORP	37.681,23	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
16.300,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	259.026,83	0,01	45.000,00 TOKYO EL HLDG	123.235,10	0,01
22.900,00 SEKISUI HOUSE LTD	403.077,34	0,02	6.300,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.631.564,53	0,09
28.200,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	868.473,45	0,05	23.900,00 TOKYO GAS CO LTD	544.900,99	0,03
4.200,00 SG HOLDINGS CO LTD	216.905,15	0,01	23.700,00 TOKYU CORP	306.103,48	0,02
10.000,00 SHARP CORP	122.998,20	0,01	20.100,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	85.900,69	0,00
9.000,00 SHIMADZU CORPORATION	272.055,35	0,01	8.800,00 TOPPAN PRINTING	123.248,37	0,01
2.700,00 SHIMANO INC	530.124,15	0,03	58.200,00 TORAY INDUSTRIES	264.334,89	0,01
40.000,00 SHIMIZU CORP	299.061,88	0,02	15.600,00 TOSHIBA CORP	394.841,29	0,02
14.800,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.919.245,77	0,10	2.900,00 TOSOH CORP	46.853,97	0,00
12.700,00 SHINOBI CO LTD	677.421,61	0,04	9.300,00 TOTO LTD	425.210,85	0,02
7.600,00 SHINSEI BANK LTD	93.190,56	0,00	5.800,00 TOYO SUISAN KAISHA	305.581,36	0,02
16.500,00 SHISEIDO	943.594,27	0,05	9.100,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	572.576,54	0,03
23.500,00 SHIZUOKA BANK LTD	161.669,67	0,01	92.000,00 TOYOTA MOTOR CORP	6.043.248,56	0,33
2.900,00 SHOWA DENKO KK	52.817,21	0,00	14.100,00 TOYOTA TSUSHO CORP	393.084,44	0,02
2.700,00 SMC CORP	1.495.707,43	0,08	4.700,00 TREND MICRO INC	285.482,81	0,01
115.600,00 SOFTBANK	1.289.860,75	0,07	700,00 TSURUHA HOLDINGS INC	98.900,79	0,01
69.000,00 SOFTBANK GROUP	4.229.707,33	0,23	19.400,00 UNI CHARM	866.225,75	0,05
4.300,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	203.733,54	0,01	101,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	111.690,52	0,01
13.700,00 SOMPO HOLDINGS INC	471.120,08	0,02	6.900,00 USS	122.857,01	0,01
16.200,00 SO-NET M3	997.820,56	0,05	3.400,00 WELCIA HLDG	149.009,77	0,01
55.400,00 SONY CORP	4.216.552,77	0,23	6.100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	300.057,81	0,02
3.300,00 SQUARE ENIX HDLGS	217.644,28	0,01	2.600,00 YAKULT HONSHA CO LTD	144.129,64	0,01
3.300,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	94.281,25	0,00	6.100,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	30.289,02	0,00
35.300,00 SUBARU CORPORATION	679.708,16	0,04	5.000,00 YAMAHA CORP.	237.847,07	0,01
23.200,00 SUMCO CORP	324.267,99	0,02	8.300,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	119.706,25	0,01
4.000,00 SUMI DAI PHARMA	52.421,11	0,00	14.600,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	381.982,39	0,02
53.100,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	174.601,54	0,01	1.400,00 YAMAZAKI BAKING CO	24.396,85	0,00
56.200,00 SUMITOMO CORP	670.214,18	0,04	13.700,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	531.616,62	0,03
36.800,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	411.136,18	0,02	5.700,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	89.931,78	0,00
11.200,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	259.171,81	0,01	1.600,00 YOKOHAMA RUBBER CO	22.605,89	0,00
15.300,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	470.468,13	0,02	133.600,00 Z HOLDINGS KK	884.927,54	0,05
61.200,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.691.945,47	0,09	900,00 ZOZO INC	24.971,10	0,00
20.600,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	545.110,41	0,03			
16.500,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	485.009,02	0,03	Jersey Inseln	5.620.411,44	0,30
1.600,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	14.752,20	0,00	65.902,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	728.217,10	0,04
2.100,00 SUNDRUG CO LTD	78.901,74	0,00	12.765,00 APTIV PLC	1.170.295,20	0,06
7.500,00 SUNTORY	280.725,87	0,01	39.595,00 EXPERIAN GROUP	1.494.721,84	0,08
2.200,00 SUZUKEN CO	83.492,85	0,00	10.778,00 FERGUSON NEWCO PLC	1.088.522,96	0,06
17.400,00 SUZUKI MOTOR CORP	739.166,14	0,04	402.097,00 GLENCORE PLC	836.731,22	0,04
5.500,00 SYSMEX	522.742,36	0,03	38.411,00 WPP PLC	301.923,12	0,02
1.400,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	35.474,27	0,00			
11.600,00 TAISEI	390.220,80	0,02	Kaimaninseln	3.358.321,85	0,18
2.000,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	131.147,55	0,01	13.900,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	141.332,20	0,01
61.600,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.185.448,76	0,12	1.638,00 BEIGENE LTD ADS	469.188,72	0,02
30.400,00 T&D HOLDING	297.287,98	0,02	41.000,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	119.032,74	0,01
5.100,00 TDK CORP	551.416,68	0,03	145.972,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	711.027,84	0,04
6.100,00 TEIJIN LTD	94.161,85	0,00	120.972,00 CK HUTCHISON	727.395,93	0,04
24.400,00 TERUMO CORP.	966.474,02	0,05	82.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	108.557,87	0,01
5.900,00 THK CO LTD	146.982,85	0,01	2.900,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	48.285,00	0,00
8.400,00 TIS SHS	177.344,84	0,01	112.800,00 SANDS CHINA LTD	434.463,73	0,02
4.500,00 TOBU RAILWAY CO LTD	138.372,98	0,01	412.500,00 WH GROUP 144A/REGS	334.259,44	0,02
4.500,00 TOHO CO	184.852,65	0,01	54.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	219.484,78	0,01
1.600,00 TOHO GAS	79.143,37	0,00	28.400,00 WYNN MACAU LTD	45.293,60	0,00
27.800,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	278.184,41	0,01			
30.600,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.333.838,76	0,07	Kanada	59.847.246,70	3,14
1.800,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	97.394,11	0,01	9.826,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	780.424,34	0,04
			23.983,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	347.247,86	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
39.127,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	1.358.292,31	0,07	3.930,00 ONEX CORP SUB.VOTING	174.766,66	0,01
19.543,00 ALTAGAS	235.264,76	0,01	9.475,00 OPEN TEXT	399.220,56	0,02
2.711,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	78.119,06	0,00	8.150,00 PAN AMERICAN SILVER	261.205,57	0,01
24.320,00 BANK OF MONTREAL	1.417.248,47	0,07	5.421,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	142.897,63	0,01
55.623,00 BANK OF NOVA SCOTIA	2.303.648,30	0,12	20.837,00 PEMBINA PIPELINE CORP	440.846,04	0,02
81.663,00 BARRICK GOLD CORPORATION	2.286.528,03	0,12	24.718,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	482.799,71	0,03
11.647,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	180.494,52	0,01	4.677,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	116.633,04	0,01
8.937,00 BCE INC	369.460,28	0,02	13.727,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	785.964,82	0,04
55.275,00 BLACKBERRY LTD	252.842,20	0,01	9.078,00 RIOCAN REIT (UNITS)	95.555,37	0,01
58.853,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.941.300,19	0,10	4.253,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	251.441,59	0,01
40.239,00 B2GOLD CORP	261.183,58	0,01	17.775,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	702.890,39	0,04
18.200,00 CAE INC	265.423,85	0,01	58.477,00 ROYAL BANK OF CANADA	4.092.887,81	0,22
13.011,00 CAMECO CORP	131.012,45	0,01	17.739,00 SAPUTO	443.562,88	0,02
3.399,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	118.199,73	0,01	20.554,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	373.923,04	0,02
18.363,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.368.287,11	0,07	4.727,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	4.818.850,43	0,26
28.967,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	3.075.317,59	0,17	2.089,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	31.278,65	0,00
45.745,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	730.832,15	0,04	29.252,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	1.188.269,50	0,06
5.243,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.589.893,71	0,08	58.421,00 SUNCOR ENERGY INC	711.162,95	0,04
2.340,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	234.957,33	0,01	40.576,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	1.698.089,73	0,09
5.146,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	122.357,30	0,01	28.098,00 TECK RESOURCES LTD -B-	390.000,11	0,02
5.172,00 CANOPY GROWTH CORP	73.916,95	0,00	12.966,00 TELUS CORP	227.435,32	0,01
3.209,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	123.340,35	0,01	5.190,00 TELUS CORP	91.037,27	0,00
56.558,00 CENOVUS ENERGY INC	219.756,13	0,01	6.791,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	540.235,52	0,03
8.279,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	560.182,86	0,03	2.188,00 TMX GR LTD	224.314,44	0,01
8.282,00 CI FINANCIAL	104.723,58	0,01	76.029,00 TORONTO DOMINION BANK	3.509.069,39	0,19
724,00 CONSTELLATION SOFTWARE	801.994,32	0,04	10.708,00 WASTE CONNECTIONS INC	1.111.490,40	0,06
4.794,00 CRONOS GROUP INC	24.010,64	0,00	16.403,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	802.260,74	0,04
12.012,00 DOLLARAMA INC	458.992,50	0,02	5.856,00 WSP GLOBAL	383.345,89	0,02
14.868,00 EMERA	608.862,85	0,03	36.932,00 YAMANA GOLD	209.304,37	0,01
11.807,00 EMPIRE -A- NON VOTING	341.639,96	0,02	Liberia	510.137,13	0,03
2.951,00 ENBRIDGE	86.169,20	0,00	7.881,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	510.137,13	0,03
88.540,00 ENBRIDGE INC	2.578.509,38	0,15	Luxemburg	1.300.706,99	0,07
1.303,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	382.490,68	0,02	36.528,00 ARCELORMITTAL SA	487.628,62	0,03
9.650,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	93.629,33	0,00	43.196,00 AROUNDTOWN SA	217.304,76	0,01
29.822,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	265.012,94	0,01	634,00 EUROFINS SCIENTIFIC	502.132,95	0,03
24.232,00 FORTIS INC	987.613,40	0,05	7.828,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	55.591,08	0,00
9.353,00 FRANCO-NEVADA CORP	1.302.887,41	0,07	7.615,00 TENARIS SA - REG.SHS	38.049,58	0,00
1.761,00 GEORGE WESTON	129.082,09	0,01	Neuseeland	2.428.931,44	0,13
8.073,00 GILDAN ACTIVEWEAR	158.590,94	0,01	85.881,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	413.551,12	0,02
6.372,00 GREAT WEST LIFECO INC	124.125,97	0,01	30.620,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	673.380,51	0,04
16.604,00 HYDRO ONE LTD	350.791,72	0,02	80.221,00 MERCURY NZ	270.433,69	0,01
4.787,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	166.108,85	0,01	105.646,00 MERIDIAN ENERGY LTD	345.669,30	0,02
1.502,00 IGM FINANCIAL INC	34.330,20	0,00	36.897,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	343.396,82	0,02
13.775,00 IMPERIAL OIL	164.383,99	0,01	25.963,00 SPARK NEW	80.659,46	0,00
4.546,00 INTACT FINANCIAL CORP	485.252,34	0,03	29.768,00 THE A2 MILK CO LTD	301.840,54	0,02
14.127,00 INTER PIPELINE	138.230,90	0,01	Niederlande	33.155.208,84	1,74
5.693,00 KEYERA	85.667,65	0,00	13.962,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	117.096,40	0,01
48.825,00 KINROSS GOLD CORP	429.496,59	0,02	800,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.475.193,70	0,08
8.269,00 KIRKLAND LK GLG REG	402.388,86	0,02	89.089,00 AEGON NV	231.923,88	0,01
5.377,00 LOBLAW COMPANIES	280.697,99	0,01	5.281,00 AERCAP HOLDINGS	133.028,39	0,01
9.982,00 LUNDIN MINING CORP	55.524,67	0,00	22.835,00 AIRBUS SE	1.662.077,11	0,09
12.347,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	563.212,42	0,03	8.930,00 AKZO NOBEL NV	904.969,89	0,05
79.618,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	1.103.905,36	0,06	25.380,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	121.785,52	0,01
8.486,00 METRO -A- SUB VTG	405.896,69	0,02			
13.148,00 NATIONAL BK CANADA	651.033,72	0,03			
24.451,00 NUTRIEN - REGISTERED	955.718,33	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
2.632,00 ARGENX SE	694.443,33	0,04	30.218,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	280.362,81	0,01
18.425,00 ASML HOLDING NV	6.799.432,20	0,35	14.373,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	230.990,91	0,01
51.894,00 CNH INDUSTRIAL NV	404.554,06	0,02			
22.579,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	246.741,63	0,01	Schweden	18.462.044,16	0,97
7.926,00 DSM KONINKLIJKE	1.306.796,00	0,07	19.039,00 ALFA LAVAL	422.898,49	0,02
4.053,00 EXOR REG	220.907,84	0,01	39.439,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	925.822,15	0,05
4.608,00 FERRARI NV	846.469,43	0,04	32.205,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	1.542.956,57	0,07
2.636,00 HEINEKEN HOLDING	205.403,95	0,01	13.710,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	574.745,93	0,03
12.999,00 HEINEKEN NV	1.156.659,89	0,06	10.656,00 BOLIDEN AB	317.535,91	0,02
191.105,00 ING GROUP NV	1.357.369,33	0,07	5.503,00 ELECTROLUX -B- FREE	128.751,36	0,01
6.157,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	691.387,78	0,04	37.505,00 EPIROC - REGISTERED SHS	545.392,25	0,03
47.190,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.397.268,18	0,07	23.513,00 EPIROC -REGISTERED SHS	327.604,69	0,02
162.713,00 KONINKLIJKE KPN NV	382.946,44	0,02	9.195,00 EQT AB	178.968,04	0,01
914,00 KONINKLIJKE VOPAK	51.510,81	0,00	28.079,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	949.977,08	0,05
10.742,00 LYONDELLBASELL -A-	757.203,58	0,04	4.934,00 EVOLUTION AB	327.903,26	0,02
25.315,00 MYLAN NV	375.421,45	0,02	42.683,00 HENNES AND MAURITZ AB	738.008,24	0,04
7.702,00 NN GROUP NV	289.467,59	0,02	14.416,00 HEXAGON -B-	1.091.746,87	0,06
10.283,00 NXP SEMICONDUCTORS	1.283.421,23	0,07	33.850,00 HUSQVARNA -B-	373.370,02	0,02
18.845,00 PROSUS NV	1.739.158,98	0,09	2.942,00 ICA GRUPPEN AB	149.663,51	0,01
8.925,00 QIAGEN REGD EUR	463.639,44	0,02	6.561,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	175.130,51	0,01
4.353,00 RANDSTAD BR	227.305,41	0,01	18.060,00 INVESTOR -B- FREE	1.184.490,18	0,06
42.608,00 ROYAL PHILIPS NV	2.008.563,70	0,11	4.500,00 KINNEVIK - REDEMPTION REG SHS -B	3.519,54	0,00
22.288,00 STMICROELECTRONICS	686.070,61	0,04	7.473,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	304.471,62	0,02
1.625,00 STMICROELECTRONICS NV	50.039,91	0,00	5.724,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	134.817,37	0,01
61.274,00 UNILEVER NV	3.700.427,24	0,19	4.673,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	231.926,28	0,01
13.657,00 WOLTERS KLUWER NV	1.166.523,94	0,06	7.173,00 LUNDIN ENERGY AB	143.058,83	0,01
Niederländische Antillen	879.606,80	0,05	12.057,00 NIBE INDUSTRIER -B-	311.325,59	0,02
56.530,00 SCHLUMBERGER LTD	879.606,80	0,05	39.001,00 SANDVIK AB	766.508,90	0,04
Norwegen	3.840.435,65	0,20	12.321,00 SECURITAS -B- FREE	188.944,36	0,01
20.833,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	356.917,58	0,02	66.699,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	593.507,47	0,03
32.577,00 DNB	450.186,25	0,02	17.466,00 SKANSKA -B- FREE	370.395,14	0,02
48.897,00 EQUINOR ASA	694.005,48	0,03	18.777,00 SKF AB -B-	389.595,32	0,02
12.145,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	245.844,28	0,01	23.513,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	323.269,91	0,02
17.992,00 MOWI ASA	318.916,89	0,02	55.744,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	469.120,12	0,02
113.108,00 NORSK HYDRO ASA	311.160,51	0,02	32.958,00 SWEDBANK -A-	518.267,55	0,03
35.070,00 ORKLA ASA	353.751,55	0,02	8.715,00 SWEDISH MATCH AB	713.556,67	0,04
3.850,00 SCHIBSTED -B-	153.480,13	0,01	110.524,00 TELEFON ERICSSON	1.213.660,90	0,05
40.224,00 TELENOR ASA	672.579,20	0,04	17.964,00 TELE2 AB	254.505,94	0,01
7.381,00 YARA INTERNATIONAL ASA	283.593,78	0,01	98.430,00 TELIA COMPANY AB	405.266,40	0,02
Österreich	1.526.172,51	0,08	60.582,00 VOLVO AB -B-	1.171.361,19	0,06
6.843,00 ANDRITZ AG	211.524,34	0,01	Schweiz	65.068.611,58	3,41
17.243,00 ERSTE GROUP BANK AG	361.432,58	0,02	80.314,00 ABB LTD REG SHS	2.049.961,45	0,11
12.591,00 OMV AG	345.497,17	0,02	7.849,00 ADECCO REG.SHS	415.888,10	0,02
5.824,00 RAIFFEISEN BANK	89.261,74	0,00	19.082,00 ALCON - REGISTERED SHS	1.086.268,46	0,06
5.986,00 VERBUND AG	327.669,46	0,02	2.994,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	441.573,18	0,02
7.231,00 VOESTALPINE AG	190.787,22	0,01	167,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	372.269,98	0,02
Panama	296.647,56	0,02	38,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	321.584,85	0,02
19.542,00 CARNIVAL CORP	296.647,56	0,02	20.621,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.394.510,52	0,13
Papua-Neuguinea	161.911,24	0,01	23.645,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.587.947,25	0,08
85.566,00 OIL SEARCH	161.911,24	0,01	10.669,00 CLARIANT NAMEN AKT	210.887,65	0,01
Portugal	1.272.821,78	0,07	5.131,00 COCA COLA HBC NAMEN	126.831,49	0,01
154.793,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	761.468,06	0,05	98.908,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	995.182,99	0,05
			288,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	259.087,78	0,01
			5.114,00 GARMIN	485.114,04	0,03
			1.389,00 GEBERIT AG	825.177,49	0,04
			351,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.516.733,28	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
10.928,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	467.103,56	0,02	121.841,00 CAIXABANK SA	259.035,72	0,01
2.830,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	552.304,16	0,03	14.482,00 CELLNEX TELECOM SA	883.080,50	0,05
26.098,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	1.192.791,94	0,06	8.004,00 ENAGAS	184.855,12	0,01
6.382,00 LOGITECH NAMEN AKT	497.927,82	0,03	10.114,00 ENDESA	270.767,96	0,01
3.033,00 LONZA GROUP (CHF)	1.877.114,90	0,10	18.169,00 FERROVIAL SA	442.096,97	0,02
126.840,00 NESTLE SA REG SHS	15.095.478,88	0,80	10.522,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	284.898,81	0,01
95.564,00 NOVARTIS AG REG SHS	8.312.028,86	0,44	10.730,00 GRIFOLS SA -A-	309.404,52	0,02
725,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	668.868,20	0,04	265.357,00 IBERDROLA SA	3.270.406,01	0,18
30.085,00 ROCHE HOLDING LTD	10.319.981,51	0,55	42.922,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.197.913,10	0,06
754,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	205.666,71	0,01	64.238,00 MAPFRE REG-SHS	100.714,46	0,01
2.129,00 SCHINDLER HOLDING SA	582.807,65	0,03	7.287,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	146.292,13	0,01
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	267.760,62	0,01	22.591,00 RED ELECTRICA	424.258,75	0,02
235,00 SGS SA REG SHS	631.539,54	0,03	88.719,00 REPSOL SA	595.295,91	0,03
5.391,00 SIKA - REGISTERED SHS	1.327.900,33	0,07	231.545,00 TELEFONICA SA	797.457,90	0,04
2.081,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	529.122,84	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	1.215.649.323,96	63,80
627,00 STRAUMANN HOLDING REG	634.690,61	0,03	76.257,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	8.299.049,31	0,44
1.214,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	460.503,63	0,02	76.467,00 ABBVIE INC	6.697.744,53	0,35
3.095,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	281.629,74	0,01	1.660,00 ABIOMED INC	459.919,60	0,02
11.204,00 SWISS RE REGS	832.680,13	0,04	34.736,00 ACTIVISION BLIZZARD	2.811.879,20	0,15
893,00 SWISSCOM SHS NOM	474.915,68	0,02	20.674,00 ADOBE INC	10.139.149,82	0,53
15.848,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.548.983,52	0,08	4.169,00 ADVANCE AUTO PARTS	639.941,50	0,03
3.310,00 TEMENOS AG NAM-AKT	446.926,75	0,02	49.385,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.049.076,15	0,21
2.021,00 THE SWATCH GROUP	472.731,26	0,02	28.938,00 AES CORP	524.067,18	0,03
2.148,00 THE SWATCH GROUP REG	96.793,50	0,01	26.638,00 AFLAC INC	968.291,30	0,05
171.015,00 UBS GROUP SA	1.917.268,87	0,10	14.938,00 AGILENT TECHNOLOGIES	1.507.841,72	0,08
1.722,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	235.040,27	0,01	24.904,00 AGNC INVESTMENT CORP	346.414,64	0,02
5.870,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	2.049.031,59	0,11	9.068,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2.700.994,48	0,14
Singapur	5.107.226,62	0,27	5.813,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	642.569,02	0,03
188.584,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	447.604,82	0,02	4.477,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	399.706,56	0,02
150.300,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	180.570,88	0,01	5.078,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	812.480,00	0,04
126.400,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	178.710,18	0,01	10.135,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.159.748,05	0,06
67.400,00 CAPITALAND LTD	133.805,54	0,01	2.906,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	951.308,16	0,05
4.300,00 CITY DEVELOPMENT	23.971,65	0,00	926,00 ALLEGHANY (DEL)	481.936,70	0,03
66.482,00 DBS GROUP HOLDINGS	969.661,68	0,04	7.331,00 ALLIANT ENERGY CORP	378.646,15	0,02
237.900,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	116.765,39	0,01	12.388,00 ALLSTATE CORP	1.166.206,32	0,06
745,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9.818,21	0,00	12.368,00 ALLY FINANCIAL INC	310.065,76	0,02
91.800,00 KEPPEL CORPORATION LTD	299.259,25	0,02	4.011,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	584.001,60	0,03
119.494,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	737.060,42	0,03	12.762,00 ALPHABET INC -A-	18.703.987,20	0,97
2.100,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	5.338,19	0,00	12.866,00 ALPHABET INC -C-	18.907.873,60	0,98
16.500,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	110.598,68	0,01	19.191,00 ALTICE USA -A-	498.966,00	0,03
53.900,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	136.618,58	0,01	78.182,00 ALTRIA GROUP INC	3.020.952,48	0,16
321.500,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	499.300,19	0,03	17.909,00 AMAZON.COM INC	56.390.605,57	2,95
25.700,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27.298,96	0,00	7.096,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.028.068,48	0,05
49.297,00 UNITED OVERSEAS BANK	687.233,27	0,04	719,00 AMERCO	255.949,62	0,01
11.400,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	160.677,41	0,01	11.789,00 AMEREN CORPORATION	932.274,12	0,05
49.300,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	158.907,54	0,01	23.192,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.895.482,16	0,10
308.900,00 YANGZJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	224.025,78	0,01	27.695,00 AMERICAN EXPRESS	2.776.423,75	0,15
Spanien	13.327.746,40	0,70	3.479,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	233.023,42	0,01
14.837,00 ACS	336.924,05	0,02	34.229,00 AMERICAN INTL	942.324,37	0,05
3.074,00 AENA SME SA	430.043,82	0,02	19.444,00 AMERICAN TOWER CORP	4.700.198,12	0,25
18.350,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.024.047,69	0,05	5.104,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	786.577,44	0,04
324.597,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	902.874,92	0,05	5.871,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	569.017,32	0,03
2.053,00 BANCO SANTANDER REG SHS	3.913,56	0,00	11.593,00 AMETEK INC	1.152.344,20	0,06
696.052,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.305.634,12	0,07	25.523,00 AMGEN INC	6.486.925,68	0,34
36.604,00 BANKINTER SA REGS	157.830,38	0,01	14.242,00 AMPHENOL -A-	1.541.981,34	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
15.007,00 ANALOG DEVICES INC	1.751.917,18	0,09	17.740,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.274.796,40	0,07
85.869,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	611.387,28	0,03	11.240,00 CARDINAL HEALTH	527.718,00	0,03
3.487,00 ANSYS INC	1.141.051,01	0,06	5.386,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	132.872,62	0,01
10.558,00 ANTHEM INC	2.835.773,22	0,15	6.629,00 CARMAX INC	609.271,39	0,03
9.248,00 A.O.SMITH CORP	488.294,40	0,03	40.976,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.251.407,04	0,07
6.496,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	290.696,00	0,02	6.059,00 CATALENT	519.013,94	0,03
731.557,00 APPLE INC	84.721.616,17	4,44	24.061,00 CATERPILLAR - REGISTERED	3.588.698,15	0,19
35.506,00 APPLIED MATERIALS INC	2.110.831,70	0,11	3.988,00 CBOE HOLDINGS INC	349.907,12	0,02
7.943,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	319.705,75	0,02	13.652,00 CBRE GROUP	641.234,44	0,03
6.658,00 ARAMARK HOLDING CORP	176.104,10	0,01	4.188,00 CDK GLOBAL INC	182.554,92	0,01
21.227,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	986.843,23	0,05	5.726,00 CDW	684.428,78	0,04
1.924,00 ARISTA NETWORKS INC	398.133,32	0,02	4.780,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	513.611,00	0,03
2.507,00 ARROW ELECTRONICS INC	197.200,62	0,01	21.998,00 CENTENE CORP	1.283.143,34	0,07
7.322,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	773.056,76	0,04	19.412,00 CENTERPOINT ENERGY	375.622,20	0,02
2.401,00 ASSURANT INC	291.265,31	0,02	12.186,00 CERNER CORP	880.925,94	0,05
5.685,00 ATMOS ENERGY CORP	543.429,15	0,03	11.394,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	349.909,74	0,02
306.553,00 AT&T INC	8.739.826,03	0,46	50.622,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.834.035,06	0,10
9.097,00 AUTODESK INC	2.101.497,97	0,11	6.086,00 CHARTER COMM -A-	3.799.733,24	0,20
4.614,00 AUTOLIV	336.268,32	0,02	9.242,00 CHENIERE ENERGY INC	427.627,34	0,02
18.241,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.544.437,09	0,13	81.156,00 CHEVRON CORP	5.843.232,00	0,31
928,00 AUTOZONE INC	1.092.849,92	0,06	1.004,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.248.684,84	0,07
2.778,00 AVALARA - REGISTERED SHS	353.750,52	0,02	5.313,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	542.935,47	0,03
5.495,00 AVALONBAY COMMUN	820.623,30	0,04	10.323,00 CHURCH AND DWIGHT CO	967.368,33	0,05
16.733,00 AVANTOR - REGISTERED SHS	376.325,17	0,02	14.999,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	2.540.980,59	0,13
3.099,00 AVERY DENNISON CORP	396.176,16	0,02	7.673,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	598.263,81	0,03
30.119,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	400.281,51	0,02	4.078,00 CINTAS	1.357.280,74	0,07
13.752,00 BALL CORP	1.143.066,24	0,06	182.561,00 CISCO SYSTEMS INC	7.191.077,79	0,38
336.619,00 BANK OF AMERICA CORP	8.109.151,71	0,43	84.798,00 CITIGROUP INC	3.655.641,78	0,19
31.920,00 BANK OF NY MELLON	1.096.132,80	0,06	16.932,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	428.040,96	0,02
19.814,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.593.441,88	0,08	4.511,00 CITRIX SYSTEMS	621.209,81	0,03
13.016,00 BECTON DICKINSON	3.028.562,88	0,16	5.130,00 CLOROX CO	1.078.172,10	0,06
59.423,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	12.653.533,62	0,65	14.535,00 CME GROUP -A-	2.431.850,85	0,13
10.819,00 BEST BUY CO INC	1.204.046,51	0,06	10.944,00 CMS ENERGY CORP	672.071,04	0,04
818,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	421.646,28	0,02	175.584,00 COCA-COLA CO	8.668.582,08	0,46
6.526,00 BIOGEN IDEC INC	1.851.295,68	0,10	7.899,00 COGNEX CORP	514.224,90	0,03
6.469,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	492.161,52	0,03	21.213,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.472.606,46	0,08
5.506,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	479.297,30	0,03	33.059,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	2.550.501,85	0,13
6.209,00 BLACKROCK INC	3.499.081,95	0,18	195.802,00 COMCAST CORP	9.057.800,52	0,48
26.739,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	1.395.775,80	0,07	7.266,00 COMERICA INC	277.924,50	0,01
23.788,00 BOEING CO	3.931.204,88	0,21	23.264,00 CONAGRA BRANDS INC	830.757,44	0,04
1.667,00 BOOKING HOLDINGS INC	2.851.703,56	0,15	6.852,00 CONCHO RESOURCES INC	302.310,24	0,02
5.161,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	428.259,78	0,02	42.060,00 CONOCOPHILLIPS CO	1.381.250,40	0,07
8.757,00 BORGWARNER INC	339.246,18	0,02	13.609,00 CONSOLIDATED EDISON INC	1.058.780,20	0,06
6.411,00 BOSTON PROPERTIES INC	514.803,30	0,03	7.248,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.373.568,48	0,07
61.717,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.358.206,57	0,12	2.541,00 COOPER COMPANIES INC	856.621,92	0,04
92.166,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.556.688,14	0,29	8.276,00 COPART INC	870.304,16	0,05
17.354,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	6.322.409,28	0,33	29.525,00 CORNING INC	956.905,25	0,05
4.034,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	532.488,00	0,03	38.221,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	1.101.147,01	0,06
8.801,00 BROWN AND BROWN INC	398.421,27	0,02	1.766,00 COSTAR GROUP INC	1.498.468,66	0,08
15.460,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.164.447,20	0,06	19.122,00 COSTCO WHOLESALE CORP	6.788.310,00	0,36
2.739,00 BURLINGTON STORES INC	564.480,51	0,03	2.586,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	709.184,64	0,04
172,00 CABLE ONE	324.293,96	0,02	5.811,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	797.966,52	0,04
15.826,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	274.739,36	0,01	17.642,00 CROWN CASTLE REIT	2.937.393,00	0,15
12.607,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.344.284,41	0,07	5.333,00 CROWN HOLDINGS INC	409.894,38	0,02
3.859,00 CAMDEN PROPERTY SBI	343.373,82	0,02	31.180,00 CSX CORP	2.421.750,60	0,13
6.852,00 CAMPBELL SOUP CO	331.431,24	0,02	6.797,00 CUMMINS - REGISTERED	1.435.254,52	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
53.928,00 CVS HEALTH	3.149.395,20	0,17	5.515,00 EXPEDIA GROUP INC	505.670,35	0,03
27.739,00 DANAHER CORP	5.973.038,87	0,31	7.630,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	690.667,60	0,04
5.073,00 DARDEN RESTAURANTS INC	511.054,02	0,03	4.282,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	458.131,18	0,02
7.583,00 DATADOG INC	774.679,28	0,04	172.650,00 EXXON MOBIL CORP	5.927.074,50	0,31
3.061,00 DAVITA	262.174,65	0,01	101.963,00 FACEBOOK -A-	26.704.109,70	1,39
11.959,00 DEERE AND CO	2.650.473,17	0,14	1.891,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	633.258,08	0,03
12.388,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C WI	838.543,72	0,04	1.133,00 FAIR ISAAC CORP	481.955,54	0,03
8.664,00 DELTA AIR LINES	264.945,12	0,01	28.288,00 FASTENAL CO	1.275.505,92	0,07
10.400,00 DENTSPLY SIRONA INC	454.792,00	0,02	2.627,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	192.926,88	0,01
3.761,00 DEXCOM INC	1.550.397,03	0,08	11.212,00 FEDEX CORP	2.820.042,24	0,15
7.621,00 DIAMONDBACK ENERGY	229.544,52	0,01	25.780,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	3.795.073,80	0,20
10.464,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.535.696,64	0,08	8.108,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	253.861,48	0,01
13.118,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	757.958,04	0,04	39.399,00 FIFTH THIRD BANCORP	839.986,68	0,04
14.536,00 DISCOVERY C	284.905,60	0,01	9.046,00 FIRST REPUBLIC BANK	986.556,76	0,05
3.452,00 DISCOVERY-A	75.150,04	0,00	19.877,00 FIRSTENERGY CORP	570.668,67	0,03
12.495,00 DISH NETWORK -A-	362.729,85	0,02	24.458,00 FISERV INC	2.520.396,90	0,13
6.616,00 DOCUSIGN INC	1.424.027,84	0,07	3.357,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	799.301,70	0,04
9.780,00 DOLLAR GENERAL	2.050.083,60	0,11	5.922,00 FLIR SYSTEMS INC	212.303,70	0,01
11.259,00 DOLLAR TREE INC	1.028.397,06	0,05	6.714,00 FMC CORP	711.079,74	0,04
33.815,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.669.017,95	0,14	145.990,00 FORD MOTOR	972.293,40	0,05
2.093,00 DOMINO PIZZA INC	890.111,04	0,05	5.663,00 FORTINET	667.158,03	0,04
7.784,00 DOVER CORP	843.318,56	0,04	15.335,00 FORTIVE CORP	1.168.680,35	0,06
35.129,00 DOW - REGISTERED SHS	1.652.819,45	0,09	8.046,00 FORTUNE BRANDS	696.139,92	0,04
31.146,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.727.980,08	0,09	14.382,00 FOX CORP -A-	400.251,06	0,02
17.130,00 DR HORTON	1.295.541,90	0,07	3.300,00 FOX CORP -B-	92.301,00	0,00
9.194,00 DROPBOX INC	177.076,44	0,01	10.199,00 FRANKLIN RESOURCES INC	207.549,65	0,01
6.911,00 DTE ENERGY COMPANY	795.041,44	0,04	57.090,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	892.887,60	0,05
31.316,00 DUKE ENERGY CORP	2.773.344,96	0,15	2.056,00 F5 NETWORKS	252.415,12	0,01
13.918,00 DUKE REALTY	513.574,20	0,03	4.094,00 GARTNER GROUP INC -A-	511.545,30	0,03
4.737,00 DYNATRACE INC	194.311,74	0,01	351.956,00 GENERAL ELECTRIC CO	2.192.685,88	0,12
7.819,00 E TRADE FINANCIAL	391.340,95	0,02	24.454,00 GENERAL MILLS INC	1.508.322,72	0,08
5.460,00 EAST WEST BANCORP INC	178.760,40	0,01	54.899,00 GENERAL MOTORS CO	1.624.461,41	0,09
5.439,00 EASTMAN CHEMICAL CO	424.894,68	0,02	5.105,00 GENUINE PARTS CO	485.842,85	0,03
30.895,00 EBAY INC	1.609.629,50	0,08	52.959,00 GILEAD SCIENCES INC	3.346.479,21	0,18
10.387,00 ECOLAB INC	2.075.738,08	0,11	12.534,00 GLOBAL PAYMENTS INC	2.225.787,72	0,12
14.061,00 EDISON INTERNATIONAL	714.861,24	0,04	3.227,00 GLOBE LIFE INC	257.837,30	0,01
28.511,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.275.748,02	0,12	6.295,00 GODADDY -A-	478.231,15	0,03
16.244,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	453.694,92	0,02	13.939,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.801.320,83	0,15
10.907,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.422.381,87	0,07	3.024,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	315.312,48	0,02
35.085,00 ELI LILLY & CO	5.193.281,70	0,27	41.741,00 HALLIBURTON	502.979,05	0,03
24.337,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.595.777,09	0,08	5.991,00 HASBRO INC	495.575,52	0,03
9.430,00 ENTERGY CORP	929.137,90	0,05	11.143,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.389.309,24	0,07
26.723,00 EOG RESOURCES INC	960.424,62	0,05	19.290,00 HCP - REGISTERED SHS	523.723,50	0,03
2.158,00 EPAM SYSTEMS	697.638,24	0,04	6.339,00 HD SUPPLY HLDGS	261.420,36	0,01
16.820,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	863.370,60	0,05	2.917,00 HEICO -A-	258.621,22	0,01
4.757,00 EQUIFAX INC	746.373,30	0,04	1.582,00 HEICO CORP	165.572,12	0,01
3.562,00 EQUINIX INC	2.707.583,06	0,14	3.797,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	617.354,23	0,03
13.191,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	240.603,84	0,01	5.353,00 HENRY SCHEIN INC	314.649,34	0,02
6.690,00 EQUITY LIFESTYLE	410.097,00	0,02	6.004,00 HERSHEY	860.613,36	0,05
665,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	139.836,20	0,01	10.634,00 HESS CORP	435.249,62	0,02
3.231,00 ESSEX PROPERTY TRUST	648.752,49	0,03	10.703,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	913.179,96	0,05
10.350,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.258.887,50	0,12	9.170,00 HOLOGIC INC	609.529,90	0,03
8.668,00 EVERGY	440.507,76	0,02	45.967,00 HOME DEPOT INC	12.765.495,57	0,66
13.892,00 EVERSOURCE ENERGY	1.160.676,60	0,06	30.707,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5.054.679,27	0,27
5.626,00 EXACT SCIENCES CORP	573.570,70	0,03	11.877,00 HORMEL FOODS CORP	580.666,53	0,03
36.528,00 EXELON CORP	1.306.241,28	0,07	24.258,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	261.743,82	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
18.786,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	314.101,92	0,02	7.820,00	LINCOLN NATIONAL CORP	245.000,60	0,01
57.824,00	HP ENTERPRISE CO	541.810,88	0,03	5.270,00	LIVE NATION ENT	283.947,60	0,01
54.550,00	HP INC	1.035.904,50	0,05	15.261,00	LKQ CORP	423.187,53	0,02
5.385,00	HUMANA INC	2.228.797,65	0,12	9.781,00	LOEWS CORP	339.889,75	0,02
40.837,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	374.475,29	0,02	30.803,00	LOWE'S CO INC	5.108.985,58	0,27
2.136,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	300.642,00	0,02	5.310,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.748.954,70	0,09
3.537,00	IAC HOLDINGS INC	423.661,86	0,02	35.964,00	LUMEN TECHNOLOGIES INC	362.876,76	0,02
38.929,00	IBM CORP	4.736.491,43	0,25	9.675,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.643.202,00	0,09
4.219,00	IDEX CORP	769.587,79	0,04	27.336,00	MARATHON PETROLEUM	802.038,24	0,04
4.082,00	IDEXX LABS CORP	1.604.675,02	0,08	709,00	MARKEL CORP	690.353,30	0,04
12.712,00	ILLINOIS TOOL WORKS	2.456.085,52	0,13	2.007,00	MARKETAXESS HOLDING INC	966.551,13	0,05
6.219,00	ILLUMINA INC	1.922.168,52	0,10	10.695,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	990.143,10	0,05
7.006,00	INCYTE CORP	628.718,44	0,03	23.089,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	2.648.308,30	0,14
20.172,00	INGERSOLL RAND INC	718.123,20	0,04	2.446,00	MARTIN MARIETTA	575.690,56	0,03
2.474,00	INGREDION	187.232,32	0,01	14.501,00	MASCO CORP	799.440,13	0,04
2.219,00	INSULET	524.993,21	0,03	1.995,00	MASIMO	470.939,70	0,02
182.013,00	INTEL CORP	9.424.633,14	0,49	38.191,00	MASTERCARD INC -A-	12.915.050,47	0,67
23.567,00	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.357.878,35	0,12	9.826,00	MATCH GROUP INC	1.087.246,90	0,06
15.014,00	INTERNATIONAL PAPER CO	608.667,56	0,03	9.915,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	670.353,15	0,04
8.464,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	141.094,88	0,01	5.736,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.113.357,60	0,06
3.524,00	INTL FLAVORS & FRAG	431.513,80	0,02	32.159,00	MCDONALD'S CORP	7.058.578,91	0,37
10.461,00	INTUIT	3.412.482,81	0,18	6.147,00	MCKESSON CORP	915.472,71	0,05
4.750,00	INTUITIVE SURGICAL	3.370.315,00	0,18	18.771,00	MEDICAL PROPERTIES	330.932,73	0,02
20.943,00	INVITATION HOMS REGISTERED	586.194,57	0,03	1.965,00	MERCADOLIBRE	2.127.073,20	0,11
3.442,00	IONIS PHARMACEUTICALS NEW	163.322,90	0,01	108.487,00	MERCK & CO INC	8.998.996,65	0,47
1.282,00	IPG PHOTONICS CORP	217.901,54	0,01	30.099,00	METLIFE INC	1.118.779,83	0,06
13.311,00	IRON MOUNTAIN INC REIT	356.601,69	0,02	915,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	883.661,25	0,05
4.974,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	628.614,12	0,03	27.127,00	MGM RESORTS INTL	590.012,25	0,03
4.222,00	J.M. SMUCKER CO SHS	487.725,44	0,03	9.810,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.008.075,60	0,05
112.183,00	JOHNSON & JOHNSON	16.701.805,04	0,87	57.519,00	MICRON TECHNOLOGY INC	2.701.092,24	0,14
2.844,00	JONES LANG LASALLE INC	272.057,04	0,01	304.192,00	MICROSOFT CORP	63.980.703,36	3,35
130.257,00	JPMORGAN CHASE CO	12.539.841,39	0,66	4.682,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	542.877,90	0,03
15.838,00	JUNIPER NETWORKS INC	340.517,00	0,02	10.563,00	MODERNA INC	747.332,25	0,04
3.890,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	703.428,70	0,04	1.788,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	174.490,92	0,01
11.528,00	KELLOGG CO	744.593,52	0,04	2.361,00	MOLINA HEALTHCARE	432.157,44	0,02
13.651,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	376.767,60	0,02	10.248,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	343.922,88	0,02
57.044,00	KEYCORP	680.534,92	0,04	57.519,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3.304.466,55	0,17
6.783,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	670.024,74	0,04	1.700,00	MONGODB INC	393.567,00	0,02
13.872,00	KIMBERLY-CLARK CORP	2.048.339,52	0,11	15.592,00	MONSTER BEVERAGE CORP	1.250.478,40	0,07
80.744,00	KINDER MORGAN INC	995.573,52	0,05	6.992,00	MOODY S CORP	2.026.631,20	0,11
26.574,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	912.551,16	0,05	53.720,00	MORGAN STANLEY	2.597.362,00	0,14
7.547,00	KLA CORPORATION	1.462.155,78	0,08	24.283,00	MOSAIC	443.650,41	0,02
9.854,00	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	401.057,80	0,02	6.450,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.011.424,50	0,05
33.112,00	KROGER CO	1.122.827,92	0,06	3.279,00	MSCI INC -A-	1.169.881,62	0,06
4.221,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	794.687,67	0,04	7.430,00	M&T BANK CORPORATION	684.228,70	0,04
6.275,00	LAM RESEARCH CORP	2.081.731,25	0,11	4.528,00	NASDAQ INC	555.630,88	0,03
5.477,00	LAMB WESTON HOLDINGS INC	362.960,79	0,02	22.713,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	205.779,78	0,01
12.433,00	LAS VEGAS SANDS CORP	580.123,78	0,03	8.699,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	300.202,49	0,02
2.154,00	LEAR CORP	234.893,70	0,01	6.937,00	NETAPP	304.118,08	0,02
4.641,00	LEIDOS HOLDINGS INC	413.745,15	0,02	18.906,00	NETFLIX INC	9.453.567,18	0,50
11.316,00	LENNAR CORP -A-	924.290,88	0,05	3.203,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	308.000,48	0,02
2.158,00	LENNOX INTL	588.292,38	0,03	13.196,00	NEWELL BRANDS	226.443,36	0,01
4.203,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	600.482,61	0,03	33.508,00	NEWMONT CORPORATION	2.126.082,60	0,11
1.882,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	62.425,94	0,00	8.483,00	NEWS CORP -A-	118.931,66	0,01
4.320,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	142.905,60	0,01	19.937,00	NEXTERA ENERGY	5.533.713,72	0,29
8.186,00	LIBERTY MEDIA CORP -C-	296.906,22	0,02	53.651,00	NIKE INC	6.735.346,54	0,35

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
19.999,00 NISOURCE	439.978,00	0,02	7.348,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	534.640,48	0,03
3.311,00 NORDSON	635.116,02	0,03	66.867,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	3.847.527,18	0,20
11.039,00 NORFOLK SOUTHERN	2.362.235,61	0,12	12.500,00 REALTY INCOME CORP	759.375,00	0,04
7.953,00 NORTHERN TRUST CORP	620.095,41	0,03	6.503,00 REGENCY CENTERS	247.471,67	0,01
23.407,00 NORTONLIFELOCK INC	487.801,88	0,03	4.572,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.559.314,16	0,13
10.938,00 NRG ENERGY - REGISTERED	336.234,12	0,02	57.557,00 REGIONS FINANCIAL CORP	663.632,21	0,03
13.322,00 NUCOR CORP	597.624,92	0,03	2.775,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	264.152,25	0,01
26.269,00 NVIDIA CORP	14.217.308,18	0,74	8.782,00 REPUBLIC SERVICES -A-	819.799,70	0,04
137,00 NVR INC	559.387,44	0,03	7.183,00 RESMED	1.231.381,69	0,06
2.907,00 O REILLY AUTO	1.340.359,56	0,07	4.928,00 RINGCENTRAL INC	1.353.278,08	0,07
34.182,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	342.161,82	0,02	4.397,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	232.777,18	0,01
10.125,00 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	303.648,75	0,02	5.743,00 ROCKWELL AUTOMATION	1.267.365,24	0,07
4.673,00 OKTA -A-	999.321,05	0,05	3.324,00 ROKU	627.571,20	0,03
4.985,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	901.886,20	0,05	5.383,00 ROLLINS	291.704,77	0,02
8.035,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	240.567,90	0,01	4.201,00 ROPER TECHNOLOGIES	1.659.857,11	0,09
11.890,00 OMNICOM GROUP INC	588.555,00	0,03	14.174,00 ROSS STORES INC	1.322.717,68	0,07
15.540,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	337.062,60	0,02	4.774,00 RPM INC	395.478,16	0,02
15.061,00 ONEOK INC (NEW)	391.284,78	0,02	38.643,00 SALESFORCE.COM INC	9.711.758,76	0,51
85.242,00 ORACLE CORP	5.088.947,40	0,27	3.496,00 SAREPTA THERAPEUTICS	490.943,28	0,03
20.373,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1.271.682,66	0,07	4.555,00 SBA COMMUNICATIONS -A	1.450.676,40	0,08
7.015,00 OWENS CORNING SHS	482.702,15	0,03	8.753,00 SEALED AIR	339.703,93	0,02
16.814,00 PACCAR INC	1.433.897,92	0,08	4.662,00 SEATTLE GENETICS INC	912.306,78	0,05
3.816,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	416.134,80	0,02	4.640,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	235.340,80	0,01
3.856,00 PALO ALTO NETWORKS	943.756,00	0,05	11.301,00 SEMPRA ENERGY	1.337.586,36	0,07
6.341,00 PARKER-HANNIFIN CORP	1.283.037,94	0,07	8.428,00 SERVICENOW INC	4.087.580,00	0,21
12.726,00 PAYCHEX INC	1.015.153,02	0,05	3.529,00 SHERWIN WILLIAMS CO	2.458.795,46	0,13
1.950,00 PAYCOM SOFTWARE INC	607.035,00	0,03	2.997,00 SIGNATURE BANK	248.721,03	0,01
47.972,00 PAYPAL HOLDINGS	9.451.923,16	0,50	12.120,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	783.921,60	0,04
7.974,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	791.339,76	0,04	48.829,00 SIRIUS XM HOLDINGS	261.723,44	0,01
22.196,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	228.840,76	0,01	6.285,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	914.467,50	0,05
59.816,00 PEPSICO INC	8.290.497,60	0,44	11.943,00 SLACK TECH - REGISTERED SHS -A-	320.788,98	0,02
4.245,00 PERKINELMER	532.789,95	0,03	35.822,00 SNAP INC-A-	935.312,42	0,05
238.961,00 PFIZER INC	8.769.868,70	0,46	3.481,00 SNAP ON INC	512.159,53	0,03
42.961,00 PG AND E CORP	403.403,79	0,02	43.060,00 SOUTHERN CO	2.334.713,20	0,12
67.992,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	5.098.720,08	0,27	7.622,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	285.825,00	0,02
16.853,00 PHILLIPS 66	873.659,52	0,05	9.820,00 S&P GLOBAL INC	3.541.092,00	0,19
4.419,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	329.436,45	0,02	6.391,00 SPLUNK INC	1.202.338,83	0,06
18.531,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	769.221,81	0,04	15.421,00 SQUARE INC -A-	2.506.683,55	0,13
7.272,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	625.319,28	0,03	10.524,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	636.912,48	0,03
17.281,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.899.354,71	0,10	7.665,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	1.243.263,00	0,07
9.610,00 PPG INDUSTRIES INC	1.173.188,80	0,06	51.395,00 STARBUCKS CORP	4.415.858,40	0,23
28.369,00 PPL CORP	771.920,49	0,04	14.162,00 STATE STREET CORP	840.231,46	0,04
10.203,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	410.874,81	0,02	12.444,00 STEEL DYNAMICS	356.271,72	0,02
105.568,00 PROCTER AND GAMBLE CO	14.672.896,32	0,76	14.168,00 STRYKER CORP	2.952.186,16	0,15
26.662,00 PROGRESSIVE CORP	2.524.091,54	0,13	4.003,00 SUN COMMUNITIES	562.861,83	0,03
31.158,00 PROLOGIS	3.135.117,96	0,16	2.982,00 SVB FINANCIAL GROUP	717.528,84	0,04
15.127,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	960.867,04	0,05	21.138,00 SYNCHRONY FINANCIAL	553.181,46	0,03
4.306,00 PTC INC	356.192,32	0,02	6.142,00 SYNOPSIS	1.314.265,16	0,07
20.596,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.130.926,36	0,06	18.111,00 SYSCO CORP	1.126.866,42	0,06
6.330,00 PUBLIC STORAGE INC	1.409.817,60	0,07	22.668,00 T MOBILE USA INC	2.592.312,48	0,14
12.086,00 PULTEGROUP	559.460,94	0,03	11.080,00 T ROWE PRICE GROUP INC	1.420.677,60	0,07
4.490,00 QORVO INC	579.254,90	0,03	4.182,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	690.950,04	0,04
46.589,00 QUALCOMM INC	5.482.593,52	0,29	21.244,00 TARGET CORP	3.344.230,48	0,18
5.982,00 QUEST DIAGNOSTICS	684.879,18	0,04	9.500,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	371.925,00	0,02
6.877,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	1.084.021,51	0,06	2.731,00 TELADOC HEALTH	598.744,44	0,03
1.762,00 RALPH LAUREN CORP -A-	119.763,14	0,01	2.140,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	663.849,40	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.578,00 TELEFLEX INC	537.182,76	0,03	2.433,00 WAYFAIR INC	708.027,33	0,04
6.256,00 TERADYNE INC	497.101,76	0,03	14.228,00 WEC ENERGY GR	1.378.693,20	0,07
31.716,00 TESLA MOTORS INC	13.606.481,16	0,70	158.655,00 WELLS FARGO AND CO	3.729.979,05	0,20
37.327,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	5.329.922,33	0,28	15.578,00 WELLTOWER INC	858.192,02	0,05
20.300,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	748.258,00	0,04	2.715,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	746.353,50	0,04
31.904,00 THE KRAFT HEINZ	955.524,80	0,05	13.737,00 WESTERN DIGITAL CORP	502.087,35	0,03
1.586,00 THE TRADE DESK -A-	822.785,08	0,04	12.647,00 WESTROCK	439.356,78	0,02
15.488,00 THE WESTERN UNION COMPANY	331.907,84	0,02	28.092,00 WEYERHAEUSER CO	801.183,84	0,04
17.064,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	7.534.097,28	0,40	2.427,00 WHIRLPOOL CORP	446.301,03	0,02
4.002,00 TIFFANY CO	463.631,70	0,02	43.601,00 WILLIAMS COS INC	856.759,65	0,04
53.915,00 TJX COS INC	3.000.369,75	0,16	7.815,00 WORKDAY INC -A-	1.681.240,95	0,09
4.611,00 TRACTOR SUPPLY CO	660.940,74	0,03	6.122,00 W.P. CAREY	398.909,52	0,02
3.068,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	177.944,00	0,01	4.334,00 W.R.BERKLEY CORP	265.024,10	0,01
7.179,00 TRANSUNION	603.969,27	0,03	2.457,00 WW GRAINGER INC	876.583,89	0,05
10.516,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.137.726,04	0,06	4.440,00 WYNN RESORTS LTD	318.836,40	0,02
11.305,00 TRIMBLE	550.553,50	0,03	20.229,00 XCEL ENERGY INC	1.396.003,29	0,07
54.888,00 TRUIST FINANCIAL CORP	2.088.488,40	0,11	10.191,00 XILINX INC	1.062.309,84	0,06
5.265,00 TWILIO INC	1.300.928,85	0,07	5.190,00 XPO LOGISTICS INC	439.385,40	0,02
34.518,00 TWITTER INC	1.536.051,00	0,08	12.293,00 XYLEM INC	1.034.087,16	0,05
1.420,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	494.955,20	0,03	13.943,00 YUM BRANDS INC	1.272.995,90	0,07
11.988,00 TYSON FOODS INC -A-	713.046,24	0,04	2.126,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	536.729,96	0,03
41.667,00 UBER TECH/REGSH	1.520.012,16	0,08	5.422,00 ZILLOW GROUP -C-	550.820,98	0,03
12.189,00 UDR	397.483,29	0,02	9.112,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.240.507,68	0,07
14.565,00 UGI CORP	480.353,70	0,03	7.672,00 ZIONS BANCORPORATION NA	224.175,84	0,01
2.313,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	518.065,74	0,03	19.782,00 ZOETIS INC -A-	3.271.349,34	0,17
28.107,00 UNION PACIFIC CORP	5.533.425,09	0,29	6.484,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	3.048.193,24	0,16
30.782,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	5.129.204,66	0,27	4.196,00 ZSCALER INC	590.335,24	0,03
4.172,00 UNITED RENTALS INC	728.014,00	0,04	25.370,00 3M CO	4.063.766,60	0,21
40.555,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	12.643.832,35	0,65	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	129.944,10	0,01
3.164,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	338.611,28	0,02	Japan	129.944,10	0,01
55.220,00 US BANCORP	1.979.637,00	0,10	42,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	129.944,10	0,01
1.815,00 VAIL RESORTS INC	388.355,55	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere	2,89	0,00
16.724,00 VALERO ENERGY CORP	724.483,68	0,04	Aktien	2,89	0,00
3.111,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	535.092,00	0,03	Großbritannien	2,89	0,00
5.112,00 VEEVA SYSTEMS -A-	1.437.443,28	0,08	138.343,00 CFD ROYAL DUTCH SHELL	0,00	0,00
15.645,00 VENTAS INC	656.464,20	0,03	2.237,00 NMC HEALTH PLC	2,89	0,00
43.970,00 VEREIT	285.805,00	0,02	Gesamtwertpapierbestand	1.894.606.910,01	99,45
5.299,00 VERISIGN INC	1.085.500,15	0,06			
6.279,00 VERISK ANALYTICS	1.163.561,49	0,06			
177.324,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	10.549.004,76	0,55			
10.561,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.873.859,32	0,15			
14.623,00 VF REGISTERED	1.027.265,75	0,05			
25.010,00 VIACOMCBS INC	700.530,10	0,04			
16.970,00 VICI PROPERTIES	396.588,90	0,02			
71.965,00 VISA INC -A-	14.390.841,05	0,75			
16.589,00 VISTRA - REGISTERED SHS	312.868,54	0,02			
3.541,00 VMWARE INC -A-	508.735,47	0,03			
12.560,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	423.397,60	0,02			
5.534,00 VOYA FINANCIAL INC	265.244,62	0,01			
5.015,00 VULCAN MATERIALS CO	679.733,10	0,04			
10.667,00 WABTEC CORP	660.073,96	0,03			
32.636,00 WALGREENS BOOTS	1.172.285,12	0,06			
61.000,00 WALMART INC	8.534.510,00	0,45			
77.533,00 WALT DISNEY CO	9.620.294,64	0,51			
16.724,00 WASTE MANAGEMENT	1.892.655,08	0,10			
2.345,00 WATERS	458.869,60	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	861.232.810,68	99,33			
Aktien	861.232.810,68	99,33			
Bermuda	1.442.746,73	0,17			
1.253,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	247.517,62	0,03	19.499,00 AES CORP	353.126,89	0,04
11.777,00 IHS MARKIT LTD	924.612,27	0,10	20.330,00 AFLAC INC	738.995,50	0,09
11.790,00 INVESCO LTD	134.523,90	0,02	9.434,00 AGILENT TECHNOLOGIES	952.267,96	0,11
7.954,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	136.092,94	0,02	6.661,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.984.045,46	0,23
Großbritannien	201.314,81	0,02	5.003,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	553.031,62	0,06
8.531,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	120.969,58	0,01	3.819,00 ALASKA AIR GROUP INC	139.889,97	0,02
12.733,00 TECHNIPFMC USD	80.345,23	0,01	3.248,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	289.981,44	0,03
Irland	20.438.360,60	2,35	3.596,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	575.360,00	0,07
19.847,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.485.223,53	0,51	6.919,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	791.741,17	0,09
4.235,00 ALLEGION PLC WI	418.883,85	0,05	2.229,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	729.685,44	0,08
7.103,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	1.465.348,90	0,17	7.283,00 ALLIANT ENERGY CORP	376.166,95	0,04
14.021,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.430.562,63	0,16	9.561,00 ALLSTATE CORP	900.072,54	0,10
27.025,00 JOHNSON CONTROLS INTL	1.103.971,25	0,13	9.312,00 ALPHABET INC -A-	13.647.667,20	1,57
16.411,00 LINDE PLC	3.907.951,43	0,45	9.100,00 ALPHABET INC -C-	13.373.360,00	1,54
41.942,00 MEDTRONIC HLD	4.358.612,64	0,50	56.986,00 ALTRIA GROUP INC	2.201.939,04	0,25
9.435,00 PENTAIR PLC	431.839,95	0,05	13.167,00 AMAZON.COM INC	41.459.327,91	4,79
3.214,00 PERRIGO COMPANY PLC	147.554,74	0,02	5.531,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	801.331,28	0,09
6.790,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	334.543,30	0,04	8.180,00 AMEREN CORPORATION	646.874,40	0,07
2.595,00 STERIS - REGISTERED SHS	457.213,05	0,05	15.323,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	188.319,67	0,02
8.807,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.067.848,75	0,12	15.141,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.237.473,93	0,14
3.969,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	828.806,58	0,10	19.998,00 AMERICAN EXPRESS	2.004.799,50	0,23
Jersey Inseln	1.268.934,41	0,15	26.554,00 AMERICAN INTL	731.031,62	0,08
45.665,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	504.598,25	0,06	13.882,00 AMERICAN TOWER CORP	3.355.695,86	0,39
8.337,00 APTIV PLC	764.336,16	0,09	3.998,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	616.131,78	0,07
Liberia	337.178,57	0,04	4.980,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	482.661,60	0,06
5.209,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	337.178,57	0,04	8.875,00 AMETEK INC	882.175,00	0,10
Niederlande	749.945,62	0,09	18.268,00 AMGEN INC	4.642.994,88	0,54
7.960,00 LYONDELLBASELL -A-	561.100,40	0,07	9.202,00 AMPHENOL -A-	996.300,54	0,11
12.734,00 MYLAN NV	188.845,22	0,02	11.359,00 ANALOG DEVICES INC	1.326.049,66	0,15
Niederländische Antillen	662.311,40	0,08	2.625,00 ANSYS INC	858.978,75	0,10
42.565,00 SCHLUMBERGER LTD	662.311,40	0,08	7.584,00 ANTHEM INC	2.036.986,56	0,23
Panama	241.073,58	0,03	7.250,00 A.O.SMITH CORP	382.800,00	0,04
15.881,00 CARNIVAL CORP	241.073,58	0,03	11.853,00 APACHE CORP	112.247,91	0,01
Schweiz	3.056.628,98	0,35	497.034,00 APPLE INC	57.561.507,54	6,65
14.311,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.661.793,32	0,19	28.937,00 APPLIED MATERIALS INC	1.720.304,65	0,20
4.416,00 GARMIN	418.901,76	0,05	4.569,00 APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	154.066,68	0,02
9.985,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	975.933,90	0,11	17.276,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	803.161,24	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	832.834.315,98	96,05	1.593,00 ARISTA NETWORKS INC	329.639,49	0,04
55.109,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	5.997.512,47	0,69	5.793,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	611.624,94	0,07
55.014,00 ABBVIE INC	4.818.676,26	0,56	1.869,00 ASSURANT INC	226.728,39	0,03
1.386,00 ABIOMED INC	384.005,16	0,04	3.616,00 ATMOS ENERGY CORP	345.653,44	0,04
23.754,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.922.886,30	0,22	221.630,00 AT&T INC	6.318.671,30	0,73
14.906,00 ADOBE INC	7.310.349,58	0,84	6.758,00 AUTODESK INC	1.561.165,58	0,18
2.111,00 ADVANCE AUTO PARTS	324.038,50	0,04	13.250,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.848.242,50	0,21
36.811,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.018.133,89	0,35	726,00 AUTOZONE INC	854.966,64	0,10
			4.631,00 AVALONBAY COMMUN	691.593,54	0,08
			2.610,00 AVERY DENNISON CORP	333.662,40	0,04
			20.013,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	265.972,77	0,03
			10.611,00 BALL CORP	881.986,32	0,10
			237.328,00 BANK OF AMERICA CORP	5.717.231,52	0,66
			25.059,00 BANK OF NY MELLON	860.526,06	0,10
			15.523,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.248.359,66	0,14
			8.889,00 BECTON DICKINSON	2.068.292,52	0,24
			61.439,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	13.082.820,66	1,51
			6.900,00 BEST BUY CO INC	767.901,00	0,09
			563,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	290.203,98	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.855,00 BIOGEN IDEC INC	1.377.266,40	0,16	23.552,00 CORNING INC	763.320,32	0,09
4.348,00 BLACKROCK INC	2.450.315,40	0,28	22.986,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	662.226,66	0,08
17.288,00 BOEING CO	2.857.014,88	0,33	13.763,00 COSTCO WHOLESALE CORP	4.885.865,00	0,56
1.256,00 BOOKING HOLDINGS INC	2.148.614,08	0,25	12.655,00 CROWN CASTLE REIT	2.107.057,50	0,24
5.154,00 BORGWARNER INC	199.665,96	0,02	24.176,00 CSX CORP	1.877.749,92	0,22
4.416,00 BOSTON PROPERTIES INC	354.604,80	0,04	5.386,00 CUMMINS - REGISTERED	1.137.307,76	0,13
43.870,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.676.272,70	0,19	41.171,00 CVS HEALTH	2.404.386,40	0,28
70.351,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.241.461,79	0,49	19.710,00 DANAHER CORP	4.244.154,30	0,49
12.542,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.569.301,44	0,53	4.033,00 DARDEN RESTAURANTS INC	406.284,42	0,05
3.558,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	469.656,00	0,05	2.279,00 DAVITA	195.196,35	0,02
5.351,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	403.037,32	0,05	10.199,00 DEERE AND CO	2.260.404,37	0,26
11.981,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	207.990,16	0,02	19.559,00 DELTA AIR LINES	598.114,22	0,07
8.676,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	925.121,88	0,11	6.754,00 DENTSPLY SIRONA INC	295.352,42	0,03
5.302,00 CAMPBELL SOUP CO	256.457,74	0,03	11.320,00 DEVON ENERGY CORP	107.087,20	0,01
13.747,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	987.859,42	0,11	2.936,00 DEXCOM INC	1.210.307,28	0,14
8.921,00 CARDINAL HEALTH	418.840,95	0,05	4.218,00 DIAMONDBACK ENERGY	127.046,16	0,01
4.698,00 CARMAX INC	431.793,18	0,05	8.198,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.203.138,48	0,14
30.736,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	938.677,44	0,11	9.358,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	540.705,24	0,06
5.033,00 CATALANT	431.126,78	0,05	9.912,00 DISCOVERY C	194.275,20	0,02
17.447,00 CATERPILLAR - REGISTERED	2.602.220,05	0,30	5.014,00 DISCOVERY-A	109.154,78	0,01
3.256,00 CBOE HOLDINGS INC	285.681,44	0,03	8.057,00 DISH NETWORK -A-	233.894,71	0,03
10.240,00 CBRE GROUP	480.972,80	0,06	7.898,00 DOLLAR GENERAL	1.655.578,76	0,19
4.348,00 CDW	519.716,44	0,06	7.269,00 DOLLAR TREE INC	663.950,46	0,08
3.663,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	393.589,35	0,05	25.762,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.033.394,66	0,23
17.694,00 CENTENE CORP	1.032.091,02	0,12	1.206,00 DOMINO PIZZA INC	512.887,68	0,06
15.218,00 CENTERPOINT ENERGY	294.468,30	0,03	5.666,00 DOVER CORP	613.854,44	0,07
10.034,00 CERNER CORP	725.357,86	0,08	22.726,00 DOW - REGISTERED SHS	1.069.258,30	0,12
6.532,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	200.597,72	0,02	22.502,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.248.410,96	0,14
35.007,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.268.303,61	0,15	10.397,00 DR HORTON	786.325,11	0,09
4.621,00 CHARTER COMM -A-	2.885.075,14	0,33	5.907,00 DTE ENERGY COMPANY	679.541,28	0,08
58.269,00 CHEVRON CORP	4.195.368,00	0,48	22.551,00 DUKE ENERGY CORP	1.997.116,56	0,23
858,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.067.103,18	0,12	11.255,00 DUKE REALTY	415.309,50	0,05
4.113,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	420.307,47	0,05	7.950,00 DXC TECHNOLOGY	141.907,50	0,02
7.704,00 CHURCH AND DWIGHT CO	721.941,84	0,08	6.635,00 E TRADE FINANCIAL	332.081,75	0,04
11.073,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.875.876,93	0,22	3.994,00 EASTMAN CHEMICAL CO	312.011,28	0,04
4.610,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	359.441,70	0,04	21.335,00 EBAY INC	1.111.553,50	0,13
2.621,00 CINTAS	872.347,43	0,10	7.613,00 ECOLAB INC	1.521.381,92	0,18
131.883,00 CISCO SYSTEMS INC	5.194.871,37	0,60	12.511,00 EDISON INTERNATIONAL	636.059,24	0,07
65.306,00 CITIGROUP INC	2.815.341,66	0,32	19.065,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.521.768,30	0,18
11.169,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	282.352,32	0,03	9.246,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.205.770,86	0,14
3.485,00 CITRIX SYSTEMS	479.919,35	0,06	24.815,00 ELI LILLY & CO	3.673.116,30	0,42
3.891,00 CLOROX CO	817.771,47	0,09	20.987,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.376.117,59	0,16
11.055,00 CME GROUP -A-	1.849.612,05	0,21	6.115,00 ENTERGY CORP	602.510,95	0,07
8.824,00 CMS ENERGY CORP	541.881,84	0,06	16.950,00 EOG RESOURCES INC	609.183,00	0,07
120.303,00 COCA-COLA CO	5.939.359,11	0,69	11.396,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	584.956,68	0,07
16.423,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.140.084,66	0,13	3.754,00 EQUIFAX INC	589.002,60	0,07
25.855,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.994.713,25	0,23	2.716,00 EQUINIX INC	2.064.513,08	0,24
140.834,00 COMCAST CORP	6.514.980,84	0,75	1.999,00 ESSEX PROPERTY TRUST	401.379,21	0,05
4.356,00 COMERICA INC	166.617,00	0,02	6.917,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.509.635,25	0,17
15.017,00 CONAGRA BRANDS INC	536.257,07	0,06	3.659,00 ETSY	445.044,17	0,05
6.010,00 CONCHO RESOURCES INC	265.161,20	0,03	6.481,00 EVERGY	329.364,42	0,04
32.889,00 CONOCOPHILLIPS CO	1.080.074,76	0,12	10.455,00 EVERSOURCE ENERGY	873.515,25	0,10
10.383,00 CONSOLIDATED EDISON INC	807.797,40	0,09	29.882,00 EXELON CORP	1.068.580,32	0,12
5.223,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	989.810,73	0,11	3.805,00 EXPEDIA GROUP INC	348.880,45	0,04
1.501,00 COOPER COMPANIES INC	506.017,12	0,06	5.230,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	473.419,60	0,05
6.283,00 COPART INC	660.720,28	0,08	3.804,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	406.989,96	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
131.841,00 EXXON MOBIL CORP	4.526.101,53	0,52	3.135,00 IDEX CORP	571.855,35	0,07
74.444,00 FACEBOOK -A-	19.496.883,60	2,26	2.557,00 IDEXX LABS CORP	1.005.182,27	0,12
21.460,00 FASTENAL CO	967.631,40	0,11	9.765,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.886.695,65	0,22
2.186,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	160.539,84	0,02	4.487,00 ILLUMINA INC	1.386.841,96	0,16
2.699,00 FEDEX CORP	1.828.298,88	0,21	5.562,00 INCYTE CORP	499.133,88	0,06
19.142,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2.817.893,82	0,33	16.228,00 INGERSOLL RAND INC	577.716,80	0,07
21.503,00 FIFTH THIRD BANCORP	458.443,96	0,05	132.226,00 INTEL CORP	6.846.662,28	0,79
5.225,00 FIRST REPUBLIC BANK	569.838,50	0,07	17.763,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1.777.188,15	0,20
18.256,00 FIRSTENERGY CORP	524.129,76	0,06	12.158,00 INTERNATIONAL PAPER CO	492.885,32	0,06
18.573,00 FISERV INC	1.913.947,65	0,22	12.207,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	203.490,69	0,02
2.560,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	609.536,00	0,07	3.032,00 INTL FLAVORS & FRAG	371.268,40	0,04
4.034,00 FLIR SYSTEMS INC	144.618,90	0,02	8.088,00 INTUIT	2.638.386,48	0,30
8.268,00 FLOWSERVE	225.633,72	0,03	3.677,00 INTUITIVE SURGICAL	2.608.978,58	0,30
3.927,00 FMC CORP	415.908,57	0,05	1.100,00 IPG PHOTONICS CORP	186.967,00	0,02
121.485,00 FORD MOTOR	809.090,10	0,09	8.701,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	233.099,79	0,03
4.136,00 FORTINET	487.262,16	0,06	2.624,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	331.621,12	0,04
12.679,00 FORTIVE CORP	966.266,59	0,11	3.350,00 J.M. SMUCKER CO SHS	386.992,00	0,04
6.517,00 FORTUNE BRANDS	563.850,84	0,07	81.630,00 JOHNSON & JOHNSON	12.153.074,40	1,40
10.735,00 FOX CORP -A-	298.755,05	0,03	94.598,00 JPMORGAN CHASE CO	9.106.949,46	1,05
4.910,00 FOX CORP -B-	137.332,70	0,02	9.831,00 JUNIPER NETWORKS INC	211.366,50	0,02
5.961,00 FRANKLIN RESOURCES INC	121.306,35	0,01	3.044,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	550.446,52	0,06
44.361,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	693.806,04	0,08	7.837,00 KELLOGG CO	506.191,83	0,06
1.842,00 F5 NETWORKS	226.142,34	0,03	27.279,00 KEYCORP	325.438,47	0,04
6.670,00 GAP INC	113.590,10	0,01	5.714,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	564.428,92	0,07
2.627,00 GARTNER GROUP INC -A-	328.243,65	0,04	10.827,00 KIMBERLY-CLARK CORP	1.598.714,82	0,18
295.997,00 GENERAL ELECTRIC CO	1.844.061,31	0,21	12.128,00 KIMCO REALTY	136.561,28	0,02
18.519,00 GENERAL MILLS INC	1.142.251,92	0,13	59.692,00 KINDER MORGAN INC	736.002,36	0,08
38.617,00 GENERAL MOTORS CO	1.142.677,03	0,13	4.780,00 KLA CORPORATION	926.077,20	0,11
4.402,00 GENUINE PARTS CO	418.938,34	0,05	24.239,00 KROGER CO	821.944,49	0,09
39.415,00 GILEAD SCIENCES INC	2.490.633,85	0,29	7.312,00 L BRANDS INC	232.594,72	0,03
9.222,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.637.642,76	0,19	3.242,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	610.371,34	0,07
2.434,00 GLOBE LIFE INC	194.476,60	0,02	4.435,00 LAM RESEARCH CORP	1.471.311,25	0,17
10.551,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.120.434,47	0,24	3.984,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	264.019,68	0,03
27.486,00 HALLIBURTON	331.206,30	0,04	10.267,00 LAS VEGAS SANDS CORP	479.058,22	0,06
9.487,00 HANESBRANDS	149.420,25	0,02	3.871,00 LEGGETT PLATT INC	159.369,07	0,02
3.738,00 HASBRO INC	309.207,36	0,04	4.183,00 LEIDOS HOLDINGS INC	372.914,45	0,04
8.046,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.003.175,28	0,12	8.678,00 LENNAR CORP -A-	708.819,04	0,08
15.347,00 HCP - REGISTERED SHS	416.671,05	0,05	4.132,00 LINCOLN NATIONAL CORP	129.455,56	0,01
2.053,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	333.797,27	0,04	4.451,00 LIVE NATION ENT	239.819,88	0,03
4.401,00 HENRY SCHEIN INC	258.690,78	0,03	6.950,00 LKQ CORP	192.723,50	0,02
4.503,00 HERSHEY	645.460,02	0,07	5.978,00 LOEWS CORP	207.735,50	0,02
8.031,00 HESS CORP	328.708,83	0,04	23.611,00 LOWE'S CO INC	3.916.120,46	0,45
8.623,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	735.714,36	0,08	30.947,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	312.255,23	0,04
4.361,00 HOLLYFRONTIER	85.955,31	0,01	7.623,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.294.690,32	0,15
7.597,00 HOLOGIC INC	504.972,59	0,06	19.373,00 MARATHON OIL CORP	79.235,57	0,01
33.413,00 HOME DEPOT INC	9.279.124,23	1,07	20.133,00 MARATHON PETROLEUM	590.702,22	0,07
22.723,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.740.433,03	0,43	1.106,00 MARKETAXESS HOLDING INC	532.638,54	0,06
7.621,00 HORMEL FOODS CORP	372.590,69	0,04	8.155,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	754.989,90	0,09
21.731,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	234.477,49	0,03	16.023,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.837.838,10	0,21
21.954,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	367.070,88	0,04	1.894,00 MARTIN MARIETTA	445.771,84	0,05
34.348,00 HP ENTERPRISE CO	321.840,76	0,04	11.065,00 MASCO CORP	610.013,45	0,07
42.117,00 HP INC	799.801,83	0,09	27.417,00 MASTERCARD INC -A-	9.271.606,89	1,07
4.039,00 HUMANA INC	1.671.701,71	0,19	8.220,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	555.754,20	0,06
31.777,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	291.395,09	0,03	3.845,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	746.314,50	0,09
2.100,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	295.575,00	0,03	23.183,00 MCDONALD'S CORP	5.088.436,67	0,59
27.866,00 IBM CORP	3.390.456,22	0,39	5.071,00 MCKESSON CORP	755.224,03	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
78.656,00	MERCK & CO INC	6.524.515,20	0,75	3.468,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	258.539,40	0,03
23.570,00	METLIFE INC	876.096,90	0,10	5.146,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	442.504,54	0,05
749,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	723.346,75	0,08	13.017,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.430.698,47	0,17
10.432,00	MGM RESORTS INTL	226.896,00	0,03	6.926,00	PPG INDUSTRIES INC	845.526,08	0,10
7.687,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	789.916,12	0,09	23.701,00	PPL CORP	644.904,21	0,07
33.391,00	MICRON TECHNOLOGY INC	1.568.041,36	0,18	7.782,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	313.381,14	0,04
233.998,00	MICROSOFT CORP	49.216.799,34	5,69	77.225,00	PROCTER AND GAMBLE CO	10.733.502,75	1,24
3.494,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	405.129,30	0,05	18.542,00	PROGRESSIVE CORP	1.755.371,14	0,20
1.864,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	181.907,76	0,02	22.654,00	PROLOGIS	2.279.445,48	0,26
4.831,00	MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	162.128,36	0,02	12.112,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	769.354,24	0,09
43.799,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.516.252,55	0,29	15.713,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	862.800,83	0,10
11.938,00	MONSTER BEVERAGE CORP	957.427,60	0,11	4.675,00	PUBLIC STORAGE INC	1.041.216,00	0,12
4.927,00	MOODY S CORP	1.428.090,95	0,16	7.759,00	PULTEGROUP	359.164,11	0,04
36.919,00	MORGAN STANLEY	1.785.033,65	0,21	1.675,00	PVH CORP	99.897,00	0,01
10.594,00	MOSAIC	193.552,38	0,02	3.529,00	QORVO INC	455.276,29	0,05
5.519,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	865.434,39	0,10	35.219,00	QUALCOMM INC	4.144.571,92	0,48
2.597,00	MSCI INC -A-	926.557,66	0,11	7.985,00	QUANTA SERVICES - REGISTERED	422.087,10	0,05
3.417,00	M&T BANK CORPORATION	314.671,53	0,04	4.086,00	QUEST DIAGNOSTICS	467.806,14	0,05
3.509,00	NASDAQ INC	430.589,39	0,05	5.865,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	924.499,95	0,11
10.163,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	92.076,78	0,01	1.372,00	RALPH LAUREN CORP -A-	93.254,84	0,01
6.819,00	NETAPP	298.944,96	0,03	3.098,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	225.410,48	0,03
13.625,00	NETFLIX INC	6.812.908,75	0,79	50.109,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	2.883.271,86	0,33
12.396,00	NEWELL BRANDS	212.715,36	0,02	10.062,00	REALTY INCOME CORP	611.266,50	0,07
24.115,00	NEWMONT CORPORATION	1.530.096,75	0,18	3.654,00	REGENCY CENTERS	139.052,97	0,02
12.183,00	NEWS CORP -A-	170.805,66	0,02	3.185,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.782.899,30	0,21
3.815,00	NEWS CORP -B-	53.333,70	0,01	29.483,00	REGIONS FINANCIAL CORP	339.938,99	0,04
15.278,00	NEXTERA ENERGY	4.240.561,68	0,49	6.655,00	REPUBLIC SERVICES -A-	621.244,25	0,07
38.804,00	NIKE INC	4.871.454,16	0,56	4.726,00	RESMED	810.178,18	0,09
11.319,00	NISOURCE	249.018,00	0,03	3.495,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	185.025,30	0,02
14.048,00	NOBLE ENERGY INC	120.110,40	0,01	4.317,00	ROCKWELL AUTOMATION	952.675,56	0,11
8.075,00	NORFOLK SOUTHERN	1.727.969,25	0,20	4.306,00	ROLLINS	233.342,14	0,03
6.051,00	NORTHERN TRUST CORP	471.796,47	0,05	3.659,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.445.707,49	0,17
16.979,00	NORTONLIFELOCK INC	353.842,36	0,04	10.858,00	ROSS STORES INC	1.013.268,56	0,12
7.619,00	NRG ENERGY - REGISTERED	234.208,06	0,03	28.287,00	SALESFORCE.COM INC	7.109.088,84	0,82
8.553,00	NUCOR CORP	383.687,58	0,04	3.390,00	SBA COMMUNICATIONS -A	1.079.647,20	0,12
19.144,00	NVIDIA CORP	10.361.115,68	1,20	4.877,00	SEALED AIR	189.276,37	0,02
106,00	NVR INC	432.810,72	0,05	8.938,00	SEMPRA ENERGY	1.057.901,68	0,12
2.269,00	O REILLY AUTO	1.046.190,52	0,12	5.925,00	SERVICENOW INC	2.873.625,00	0,33
27.498,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	275.254,98	0,03	2.592,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.805.950,08	0,21
2.748,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	497.168,16	0,06	9.426,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	609.673,68	0,07
6.714,00	OMNICOM GROUP INC	332.343,00	0,04	5.227,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	760.528,50	0,09
12.808,00	ONEOK INC (NEW)	332.751,84	0,04	2.375,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	110.128,75	0,01
60.446,00	ORACLE CORP	3.608.626,20	0,42	2.748,00	SNAP ON INC	404.313,24	0,05
15.416,00	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	962.266,72	0,11	33.427,00	SOUTHERN CO	1.812.411,94	0,21
12.688,00	PACCAR INC	1.082.032,64	0,12	18.700,00	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	701.250,00	0,08
2.898,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	316.026,90	0,04	7.566,00	S&P GLOBAL INC	2.728.299,60	0,31
4.818,00	PARKER-HANNIFIN CORP	974.874,12	0,11	5.846,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	948.221,20	0,11
9.754,00	PAYCHEX INC	778.076,58	0,09	36.613,00	STARBUCKS CORP	3.145.788,96	0,36
1.512,00	PAYCOM SOFTWARE INC	470.685,60	0,05	11.596,00	STATE STREET CORP	687.990,68	0,08
36.471,00	PAYPAL HOLDINGS	7.185.881,13	0,83	9.938,00	STRYKER CORP	2.070.781,06	0,24
13.305,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	137.174,55	0,02	1.595,00	SVB FINANCIAL GROUP	383.788,90	0,04
43.087,00	PEPSICO INC	5.971.858,20	0,69	16.556,00	SYNCHRONY FINANCIAL	433.270,52	0,05
3.806,00	PERKINELMER	477.691,06	0,06	4.686,00	SYNOPSYS	1.002.710,28	0,12
172.852,00	PFIZER INC	6.343.668,40	0,73	15.594,00	SYSCO CORP	970.258,68	0,11
48.672,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.649.913,28	0,42	17.839,00	T MOBILE USA INC	2.040.068,04	0,24
13.421,00	PHILLIPS 66	695.744,64	0,08	6.866,00	T ROWE PRICE GROUP INC	880.358,52	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
3.789,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	626.018,58	0,07	1.856,00 WHIRLPOOL CORP	341.299,84	0,04
8.064,00 TAPESTRY INC	126.040,32	0,01	39.594,00 WILLIAMS COS INC	778.022,10	0,09
15.351,00 TARGET CORP	2.416.554,42	0,28	4.262,00 W.R.BERKLEY CORP	260.621,30	0,03
1.547,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	479.894,87	0,06	1.669,00 WW GRAINGER INC	595.449,13	0,07
1.422,00 TELEFLEX INC	484.077,24	0,06	2.928,00 WYNN RESORTS LTD	210.259,68	0,02
5.091,00 TERADYNE INC	404.530,86	0,05	16.041,00 XCEL ENERGY INC	1.106.989,41	0,13
28.599,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	4.083.651,21	0,47	5.445,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	102.202,65	0,01
10.921,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	402.548,06	0,05	7.309,00 XILINX INC	761.890,16	0,09
19.212,00 THE KRAFT HEINZ	575.399,40	0,07	7.483,00 XYLEM INC	629.469,96	0,07
12.874,00 THE WESTERN UNION COMPANY	275.889,82	0,03	9.029,00 YUM BRANDS INC	824.347,70	0,10
12.321,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	5.439.967,92	0,63	1.637,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	413.277,02	0,05
3.171,00 TIFFANY CO	367.360,35	0,04	6.432,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	875.652,48	0,10
36.768,00 TJX COS INC	2.046.139,20	0,24	5.134,00 ZIONS BANCORPORATION NA	150.015,48	0,02
3.587,00 TRACTOR SUPPLY CO	514.160,58	0,06	14.945,00 ZOETIS INC -A-	2.471.454,65	0,29
7.725,00 TRAVELERS COS INC/THE	835.767,75	0,10	18.381,00 3M CO	2.944.268,58	0,34
41.323,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.572.340,15	0,18			
25.407,00 TWITTER INC	1.130.611,50	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00
1.246,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	434.305,76	0,05	Aktien	0,19	0,00
8.599,00 TYSON FOODS INC -A-	511.468,52	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00
9.091,00 UDR	296.457,51	0,03	188.996,00 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00
1.589,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	355.904,22	0,04	1.109,00 MARRIOTT INTL	0,00	0,00
5.703,00 UNDER ARMOUR INC -A-	64.044,69	0,01			
6.059,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	59.620,56	0,01	Gesamtwertpapierbestand	861.232.810,87	99,33
21.187,00 UNION PACIFIC CORP	4.171.084,69	0,48			
7.917,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	275.115,75	0,03			
22.098,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	3.682.189,74	0,42			
3.095,00 UNITED RENTALS INC	540.077,50	0,06			
29.500,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	9.197.215,00	1,06			
1.948,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	208.474,96	0,02			
4.619,00 UNUM SHS	77.737,77	0,01			
42.034,00 US BANCORP	1.506.918,90	0,17			
12.774,00 VALERO ENERGY CORP	553.369,68	0,06			
3.065,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	527.180,00	0,06			
11.294,00 VENTAS INC	473.896,24	0,05			
3.410,00 VERISIGN INC	698.538,50	0,08			
5.044,00 VERISK ANALYTICS	934.703,64	0,11			
128.563,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	7.648.212,87	0,88			
7.994,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.175.327,28	0,25			
9.742,00 VF REGISTERED	684.375,50	0,08			
16.937,00 VIACOMCBS INC	474.405,37	0,05			
52.301,00 VISA INC -A-	10.458.630,97	1,21			
4.912,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	165.583,52	0,02			
4.104,00 VULCAN MATERIALS CO	556.256,16	0,06			
8.067,00 WABTEC CORP	499.185,96	0,06			
23.408,00 WALGREENS BOOTS	840.815,36	0,10			
43.210,00 WALMART INC	6.045.511,10	0,70			
56.168,00 WALT DISNEY CO	6.969.325,44	0,80			
12.384,00 WASTE MANAGEMENT	1.401.497,28	0,16			
1.654,00 WATERS	323.654,72	0,04			
9.433,00 WEC ENERGY GR	914.057,70	0,11			
129.085,00 WELLS FARGO AND CO	3.034.788,35	0,35			
12.984,00 WELLTOWER INC	715.288,56	0,08			
2.220,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	610.278,00	0,07			
9.221,00 WESTERN DIGITAL CORP	337.027,55	0,04			
7.575,00 WESTROCK	263.155,50	0,03			
24.570,00 WEYERHAEUSER CO	700.736,40	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien		
Frankreich	950.119.282,62	93,78
352.448,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	47.756.704,00	4,71
84.990,00 AIR LIQUIDE SA	11.516.145,00	1,14
178.122,00 ALSTOM SA	7.573.747,44	0,75
91.452,00 ATOS SE	6.291.897,60	0,62
1.786.820,00 AXA SA	28.188.872,32	2,78
1.039.129,00 BNP PARIBAS SA	32.187.020,78	3,18
210.666,00 BOUYGUES SA	6.239.926,92	0,62
148.714,00 CAPGEMINI SE	16.321.361,50	1,61
566.503,00 CARREFOUR SA	7.741.263,50	0,76
452.870,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	16.307.848,70	1,61
1.065.973,00 CREDIT AGRICOLE SA	7.964.950,26	0,79
602.606,00 DANONE SA	33.275.903,32	3,28
122.062,00 DASSAULT SYSTEMES SA	19.499.404,50	1,92
1.371.265,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	15.659.846,30	1,55
316.058,00 ENGIE SA	3.609.382,36	0,36
282.961,00 ESSILORLUXOTTICA SA	32.865.920,15	3,24
29.258,00 HERMES INTERNATIONAL SA	21.539.739,60	2,13
69.996,00 KERING	39.729.729,60	3,92
189.718,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	52.665.716,80	5,20
246.670,00 LEGRAND SA	16.817.960,60	1,66
42.785,00 L'OREAL SA	11.877.116,00	1,17
256.468,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	102.433.319,20	10,10
165.032,00 MICHELIN SA REG SHS	15.136.735,04	1,49
1.720.188,00 ORANGE	15.282.150,20	1,51
181.445,00 PERNOD RICARD SA	24.703.736,75	2,44
501.539,00 PEUGEOT SA	7.773.854,50	0,77
200.138,00 PUBLICIS GROUPE	5.519.806,04	0,54
191.236,00 RENAULT SA	4.244.483,02	0,42
296.032,00 SAFRAN SA	24.996.942,08	2,47
1.046.727,00 SANOFI	89.317.214,91	8,82
497.676,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	52.778.539,80	5,21
748.943,00 SOCIETE GENERALE SA	8.476.536,87	0,84
54.256,00 TELEPERFORMANCE SE	14.301.881,60	1,41
98.435,00 THALES	6.315.589,60	0,62
2.328.457,00 TOTAL SE	67.990.944,40	6,71
127.923,00 UNIBAIL RODAMCO	4.029.574,50	0,40
497.849,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	9.170.378,58	0,91
452.602,00 VINCI SA	32.370.095,04	3,19
821.398,00 VIVENDI SA	19.549.272,40	1,93
144.007,00 WORLDLINE SA	10.097.770,84	1,00
Luxemburg	7.538.689,71	0,74
662.218,00 ARCELORMITTAL SA	7.538.689,71	0,74
Niederlande	49.181.293,70	4,85
543.251,00 AIRBUS SE	33.719.589,57	3,32
110.297,00 STMICROELECTRONICS	2.895.296,25	0,29
478.538,00 STMICROELECTRONICS NV	12.566.407,88	1,24
Gesamtwertpapierbestand	1.006.839.266,03	99,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
805.907,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	37.253.051,08	1,64		
Deutschland					
178.220,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	49.206.542,00	2,17		
398.466,00	ALLIANZ SE REG SHS	65.197.006,92	2,87		
877.292,00	BASF SE REG SHS	45.601.638,16	2,01		
938.370,00	BAYER AG REG SHS	50.024.504,70	2,20		
306.073,00	BMW AG	18.973.465,27	0,84		
801.856,00	DAIMLER AG NAMEN-AKT	36.913.440,96	1,63		
181.480,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	27.185.704,00	1,20		
938.588,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	36.511.073,20	1,61		
3.097.150,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	44.258.273,50	1,95		
133.817,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	28.984.762,20	1,28		
1.045.161,00	SAP AG	138.755.574,36	6,10		
714.783,00	SIEMENS AG REG	77.110.790,04	3,38		
174.860,00	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	24.025.764,00	1,06		
490.301,00	VONOVIA SE	28.721.832,58	1,26		
Finnland					
387.285,00	KONE -B-	29.069.612,10	1,28		
5.400.354,00	NOKIA OYJ	18.091.185,90	0,80		
Frankreich					
334.420,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	45.313.910,00	1,99		
50.000,00	AIR LIQUIDE SA	6.775.000,00	0,30		
67.857,00	AIR LIQUIDE SA	9.194.623,50	0,40		
1.975.830,00	AXA SA	31.170.694,08	1,37		
1.101.478,00	BNP PARIBAS SA	34.118.281,05	1,50		
620.228,00	DANONE SA	34.248.990,16	1,51		
1.304.558,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	14.898.052,36	0,66		
75.080,00	ENGIE SA	857.413,60	0,04		
396.558,00	ENGIE SA	4.528.692,36	0,20		
283.365,00	ESSILORLUXOTTICA SA	32.912.844,75	1,45		
71.200,00	KERING	40.413.120,00	1,78		
172.547,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	47.899.047,20	2,11		
14.751,00	L'OREAL SA	4.094.877,60	0,18		
45.453,00	L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	12.617.752,80	0,56		
253.500,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	101.247.900,00	4,45		
191.202,00	PERNOD RICARD SA	26.032.152,30	1,15		
336.758,00	SAFRAN SA	28.435.845,52	1,25		
1.089.570,00	SANOFI	92.973.008,10	4,09		
526.334,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	55.817.720,70	2,46		
2.534.152,00	TOTAL SE	73.997.238,40	3,26		
535.750,00	VINCI SA	38.316.840,00	1,69		
826.276,00	VIVENDI SA	19.665.368,80	0,87		
Irland					
763.783,00	CRH PLC	23.577.981,21	1,04		
527.259,00	LINDE PLC	106.453.592,10	4,68		
Italien					
7.420.011,00	ENEL SPA	55.041.641,60	2,42		
	2.399.374,00	ENI SPA	16.047.013,31	0,71	
	17.264.923,00	INTESA SANPAOLO	27.675.671,57	1,22	
Niederlande					
	26.623,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	41.864.667,50	1,84	
	553.965,00	AIRBUS SE	34.384.607,55	1,51	
	406.572,00	ASML HOLDING NV	127.948.208,40	5,64	
	3.725.715,00	ING GROUP NV	22.566.655,76	0,99	
	1.051.366,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	26.546.991,50	1,17	
	424.727,00	PROSUS NV	33.426.014,90	1,47	
	870.199,00	ROYAL PHILIPS NV	34.981.999,80	1,54	
	1.310.245,00	UNILEVER NV	67.477.617,50	2,97	
Spanien					
	430.298,00	AMADEUS IT GROUP SA -A-	20.477.881,82	0,90	
	15.872.923,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	25.390.327,63	1,12	
	5.537.022,00	IBERDROLA SA	58.194.101,22	2,56	
	1.061.561,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	25.265.151,80	1,11	
Gesamtwertpapierbestand					
			2.258.733.719,42	99,44	

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	12.126.412,86	100,32
Aktien	12.126.412,86	100,32
Deutschland	598.125,98	4,95
3.502,00 BAYER AG REG SHS	186.691,62	1,54
4.608,00 HUGO BOSS AG	98.519,04	0,82
2.357,00 SAP AG	312.915,32	2,59
Irland	29.819,30	0,25
856,00 JOHNSON CONTROLS INTL	29.819,30	0,25
Japan	571.138,24	4,72
51.105,00 SUMI DAI PHARMA	571.138,24	4,72
Jersey Inseln	461.742,28	3,82
5.906,00 APTIV PLC	461.742,28	3,82
Niederlande	580.029,40	4,80
3.175,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	22.707,60	0,19
3.010,00 AIRBUS SE	186.830,70	1,54
246,00 ASML HOLDING NV	77.416,20	0,64
308,00 DSM KONINKLIJKE	43.304,80	0,36
3.824,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	96.556,00	0,80
843,00 ROYAL PHILIPS NV	33.888,60	0,28
2.317,00 UNILEVER NV	119.325,50	0,99
Spanien	950.658,35	7,86
274.796,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	439.563,68	3,63
4.344,00 ENDESA	99.173,52	0,82
20.590,00 IBERDROLA SA	216.400,90	1,79
18.696,00 REPSOL SA	106.978,51	0,89
30.147,00 TELEFONICA SA	88.541,74	0,73
Vereinigte Staaten von Amerika	8.934.899,31	73,92
309,00 AMAZON.COM INC	829.708,41	6,86
423,00 AUTOZONE INC	424.800,00	3,51
5.020,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	456.472,60	3,78
29.604,00 CBRE GROUP	1.185.775,70	9,81
5.691,00 CENTENE CORP	283.081,93	2,34
6.067,00 DAVITA	443.131,84	3,67
7.223,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	491.655,53	4,07
28.289,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	377.299,25	3,12
315,00 GENERAL MOTORS CO	7.948,54	0,07
3.805,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	551.094,70	4,56
12.561,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	359.482,51	2,97
9.161,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	585.838,39	4,85
4.492,00 PUBLIC STORAGE INC	853.160,14	7,06
2.763,00 SALESFORCE.COM INC	592.160,63	4,90
12.372,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	1.129.110,51	9,34
5.947,00 WYNN RESORTS LTD	364.178,63	3,01
Gesamtwertpapierbestand	12.126.412,86	100,32

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	9.733.620,11	99,71
Aktien	9.733.620,11	99,71
Belgien	798.653,55	8,18
16.173,00 KBC GROUPE SA	692.042,67	7,09
6.845,00 PROXIMUS SA	106.610,88	1,09
Deutschland	2.900.689,49	29,72
2.316,00 ALLIANZ SE REG SHS	378.943,92	3,88
8.613,00 BASF SE REG SHS	447.703,74	4,59
16.753,00 BAYER AG REG SHS	893.102,43	9,15
5.570,00 SAP AG	739.473,20	7,58
3.213,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	441.466,20	4,52
Finnland	368.351,28	3,77
7.326,00 ELISA CORPORATION -A-	368.351,28	3,77
Frankreich	962.138,00	9,86
1.975,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	548.260,00	5,62
50,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19.970,00	0,20
13.490,00 TOTAL SE	393.908,00	4,04
Niederlande	2.124.353,37	21,76
7.686,00 AIRBUS SE	477.070,02	4,88
485,00 ASML HOLDING NV	152.629,50	1,56
1.485,00 DSM KONINKLIJKE	208.791,00	2,14
15.783,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	398.520,75	4,08
10.478,00 ROYAL PHILIPS NV	421.215,60	4,32
9.051,00 UNILEVER NV	466.126,50	4,78
Spanien	2.579.434,42	26,42
9.357,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	445.299,63	4,56
77.025,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	182.703,30	1,87
170.052,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	272.015,18	2,79
248.701,00 CAIXABANK SA	450.894,91	4,62
42.523,00 IBERDROLA SA	446.916,73	4,58
27.061,00 RED ELECTRICA	433.381,92	4,44
8.442,00 REPSOL SA	48.305,12	0,49
102.117,00 TELEFONICA SA	299.917,63	3,07
Gesamtwertpapierbestand	9.733.620,11	99,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien	36.007.604,23	99,15
Deutschland	11.197.061,52	30,84
7.475,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.223.059,50	3,37
64.352,00 BAYER AG REG SHS	3.430.605,12	9,45
27.039,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.376.285,10	3,79
15.670,00 SIEMENS AG REG	1.690.479,60	4,65
25.303,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	3.476.632,20	9,58
Finnland	1.160.112,07	3,19
34.333,00 SAMPO OYJ -A-	1.160.112,07	3,19
Frankreich	7.290.035,22	20,07
55.834,00 AXA SA	880.837,18	2,43
125.832,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.437.001,44	3,96
2.613,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	725.368,80	2,00
87.280,00 ORANGE	775.395,52	2,14
22.574,00 SANOFI	1.926.239,42	5,29
14.269,00 SOCIETE GENERALE SA	161.496,54	0,44
20.246,00 TOTAL SE	591.183,20	1,63
11.081,00 VINCI SA	792.513,12	2,18
Niederlande	6.411.745,24	17,65
27.901,00 AIRBUS SE	1.731.815,07	4,76
238.710,00 ING GROUP NV	1.445.866,47	3,98
64.542,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.629.685,50	4,49
20.386,00 PROSUS NV	1.604.378,20	4,42
Spanien	4.430.058,14	12,20
508.522,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.206.214,18	3,32
687.462,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.099.664,22	3,03
188.468,00 REPSOL SA	1.078.413,90	2,97
356.066,00 TELEFONICA SA	1.045.765,84	2,88
Vereinigte Staaten von Amerika	5.518.592,04	15,20
283,00 AMAZON.COM INC	759.894,76	2,09
11.907,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	829.880,28	2,29
22.252,00 APPLE INC	2.197.590,18	6,05
9.487,00 NORFOLK SOUTHERN	1.731.226,82	4,77
Gesamtwertpapierbestand	36.007.604,23	99,15

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	40.925.928,30	99,81
Aktien	40.925.928,30	99,81
Dänemark	1.347.797,47	3,29
4.362,00 GENMAB AS	1.347.797,47	3,29
Deutschland	12.371.447,01	30,18
14.154,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.315.877,48	5,65
71.769,00 BAYER AG REG SHS	3.826.005,39	9,34
33.613,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.547.374,46	3,77
189.537,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.362.771,03	3,32
19.483,00 MERCK KGAA	2.426.607,65	5,92
6.725,00 SAP AG	892.811,00	2,18
Frankreich	5.088.509,72	12,41
2.365,00 ACCOR SA	56.760,00	0,14
68.765,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	785.296,30	1,92
4.708,00 L'OREAL SA	1.306.940,80	3,18
65.425,00 ORANGE	581.235,70	1,42
16.324,00 SANOFI	1.392.926,92	3,39
28.345,00 TOTAL SE	827.674,00	2,02
1.925,00 VINCI SA	137.676,00	0,34
Niederlande	8.231.453,79	20,07
42.347,00 AIRBUS SE	2.628.478,29	6,40
6.044,00 ASML HOLDING NV	1.902.046,80	4,64
45.171,00 ROYAL PHILIPS NV	1.815.874,20	4,43
36.603,00 UNILEVER NV	1.885.054,50	4,60
Spanien	9.600.683,41	23,41
44.113,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	104.636,04	0,26
1.868.253,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.988.457,50	7,29
181.093,00 BANKINTER SA REGS	665.878,96	1,62
78.545,00 ENDESA	1.793.182,35	4,37
24.932,00 FERROVIAL SA	517.339,00	1,26
183.798,00 IBERDROLA SA	1.931.716,98	4,71
544.594,00 TELEFONICA SA	1.599.472,58	3,90
Vereinigte Staaten von Amerika	4.286.036,90	10,45
3.584,00 ADOBE INC	1.498.913,67	3,66
81.061,00 AMERICAN INTL	1.903.048,08	4,63
12.066,00 STARBUCKS CORP	884.075,15	2,16
Gesamtwertpapierbestand	40.925.928,30	99,81

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	62.663.839,39	100,86			
Belgien	302.635,08	0,49	6.165,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.251.768,64	2,01
6.547,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	302.635,08	0,49	91,00 IBM CORP	9.441,84	0,02
Deutschland	9.724.241,12	15,64	3.282,00 ILLUMINA INC	865.049,72	1,39
3.358,00 ALLIANZ SE REG SHS	549.435,96	0,88	25.497,00 MICROSOFT CORP	4.573.217,93	7,35
20.551,00 ALSTRIA OFFICE REIT	243.734,86	0,39	6.058,00 NORFOLK SOUTHERN	1.105.488,78	1,78
8.085,00 BASF SE REG SHS	420.258,30	0,68	456,00 NVR INC	1.587.773,61	2,56
85.501,00 BAYER AG REG SHS	4.558.058,31	7,33	29.372,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.878.315,17	3,02
31.246,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.438.409,61	2,31	6.847,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.404.958,97	2,26
1.722,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	257.955,60	0,42	6.016,00 TJX COS INC	285.499,00	0,46
11.108,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	432.101,20	0,70	30.584,00 TWITTER INC	1.160.608,88	1,87
13.970,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	199.631,30	0,32	8.835,00 UNITED RENTALS INC	1.314.720,93	2,12
116,00 FRESENIUS SE	4.504,28	0,01	10.912,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.600.532,13	2,58
1.094,00 MERCK KGAA	136.257,70	0,22	2.277,00 WALT DISNEY CO	240.933,07	0,39
7.736,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	393.762,40	0,63			
7.934,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.090.131,60	1,75	Gesamtwertpapierbestand	62.663.839,39	100,86
Irland	936.174,23	1,51			
26.109,00 JOHNSON CONTROLS INTL	909.523,43	1,47			
132,00 LINDE PLC	26.650,80	0,04			
Japan	1.804.880,41	2,91			
38.050,00 SCSK CORP	1.804.880,41	2,91			
Niederlande	7.825.501,34	12,60			
74.492,00 AIRBUS SE	4.623.718,44	7,45			
5.640,00 AKZO NOBEL NV	487.408,80	0,78			
1.379,00 ASML HOLDING NV	433.971,30	0,70			
4.047,00 DSM KONINKLIJKE	569.008,20	0,92			
24.074,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	607.868,50	0,98			
824,00 PROSUS NV	64.848,80	0,10			
15.744,00 ROYAL PHILIPS NV	632.908,80	1,02			
7.879,00 UNILEVER NV	405.768,50	0,65			
Spanien	9.565.254,64	15,40			
10.901,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	518.778,59	0,84			
409.844,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	655.586,46	1,06			
37.230,00 ENDESA	849.960,90	1,37			
31.549,00 FERROVIAL SA	654.641,75	1,05			
273.363,00 IBERDROLA SA	2.873.045,13	4,63			
175.535,00 RED ELECTRICA	2.811.193,03	4,52			
158.506,00 REPSOL SA	906.971,33	1,46			
100.469,00 TELEFONICA SA	295.077,45	0,47			
Vereinigte Staaten von Amerika	32.505.152,57	52,31			
2.682,00 ALPHABET INC -A-	3.352.013,99	5,39			
750,00 AMAZON.COM INC	2.013.855,37	3,24			
6.326,00 AMGEN INC	1.371.096,37	2,21			
10.328,00 APPLE INC	1.019.985,23	1,64			
4.048,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.257.636,43	2,02			
1.316,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.395.746,69	2,25			
2.984,00 DEXCOM INC	1.048.986,76	1,69			
5.171,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	351.979,89	0,57			
15.293,00 FACEBOOK -A-	3.415.543,17	5,49			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			23.348,00 WOLTERS KLUWER NV	1.700.668,32	0,23
Aktien			Schweden	1.564.119,25	0,21
Deutschland	31.208.987,44	4,16	2.691,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	77.638,44	0,01
96.594,00 BASF SE REG SHS	5.020.956,12	0,67	86.825,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	658.845,00	0,09
36.827,00 BAYER AG REG SHS	1.963.247,37	0,26	50.195,00 VOLVO AB -B-	827.635,81	0,11
1,00 COVESTRO AG	42,35	0,00	Schweiz	10.705.723,02	1,43
622.744,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	24.224.741,60	3,23	22.395,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	2.816.654,29	0,38
Finnland	11.021.990,41	1,47	917.960,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	7.876.383,94	1,05
1.693.435,00 NORDEA BANK	11.021.990,41	1,47	348,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	12.684,79	0,00
Frankreich	112.853.353,17	15,05	Vereinigte Staaten von Amerika	266.188.037,82	35,50
4.589,00 ACCOR SA	110.136,00	0,01	4.971,00 ALPHABET INC -A-	6.212.849,19	0,83
61.125,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.282.437,50	1,10	36.564,00 APPLE INC	3.611.032,14	0,48
652.385,00 AXA SA	10.292.025,76	1,37	23.858,00 BECTON DICKINSON	4.733.961,06	0,63
28.000,00 DANONE SA	1.546.160,00	0,21	46.976,00 DANAHER CORP	8.626.053,88	1,15
164.226,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.875.460,92	0,25	102.129,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	6.874.209,67	0,92
58.643,00 ESSILORLUXOTTICA SA	6.811.384,45	0,91	25.060,00 EASTMAN CHEMICAL CO	1.669.455,68	0,22
73.999,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	20.542.122,40	2,74	286.253,00 FACEBOOK -A-	63.931.830,21	8,54
70.467,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	28.144.519,80	3,76	198.697,00 HOME DEPOT INC	47.055.936,44	6,28
134.363,00 ORANGE	1.193.680,89	0,16	218.984,00 HP INC	3.546.246,67	0,47
54.205,00 SANOFI	4.625.312,65	0,62	5.142,00 INCYTE CORP	393.504,52	0,05
493.206,00 TOTAL SE	14.401.615,20	1,92	231.603,00 INTEL CORP	10.226.754,22	1,36
210.130,00 VINCI SA	15.028.497,60	2,00	49.807,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.981.831,42	0,26
Japan	295.435.639,18	39,40	594.169,00 MERCK & CO INC	42.029.862,75	5,60
590.546,00 AEON CO LTD	13.485.950,44	1,80	111.435,00 MICROSOFT CORP	19.987.313,82	2,67
186.969,00 BRIDGESTONE CORP	5.011.534,75	0,67	32.443,00 NETFLIX INC	13.834.028,30	1,84
95.817,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.650.731,86	0,49	91.255,00 OMNICOM GROUP INC	3.852.063,70	0,51
1.644,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	243.777,46	0,03	58.153,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.718.836,37	0,50
162.859,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	4.073.128,27	0,54	83.707,00 SALESFORCE.COM INC	17.939.916,63	2,39
55.530,00 FAST RETAILING CO LTD	29.553.237,89	3,94	34.964,00 VISA INC -A-	5.962.351,15	0,80
133.739,00 FUJI ELECTRIC SHS	3.577.187,75	0,48	Gesamtwertpapierbestand	767.557.288,33	102,36
86.778,00 KAO CORP	5.530.662,37	0,74			
31.211,00 KDDI CORP	669.871,38	0,09			
1.734.741,00 KUBOTA CORP	26.319.052,98	3,51			
287.648,00 KURARAY CO LTD	2.366.272,77	0,32			
837.382,00 KYOWA KIRIN CO LTD	20.205.476,39	2,69			
85.509,00 NINTENDO CO LTD	41.224.058,55	5,49			
3.412.600,00 NIPPON STEEL CORP	27.287.066,84	3,64			
2.986.900,00 NTT DATA CORP	32.391.336,55	4,32			
997.900,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	26.642.975,84	3,55			
2.667.800,00 ORIX CORP	28.133.220,47	3,75			
355.156,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	8.431.922,71	1,12			
314.361,00 OTSUKA HOLDINGS	11.299.236,79	1,51			
113.018,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2.968.155,49	0,40			
1,00 SUMI DAI PHARMA	11,18	0,00			
63.434,00 WELCIA HLDG	2.370.770,45	0,32			
Niederlande	38.579.438,04	5,14			
1.852,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	13.245,50	0,00			
184.171,00 AIRBUS SE	11.431.493,97	1,52			
11.536,00 ASML HOLDING NV	3.630.379,20	0,48			
109.371,00 NN GROUP NV	3.505.340,55	0,47			
355.307,00 UNILEVER NV	18.298.310,50	2,44			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			30.000,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	11.295.441,95	5,66
Aktien			Gesamtwertpapierbestand		
				200.172.112,55	100,35
Dänemark					
64.249,00 COLOPLAST -B-	8.661.535,46	4,34			
3.356,00 DSV PANALPINA A/S	467.757,97	0,23			
322.567,00 NOVO NORDISK	19.038.893,49	9,55			
65.429,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	9.053.544,61	4,54			
Deutschland					
231.852,00 BAYER AG REG SHS	12.360.030,12	6,19			
65.168,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.409.589,76	1,71			
5.962,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	303.465,80	0,15			
32.694,00 SAP AG	4.340.455,44	2,18			
Frankreich					
88,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	24.428,80	0,01			
82,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32.750,80	0,02			
15.408,00 TOTAL SE	449.913,60	0,22			
Irland					
59.671,00 LINDE PLC	12.047.574,90	6,04			
Japan					
365.718,00 AEON CO LTD	8.351.686,11	4,20			
71.731,00 BRIDGESTONE CORP	1.922.684,51	0,96			
138.486,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	5.276.467,14	2,65			
114.442,00 KAO CORP	7.293.784,87	3,66			
144.718,00 LION CORP	2.529.500,33	1,27			
201.934,00 NEXON CO LTD	4.278.561,76	2,14			
113.323,00 OTSUKA HOLDINGS	4.073.226,04	2,04			
269.046,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.065.868,82	3,54			
145.667,00 SHISEIDO	7.103.855,52	3,56			
60.739,00 SHOWA DENKO KK	943.358,33	0,47			
148.177,00 SOFTBANK GROUP	7.745.930,90	3,89			
48.563,00 WELCIA HLDG	1.814.984,47	0,91			
Niederlande					
183.841,00 AIRBUS SE	11.411.010,87	5,72			
18.527,00 ASML HOLDING NV	5.830.446,90	2,92			
63.133,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.594.108,25	0,80			
135.136,00 UNILEVER NV	6.959.504,00	3,49			
1,00 WOLTERS KLUWER NV	72,84	0,00			
Spanien					
1.840.690,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.944.367,72	1,47			
131.551,00 ENDESA	3.003.309,33	1,50			
134.607,00 IBERDROLA SA	1.414.719,57	0,71			
115.803,00 RED ELECTRICA	1.854.585,05	0,93			
221.545,00 REPSOL SA	1.267.680,49	0,64			
513.568,00 TELEFONICA SA	1.508.349,22	0,76			
Vereinigte Staaten von Amerika					
6.304,00 ADOBE INC	2.636.482,09	1,32			
6.478,00 ALPHABET INC -A-	8.096.326,10	4,06			
6.839,00 FACEBOOK -A-	1.527.424,30	0,77			
190.000,00 GILEAD SCIENCES INC	10.238.434,32	5,13			

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	9.013.517,17	99,56
Aktien	9.013.517,17	99,56
Belgien	187.313,33	2,07
3.733,00 KBC GROUPE SA	187.313,33	2,07
Dänemark	387.643,87	4,28
2.389,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	387.643,87	4,28
Deutschland	1.780.005,92	19,66
5.735,00 BASF SE REG SHS	349.573,18	3,86
4.642,00 BAYER AG REG SHS	290.189,86	3,21
2.370,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	416.321,24	4,60
4.493,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	723.921,64	7,99
Frankreich	658.202,56	7,27
3.146,00 SANOFI	314.795,76	3,48
10.029,00 TOTAL SE	343.406,80	3,79
Niederlande	2.496.700,86	27,58
10.911,00 AIRBUS SE	794.172,25	8,78
244,00 ASML HOLDING NV	90.044,04	0,99
2.605,00 DSM KONINKLIJKE	429.498,31	4,74
12.179,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	360.613,03	3,98
4.666,00 PROSUS NV	430.613,73	4,76
6.487,00 UNILEVER NV	391.759,50	4,33
Schweiz	360.574,28	3,98
678,00 SWISSCOM SHS NOM	360.574,28	3,98
Spanien	1.561.651,30	17,25
220.930,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	414.414,08	4,58
166.318,00 CAIXABANK SA	353.594,47	3,91
29.042,00 IBERDROLA SA	357.929,62	3,95
126.511,00 TELEFONICA SA	435.713,13	4,81
Vereinigte Staaten von Amerika	1.581.425,05	17,47
1.675,00 HOME DEPOT INC	465.164,25	5,14
12.433,00 MICRON TECHNOLOGY INC	583.853,68	6,45
2.488,00 NORFOLK SOUTHERN	532.407,12	5,88
Gesamtwertpapierbestand	9.013.517,17	99,56

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	63.375.073,50	100,29
Aktien	63.375.073,50	100,29
Deutschland	11.749.349,63	18,59
32.058,00 BASF SE REG SHS	1.666.374,84	2,64
78.010,00 BAYER AG REG SHS	4.158.713,10	6,58
255,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	38.199,00	0,06
164.682,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.353.305,78	3,72
5.467,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	131.836,71	0,21
22.595,00 SAP AG	2.999.712,20	4,75
2.920,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	401.208,00	0,63
Finnland	690.444,96	1,09
13.732,00 ELISA CORPORATION -A-	690.444,96	1,09
Frankreich	18.216.314,78	28,83
3.777,00 ACCOR SA	90.648,00	0,14
108.078,00 AXA SA	1.705.038,53	2,70
76.402,00 CARREFOUR SA	1.044.033,33	1,65
109.817,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.254.110,14	1,98
20.178,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	5.601.412,80	8,87
110.837,00 ORANGE	984.675,91	1,56
22.752,00 RENAULT SA	504.980,64	0,80
23.797,00 SANOFI	2.030.598,01	3,21
36.130,00 SOCIETE GENERALE SA	408.919,34	0,65
53.111,00 TOTAL SE	1.550.841,20	2,45
3.074,00 VINCI SA	219.852,48	0,35
118.538,00 VIVENDI SA	2.821.204,40	4,47
Großbritannien	291.041,80	0,46
27.803,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	291.041,80	0,46
Irland	2.709.901,80	4,29
13.422,00 LINDE PLC	2.709.901,80	4,29
Japan	5.508.533,72	8,72
26.579,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	698.035,75	1,10
98.640,00 SHISEIDO	4.810.453,35	7,62
2,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	44,62	0,00
Niederlande	11.428.584,27	18,09
109.397,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	782.407,34	1,24
55.919,00 AIRBUS SE	3.470.892,33	5,49
4.907,00 ASML HOLDING NV	1.544.232,90	2,44
36.020,00 PROSUS NV	2.834.774,00	4,49
14.891,00 ROYAL PHILIPS NV	598.618,20	0,95
42.673,00 UNILEVER NV	2.197.659,50	3,48
Spanien	7.774.513,27	12,30
1.391.112,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.225.222,76	3,52
528.001,00 IBERDROLA SA	5.549.290,51	8,78
Vereinigte Staaten von Amerika	5.006.389,27	7,92
2.845,00 ARISTA NETWORKS INC	502.038,84	0,79
6.347,00 MARKETAXESS HOLDING INC	2.606.618,97	4,13
17.935,00 WALT DISNEY CO	1.897.731,46	3,00
Gesamtwertpapierbestand	63.375.073,50	100,29

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	21.869.173,50	98,75
Aktien	21.869.173,50	98,75
Belgien	999.384,50	4,51
21.620,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	999.384,50	4,51
Deutschland	5.406.530,74	24,41
5.333,00 ALLIANZ SE REG SHS	872.585,46	3,94
17.574,00 BASF SE REG SHS	913.496,52	4,12
17.154,00 BAYER AG REG SHS	914.479,74	4,13
3.638,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	544.972,40	2,46
8.738,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	124.866,02	0,56
14.819,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	2.036.130,60	9,20
Frankreich	1.339.110,00	6,05
2.837,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	787.551,20	3,56
18.889,00 TOTAL SE	551.558,80	2,49
Niederlande	2.955.804,29	13,35
25.513,00 AIRBUS SE	1.583.591,91	7,15
57.326,00 ING GROUP NV	347.223,58	1,57
13.024,00 PROSUS NV	1.024.988,80	4,63
Spanien	6.872.825,32	31,03
20.809,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	990.300,31	4,47
292.034,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	692.704,65	3,13
543.231,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	868.952,31	3,92
226.879,00 BANKINTER SA REGS	834.234,08	3,77
44.704,00 ENDESA	1.020.592,32	4,61
45.389,00 FERROVIAL SA	941.821,75	4,25
142.141,00 REPSOL SA	813.330,80	3,67
242.046,00 TELEFONICA SA	710.889,10	3,21
Vereinigte Staaten von Amerika	4.295.518,65	19,40
444,00 AMAZON.COM INC	1.192.202,38	5,38
11.724,00 APPLE INC	1.157.853,10	5,23
10.661,00 NORFOLK SOUTHERN	1.945.463,17	8,79
Gesamtwertpapierbestand	21.869.173,50	98,75

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	2.168.481.489,37	100,74			
Bermuda	12.228.050,50	0,57			
182.642,00 IHS MARKIT LTD	12.228.050,50	0,57	679.800,00 HITACHI CONST MACH.	20.874.708,84	0,97
Dänemark	1.865.867,79	0,09	382.200,00 HITACHI METALS LTD	4.987.913,11	0,23
2.363,00 CARLSBERG AS -B-	271.736,91	0,01	258.209,00 ISUZU MOTORS LTD	1.914.193,26	0,09
7.527,00 COLOPLAST -B-	1.014.729,84	0,05	3.760.599,00 JAPAN TOBACCO	58.346.381,14	2,72
4.157,00 DSV PANALPINA A/S	579.401,04	0,03	809.700,00 JTEKT CORP	5.365.295,69	0,25
Deutschland	93.788.053,97	4,36	262.015,00 KAO CORP	16.699.123,07	0,78
286.697,00 ALLIANZ SE REG SHS	46.909.363,14	2,18	873.044,00 KDDI CORP	18.737.854,94	0,87
28.261,00 BAYER AG REG SHS	1.506.593,91	0,07	16.546,00 KEYENCE CORP	6.548.886,60	0,30
672.512,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	30.959.089,92	1,44	281.500,00 KYUSHU RAILWAY	5.111.367,90	0,24
96.215,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	14.413.007,00	0,67	3.611,00 LASERTEC CORP	251.238,57	0,01
Finnland	11.196.276,21	0,52	71.900,00 LINE CORP	3.114.220,43	0,14
23.242,00 NELES - REGISTERED SHS	268.561,31	0,01	100.092,00 MAKITA CORP	4.060.305,90	0,19
1.563.013,00 NORDEA BANK	10.173.118,13	0,47	64.327,00 MAZDA MOTOR CORP	317.607,08	0,01
12.766,00 SAMPO OYJ -A-	431.363,14	0,02	3.153.800,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	36.227.359,65	1,68
24.167,00 STORA ENSO -R-	323.233,63	0,02	162.453,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	3.059.373,59	0,14
Frankreich	214.284.247,56	9,95	141.660,00 NABTESCO CORP	4.367.143,37	0,20
123.321,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	16.709.995,50	0,78	104.297,00 NINTENDO CO LTD	50.281.790,63	2,35
562.013,00 AXA SA	8.866.317,09	0,41	73.635,00 NIPPON EXPRESS	3.653.493,44	0,17
350.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.997.000,00	0,19	498.200,00 NITTO DENKO CORP	27.536.928,36	1,28
38.291,00 L'OREAL SA	10.629.581,60	0,49	9.638,00 OSAKA GAS CY	159.660,12	0,01
134.341,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	53.655.795,40	2,48	37.438,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.258.524,40	0,06
1.150.000,00 ORANGE	10.216.600,00	0,47	64.700,00 RINNAI CORP	5.359.000,73	0,25
200.000,00 RENAULT SA	4.439.000,00	0,21	113.737,00 SBI HOLDING	2.493.487,71	0,12
78.000,00 SAFRAN SA	6.586.320,00	0,31	17.604,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	462.328,21	0,02
299.556,00 SANOFI	25.561.113,48	1,19	242.238,00 SHOWA DENKO KK	3.762.281,83	0,17
190.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	20.149.500,00	0,94	68.377,00 SOFTBANK GROUP	3.574.397,63	0,17
624.916,00 SOCIETE GENERALE SA	7.072.799,29	0,33	1.437.800,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	36.040.926,14	1,67
851.331,00 TOTAL SE	24.858.865,20	1,15	9.843,00 SUZUKEN CO	318.555,92	0,01
218.000,00 VINCI SA	15.591.360,00	0,72	124.304,00 TOYOTA MOTOR CORP	6.963.047,02	0,32
250.000,00 VIVENDI SA	5.950.000,00	0,28	248.945,00 UNI CHARM	9.479.040,08	0,44
Großbritannien	4.367.155,39	0,20	14.119,00 WELCIA HLDG	527.680,86	0,02
417.191,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	4.367.155,39	0,20	83.883,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	1.871.526,71	0,09
Irland	25.884.915,25	1,20	Luxemburg	4.864.638,86	0,23
107.555,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	18.921.755,43	0,88	787.072,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	4.766.508,03	0,23
46.344,00 STERIS - REGISTERED SHS	6.963.159,82	0,32	23.030,00 TENARIS SA - REG.SHS	98.130,83	0,00
Japan	465.325.681,72	21,62	Niederlande	41.123.492,86	1,91
678.777,00 AEON CO LTD	15.500.829,71	0,72	38.048,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	272.119,30	0,01
615.800,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	38.261.783,96	1,78	1.611.061,00 AEGON NV	3.576.555,42	0,17
382.400,00 BROTHER INDUSTRIES	5.148.118,68	0,24	91.287,00 AIRBUS SE	5.666.184,09	0,26
324.130,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	12.349.705,35	0,57	100.000,00 AKZO NOBEL NV	8.642.000,00	0,40
1,00 DAIFUKU CO	85,50	0,00	5.230,00 ASML HOLDING NV	1.645.881,00	0,08
164.115,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	25.595.360,80	1,19	51.611,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.303.177,75	0,06
391.598,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.394.566,36	0,06	140.182,00 LYONDELLBASELL -A-	8.426.580,12	0,39
157.686,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	3.943.750,76	0,18	35.086,00 NN GROUP NV	1.124.506,30	0,05
20.864,00 FAST RETAILING CO LTD	11.103.885,38	0,52	1.028,00 PROSUS NV	80.903,60	0,00
303.954,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	8.301.952,29	0,39	228.545,00 ROYAL PHILIPS NV	9.187.509,00	0,43
			37.578,00 SIGNIFY NV	1.186.713,24	0,06
			156,00 WOLTERS KLUWER NV	11.363,04	0,00
			Norwegen	14.384.808,35	0,67
			743.174,00 DNB	8.757.965,57	0,41
			637.056,00 ORKLA ASA	5.479.889,29	0,25
			10.306,00 TELENOR ASA	146.953,49	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Portugal	404.083,38	0,02	213.189,00	CONAGRA BRANDS INC	6.492.115,46 0,30
96.325,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	404.083,38 0,02	210.822,00	COSTCO WHOLESALE CORP	63.822.803,05 2,95
Schweden	36.862.843,93	1,71	60.225,00	CROWN CASTLE REIT	8.551.112,86 0,40
52.138,00	ICA GRUPPEN AB	2.261.826,20 0,11	16.637,00	DANAHER CORP	3.054.999,54 0,14
181.510,00	INVESTOR -B- FREE	10.151.865,84 0,47	6.676,00	DENTSPLY SIRONA INC	248.958,75 0,01
223.969,00	SANDVIK AB	3.753.712,12 0,17	12.098,00	DEXCOM INC	4.252.896,04 0,20
125.565,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	952.811,66 0,04	31.820,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.982.350,40 0,19
129.603,00	SKANSKA -B- FREE	2.343.788,80 0,11	78.528,00	DOVER CORP	7.255.126,01 0,34
927.989,00	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	6.659.787,19 0,31	338.886,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	16.033.253,98 0,74
153.806,00	SWEDISH MATCH AB	10.739.052,12 0,50	260.274,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17.716.343,90 0,82
Schweiz	17.846.920,43	0,83	52.527,00	EQUIFAX INC	7.028.087,07 0,33
188.167,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	7.333.858,38 0,34	29.451,00	EXPEDIA GROUP INC	2.302.786,16 0,11
5.106,00	LONZA GROUP (CHF)	2.694.826,75 0,13	897.438,00	EXXON MOBIL CORP	26.273.011,16 1,22
16,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.217.802,94 0,06	298.961,00	FACEBOOK -A-	66.770.038,72 3,09
206,00	SGS SA REG SHS	472.097,28 0,02	267.679,00	FASTENAL CO	10.292.624,49 0,48
641.006,00	UBS GROUP SA	6.128.335,08 0,28	75.362,00	FEDEX CORP	16.164.286,22 0,75
Spanien	84.645.706,04	3,93	75.561,00	FIRST REPUBLIC BANK	7.027.401,75 0,33
307.569,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	729.553,67 0,03	14.911,00	FORTINET	1.498.030,03 0,07
5.804.389,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	9.284.700,64 0,43	76.216,00	FORTUNE BRANDS	5.623.338,86 0,26
4.023,00	BANKINTER SA REGS	14.792,57 0,00	1,00	FOX CORP -B-	23,85 0,00
4,00	CAIXABANK SA	7,25 0,00	243.662,00	GENERAL ELECTRIC CO	1.294.516,06 0,06
8.524,00	ENAGAS	167.880,18 0,01	320.740,00	GENERAL MOTORS CO	8.093.375,35 0,38
206.052,00	ENDESA	4.704.167,16 0,22	526.421,00	HALLIBURTON	5.409.434,23 0,25
6.629.051,00	IBERDROLA SA	69.671.326,01 3,24	61.682,00	HASBRO INC	4.351.115,03 0,20
8.731,00	REPSOL SA	49.958,78 0,00	74.689,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	7.941.179,82 0,37
7.940,00	TELEFONICA SA	23.319,78 0,00	77.319,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	5.625.597,65 0,26
Vereinigte Staaten von Amerika	1.139.408.747,13	52,93	7.089,00	HOME DEPOT INC	1.678.835,28 0,08
70.265,00	ACTIVISION BLIZZARD	4.850.511,02 0,23	6.457,00	IDEXX LABS CORP	2.164.594,10 0,10
27.909,00	ADOBE INC	11.672.204,72 0,54	8.090,00	INTUITIVE SURGICAL	4.895.048,48 0,23
266.650,00	AES CORP	4.118.050,14 0,19	76.981,00	IRON MOUNTAIN INC REIT	1.758.684,17 0,08
49.572,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	3.774.176,57 0,18	90.775,00	JOHNSON & JOHNSON	11.524.821,56 0,54
39.864,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	3.890.024,75 0,18	136.469,00	KELLOGG CO	7.516.763,49 0,35
108.628,00	ALLIANT ENERGY CORP	4.784.578,69 0,22	532.133,00	KEYCORP	5.413.675,60 0,25
35.753,00	ALPHABET INC -A-	44.684.771,07 2,07	110.024,00	KIMBERLY-CLARK CORP	13.854.213,82 0,64
32.305,00	ALPHABET INC -C-	40.485.590,76 1,88	895.091,00	KINDER MORGAN INC	9.411.565,28 0,44
27.992,00	ALTRIA GROUP INC	922.364,63 0,04	59.094,00	LAS VEGAS SANDS CORP	2.351.363,19 0,11
41.923,00	AMAZON.COM INC	112.569.144,92 5,22	31.586,00	LOWE'S CO INC	4.467.534,18 0,21
12.014,00	AMERICAN TOWER CORP	2.476.565,23 0,12	3.578,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	518.217,30 0,02
3.238,00	AMGEN INC	701.803,68 0,03	33.956,00	MARTIN MARIETTA	6.815.234,01 0,32
440.048,00	APPLE INC	43.458.797,49 2,02	147.086,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	8.480.351,73 0,39
23.650,00	BECTON DICKINSON	4.692.689,21 0,22	88.299,00	MCKESSON CORP	11.214.232,78 0,52
133.708,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	24.279.863,15 1,13	153.551,00	METLIFE INC	4.867.173,21 0,23
5.556,00	BOOKING HOLDINGS INC	8.105.178,94 0,38	530,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	436.487,87 0,02
90.777,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.957.906,60 0,14	191.860,00	MGM RESORTS INTL	3.558.568,20 0,17
70.268,00	CARMAX INC	5.507.467,60 0,26	50.216,00	MICRON TECHNOLOGY INC	2.010.952,42 0,09
52.103,00	CHEVRON CORP	3.199.092,65 0,15	181.791,00	MICROSOFT CORP	32.606.575,73 1,51
2.536,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.689.676,00 0,12	561.829,00	MORGAN STANLEY	23.164.995,65 1,08
2.431,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	211.848,28 0,01	69.979,00	M&T BANK CORPORATION	5.495.558,02 0,26
46.989,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	6.788.390,82 0,32	42.161,00	NETFLIX INC	17.977.883,28 0,84
985.555,00	CITIGROUP INC	36.231.847,57 1,68	7.896,00	O'REILLY AUTO	3.104.666,93 0,14
219.836,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4.739.226,61 0,22	51.477,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	7.942.027,75 0,37
56.852,00	CLOROX CO	10.189.387,15 0,47	192.915,00	ONEOK INC (NEW)	4.274.021,83 0,20
120.182,00	COCA-COLA CO	5.059.809,27 0,24	142.932,00	PAYCHEX INC	9.723.008,26 0,45
			10.399,00	PAYPAL HOLDINGS	1.747.251,93 0,08
			27.627,00	PEPSICO INC	3.265.341,07 0,15
			2.797.596,00	PFIZER INC	87.555.343,20 4,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
41.473,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.652.164,13	0,12
138.950,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	4.771.685,07	0,22
20.216,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	2.717.475,87	0,13
30.345,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.488.979,06	0,07
94.842,00 SALESFORCE.COM INC	20.326.347,54	0,94
22.451,00 SERVICENOW INC	9.285.579,67	0,43
138.512,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	4.429.454,65	0,21
2.018,00 STARBUCKS CORP	147.858,75	0,01
37.453,00 SYNOPSIS	6.834.258,25	0,32
14.014,00 T MOBILE USA INC	1.366.683,19	0,06
195.342,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	6.140.200,50	0,29
339.948,00 THE KRAFT HEINZ	8.682.422,38	0,40
115.000,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	43.299.194,13	2,01
160.558,00 TYSON FOODS INC -A-	8.143.938,81	0,38
1,00 VIACOMCBS INC	23,89	0,00
12.042,00 VISA INC -A-	2.053.501,68	0,10
45.076,00 WALT DISNEY CO	4.769.564,73	0,22
33.912,00 WHIRLPOOL CORP	5.317.936,03	0,25
98.149,00 XYLEM INC	7.040.714,52	0,33
Gesamtwertpapierbestand	2.168.481.489,37	100,74

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	123.405.631,20	99,27
Aktien	123.405.631,20	99,27
Deutschland	5.222.970,65	4,20
95.675,00 BAYER AG REG SHS	5.100.434,25	4,10
818,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	122.536,40	0,10
Finnland	91.233,00	0,07
2.700,00 SAMPO OYJ -A-	91.233,00	0,07
Frankreich	38.922.510,25	31,31
61.050,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.272.275,00	6,65
60.955,00 DANONE SA	3.365.935,10	2,71
4.710,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.307.496,00	1,05
300.000,00 ORANGE	2.665.200,00	2,14
18.829,00 SANOFI	1.606.678,57	1,29
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.605.000,00	8,54
230.128,00 SOCIETE GENERALE SA	2.604.588,70	2,10
99.243,00 TOTAL SE	2.897.895,60	2,33
78.264,00 VINCI SA	5.597.441,28	4,50
Niederlande	3.566.859,81	2,87
5.633,00 AIRBUS SE	349.640,31	0,28
2.981,00 ASML HOLDING NV	938.120,70	0,75
56.694,00 ROYAL PHILIPS NV	2.279.098,80	1,84
Spanien	10.614.932,54	8,54
50.200,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	80.299,92	0,06
1.000.000,00 IBERDROLA SA	10.510.000,00	8,46
8.387,00 TELEFONICA SA	24.632,62	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	64.987.124,95	52,28
9.133,00 ADOBE INC	3.819.636,88	3,07
40.774,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	3.843.566,25	3,09
4.342,00 ALPHABET INC -A-	5.426.713,17	4,37
2.324,00 ALPHABET INC -C-	2.912.506,20	2,34
2.025,00 AMAZON.COM INC	5.437.409,50	4,37
18.460,00 APPLE INC	1.823.095,21	1,47
13.965,00 AUTODESK INC	2.751.080,59	2,21
30.960,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.621.986,44	4,52
6.955,00 DEXCOM INC	2.444.940,65	1,97
21.164,00 FACEBOOK -A-	4.726.774,06	3,80
119.644,00 INTEL CORP	5.283.048,07	4,25
62.077,00 MICROSOFT CORP	11.134.315,79	8,97
44.503,00 T MOBILE USA INC	4.340.052,94	3,49
51.242,00 WALT DISNEY CO	5.421.999,20	4,36
Gesamtwertpapierbestand	123.405.631,20	99,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	3.618.560.706,57	100,30			
Belgien	6.084.451,63	0,17			
390.655,00 PROXIMUS SA	6.084.451,63	0,17	62.730,00 LINDE PLC	12.665.187,00	0,36
Bermuda	1.028.847,00	0,03	35.527,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	3.673.430,90	0,10
70.513,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	1.028.847,00	0,03	Japan	759.913.310,27	21,06
Dänemark	51.110.045,28	1,42	62.217,00 AEON CO LTD	1.420.812,91	0,04
15,00 CHRISTIAN HANSEN	1.422,28	0,00	142.100,00 BANK OF KYOTO	5.821.805,70	0,16
9.928,00 COLOPLAST -B-	1.338.413,42	0,04	110.200,00 BENESSE HOLDINGS INC	2.408.821,03	0,07
99.957,00 DEMANT A/S	2.678.966,31	0,07	206.094,00 CASIO COMPUTER CO LTD	2.821.203,57	0,08
64.557,00 DSV PANALPINA A/S	8.997.929,46	0,25	223.300,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	2.311.498,00	0,06
27.774,00 GENMAB AS	8.581.780,57	0,24	306.800,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	3.270.060,75	0,09
500.000,00 NOVO NORDISK	29.511.533,24	0,82	5.300,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	785.900,58	0,02
Deutschland	74.031.629,23	2,05	123.799,00 DAIFUKU CO	10.584.210,63	0,29
6.325,00 BASF SE REG SHS	328.773,50	0,01	1.433,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	3.114.971,95	0,09
132.057,00 BAYER AG REG SHS	7.039.958,67	0,20	1.176.402,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	4.189.425,52	0,12
12.665,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	583.033,28	0,02	9.366,00 FAST RETAILING CO LTD	4.984.614,19	0,14
513,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	76.847,40	0,00	88.436,00 FUJI ELECTRIC SHS	2.365.444,46	0,07
5.618,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	218.540,20	0,01	73.846,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2.016.969,57	0,06
7.515,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	107.389,35	0,00	39.200,00 HOSHIZAKI	2.654.518,49	0,07
100.943,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	5.137.998,70	0,14	300.527,00 ISUZU MOTORS LTD	2.227.911,33	0,06
412.334,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	4.620.202,47	0,13	2.844,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	3.732.254,81	0,10
1.675,00 RWE AG	53.566,50	0,00	1.089.039,00 JFE HOLDINGS INC	6.441.843,70	0,18
9.880,00 SAP AG	1.311.668,80	0,04	25.866,00 KAO CORP	1.648.529,73	0,05
504.677,00 SIEMENS AG REG	54.444.554,76	1,50	183.000,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	2.095.446,66	0,06
794,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	109.095,60	0,00	103.800,00 KEIHAN EL RWY	3.657.122,54	0,10
Finnland	5.588.619,24	0,15	106.009,00 KEYENCE CORP	41.958.232,80	1,16
37.742,00 KONE -B-	2.832.914,52	0,07	192.200,00 KOITO MANUFACTURING	8.309.269,31	0,23
10.992,00 NOKIA OYJ	36.823,20	0,00	37.300,00 KOSE CORP	3.873.179,54	0,11
417.733,00 NORDEA BANK	2.718.881,52	0,08	1.943.063,00 KUBOTA CORP	29.479.661,84	0,82
Frankreich	477.249.627,17	13,23	220.383,00 KURARAY CO LTD	1.812.932,10	0,05
10.903,00 ACCOR SA	261.672,00	0,01	27.500,00 LASERTEC CORP	1.913.337,20	0,05
122.100,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	16.544.550,00	0,46	20.200,00 LINE CORP	874.927,02	0,02
694.444,00 AXA SA	10.955.548,54	0,30	87.500,00 LION CORP	1.529.397,03	0,04
744.742,00 DANONE SA	41.124.653,24	1,14	233.208,00 MAKITA CORP	9.460.254,75	0,26
817.041,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	9.330.608,22	0,26	122.400,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD	2.597.357,97	0,07
100.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA	11.615.000,00	0,32	3.898.061,00 MAZDA MOTOR CORP	19.246.222,89	0,53
43.864,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	12.176.646,40	0,34	852.000,00 MITSUBISHI UFJ LEASE	3.339.158,26	0,09
145.276,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	58.023.234,40	1,61	109.891,00 MIURA CORP.	4.564.370,76	0,13
100.000,00 MICHELIN SA REG SHS	9.172.000,00	0,25	14.534,00 NABTESCO CORP	448.059,17	0,01
3.863.559,00 ORANGE	34.323.858,16	0,95	580.059,00 NEXON CO LTD	12.290.244,61	0,34
80.000,00 SAFRAN SA	6.755.200,00	0,19	132.572,00 NIKON CORP	758.474,07	0,02
1.245.533,00 SANOFI	106.281.330,89	2,96	3.650,00 NINTENDO CO LTD	1.759.672,24	0,05
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.605.000,00	0,29	24.000,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	2.096.489,08	0,06
1.349.080,00 SOCIETE GENERALE SA	15.268.887,44	0,42	162.592,00 NIPPON YUSEN KK	2.387.315,24	0,07
2.797.321,00 TOTAL SE	81.681.773,20	2,26	4.905.172,00 NISSAN MOTOR CO LTD	14.737.346,54	0,41
558.874,00 VINCI SA	39.970.668,48	1,11	163.846,00 NOMURA HOLDINGS INC	633.671,55	0,02
552.899,00 VIVENDI SA	13.158.996,20	0,36	39.200,00 ORACLE CORP JAPAN	3.585.817,35	0,10
Irland	22.202.872,49	0,62	70.800,00 ORIENTAL LAND CO LTD	8.433.083,70	0,23
28.878,00 LINDE PLC	5.864.254,59	0,16	2.757,00 ORIX JREIT INC	3.593.575,74	0,10
			12.190,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	289.408,42	0,01
			36.100,00 OTSUKA CORP	1.569.441,55	0,04
			96.200,00 PEPTIDREAM INC	3.824.686,51	0,11
			8.946.373,00 RAKUTEN	81.836.886,43	2,27
			78.052,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.623.813,95	0,07
			161.350,00 ROHM CO LTD	10.561.112,24	0,29
			276.400,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	2.854.463,95	0,08
			274.400,00 SEIBU HOLDINGS INC	2.505.637,39	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.534.943,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	40.311.715,78	1,12	42.837,00 SKF AB -B-	757.945,82	0,02
43.343,00 SG HOLDINGS CO LTD	1.908.847,09	0,05	569.842,00 SWEDBANK -A-	7.641.510,50	0,22
196.925,00 SHIMADZU CORPORATION	5.076.299,14	0,14	74.134,00 SWEDISH MATCH AB	5.176.188,77	0,14
22.300,00 SHIMAMURA CORP	1.843.470,39	0,05	747.710,00 TELEFON ERICSSON	7.001.733,05	0,19
56.919,00 SHIMANO INC	9.530.214,65	0,26	158.123,00 VOLVO AB -B-	2.607.197,08	0,07
103.282,00 SHISEIDO	5.036.833,37	0,14	Schweiz	66.860.626,02	1,85
113.882,00 SHIZUOKA BANK LTD	668.109,08	0,02	54.483,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	6.852.412,40	0,19
1.805.878,00 SOFTBANK GROUP	94.402.007,13	2,62	31.661,00 CHUBB - NAMEN AKT	3.135.185,54	0,09
103.000,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	5.759.688,40	0,16	227,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	836.487,68	0,02
2.634.052,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	79.692.206,96	2,21	9,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	685.014,16	0,02
116.800,00 TOBU RAILWAY CO LTD	3.062.761,74	0,08	475.542,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	55.351.526,24	1,53
429.826,00 TOKYO ELECTRON LTD	94.926.612,62	2,63	Spanien	25.248.894,62	0,70
170.299,00 TOSHIBA CORP	3.675.713,52	0,10	394,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	18.750,46	0,00
220.800,00 TOTO LTD	8.608.987,09	0,24	8.131,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	19.286,73	0,00
127.000,00 TOYODA GOSEI CO LTD	2.468.166,60	0,07	3.989.020,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.380.836,39	0,18
182.394,00 TOYOTA MOTOR CORP	10.217.032,42	0,28	42.020,00 CELLNEX TELECOM SA	2.185.040,00	0,06
9.142,00 TREND MICRO INC	473.538,09	0,01	6.749,00 ENAGAS	132.921,56	0,00
24.786,00 UNI CHARM	943.772,67	0,03	184.147,00 ENDESA	4.204.076,01	0,12
3.318,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	3.128.980,87	0,09	695.533,00 IBERDROLA SA	7.310.051,83	0,20
1.448.258,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	17.812.146,50	0,49	1.117,00 REPSOL SA	6.391,47	0,00
447.523,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	9.984.755,55	0,28	1.699.537,00 TELEFONICA SA	4.991.540,17	0,14
155.400,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2.090.840,59	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	2.035.805.633,54	56,42
132.082,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.591.391,19	0,04	170.892,00 ACTIVISION BLIZZARD	11.796.961,92	0,33
424.600,00 Z HOLDINGS KK	2.398.351,51	0,07	25.258,00 ADOBE INC	10.563.493,74	0,29
Jersey Inseln	2.941.046,55	0,08	32.934,00 ADVANCE AUTO PARTS	4.311.063,83	0,12
37.618,00 APTIV PLC	2.941.046,55	0,08	212.460,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	14.854.897,37	0,41
Liberia	2.501.432,38	0,07	28.454,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.682.219,90	0,07
45.316,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.501.432,38	0,07	35.285,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	3.443.194,94	0,10
Luxemburg	4.213.577,06	0,12	14.167,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.954.896,28	0,11
695.769,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	4.213.577,06	0,12	108.393,00 ALPHABET INC -A-	135.471.607,73	3,74
Niederlande	31.721.802,95	0,88	45.405,00 ALPHABET INC -C-	56.902.901,97	1,57
751.228,00 AEGON NV	1.667.726,16	0,05	884.573,00 ALTRIA GROUP INC	29.147.572,35	0,81
3.054,00 AIRBUS SE	189.561,78	0,01	77.831,00 AMAZON.COM INC	208.987.169,77	5,78
104.994,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	429.635,45	0,01	122.574,00 AMERICAN TOWER CORP	25.267.396,94	0,70
1.537,00 ASML HOLDING NV	483.693,90	0,01	110.295,00 AMGEN INC	23.905.323,16	0,66
14.951,00 DSM KONINKLIJKE	2.102.110,60	0,06	4.641,00 ANSYS INC	1.295.079,03	0,04
13.077,00 HEINEKEN HOLDING	868.966,65	0,02	524.663,00 APPLE INC	51.815.308,94	1,43
91.694,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.315.273,50	0,06	13.081,00 ARISTA NETWORKS INC	2.308.319,90	0,06
64.079,00 LYONDELLBASELL -A-	3.851.898,44	0,11	13.478,00 AUTODESK INC	2.655.142,44	0,07
237.768,00 MYLAN NV	3.006.949,59	0,08	1.942,00 AUTOZONE INC	1.950.263,83	0,05
149.650,00 SIGNIFY NV	4.725.947,00	0,13	60.804,00 BECTON DICKINSON	12.064.874,19	0,33
18.792,00 UNILEVER NV	967.788,00	0,03	155.927,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	28.314.582,68	0,78
152.557,00 WOLTERS KLUWER NV	11.112.251,88	0,31	39.996,00 BLACKROCK INC	19.221.204,79	0,53
Norwegen	375.322,61	0,01	70.374,00 BOEING CO	9.917.713,93	0,27
159.986,00 NORSK HYDRO ASA	375.322,61	0,01	385,00 BOOKING HOLDINGS INC	561.643,97	0,02
Portugal	10.006.270,58	0,28	261.811,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	8.530.932,77	0,24
2.385.285,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	10.006.270,58	0,28	118.577,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	36.839.613,39	1,02
Schweden	41.676.697,95	1,16	18.672,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	2.101.824,07	0,06
172.826,00 BOLIDEN AB	4.391.767,15	0,12	48.332,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	4.428.664,48	0,12
151.694,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	4.376.545,89	0,12	97.064,00 CENTENE CORP	4.828.161,11	0,13
73.319,00 HUSQVARNA -B-	689.650,24	0,02	47.612,00 CERNER CORP	2.935.122,57	0,08
161.526,00 INVESTOR -B- FREE	9.034.159,45	0,26	47.709,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.474.009,35	0,04
			3.446,00 CHARTER COMM -A-	1.834.712,52	0,05
			203.970,00 CHEVRON CORP	12.523.634,50	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
319,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	338.330,70	0,01	1.595.112,00 MICROSOFT CORP	286.104.043,80	7,92
68.715,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	9.927.095,17	0,28	5.327,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	443.322,33	0,01
4.863,00 CINTAS	1.380.251,81	0,04	24.104,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.648.523,26	0,05
7.520,00 CLOROX CO	1.347.783,57	0,04	61.169,00 NASDAQ INC	6.400.927,80	0,18
20.846,00 COOPER COMPANIES INC	5.992.925,02	0,17	177.772,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	1.373.482,56	0,04
15.551,00 COPART INC	1.394.570,55	0,04	40.408,00 NETFLIX INC	17.230.386,08	0,48
54.651,00 CROWN CASTLE REIT	7.759.682,34	0,22	19.481,00 NIKE INC	2.085.570,92	0,06
27.477,00 CVS HEALTH	1.368.402,17	0,04	173.873,00 NOBLE ENERGY INC	1.267.739,01	0,04
212.425,00 DANAHER CORP	39.006.928,96	1,08	642.753,00 NORTONLIFELOCK INC	11.422.822,26	0,32
143.429,00 DISCOVERY C	2.397.312,41	0,07	1.590,00 NVIDIA CORP	733.841,98	0,02
15.814,00 DISH NETWORK -A-	391.489,72	0,01	3.350,00 NVR INC	11.664.564,87	0,32
5.240,00 DOLLAR TREE INC	408.153,84	0,01	12.621,00 O REILLY AUTO	4.962.512,84	0,14
12.594,00 DOMINO PIZZA INC	4.567.412,54	0,13	383.010,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3.269.458,15	0,09
47.296,00 DXC TECHNOLOGY	719.936,55	0,02	45.351,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	4.217.393,55	0,12
39.743,00 EASTMAN CHEMICAL CO	2.647.612,81	0,07	246.539,00 PAYPAL HOLDINGS	41.423.765,97	1,15
81.033,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.515.758,38	0,15	153.430,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	1.348.964,57	0,04
5.077,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	564.611,41	0,02	14.827,00 PEPSICO INC	1.752.459,98	0,05
159.012,00 ELI LILLY & CO	20.071.595,31	0,56	104.179,00 PFIZER INC	3.260.452,22	0,09
27.611,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.208.606,69	0,03	434.927,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	27.813.222,81	0,77
78.460,00 EVERSOURCE ENERGY	5.590.187,18	0,15	29.326,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	1.864.369,85	0,05
23.948,00 EXPEDIA GROUP INC	1.872.504,26	0,05	311.553,00 PROLOGIS	26.733.008,88	0,74
101.985,00 FACEBOOK -A-	22.777.360,25	0,63	217.414,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11.776.862,05	0,33
6.299,00 FEDEX CORP	1.351.063,39	0,04	280.460,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	13.132.698,25	0,36
110.547,00 FORD MOTOR	627.845,50	0,02	39.756,00 PVH CORP	2.021.956,97	0,06
13.150,00 FORTINET	1.321.111,58	0,04	32.416,00 QORVO INC	3.566.271,40	0,10
57.232,00 FOX CORP -B-	1.365.095,33	0,04	505.418,00 QUALCOMM INC	50.720.667,07	1,41
59.938,00 F5 NETWORKS	6.275.178,66	0,17	27.930,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	3.754.407,45	0,10
21.936,00 GARTNER GROUP INC -A-	2.337.358,29	0,06	32.575,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.598.401,48	0,04
121.528,00 GENERAL MOTORS CO	3.066.570,18	0,08	23.627,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	11.278.661,20	0,31
52.490,00 GILEAD SCIENCES INC	2.828.502,20	0,08	449.472,00 REGIONS FINANCIAL CORP	4.419.402,35	0,12
58.553,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	6.225.547,30	0,17	33.146,00 ROSS STORES INC	2.637.773,18	0,07
36.590,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	5.073.268,32	0,14	101.082,00 SALESFORCE.COM INC	21.663.691,84	0,60
11.630,00 HENRY SCHEIN INC	582.962,86	0,02	55.173,00 SBA COMMUNICATIONS -A	14.984.434,43	0,42
31.354,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.281.263,19	0,06	38.912,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	1.244.361,06	0,03
35.016,00 HOLOGIC INC	1.984.832,23	0,06	123.946,00 S&P GLOBAL INC	38.114.465,19	1,06
52.666,00 HOME DEPOT INC	12.472.498,07	0,35	16.910,00 SVB FINANCIAL GROUP	3.469.819,81	0,10
185.515,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	2.645.129,24	0,07	30.822,00 T MOBILE USA INC	3.005.844,81	0,08
269.660,00 HP ENTERPRISE CO	2.154.704,47	0,06	32.260,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	4.545.258,35	0,13
545.928,00 HP INC	8.840.807,33	0,25	52.420,00 TARGET CORP	7.037.015,65	0,20
3.773,00 IDEXX LABS CORP	1.264.830,96	0,04	230.491,00 THE WESTERN UNION COMPANY	4.212.187,89	0,12
16.057,00 ILLUMINA INC	4.232.207,02	0,12	24.628,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	9.272.804,81	0,26
71.815,00 INCYTE CORP	5.495.824,07	0,15	70.700,00 TIFFANY CO	6.984.688,53	0,19
85.958,00 INGERSOLL RAND INC	2.609.563,64	0,07	37.704,00 TJX COS INC	1.789.304,23	0,05
29.851,00 INTEL CORP	1.318.112,63	0,04	53.417,00 TRACTOR SUPPLY CO	6.529.478,34	0,18
1.182,00 INTUITIVE SURGICAL	715.197,44	0,02	3.515,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.044.803,14	0,03
52.723,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	1.204.493,39	0,03	13.216,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	2.524.299,39	0,07
403.571,00 JOHNSON & JOHNSON	51.237.496,68	1,41	18.473,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	547.424,00	0,02
84.589,00 KELLOGG CO	4.659.193,72	0,13	369.337,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	52.481.664,87	1,44
41.890,00 KIMBERLY-CLARK CORP	5.274.785,66	0,15	22.731,00 UNITED RENTALS INC	3.382.560,44	0,09
30.158,00 LIVE NATION ENT	1.385.676,07	0,04	310.000,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	82.419.050,87	2,27
116.927,00 LOWE'S CO INC	16.538.193,17	0,46	7.135,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	651.164,20	0,02
41.116,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5.955.009,12	0,17	188.558,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	27.656.995,69	0,77
355.652,00 MARATHON OIL CORP	1.240.452,55	0,03	21.619,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.016.810,03	0,14
41.236,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3.255.556,97	0,09	227.471,00 VISA INC -A-	38.790.240,80	1,08
74.862,00 METLIFE INC	2.372.933,56	0,07	74.118,00 WALMART INC	8.843.089,91	0,25
37.543,00 MICRON TECHNOLOGY INC	1.503.448,84	0,04	163.105,00 WASTE MANAGEMENT	15.740.922,57	0,44

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
19.489,00 WATERS	3.252.127,68	0,09
100.327,00 WESTERN DIGITAL CORP	3.127.064,21	0,09
307.376,00 WEYERHAEUSER CO	7.475.686,28	0,21
56.661,00 W.R.BERKLEY CORP	2.954.692,49	0,08
146.785,00 YUM BRANDS INC	11.428.363,54	0,32
12.862,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.769.061,97	0,08
19.563,00 ZOETIS INC -A-	2.758.822,59	0,08
236.644,00 3M CO	32.324.765,21	0,90
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	2.398.295,75	0,07
Japan	2.398.295,75	0,07
909,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	2.398.295,75	0,07
Gesamtwertpapierbestand	3.620.959.002,32	100,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.320.890.215,18	100,16			
Aktien	2.320.890.215,18	100,16			
Belgien	364.206,78	0,02			
7.879,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	364.206,78	0,02	36.581,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	5.705.169,51	0,25
Bermuda	3.674.700,52	0,16	1.192.300,00 DON QUIJOTE HLD	23.605.179,00	1,02
21.814,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	3.674.700,52	0,16	79.038,00 FUJI ELECTRIC SHS	2.114.071,18	0,09
Dänemark	21.739.086,20	0,94	1.093.900,00 HINO MOTORS LTD	6.002.097,78	0,26
21.886,00 CARLSBERG AS -B-	2.516.815,02	0,11	191.999,00 JAPAN TOBACCO	2.978.899,59	0,13
7.092,00 COLOPLAST -B-	956.086,62	0,04	1.551.300,00 KDDI CORP	33.295.039,38	1,44
123.799,00 DANSKE BANK	1.431.961,78	0,06	3.895.574,00 KOMATSU LTD	72.717.528,24	3,13
28.724,00 DSV PANALPINA A/S	4.003.539,91	0,17	3.040.568,00 KURARAY CO LTD	25.012.561,43	1,08
8.479,00 GENMAB AS	2.619.893,33	0,11	398.490,00 KYOWA KIRIN CO LTD	9.615.301,36	0,41
62.433,00 PANDORA	3.838.895,19	0,17	350.553,00 LION CORP	6.127.253,91	0,26
46.049,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	6.371.894,35	0,28	2.235.353,00 MARUBENI CORP	10.738.747,83	0,46
Deutschland	18.128.378,71	0,78	416.726,00 MAZDA MOTOR CORP	2.057.536,16	0,09
53.712,00 BAYER AG REG SHS	2.863.386,72	0,12	458.000,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	7.790.642,00	0,34
80.341,00 COVESTRO AG	3.402.441,35	0,15	329.400,00 MISUMI GROUP	7.812.452,15	0,34
19.144,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	881.294,04	0,04	84.609,00 MIURA CORP.	3.514.271,83	0,15
20.169,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	145.015,11	0,01	4.840,00 NABTESCO CORP	149.209,19	0,01
7.679,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	298.713,10	0,01	72.183,00 NEC CORP	3.581.450,63	0,15
149.491,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.136.226,39	0,09	921.028,00 NIKON CORP	5.269.407,20	0,23
365.274,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	8.401.302,00	0,36	50.714,00 NINTENDO CO LTD	24.449.320,02	1,06
Finnland	2.700.286,28	0,12	278.400,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	24.319.273,37	1,05
414.876,00 NORDEA BANK	2.700.286,28	0,12	41.094,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	2.869.114,16	0,12
Frankreich	151.594.514,43	6,54	44.454,00 NIPPON YUSEN KK	652.711,77	0,03
9.715,00 ACCOR SA	233.160,00	0,01	2.549.535,00 NOMURA HOLDINGS INC	9.860.282,15	0,43
575.426,00 CARREFOUR SA	7.863.196,29	0,34	161.672,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	3.838.329,66	0,17
50.032,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	1.801.652,32	0,08	1.185.586,00 OTSUKA HOLDINGS	42.614.118,64	1,84
200.756,00 DANONE SA	11.085.746,32	0,48	155.900,00 POLA ORBIS HOLDINGS	2.498.184,44	0,11
5.111,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	46.131,89	0,00	396.082,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	13.314.783,42	0,57
294.298,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.360.883,16	0,15	301.004,00 RENESAS ELECTRONICS	1.860.755,76	0,08
16.130,00 ESSILORLUXOTTICA SA	1.873.499,50	0,08	926.000,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	13.020.147,52	0,56
95.743,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	38.239.754,20	1,64	96.423,00 SCSK CORP	4.573.770,94	0,20
315.075,00 ORANGE	2.799.126,30	0,12	154.325,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	4.052.987,99	0,17
385.451,00 SANOFI	32.890.533,83	1,42	127.857,00 SG HOLDINGS CO LTD	5.630.885,31	0,24
35.213,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	833.139,58	0,04	124.792,00 SHISEIDO	6.085.828,21	0,26
385.306,00 TOTAL SE	11.250.935,20	0,49	1.132.780,00 SHIZUOKA BANK LTD	6.645.656,09	0,29
8.237,00 VINCI SA	589.110,24	0,03	605.024,00 SOFTBANK GROUP	31.627.540,71	1,36
1.627.212,00 VIVENDI SA	38.727.645,60	1,66	758.454,00 SUMI DAI PHARMA	8.476.315,16	0,37
Großbritannien	18.830.319,93	0,81	883.751,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	26.737.538,82	1,15
1.798.846,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	18.830.319,93	0,81	413.669,00 TERUMO CORP.	13.972.847,78	0,60
Irland	27.091.519,05	1,17	38.293,00 THK CO LTD	813.515,15	0,04
55.059,00 ALLEGION PLC WI	4.644.084,50	0,20	89.055,00 TOKYO ELECTRON LTD	19.667.701,55	0,85
346.140,00 JOHNSON CONTROLS INTL	12.058.004,52	0,52	63.990,00 TOYOTA MOTOR CORP	3.584.481,42	0,15
117.236,00 MEDTRONIC HLD	10.389.430,03	0,45	218.155,00 UNI CHARM	8.306.654,03	0,36
Japan	619.043.118,12	26,71	84.975,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	1.895.890,50	0,08
913.225,00 AEON CO LTD	20.854.780,31	0,90	907.300,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	30.023.442,47	1,30
672.025,00 CANON INC	9.484.396,24	0,41	140.991,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.698.731,36	0,07
619.905,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	23.619.054,38	1,02	4.232.500,00 Z HOLDINGS KK	23.907.260,42	1,03
			Luxemburg	1.636,22	0,00
			384,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.636,22	0,00
			Niederlande	18.364.160,19	0,79
			1.590.769,00 AEGON NV	3.531.507,18	0,15
			10.249,00 AIRBUS SE	636.155,43	0,03
			612,00 ASML HOLDING NV	192.596,40	0,01
			1.245.348,00 ING GROUP NV	7.543.072,84	0,33
			89.530,00 NN GROUP NV	2.869.436,50	0,12
			10.819,00 PROSUS NV	851.455,30	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.741,00 ROYAL PHILIPS NV	110.188,20	0,00	2.348.963,00 BANK OF AMERICA CORP	48.255.249,79	2,08
20.983,00 SIGNIFY NV	662.643,14	0,03	386.825,00 BANK OF NY MELLON	11.327.822,03	0,49
13.862,00 UNILEVER NV	713.893,00	0,03	36.391,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.608.194,72	0,29
17.205,00 WOLTERS KLUWER NV	1.253.212,20	0,05	17.421,00 BIOGEN IDEC INC	4.214.377,08	0,18
Norwegen	4.408.124,20	0,19	3.600,00 BOOKING HOLDINGS INC	5.251.735,81	0,23
638.347,00 NORSK HYDRO ASA	1.497.543,91	0,06	113.096,00 BORGWARNER INC	3.736.271,73	0,16
204.122,00 TELENOR ASA	2.910.580,29	0,13	193.307,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	60.056.799,76	2,59
Schweden	77.208.880,86	3,33	217.437,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	3.218.953,92	0,14
102.038,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	2.042.655,85	0,09	216.265,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13.252.720,68	0,57
167.725,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	5.996.085,85	0,26	39.652,00 CATERPILLAR - REGISTERED	5.043.359,74	0,22
47.813,00 BOLIDEN AB	1.214.999,84	0,05	58.938,00 CBOE HOLDINGS INC	4.409.858,12	0,19
97.762,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	2.820.545,83	0,12	67.847,00 CBRE GROUP	2.717.582,90	0,12
127.570,00 FABEGE --REGISTERED SHS	1.510.869,30	0,07	26.470,00 CENTENE CORP	1.316.671,73	0,06
146.376,00 HUSQVARNA -B-	1.376.836,07	0,06	328.717,00 CHEVRON CORP	20.183.024,77	0,87
116.424,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	4.045.069,11	0,17	1.789,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.897.409,45	0,08
307.657,00 LUNDIN ENERGY AB	5.232.536,10	0,23	58.938,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	8.514.634,87	0,37
243.550,00 SANDVIK AB	4.081.888,95	0,18	72.468,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	4.818.428,31	0,21
769.831,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	5.841.627,48	0,25	64.363,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	4.234.516,22	0,18
159.902,00 SKF AB -B-	2.829.260,99	0,12	76.343,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	12.337.664,21	0,53
76.755,00 SWEDBANK -A-	1.029.275,02	0,04	25.733,00 DANAHER CORP	4.725.269,17	0,20
1.000.352,00 TELEFON ERICSSON	9.367.532,41	0,40	56.920,00 DELTA AIR LINES	1.484.341,96	0,06
2.000.000,00 TELE2 AB	24.163.311,97	1,05	6.370,00 DEXCOM INC	2.239.291,43	0,10
282.261,00 VOLVO AB -B-	4.654.035,50	0,20	91.008,00 DOLLAR TREE INC	7.088.790,96	0,31
76.900,00 WALLENSTAM -B-	1.002.350,59	0,04	7.364,00 DOMINO PIZZA INC	2.670.670,63	0,12
Schweiz	27.431.688,42	1,18	27.794,00 ECOLAB INC	4.736.582,07	0,20
306,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	38.486,10	0,00	57.611,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.921.468,49	0,17
57.875,00 CHUBB - NAMEN AKT	5.730.989,64	0,25	50.131,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	5.575.051,13	0,24
2.319,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	8.545.440,20	0,36	40.234,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.761.148,87	0,08
13,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	989.464,89	0,04	69.231,00 EVERSOURCE ENERGY	4.932.631,26	0,21
537,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	116.436,81	0,01	24.632,00 EXPEDIA GROUP INC	1.925.986,51	0,08
10.533,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	817.337,73	0,04	1.228.076,00 EXXON MOBIL CORP	35.952.627,88	1,55
91.403,00 SWISS RE REGS	5.792.914,87	0,25	168.213,00 FACEBOOK -A-	37.568.741,48	1,62
19.947,00 THE SWATCH GROUP REG	766.515,80	0,03	390.717,00 FORD MOTOR	2.219.055,32	0,10
39.813,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	4.634.102,38	0,20	94.730,00 FORTINET	9.517.026,65	0,41
Spanien	36.204.428,00	1,56	186.926,00 FOX CORP -A-	4.436.234,67	0,19
696.239,00 CELLNEX TELECOM SA	36.204.428,00	1,56	10.538,00 F5 NETWORKS	1.103.270,59	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	1.294.105.167,27	55,86	1.592.436,00 GENERAL ELECTRIC CO	8.460.219,40	0,37
9.456,00 ABIOMED INC	2.234.152,87	0,10	100.000,00 GENERAL MOTORS CO	2.523.344,56	0,11
12.062,00 ACTIVISION BLIZZARD	832.660,13	0,04	130.734,00 HESS CORP	4.563.119,96	0,20
9.046,00 ADOBE INC	3.783.251,42	0,16	46.816,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	3.406.251,75	0,15
61.636,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.309.500,40	0,19	175.245,00 HOME DEPOT INC	41.501.973,27	1,79
27.068,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.551.568,43	0,11	82.461,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11.575.410,57	0,50
37.243,00 ALPHABET INC -A-	46.547.001,07	2,01	598.750,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	4.682.162,20	0,20
2.292,00 ALPHABET INC -C-	2.872.402,85	0,12	343.615,00 IBM CORP	35.652.272,25	1,54
1.012,00 ALTRIA GROUP INC	33.346,42	0,00	3.954,00 ILLUMINA INC	1.042.171,42	0,04
40.131,00 AMAZON.COM INC	107.757.373,15	4,65	97.454,00 INTEL CORP	4.303.217,60	0,19
188.081,00 AMERICAN TOWER CORP	38.771.005,95	1,67	4.372,00 INTUITIVE SURGICAL	2.645.383,43	0,11
54.014,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	7.098.535,40	0,31	34.706,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3.740.369,49	0,16
1.180,00 AMGEN INC	255.753,04	0,01	387.705,00 JOHNSON & JOHNSON	49.223.144,50	2,12
2.483,00 ANSYS INC	692.885,42	0,03	202.154,00 JUNIPER NETWORKS INC	3.706.400,89	0,16
933.648,00 APPLE INC	92.206.348,77	3,98	43.905,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.698.406,09	0,16
40.594,00 AUTODESK INC	7.996.947,03	0,35	57.815,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	3.267.300,60	0,14
45.443,00 AVERY DENNISON CORP	4.954.106,61	0,21	43,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.710,98	0,00
			95.458,00 LOEWS CORP	2.828.777,13	0,12
			16.982,00 LOWE'S CO INC	2.401.939,64	0,10
			538.866,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	4.636.641,74	0,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
14.004,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2.028.260,23	0,09
4.962,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	4.086.514,73	0,18
11.872,00 MICRON TECHNOLOGY INC	475.426,70	0,02
785.887,00 MICROSOFT CORP	140.959.035,27	6,09
91.468,00 MORGAN STANLEY	3.771.353,60	0,16
29.821,00 NETFLIX INC	12.715.980,58	0,55
151.814,00 NISOURCE	2.848.171,24	0,12
94.450,00 NRG ENERGY - REGISTERED	2.475.924,62	0,11
157.716,00 PACCAR INC	11.469.765,47	0,49
14.115,00 PAYCOM SOFTWARE INC	3.747.068,18	0,16
6.749,00 PEPSICO INC	797.690,19	0,03
255.324,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	16.327.759,14	0,70
106.865,00 PPG INDUSTRIES INC	11.125.296,72	0,48
78.170,00 PROLOGIS	6.707.427,96	0,29
117.906,00 PULTEGROUP	4.654.303,28	0,20
6.295,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	846.186,71	0,04
52.990,00 ROLLINS	2.448.751,20	0,11
7.518,00 SALESFORCE.COM INC	1.611.242,71	0,07
11.552,00 SERVICENOW INC	4.777.828,00	0,21
77.732,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	9.644.826,67	0,42
65.535,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	2.095.734,02	0,09
24.219,00 STARBUCKS CORP	1.774.524,78	0,08
40.607,00 T MOBILE USA INC	3.960.104,48	0,17
37.006,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	4.506.107,31	0,19
76.020,00 TJX COS INC	3.607.651,90	0,16
4.806,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.428.541,64	0,06
27.280,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	808.408,31	0,03
80.000,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	21.269.432,48	0,92
3.728,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	340.229,87	0,01
22.364,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.189.691,45	0,22
220.931,00 VISA INC -A-	37.674.985,78	1,63
78.094,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.244.956,93	0,10
620.132,00 WALMART INC	73.988.545,70	3,19
100.727,00 WALT DISNEY CO	10.658.087,37	0,46
192.163,00 WELLS FARGO AND CO	3.852.600,63	0,17
169.741,00 WEYERHAEUSER CO	4.128.267,87	0,18
4.013,00 WYNN RESORTS LTD	245.745,56	0,01
13.016,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.802.216,65	0,12
Gesamtwertpapierbestand	2.320.890.215,18	100,16

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	29.393.172,42	99,92
Aktien	29.393.172,42	99,92
Belgien	1.731.802,54	5,89
28.329,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.309.508,03	4,45
9.869,00 KBC GROUPE SA	422.294,51	1,44
Dänemark	1.532.608,78	5,21
11.076,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.532.608,78	5,21
Deutschland	4.663.501,14	15,85
4.203,00 ALLIANZ SE REG SHS	687.694,86	2,34
25.748,00 BAYER AG REG SHS	1.372.625,88	4,67
18.946,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	2.603.180,40	8,84
Finnland	352.161,12	1,20
7.004,00 ELISA CORPORATION -A-	352.161,12	1,20
Frankreich	6.027.053,77	20,49
15.368,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	2.082.364,00	7,08
7.226,00 L'OREAL SA	2.005.937,60	6,82
11.389,00 SANOFI	971.823,37	3,30
33.114,00 TOTAL SE	966.928,80	3,29
Niederlande	5.344.336,91	18,17
26.608,00 AIRBUS SE	1.651.558,56	5,62
4.839,00 ASML HOLDING NV	1.522.833,30	5,18
43.373,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.095.168,25	3,72
9.669,00 ROYAL PHILIPS NV	388.693,80	1,32
13.322,00 UNILEVER NV	686.083,00	2,33
Portugal	1.133.304,42	3,85
270.156,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.133.304,42	3,85
Spanien	6.172.124,32	20,98
13.197,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	628.045,23	2,13
750.442,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.200.407,02	4,07
87.290,00 BANKINTER SA REGS	320.965,33	1,09
179.581,00 CAIXABANK SA	325.580,35	1,11
26.740,00 ENDESA	610.474,20	2,08
72.500,00 RED ELECTRICA	1.161.087,50	3,95
178.713,00 REPSOL SA	1.022.595,79	3,48
307.446,00 TELEFONICA SA	902.968,90	3,07
Vereinigte Staaten von Amerika	2.436.279,42	8,28
513,00 FACEBOOK -A-	114.573,57	0,39
3.732,00 ILLUMINA INC	983.658,01	3,34
7.460,00 MICROSOFT CORP	1.338.047,84	4,55
Gesamtwertpapierbestand	29.393.172,42	99,92

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	9.684.559,40	99,47			
Aktien	9.684.559,40	99,47			
Belgien	174.326,85	1,79			
301,00 AGEAS NOM	10.492,86	0,11	1.689,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	65.702,10	0,67
1.286,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	59.445,35	0,60	5.638,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	80.567,02	0,83
93,00 COLRUYT	5.148,48	0,05	556,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	23.735,64	0,24
52,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	4.430,40	0,05	3.833,00 E.ON SE	36.137,52	0,37
71,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	8.605,20	0,09	355,00 EVONIK INDUSTRIES	7.845,50	0,08
186,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	14.318,28	0,15	70,00 FRAPORT AG	2.364,60	0,02
420,00 KBC GROUPE SA	17.971,80	0,18	364,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	26.215,28	0,27
257,00 PROXIMUS SA	4.002,78	0,04	714,00 FRESENIUS SE	27.724,62	0,28
26,00 SOFINA SA	6.058,00	0,06	119,00 FUCHS PETROLUB AG	5.162,22	0,05
127,00 SOLVAY	9.329,42	0,10	259,00 GEA GROUP AG	7.772,59	0,08
77,00 TELENET GROUP HOLDING NV	2.551,78	0,03	103,00 HANNOVER RUECK SE	13.616,60	0,14
216,00 UCB	20.952,00	0,22	251,00 HEIDELBERGCEMENT AG	13.132,32	0,13
310,00 UMICORE SA	11.020,50	0,11	175,00 HENKEL AG & CO KGAA	13.982,50	0,14
Dänemark	502.844,18	5,16	301,00 HENKEL AG & CO KGAA	26.885,32	0,28
276,00 AMBU AS - BEARER -B-	6.674,10	0,07	31,00 HOCHTIEF AG	2.059,95	0,02
11,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	14.895,82	0,15	2.136,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	51.509,64	0,53
5,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	6.270,40	0,06	110,00 KION GROUP AG	8.049,80	0,08
181,00 CARLSBERG AS -B-	20.814,38	0,21	122,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	12.278,08	0,13
180,00 CHRISTIAN HANSEN	17.067,32	0,18	140,00 LANXESS AG	6.853,00	0,07
203,00 COLOPLAST -B-	27.366,83	0,28	116,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	14.128,80	0,15
1.192,00 DANSKE BANK	13.787,66	0,14	221,00 MERCK KGAA	27.525,55	0,28
186,00 DEMANT A/S	4.985,02	0,05	304,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	2.590,08	0,03
350,00 DSV PANALPINA A/S	48.782,86	0,50	84,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	11.928,00	0,12
111,00 GENMAB AS	34.297,46	0,35	237,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	51.334,20	0,53
216,00 GN GREAT NORDIC	13.951,77	0,14	97,00 NEMETSCHEK	6.062,50	0,06
118,00 H. LUNDBECK	3.321,06	0,03	258,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	13.132,20	0,13
2.913,00 NOVO NORDISK	171.934,19	1,78	140,00 PUMA AG	10.760,40	0,11
365,00 NOVOZYMES -B-	19.609,00	0,20	1.057,00 RWE AG	33.802,86	0,35
323,00 ORSTED	37.985,71	0,39	1.766,00 SAP AG	234.454,16	2,42
169,00 PANDORA	10.391,51	0,11	61,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	21.374,40	0,22
208,00 TRYG A/S	5.599,80	0,06	182,00 SCOUT24	13.559,00	0,14
326,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	45.109,29	0,46	1.286,00 SIEMENS AG REG	138.733,68	1,42
Deutschland	1.877.349,18	19,28	643,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	14.789,00	0,15
322,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	88.904,20	0,91	465,00 SIEMENS HEALTHINEERS	17.809,50	0,18
706,00 ALLIANZ SE REG SHS	115.515,72	1,19	220,00 SYMRISE AG	25.960,00	0,27
1.568,00 BASF SE REG SHS	81.504,64	0,84	219,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	9.224,28	0,09
1.644,00 BAYER AG REG SHS	87.641,64	0,90	1.758,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.848,26	0,04
172,00 BEIERSDORF AG	16.684,00	0,17	535,00 THYSSENKRUPP AG	2.306,92	0,02
565,00 BMW AG	35.024,35	0,36	344,00 UNIPER NAMEN-AKT.	9.480,64	0,10
96,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	4.483,20	0,05	173,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	5.651,91	0,06
261,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	14.172,30	0,15	55,00 VOLKSWAGEN AG	8.206,00	0,08
78,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	8.424,00	0,09	317,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	43.555,80	0,45
1.691,00 COMMERZBK	7.090,36	0,07	880,00 VONOVIA SE	51.550,40	0,53
188,00 CONTINENTAL AG	17.386,24	0,18	257,00 ZALANDO SE	20.534,30	0,21
293,00 COVESTRO AG	12.408,55	0,13	Finnland	243.226,18	2,50
1.448,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	66.658,68	0,68	240,00 ELISA CORPORATION -A-	12.067,20	0,12
216,00 DELIVERY HERO	21.193,92	0,22	750,00 FORTUM CORP	12.956,25	0,13
3.352,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	24.100,88	0,25	575,00 KONE -B-	43.159,50	0,45
324,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	48.535,20	0,50	722,00 NESTE	32.468,34	0,34
506,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.724,16	0,04	9.631,00 NOKIA OYJ	32.263,85	0,33
			5.428,00 NORDEA BANK	35.329,00	0,37
			53,00 NORDEA BK	343,81	0,00
			177,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	6.844,59	0,07
			768,00 SAMPO OYJ -A-	25.950,72	0,27
			982,00 STORA ENSO -R-	13.134,25	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
911,00 UPM KYMMENE CORP	23.676,89	0,24	382,00 PUBLICIS GROUPE	10.535,56	0,11
749,00 WARTSILA CORPORATION -B-	5.031,78	0,05	38,00 REMY COINTREAU	5.920,40	0,06
Frankreich	1.990.117,55	20,44	324,00 RENAULT SA	7.191,18	0,07
332,00 ACCOR SA	7.968,00	0,08	542,00 SAFRAN SA	45.766,48	0,47
50,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	4.267,50	0,04	1.905,00 SANOFI	162.553,65	1,67
470,00 AIR LIQUIDE SA	63.685,00	0,65	47,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.846,20	0,14
329,00 AIR LIQUIDE SA	44.579,50	0,46	935,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	99.156,75	1,02
326,00 ALSTOM SA	13.861,52	0,14	268,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	6.340,88	0,07
102,00 AMUNDI SA	6.140,40	0,06	23,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	3.194,70	0,03
116,00 ARKEMA SA	10.511,92	0,11	15,00 SEB SA	2.083,50	0,02
168,00 ATOS SE	11.558,40	0,12	73,00 SOCIETE GENERALE -A-	830,89	0,01
3.300,00 AXA SA	52.060,80	0,53	1.311,00 SOCIETE GENERALE SA	14.837,90	0,15
70,00 BIOMERIEUX SA	9.366,00	0,10	105,00 SODEXO	6.407,10	0,07
1.921,00 BNP PARIBAS SA	59.502,98	0,61	59,00 SODEXO SA	3.600,18	0,04
1.490,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	4.750,12	0,05	584,00 SUEZ ACT.	9.230,12	0,09
386,00 BOUYGUES SA	11.433,32	0,12	100,00 TELEPERFORMANCE SE	26.360,00	0,27
496,00 BUREAU VERITAS SA	9.552,96	0,10	182,00 THALES	11.677,12	0,12
271,00 CAPGEMINI SE	29.742,25	0,31	4.171,00 TOTAL SE	121.793,20	1,25
1.033,00 CARREFOUR SA	14.115,95	0,14	153,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	11.790,18	0,12
873,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	31.436,73	0,32	236,00 UNIBAIL RODAMCO	7.434,00	0,08
290,00 CNP ASSURANCES	3.097,20	0,03	387,00 VALEO SA	10.158,75	0,10
81,00 COVIVIO SA	4.868,10	0,05	920,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	16.946,40	0,17
1.970,00 CREDIT AGRICOLE SA	14.719,84	0,15	877,00 VINCI SA	62.723,04	0,64
1.054,00 DANONE SA	58.201,88	0,60	1.415,00 VIVENDI SA	33.677,00	0,35
4,00 DASSAULT AVIATION SA	2.900,00	0,03	45,00 WENDEL SA	3.485,25	0,04
224,00 DASSAULT SYSTEMES SA	35.784,00	0,37	232,00 WORLDLINE SA	16.267,84	0,17
414,00 EDENRED SA	15.897,60	0,16	Großbritannien	31.068,24	0,32
559,00 EDF SA	5.045,53	0,05	346,00 COCA-COLA EUROPEAN	11.451,21	0,12
602,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2021	5.433,65	0,06	1.874,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	19.617,03	0,20
145,00 EIFFAGE	10.123,90	0,10	Irland	139.835,99	1,44
1.825,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	20.841,50	0,21	943,00 CRH PLC	29.185,85	0,30
1.294,00 ENGIE SA	14.777,48	0,15	406,00 CRH PLC	12.533,22	0,13
484,00 ESSILORLUXOTTICA SA	56.216,60	0,58	259,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	35.146,30	0,37
49,00 EURAZEO	2.263,80	0,02	271,00 KERRY GROUP -A-	29.674,50	0,30
128,00 FAURECIA	4.725,76	0,05	262,00 KINGSPAN GROUP	20.357,40	0,21
85,00 GECINA	9.579,50	0,10	386,00 SMURFIT KAPPA PLC	12.938,72	0,13
743,00 GETLINK ACT	8.618,80	0,09	Italien	355.151,99	3,65
54,00 HERMES INTERNATIONAL SA	39.754,80	0,41	1.876,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	22.558,90	0,23
41,00 ICADE SA	1.964,72	0,02	836,00 ATLANTIA SPA	11.227,48	0,12
27,00 ILIAD SA	4.240,35	0,04	42,00 DIASORIN	7.219,80	0,07
103,00 INGENICO GROUP	13.626,90	0,14	13.729,00 ENEL SPA	101.841,72	1,04
64,00 IPSEN	5.731,20	0,06	4.344,00 ENI SPA	29.052,67	0,30
144,00 JC DECAUX SA	2.126,88	0,02	1.029,00 FINECOBANK	12.095,90	0,12
129,00 KERING	73.220,40	0,75	405,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3.823,20	0,04
332,00 KLEPIERRE SA	3.979,02	0,04	27.973,00 INTESA SANPAOLO	44.840,72	0,46
424,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	117.702,40	1,21	683,00 LEONARDO SPA	3.415,00	0,04
145,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	4.555,90	0,05	1.048,00 MEDIOBANCA	7.019,50	0,07
456,00 LEGRAND SA	31.090,08	0,32	333,00 MONCLER SPA	11.648,34	0,12
469,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	187.318,60	1,93	636,00 NEXI SPA	10.888,32	0,11
292,00 MICHELIN SA REG SHS	26.782,24	0,28	493,00 PIRELLI & C.SPA	1.805,37	0,02
1.597,00 NATIXIS SA	3.070,23	0,03	882,00 POSTE ITALIANE SPA	6.674,98	0,07
3.406,00 ORANGE	30.258,90	0,31	407,00 PRYSMIAN SPA	10.109,88	0,10
87,00 ORPEA SA	8.444,22	0,09	177,00 RECORDATI SPA	7.741,98	0,08
363,00 PERNOD RICARD SA	49.422,45	0,51	3.478,00 SNAM SPA	15.264,94	0,16
993,00 PEUGEOT SA	15.391,50	0,16			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
14.144,00 TELECOM ITALIA	4.837,25	0,05	472,00 ERSTE GROUP BANK AG	8.437,00	0,08
10.175,00 TELECOM ITALIA - RSP	3.508,34	0,04	249,00 OMV AG	5.826,60	0,06
2.402,00 TERNA SPA	14.349,55	0,15	250,00 RAIFFEISEN BANK	3.267,50	0,03
3.581,00 UNICREDIT SPA REGS	25.228,15	0,26	115,00 VERBUND AG	5.368,20	0,06
Luxemburg	43.866,79	0,45	196,00 VOESTALPINE AG	4.410,00	0,05
1.232,00 ARCELORMITTAL SA	14.025,09	0,14	Portugal	32.546,46	0,33
1.945,00 AROUNDTOWN SA	8.344,05	0,09	4.740,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	19.884,30	0,20
21,00 EUROFINS SCIENTIFIC	14.183,40	0,15	762,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.028,94	0,06
647,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	3.918,23	0,04	484,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	6.633,22	0,07
797,00 TENARIS SA - REG.SHS	3.396,02	0,03	Schweden	627.268,54	6,44
Niederlande	1.032.836,26	10,61	531,00 ALFA LAVAL	10.058,15	0,10
714,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	5.106,53	0,05	1.711,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	34.251,79	0,35
30,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	47.175,00	0,48	1.147,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	46.862,49	0,47
3.020,00 AEGON NV	6.704,40	0,07	666,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	23.809,17	0,24
222,00 AERCAP HOLDINGS	4.768,84	0,05	462,00 BOLIDEN AB	11.740,11	0,12
996,00 AIRBUS SE	61.821,72	0,63	381,00 ELECTROLUX -B- FREE	7.601,67	0,08
315,00 AKZO NOBEL NV	27.222,30	0,28	1.112,00 EPIROC - REGISTERED SHS	13.789,74	0,14
799,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	3.269,51	0,03	658,00 EPIROC -REGISTERED SHS	7.818,07	0,08
73,00 ARGEX SE	16.425,00	0,17	402,00 EQT AB	6.672,39	0,07
720,00 ASML HOLDING NV	226.584,00	2,34	1.036,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	29.889,79	0,31
1.731,00 CNH INDUSTRIAL NV	11.507,69	0,12	200,00 EVOLUTION AB	11.334,65	0,12
982,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	9.151,26	0,09	1.372,00 HENNES AND MAURITZ AB	20.229,82	0,21
284,00 DSM KONINKLIJKE	39.930,40	0,41	475,00 HEXAGON -B-	30.676,26	0,32
183,00 EXOR REG	8.505,84	0,09	705,00 HUSQVARNA -B-	6.631,34	0,07
213,00 FERRARI NV	33.366,45	0,34	176,00 ICA GRUPPEN AB	7.635,15	0,08
194,00 HEINEKEN HOLDING	12.891,30	0,13	268,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	6.100,40	0,06
443,00 HEINEKEN NV	33.614,84	0,35	778,00 INVESTOR -B- FREE	43.513,58	0,45
6.653,00 ING GROUP NV	40.297,22	0,41	408,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	14.175,67	0,15
204,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	19.535,04	0,20	250,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	5.021,32	0,05
1.879,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	47.444,75	0,49	128,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	5.417,46	0,06
6.030,00 KONINKLIJKE KPN NV	12.102,21	0,12	314,00 LUNDIN ENERGY AB	5.340,42	0,05
137,00 KONINKLIJKE VOPAK	6.584,22	0,07	526,00 NIBE INDUSTRIER -B-	11.582,25	0,12
493,00 NN GROUP NV	15.800,65	0,16	1.928,00 SANDVIK AB	32.313,21	0,33
832,00 PROSUS NV	65.478,40	0,67	529,00 SECURITAS -B- FREE	6.917,91	0,07
387,00 QIAGEN REGD EUR	17.144,10	0,18	2.779,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	21.087,59	0,22
201,00 RANDSTAD BR	8.950,53	0,09	574,00 SKANSKA -B- FREE	10.380,43	0,11
1.548,00 ROYAL PHILIPS NV	62.229,60	0,64	643,00 SKF AB -B-	11.377,06	0,12
1.077,00 STMICROELECTRONICS NV	28.282,02	0,29	1.023,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	11.994,01	0,12
2.466,00 UNILEVER NV	126.999,00	1,31	2.656,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	19.061,00	0,20
466,00 WOLTERS KLUWER NV	33.943,44	0,35	1.546,00 SWEDBANK -A-	20.731,67	0,21
Norwegen	112.854,94	1,16	287,00 SWEDISH MATCH AB	20.038,93	0,21
406,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	5.931,63	0,06	4.937,00 TELEFON ERICSSON	46.231,23	0,47
1.619,00 DNB	19.079,17	0,20	843,00 TELE2 AB	10.184,84	0,10
1.710,00 EQUINOR ASA	20.697,05	0,21	4.263,00 TELIA COMPANY AB	14.967,87	0,15
338,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.834,60	0,06	2.537,00 VOLVO AB -B-	41.831,10	0,43
742,00 MOWI ASA	11.215,89	0,12	Schweiz	2.046.653,92	21,03
2.270,00 NORSK HYDRO ASA	5.325,36	0,05	3.147,00 ABB LTD REG SHS	68.498,77	0,70
1.385,00 ORKLA ASA	11.913,63	0,12	262,00 ADECCO REG.SHS	11.838,46	0,12
165,00 SCHIBSTED -B-	5.609,28	0,06	830,00 ALCON - REGISTERED SHS	40.292,38	0,41
1.217,00 TELENOR ASA	17.353,23	0,18	78,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	9.810,18	0,10
302,00 YARA INTERNATIONAL ASA	9.895,10	0,10	5,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	9.504,80	0,10
Österreich	30.551,58	0,31	51,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	4.430,87	0,05
123,00 ANDRITZ AG	3.242,28	0,03	2,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	14.433,56	0,15
			891,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	51.027,70	0,52

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
336,00 CLARIANT NAMEN AKT	5.663,67	0,06
4.099,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	35.170,70	0,36
15,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	11.507,40	0,12
63,00 GEBERIT AG	31.916,65	0,33
16,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	58.959,48	0,61
378,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	13.778,31	0,14
91,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	15.144,85	0,16
884,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	34.454,13	0,35
278,00 LOGITECH NAMEN AKT	18.496,35	0,19
127,00 LONZA GROUP (CHF)	67.027,61	0,69
5.034,00 NESTLE SA REG SHS	510.899,48	5,24
3.756,00 NOVARTIS AG REG SHS	278.592,81	2,86
32,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	25.175,85	0,26
1.186,00 ROCHE HOLDING LTD	346.932,66	3,56
34,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	7.908,66	0,08
73,00 SCHINDLER HOLDING SA	17.041,35	0,18
10,00 SGS SA REG SHS	22.917,34	0,24
239,00 SIKA - REGISTERED SHS	50.202,53	0,52
93,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	20.165,03	0,21
18,00 STRAUMANN HOLDING REG	15.538,13	0,16
54,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	17.467,86	0,18
139,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	10.786,09	0,11
503,00 SWISS RE REGS	31.879,00	0,33
44,00 SWISSCOM SHS NOM	19.954,89	0,20
112,00 TEMENOS AG NAM.AKT	12.896,08	0,13
49,00 THE SWATCH GROUP	9.774,08	0,10
66,00 THE SWATCH GROUP REG	2.536,22	0,03
6.188,00 UBS GROUP SA	59.160,35	0,61
77,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	8.962,55	0,09
255,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	75.907,09	0,78
Spanien	444.060,75	4,56
457,00 ACS	8.849,81	0,09
115,00 AENA SME SA	13.719,50	0,14
762,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	36.263,58	0,37
11.255,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	26.696,86	0,27
27.617,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	44.176,15	0,45
1.140,00 BANKINTER SA REGS	4.191,78	0,04
6.058,00 CAIXABANK SA	10.983,15	0,11
533,00 CELLNEX TELECOM SA	27.716,00	0,28
420,00 ENAGAS	8.271,90	0,08
536,00 ENDESA	12.236,88	0,13
844,00 FERROVIAL SA	17.513,00	0,18
403,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	9.305,27	0,10
509,00 GRIFOLS SA -A-	12.516,31	0,13
10.048,00 IBERDROLA SA	105.604,48	1,09
1.863,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	44.339,40	0,47
1.819,00 MAPFRE REG-SHS	2.432,00	0,02
498,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	8.525,76	0,09
731,00 RED ELECTRICA	11.706,97	0,12
2.552,00 REPSOL SA	14.602,54	0,15
8.311,00 TELEFONICA SA	24.409,41	0,25
Gesamtwertpapierbestand	9.684.559,40	99,47

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien	35.147.176,01	100,01
Dänemark	1.307.919,85	3,72
10.845,00 ORSTED	1.275.402,42	3,63
235,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	32.517,43	0,09
Deutschland	6.092.831,80	17,34
4.849,00 ALLIANZ SE REG SHS	793.393,38	2,26
31.520,00 BASF SE REG SHS	1.638.409,60	4,67
24.267,00 BAYER AG REG SHS	1.293.673,77	3,68
9.627,00 MERCK KGAA	1.199.042,85	3,41
8.503,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.168.312,20	3,32
Frankreich	1.618.117,80	4,60
2.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	584.625,60	1,66
1.977,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	789.613,80	2,25
8.352,00 TOTAL SE	243.878,40	0,69
Niederlande	10.108.907,14	28,77
190.284,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.360.911,17	3,87
37.141,00 AIRBUS SE	2.305.341,87	6,57
4.863,00 ASML HOLDING NV	1.530.386,10	4,35
13.283,00 DSM KONINKLIJKE	1.867.589,80	5,31
67.460,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.703.365,00	4,85
33.366,00 ROYAL PHILIPS NV	1.341.313,20	3,82
Schweiz	1.407.657,68	4,01
382,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.407.657,68	4,01
Spanien	10.759.204,01	30,61
9.927,00 AENA SME SA	1.184.291,10	3,37
11.243,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	26.668,40	0,08
892.600,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.427.802,96	4,06
750.680,00 CAIXABANK SA	1.360.982,84	3,87
58.504,00 ENDESA	1.335.646,32	3,80
64.879,00 FERROVIAL SA	1.346.239,25	3,83
303.630,00 IBERDROLA SA	3.191.151,30	9,08
301.812,00 TELEFONICA SA	886.421,84	2,52
Vereinigte Staaten von Amerika	3.852.537,73	10,96
933,00 ALPHABET INC -A-	1.166.080,93	3,32
583,00 HOME DEPOT INC	138.067,56	0,39
14.208,00 MICROSOFT CORP	2.548.389,24	7,25
Gesamtwertpapierbestand	35.147.176,01	100,01

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	35.240.616,35	99,88
Aktien	35.240.616,35	99,88
Deutschland	9.461.403,28	26,82
29.156,00 BASF SE REG SHS	1.515.528,88	4,30
31.518,00 BAYER AG REG SHS	1.680.224,58	4,76
165.764,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.191.843,16	3,38
3.324,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	497.935,20	1,41
19.315,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	983.133,50	2,79
6.966,00 SAP AG	924.806,16	2,62
10.220,00 SIEMENS AG REG	1.102.533,60	3,12
11.393,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.565.398,20	4,44
Finnland	161.955,47	0,46
4.793,00 SAMPO OYJ -A-	161.955,47	0,46
Frankreich	2.118.965,20	6,01
5.373,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.491.544,80	4,23
21.487,00 TOTAL SE	627.420,40	1,78
Niederlande	3.003.699,44	8,51
24.827,00 AIRBUS SE	1.541.011,89	4,36
113,00 DSM KONINKLIJKE	15.887,80	0,05
57.299,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.446.799,75	4,10
Portugal	2.590.144,02	7,34
617.436,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.590.144,02	7,34
Spanien	9.711.993,56	27,52
883,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	42.021,97	0,12
1.142.389,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.709.746,71	7,67
891.364,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.425.825,85	4,04
320.517,00 CAIXABANK SA	581.097,32	1,65
40.317,00 ENDESA	920.437,11	2,61
190.030,00 IBERDROLA SA	1.997.215,30	5,66
157.304,00 REPSOL SA	900.093,49	2,55
386.638,00 TELEFONICA SA	1.135.555,81	3,22
Vereinigte Staaten von Amerika	8.192.455,38	23,22
9,00 ALPHABET INC -A-	11.248,37	0,03
2.342,00 AUTOZONE INC	2.351.965,96	6,67
21.231,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.361.092,15	6,69
8.992,00 FACEBOOK -A-	2.008.275,96	5,69
8.000,00 NORFOLK SOUTHERN	1.459.872,94	4,14
Gesamtwertpapierbestand	35.240.616,35	99,88

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien	25.731.098,32	99,63
Belgien	461.814,33	1,79
29.651,00 PROXIMUS SA	461.814,33	1,79
Dänemark	1.191.893,90	4,61
9.889,00 ORSTED	1.162.974,14	4,50
209,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	28.919,76	0,11
Deutschland	4.677.113,87	18,11
41.117,00 BAYER AG REG SHS	2.191.947,27	8,49
4.883,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	731.473,40	2,83
10.626,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	540.863,40	2,09
8.827,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.212.829,80	4,70
Frankreich	1.449.749,80	5,61
1.554,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	431.390,40	1,67
1.459,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	582.724,60	2,25
14.919,00 TOTAL SE	435.634,80	1,69
Niederlande	7.741.867,51	29,98
38.923,00 AIRBUS SE	2.415.950,61	9,36
4.651,00 ASML HOLDING NV	1.463.669,70	5,67
46.546,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.175.286,50	4,55
36.246,00 ROYAL PHILIPS NV	1.457.089,20	5,64
23.881,00 UNILEVER NV	1.229.871,50	4,76
Spanien	7.283.616,06	28,20
473.311,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.122.693,69	4,35
586.187,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	937.664,73	3,63
12.750,00 ENDESA	291.082,50	1,13
48.343,00 FERROVIAL SA	1.003.117,25	3,88
232.366,00 IBERDROLA SA	2.442.166,66	9,46
47.153,00 RED ELECTRICA	755.155,30	2,92
249.144,00 TELEFONICA SA	731.735,93	2,83
Vereinigte Staaten von Amerika	2.925.042,85	11,33
96,00 ADOBE INC	40.149,47	0,16
24.138,00 CMS ENERGY CORP	1.264.072,47	4,90
5.471,00 FACEBOOK -A-	1.221.894,77	4,73
16.294,00 FIRSTENERGY CORP	398.926,14	1,54
Gesamtwertpapierbestand	25.731.098,32	99,63

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	197.975.636,96	99,90			
Aktien	197.975.636,96	99,90			
Belgien	1.280.155,15	0,65	68.179,00 AMERICAN INTL	1.600.620,71	0,81
27.694,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.280.155,15	0,65	10.927,00 AMGEN INC	2.368.316,48	1,20
Deutschland	22.900.322,74	11,56	111.200,00 APPLE INC	10.982.025,33	5,54
31.399,00 ALSTRIA OFFICE REIT	372.392,14	0,19	14.338,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	467.193,95	0,24
114.994,00 BAYER AG REG SHS	6.130.330,14	3,09	514,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	159.690,00	0,08
275.606,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.938.409,74	1,99	12.331,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.121.267,67	0,57
31.523,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.827.881,80	3,45	17.758,00 CME GROUP -A-	2.533.655,38	1,28
29.737,00 SAP AG	3.947.884,12	1,99	25.053,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.786.135,45	1,41
12.252,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.683.424,80	0,85	66.725,00 FACEBOOK -A-	14.902.381,36	7,51
Finnland	8.553.395,44	4,32	50.000,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	6.276.808,94	3,17
1.591.942,00 NOKIA OYJ	5.333.005,70	2,70	2.319,00 F5 NETWORKS	242.786,53	0,12
95.306,00 SAMPO OYJ -A-	3.220.389,74	1,62	8.965,00 HOLOGIC INC	508.168,29	0,26
Frankreich	19.917.134,01	10,05	26.735,00 HOME DEPOT INC	6.331.451,71	3,19
7.806,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.166.945,60	1,09	15.539,00 IDEXX LABS CORP	5.209.172,63	2,63
7.327,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2.926.403,80	1,48	13.665,00 INCYTE CORP	1.045.748,60	0,53
446.029,00 ORANGE	3.962.521,64	2,00	163.744,00 INTEL CORP	7.230.345,22	3,65
60.286,00 SANOFI	5.144.204,38	2,59	1.654,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	239.556,01	0,12
141.283,00 SOCIETE GENERALE SA	1.599.040,99	0,81	10.549,00 MICRON TECHNOLOGY INC	422.445,78	0,21
141.028,00 TOTAL SE	4.118.017,60	2,08	10.406,00 MICROSOFT CORP	1.866.451,18	0,94
Japan	4.107.671,13	2,07	3.987,00 O REILLY AUTO	1.567.668,07	0,79
32.246,00 MARUBENI CORP	154.911,40	0,08	149.710,00 PEPSICO INC	17.694.798,96	8,92
41.709,00 MONOTARO CO LTD	1.759.365,01	0,88	44.411,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.840.046,81	1,43
35.493,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	932.141,28	0,47	3.726,00 PUBLIC STORAGE INC	707.674,69	0,36
25.862,00 SHISEIDO	1.261.232,20	0,64	3.632,00 ROSS STORES INC	289.036,15	0,15
1,00 THK CO LTD	21,24	0,00	10.717,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.509.966,95	0,76
Niederlande	11.128.521,27	5,62	29.670,00 WALT DISNEY CO	3.139.430,86	1,58
6.301,00 AIRBUS SE	391.103,07	0,20	43.945,00 WELLS FARGO AND CO	881.036,07	0,44
2.488,00 ASML HOLDING NV	782.973,60	0,40			
247.623,00 ROYAL PHILIPS NV	9.954.444,60	5,02	Gesamtwertpapierbestand	197.975.636,96	99,90
Portugal	1.126.005,12	0,57			
268.416,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.126.005,12	0,57			
Schweden	354.818,01	0,18			
29.959,00 FABEGE --REGISTERED SHS	354.818,01	0,18			
Schweiz	380.563,42	0,19			
5,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	380.563,42	0,19			
Spanien	28.694.634,60	14,48			
7.302,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	347.502,18	0,18			
9.039.766,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	14.460.009,69	7,29			
235.109,00 ENAGAS	4.630.471,76	2,34			
880.747,00 IBERDROLA SA	9.256.650,97	4,67			
Vereinigte Staaten von Amerika	99.532.416,07	50,21			
1,00 ABBVIE INC	74,69	0,00			
2.601,00 ALPHABET INC -A-	3.250.778,66	1,64			
462,00 ALPHABET INC -C-	578.992,20	0,29			
290,00 AMAZON.COM INC	778.690,74	0,39			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Schweiz		
Aktien	368.306.832,00	100,07		9.015.580,53	2,45
Bermuda	2.342.077,19	0,64	9.586,00 CHUBB - NAMEN AKT	949.240,03	0,26
34.982,00 IHS MARKIT LTD	2.342.077,19	0,64	387.112,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	3.321.542,05	0,90
Dänemark	1.718.719,19	0,47	924,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	3.404.910,20	0,93
12.421,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.718.719,19	0,47	15.819,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.227.519,75	0,33
Deutschland	47.504.805,44	12,91	120,00 SWISS RE REGS	7.605,33	0,00
93.534,00 BAYER AG REG SHS	4.986.297,54	1,35	231,00 SWISSCOM SHS NOM	104.763,17	0,03
41.439,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.907.644,37	0,52	Spanien	22.100.194,60	6,00
863.720,00 E.ON SE	8.143.152,16	2,21	10.089,00 AENA SME SA	1.203.617,70	0,33
807,00 MORPHOSYS	87.438,45	0,02	5.408.777,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.651.879,69	2,35
8.691,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.882.470,60	0,51	37.246,00 CAIXABANK SA	67.527,00	0,02
50.081,00 SAP AG	6.648.753,56	1,81	14.087,00 ENAGAS	277.443,47	0,08
213.087,00 SIEMENS AG REG	22.987.825,56	6,26	95.273,00 ENDESA	2.175.082,59	0,59
6.268,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	861.223,20	0,23	830.770,00 IBERDROLA SA	8.731.392,70	2,36
Finnland	1.061.028,44	0,29	39.655,00 REPSOL SA	226.905,91	0,06
9.581,00 ELISA CORPORATION -A-	481.732,68	0,13	260.928,00 TELEFONICA SA	766.345,54	0,21
17.144,00 SAMPO OYJ -A-	579.295,76	0,16	Vereinigte Staaten von Amerika	232.355.165,53	63,12
Großbritannien	2.351.607,86	0,64	55.740,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.897.260,56	1,06
194.472,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	2.351.607,86	0,64	81.652,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	7.696.936,07	2,09
Irland	6.683.026,79	1,82	17.717,00 ALPHABET INC -A-	22.143.039,44	6,02
932,00 LINDE PLC	188.170,80	0,05	46.447,00 ALTRIA GROUP INC	1.530.475,49	0,42
73.289,00 MEDTRONIC HLD	6.494.855,99	1,77	37.771,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.632.519,36	0,72
Japan	35.096.899,87	9,54	11.442,00 AMERICAN TOWER CORP	2.358.653,19	0,64
13.523,00 AEON CO LTD	308.816,77	0,08	20.723,00 AMGEN INC	4.491.500,17	1,22
23.699,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	902.957,66	0,25	288.448,00 APPLE INC	28.486.899,65	7,74
4.197,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	622.344,29	0,17	81.213,00 APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	2.335.310,93	0,63
4.372,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	109.344,38	0,03	70.735,00 BANK OF NY MELLON	2.071.410,82	0,56
22.647,00 HIROSE ELECTRIC CO	2.476.077,00	0,67	25.836,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4.691.525,89	1,27
46.700,00 HOSHIZAKI	3.162.398,31	0,86	10.145,00 BIOGEN IDEC INC	2.454.213,62	0,67
9.203,00 KEYENCE CORP	3.642.536,17	0,99	16.149,00 BOEING CO	2.275.857,02	0,62
3.404,00 MAZDA MOTOR CORP	16.806,85	0,00	15.818,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.914.351,05	1,34
325.953,00 NIPPON YUSEN KK	4.785.921,60	1,30	40.039,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.453.590,19	0,67
1.593.828,00 NOMURA HOLDINGS INC	6.164.102,00	1,68	4.546,00 CHARTER COMM -A-	2.420.372,35	0,66
125.502,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.296.018,78	0,90	15.284,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.470.021,61	0,67
827.010,00 SHIZUOKA BANK LTD	4.851.801,80	1,32	3.817,00 CROWN CASTLE REIT	541.960,94	0,15
33.982,00 SOFTBANK GROUP	1.776.404,06	0,48	12.251,00 DANAHER CORP	2.249.612,27	0,61
42.001,00 TOSHIBA CORP	906.544,63	0,25	6.733,00 DOLLAR TREE INC	524.446,53	0,14
172.206,00 YOKOHAMA RUBBER CO	2.074.825,57	0,56	1,00 ECOLAB INC	170,42	0,00
Niederlande	5.788.279,05	1,57	20.139,00 EVERSOURCE ENERGY	1.434.881,21	0,39
3.026,00 ASML HOLDING NV	952.282,20	0,26	70.490,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	5.441.312,24	1,48
39.275,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	991.693,75	0,27	96.275,00 FACEBOOK -A-	21.502.087,15	5,84
89.648,00 ROYAL PHILIPS NV	3.603.849,60	0,97	151.000,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	18.955.962,99	5,15
4.669,00 UNILEVER NV	240.453,50	0,07	11.368,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	2.308.208,59	0,63
Schweden	2.289.447,51	0,62	189.871,00 HANESBRANDS	2.550.179,72	0,69
64.041,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	2.289.434,10	0,62	21.601,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	2.296.689,28	0,62
1,00 SWEDBANK -A-	13,41	0,00	1.053,00 HOME DEPOT INC	249.374,18	0,07
			9.698,00 ILLUMINA INC	2.556.140,23	0,69
			70.950,00 LAS VEGAS SANDS CORP	2.823.116,02	0,77
			10.908,00 LOWE'S CO INC	1.542.831,09	0,42
			7.204,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.043.386,65	0,28
			25.686,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.027.893,98	0,55
			70.143,00 METLIFE INC	2.223.353,35	0,60
			4.303,00 MICROSOFT CORP	771.798,91	0,21
			36.756,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.513.820,15	0,68

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
5.126,00 NETFLIX INC	2.185.779,03	0,59
2.758,00 O REILLY AUTO	1.084.431,54	0,29
11.468,00 OMNICOM GROUP INC	484.088,18	0,13
30.896,00 PACCAR INC	2.246.886,01	0,61
40.491,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.589.366,04	0,70
21.840,00 PPG INDUSTRIES INC	2.273.676,89	0,62
40.119,00 PROLOGIS	3.442.437,03	0,94
1,00 PULTEGROUP	39,47	0,00
7.948,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	1.068.386,34	0,29
45.532,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	2.234.180,09	0,61
1,00 ROLLINS	46,21	0,00
29.733,00 ROSS STORES INC	2.366.165,15	0,64
6.752,00 SALESFORCE.COM INC	1.447.075,12	0,39
5.696,00 SERVICENOW INC	2.355.826,55	0,64
7.477,00 S&P GLOBAL INC	2.299.242,06	0,62
75.373,00 T MOBILE USA INC	7.350.578,84	2,00
5.608,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.301.367,81	0,35
63.444,00 VISA INC -A-	10.818.996,87	2,94
88.294,00 WALT DISNEY CO	9.342.531,46	2,54
1,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	215,29	0,00
89.393,00 ZIONS BANCORPORATION NA	2.227.487,71	0,61
17.242,00 3M CO	2.355.198,53	0,64
Gesamtwertpapierbestand	368.306.832,00	100,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Portugal		
Aktien			1.488.075,57 0,23		
	650.023.716,86 101,73		354.726,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.488.075,57	0,23
			Schweden		
Belgien	1.606.981,30 0,25		13.642.471,04 2,14		
36.070,00 KBC GROUPE SA	1.543.435,30	0,24	94.037,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	3.361.776,27	0,53
4.080,00 PROXIMUS SA	63.546,00	0,01	766.651,00 SWEDBANK -A-	10.280.694,77	1,61
Dänemark	7.129,79 0,00		Schweiz		
62,00 CARLSBERG AS -B-	7.129,79	0,00	761.415,54 0,12		
Deutschland	75.934.746,82 11,88		20.889,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	761.415,54	0,12
1.048.301,00 BAYER AG REG SHS	55.884.926,31	8,74	Spanien		
67.305,00 COVESTRO AG	2.850.366,75	0,45	33.809.661,54 5,29		
14.356,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	103.219,64	0,02	16.647,00 AENA SME SA	1.985.987,10	0,31
40.063,00 GEA GROUP AG	1.202.290,63	0,19	4.577.782,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.322.620,09	1,15
67.172,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.419.054,80	0,53	3.694,00 FERROVIAL SA	76.650,50	0,01
72.472,00 SAP AG	9.621.382,72	1,50	2.145.045,00 IBERDROLA SA	22.544.422,95	3,53
1.303.566,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.853.505,97	0,45	68.782,00 RED ELECTRICA	1.101.543,73	0,17
Finnland	4.107,10 0,00		265.045,00 TELEFONICA SA	778.437,17	0,12
1.226,00 NOKIA OYJ	4.107,10	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika		
Großbritannien	1.168.302,08 0,18		435.175.144,07 68,11		
111.607,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	1.168.302,08	0,18	12.397,00 ADOBE INC	5.184.718,98	0,81
Irland	32.389.322,42 5,07		34.073,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.382.335,11	0,37
18.514,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	3.257.099,90	0,51	10.064,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	982.069,26	0,15
20.879,00 LINDE PLC	4.215.470,10	0,66	27.212,00 ALPHABET INC -A-	34.010.068,82	5,33
221.541,00 MEDTRONIC HLD	19.632.917,51	3,07	17.219,00 ALPHABET INC -C-	21.579.365,03	3,39
60.784,00 PENTAIR PLC	2.372.475,74	0,37	50.690,00 ALTRIA GROUP INC	1.670.286,62	0,26
74.363,00 PERRIGO COMPANY PLC	2.911.359,17	0,46	5.610,00 AMAZON.COM INC	15.063.638,17	2,36
Japan	50.303.613,26 7,87		43.046,00 AMERICAN TOWER CORP	8.873.499,83	1,39
24.989,00 CYBER AGENT	1.306.498,24	0,20	15.174,00 AMGEN INC	3.288.810,68	0,51
20.953,00 HIROSE ELECTRIC CO	2.290.865,96	0,36	19.212,00 ANSYS INC	5.361.141,65	0,84
93,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	122.046,31	0,02	133.496,00 APPLE INC	13.183.960,91	2,06
464.949,00 KONAMI HLDS SHS	17.057.557,37	2,66	5.025,00 ARISTA NETWORKS INC	886.729,42	0,14
1,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	18,84	0,00	32.544,00 ASSURANT INC	3.366.658,97	0,53
15.029,00 NIPPON EXPRESS	745.682,80	0,12	13.750,00 AUTODESK INC	2.708.725,96	0,42
16.731,00 OBIC	2.493.093,04	0,39	74.941,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	13.608.439,47	2,13
475.249,00 OSAKA GAS CY	7.872.827,62	1,23	18.585,00 BIOGEN IDEC INC	4.495.964,52	0,70
84.828,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.851.597,52	0,45	157.069,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	5.117.986,18	0,80
148.556,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	2.931.510,99	0,46	25.552,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	7.938.519,29	1,24
3.947,00 SUNDRUG CO LTD	126.463,73	0,02	59.125,00 CENTENE CORP	2.940.997,95	0,46
79.043,00 SUZUKEN CO	2.558.124,08	0,40	50.095,00 CERNER CORP	3.088.191,32	0,48
1.165.700,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	9.947.326,76	1,56	116.638,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3.054.579,78	0,48
Niederlande	3.696.728,20 0,58		11.304,00 CHARTER COMM -A-	6.018.453,38	0,94
6.488,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	46.402,18	0,01	66.805,00 CHEVRON CORP	4.101.786,55	0,64
1,00 AKZO NOBEL NV	86,42	0,00	2.934,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	3.111.793,92	0,49
40,00 ASML HOLDING NV	12.588,00	0,00	45.341,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	3.951.218,85	0,62
35.943,00 PROSUS NV	2.828.714,10	0,44	58.851,00 CITIGROUP INC	2.163.532,69	0,34
19.955,00 ROYAL PHILIPS NV	802.191,00	0,13	69.965,00 COCA-COLA CO	2.945.612,12	0,46
131,00 UNILEVER NV	6.746,50	0,00	32.588,00 COPART INC	2.922.401,47	0,46
Österreich	36.018,13 0,01		11.157,00 COSTCO WHOLESALE CORP	3.377.593,48	0,53
2.015,00 ERSTE GROUP BANK AG	36.018,13	0,01	53.080,00 DANAHER CORP	9.746.912,04	1,53
			48.216,00 DELTA AIR LINES	1.257.361,77	0,20
			9.277,00 DEXCOM INC	3.261.209,83	0,51
			86.097,00 DIAMONDBACK ENERGY	2.211.437,04	0,35
			47.282,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	5.917.457,31	0,93
			32.499,00 DISH NETWORK -A-	804.541,82	0,13
			61.437,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	2.906.685,51	0,45
			99.838,00 DTE ENERGY COMPANY	9.794.366,20	1,53
			8.538,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	581.165,02	0,09

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
11,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.223,31	0,00
22.464,00 ELI LILLY & CO	2.835.561,57	0,44
53.592,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.345.863,95	0,37
62.318,00 FACEBOOK -A-	13.918.120,67	2,18
11.545,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	2.344.147,44	0,37
83.911,00 FLIR SYSTEMS INC	2.565.308,79	0,40
1.318.760,00 FORD MOTOR	7.489.823,56	1,17
8.080,00 FORTINET	811.755,26	0,13
9.287,00 GARTNER GROUP INC -A-	989.562,66	0,15
257.796,00 GENERAL MOTORS CO	6.505.081,35	1,02
11.459,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.218.358,52	0,19
18.795,00 HENRY SCHEIN INC	942.114,10	0,15
72.553,00 HOLOGIC INC	4.112.563,77	0,64
22.080,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2.650.202,53	0,41
9.261,00 IDEXX LABS CORP	3.104.585,09	0,49
12.937,00 ILLUMINA INC	3.409.856,27	0,53
212.556,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	3.021.624,97	0,47
5.304,00 INTUITIVE SURGICAL	3.209.312,38	0,50
7.835,00 IPG PHOTONICS CORP	1.135.645,72	0,18
1,00 LIVE NATION ENT	45,95	0,00
50.083,00 LOWE'S CO INC	7.083.755,92	1,11
6.323,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	915.787,59	0,14
99.399,00 METLIFE INC	3.150.693,58	0,49
215.176,00 MICRON TECHNOLOGY INC	8.616.948,76	1,35
96.846,00 MICROSOFT CORP	17.370.587,29	2,73
614,00 NETFLIX INC	261.815,90	0,04
208.233,00 NEWELL BRANDS	3.047.182,26	0,48
15.881,00 NORFOLK SOUTHERN	2.898.030,26	0,45
1.584,00 NVR INC	5.515.424,11	0,86
1.609,00 O REILLY AUTO	632.650,59	0,10
35.841,00 PAYPAL HOLDINGS	6.022.045,99	0,94
21.059,00 PEPSICO INC	2.489.043,96	0,39
237.928,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	15.215.299,30	2,39
82.820,00 PROLOGIS	7.106.424,25	1,11
21.265,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	2.858.484,59	0,45
13.548,00 RALPH LAUREN CORP -A-	785.279,12	0,12
92.537,00 REGENCY CENTERS	3.003.023,53	0,47
10.211,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.874.356,01	0,76
62.521,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	2.822.548,71	0,44
46.147,00 SALESFORCE.COM INC	9.890.132,64	1,55
4.658,00 SERVICENOW INC	1.926.516,86	0,30
37.927,00 STARBUCKS CORP	2.778.909,17	0,43
14.119,00 SYNOPSYS	2.576.372,85	0,40
36.782,00 T MOBILE USA INC	3.587.080,13	0,56
74.931,00 TAPESTRY INC	998.739,21	0,16
5.450,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	2.052.005,29	0,32
244.812,00 TWITTER INC	9.290.183,77	1,45
4.758,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	908.793,62	0,14
19.674,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	2.795.615,59	0,44
20.505,00 VERISIGN INC	3.582.014,45	0,56
123.589,00 WALT DISNEY CO	13.077.152,71	2,05
7.646,00 WEYERHAEUSER CO	185.958,23	0,03
7.389,00 W.R.BERKLEY CORP	385.313,05	0,06
Gesamtwertpapierbestand	650.023.716,86	101,73

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	273.944.937,32	100,55			
Aktien	273.944.937,32	100,55			
Dänemark	2.304.109,52	0,85			
7.457,00 GENMAB AS	2.304.109,52	0,85	24.151,00 CAIXABANK SA	43.785,76	0,02
Deutschland	7.371.186,65	2,71	1.719,00 ENAGAS	33.855,71	0,01
12.135,00 BAYER AG REG SHS	646.916,85	0,24	222.354,00 FERROVIAL SA	4.613.845,50	1,69
52.622,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	2.422.453,77	0,89	611.849,00 IBERDROLA SA	6.430.532,99	2,36
89.343,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.276.711,47	0,47	150.224,00 TELEFONICA SA	441.207,89	0,16
140.507,00 E.ON SE	1.324.700,00	0,49	Vereinigte Staaten von Amerika	169.745.627,33	62,31
15.762,00 SIEMENS AG REG	1.700.404,56	0,62	3.742,00 ACTIVISION BLIZZARD	258.316,55	0,09
Finnland	4.695.289,44	1,72	14.226,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.388.207,21	0,51
77.133,00 ELISA CORPORATION -A-	3.878.247,24	1,42	4.591,00 AMAZON.COM INC	12.327.480,01	4,52
24.180,00 SAMPO OYJ -A-	817.042,20	0,30	49.919,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	3.479.196,58	1,28
Frankreich	36.835.491,44	13,53	33.248,00 AMGEN INC	7.206.166,96	2,64
100.000,00 DANONE SA	5.522.000,00	2,03	215.012,00 APPLE INC	21.234.417,53	7,80
500.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.710.000,00	2,10	34.567,00 AUTODESK INC	6.809.638,57	2,50
1.274,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	353.662,40	0,13	68.050,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	12.357.111,67	4,55
300.000,00 ORANGE	2.665.200,00	0,98	456,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	141.670,51	0,05
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.605.000,00	3,89	764,00 CINTAS	216.844,00	0,08
150.000,00 SOCIETE GENERALE SA	1.697.700,00	0,62	6.748,00 CME GROUP -A-	962.783,34	0,35
105.225,00 TOTAL SE	3.072.570,00	1,13	85.068,00 DANAHER CORP	15.620.767,01	5,74
100.802,00 VINCI SA	7.209.359,04	2,65	93.703,00 ELI LILLY & CO	11.827.841,27	4,34
Japan	23.415.119,81	8,59	52.755,00 FACEBOOK -A-	11.782.317,40	4,32
125.876,00 CANON INC	1.776.508,11	0,65	14.376,00 HOME DEPOT INC	3.404.561,43	1,25
64.448,00 KAO CORP	4.107.494,16	1,51	22.283,00 ILLUMINA INC	5.873.218,47	2,16
6.453,00 KEYENCE CORP	2.554.089,52	0,94	8.108,00 INTUITIVE SURGICAL	4.905.939,81	1,80
28.650,00 MARUBENI CORP	137.636,04	0,05	2.114,00 JOHNSON & JOHNSON	268.394,08	0,10
388.581,00 NGK INSULATORS LTD	4.694.381,97	1,72	12.513,00 MICRON TECHNOLOGY INC	501.096,22	0,18
15.256,00 SCSK CORP	723.659,81	0,27	120.770,00 MICROSOFT CORP	21.661.667,25	7,96
61.249,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.608.562,85	0,59	68.278,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.366.321,77	1,60
143.953,00 SUNDRUG CO LTD	4.612.321,60	1,69	91.576,00 PROLOGIS	7.857.738,56	2,88
148.114,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	3.200.465,75	1,17	7.821,00 QORVO INC	860.433,39	0,32
Luxemburg	8.006,42	0,00	16.824,00 SERVICENOW INC	6.958.291,05	2,55
1.879,00 TENARIS SA - REG.SHS	8.006,42	0,00	69.353,00 T MOBILE USA INC	6.763.492,16	2,48
Niederlande	1.563.008,91	0,57	3.067,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	711.714,53	0,26
5.638,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	40.322,98	0,01	Gesamtwertpapierbestand	273.944.937,32	100,55
23.139,00 AIRBUS SE	1.436.237,73	0,53			
1.016,00 PROSUS NV	79.959,20	0,03			
126,00 UNILEVER NV	6.489,00	0,00			
Österreich	799.316,38	0,29			
44.717,00 ERSTE GROUP BANK AG	799.316,38	0,29			
Schweiz	418.525,72	0,15			
4.851,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	189.069,00	0,07			
2.957,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	229.456,72	0,08			
Spanien	26.789.255,70	9,83			
77.686,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	184.271,19	0,07			
9.382.195,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.007.759,12	5,51			
9.246,00 BANKINTER SA REGS	33.997,54	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	107.055.993,09	100,90	Gesamtwertpapierbestand	107.055.993,09	100,90
Aktien	107.055.993,09	100,90			
Belgien	2.613.796,50	2,46			
167.820,00 PROXIMUS SA	2.613.796,50	2,46			
Dänemark	2.269.855,05	2,14			
16.404,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	2.269.855,05	2,14			
Deutschland	19.001.219,24	17,91			
3.532,00 ALLIANZ SE REG SHS	577.905,84	0,54			
158.575,00 BAYER AG REG SHS	8.453.633,25	7,97			
283,00 HANNOVER RUECK SE	37.412,60	0,04			
45.626,00 HEIDELBERGCEMENT AG	2.387.152,32	2,25			
19.053,00 MERCK KGAA	2.373.051,15	2,24			
38.958,00 SAP AG	5.172.064,08	4,87			
Frankreich	29.739.365,16	28,03			
220.207,00 AXA SA	3.473.985,63	3,27			
100.000,00 DANONE SA	5.522.000,00	5,20			
7.140,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.982.064,00	1,87			
300.000,00 ORANGE	2.665.200,00	2,51			
44.344,00 SANOFI	3.783.873,52	3,57			
162.293,00 SOCIETE GENERALE SA	1.836.832,17	1,73			
129.927,00 TOTAL SE	3.793.868,40	3,58			
93.422,00 VINCI SA	6.681.541,44	6,30			
Japan	3.926.223,57	3,70			
5.089,00 AEON CO LTD	116.214,49	0,11			
144.072,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	3.603.262,55	3,40			
9.568,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	206.746,53	0,19			
Niederlande	10.028.860,14	9,45			
81.532,00 AIRBUS SE	5.060.691,24	4,77			
15.787,00 ASML HOLDING NV	4.968.168,90	4,68			
Spanien	14.182.890,49	13,37			
2.022.888,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.798.290,34	4,52			
605.572,00 BANCO SABADELL REG.SHS	179.976,00	0,17			
3.737.585,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.978.640,97	5,64			
1.098.394,00 TELEFONICA SA	3.225.983,18	3,04			
Vereinigte Staaten von Amerika	25.293.782,94	23,84			
2.188,00 ALPHABET INC -A-	2.734.603,50	2,58			
1.411,00 ALPHABET INC -C-	1.768.307,34	1,67			
1.167,00 AMAZON.COM INC	3.133.558,96	2,95			
1,00 AMERICAN TOWER CORP	206,14	0,00			
1,00 CATERPILLAR - REGISTERED	127,19	0,00			
708,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	78.736,43	0,07			
2.830,00 FACEBOOK -A-	632.053,04	0,60			
2.035,00 INCYTE CORP	155.733,51	0,15			
15.543,00 MICRON TECHNOLOGY INC	622.435,75	0,59			
7.450,00 NETFLIX INC	3.176.756,49	2,99			
2.440,00 PROLOGIS	209.365,80	0,20			
14.391,00 SALESFORCE.COM INC	3.084.250,30	2,91			
25.000,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	9.412.868,29	8,86			
9.610,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	284.780,20	0,27			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	184.004.328,62	99,74			
Belgien	682.966,56	0,37	59.118,00 DENTSPLY SIRONA INC	2.204.605,07	1,20
8.872,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	682.966,56	0,37	18.480,00 EVERSOURCE ENERGY	1.316.679,32	0,71
Deutschland	35.159.045,88	19,06	32.366,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	4.063.103,96	2,20
247.651,00 BAYER AG REG SHS	13.202.274,81	7,16	13.487,00 HOME DEPOT INC	3.194.026,15	1,73
7.138,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.069.272,40	0,58	173.808,00 INTEL CORP	7.674.735,21	4,17
58.467,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	1.409.931,71	0,76	20.292,00 MICROSOFT CORP	3.639.633,62	1,97
5.030,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	506.219,20	0,27	68.396,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.373.867,77	2,38
8.338,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.806.010,80	0,98	7.513,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.586.430,00	1,94
129.296,00 SAP AG	17.165.336,96	9,31	5.000,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	1.882.573,66	1,02
Finnland	7.543.352,45	4,09	Gesamtwertpapierbestand	184.004.328,62	99,74
2.251.747,00 NOKIA OYJ	7.543.352,45	4,09			
Frankreich	48.585.967,06	26,34			
3.931,00 ACCOR SA	94.344,00	0,05			
217.561,00 CARREFOUR SA	2.972.971,07	1,61			
238.225,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	8.578.482,25	4,65			
114.297,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.305.271,74	0,71			
55.191,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	15.321.021,60	8,31			
102,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	40.738,80	0,02			
122.644,00 ORANGE	1.089.569,30	0,59			
143.734,00 SANOFI	12.264.822,22	6,65			
229.108,00 TOTAL SE	6.689.953,60	3,63			
3.199,00 VINCI SA	228.792,48	0,12			
Irland	818.300,70	0,44			
4.053,00 LINDE PLC	818.300,70	0,44			
Japan	30.273.307,26	16,41			
113.661,00 AEON CO LTD	2.595.609,17	1,41			
285.111,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	10.863.039,04	5,88			
68.587,00 FUJI ELECTRIC SHS	1.834.532,76	0,99			
12.401,00 KEYENCE CORP	4.908.300,66	2,66			
84.933,00 KYOWA KIRIN CO LTD	2.049.377,38	1,11			
38.666,00 NABTESCO CORP	1.192.008,79	0,65			
48.535,00 NIPPON EXPRESS	2.408.125,27	1,31			
25.937,00 OTSUKA HOLDINGS	932.266,74	0,51			
132.890,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.490.047,45	1,89			
Niederlande	6.407.369,95	3,47			
7.627,00 DSM KONINKLIJKE	1.072.356,20	0,58			
41.921,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.058.505,25	0,57			
83.039,00 UNILEVER NV	4.276.508,50	2,32			
Spanien	19.082.579,98	10,34			
8.982,00 AENA SME SA	1.071.552,60	0,58			
5.499.391,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.796.825,84	4,76			
770.188,00 IBERDROLA SA	8.094.675,88	4,39			
381.180,00 TELEFONICA SA	1.119.525,66	0,61			
Vereinigte Staaten von Amerika	35.451.438,78	19,22			
14.338,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.603.618,91	1,41			
21.666,00 COCA-COLA CO	912.165,11	0,49			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	268.122.716,51	99,82	Spanien	24.466.900,10	9,11
Aktien	268.122.716,51	99,82	12.445.283,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	19.907.474,69	7,42
Dänemark	4.352.545,45	1,62	65.996,00 BANKINTER SA REGS	242.667,29	0,09
28.261,00 CARLSBERG AS -B-	3.249.918,19	1,21	23.924,00 ENDESA	546.184,92	0,20
8.179,00 COLOPLAST -B-	1.102.627,26	0,41	173.817,00 IBERDROLA SA	1.826.816,67	0,68
Deutschland	24.937.573,30	9,28	76.961,00 REPSOL SA	440.370,84	0,16
214.485,00 BASF SE REG SHS	11.148.930,30	4,15	511.878,00 TELEFONICA SA	1.503.385,69	0,56
93.070,00 SAP AG	12.355.973,20	4,60	Vereinigte Staaten von Amerika	124.009.550,97	46,17
10.427,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.432.669,80	0,53	16.550,00 ADOBE INC	6.921.601,93	2,58
Frankreich	35.364.454,54	13,17	23.284,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.627.983,76	0,61
3.937,00 ACCOR SA	94.488,00	0,04	13.484,00 ALPHABET INC -A-	16.852.556,52	6,27
75.210,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	10.190.955,00	3,78	2.906,00 ALPHABET INC -C-	3.641.885,98	1,36
114.480,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.307.361,60	0,49	291,00 AMAZON.COM INC	781.375,88	0,29
30.150,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	8.369.640,00	3,11	179.436,00 APPLE INC	17.720.959,50	6,59
122.840,00 ORANGE	1.091.310,56	0,41	4.807,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.493.443,26	0,56
80.450,00 SANOFI	6.864.798,50	2,56	4.486,00 CHEVRON CORP	275.437,68	0,10
247.149,00 TOTAL SE	7.216.750,80	2,69	12.912,00 DANAHER CORP	2.370.989,60	0,88
3.204,00 VINCI SA	229.150,08	0,09	3,00 DEXCOM INC	1.054,61	0,00
Irland	9.831.421,02	3,66	31.550,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.508.664,56	1,31
35.166,00 JOHNSON CONTROLS INTL	1.225.029,72	0,46	45.802,00 FACEBOOK -A-	10.229.432,31	3,81
42.627,00 LINDE PLC	8.606.391,30	3,20	200.000,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	25.107.235,75	9,34
Japan	33.902.606,67	12,62	2.367,00 HOME DEPOT INC	560.559,05	0,21
227.865,00 CANON INC	3.215.895,17	1,20	6.084,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	854.037,64	0,32
204.005,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	7.772.812,27	2,89	171.118,00 INTEL CORP	7.555.954,50	2,81
10.799,00 FAST RETAILING CO LTD	5.747.261,23	2,14	786,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	113.839,80	0,04
122.547,00 JAPAN TOBACCO	1.901.339,11	0,71	143.182,00 MOSAIC	2.230.789,36	0,83
33.619,00 KAO CORP	2.142.655,26	0,80	742,00 O REILLY AUTO	291.750,62	0,11
1,00 KEYENCE CORP	395,80	0,00	104.888,00 PEPSICO INC	12.397.114,91	4,62
301.508,00 MARUBENI CORP	1.448.459,54	0,54	63.478,00 SEALED AIR	2.100.866,57	0,78
91,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	2.160,47	0,00	5.771,00 SERVICENOW INC	2.386.846,03	0,89
44.436,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.167.008,42	0,43	27,00 STARBUCKS CORP	1.978,29	0,00
131.031,00 SHISEIDO	6.390.090,36	2,38	186,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	22.648,65	0,01
79.434,00 TREND MICRO INC	4.114.529,04	1,53	17.071,00 WALMART INC	2.036.757,44	0,76
Luxemburg	183.517,01	0,07	27.632,00 WALT DISNEY CO	2.923.786,77	1,09
43.069,00 TENARIS SA - REG.SHS	183.517,01	0,07	Gesamtwertpapierbestand	268.122.716,51	99,82
Niederlande	8.192.283,18	3,05			
70.925,00 AIRBUS SE	4.402.314,75	1,63			
185.562,00 ING GROUP NV	1.123.949,03	0,42			
46.346,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.170.236,50	0,44			
36.167,00 ROYAL PHILIPS NV	1.453.913,40	0,54			
813,00 UNILEVER NV	41.869,50	0,02			
Österreich	1.636.775,49	0,61			
27.773,00 AMS INHABER AKT CHF	539.554,36	0,20			
61.383,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.097.221,13	0,41			
Schweiz	1.245.088,78	0,46			
335,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.234.464,19	0,46			
49,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	10.624,59	0,00			

150

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
106.748,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA 2.464.811,32	0,19
8.062.429,00	IBERDROLA SA 84.736.128,79	6,66
75.305,00	RED ELECTRICA 1.206.009,58	0,09
353.539,00	TELEFONICA SA 1.038.344,04	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika		12,50
10.242,00	ADOBE INC 4.283.446,94	0,34
2.583,00	ALPHABET INC -A- 3.228.281,93	0,25
6.097,00	ALPHABET INC -C- 7.640.942,48	0,60
13.632,00	BECTON DICKINSON 2.704.893,84	0,21
204,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS 63.378,91	0,00
1,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE 30,90	0,00
627.321,00	COCA-COLA CO 26.410.981,77	2,08
25.881,00	DENTSPLY SIRONA INC 965.144,02	0,08
27.391,00	DISH NETWORK -A- 678.088,71	0,05
276.186,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED 18.589.827,30	1,46
109.608,00	FACEBOOK -A- 24.479.883,34	1,92
10.734,00	FEDEX CORP 2.302.320,11	0,18
153.163,00	FIRSTENERGY CORP 3.749.891,04	0,29
10,00	IBM CORP 1.037,56	0,00
34.874,00	INCYTE CORP 2.668.820,84	0,21
25.357,00	LKQ CORP 599.624,45	0,05
87.202,00	LOWE'S CO INC 12.333.879,44	0,97
300.000,00	MERCK & CO INC 21.221.165,74	1,67
13.001,00	NETFLIX INC 5.543.759,89	0,44
48.059,00	NORFOLK SOUTHERN 8.770.004,19	0,69
10.853,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 694.040,40	0,05
12.397,00	QORVO INC 1.363.865,58	0,11
15.570,00	QUALCOMM INC 1.562.510,21	0,12
9.774,00	QUINTILES IMS HOLDING INC 1.313.840,98	0,10
113.057,00	TJX COS INC 5.365.302,56	0,42
25.287,00	WALT DISNEY CO 2.675.658,52	0,21
Gesamtwertpapierbestand		99,49

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	204.888.159,02	99,24			
Aktien	204.888.159,02	99,24			
Belgien	72.283,34	0,04			
602,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	54.342,90	0,03	74.788,00 CAIXABANK SA	159.000,36	0,08
82,00 KBC GROUPE SA	4.114,57	0,00	1.020,00 ENDESA	27.307,03	0,01
757,00 PROXIMUS SA	13.825,87	0,01	708,00 FERROVIAL SA	17.227,40	0,01
Deutschland	33.833.537,55	16,39	51.577,00 IBERDROLA SA	635.663,39	0,31
52.995,00 BASF SE REG SHS	3.230.275,62	1,56	2.147,00 RED ELECTRICA	40.320,64	0,02
106.531,00 BAYER AG REG SHS	6.659.675,90	3,24	8.291,00 REPSOL SA	55.631,81	0,03
676.656,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.705.125,93	2,76	25.471,00 TELEFONICA SA	87.723,99	0,04
57,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	10.012,79	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	83.847.722,03	40,61
982,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	44.795,00	0,02	6.629,00 ALPHABET INC -A-	9.715.462,40	4,71
2.578,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	43.199,98	0,02	2.883,00 AMAZON.COM INC	9.077.788,59	4,40
988,00 FRESenius SE	44.987,59	0,02	14.517,00 AMERICAN TOWER CORP	3.509.194,41	1,70
116.079,00 SAP AG	18.071.296,42	8,76	69.488,00 APPLE INC	8.047.405,28	3,90
150,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	24.168,32	0,01	46.143,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	9.825.690,42	4,76
Finnland	2.150.478,96	1,04	598,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	63.764,74	0,03
722,00 ELISA CORPORATION -A-	42.569,73	0,02	280.000,00 COCA-COLA CO	13.823.600,00	6,69
53.198,00 SAMPO OYJ -A-	2.107.909,23	1,02	8.666,00 DEXCOM INC	3.572.385,18	1,73
Irland	5.517.320,64	2,67	125.788,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10.040.398,16	4,85
53.092,00 MEDTRONIC HLD	5.517.320,64	2,67	10,00 IBM CORP	1.216,70	0,00
Japan	55.469.935,00	26,87	9.293,00 NETFLIX INC	4.646.778,79	2,25
3.821,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	170.719,37	0,08	11.552,00 SALESFORCE.COM INC	2.903.248,64	1,41
19.759,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	3.435.778,09	1,66	46.842,00 STARBUCKS CORP	4.024.664,64	1,95
261.561,00 JFE HOLDINGS INC	1.814.296,01	0,88	40.280,00 TJX COS INC	2.241.582,00	1,09
172.023,00 KAO CORP	12.856.490,52	6,24	18.976,00 WALT DISNEY CO	2.354.542,08	1,14
7.665,00 KEYENCE CORP	3.557.582,79	1,72	Gesamtwertpapierbestand	204.888.159,02	99,24
521.725,00 KYOWA KIRIN CO LTD	14.762.350,99	7,16			
65.722,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	1.451.389,42	0,70			
1.095.928,00 NISSAN MOTOR CO LTD	3.861.139,42	1,87			
858.400,00 RENESAS ELECTRONICS	6.222.647,79	3,01			
52.536,00 SHIMADZU CORPORATION	1.588.077,75	0,77			
100.537,00 SHISEIDO	5.749.462,85	2,78			
Luxemburg	109.771,66	0,05			
21.969,00 TENARIS SA - REG.SHS	109.771,66	0,05			
Niederlande	22.168.779,58	10,74			
95.171,00 AIRBUS SE	6.927.153,09	3,36			
12.759,00 ASML HOLDING NV	4.708.491,47	2,28			
147,00 DSM KONINKLIJKE	24.236,56	0,01			
160,00 FERRARI NV	29.391,30	0,01			
1.468,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	43.466,62	0,02			
34.797,00 PROSUS NV	3.211.330,05	1,56			
153.259,00 ROYAL PHILIPS NV	7.224.710,49	3,50			
Portugal	30.155,11	0,01			
6.130,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	30.155,11	0,01			
Spanien	1.688.175,15	0,82			
1.033,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	57.648,03	0,03			
69.230,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	192.565,03	0,09			
221.289,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	415.087,47	0,20			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.151.700.145,84	99,88			
Dänemark	58.674.358,21	5,09			
994.092,00 NOVO NORDISK	58.674.358,21	5,09	134.579,00 CANON INC	1.899.334,94	0,16
Deutschland	286.823.101,92	24,87	1.284,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	48.921,80	0,00
1.392.842,00 BAYER AG REG SHS	74.252.407,02	6,43	465.800,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	24.391.031,09	2,12
650.136,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	29.929.010,76	2,60	6.684,00 FAST RETAILING CO LTD	3.557.245,49	0,31
166.491,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.197.070,29	0,10	87.945,00 KAO CORP	5.605.039,32	0,49
4.840,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	725.032,00	0,06	25.037,00 KDDI CORP	537.360,86	0,05
690.828,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	26.873.209,20	2,33	666,00 KEYENCE CORP	263.601,99	0,02
1.410.394,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	20.154.530,26	1,75	133.289,00 KYOWA KIRIN CO LTD	3.216.175,82	0,28
16.040,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	684.747,60	0,06	2.949,00 NINTENDO CO LTD	1.421.718,75	0,12
38.053,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.740.577,06	0,24	38.067,00 OTSUKA HOLDINGS	1.368.261,48	0,12
37.960,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	8.222.136,00	0,71	179.500,00 PIGEON CORP	6.817.387,51	0,59
27.333,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.391.249,70	0,12	77.780,00 SHISEIDO	3.793.157,56	0,33
14.492,00 PUMA AG	1.113.855,12	0,10	879.481,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	8.379.072,27	0,73
2.241.481,00 RWE AG	71.682.562,38	6,22	1.045.326,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	24.644.402,15	2,14
130.395,00 SAP AG	17.311.240,20	1,50	314.400,00 SYSMEX	25.482.330,27	2,20
195.949,00 SIEMENS AG REG	21.138.978,12	1,83	147.853,00 TOKYO GAS CO LTD	2.874.626,56	0,25
147.325,00 SIEMENS HEALTHINEERS	5.642.547,50	0,49	2.917,00 WELCIA HLDG	109.019,41	0,01
10.316,00 SYMRISE AG	1.217.288,00	0,11	110.396,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.330.107,22	0,12
1.163.390,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.546.660,71	0,22	Luxemburg	11.945.044,57	1,04
Finnland	6.115.190,74	0,53	1.417.465,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	8.584.168,04	0,75
939.547,00 NORDEA BANK	6.115.190,74	0,53	788.753,00 TENARIS SA - REG.SHS	3.360.876,53	0,29
Frankreich	151.257.870,51	13,12	Niederlande	120.086.589,29	10,41
2.768,00 ACCOR SA	66.432,00	0,01	354.469,00 AIRBUS SE	22.001.890,83	1,91
74.541,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	10.100.305,50	0,88	263.512,00 AKZO NOBEL NV	22.772.707,04	1,97
450.000,00 AXA SA	7.099.200,00	0,62	518.921,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	2.123.424,73	0,18
229.000,00 DANONE SA	12.645.380,00	1,10	27.931,00 ASML HOLDING NV	8.789.885,70	0,76
1.497,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	13.511,92	0,00	146.944,00 DSM KONINKLIJKE	20.660.326,40	1,79
795.481,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	9.084.393,02	0,79	75.126,00 FERRARI NV	11.768.487,90	1,02
1.358.003,00 ENGIE SA	15.508.394,26	1,34	292.939,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.396.709,75	0,64
124.293,00 LEGRAND SA	8.474.296,74	0,73	125.802,00 NN GROUP NV	4.031.954,10	0,35
50.246,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	20.068.252,40	1,74	11.000,00 PROSUS NV	865.700,00	0,08
855.358,00 ORANGE	7.599.000,47	0,66	166.803,00 ROYAL PHILIPS NV	6.705.480,60	0,58
275.151,00 SANOFI	23.478.634,83	2,03	90.439,00 SIGNIFY NV	2.856.063,62	0,25
10.787,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	255.220,42	0,02	129.321,00 UNILEVER NV	6.660.031,50	0,58
361.806,00 SOCIETE GENERALE SA	4.094.920,31	0,36	47.418,00 WOLTERS KLUWER NV	3.453.927,12	0,30
652.668,00 TOTAL SE	19.057.905,60	1,65	Portugal	35.281.036,51	3,06
75.252,00 VINCI SA	5.382.023,04	0,47	8.410.259,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	35.281.036,51	3,06
350.000,00 VIVENDI SA	8.330.000,00	0,72	Schweden	51.802.360,98	4,49
Großbritannien	54.531.765,07	4,73	342.874,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	6.863.850,54	0,60
4.806.574,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	50.315.216,63	4,36	358.032,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	10.329.633,84	0,90
396.786,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.216.548,44	0,37	237.092,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.701.509,68	0,15
Irland	53.044.458,66	4,60	2.130.754,00 TELEFON ERICSSON	19.952.883,74	1,72
200.000,00 LINDE PLC	40.380.000,00	3,50	785.672,00 VOLVO AB -B-	12.954.483,18	1,12
62.365,00 LINDE PLC	12.664.458,66	1,10	Schweiz	3.928.175,62	0,34
Japan	137.097.923,26	11,89	1.066,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	3.928.175,62	0,34
708.771,00 AEON CO LTD	16.185.784,99	1,40	Spanien	115.864.701,27	10,05
194.000,00 ASAH I INTECC CO LTD	5.173.343,78	0,45	4.338.459,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	10.290.824,75	0,89
			1.128.729,00 BANCO SABADELL REG.SHS	335.458,26	0,03
			326.695,00 ENAGAS	6.434.258,03	0,56
			686.605,00 ENDESA	15.675.192,15	1,36
			2.072.194,00 FERROVIAL SA	42.998.025,50	3,73
			3.818.358,00 IBERDROLA SA	40.130.942,58	3,48

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	65.247.569,23	5,66
5.009,00 ALPHABET INC -A-	6.260.342,30	0,54
696,00 ALPHABET INC -C-	872.247,99	0,08
2,00 ALTRIA GROUP INC	65,90	0,00
1.378,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	96.042,25	0,01
12.876,00 APPLE INC	1.271.623,72	0,11
127.642,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	23.178.346,04	2,02
150.000,00 COCA-COLA CO	6.315.183,56	0,55
15.065,00 DANAHER CORP	2.766.338,17	0,24
27.559,00 ELI LILLY & CO	3.478.687,74	0,30
10.552,00 FACEBOOK -A-	2.356.686,82	0,20
15.068,00 JOHNSON & JOHNSON	1.913.037,85	0,17
13.617,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.972.209,34	0,17
16.724,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.069.486,00	0,09
90.061,00 QUALCOMM INC	9.037.972,52	0,78
10.407,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	1.398.930,12	0,12
1,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	477,36	0,00
10.874,00 T MOBILE USA INC	1.060.461,89	0,09
22.858,00 TJX COS INC	1.084.763,31	0,09
11.550,00 WASTE MANAGEMENT	1.114.666,35	0,10
Gesamtwertpapierbestand	1.151.700.145,84	99,88

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	38.166.644,37	101,02
Aktien	38.166.644,37	101,02
Dänemark	2.067.693,49	5,47
14.943,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	2.067.693,49	5,47
Deutschland	2.292.349,66	6,07
3.175,00 BASF SE REG SHS	165.036,50	0,44
27.796,00 BAYER AG REG SHS	1.481.804,76	3,93
1.751,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	262.299,80	0,69
2.789,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	383.208,60	1,01
Frankreich	11.179.629,46	29,59
2.496,00 ACCOR SA	59.904,00	0,16
83.338,00 AXA SA	1.314.740,29	3,48
123.672,00 CARREFOUR SA	1.689.977,88	4,47
21.650,00 DANONE SA	1.195.513,00	3,16
72.586,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	828.932,12	2,19
77.887,00 ORANGE	691.948,11	1,83
27.398,00 SANOFI	2.337.871,34	6,20
30.025,00 TOTAL SE	876.730,00	2,32
2.031,00 VINCI SA	145.257,12	0,38
85.662,00 VIVENDI SA	2.038.755,60	5,40
Japan	1.358.827,95	3,60
73.882,00 MAZDA MOTOR CORP	364.783,78	0,97
67.701,00 NIPPON YUSEN KK	994.044,17	2,63
Niederlande	338.840,13	0,90
5.459,00 AIRBUS SE	338.840,13	0,90
Schweiz	2.391.221,39	6,33
24.148,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.391.221,39	6,33
Spanien	3.648.368,99	9,66
172.084,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	275.265,57	0,73
48.964,00 FERROVIAL SA	1.016.003,00	2,69
123.015,00 IBERDROLA SA	1.292.887,65	3,42
66.451,00 RED ELECTRICA	1.064.212,77	2,82
Vereinigte Staaten von Amerika	14.889.713,30	39,40
13.976,00 APPLE INC	1.380.258,87	3,65
1.183,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	367.535,55	0,97
23.680,00 CENTENE CORP	1.177.891,44	3,12
14.350,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.595.858,53	4,22
14.121,00 FACEBOOK -A-	3.153.788,34	8,34
2.735,00 MICROSOFT CORP	490.557,75	1,30
11.851,00 MONSTER BEVERAGE CORP	810.514,82	2,15
9.880,00 NORFOLK SOUTHERN	1.802.943,08	4,77
16.086,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.028.686,43	2,72
14.379,00 SALESFORCE.COM INC	3.081.678,49	8,16
Gesamtwertpapierbestand	38.166.644,37	101,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	280.263.951,00	100,17			
Aktien	280.263.951,00	100,17			
Belgien	21.822,90	0,01	553,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	26.317,27	0,01
510,00 KBC GROUPE SA	21.822,90	0,01	4.566,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	10.830,55	0,00
Deutschland	3.943.251,82	1,41	13.211.046,00 BANCO SABADELL REG.SHS	3.926.322,87	1,40
73.435,00 BASF SE REG SHS	3.817.151,30	1,36	5.348.293,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.555.129,48	3,07
522,00 BAYER AG REG SHS	27.827,82	0,01	785.351,00 CAIXABANK SA	1.423.841,36	0,51
68,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	10.186,40	0,00	12.407,00 ENDESA	283.251,81	0,10
693,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	26.957,70	0,01	60.742,00 FERROVIAL SA	1.260.396,50	0,45
480,00 FRESenius SE	18.638,40	0,01	687.915,00 IBERDROLA SA	7.229.986,65	2,58
100,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	21.660,00	0,01	1.682,00 RED ELECTRICA	26.937,23	0,01
18,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	916,20	0,00	3.707,00 REPSOL SA	21.211,45	0,01
150,00 SAP AG	19.914,00	0,01	71.390,00 TELEFONICA SA	209.672,43	0,07
Finnland	2.542.601,04	0,91	Vereinigte Staaten von Amerika	168.474.077,64	60,22
534,00 ELISA CORPORATION -A-	26.849,52	0,01	13.375,00 ADOBE INC	5.593.741,74	2,00
11.948,00 NOKIA OYJ	40.025,80	0,01	15.767,00 ALPHABET INC -A-	19.705.892,81	7,05
73.268,00 SAMPO OYJ -A-	2.475.725,72	0,89	5.815,00 ALPHABET INC -C-	7.287.531,66	2,60
Frankreich	5.352.830,43	1,91	542,00 AMAZON.COM INC	1.455.346,15	0,52
2.096,00 ACCOR SA	50.304,00	0,02	210.828,00 APPLE INC	20.821.208,95	7,45
60.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	693.205,42	0,25	27.752,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.039.449,86	1,80
65.133,00 ORANGE	578.641,57	0,21	29.204,00 BLACKROCK INC	14.034.805,10	5,02
28.384,00 SANOFI	2.422.006,72	0,86	2.789,00 BOOKING HOLDINGS INC	4.068.636,44	1,45
50.913,00 TOTAL SE	1.486.659,60	0,53	71.488,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	2.329.387,69	0,83
1.706,00 VINCI SA	122.013,12	0,04	20.456,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	6.355.289,23	2,27
Irland	26.300.392,87	9,40	350.000,00 COCA-COLA CO	14.735.428,30	5,27
111.218,00 LINDE PLC	22.454.914,20	8,03	10.886,00 CVS HEALTH	542.141,64	0,19
43.393,00 MEDTRONIC HLD	3.845.478,67	1,37	3.284,00 DANAHER CORP	603.030,50	0,22
Japan	45.882.624,52	16,40	47.237,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3.215.330,52	1,15
75.133,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	1.879.087,72	0,67	67.517,00 FACEBOOK -A-	15.079.266,87	5,40
469.036,00 KYOWA KIRIN CO LTD	11.317.529,90	4,05	506.352,00 FORD MOTOR	2.875.797,83	1,03
24.893,00 OBIC	3.709.315,94	1,33	200.000,00 GILEAD SCIENCES INC	10.777.299,28	3,85
26.666,00 SBI HOLDING	584.606,09	0,21	23.592,00 HOME DEPOT INC	5.587.118,34	2,00
255.315,00 SHISEIDO	12.451.144,55	4,44	174.827,00 INTEL CORP	7.719.730,58	2,76
123.691,00 SHIZUOKA BANK LTD	725.655,33	0,26	22.089,00 JOHNSON & JOHNSON	2.804.426,15	1,00
61.438,00 TOYOTA TSUSHO CORP	1.460.613,83	0,52	56.128,00 LKQ CORP	1.327.275,35	0,47
101.312,00 YAMAHA CORP.	4.109.796,10	1,47	22.357,00 MICROSOFT CORP	4.010.018,17	1,43
784.199,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	9.644.875,06	3,45	27.894,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.907.729,33	0,68
Luxemburg	1.064.947,60	0,38	3.977,00 PEPSICO INC	470.056,88	0,17
175.850,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.064.947,60	0,38	20.907,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	2.810.361,50	1,00
Niederlande	3.699.750,08	1,32	174.178,00 TWITTER INC	6.609.748,01	2,36
489,00 AIRBUS SE	30.352,23	0,01	2.382,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	708.028,76	0,25
2.793,00 ASML HOLDING NV	878.957,10	0,31			
129,00 DSM KONINKLIJKE	18.137,40	0,01			
1.493,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	37.698,25	0,01			
323,00 ROYAL PHILIPS NV	12.984,60	0,00			
52.847,00 UNILEVER NV	2.721.620,50	0,98			
Spanien	22.981.652,10	8,21			
65,00 AENA SME SA	7.754,50	0,00			
			Gesamtwertpapierbestand	280.263.951,00	100,17

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	47.045.351,56	99,61
Aktien	47.045.351,56	99,61
Deutschland	2.006.110,16	4,25
79,00 BASF SE REG SHS	4.106,42	0,01
37.554,00 BAYER AG REG SHS	2.002.003,74	4,24
Frankreich	7.226.958,43	15,30
92.593,00 AXA SA	1.460.747,17	3,09
5.885,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.633.676,00	3,46
26.936,00 SANOFI	2.298.448,88	4,87
64.871,00 SOCIETE GENERALE SA	734.209,98	1,55
37.667,00 TOTAL SE	1.099.876,40	2,33
Japan	1.051.823,38	2,23
21.568,00 SHISEIDO	1.051.823,38	2,23
Niederlande	1.977.488,46	4,19
18.928,00 AIRBUS SE	1.174.860,96	2,49
15.585,00 UNILEVER NV	802.627,50	1,70
Portugal	2.209.993,12	4,68
526.816,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.209.993,12	4,68
Schweiz	2.284.680,00	4,84
620,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	2.284.680,00	4,84
Spanien	8.973.541,78	19,00
2.632.744,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.211.337,30	8,91
16.529,00 FERROVIAL SA	342.976,75	0,73
322.532,00 IBERDROLA SA	3.389.811,32	7,18
179.905,00 REPSOL SA	1.029.416,41	2,18
Vereinigte Staaten von Amerika	21.314.756,23	45,12
1.798,00 ALPHABET INC -A-	2.247.174,18	4,76
750,00 AMAZON.COM INC	2.013.855,37	4,26
9.525,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	663.862,41	1,41
6.199,00 CME GROUP -A-	884.453,75	1,87
7.609,00 FACEBOOK -A-	1.699.396,32	3,60
1.976,00 HOME DEPOT INC	467.961,42	0,99
49.886,00 INTEL CORP	2.202.786,07	4,66
4.854,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.993.465,96	4,22
52.875,00 MICRON TECHNOLOGY INC	2.117.434,87	4,48
2.344,00 MICROSOFT CORP	420.426,83	0,89
3.107,00 NVIDIA CORP	1.433.991,85	3,04
12.339,00 PULTEGROUP	487.078,25	1,03
39.183,00 STARBUCKS CORP	2.870.936,22	6,07
16.422,00 T MOBILE USA INC	1.601.517,86	3,39
1.414,00 UNITED RENTALS INC	210.414,87	0,45
Gesamtwertpapierbestand	47.045.351,56	99,61

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.270.550.077,40	99,69			
Belgien	35.858,02	0,00	20.860,00 MONOTARO CO LTD	879.914,50	0,07
838,00 KBC GROUPE SA	35.858,02	0,00	344.430,00 NGK INSULATORS LTD	4.161.001,13	0,33
Dänemark	1.644.934,35	0,13	397.391,00 NOMURA HOLDINGS INC	1.536.902,77	0,12
7.324,00 DSV PANALPINA A/S	1.020.816,26	0,08	1,00 RAKUTEN	9,15	0,00
5.307,00 ORSTED	624.118,09	0,05	733.951,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	19.275.519,75	1,51
Deutschland	69.119.491,52	5,42	1.751,00 SHISEIDO	85.392,37	0,01
52.024,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	14.363.826,40	1,13	109.141,00 SOFTBANK GROUP	5.705.329,74	0,45
55.225,00 ALLIANZ SE REG SHS	9.035.914,50	0,71	182.700,00 SQUARE ENIX HDLGS	10.275.511,67	0,81
375.589,00 BAYER AG REG SHS	20.022.649,59	1,56	100.240,00 SUMI DAI PHARMA	1.120.260,20	0,09
365,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	16.802,78	0,00	755.319,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	7.196.144,65	0,56
1.484,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	222.303,20	0,02	118.589,00 TOKYO ELECTRON LTD	26.190.253,88	2,04
190.198,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.399.857,28	0,11	16.612,00 TOYOTA MOTOR CORP	930.542,36	0,07
858,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	33.376,20	0,00	115.723,00 TOYOTA TSUSHO CORP	2.751.173,77	0,22
6.597,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	94.271,13	0,01	83.045,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	1.852.829,97	0,15
1.390,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	59.339,10	0,00	Niederlande	18.781.731,02	1,47
266.505,00 E.ON SE	2.512.609,14	0,20	3.111,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	22.249,87	0,00
76.306,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.883.975,40	0,30	619,00 AIRBUS SE	38.421,33	0,00
2.399,00 RWE AG	76.720,02	0,01	5.160,00 ASML HOLDING NV	1.623.852,00	0,12
128.003,00 SAP AG	16.993.678,28	1,33	1.526,00 DSM KONINKLIJKE	214.555,60	0,02
2.837,00 SCOUT24	211.356,50	0,02	969,00 HEINEKEN HOLDING	64.390,05	0,01
1.634,00 SYMRISE AG	192.812,00	0,02	33.097,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	835.699,25	0,07
Finnland	43.944,72	0,00	2.598,00 ROYAL PHILIPS NV	104.439,60	0,01
874,00 ELISA CORPORATION -A-	43.944,72	0,00	502.479,00 SIGNIFY NV	15.868.286,82	1,24
Frankreich	62.382.103,14	4,89	191,00 UNILEVER NV	9.836,50	0,00
100.000,00 DANONE SA	5.522.000,00	0,43	Norwegen	4.401.600,35	0,35
500.000,00 ENGIE SA	5.710.000,00	0,45	291.193,00 MOWI ASA	4.401.600,35	0,35
14.870,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.127.912,00	0,32	Österreich	967.537,75	0,08
5.239,00 L'OREAL SA	1.454.346,40	0,11	49.803,00 AMS AG	967.537,75	0,08
18.875,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7.538.675,00	0,59	Portugal	280.104,35	0,02
300.000,00 ORANGE	2.665.200,00	0,21	66.771,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	280.104,35	0,02
40.238,00 SANOFI	3.433.508,54	0,27	Schweden	26.345.740,50	2,07
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	10.605.000,00	0,83	432.938,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	8.666.803,92	0,68
240.461,00 TOTAL SE	7.021.461,20	0,55	332.177,00 GETINGE -B-	6.187.618,54	0,49
200.000,00 VINCI SA	14.304.000,00	1,13	696.933,00 VOLVO AB -B-	11.491.318,04	0,90
Irland	41.210.799,00	3,23	Schweiz	863.254,09	0,07
187.598,00 LINDE PLC	37.876.036,20	2,97	391,00 LONZA GROUP (CHF)	206.360,61	0,02
37.630,00 MEDTRONIC HLD	3.334.762,80	0,26	336,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	26.072,86	0,00
Japan	157.917.528,78	12,39	65.982,00 UBS GROUP SA	630.820,62	0,05
332.952,00 AEON CO LTD	7.603.428,31	0,60	Spanien	29.638.788,85	2,33
148,00 CANON INC	2.088,75	0,00	10.769,00 AENA SME SA	1.284.741,70	0,10
516.880,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	19.693.689,89	1,55	1.281,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	60.962,79	0,00
8.721,00 FAST RETAILING CO LTD	4.641.343,19	0,36	7.076,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	16.784,27	0,00
258.413,00 ISUZU MOTORS LTD	1.915.705,58	0,15	7.153,00 ENAGAS	140.878,34	0,01
41.812,00 KEYENCE CORP	16.549.138,56	1,30	2.109,00 FERROVIAL SA	43.761,75	0,00
615.008,00 KUBOTA CORP	9.330.746,28	0,73	4.648,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	107.322,32	0,01
502.903,00 KYOWA KIRIN CO LTD	12.134.718,32	0,95	2.654.826,00 IBERDROLA SA	27.902.221,26	2,20
636.974,00 MARUBENI CORP	3.060.055,01	0,24	14.351,00 REPSOL SA	82.116,42	0,01
63.792,00 MINEBEA MITSUMI	1.025.828,98	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika	856.916.660,96	67,24
			171.365,00 ALLSTATE CORP	13.757.132,22	1,08
			34.886,00 ALPHABET INC -A-	43.601.178,19	3,43
			13.912,00 ALPHABET INC -C-	17.434.933,87	1,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
13.674,00 AMAZON.COM INC	36.716.611,11	2,88	8.289,00 ROSS STORES INC	659.642,25	0,05
137.097,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	9.555.227,74	0,75	89.284,00 SALESFORCE.COM INC	19.135.168,11	1,50
10.800,00 AMGEN INC	2.340.790,52	0,18	17.479,00 SERVICENOW INC	7.229.194,56	0,57
207.515,00 ANALOG DEVICES INC	20.658.594,72	1,62	84.084,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	11.630.430,90	0,91
48.501,00 A.O.SMITH CORP	2.183.816,83	0,17	223.289,00 SYNCHRONY FINANCIAL	4.983.134,89	0,39
124.839,00 APACHE CORP	1.008.165,55	0,08	74.215,00 TESLA MOTORS INC	27.151.304,44	2,13
86.624,00 APPLE INC	8.554.918,72	0,67	469.905,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	57.218.893,06	4,50
1.055,00 AUTOZONE INC	1.059.489,36	0,08	61.446,00 TJX COS INC	2.916.019,19	0,23
268.774,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	3.046.097,69	0,24	34.775,00 TWITTER INC	1.319.649,94	0,10
177.847,00 BALL CORP	12.606.184,83	0,99	4.379,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.301.619,61	0,10
277.594,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	19.037.316,74	1,49	1.748,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	159.528,38	0,01
90.343,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	16.405.268,77	1,29	209.398,00 VALERO ENERGY CORP	7.735.574,43	0,61
33.061,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.077.270,12	0,08	26.740,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.205.166,76	0,49
45.986,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	14.286.973,54	1,12	6.481,00 VISA INC -A-	1.105.193,85	0,09
16.915,00 CHARTER COMM -A-	9.005.850,94	0,71	96.307,00 WALT DISNEY CO	10.190.400,00	0,80
79.456,00 CONCHO RESOURCES INC	2.989.467,21	0,23	32.577,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	7.636.905,56	0,60
414.069,00 CORNING INC	11.444.144,71	0,90	18.507,00 WW GRAINGER INC	5.630.616,46	0,44
417.601,00 CSX CORP	27.659.633,88	2,17	Gesamtwertpapierbestand	1.270.550.077,40	99,69
133.403,00 DANAHER CORP	24.496.369,75	1,92			
25.774,00 DELTA AIR LINES	672.126,31	0,05			
404.106,00 DOW - REGISTERED SHS	16.213.863,73	1,27			
371.835,00 EBAY INC	16.520.362,85	1,30			
6.409,00 ELI LILLY & CO	808.988,34	0,06			
147.923,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	27.530.972,37	2,16			
5.148,00 EXPEDIA GROUP INC	402.524,30	0,03			
164.033,00 FACEBOOK -A-	36.635.179,04	2,87			
17.512,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	3.555.713,30	0,28			
181.367,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	2.418.948,43	0,19			
2.413.823,00 GENERAL ELECTRIC CO	12.824.045,79	1,01			
4.214,00 HOME DEPOT INC	997.970,36	0,08			
294.495,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	41.339.548,84	3,24			
692.918,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	9.879.835,38	0,78			
198.508,00 IBM CORP	20.596.485,19	1,62			
22.061,00 INGERSOLL RAND INC	669.740,84	0,05			
133.098,00 INTEL CORP	5.877.128,25	0,46			
1.614,00 INTUITIVE SURGICAL	976.589,40	0,08			
259.167,00 JOHNSON & JOHNSON	32.903.921,00	2,58			
114.161,00 LAS VEGAS SANDS CORP	4.542.491,16	0,36			
15.284,00 LIVE NATION ENT	702.257,21	0,06			
5.153,00 LOWE'S CO INC	728.842,01	0,06			
7.810,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2.193.646,61	0,17			
11.485,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.663.422,50	0,13			
51.757,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.086.183,48	0,32			
320.000,00 MERCK & CO INC	22.635.910,12	1,78			
155.088,00 MICROSOFT CORP	27.817.046,04	2,18			
7.426,00 MONSTER BEVERAGE CORP	507.879,76	0,04			
18.500,00 NETFLIX INC	7.888.589,95	0,62			
1.514,00 NVIDIA CORP	698.765,26	0,05			
553,00 NVR INC	1.925.523,69	0,15			
70.029,00 PARKER-HANNIFIN CORP	12.083.458,71	0,95			
150.767,00 PAYPAL HOLDINGS	25.332.044,52	1,99			
23.985,00 PEPSICO INC	2.834.879,12	0,22			
247.375,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	15.819.427,15	1,24			
59.101,00 PUBLIC STORAGE INC	11.224.981,64	0,88			
4.973,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	668.480,78	0,05			
236.507,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	11.605.008,13	0,91			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			15.345,00 STARBUCKS CORP	1.124.327,29	1,33
			3.431,00 WALT DISNEY CO	363.039,68	0,43
Aktien	85.319.871,10	100,66	Gesamtwertpapierbestand	85.319.871,10	100,66
Deutschland	21.990.222,19	25,94			
106.179,00 BAYER AG REG SHS	5.660.402,49	6,67			
200.912,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.444.557,28	1,70			
8.384,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.255.923,20	1,48			
80.035,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.113.361,50	3,67			
62.796,00 FRESenius SE	2.438.368,68	2,88			
15.076,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	767.368,40	0,91			
25.464,00 SAP AG	3.380.600,64	3,99			
28.600,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	3.929.640,00	4,64			
Finnland	2.820.603,37	3,33			
35.353,00 SAMPO OYJ -A-	1.194.577,87	1,41			
121.572,00 STORA ENSO -R-	1.626.025,50	1,92			
Frankreich	3.770.891,80	4,45			
100.000,00 ENGIE SA	1.142.000,00	1,34			
2.773,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	769.784,80	0,91			
2.603,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.039.638,20	1,23			
28.064,00 TOTAL SE	819.468,80	0,97			
Großbritannien	5.132.230,10	6,05			
490.278,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	5.132.230,10	6,05			
Niederlande	22.655.001,87	26,73			
44.059,00 AIRBUS SE	2.734.742,13	3,23			
18.116,00 DSM KONINKLIJKE	2.547.109,60	3,01			
232.155,00 ING GROUP NV	1.406.162,84	1,66			
121.998,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.080.449,50	3,63			
32.280,00 PROSUS NV	2.540.436,00	3,00			
156.664,00 ROYAL PHILIPS NV	6.297.892,80	7,42			
78.606,00 UNILEVER NV	4.048.209,00	4,78			
Österreich	139.979,13	0,17			
7.831,00 ERSTE GROUP BANK AG	139.979,13	0,17			
Portugal	1.522.898,27	1,80			
363.027,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.522.898,27	1,80			
Schweiz	2.782.958,67	3,28			
28.104,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.782.958,67	3,28			
Spanien	15.794.809,28	18,63			
139.998,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	332.075,26	0,39			
3.150.747,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.039.934,90	5,95			
359.944,00 CAIXABANK SA	652.578,47	0,77			
62.319,00 ENDESA	1.422.742,77	1,68			
731.600,00 IBERDROLA SA	7.689.116,00	9,06			
115.058,00 REPSOL SA	658.361,88	0,78			
Vereinigte Staaten von Amerika	8.710.276,42	10,28			
8.258,00 AMERICAN TOWER CORP	1.702.303,62	2,01			
902,00 FACEBOOK -A-	201.452,95	0,24			
999,00 MARKETAXESS HOLDING INC	410.274,51	0,48			
9.203,00 MICROSOFT CORP	1.650.677,52	1,95			
7.641,00 NETFLIX INC	3.258.200,85	3,84			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.656.490.593,98	99,91	1.619.973,00 ASTELLAS PHARMA	20.513.154,10	0,36
Aktien	5.656.490.593,98	99,91	172.067,00 CANON INC	2.428.409,08	0,04
Dänemark	86.067.390,42	1,52	341.506,00 CASIO COMPUTER CO LTD	4.674.847,13	0,08
48.076,00 CARLSBERG AS -B-	5.528.575,31	0,10	1.464.900,00 CHIBA BANK	6.853.970,21	0,12
60.248,00 CHRISTIAN HANSEN	5.712.621,20	0,10	406.088,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	15.472.394,25	0,27
96.130,00 COLOPLAST -B-	12.959.476,47	0,23	166.928,00 CYBER AGENT	8.727.485,59	0,15
414.838,00 DANSKE BANK	4.798.359,93	0,08	735.232,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	8.775.271,58	0,16
84.703,00 DSV PANALPINA A/S	11.805.871,07	0,21	394.253,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	10.287.236,43	0,18
366.264,00 NOVO NORDISK	21.618.024,42	0,38	17.603,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.745.362,31	0,05
91.432,00 ORSTED	10.752.659,67	0,19	863.700,00 DENSO CORP	32.084.338,76	0,57
116.083,00 PANDORA	7.137.739,18	0,13	47.000,00 DISCO CO LTD	9.650.686,16	0,17
41.584,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	5.754.063,17	0,10	242.294,00 EISAI	18.764.851,61	0,33
Deutschland	161.543.935,15	2,85	143.800,00 FANUC CORP SHS	23.379.893,70	0,41
251.977,00 ALLIANZ SE REG SHS	41.228.476,74	0,72	528.130,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	22.128.158,24	0,39
342.803,00 BAYER AG REG SHS	18.274.827,93	0,32	55.444,00 FUJITSU LTD	6.424.796,49	0,11
711,00 COVESTRO AG	30.110,85	0,00	500.600,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	7.135.839,87	0,13
394.199,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	18.146.950,97	0,32	218.500,00 HAMATSU PHOTONICS	9.340.342,10	0,16
3.231,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	484.003,80	0,01	35.700,00 HIKARI TSUSHIN	7.206.366,07	0,13
403.145,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	15.682.340,50	0,28	97.700,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	4.239.596,44	0,07
1.931.676,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	27.603.650,04	0,49	189.134,00 HOYA CORP	18.126.333,51	0,32
9.118,00 SAP AG	1.210.505,68	0,02	367.449,00 ISUZU MOTORS LTD	2.724.027,43	0,05
9.175,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	3.214.920,00	0,06	275.400,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	4.375.252,48	0,08
330.628,00 SIEMENS AG REG	35.668.148,64	0,63	1.130.509,00 JAPAN TOBACCO	17.540.053,86	0,31
Finnland	20.766.760,69	0,37	1.479,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	6.429.928,14	0,11
3.190.636,00 NORDEA BANK	20.766.760,69	0,37	2.007.700,00 KANSAI ELECTRIC POWER	16.548.348,58	0,29
Frankreich	515.306.258,33	9,10	205.600,00 KANSAI PAINT CO LTD	4.332.976,83	0,08
92.258,00 ACCOR SA	2.214.192,00	0,04	3.485.608,00 KDDI CORP	74.810.452,93	1,32
505.968,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	68.558.664,00	1,21	127.600,00 KEIO	6.702.235,76	0,12
3.250.000,00 AXA SA	51.272.000,00	0,91	278.000,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	6.669.767,01	0,12
1.038.509,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	37.396.709,09	0,66	30.784,00 KEYENCE CORP	12.184.269,62	0,22
395.607,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.517.831,94	0,08	719.826,00 KOMATSU LTD	13.436.779,15	0,24
299.746,00 ESSILORLUXOTTICA SA	34.815.497,90	0,61	2.119.788,00 KUBOTA CORP	32.160.888,97	0,57
37.273,00 KERING	21.156.154,80	0,37	154.600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	4.322.562,27	0,08
79.661,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	22.113.893,60	0,39	203.355,00 KYOCERA CORP	9.854.726,45	0,17
275.085,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	109.868.949,00	1,94	88.376,00 KYOWA KIRIN CO LTD	2.132.454,70	0,04
424.495,00 ORANGE	3.771.213,58	0,07	854.400,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	6.607.373,35	0,12
760.101,00 SANOFI	64.859.418,33	1,15	139.389,00 LASERTEC CORP	9.698.114,86	0,17
382.941,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	40.610.893,05	0,72	429.200,00 LIXIL GROUP CORPORATION	7.318.091,55	0,13
1.729.888,00 TOTAL SE	50.512.729,60	0,89	906.031,00 MARUBENI CORP	4.352.618,33	0,08
11.072,00 VINCI SA	791.869,44	0,01	645.700,00 MARUI GROUP CO LTD	10.492.972,31	0,19
119.590,00 VIVENDI SA	2.846.242,00	0,05	603.708,00 MINEBEA MITSUMI	9.708.132,10	0,17
Irland	63.958.980,67	1,13	275.666,00 MITSUBISHI CORP	5.596.866,46	0,10
199.552,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	17.362.632,12	0,31	352.880,00 MITSUBISHI ESTATE	4.525.427,81	0,08
153.952,00 LINDE PLC	31.263.027,98	0,55	2.133.500,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	31.489.661,60	0,56
148.706,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	6.248.023,38	0,11	165.731,00 MONOTARO CO LTD	6.990.849,03	0,12
87.867,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	9.085.297,19	0,16	143.981,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	7.880.285,12	0,14
Japan	1.353.928.150,23	23,92	333.217,00 NEC CORP	16.532.981,93	0,29
110.914,00 ADVANTEST CORP	4.562.047,68	0,08	647.807,00 NEXON CO LTD	13.725.683,92	0,24
268.306,00 AEON CO LTD	6.127.145,76	0,11	94.189,00 NGK INSULATORS LTD	1.137.881,53	0,02
670.088,00 AGC INC.	16.623.630,84	0,29	329.700,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	4.875.573,49	0,09
352.100,00 AISIN SEIKI CO LTD	9.531.615,22	0,17	128.000,00 NIDEC CORP	10.141.757,86	0,18
			25.981,00 NINTENDO CO LTD	12.525.491,65	0,22
			1.434,00 NIPPON BUILDING FD	6.906.389,71	0,12
			45.606,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	3.184.134,43	0,06
			59.957,00 OBIC	8.934.216,68	0,16
			464.605,00 OLYMPUS CORP	8.192.082,09	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
87.837,00 OMRON CORP	5.806.126,15	0,10	Schweden	136.234.139,68	2,41
259.413,00 OSAKA GAS CY	4.297.355,35	0,08	580.826,00 ALFA LAVAL	11.001.949,34	0,19
522.672,00 OTSUKA HOLDINGS	18.786.664,67	0,33	171.301,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	3.429.202,74	0,06
1.855.526,00 RAKUTEN	16.973.411,52	0,30	341.304,00 BOLIDEN AB	8.673.045,12	0,15
167.650,00 ROHM CO LTD	10.973.476,71	0,19	100.000,00 CASTELLUM AB	1.943.736,45	0,03
655.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	11.374.528,03	0,20	642.727,00 ELECTROLUX -B- FREE	12.823.613,90	0,24
143.217,00 SBI HOLDING	3.139.785,91	0,06	61.712,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	664.733,25	0,01
41.671,00 SCSK CORP	1.976.640,52	0,03	536.455,00 EPIROC- REGISTERED SHS	6.652.496,92	0,12
37.656,00 SECOM CO LTD	2.923.024,38	0,05	262.204,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	7.564.886,13	0,13
334.519,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	8.785.365,22	0,16	188.074,00 HENNES AND MAURITZ AB	2.773.107,02	0,05
58.581,00 SHIMANO INC	9.808.491,09	0,17	171.788,00 HEXAGON -B-	11.094.343,29	0,20
656.900,00 SHINOBI CO LTD	29.880.384,40	0,53	31.491,00 ICA GRUPPEN AB	1.366.127,75	0,02
535.416,00 SHISEIDO	26.111.047,17	0,46	143.758,00 INVESTOR -B- FREE	8.040.394,08	0,14
1.118.637,00 SHIZUOKA BANK LTD	6.562.683,66	0,12	78.203,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	2.717.107,64	0,05
216.313,00 SHOWA DENKO KK	3.359.631,72	0,06	7.070,00 LUNDIN ENERGY AB	120.244,40	0,00
15.799,00 SMC CORP	7.463.526,51	0,13	102.355,00 NIBE INDUSTRIER -B-	2.253.804,39	0,04
2.672.047,00 SOFTBANK GROUP	139.680.864,35	2,48	428.559,00 SANDVIK AB	7.182.632,91	0,13
400.008,00 SONY CORP	25.962.591,89	0,46	474.273,00 SECURITAS -B- FREE	6.202.231,41	0,11
258.300,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	6.293.139,99	0,11	188.727,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.432.097,21	0,03
1.687.000,00 SUBARU CORPORATION	27.700.936,77	0,49	156.659,00 SKANSKA -B- FREE	2.833.079,56	0,05
57.544,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	1.135.537,23	0,02	273.408,00 SKF AB -B-	4.837.604,21	0,09
59.814,00 SUZUKEN CO	1.935.802,46	0,03	531.323,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	6.229.417,61	0,11
27.505,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	594.331,46	0,01	1.673.832,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	12.012.389,06	0,21
1.061.969,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	32.129.454,29	0,57	607.718,00 SWEDBANK -A-	8.149.422,96	0,14
112.861,00 TDK CORP	10.406.033,22	0,18	182.202,00 TELEFON ERICSSON	1.706.182,56	0,03
2.235.231,00 TERUMO CORP.	75.501.288,53	1,33	900.508,00 TELIA COMPANY AB	3.161.784,60	0,06
193.706,00 THK CO LTD	4.115.184,67	0,07	82.998,00 VOLVO AB -B-	1.368.505,17	0,02
172.600,00 TOHO GAS	7.280.596,53	0,13	Schweiz	19.625.452,57	0,35
166.571,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	6.191.742,61	0,11	76.317,00 GARMIN	6.173.564,68	0,11
47.913,00 TOKYO ELECTRON LTD	10.581.534,83	0,19	161.391,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	13.451.887,89	0,24
295.448,00 TOKYO GAS CO LTD	5.744.236,96	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika	3.272.440.751,41	57,79
510.500,00 TOPPAN PRINTING	6.097.135,55	0,11	11.378,00 ABIOMED INC	2.688.260,50	0,05
225.300,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	12.088.848,66	0,21	652.639,00 ACTIVISION BLIZZARD	45.052.766,85	0,80
639.839,00 TOYOTA TSUSHO CORP	15.211.395,08	0,27	88.956,00 ADOBE INC	37.203.505,80	0,66
1.104.680,00 TREND MICRO INC	57.220.307,92	1,01	266.027,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	18.600.224,90	0,33
95.314,00 UNI CHARM	3.629.256,37	0,06	346.673,00 AFLAC INC	10.746.227,39	0,19
430.700,00 USS	6.539.692,40	0,12	15.300,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.442.256,43	0,03
449.388,00 YAMAHA CORP.	18.229.756,10	0,32	56.766,00 ALASKA AIR GROUP INC	1.773.196,25	0,03
1.268.743,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	15.604.288,87	0,28	7.257,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	708.155,47	0,01
56.249,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	1.254.980,22	0,02	12.304,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.434.816,39	0,06
1.139.725,00 YOKOHAMA RUBBER CO	13.731.987,14	0,24	94.750,00 ALPHABET INC -A-	118.420.330,02	2,08
Jersey Inseln	12.044.636,45	0,21	44.124,00 ALPHABET INC -C-	55.297.514,52	0,98
782.293,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	7.371.626,36	0,13	84.459,00 AMAZON.COM INC	226.784.280,96	4,00
59.771,00 APTIV PLC	4.673.010,09	0,08	90.692,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	11.204.926,41	0,20
Liberia	2.896.938,67	0,05	123.881,00 AMEREN CORPORATION	8.354.163,20	0,15
52.481,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.896.938,67	0,05	299.471,00 AMERICAN INTL	7.030.603,02	0,12
Luxemburg	8.249.737,66	0,15	71.075,00 AMERICAN TOWER CORP	14.651.396,20	0,26
228.187,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.381.900,47	0,02	64.120,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	5.299.544,11	0,09
1.611.790,00 TENARIS SA - REG.SHS	6.867.837,19	0,13	81.202,00 AMGEN INC	17.599.710,33	0,31
Niederlande	168.395,91	0,00	21.914,00 ANSYS INC	6.115.139,40	0,11
2.713,00 AIRBUS SE	168.395,91	0,00	4.653.303,00 APPLE INC	459.556.577,35	8,11
Portugal	3.259.066,14	0,06	465.499,00 APPLIED MATERIALS INC	23.599.467,49	0,42
776.893,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	3.259.066,14	0,06	266.144,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	10.551.344,87	0,19
			95.278,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	8.578.391,88	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
52.948,00	ATMOS ENERGY CORP	4.316.121,03	0,08	6.433,00	EQUIFAX INC	860.732,27	0,02
2.026,00	AUTOZONE INC	2.034.621,28	0,04	45.731,00	EQUINIX INC	29.643.546,69	0,52
1.053.860,00	BANK OF AMERICA CORP	21.649.671,60	0,38	13.254,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.466.793,59	0,04
19.714,00	BECTON DICKINSON	3.911.698,73	0,07	60.396,00	ETSY	6.264.414,34	0,11
238.189,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	43.252.433,09	0,76	96.658,00	EVERGY	4.188.939,21	0,07
7.318,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	3.216.762,27	0,06	486.076,00	EXELON CORP	14.822.903,48	0,26
47.051,00	BIOGEN IDEC INC	11.382.277,47	0,20	63.843,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.824.894,53	0,10
209.366,00	BOEING CO	29.505.671,05	0,52	195.790,00	EXXON MOBIL CORP	5.731.864,32	0,10
10.015,00	BOOKING HOLDINGS INC	14.610.037,27	0,26	427.465,00	FACEBOOK -A-	95.470.160,32	1,68
199.352,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	6.495.748,88	0,11	25.056,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	3.145.434,49	0,06
15.655,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.863.710,06	0,09	559.734,00	FORD MOTOR	3.178.977,90	0,06
28.737,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	3.234.796,40	0,06	385.324,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	5.139.186,77	0,09
102.770,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	6.600.977,61	0,12	16.142,00	GARTNER GROUP INC -A-	1.719.987,12	0,03
63.494,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5.773.560,07	0,10	594.091,00	GENERAL ELECTRIC CO	3.156.258,84	0,06
79.852,00	CATALENT	5.833.046,79	0,10	240.858,00	GENERAL MOTORS CO	6.077.677,24	0,11
49.294,00	CBRE GROUP	1.974.450,33	0,03	70.238,00	GENUINE PARTS CO	5.700.379,87	0,10
66.951,00	CDW	6.824.417,37	0,12	189.742,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	32.518.185,09	0,57
75.523,00	CENTENE CORP	3.756.667,88	0,07	8.350,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	887.799,43	0,02
297.664,00	CENTERPOINT ENERGY	4.911.779,64	0,09	240.941,00	HCP - REGISTERED SHS	5.578.431,89	0,10
81.263,00	CERNER CORP	5.009.595,59	0,09	16.076,00	HENRY SCHEIN INC	805.822,10	0,01
553.566,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	17.102.883,37	0,30	69.824,00	HERSHEY	8.535.003,76	0,15
36.467,00	CHARTER COMM -A-	19.415.688,21	0,34	14.978,00	HOLOGIC INC	849.006,66	0,01
132.759,00	CHEVRON CORP	8.151.322,22	0,14	35.849,00	HOME DEPOT INC	8.489.852,72	0,15
1.922,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.038.468,95	0,04	16.267,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.283.469,81	0,04
18.914,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.648.251,11	0,03	320.971,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	2.953.376,62	0,05
117.677,00	CHURCH AND DWIGHT CO	9.403.924,16	0,17	17.362,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	247.552,67	0,00
41.019,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	5.925.918,89	0,10	400.535,00	HP ENTERPRISE CO	3.200.454,48	0,06
33.042,00	CINTAS	9.378.219,30	0,17	48.292,00	HP INC	782.045,01	0,01
87.126,00	CITIGROUP INC	3.203.003,33	0,06	2.770,00	IDEXX LABS CORP	928.593,10	0,02
267.636,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	15.843.850,36	0,28	10.153,00	ILLUMINA INC	2.676.066,38	0,05
402.916,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	26.508.309,73	0,47	165.275,00	INTEL CORP	7.297.948,66	0,13
85.861,00	COMERICA INC	2.800.650,88	0,05	214.066,00	INTERNATIONAL PAPER CO	7.400.533,53	0,13
175.815,00	CONSOLIDATED EDISON INC	11.664.526,50	0,21	35.261,00	INTUITIVE SURGICAL	21.335.513,53	0,38
26.780,00	COPART INC	2.401.556,13	0,04	5.154,00	IPG PHOTONICS CORP	747.047,61	0,01
353.777,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	8.691.694,34	0,15	49.568,00	J.M. SMUCKER CO SHS	4.883.038,72	0,09
18.894,00	COSTCO WHOLESALE CORP	5.719.839,68	0,10	243.302,00	JOHNSON & JOHNSON	30.889.695,78	0,55
109.731,00	CROWN CASTLE REIT	15.580.276,72	0,28	291.187,00	JUNIPER NETWORKS INC	5.338.780,11	0,09
74.699,00	CUMMINS - REGISTERED	13.451.107,18	0,24	26.856,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.262.257,01	0,04
643.288,00	CVS HEALTH	32.036.856,01	0,57	28.329,00	KIMBERLY-CLARK CORP	3.567.185,55	0,06
37.837,00	DANAHER CORP	6.947.888,30	0,12	77.633,00	KLA CORPORATION	12.826.177,82	0,23
130.238,00	DELTA AIR LINES	3.396.305,84	0,06	382.245,00	KROGER CO	11.053.535,11	0,20
4.038,00	DEXCOM INC	1.419.506,88	0,03	36.008,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	5.781.116,41	0,10
29.943,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.747.439,29	0,07	88.366,00	LAS VEGAS SANDS CORP	3.516.102,47	0,06
138.085,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	6.803.864,15	0,12	68.512,00	LEIDOS HOLDINGS INC	5.208.582,95	0,09
25.762,00	DISH NETWORK -A-	637.761,36	0,01	18.668,00	LIVE NATION ENT	857.742,58	0,02
47.238,00	DOLLAR TREE INC	3.679.460,13	0,06	20.189,00	LOWE'S CO INC	2.855.538,77	0,05
30.511,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.053.667,53	0,04	354.116,00	MARATHON PETROLEUM	8.860.072,01	0,16
158.805,00	DR HORTON	10.242.120,11	0,18	32.164,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.539.328,12	0,04
394.628,00	DUKE ENERGY CORP	29.802.801,93	0,53	405.648,00	MCDONALD'S CORP	75.926.900,20	1,34
163.442,00	DUKE REALTY	5.143.060,42	0,09	3.268,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.691.400,67	0,05
94.284,00	E TRADE FINANCIAL	4.024.145,48	0,07	124.107,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	10.875.568,43	0,19
34.604,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.355.426,84	0,04	177.019,00	MICRON TECHNOLOGY INC	7.088.911,64	0,13
42.114,00	ELI LILLY & CO	5.315.920,59	0,09	718.214,00	MICROSOFT CORP	128.821.004,24	2,27
301.221,00	EMERSON ELECTRIC CO	16.843.099,79	0,30	23.252,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	1.935.072,43	0,03
93.767,00	ENTERGY CORP	7.878.618,95	0,14	39.006,00	MONSTER BEVERAGE CORP	2.667.702,38	0,05
52.917,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.316.317,41	0,04	80.993,00	MOODY S CORP	20.019.461,09	0,35

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
41.688,00	MSCI INC -A-	12.683.617,99	0,22	223.837,00	ZOETIS INC -A-	31.566.046,72	0,56
29.560,00	NETFLIX INC	12.604.687,50	0,22	59.914,00	3M CO	8.184.048,54	0,14
267.019,00	NEXTERA ENERGY	63.201.973,00	1,12	Gesamtwertpapierbestand	5.656.490.593,98	99,91	
748.508,00	NIKE INC	80.132.771,35	1,42				
344.128,00	NVIDIA CORP	158.827.404,73	2,80				
8.802,00	O REILLY AUTO	3.460.901,51	0,06				
195.937,00	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	10.429.699,86	0,18				
8.875,00	PAYCOM SOFTWARE INC	2.356.020,55	0,04				
253.234,00	PAYPAL HOLDINGS	42.548.667,56	0,75				
194.888,00	PEPSICO INC	23.034.560,01	0,41				
240.866,00	PFIZER INC	7.538.295,48	0,13				
84.623,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	5.411.571,03	0,10				
211.227,00	PHILLIPS 66	9.337.831,13	0,16				
7.577,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	481.699,87	0,01				
12.542,00	PROLOGIS	1.076.174,51	0,02				
13.221,00	PUBLIC STORAGE INC	2.511.048,58	0,04				
464.182,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	22.776.644,59	0,40				
8.991,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.291.972,86	0,08				
1,00	REGIONS FINANCIAL CORP	9,83	0,00				
69.859,00	RESMED	10.212.704,87	0,18				
58.801,00	ROCKWELL AUTOMATION	11.065.709,87	0,20				
43.920,00	ROSS STORES INC	3.495.172,81	0,06				
117.965,00	SALESFORCE.COM INC	25.282.022,60	0,45				
142.753,00	SEMPRA ENERGY	14.408.600,25	0,25				
40.911,00	SHERWIN WILLIAMS CO	24.307.619,61	0,43				
26.254,00	SNAP ON INC	3.294.035,75	0,06				
556.952,00	SOUTHERN CO	25.751.876,04	0,45				
212.866,00	STARBUCKS CORP	15.596.679,93	0,28				
23.859,00	SYNOPSYS	4.353.685,09	0,08				
62.571,00	T MOBILE USA INC	6.102.093,17	0,11				
1.122,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	158.083,69	0,00				
207.021,00	TARGET CORP	27.791.110,58	0,49				
12.501,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	3.306.984,36	0,06				
21.327,00	TELEFLEX INC	6.191.222,73	0,11				
80.495,00	TERADYNE INC	5.454.426,04	0,10				
244.435,00	TJX COS INC	11.600.057,78	0,20				
679.869,00	TRUIST FINANCIAL CORP	22.060.303,97	0,39				
73.039,00	TWITTER INC	2.771.701,27	0,05				
370.194,00	UNION PACIFIC CORP	62.149.910,70	1,10				
241.309,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	7.150.887,09	0,13				
90.355,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	24.022.494,65	0,42				
62.052,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14.399.514,13	0,25				
330.196,00	VISA INC -A-	56.307.759,45	0,99				
60.564,00	VULCAN MATERIALS CO	7.000.251,19	0,12				
77.180,00	WABTEC CORP	4.072.739,86	0,07				
359.930,00	WALGREENS BOOTS	11.025.187,05	0,19				
64.403,00	WALMART INC	7.683.983,91	0,14				
71.427,00	WALT DISNEY CO	7.557.806,81	0,13				
32.388,00	WASTE MANAGEMENT	3.125.698,17	0,06				
159.323,00	WEC ENERGY GR	13.165.393,51	0,23				
1.924.172,00	WELLS FARGO AND CO	38.576.969,87	0,68				
198.927,00	WELLTOWER INC	9.345.404,37	0,17				
147.592,00	WESTROCK	4.372.443,68	0,08				
87.646,00	WEYERHAEUSER CO	2.131.636,82	0,04				
33.852,00	WYNN RESORTS LTD	2.073.007,39	0,04				
155.483,00	XILINX INC	13.821.300,41	0,24				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	53.498.709,09	99,89
Aktien	53.498.709,09	99,89
Belgien	848.385,83	1,58
54.471,00 PROXIMUS SA	848.385,83	1,58
Deutschland	13.825.749,07	25,82
24.042,00 BASF SE REG SHS	1.249.703,16	2,33
66.375,00 BAYER AG REG SHS	3.538.451,25	6,61
7.484,00 COVESTRO AG	316.947,40	0,59
34.345,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.581.072,08	2,95
40.673,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.582.179,70	2,95
1.005,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	217.683,00	0,41
16.554,00 PUMA AG	1.272.340,44	2,38
18.123,00 SIEMENS AG REG	1.955.109,24	3,65
12.804,00 SIEMENS HEALTHINEERS	490.393,20	0,92
11.804,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.621.869,60	3,03
Finnland	1.230.251,04	2,30
24.468,00 ELISA CORPORATION -A-	1.230.251,04	2,30
Frankreich	733.445,60	1,37
25.118,00 TOTAL SE	733.445,60	1,37
Irland	72.078,30	0,13
357,00 LINDE PLC	72.078,30	0,13
Niederlande	15.072.535,57	28,14
159.758,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.142.589,22	2,13
59.479,00 AIRBUS SE	3.691.861,53	6,88
2.955,00 ASML HOLDING NV	929.938,50	1,74
40.024,00 ING GROUP NV	242.425,37	0,45
80.085,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.022.146,25	3,78
28.914,00 PROSUS NV	2.275.531,80	4,25
90.292,00 ROYAL PHILIPS NV	3.629.738,40	6,78
22.103,00 UNILEVER NV	1.138.304,50	2,13
Spanien	16.610.947,84	31,02
15.862,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	754.872,58	1,41
604.556,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.434.006,83	2,68
1.545.437,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.472.081,03	4,62
187.758,00 CAIXABANK SA	340.405,25	0,64
120.532,00 ENDESA	2.751.745,56	5,14
95.590,00 FERROVIAL SA	1.983.492,50	3,70
383.767,00 IBERDROLA SA	4.033.391,17	7,52
56.574,00 RED ELECTRICA	906.032,61	1,69
309.575,00 REPSOL SA	1.771.388,15	3,31
55.680,00 TELEFONICA SA	163.532,16	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	5.105.315,84	9,53
37.463,00 MICRON TECHNOLOGY INC	1.500.245,15	2,79
4.618,00 MICROSOFT CORP	828.298,25	1,55
5.280,00 NORFOLK SOUTHERN	963.516,14	1,80
2.059,00 SERVICENOW INC	851.588,28	1,59
13.125,00 STARBUCKS CORP	961.668,02	1,80
Gesamtwertpapierbestand	53.498.709,09	99,89

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	95.134.506,64	99,99			
Belgien	175.343,35	0,18	46.543,00 REPSOL SA	266.319,05	0,28
11.258,00 PROXIMUS SA	175.343,35	0,18	463.813,00 TELEFONICA SA	1.362.218,78	1,43
Dänemark	2.119.908,16	2,23	Vereinigte Staaten von Amerika	38.048.989,61	40,00
18.026,00 ORSTED	2.119.908,16	2,23	4.523,00 ADOBE INC	1.891.625,71	1,99
Deutschland	16.006.820,03	16,82	1.746,00 ALPHABET INC -C-	2.188.139,34	2,30
9.737,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.593.167,94	1,67	929,00 AMAZON.COM INC	2.494.495,52	2,62
163.010,00 BAYER AG REG SHS	8.690.063,10	9,14	7.733,00 AMGEN INC	1.676.049,36	1,76
6.876,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	267.476,40	0,28	20.988,00 APPLE INC	2.072.758,52	2,18
6.865,00 FRESenius SE	266.567,95	0,28	15.366,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.790.292,11	2,93
142.382,00 HUGO BOSS AG	3.044.127,16	3,20	5.358,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.664.628,46	1,75
12.147,00 SAP AG	1.612.635,72	1,69	36.382,00 CHEVRON CORP	2.233.832,77	2,35
337,00 SIEMENS AG REG	36.355,56	0,04	50.882,00 CMS ENERGY CORP	2.664.617,42	2,80
3.613,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	496.426,20	0,52	73,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	9.136,13	0,01
Finnland	279.200,03	0,29	17.553,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.952.063,05	2,05
5.106,00 ELISA CORPORATION -A-	256.729,68	0,27	23.796,00 ELI LILLY & CO	3.003.695,83	3,16
665,00 SAMPO OYJ -A-	22.470,35	0,02	57.467,00 EXXON MOBIL CORP	1.682.379,32	1,77
Frankreich	1.341.277,60	1,41	8.330,00 FACEBOOK -A-	1.860.424,68	1,96
1.613,00 L'OREAL SA	447.768,80	0,47	5.924,00 HOME DEPOT INC	1.402.936,97	1,47
1.514,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	604.691,60	0,64	19.116,00 MICROSOFT CORP	3.428.702,75	3,61
9.891,00 TOTAL SE	288.817,20	0,30	83.077,00 TWITTER INC	3.152.625,68	3,31
Irland	1.856.075,93	1,95	11.028,00 VISA INC -A-	1.880.585,99	1,98
9.179,00 LINDE PLC	1.853.240,10	1,95	Gesamtwertpapierbestand	95.134.506,64	99,99
32,00 MEDTRONIC HLD	2.835,83	0,00			
Japan	1.669.893,48	1,76			
18,00 OBIC	2.682,19	0,00			
41.099,00 YAMAHA CORP.	1.667.211,29	1,76			
Niederlande	21.906.858,81	23,02			
129.898,00 AIRBUS SE	8.062.768,86	8,47			
26.043,00 ASML HOLDING NV	8.195.732,10	8,61			
1.521,00 DSM KONINKLIJKE	213.852,60	0,22			
138.871,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.506.492,75	3,69			
319,00 PROSUS NV	25.105,30	0,03			
47.336,00 ROYAL PHILIPS NV	1.902.907,20	2,00			
Portugal	180.489,88	0,19			
43.025,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	180.489,88	0,19			
Schweiz	364.811,81	0,38			
99,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	364.811,81	0,38			
Spanien	11.184.837,95	11,76			
2.299,00 AENA SME SA	274.270,70	0,29			
5.418,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	257.842,62	0,27			
3.092,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	7.334,22	0,01			
1.555.425,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.488.057,83	2,61			
108.499,00 CAIXABANK SA	196.708,69	0,21			
48.891,00 ENDESA	1.116.181,53	1,17			
112.762,00 FERROVIAL SA	2.339.811,50	2,46			
273.653,00 IBERDROLA SA	2.876.093,03	3,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			1.055.483,00 TELEFONICA SA	3.099.953,57	4,79
Aktien			Vereinigte Staaten von Amerika	10.236.352,86	15,80
Belgien	2.939.447,98	4,54	1.440,00 CENTENE CORP	71.628,53	0,11
46.592,00 KBC GROUPE SA	1.993.671,68	3,08	128,00 DEXCOM INC	44.996,75	0,07
60.724,00 PROXIMUS SA	945.776,30	1,46	253,00 FACEBOOK -A-	56.505,10	0,09
Deutschland	17.859.029,94	27,55	29.198,00 FORD MOTOR	165.828,41	0,26
17,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	4.693,70	0,01	65.714,00 INTEL CORP	2.901.693,53	4,48
96,00 BASF SE REG SHS	4.990,08	0,01	2.389,00 LOWE'S CO INC	337.900,94	0,52
88.401,00 BAYER AG REG SHS	4.712.657,31	7,26	4.160,00 MICROSOFT CORP	746.150,00	1,15
52.954,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	2.437.737,39	3,76	7.125,00 NETFLIX INC	3.038.173,15	4,69
161,00 GEA GROUP AG	4.831,61	0,01	12.466,00 SEMPRA ENERGY	1.258.240,53	1,94
130.282,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.141.750,43	4,85	22.045,00 STARBUCKS CORP	1.615.235,92	2,49
13.866,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.395.474,24	2,15	Gesamtwertpapierbestand	64.711.803,59	99,87
46.099,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.346.439,10	3,62			
34,00 RWE AG	1.087,32	0,00			
25.121,00 SAP AG	3.335.063,96	5,15			
3.452,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	474.304,80	0,73			
Finnland	814.717,13	1,26			
12.800,00 ELISA CORPORATION -A-	643.584,00	1,00			
12.795,00 STORA ENSO -R-	171.133,13	0,26			
Großbritannien	125,62	0,00			
12,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	125,62	0,00			
Irland	1.992.853,41	3,08			
24,00 LINDE PLC	4.845,60	0,01			
22.433,00 MEDTRONIC HLD	1.988.007,81	3,07			
Japan	1.897.511,06	2,93			
100.758,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	1.897.511,06	2,93			
Niederlande	11.531.599,16	17,79			
68.061,00 AIRBUS SE	4.224.546,27	6,51			
27,00 AKZO NOBEL NV	2.333,34	0,00			
13.173,00 ASML HOLDING NV	4.145.543,10	6,40			
2.804,00 DSM KONINKLIJKE	394.242,40	0,61			
17.611,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	444.677,75	0,69			
22.912,00 PROSUS NV	1.803.174,40	2,78			
112,00 ROYAL PHILIPS NV	4.502,40	0,01			
9.953,00 UNILEVER NV	512.579,50	0,79			
Portugal	6.049.089,32	9,34			
1.441.976,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	6.049.089,32	9,34			
Spanien	11.391.077,11	17,58			
6,00 AENA SME SA	715,80	0,00			
103,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	4.901,77	0,01			
726,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.722,07	0,00			
5.613.134,00 BANCO SABADELL REG.SHS	1.668.223,42	2,57			
129.421,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	207.021,83	0,32			
256.395,00 CAIXABANK SA	464.844,14	0,72			
89.404,00 ENAGAS	1.760.811,78	2,72			
225.098,00 IBERDROLA SA	2.365.779,98	3,65			
44.502,00 RED ELECTRICA	712.699,53	1,10			
193.010,00 REPSOL SA	1.104.403,22	1,70			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			183.976,00 TELEFONICA SA	540.337,51	0,92
Aktien			Vereinigte Staaten von Amerika	33.134.923,93	56,26
Dänemark	3.055.531,52	5,19	1.231,00 ALPHABET INC -C-	1.542.725,96	2,62
22.082,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	3.055.531,52	5,19	30.368,00 APPLE INC	2.999.120,01	5,09
Deutschland	7.790.585,65	13,23	8.860,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.608.875,96	2,73
4.199,00 BASF SE REG SHS	218.264,02	0,37	21.712,00 CHEVRON CORP	1.333.103,65	2,26
97.062,00 BAYER AG REG SHS	5.174.375,22	8,78	10.977,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.585.821,49	2,69
217,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	32.506,60	0,06	139,00 DANAHER CORP	25.524,13	0,04
19.325,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	751.742,50	1,28	12.323,00 ELI LILLY & CO	1.555.494,36	2,64
1.383,00 FRESSENIUS SE	53.701,89	0,09	65.697,00 EXXON MOBIL CORP	1.923.317,28	3,27
7.214,00 GEA GROUP AG	216.492,14	0,37	11.058,00 FACEBOOK -A-	2.469.697,01	4,19
842,00 MERCK KGAA	104.871,10	0,18	3.156,00 HOME DEPOT INC	747.412,07	1,27
5.303,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	269.922,70	0,46	9.136,00 LOWE'S CO INC	1.292.198,83	2,19
258,00 SAP AG	34.252,08	0,06	29.490,00 MICROSOFT CORP	5.289.414,32	8,99
6.801,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	934.457,40	1,58	4.245,00 NETFLIX INC	1.810.111,58	3,07
Finnland	283.076,40	0,48	10,00 SALESFORCE.COM INC	2.143,18	0,00
5.630,00 ELISA CORPORATION -A-	283.076,40	0,48	5.406,00 SERVICENOW INC	2.235.884,54	3,80
Großbritannien	81.095,60	0,14	10.588,00 STARBUCKS CORP	775.782,17	1,32
7.747,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	81.095,60	0,14	34.876,00 TWITTER INC	1.323.482,71	2,25
Irland	131.241,87	0,22	14.587,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	432.267,30	0,73
582,00 LINDE PLC	117.505,80	0,20	24.527,00 VISA INC -A-	4.182.547,38	7,11
155,00 MEDTRONIC HLD	13.736,07	0,02	Gesamtwertpapierbestand	54.368.591,54	92,31
Japan	38.101,00	0,06			
89,00 OBIC	13.261,93	0,02			
1.133,00 SBI HOLDING	24.839,07	0,04			
Niederlande	5.561.641,80	9,44			
37.488,00 AIRBUS SE	2.326.880,16	3,95			
1.242,00 AKZO NOBEL NV	107.333,64	0,18			
17,00 ASML HOLDING NV	5.349,90	0,01			
6.037,00 DSM KONINKLIJKE	848.802,20	1,44			
3.091,00 PROSUS NV	243.261,70	0,41			
29.306,00 ROYAL PHILIPS NV	1.178.101,20	2,00			
16.542,00 UNILEVER NV	851.913,00	1,45			
Schweden	128.379,15	0,22			
6.413,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	128.379,15	0,22			
Schweiz	50.671,37	0,09			
653,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	50.671,37	0,09			
Spanien	4.113.343,25	6,98			
897,00 AENA SME SA	107.012,10	0,18			
2.037,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	96.940,83	0,16			
38.817,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	92.073,92	0,16			
975.934,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.561.104,03	2,64			
2.816,00 CAIXABANK SA	5.105,41	0,01			
4.195,00 ENDESA	95.771,85	0,16			
35.104,00 FERROVIAL SA	728.408,00	1,24			
26.356,00 IBERDROLA SA	277.001,56	0,47			
6.169,00 RED ELECTRICA	98.796,54	0,17			
89.268,00 REPSOL SA	510.791,50	0,87			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	127.850.067,39	100,87	193.592,00 INTEL CORP	8.548.325,38	6,74
Aktien	127.850.067,39	100,87	12.129,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.021.705,21	0,81
Dänemark	1.177.546,11	0,93	8.806,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.413.811,13	1,12
8.510,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.177.546,11	0,93	35.059,00 LOWE'S CO INC	4.958.756,44	3,91
Deutschland	18.045.529,79	14,24	176.799,00 MERCK & CO INC	12.506.269,60	9,86
132.445,00 BAYER AG REG SHS	7.060.642,95	5,56	2.298,00 MICROSOFT CORP	412.176,13	0,33
15.542,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	3.366.397,20	2,66	1.700,00 PEPSICO INC	200.929,52	0,16
51.502,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.621.451,80	2,07	2.326,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	148.745,78	0,12
36.999,00 SAP AG	4.911.987,24	3,88	260,00 VISA INC -A-	44.337,36	0,03
619,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	85.050,60	0,07	Gesamtwertpapierbestand	127.850.067,39	100,87
Finnland	4.948.975,10	3,90			
1.477.306,00 NOKIA OYJ	4.948.975,10	3,90			
Frankreich	37.942.815,44	29,94			
33.882,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	4.591.011,00	3,62			
100.000,00 DANONE SA	5.522.000,00	4,36			
16.102,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.469.915,20	3,53			
300.000,00 ORANGE	2.665.200,00	2,10			
50.003,00 SANOFI	4.266.755,99	3,37			
18.237,00 SOCIETE GENERALE SA	206.406,37	0,16			
237.956,00 TOTAL SE	6.948.315,20	5,48			
129.659,00 VINCI SA	9.273.211,68	7,32			
Irland	2.038,26	0,00			
23,00 MEDTRONIC HLD	2.038,26	0,00			
Japan	8.350.569,62	6,59			
2.883,00 CYBER AGENT	150.731,70	0,12			
13,00 OBIC	1.937,14	0,00			
190.247,00 SBI HOLDING	4.170.837,61	3,29			
32.749,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	860.076,49	0,68			
61.141,00 TREND MICRO INC	3.166.986,68	2,50			
Niederlande	5.039.920,50	3,98			
16.015,00 ASML HOLDING NV	5.039.920,50	3,98			
Schweiz	1.090.750,45	0,86			
296,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.090.750,45	0,86			
Spanien	9.098.898,25	7,18			
26.342,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.253.615,78	0,99			
1.407.311,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.251.134,68	1,78			
65.270,00 FERROVIAL SA	1.354.352,50	1,07			
24.773,00 RED ELECTRICA	396.739,60	0,31			
1.308.497,00 TELEFONICA SA	3.843.055,69	3,03			
Vereinigte Staaten von Amerika	42.153.023,87	33,25			
2.441,00 ALPHABET INC -C-	3.059.134,10	2,41			
628,00 AMAZON.COM INC	1.686.268,23	1,33			
4,00 APPLE INC	395,04	0,00			
10.214,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.149.744,60	0,91			
28.187,00 CVS HEALTH	1.403.761,40	1,11			
23.434,00 DANAHER CORP	4.303.111,09	3,39			
3.450,00 FACEBOOK -A-	770.524,03	0,61			
5.226,00 FORTINET	525.028,83	0,41			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	188.123.147,16	100,22			
Aktien	188.123.147,16	100,22			
Belgien	324.659,53	0,17			
5.061,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	233.944,73	0,12	266.519,00 IBERDROLA SA	2.801.114,69	1,49
2.120,00 KBC GROUPE SA	90.714,80	0,05	20.785,00 RED ELECTRICA	332.871,78	0,18
Dänemark	1.353.712,27	0,72	57.450,00 REPSOL SA	328.728,90	0,18
8.328,00 CARLSBERG AS -B-	957.691,47	0,51	571.461,00 TELEFONICA SA	1.678.380,96	0,89
2.862,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	396.020,80	0,21	Vereinigte Staaten von Amerika	90.516.665,14	48,23
Deutschland	40.382.055,50	21,52	6.533,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	1.823.769,14	0,97
533,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	147.161,30	0,08	2.235,00 ALPHABET INC -A-	2.793.344,99	1,49
257.305,00 BASF SE REG SHS	13.374.713,90	7,12	2.282,00 ALPHABET INC -C-	2.859.870,55	1,52
90.065,00 BAYER AG REG SHS	4.801.365,15	2,56	57.104,00 ALTAIR ENGINEERING INC	2.044.280,83	1,09
1.348,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	9.692,12	0,01	7.177,00 AMGEN INC	1.555.541,99	0,83
650,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	97.370,00	0,05	28.756,00 APPLE INC	2.839.920,15	1,51
377,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	14.665,30	0,01	8.720,00 AUTODESK INC	1.717.824,76	0,92
7.379,00 FRESENIUS SE	286.526,57	0,15	1.848,00 AUTOZONE INC	1.855.863,83	0,99
79.490,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.046.041,00	2,16	2.873,00 BECTON DICKINSON	570.067,49	0,30
127.271,00 SAP AG	16.896.497,96	9,00	2.611,00 CENTENE CORP	129.876,46	0,07
5.153,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	708.022,20	0,38	183,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	194.089,40	0,10
Finnland	345.876,12	0,18	404.301,00 COCA-COLA CO	17.021.566,85	9,08
6.879,00 ELISA CORPORATION -A-	345.876,12	0,18	19.447,00 COPART INC	1.743.953,03	0,93
Irland	5.330.730,70	2,84	27.007,00 DANAHER CORP	4.959.209,75	2,64
12.117,00 LINDE PLC	2.446.422,30	1,30	11.596,00 DTE ENERGY COMPANY	1.137.597,61	0,61
32.547,00 MEDTRONIC HLD	2.884.308,40	1,54	23.471,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.597.625,22	0,85
Japan	13.932.826,80	7,42	8.844,00 FACEBOOK -A-	1.975.221,59	1,05
230.002,00 ISUZU MOTORS LTD	1.705.084,94	0,91	68.424,00 GENERAL MOTORS CO	1.726.573,28	0,92
11.804,00 KAO CORP	752.309,79	0,40	6.512,00 HOME DEPOT INC	1.542.188,65	0,82
8.251,00 KONAMI HLDS SHS	302.703,97	0,16	51.640,00 INGERSOLL RAND INC	1.567.717,56	0,84
130.847,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	2.464.157,98	1,31	191.806,00 INTEL CORP	8.469.462,06	4,51
49.545,00 NIPPON EXPRESS	2.458.237,69	1,31	34.693,00 IROBOT	2.245.511,19	1,20
11.072,00 OTSUKA HOLDINGS	397.966,51	0,21	9.958,00 LOWE'S CO INC	1.408.462,78	0,75
376.810,00 SHOWA DENKO KK	5.852.365,92	3,12	4.761,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.955.272,24	1,04
Niederlande	23.863.555,53	12,71	22.911,00 METLIFE INC	726.219,99	0,39
55.622,00 AIRBUS SE	3.452.457,54	1,84	2.252,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.854.661,66	0,99
5.274,00 ASML HOLDING NV	1.659.727,80	0,88	19.303,00 MICROSOFT CORP	3.462.243,63	1,84
2.744,00 DSM KONINKLIJKE	385.806,40	0,21	3.001,00 NETFLIX INC	1.279.657,21	0,68
8.191,00 IMCD	832.205,60	0,44	39.376,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.518.062,71	1,34
31.056,00 ING GROUP NV	188.106,19	0,10	1,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	134,42	0,00
29.340,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	740.835,00	0,39	2.973,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.419.200,90	0,76
11.413,00 PROSUS NV	898.203,10	0,48	17.644,00 ROSS STORES INC	1.404.117,24	0,75
347.397,00 ROYAL PHILIPS NV	13.965.359,40	7,44	8.266,00 SYNOPSIS	1.508.343,22	0,80
33.803,00 UNILEVER NV	1.740.854,50	0,93	12.276,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.729.621,56	0,92
Schweiz	1.262.876,48	0,67	4.620,00 TESLA MOTORS INC	1.690.211,23	0,90
32.402,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	1.262.876,48	0,67	7.441,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	2.801.646,12	1,49
Spanien	10.810.189,09	5,76	18.539,00 VERISIGN INC	3.238.574,30	1,73
2.882.308,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.610.539,88	2,45	36.869,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.149.159,55	0,61
248.791,00 BANKINTER SA REGS	914.804,51	0,49			
52.609,00 CAIXABANK SA	95.380,12	0,05	Gesamtwertpapierbestand	188.123.147,16	100,22
2.331,00 FERROVIAL SA	48.368,25	0,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	12.163.197,03	99,22			
Aktien	12.163.197,03	99,22			
Belgien	196.191,63	1,60			
49,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	5.424,30	0,04	591,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	25.229,79	0,21
333,00 AGEAS NOM	11.608,38	0,09	3.821,00 E.ON SE	36.024,39	0,29
1.470,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	67.950,75	0,56	318,00 EVONIK INDUSTRIES	7.027,80	0,06
103,00 COLRUYT	5.702,08	0,05	362,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	26.071,24	0,21
45,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	3.834,00	0,03	689,00 FRESENIUS SE	26.753,87	0,22
75,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	9.090,00	0,07	99,00 HANNOVER RUECK SE	13.087,80	0,11
124,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	9.545,52	0,08	58,00 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	2.676,70	0,02
507,00 KBC GROUPE SA	21.694,53	0,18	235,00 HEIDELBERGCEMENT AG	12.295,20	0,10
215,00 PROXIMUS SA	3.348,63	0,03	173,00 HENKEL AG & CO KGAA	13.822,70	0,11
29,00 SOFINA SA	6.757,00	0,06	316,00 HENKEL AG & CO KGAA	28.225,12	0,23
117,00 SOLVAY	8.594,82	0,07	69,00 HOCHTIEF AG	4.585,05	0,04
82,00 TELENET GROUP HOLDING NV	2.717,48	0,02	2.158,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	52.040,17	0,42
220,00 UCB	21.340,00	0,17	97,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	9.762,08	0,08
362,00 UMICORE SA	12.869,10	0,10	212,00 MERCK KGAA	26.404,60	0,22
184,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	5.715,04	0,05	87,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	12.354,00	0,10
Bermuda	15.428,00	0,13	249,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	53.933,40	0,44
140,00 HAL TRUST	15.428,00	0,13	249,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	12.674,10	0,10
Dänemark	474.332,58	3,87	993,00 RWE AG	31.756,14	0,26
11,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	14.895,82	0,12	1.764,00 SAP AG	234.188,64	1,91
6,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	7.524,48	0,06	56,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	19.622,40	0,16
164,00 CARLSBERG AS -B-	18.859,44	0,15	1.416,00 SIEMENS AG REG	152.758,08	1,25
169,00 CHRISTIAN HANSEN	16.024,32	0,13	708,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	16.284,00	0,13
222,00 COLOPLAST -B-	29.928,26	0,24	247,00 SIEMENS HEALTHINEERS	9.460,10	0,08
1.088,00 DANSKE BANK	12.584,71	0,10	203,00 SYMRISE AG	23.954,00	0,20
180,00 DEMANT A/S	4.824,22	0,04	109,00 TALANX AG NAM AKT	2.999,68	0,02
390,00 DSV PANALPINA A/S	54.358,05	0,45	1.580,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.458,62	0,03
115,00 GENMAB AS	35.533,40	0,29	59,00 VOLKSWAGEN AG	8.802,80	0,07
74,00 H. LUNDBECK	2.082,70	0,02	325,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	44.655,00	0,36
2.889,00 NOVO NORDISK	170.517,64	1,40	937,00 VONOVIA SE	54.889,46	0,45
330,00 NOVOZYMES -B-	17.728,68	0,14	273,00 ZALANDO SE	21.812,70	0,18
303,00 ORSTED	35.633,65	0,29	Finnland	282.836,29	2,31
170,00 TRYG A/S	4.576,76	0,04	246,00 ELISA CORPORATION -A-	12.368,88	0,10
356,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	49.260,45	0,40	750,00 FORTUM CORP	12.956,25	0,11
Deutschland	1.748.025,46	14,26	165,00 HUHTAMAKI OYJ	6.959,70	0,06
315,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	86.971,50	0,71	434,00 KESKO CORP	9.548,00	0,08
719,00 ALLIANZ SE REG SHS	117.642,78	0,96	616,00 KONE -B-	46.236,96	0,37
1.587,00 BASF SE REG SHS	82.492,26	0,67	176,00 NELES - REGISTERED SHS	2.033,68	0,02
1.698,00 BAYER AG REG SHS	90.520,38	0,74	833,00 NESTE	37.460,01	0,30
162,00 BEIERSDORF AG	15.714,00	0,13	10.019,00 NOKIA OYJ	33.563,65	0,27
573,00 BMW AG	35.520,27	0,29	6.919,00 NORDEA BK	44.883,55	0,36
107,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	4.996,90	0,04	157,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	6.071,19	0,05
188,00 CONTINENTAL AG	17.386,24	0,14	832,00 SAMPO OYJ -A-	28.113,28	0,23
278,00 COVESTRO AG	11.773,30	0,10	881,00 STORA ENSO -R-	11.783,38	0,10
1.371,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	63.113,99	0,51	927,00 UPM KYMMENE CORP	24.092,73	0,20
201,00 DELIVERY HERO	19.722,12	0,16	1.007,00 WARTSILA CORPORATION -B-	6.765,03	0,06
2.998,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	21.555,62	0,18	Frankreich	1.735.305,37	14,16
313,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	46.887,40	0,38	292,00 ACCOR SA	7.008,00	0,06
1.698,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	66.052,20	0,54	54,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	4.608,90	0,04
5.603,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	80.066,87	0,65	546,00 AIR LIQUIDE SA	73.983,00	0,60
			271,00 AIR LIQUIDE SA	36.720,50	0,30
			123,00 AMUNDI SA	7.404,60	0,06
			3.879,00 AXA SA	61.195,10	0,50
			60,00 BIOMERIEUX SA	8.028,00	0,07
			1.969,00 BNP PARIBAS SA	60.989,78	0,50

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.827,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	5.824,48	0,05	1.769,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	6.580,25	0,05
491,00 BOUYGUES SA	14.543,42	0,12	14.272,00 BT GROUP PLC	15.479,62	0,13
278,00 CAPGEMINI SE	30.510,50	0,25	553,00 BUNZL PLC	15.284,40	0,12
933,00 CARREFOUR SA	12.749,45	0,10	664,00 BURBERRY GROUP PLC	11.375,95	0,09
904,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	32.553,04	0,27	256,00 CARNIVAL PLC	2.819,51	0,02
2.084,00 CREDIT AGRICOLE SA	15.571,65	0,13	247,00 COCA-COLA EUROPEAN	8.174,71	0,07
1.081,00 DANONE SA	59.692,82	0,49	3.085,00 COMPASS GROUP	39.759,27	0,32
230,00 DASSAULT SYSTEMES SA	36.742,50	0,30	2.386,00 CONVATEC GROUP REGD	4.703,35	0,04
374,00 EDF SA	3.375,72	0,03	231,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	15.916,99	0,13
500,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	4.513,00	0,04	4.036,00 DIAGEO PLC	117.914,12	0,96
1.500,00 ENGIE SA	17.130,00	0,14	2.242,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	6.658,89	0,05
1.636,00 ENGIE SA	18.683,12	0,15	2.136,00 DS SMITH HOLDING	6.939,85	0,06
497,00 ESSLORLUXOTTICA SA	57.726,55	0,47	432,00 EASYJET PLC	2.388,96	0,02
54,00 HERMES INTERNATIONAL SA	39.754,80	0,32	955,00 EVRAZ PLC	3.628,17	0,03
129,00 KERING	73.220,40	0,60	1.975,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	20.674,30	0,17
454,00 LEGRAND SA	30.953,72	0,25	326,00 FRESNILLO PLC	4.302,10	0,04
218,00 L'OREAL SA	60.516,80	0,49	8.667,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	138.740,80	1,13
144,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	39.974,40	0,33	622,00 HALMA PLC	16.080,59	0,13
454,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	181.327,60	1,47	533,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	9.178,61	0,07
296,00 MICHELIN SA REG SHS	27.149,12	0,22	228,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6.520,39	0,05
1.838,00 NATIXIS SA	3.533,56	0,03	35.176,00 HSBC HOLDINGS PLC	116.923,70	0,95
3.450,00 ORANGE	30.649,80	0,25	1.712,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	25.810,71	0,21
296,00 PERNOD RICARD SA	40.300,40	0,33	2.054,00 INFORMA PLC	8.525,79	0,07
923,00 PEUGEOT SA	14.306,50	0,12	276,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12.457,35	0,10
366,00 PUBLICIS GROUPE	10.094,28	0,08	265,00 INTERTEK GROUP PLC	18.505,15	0,15
606,00 SAFRAN SA	51.170,64	0,42	5.345,00 ITV PLC	3.984,66	0,03
1.873,00 SANOFI	159.823,09	1,30	3.645,00 J SAINSBURY PLC	7.673,37	0,06
42,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	12.373,20	0,10	912,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	8.138,18	0,07
927,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	98.308,35	0,80	311,00 JOHNSON MATTHEY	8.081,44	0,07
85,00 SOCIETE GENERALE -A-	967,47	0,01	3.267,00 KINGFISHER PLC	10.686,50	0,09
1.206,00 SOCIETE GENERALE SA	13.649,51	0,11	1.323,00 LAND SEC R.E.I.T	7.621,06	0,06
87,00 SODEXO	5.308,74	0,04	9.802,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20.353,97	0,17
51,00 SODEXO SA	3.112,02	0,03	264,00 LIBERTY GLOBAL -A-	4.730,00	0,04
93,00 TELEPERFORMANCE SE	24.514,80	0,20	683,00 LIBERTY GLOBAL -C-	11.960,44	0,10
171,00 THALES	10.971,36	0,09	121.592,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	35.329,44	0,29
4.502,00 TOTAL SE	131.458,40	1,07	607,00 LSE GROUP	59.398,40	0,48
238,00 UNIBAIL RODAMCO	7.497,00	0,06	5.133,00 M AND G REGISTERED SHS	9.026,12	0,07
959,00 VINCI SA	68.587,68	0,56	3.205,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	3.445,80	0,03
1.102,00 VIVENDI SA	26.227,60	0,21	7.883,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	10.037,89	0,08
Großbritannien	2.581.016,88	21,04	839,00 MONDI PLC	15.165,00	0,12
447,00 ADMIRAL GROUP PLC	12.867,17	0,10	4.455,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	8.356,96	0,07
2.006,00 ANGLO AMERICAN PLC	41.484,54	0,34	6.060,00 NATIONAL GRID PLC	59.447,53	0,48
687,00 ANTOFAGASTA PLC	7.752,00	0,06	7.538,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	8.813,24	0,07
764,00 ASHTEAD GROUP	23.584,15	0,19	209,00 NEXT PLC	13.709,84	0,11
638,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13.135,60	0,11	873,00 OCADO GROUP PLC	26.409,92	0,22
2.178,00 ASTRAZENeca PLC	203.068,69	1,67	1.235,00 PEARSON PLC	7.477,66	0,06
1.721,00 AUTO TRADER GROUP PLC	10.682,13	0,09	520,00 PERSIMMON PLC	14.177,38	0,12
117,00 AVEVA GROUP	6.173,44	0,05	4.498,00 PRUDENTIAL PLC	54.994,56	0,45
6.448,00 AVIVA PLC	20.309,73	0,17	1.224,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	102.016,87	0,83
5.776,00 BAE SYSTEMS PLC	30.693,26	0,25	3.335,00 RELX PLC	63.460,78	0,52
29.975,00 BARCLAYS PLC	32.256,88	0,26	3.045,00 RENTOKIL INITIAL PLC	17.980,29	0,15
1.671,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	8.765,36	0,07	1.839,00 RIO TINTO PLC	94.388,02	0,77
3.552,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	64.762,67	0,53	3.066,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	4.394,24	0,04
35.006,00 BP PLC	86.911,98	0,71	7.048,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	74.897,38	0,61
3.962,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	121.321,37	0,99	5.958,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	61.757,48	0,50
			1.700,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	8.465,80	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.881,00 SAGE GROUP	14.947,63	0,12	181,00 RECORDATI SPA	7.916,94	0,06
225,00 SCHRODERS	6.685,13	0,05	858,00 SAIPEM - REGISTERED	1.259,12	0,01
2.072,00 SEGRO (REIT)	21.299,08	0,17	3.242,00 SNAM SPA	14.229,14	0,12
396,00 SEVERN TRENT PLC	10.648,19	0,09	18.907,00 TELECOM ITALIA	6.466,19	0,05
1.584,00 SMITH AND NEPHEW PLC	26.482,95	0,22	9.910,00 TELECOM ITALIA - RSP	3.416,97	0,03
660,00 SMITHS GROUP -SHS-	10.004,96	0,08	2.318,00 TERNIA SPA	13.847,73	0,11
127,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	15.492,59	0,13	3.788,00 UNICREDIT SPA REGS	26.686,46	0,22
1.878,00 SSE PLC	25.011,01	0,20	1.156,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	2.573,26	0,02
877,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	9.001,57	0,07			
5.712,00 STANDARD CHARTERED PLC	22.424,82	0,18	Jersey Inseln	148.176,79	1,21
3.750,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	9.343,47	0,08	464,00 CLARIVATE PLC	12.262,28	0,10
5.235,00 TAYLOR WIMPEY PLC	6.259,15	0,05	1.566,00 EXPERIAN GROUP	50.413,10	0,42
800,00 TECHNIPFMC USD	4.304,78	0,04	405,00 FERGUSON NEWCO PLC	34.880,77	0,28
16.921,00 TESCO PLC	39.641,84	0,32	20.926,00 GLENCORE PLC	37.134,11	0,30
195,00 THE BERKELEY GR	9.089,47	0,07	2.012,00 WPP PLC	13.486,53	0,11
1.904,00 UNILEVER	100.253,61	0,82			
1.167,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	11.010,63	0,09	Luxemburg	22.686,72	0,19
46.230,00 VODAFONE GROUP PLC	52.333,34	0,43	1.036,00 ARCELORMITTAL SA	11.793,82	0,10
352,00 WEIR GROUP PLC	4.860,59	0,04	229,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	5.947,97	0,05
321,00 WHITBREAD	7.520,26	0,06	50,00 RTL GROUP	1.681,00	0,01
1.721,00 3I GROUP PLC	18.909,09	0,15	766,00 TENARIS SA - REG.SHS	3.263,93	0,03
Irland	199.455,46	1,63			
1.199,00 AIB GRP - REGISTERED	1.050,32	0,01	Niederlande	1.015.294,52	8,28
602,00 CRH PLC	18.631,90	0,15	842,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.021,98	0,05
754,00 CRH PLC	23.275,98	0,19	32,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	50.320,00	0,41
151,00 DCC PLC	10.001,74	0,08	244,00 AERCAP HOLDINGS	5.241,43	0,04
264,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	35.654,04	0,29	1.000,00 AIRBUS SE	62.070,00	0,51
91,00 ICON PLC	14.828,97	0,12	319,00 AKZO NOBEL NV	27.567,98	0,22
695,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	14.077,99	0,11	737,00 ASML HOLDING NV	231.933,90	1,88
265,00 KERRY GROUP -A-	29.017,50	0,24	1.613,00 CNH INDUSTRIAL NV	10.723,22	0,09
263,00 KINGSPAN GROUP	20.435,10	0,17	707,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	6.588,53	0,05
1.704,00 RYANAIR HLDGS	19.442,64	0,16	294,00 DSM KONINKLIJKE	41.336,40	0,34
389,00 SMURFIT KAPPA PLC	13.039,28	0,11	162,00 EXOR REG	7.529,76	0,06
			195,00 FERRARI NV	30.546,75	0,25
Italien	371.931,51	3,03	159,00 HEINEKEN HOLDING	10.565,55	0,09
210,00 AMPLIFON SPA	6.415,50	0,05	340,00 HEINEKEN NV	25.799,20	0,21
1.990,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	23.929,75	0,20	6.740,00 ING GROUP NV	40.824,18	0,33
815,00 ATLANTIA SPA	10.945,45	0,09	126,00 JDE PEET S BV	4.375,98	0,04
2.946,00 A2A SPA	3.653,04	0,03	215,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	20.588,40	0,17
413,00 BANCA MEDIOLANUM	2.539,95	0,02	1.563,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	39.465,75	0,32
70,00 BUZZI UNICEM SPA	1.391,95	0,01	6.028,00 KONINKLIJKE KPN NV	12.098,20	0,10
37,00 DIASORIN	6.360,30	0,05	501,00 NN GROUP NV	16.057,05	0,13
13.425,00 ENEL SPA	99.586,65	0,81	480,00 NXP SEMICONDUCTORS	51.088,39	0,42
4.220,00 ENI SPA	28.223,36	0,23	688,00 PROSUS NV	54.145,60	0,44
1.002,00 FINECOBANK	11.778,51	0,10	210,00 RANDSTAD BR	9.351,30	0,08
1.075,00 HERA SPA	3.388,40	0,03	1.564,00 ROYAL PHILIPS NV	62.872,80	0,51
323,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3.049,12	0,02	1.165,00 STMICROELECTRONICS	30.581,25	0,25
26.318,00 INTESA SANPAOLO	42.187,75	0,34	2.370,00 UNILEVER NV	122.055,00	1,00
624,00 LEONARDO SPA	3.120,00	0,03	488,00 WOLTERS KLUWER NV	35.545,92	0,29
1.103,00 MEDIOBANCA	7.387,89	0,06			
342,00 MONCLER SPA	11.963,16	0,10	Norwegen	153.218,72	1,25
517,00 NEXI SPA	8.851,04	0,07	434,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	6.340,71	0,05
399,00 PIRELLI & C.SPA	1.461,14	0,01	74,00 AKER -A-	2.716,66	0,02
767,00 POSTE ITALIANE SPA	5.804,66	0,05	210,00 AKER BP SHS	2.792,47	0,02
900,00 PRADA SPA	2.990,76	0,02	60,00 AUSTEVOLL SEAFOOD	424,90	0,00
423,00 PRYSMIAN SPA	10.507,32	0,09	95,00 BAKKAFROST	5.208,03	0,04
			1.441,00 DNB	16.981,53	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
210,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	2.516,86	0,02	488,00 ALFA LAVAL	9.243,65	0,08
1.742,00 EQUINOR ASA	21.084,36	0,18	1.686,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	33.751,33	0,28
359,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6.197,10	0,05	1.118,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	45.677,66	0,37
241,00 KONGSBERG GRUPPEN	3.075,10	0,03	641,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	22.915,43	0,19
528,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	2.579,37	0,02	128,00 AXFOOD AB	2.505,06	0,02
766,00 MOWI ASA	11.578,66	0,09	226,00 BIOVITRUM AB	4.666,32	0,04
2.525,00 NORSK HYDRO ASA	5.923,58	0,05	441,00 BOLIDEN AB	11.206,47	0,09
1.191,00 ORKLA ASA	10.244,86	0,08	374,00 CASTELLUM AB	7.269,57	0,06
99,00 SALMAR	4.773,15	0,04	411,00 ELECTROLUX -B- FREE	8.200,22	0,07
125,00 SCHIBSTED -A-	4.710,85	0,04	439,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	4.728,71	0,04
155,00 SCHIBSTED -B-	5.269,32	0,04	1.078,00 EPIROC- REGISTERED SHS	13.368,11	0,11
220,00 SPBK 1 SR-BANK	1.551,95	0,01	620,00 EPIROC -REGISTERED SHS	7.366,57	0,06
1.054,00 STOREBRAND	4.701,31	0,04	616,00 EQT AB	10.224,36	0,08
1.045,00 TELENOR ASA	14.900,68	0,12	1.025,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	29.572,43	0,24
223,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	2.296,66	0,02	213,00 EVOLUTION AB	12.071,40	0,10
224,00 TOMRA SYSTEMS ASA	8.209,11	0,07	537,00 FABEGE -REGISTERED SHS	6.359,93	0,05
279,00 YARA INTERNATIONAL ASA	9.141,50	0,07	176,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	7.633,47	0,06
Österreich	57.641,39	0,47	376,00 GETINGE -B-	7.003,93	0,06
320,00 AMS INHABER AKT CHF	6.216,74	0,05	1.220,00 HENNES AND MAURITZ AB	17.988,63	0,15
115,00 AMS AG	2.234,14	0,02	506,00 HEXAGON -B-	32.678,29	0,27
163,00 ANDRITZ AG	4.296,68	0,04	168,00 HOLMEN -REGISTERED SHS	5.330,41	0,04
168,00 BAWAG GROUP AG	5.174,40	0,04	877,00 HUSQVARNA -B-	8.249,20	0,07
119,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	3.010,70	0,02	163,00 ICA GRUPPEN AB	7.071,19	0,06
641,00 ERSTE GROUP BANK AG	11.457,88	0,10	295,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	6.824,61	0,06
16,00 MAYR-MELNHOF KARTON AG	2.371,20	0,02	317,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	7.215,77	0,06
56,00 OESTERREICHISCHE POST AG	1.607,20	0,01	217,00 INVESTOR -A- FREE	12.033,44	0,10
252,00 OMV AG	5.896,80	0,05	786,00 INVESTOR -B- FREE	43.961,03	0,36
259,00 RAIFFEISEN BANK	3.385,13	0,03	396,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	13.758,74	0,11
96,00 TELEKOM AUSTRIA AG	578,88	0,00	221,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	4.438,85	0,04
126,00 VERBUND AG	5.881,68	0,05	126,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	5.332,81	0,04
27,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	512,46	0,00	308,00 LUNDIN ENERGY AB	5.238,37	0,04
223,00 VOESTALPINE AG	5.017,50	0,04	693,00 NIBE INDUSTRIER -B-	15.259,50	0,12
Polen	53.363,96	0,44	146,00 SAAB AB -SHS-B-	3.679,47	0,03
113,00 CD PROJEKT SA	10.427,93	0,08	1.917,00 SANDVIK AB	32.128,85	0,26
350,00 CYFROWY POLSAT SA	2.085,84	0,02	176,00 SE BANKEN -C- FREE	1.479,07	0,01
85,00 DINA POLSKA S.A.	4.270,72	0,03	460,00 SECURITAS -B- FREE	6.015,58	0,05
153,00 GRUPA LOTOS SA	1.163,89	0,01	2.508,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	19.031,19	0,16
283,00 GRUPA PEKAO SA	3.140,91	0,03	634,00 SKANSKA -B- FREE	11.465,49	0,09
241,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	6.272,30	0,05	695,00 SKF AB -B-	12.297,13	0,10
21,00 MBANK S.A.	770,73	0,01	1.208,00 SSAB - REGISTERED -B-	3.293,00	0,03
1.310,00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.854,96	0,02	850,00 SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	2.420,76	0,02
1.559,00 PKO BANK POLSKI SA	7.293,14	0,05	959,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	11.243,65	0,09
2.871,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	3.196,54	0,03	2.398,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	17.209,44	0,14
548,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	5.541,76	0,05	1.769,00 SWEDBANK -A-	23.722,07	0,19
1.004,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	5.489,57	0,04	262,00 SWEDISH MATCH AB	18.293,38	0,15
59,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1.855,67	0,02	5.091,00 TELEFON ERICSSON	47.673,33	0,38
Portugal	32.341,37	0,26	879,00 TELE2 AB	10.619,78	0,09
4.534,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	19.020,13	0,15	3.879,00 TELIA COMPANY AB	13.619,61	0,11
877,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.938,82	0,06	478,00 TRELLEBORG -B- FREE	7.252,95	0,06
364,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.988,62	0,04	407,00 VOLVO -A- FREE	6.739,87	0,05
460,00 NOS REG SHS	1.393,80	0,01	2.710,00 VOLVO AB -B-	44.683,59	0,36
Schweden	727.110,08	5,93	Schweiz	1.898.429,34	15,49
320,00 AAK --- REGISTERED SHS	5.096,41	0,04	3.234,00 ABB LTD REG SHS	70.392,44	0,57
			844,00 ALCON - REGISTERED SHS	40.972,01	0,33
			893,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	51.142,25	0,42

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
4.168,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	35.762,75	0,29	Warrants, Rechte			
64,00	GEBERIT AG	32.423,26	0,26			0,00	0,00
14,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	51.589,55	0,42	Bermuda			
95,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	15.810,55	0,13			0,00	0,00
903,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	35.194,67	0,29	137,00	HAL TRUST 24.07.20 RIGHT	0,00	0,00
128,00	LONZA GROUP (CHF)	67.555,39	0,55	Gesamtwertpapierbestand			
4.986,00	NESTLE SA REG SHS	506.027,98	4,13			12.163.197,23	99,22
4.055,00	NOVARTIS AG REG SHS	300.770,46	2,45				
29,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	22.815,61	0,19				
46,00	ROCHE HOLDING AG	13.500,90	0,11				
1.214,00	ROCHE HOLDING LTD	355.123,31	2,90				
32,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	7.443,45	0,06				
66,00	SCHINDLER HOLDING SA	15.407,25	0,13				
9,00	SGS SA REG SHS	20.625,61	0,17				
231,00	SIKA - REGISTERED SHS	48.522,11	0,40				
505,00	SWISS RE REGS	32.005,75	0,26				
42,00	SWISSCOM SHS NOM	19.047,85	0,16				
50,00	THE SWATCH GROUP	9.973,55	0,08				
133,00	THE SWATCH GROUP REG	5.110,87	0,04				
6.675,00	UBS GROUP SA	63.816,31	0,52				
260,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	77.395,46	0,63				
Spanien		448.027,09	3,65				
414,00	ACS	8.017,11	0,07				
117,00	AENA SME SA	13.958,10	0,11				
803,00	AMADEUS IT GROUP SA -A-	38.214,77	0,31				
11.894,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	28.212,57	0,23				
28.378,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	45.393,45	0,37				
2.203,00	BANKIA SA	2.735,02	0,02				
5.830,00	CAIXABANK SA	10.569,79	0,09				
595,00	CELLNEX TELECOM SA	30.940,00	0,25				
558,00	ENDESA	12.739,14	0,10				
766,00	FERROVIAL SA	15.894,50	0,13				
296,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	6.834,64	0,06				
474,00	GRIFOLS SA -A-	11.655,66	0,10				
406,00	GRIFOLS SA -B-	5.951,96	0,05				
10.489,00	IBERDROLA SA	110.239,39	0,89				
1.418,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	33.748,40	0,28				
3.558,00	INTL CONS AIR GRP - REG SHS	3.682,53	0,03				
2.372,00	INTL CONS AIRLINES GROUP	2.484,84	0,02				
1.842,00	MAPFRE REG-SHS	2.462,75	0,02				
857,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	14.671,84	0,12				
734,00	RED ELECTRICA	11.755,01	0,10				
2.442,00	REPSOL SA	13.973,12	0,11				
8.135,00	TELEFONICA SA	23.892,50	0,19				
Vereinigte Staaten von Amerika		2.383,87	0,02				
664,00	AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.383,87	0,02				
Sonstige übertragbare Wertpapiere		0,20	0,00				
Aktien		0,20	0,00				
Großbritannien		0,20	0,00				
5.958,00	CFD ROYAL DUTCH SHELL	0,00	0,00				
181,00	NMC HEALTH PLC	0,20	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			399.559,00	INTESA SANPAOLO	640.493,081,10
Aktien			Niederlande		
			9.453.899,9516,19		
Belgien			490,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES		
			1.029.476,981,76		
22.271,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV			15.201,00 AIRBUS SE		
			11.166,00 ASML HOLDING NV		
Deutschland			102.326,00 ING GROUP NV		
			10.199,00 PROSUS NV		
4.779,00 ADIDAS AG NAMEN AKT			23.644,00 ROYAL PHILIPS NV		
10.928,00 ALLIANZ SE REG SHS			35.980,00 UNILEVER NV		
24.096,00 BASF SE REG SHS			Spanien		
25.774,00 BAYER AG REG SHS			3.847.789,716,59		
20.954,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT			11.793,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-		
4.810,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS			174.592,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		
25.754,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS			431.078,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
85.067,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			159.015,00 IBERDROLA SA		
34.202,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS			21.497,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT		
3.675,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS			Gesamtwertpapierbestand		
26.787,00 SAP AG			58.254.437,9799,75		
21.323,00 SIEMENS AG REG					
10.661,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS					
4.803,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT					
14.226,00 VONOVIA SE					
Finnland					
147.006,00 NOKIA OYJ					
104.549,00 NORDEA BK					
Frankreich					
7.837,00 AIR LIQUIDE SA					
4.570,00 AIR LIQUIDE SA					
59.154,00 AXA SA					
29.897,00 BNP PARIBAS SA					
15.810,00 DANONE SA					
30.100,00 ENGIE SA					
17.516,00 ENGIE SA					
7.730,00 ESSILORLUXOTTICA SA					
869,00 HERMES INTERNATIONAL SA					
1.958,00 KERING					
1.500,00 L'OREAL SA					
3.991,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022					
6.862,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE					
52.311,00 ORANGE					
4.487,00 PERNOD RICARD SA					
9.244,00 SAFRAN SA					
28.393,00 SANOFI					
14.056,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE					
68.255,00 TOTAL SE					
14.595,00 VINCI SA					
Irland					
8.320,00 CRH PLC					
12.271,00 CRH PLC					
Italien					
203.814,00 ENEL SPA					
64.808,00 ENI SPA					

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	122.273.459,28	97,85			
Australien	2.570.736,70	2,06			
645,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	36.980,03	0,03	9.710,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	40.783,89	0,03
1.956,00 AGL ENERGY LTD	19.094,92	0,02	7.727,00 TABCORP HOLDINGS LTD	18.498,19	0,01
2.965,00 ALUMINA	2.922,13	0,00	34.391,00 TELSTRA CORP	68.526,96	0,05
14.512,00 AMP LIMITED	13.574,06	0,01	7.716,00 TRANSURBAN GROUP	78.035,29	0,06
611,00 AMPOL - REGISTERED SHS	10.488,63	0,01	2.663,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	17.063,99	0,01
7.444,00 ANZ BANKING GROUP LTD	91.877,96	0,07	7.332,00 VICINITY CENTRES	7.225,98	0,01
2.186,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	16.185,36	0,01	3.082,00 WESFARMERS	98.125,76	0,09
2.360,00 ARISTOCRAT LEISURE	50.695,64	0,04	10.109,00 WESTPAC BANKING CORP	122.017,50	0,11
737,00 ASX LTD	42.798,80	0,03	123,00 WISE TECH GLOBAL	2.273,67	0,00
4.847,00 AURIZON HOLDINGS LTD	14.765,01	0,01	2.624,00 WOODSIDE PETROLEUM	33.063,93	0,03
12.231,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	16.481,31	0,01	3.569,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	93.191,77	0,07
7.854,00 BHP GROUP LTD	200.406,93	0,17	Belgien	399.640,24	0,32
706,00 BLUESCOPE STEEL	6.426,59	0,01	37,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	4.803,06	0,00
1.737,00 BORAL LTD	5.677,23	0,00	672,00 AGEAS NOM	27.470,41	0,02
5.777,00 BRAMBLES	43.435,99	0,03	2.344,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	127.058,27	0,11
4.174,00 CHALLENGER	11.458,38	0,01	264,00 COLRUYT	17.138,33	0,01
432,00 CIMIC GROUP	5.743,80	0,00	164,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	16.385,21	0,01
1.363,00 COCA-COLA AMATIL LTD	9.280,93	0,01	98,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	13.928,27	0,01
154,00 COCHLEAR	21.855,35	0,02	182,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	16.429,25	0,01
3.449,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	42.025,60	0,03	1.002,00 KBC GROUPE SA	50.278,05	0,05
4.901,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	223.450,81	0,19	682,00 PROXIMUS SA	12.456,06	0,01
570,00 COMPUTERSHARE LIMITED	4.992,50	0,00	55,00 SOFINA SA	15.027,51	0,01
409,00 CROWN RESORTS	2.576,82	0,00	281,00 SOLVAY	24.206,15	0,02
1.219,00 CSL LTD	250.759,52	0,21	222,00 TELENET GROUP HOLDING NV	8.627,28	0,01
2.920,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	18.606,15	0,01	309,00 UCB	35.147,84	0,03
3.845,00 EVOLUTION MINING	15.846,60	0,01	439,00 UMICORE SA	18.300,90	0,01
4.815,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	56.254,30	0,05	340,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	12.383,65	0,01
4.525,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	58.185,24	0,05	Bermuda	311.049,42	0,25
4.160,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	11.628,66	0,01	10.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	24.361,39	0,02
5.389,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	16.918,20	0,01	761,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	22.259,25	0,02
2.512,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	19.859,44	0,02	237,00 ATHENE HOLDING REG A	8.076,96	0,01
1.000,00 MACQUARIE GROUP	85.702,61	0,07	4.200,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	11.922,63	0,01
362,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	14.696,15	0,01	500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2.332,27	0,00
7.322,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	13.172,71	0,01	100,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	377,00	0,00
9.364,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	14.631,53	0,01	96,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	18.963,84	0,02
9.207,00 NAT. AUSTRALIA BANK	117.135,45	0,10	3.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	10.838,75	0,01
2.816,00 NEWCREST MINING LTD	63.054,42	0,05	306,00 HAL TRUST	39.543,17	0,03
2.790,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	27.276,61	0,02	1.300,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	4.823,00	0,00
387,00 ORICA LIMITED	4.280,05	0,00	884,00 IHS MARKIT LTD	69.402,84	0,05
7.044,00 ORIGIN ENERGY LTD	21.709,99	0,02	500,00 JARDINE MATHESON HLD	19.840,00	0,02
4.986,00 QBE INSURANCE GROUP	30.769,98	0,02	500,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	9.905,00	0,01
1.959,00 QUANTAS AIRWAYS LTD	5.686,71	0,00	1.589,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	63.083,30	0,05
428,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.271,49	0,02	7.000,00 NWS HOLDINGS LTD	5.320,02	0,00
119,00 REA GROUP LTD	9.379,79	0,01	Dänemark	920.120,16	0,74
1.004,00 RIO TINTO	67.874,92	0,05	12,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	19.055,54	0,02
5.335,00 SANTOS LTD	18.660,62	0,01	3,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	4.411,79	0,00
18.512,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	29.190,93	0,02	262,00 CARLSBERG AS -B-	35.330,89	0,03
1.644,00 SONIC HEALTHCARE LTD	39.074,03	0,03	257,00 CHRISTIAN HANSEN	28.575,53	0,02
6.369,00 SOUTH 32 LTD	9.312,65	0,01	344,00 COLOPLAST -B-	54.382,02	0,04
9.650,00 STOCKLAND	26.145,14	0,02	2.655,00 DANSKE BANK	36.012,00	0,03
5.391,00 SUNCORP GROUP	32.651,10	0,03	546,00 DEMANT A/S	17.159,92	0,01
			622,00 DSV PANALPINA A/S	101.661,86	0,08
			167,00 GENMAB AS	60.509,54	0,05
			149,00 H. LUNDBECK	4.917,56	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.644,00 NOVO NORDISK	321.427,02	0,27	409,00 HUHTAMAKI OYJ	20.230,11	0,02
533,00 NOVOZYMES -B-	33.578,26	0,03	1.282,00 KESKO CORP	33.073,42	0,03
591,00 ORSTED	81.503,00	0,07	961,00 KONE -B-	84.586,36	0,06
593,00 TRYG A/S	18.721,13	0,01	1.389,00 NESTE	73.247,62	0,06
634,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	102.874,10	0,08	18.576,00 NOKIA OYJ	72.973,54	0,06
Deutschland	3.347.744,52	2,68	9.685,00 NORDEA BK	73.673,61	0,06
491,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	158.970,41	0,13	355,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	16.097,96	0,01
1.166,00 ALLIANZ SE REG SHS	223.719,25	0,18	1.588,00 SAMPO OYJ -A-	62.922,66	0,05
2.494,00 BASF SE REG SHS	152.020,14	0,12	1.084,00 STORA ENSO -R-	17.001,67	0,01
2.750,00 BAYER AG REG SHS	171.913,42	0,14	1.532,00 UPM KYMMENE CORP	46.691,03	0,04
382,00 BEIERSDORF AG	43.451,37	0,03	1.419,00 WARTSILA CORPORATION -B-	11.178,69	0,01
1.057,00 BMW AG	76.836,05	0,06	Frankreich	3.232.981,03	2,59
173,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	9.473,96	0,01	194,00 ACCOR SA	5.459,86	0,00
266,00 CONTINENTAL AG	28.846,81	0,02	89,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	8.907,63	0,01
680,00 COVESTRO AG	33.769,97	0,03	1.061,00 AIR LIQUIDE SA	168.586,61	0,13
2.198,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	118.654,51	0,09	263,00 AIR LIQUIDE SA	41.789,14	0,03
295,00 DELIVERY HERO	33.942,82	0,03	120,00 AMUNDI SA	8.471,22	0,01
4.005,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	33.767,57	0,03	6.312,00 AXA SA	116.770,27	0,09
513,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	90.115,10	0,07	168,00 BIOMERIEUX SA	26.359,30	0,02
2.748,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	125.353,00	0,10	2.929,00 BNP PARIBAS SA	106.389,59	0,09
8.803,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	147.513,35	0,12	313,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	1.170,12	0,00
1.199,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	60.022,45	0,05	846,00 BOUYGUES SA	29.384,87	0,02
6.673,00 E.ON SE	73.774,97	0,06	407,00 CAPGEMINI SE	52.380,22	0,04
856,00 EVONIK INDUSTRIES	22.183,72	0,02	993,00 CARREFOUR SA	15.912,10	0,01
493,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	41.635,95	0,03	1.383,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	58.400,12	0,05
902,00 FRESenius SE	41.071,67	0,03	2.703,00 CREDIT AGRICOLE SA	23.683,80	0,02
194,00 HANNOVER RUECK SE	30.074,72	0,02	1.693,00 DANONE SA	109.628,07	0,09
143,00 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	7.738,85	0,01	322,00 DASSAULT SYSTEMES SA	60.320,53	0,05
546,00 HEIDELBERGCEMENT AG	33.498,76	0,03	997,00 EDF SA	10.552,58	0,01
274,00 HENKEL AG & CO KGAA	25.672,36	0,02	500,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	5.292,17	0,00
452,00 HENKEL AG & CO KGAA	47.342,98	0,04	1.500,00 ENGIE SA	20.087,49	0,02
131,00 HOCHTIEF AG	10.207,86	0,01	2.729,00 ENGIE SA	36.545,85	0,03
3.438,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	97.221,33	0,08	825,00 ESSLORLUXOTTICA SA	112.367,72	0,09
141,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	16.640,18	0,01	93,00 HERMES INTERNATIONAL SA	80.287,36	0,06
318,00 MERCK KGAA	46.445,03	0,04	209,00 KERING	139.109,59	0,11
135,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	22.479,70	0,02	647,00 LEGRAND SA	51.728,48	0,04
392,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	99.566,43	0,08	563,00 L'OREAL SA	183.272,06	0,15
583,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	34.798,04	0,03	732,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	342.836,89	0,28
1.375,00 RWE AG	51.564,35	0,04	399,00 MICHELIN SA REG SHS	42.914,63	0,03
2.858,00 SAP AG	444.936,34	0,36	567,00 NATIXIS SA	1.278,26	0,00
127,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	52.183,86	0,04	4.759,00 ORANGE	49.578,42	0,04
2.275,00 SIEMENS AG REG	287.799,97	0,23	552,00 PERNOD RICARD SA	88.130,28	0,07
1.137,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	30.665,97	0,02	1.539,00 PEUGEOT SA	27.972,98	0,02
363,00 SIEMENS HEALTHINEERS	16.303,24	0,01	446,00 PUBLICIS GROUPE	14.424,39	0,01
336,00 SYMRISE AG	46.493,23	0,04	986,00 SAFRAN SA	97.632,31	0,08
242,00 TALANX AG NAM AKT	7.809,66	0,01	3.030,00 SANOFI	303.188,54	0,25
69,00 TELEFONICA NAMEN AKT	177,12	0,00	95,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	32.818,96	0,03
73,00 VOLKSWAGEN AG	12.772,03	0,01	1.500,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	186.539,30	0,15
493,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	79.433,20	0,06	1.841,00 SOCIETE GENERALE SA	24.433,85	0,02
1.500,00 VONOVIA SE	103.040,76	0,08	251,00 SODEXO SA	17.960,33	0,01
596,00 ZALANDO SE	55.842,06	0,04	143,00 TELEPERFORMANCE SE	44.202,81	0,04
Finnland	561.238,57	0,45	364,00 THALES	27.386,35	0,02
463,00 ELISA CORPORATION -A-	27.298,87	0,02	7.283,00 TOTAL SE	249.379,97	0,21
1.099,00 FORTUM CORP	22.263,03	0,02	503,00 UNIBAIL RODAMCO	18.580,06	0,01
			1.557,00 VINCI SA	130.582,36	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.160,00 VIVENDI SA	60.283,59	0,05	11.283,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	16.847,83	0,01
Großbritannien	4.908.330,06	3,93	1.081,00 MONDI PLC	22.912,60	0,02
365,00 ADMIRAL GROUP PLC	12.320,74	0,01	3.601,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	7.921,22	0,01
3.691,00 ANGLO AMERICAN PLC	89.509,22	0,07	9.822,00 NATIONAL GRID PLC	112.987,27	0,09
1.083,00 ANTOFAGASTA PLC	14.330,25	0,01	17.572,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	24.091,79	0,02
1.600,00 ASHTAD GROUP	57.918,22	0,05	301,00 NEXT PLC	23.153,72	0,02
889,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21.463,46	0,02	1.644,00 OCADO GROUP PLC	58.320,75	0,05
3.528,00 ASTRAZENECA PLC	385.728,82	0,32	1.574,00 PEARSON PLC	11.175,64	0,01
336,00 ATLISSIAN -A-	61.081,44	0,05	1.257,00 PERSIMMON PLC	40.188,02	0,03
3.958,00 AUTO TRADER GROUP PLC	28.808,55	0,02	6.920,00 PRUDENTIAL PLC	99.214,43	0,08
278,00 AVEVA GROUP	17.201,04	0,01	1.897,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	185.407,08	0,15
11.496,00 AVIVA PLC	42.461,38	0,03	5.403,00 RELX PLC	120.562,69	0,10
8.694,00 BAE SYSTEMS PLC	54.175,61	0,04	3.579,00 RENTOKIL INITIAL PLC	24.782,17	0,02
46.831,00 BARCLAYS PLC	59.096,93	0,05	2.979,00 RIO TINTO PLC	179.297,42	0,14
2.328,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	14.320,05	0,01	6.769,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	11.376,41	0,01
5.751,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	122.959,91	0,10	11.420,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	142.309,95	0,11
56.696,00 BP PLC	165.066,13	0,13	9.649,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	117.284,26	0,09
6.239,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	224.030,03	0,19	2.185,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	12.759,66	0,01
1.680,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	7.328,11	0,01	2.704,00 SAGE GROUP	25.197,56	0,02
26.767,00 BT GROUP PLC	34.044,24	0,03	316,00 SCHRODERS	11.009,89	0,01
792,00 BUNZL PLC	25.669,46	0,02	3.663,00 SEGRO (REIT)	44.154,64	0,04
919,00 BURBERRY GROUP PLC	18.463,06	0,01	430,00 SEVERN TRENT PLC	13.558,68	0,01
361,00 CARNIVAL PLC	4.662,40	0,00	2.725,00 SMITH AND NEPHEW PLC	53.425,20	0,04
635,00 COCA-COLA EUROPEAN	24.644,35	0,02	943,00 SMITHS GROUP -SHS-	16.763,00	0,01
5.286,00 COMPASS GROUP	79.887,50	0,06	176,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	25.176,84	0,02
472,00 CONVATEC GROUP REGD	1.091,06	0,00	2.273,00 SSE PLC	35.497,97	0,03
472,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	38.138,12	0,03	542,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	6.523,58	0,01
6.539,00 DIAGEO PLC	224.023,92	0,18	9.927,00 STANDARD CHARTERED PLC	45.701,16	0,04
1.766,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	6.150,71	0,00	6.351,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	18.556,14	0,01
5.307,00 DS SMITH HOLDING	20.219,31	0,02	4.544,00 TAYLOR WIMPEY PLC	6.370,97	0,01
770,00 EASYJET PLC	4.993,27	0,00	2.104,00 TECHNIPFMC USD	13.276,24	0,01
101,00 EVRAZ PLC	449,97	0,00	31.651,00 TESCO PLC	86.952,80	0,07
2.425,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	29.767,60	0,02	298,00 THE BERKELEY GR	16.288,77	0,01
1.235,00 FRESNILLO PLC	19.111,65	0,02	3.085,00 UNILEVER	190.483,19	0,15
14.041,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	263.573,56	0,22	1.217,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	13.464,81	0,01
1.107,00 HALMA PLC	33.560,44	0,03	66.402,00 VODAFONE GROUP PLC	88.146,32	0,07
1.281,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	25.868,26	0,02	743,00 WEIR GROUP PLC	12.031,06	0,01
356,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11.938,70	0,01	225,00 WHITBREAD	6.181,29	0,00
56.987,00 HSBC HOLDINGS PLC	222.126,47	0,18	3.082,00 3I GROUP PLC	39.709,16	0,03
2.406,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	42.536,34	0,03	Guernsey	28.475,36	0,02
1.930,00 INFORMA PLC	9.394,19	0,01	496,00 AMDOCS LTD	28.475,36	0,02
700,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	37.049,56	0,03	HongKong	938.369,99	0,75
348,00 INTERTEK GROUP PLC	28.496,69	0,02	33.800,00 AIA GROUP LTD	331.023,30	0,27
3.671,00 ITV PLC	3.209,20	0,00	4.603,00 BANK OF EAST ASIA LTD	8.457,67	0,01
4.069,00 J SAINSBURY PLC	10.044,88	0,01	14.727,00 CATHAY PACIFIC AIRWAYS	10.166,42	0,01
123,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.287,08	0,00	5.000,00 CHINA L&P HLDGS	46.451,80	0,04
363,00 JOHNSON MATTHEY	11.061,23	0,01	14.400,00 CSPC PHARMACEUTICAL	27.871,08	0,02
8.684,00 KINGFISHER PLC	33.310,00	0,03	12.500,00 FOSUN INTERNATIONAL	14.516,19	0,01
1.396,00 LAND SEC R.E.I.T	9.429,94	0,01	6.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	40.219,53	0,03
16.918,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	41.195,69	0,03	1.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.526,47	0,00
952,00 LIBERTY GLOBAL -A-	20.001,52	0,02	1.400,00 HANG SENG BANK LTD	20.611,70	0,02
806,00 LIBERTY GLOBAL -C-	16.551,21	0,01	3.100,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	11.420,05	0,01
233.161,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	79.443,08	0,06	1.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	1.548,40	0,00
966,00 LSE GROUP	110.848,95	0,09	25.620,00 HONG KONG CHINA GAS	36.694,60	0,03
2.940,00 M AND G REGISTERED SHS	6.062,41	0,00	3.537,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	165.121,53	0,13
2.508,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	3.161,97	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
5.130,00 MTR CORP LTD	25.319,14	0,02	890,00 BANCA MEDIOLANUM	6.418,50	0,01
3.500,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	16.935,55	0,01	130,00 BUZZI UNICEM SPA	3.031,36	0,00
2.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	13.096,83	0,01	105,00 DIASORIN	21.165,75	0,02
2.000,00 SINO LAND	2.322,59	0,00	21.748,00 ENEL SPA	189.179,71	0,16
1.000,00 SJM HOLDINGS LTD	1.178,07	0,00	5.907,00 ENI SPA	46.326,74	0,04
7.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	8.274,23	0,01	2.240,00 FINECOBANK	30.877,28	0,02
5.000,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	63.742,20	0,05	42.634,00 INTESA SANPAOLO	80.141,60	0,07
500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	2.400,01	0,00	681,00 LEONARDO SPA	3.992,87	0,00
600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.579,36	0,00	760,00 MADIOBANCA	5.969,35	0,00
3.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	45.884,06	0,04	680,00 MONCLER SPA	27.893,12	0,02
4.800,00 THE LINK REIT UNITS	39.019,52	0,03	1.511,00 NEXI SPA	30.334,48	0,02
1.000,00 WHARF HOLDINGS	1.989,69	0,00	194,00 PIRELLI & C.SPA	833,08	0,00
Irland	2.057.075,11	1,65	1.688,00 POSTE ITALIANE SPA	14.980,35	0,01
1.830,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	413.561,70	0,34	500,00 PRADA SPA	1.948,40	0,00
115,00 AIB GRP - REGISTERED	118,13	0,00	411,00 PRYSMIAN SPA	11.971,87	0,01
583,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	120.272,90	0,10	430,00 RECORDATI SPA	22.055,44	0,02
1.207,00 CRH PLC	43.693,04	0,03	2.785,00 SAIPEM - REGISTERED	4.792,61	0,00
752,00 CRH PLC	27.292,73	0,02	5.732,00 SNAM SPA	29.501,24	0,02
234,00 DCC PLC	18.175,36	0,01	10.048,00 TELECOM ITALIA	4.029,71	0,00
1.104,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	112.641,12	0,09	1.826,00 TELECOM ITALIA - RSP	738,30	0,00
387,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	61.289,24	0,05	3.217,00 TERNIA SPA	22.536,41	0,02
77,00 ICON PLC	14.713,93	0,01	5.963,00 UNICREDIT SPA REGS	49.262,25	0,05
1.004,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	23.848,33	0,02	Japan	10.279.646,20	8,23
135,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19.249,65	0,02	3.900,00 ACOM CO LTD	16.815,12	0,01
2.094,00 JOHNSON CONTROLS INTL	85.539,90	0,07	6,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	17.682,18	0,01
359,00 KERRY GROUP -A-	46.097,46	0,04	500,00 ADVANTEST CORP	24.116,37	0,02
374,00 KINGSPAN GROUP	34.076,97	0,03	2.100,00 AEON CO LTD	56.236,14	0,05
1.497,00 LINDE PLC	354.426,78	0,28	100,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	903,06	0,00
3.866,00 MEDTRONIC HLD	401.754,72	0,32	100,00 AEON MALL CO LTD	1.398,65	0,00
256,00 PERRIGO COMPANY PLC	11.752,96	0,01	900,00 AGC INC.	26.182,13	0,02
2.903,00 RYANAIR HLDGS	38.841,96	0,03	100,00 AIR WATER	1.345,59	0,00
474,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	23.353,98	0,02	400,00 AISIN SEIKI CO LTD	12.697,81	0,01
662,00 SMURFIT KAPPA PLC	26.021,38	0,02	1.400,00 AJINOMOTO CO INC	28.642,09	0,02
771,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	93.483,75	0,07	200,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	4.355,16	0,00
416,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	86.869,12	0,07	500,00 ALPS ALPINE CO LTD	6.671,09	0,01
Israel	212.157,85	0,17	1.700,00 AMADA CO. LTD.	15.819,20	0,01
33,00 AZRIELI GROUP	1.476,19	0,00	900,00 ANA HD	20.723,96	0,02
3.315,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	17.736,67	0,01	100,00 AOZORA BANK SHS	1.651,66	0,00
3.019,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	13.310,73	0,01	1.500,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	51.966,27	0,04
262,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	31.529,08	0,03	800,00 ASAHI INTECC CO LTD	25.016,58	0,02
93,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	9.618,06	0,01	5.000,00 ASAHI KASEI CORPORATION	43.338,39	0,03
2.651,00 HOUSING AND CONSTRUCTION HOLDING CO	11.936,25	0,01	700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.578,70	0,00
410,00 ICL GROUP LTD	1.452,86	0,00	4.900,00 ASTELLAS PHARMA	72.759,41	0,06
515,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	1.391,29	0,00	700,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	51.002,56	0,04
323,00 KORNIT-DIGITAL	20.953,01	0,02	400,00 BENESSE HOLDINGS INC	10.253,01	0,01
184,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	41.633,23	0,04	1.900,00 BRIDGESTONE CORP	59.720,46	0,05
814,00 SHAPIR ENGIN --- REGISTERED SHS	5.471,43	0,00	500,00 BROTHER INDUSTRIES	7.893,49	0,01
2.766,00 TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	25.069,82	0,02	100,00 CALBEE	3.283,43	0,00
129,00 UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	2.290,88	0,00	2.400,00 CANON INC	39.719,51	0,03
111,00 WIX.COM LTD	28.288,35	0,02	500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	8.026,15	0,01
Italien	662.954,31	0,53	400,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	57.197,01	0,05
2.616,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	36.888,52	0,03	3.200,00 CHIBA BANK	17.557,09	0,01
823,00 ATLANTIA SPA	12.961,17	0,01	3.000,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	36.416,19	0,03
3.524,00 A2A SPA	5.124,20	0,00	1.500,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	67.018,86	0,05
			1.100,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	13.748,70	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100,00 COCA-COLA WEST SHS	1.666,82	0,00	2.600,00 ISUZU MOTORS LTD	22.602,48	0,02
2.400,00 CONCORDIA FIN GRP	8.300,96	0,01	100,00 ITO EN LTD	7.116,46	0,01
1.000,00 CREDIT SAISON CO LTD	10.537,29	0,01	4.200,00 ITOCHU CORP	106.860,61	0,09
400,00 CYBER AGENT	24.523,83	0,02	100,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	3.776,18	0,00
1.200,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	24.175,12	0,02	100,00 IZUMI CO LTD	3.624,56	0,00
200,00 DAICEL CORP	1.434,66	0,00	700,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	13.040,84	0,01
400,00 DAIFUKU CO	40.102,34	0,03	2.000,00 JAPAN POST BANK	15.559,56	0,01
2.700,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	37.789,26	0,03	4.200,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	28.488,20	0,02
4.800,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	146.870,09	0,13	9,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	13.850,09	0,01
700,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	128.020,47	0,11	2.900,00 JAPAN TOBACCO	52.762,25	0,04
100,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	5.278,12	0,00	900,00 JFE HOLDINGS INC	6.242,77	0,00
200,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	17.663,22	0,01	300,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	2.154,84	0,00
1.800,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	46.010,61	0,04	1.400,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	14.433,81	0,01
5,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	12.745,19	0,01	1.300,00 JP POST INSRAN CO	20.338,29	0,02
5.200,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	21.715,53	0,02	3,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	15.294,23	0,01
1.100,00 DENSO CORP	47.917,18	0,04	600,00 JSR CORP	14.151,43	0,01
300,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	8.798,45	0,01	1.300,00 JTEKT CORP	10.101,39	0,01
100,00 DIC	2.480,81	0,00	2.200,00 KAJIMA CORP	26.309,11	0,02
100,00 DISCO CO LTD	24.078,46	0,02	100,00 KAKAKU.COM	2.622,00	0,00
1.100,00 DON QUIJOTE HLD	25.537,76	0,02	2.700,00 KANSAI ELECTRIC POWER	26.096,85	0,02
1.000,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	61.404,34	0,05	400,00 KANSAI PAINT CO LTD	9.885,34	0,01
600,00 EBARA CORPORATION	16.164,12	0,01	1.200,00 KAO CORP	89.684,45	0,07
700,00 EISAI	63.572,45	0,05	400,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	5.370,98	0,00
500,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	7.689,76	0,01	4.100,00 KDDI CORP	103.189,62	0,08
9.600,00 ENEOS HOLDINGS INC	34.113,52	0,03	400,00 KEIHAN EL RWY	16.526,11	0,01
100,00 EZAKI GLICO CO LTD	4.467,92	0,00	1.000,00 KEIKYU CORP	15.294,23	0,01
400,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	8.983,23	0,01	300,00 KEIO	18.478,16	0,01
500,00 FANUC CORP SHS	95.328,35	0,08	200,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	5.626,84	0,00
200,00 FAST RETAILING CO LTD	124.817,59	0,11	100,00 KEWPIE CORP	2.052,50	0,00
700,00 FUJI ELECTRIC SHS	21.955,84	0,02	500,00 KEYENCE CORP	232.066,72	0,20
100,00 FUJI MEDIA HLDGS	958,02	0,00	400,00 KIKKOMAN CORP	22.060,08	0,02
1.300,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	63.872,83	0,05	400,00 KINTETSU HLDG SHS	16.999,91	0,01
600,00 FUJITSU LTD	81.531,32	0,07	2.600,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	48.622,19	0,04
100,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.671,56	0,00	100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	9.637,07	0,01
15,00 GLP J-REIT	23.140,34	0,02	300,00 KOITO MANUFACTURING	15.208,95	0,01
100,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	10.651,00	0,01	3.100,00 KOMATSU LTD	67.857,48	0,05
500,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	6.419,98	0,01	100,00 KONAMI HLDS SHS	4.302,09	0,00
300,00 HAMATSU PHOTONICS	15.038,38	0,01	500,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	1.402,44	0,00
400,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	12.811,52	0,01	100,00 KOSE CORP	12.176,63	0,01
200,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	12.773,62	0,01	3.900,00 KUBOTA CORP	69.385,49	0,06
800,00 HASEKO CORP	10.461,48	0,01	900,00 KURARAY CO LTD	8.681,89	0,01
100,00 HIKARI TSUSHIN	23.670,99	0,02	800,00 KYOCERA CORP	45.461,96	0,04
1.900,00 HINO MOTORS LTD	12.224,96	0,01	700,00 KYOWA KIRIN CO LTD	19.806,69	0,02
100,00 HIROSE ELECTRIC CO	12.821,00	0,01	1.800,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	16.323,32	0,01
300,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	15.265,80	0,01	400,00 KYUSHU RAILWAY	8.517,01	0,01
300,00 HITACHI CONST MACH.	10.802,62	0,01	200,00 LASERTEC CORP	16.317,64	0,01
2.600,00 HITACHI LTD	87.290,82	0,07	100,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	2.011,75	0,00
800,00 HITACHI METALS LTD	12.242,96	0,01	100,00 LINE CORP	5.079,12	0,00
4.200,00 HONDA MOTOR CO LTD	98.443,10	0,08	300,00 LION CORP	6.148,96	0,00
200,00 HOSHIZAKI	15.881,74	0,01	1.400,00 LIXIL GROUP CORPORATION	27.992,04	0,02
1.000,00 HOYA CORP	112.385,11	0,09	400,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	15.445,85	0,01
1.600,00 HULIC CO LTD	14.918,98	0,01	900,00 MAKITA CORP	42.812,47	0,03
541,00 IDEMITSU KOSAN	11.493,62	0,01	6.200,00 MARUBENI CORP	34.927,51	0,03
1.100,00 IHI CORP	14.540,89	0,01	300,00 MARUI GROUP CO LTD	5.716,86	0,00
3.000,00 INPEX	16.019,14	0,01	200,00 MATSUMOTO HOLDINGS	7.277,55	0,01
400,00 ISETAN MITSUKOSHI	2.107,46	0,00	700,00 MAZDA MOTOR CORP	4.052,88	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
200,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	9.703,40	0,01	600,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	17.596,89	0,01
500,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	9.973,47	0,01	2.200,00 NSK LTD	16.698,57	0,01
400,00 MEIJI HLDGS	30.474,75	0,02	1.100,00 NTT DATA CORP	13.988,44	0,01
100,00 MERCARI	4.595,85	0,00	2.800,00 NTT DOCOMO INC	103.079,70	0,08
1.400,00 MINEBEA MITSUMI	26.400,08	0,02	3.100,00 OBAYASHI CORP	28.053,63	0,02
1.000,00 MISUMI GROUP	27.812,00	0,02	200,00 OBIC	34.947,41	0,03
4.400,00 MITSUBISHI CHEM	25.254,24	0,02	600,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	15.032,69	0,01
3.900,00 MITSUBISHI CORP	92.852,75	0,07	1.800,00 OJI HOLDINGS	8.221,36	0,01
6.300,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	84.861,65	0,07	3.000,00 OLYMPUS CORP	62.029,76	0,05
3.300,00 MITSUBISHI ESTATE	49.626,65	0,04	600,00 OMRON CORP	46.508,10	0,04
100,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	1.844,03	0,00	700,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	21.916,04	0,02
1.100,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	24.292,15	0,02	100,00 ORACLE CORP JAPAN	10.726,81	0,01
100,00 MITSUBISHI MATERIAL	1.961,53	0,00	500,00 ORIENTAL LAND CO LTD	69.837,96	0,06
300,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	656,69	0,00	4.000,00 ORIX CORP	49.464,61	0,04
30.500,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	120.260,12	0,10	5,00 ORIX JREIT INC	7.642,38	0,01
1.800,00 MITSUBISHI UFJ LEASE	8.272,53	0,01	1.400,00 OSAKA GAS CY	27.196,06	0,02
4.800,00 MITSUI AND CO LTD	82.008,91	0,07	1.900,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	52.896,81	0,04
400,00 MITSUI CHEMICALS	9.612,43	0,01	100,00 OTSUKA CORP	5.098,08	0,00
3.100,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	53.654,41	0,04	1.400,00 OTSUKA HOLDINGS	59.008,81	0,05
100,00 MITSUI OSK LINES LTD	1.950,16	0,00	7.400,00 PANASONIC CORP	62.324,65	0,05
400,00 MIURA CORP.	19.482,61	0,02	100,00 PARK24 CO	1.608,07	0,00
6.060,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	75.254,72	0,06	100,00 PEPTIDREAM INC	4.662,18	0,00
500,00 MONOTARO CO LTD	24.732,30	0,02	100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.613,76	0,00
1.300,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	34.788,21	0,03	300,00 PIGEON CORP	13.361,13	0,01
1.700,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	109.107,37	0,09	200,00 POLA ORBIS HOLDINGS	3.758,17	0,00
700,00 NABTESCO CORP	25.305,60	0,02	8,00 PROLOGIS REIT	26.949,68	0,02
300,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	8.192,93	0,01	3.400,00 RAKUTEN	36.471,15	0,03
500,00 NEC CORP	29.091,25	0,02	3.100,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	122.202,22	0,11
900,00 NEXON CO LTD	22.361,41	0,02	3.600,00 RENESAS ELECTRONICS	26.096,85	0,02
1.700,00 NGK INSULATORS LTD	24.083,20	0,02	5.400,00 RESONA HOLDINGS INC	18.298,49	0,01
600,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	10.404,62	0,01	1.300,00 RICOH CO LTD	8.697,05	0,01
100,00 NH FOODS LTD	4.444,23	0,00	100,00 RINNAI CORP	9.712,88	0,01
100,00 NICHIREI CORP	2.637,16	0,00	200,00 ROHM CO LTD	15.351,09	0,01
1.400,00 NIDEC CORP	130.076,76	0,11	500,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	8.244,10	0,01
500,00 NIHON M&A CENTER INC	28.333,18	0,02	600,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	12.218,33	0,01
900,00 NIKON CORP	6.038,09	0,00	600,00 SBI HOLDING	15.425,00	0,01
300,00 NINTENDO CO LTD	169.601,07	0,15	100,00 SCSK CORP	5.562,40	0,00
4,00 NIPPON BUILDING FD	22.590,73	0,02	700,00 SECOM CO LTD	63.718,38	0,05
100,00 NIPPON EXPRESS	5.818,25	0,00	600,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	7.266,18	0,01
600,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	61.461,20	0,05	100,00 SEIBU HOLDINGS INC	1.070,79	0,00
500,00 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	7.651,85	0,01	1.000,00 SEIKO EPSON CORP	11.418,55	0,01
100,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	8.187,25	0,01	1.600,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	25.425,95	0,02
1.400,00 NIPPON STEEL CORP	13.127,07	0,01	2.200,00 SEKISUI HOUSE LTD	38.723,59	0,03
6.600,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	134.464,14	0,12	2.000,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	61.593,86	0,05
100,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	1.069,84	0,00	500,00 SEVEN BANK	1.208,19	0,00
100,00 NIPPON YUSEN KK	1.721,79	0,00	800,00 SG HOLDINGS CO LTD	41.315,27	0,03
300,00 NISSAN CHEMICAL CORP	15.919,64	0,01	200,00 SHARP CORP	2.459,96	0,00
5.700,00 NISSAN MOTOR CO LTD	20.082,06	0,02	500,00 SHIMADZU CORPORATION	15.114,19	0,01
300,00 NISSHIN FLOUR MILL.	4.738,94	0,00	200,00 SHIMANO INC	39.268,46	0,03
100,00 NISSHIN FOODS	9.381,22	0,01	3.200,00 SHIMIZU CORP	23.924,95	0,02
200,00 NITORI	41.410,03	0,03	1.100,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	142.646,65	0,12
400,00 NITTO DENKO CORP	25.926,28	0,02	1.000,00 SHINOGI CO LTD	53.340,28	0,04
100,00 NOK CORP	1.033,83	0,00	700,00 SHINSEI BANK LTD	8.583,34	0,01
10.700,00 NOMURA HOLDINGS INC	48.526,68	0,04	1.100,00 SHISEIDO	62.906,28	0,05
300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	5.668,53	0,00	300,00 SHIZUOKA BANK LTD	2.063,87	0,00
10,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	12.508,29	0,01	600,00 SHOWA DENKO KK	10.927,70	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200,00 SMC CORP	110.793,14	0,09	400,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	25.168,20	0,02
4.200,00 SOFTBANK	46.863,45	0,04	6.300,00 TOYOTA MOTOR CORP	413.831,15	0,34
3.900,00 SOFTBANK GROUP	239.070,41	0,20	900,00 TOYOTA TSUSHO CORP	25.090,50	0,02
100,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	4.737,99	0,00	200,00 TREND MICRO INC	12.148,20	0,01
6.700,00 SOJITZ CORP	15.110,40	0,01	100,00 TSURUHA HOLDINGS INC	14.128,68	0,01
1.100,00 SOMPO HOLDINGS INC	37.827,16	0,03	1.200,00 UNI CHARM	53.580,97	0,04
1.100,00 SO-NET M3	67.753,25	0,05	13,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	14.376,01	0,01
3.500,00 SONY CORP	266.388,71	0,22	300,00 USS	5.341,61	0,00
100,00 SQUARE ENIX HDLGS	6.595,28	0,01	400,00 WELCIA HLDG	17.530,56	0,01
400,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	11.428,03	0,01	400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	19.675,92	0,02
2.200,00 SUBARU CORPORATION	42.361,42	0,03	300,00 YAKULT HONSHA CO LTD	16.630,34	0,01
300,00 SUMCO CORP	4.193,12	0,00	1.000,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	4.965,41	0,00
100,00 SUMI DAI PHARMA	1.310,53	0,00	300,00 YAMAHA CORP.	14.270,82	0,01
4.400,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	14.467,92	0,01	500,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	7.211,22	0,01
4.100,00 SUMITOMO CORP	48.894,63	0,04	1.100,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	28.779,49	0,02
1.800,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	20.109,92	0,02	100,00 YAMAZAKI BAKING CO	1.742,63	0,00
300,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	6.942,10	0,01	1.000,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	38.804,13	0,03
400,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	12.299,82	0,01	500,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	7.888,75	0,01
3.600,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	99.526,20	0,08	100,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.412,87	0,00
800,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	21.169,34	0,02	6.200,00 Z HOLDINGS KK	41.067,00	0,03
800,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	23.515,59	0,02	600,00 ZOZO INC	16.647,40	0,01
100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	922,01	0,00			
100,00 SUNDRUG CO LTD	3.757,23	0,00	Jersey Inseln	394.009,57	0,32
100,00 SUNTORY	3.743,01	0,00	4.263,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	47.106,15	0,04
100,00 SUZUKEN CO	3.795,13	0,00	769,00 APTIV PLC	70.501,92	0,06
1.400,00 SUZUKI MOTOR CORP	59.473,14	0,05	856,00 CLARIVATE PLC	26.527,44	0,02
400,00 SYSMEX	38.017,63	0,03	2.561,00 EXPERIAN GROUP	96.678,43	0,08
100,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	2.533,88	0,00	543,00 FERGUSON NEWCO PLC	54.840,23	0,04
700,00 TAISEI	23.547,81	0,02	33.327,00 GLENCORE PLC	69.350,78	0,06
4.300,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	152.555,68	0,13	3.690,00 WPP PLC	29.004,62	0,02
100,00 TBS HOLDINGS	1.711,36	0,00			
2.000,00 T&D HOLDING	19.558,42	0,02	Kaimaninseln	289.416,50	0,23
400,00 TDK CORP	43.248,37	0,03	600,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6.100,67	0,00
600,00 TEIJIN LTD	9.261,82	0,01	3.300,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	9.580,68	0,01
2.200,00 TERUMO CORP.	87.141,10	0,07	1.600,00 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	2.085,17	0,00
600,00 THK CO LTD	14.947,41	0,01	6.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	29.225,93	0,02
300,00 TIS SHS	6.333,74	0,01	7.000,00 CK HUTCHISON	42.090,50	0,03
700,00 TOBU RAILWAY CO LTD	21.524,69	0,02	16.000,00 GEELY AUTOMOBILE	31.793,68	0,03
400,00 TOHO CO	16.431,35	0,01	7.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	9.267,14	0,01
300,00 TOHO GAS	14.839,38	0,01	1.424,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	23.709,60	0,02
1.100,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	11.007,30	0,01	400,00 MGM CHINA HOLDINGS LTD	496,00	0,00
1.900,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	82.820,05	0,07	4.800,00 SANDS CHINA LTD	18.487,82	0,01
100,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	5.410,78	0,00	247,00 SEA -A- ADR REPR1 SHS	38.047,88	0,03
6.300,00 TOKYO EL HLDG	17.252,91	0,01	5.000,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	20.645,25	0,02
400,00 TOKYO ELECTRON LTD	103.591,40	0,08	24.000,00 SINO BIOPHARMA	26.136,89	0,02
1.400,00 TOKYO GAS CO LTD	31.918,89	0,03	26.000,00 WH GROUP 144A/REGS	21.068,47	0,02
1.200,00 TOKYU CORP	15.498,91	0,01	2.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	8.129,07	0,01
1.500,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	6.410,50	0,01	1.600,00 WYNN MACAU LTD	2.551,75	0,00
400,00 TOPPAN PRINTING	5.602,20	0,00			
2.900,00 TORAY INDUSTRIES	13.171,33	0,01	Kanada	3.999.976,10	3,20
1.600,00 TOSHIBA CORP	40.496,54	0,03	563,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	44.715,95	0,04
400,00 TOSOH CORP	6.462,62	0,01	1.213,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	14.248,31	0,01
600,00 TOTO LTD	27.432,96	0,02	1.000,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	14.478,92	0,01
100,00 TOYO SEIKAN KAISHA	987,40	0,00	2.036,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	70.679,66	0,06
100,00 TOYO SUISAN KAISHA	5.268,64	0,00	695,00 ALTAGAS	8.366,63	0,01
100,00 TOYOTA BOSHOKU CORP	1.407,18	0,00	31,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	893,28	0,00
			1.798,00 BANK OF MONTREAL	104.778,48	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
3.225,00	BANK OF NOVA SCOTIA	133.564,64	0,11	518,00	RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	30.624,68	0,02
4.757,00	BARRICK GOLD CORPORATION	133.193,90	0,11	786,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	31.081,40	0,02
2.529,00	BCE INC	104.550,20	0,08	3.984,00	ROYAL BANK OF CANADA	278.845,79	0,23
3.889,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	128.280,91	0,10	844,00	SAPUTO	21.104,18	0,02
1.184,00	CAE INC	17.267,13	0,01	1.728,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	31.436,17	0,03
717,00	CAMECO CORP	7.219,73	0,01	300,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	305.829,31	0,25
239,00	CANADA GOSE HLD REGISTERED SHS SUB	7.652,74	0,01	304,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	4.551,80	0,00
584,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	20.308,51	0,02	1.932,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	78.481,36	0,06
1.246,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	92.843,53	0,07	3.668,00	SUNCOR ENERGY INC	44.650,82	0,04
2.058,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	218.490,13	0,17	2.629,00	TC ENERGY - REGISTERED SHS	110.022,62	0,09
2.872,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	45.883,70	0,04	1.408,00	TECK RESOURCES LTD -B-	19.543,03	0,02
369,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	111.896,01	0,09	4.227,00	TELUS CORP	74.145,39	0,06
182,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	18.274,46	0,01	455,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	36.196,02	0,03
36,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	855,98	0,00	4.862,00	TORONTO DOMINION BANK	224.402,47	0,19
575,00	CANOPY GROWTH CORP	8.217,76	0,01	758,00	WASTE CONNECTIONS	78.538,91	0,06
156,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	5.995,98	0,00	1.330,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	65.049,49	0,05
1.269,00	CENOVUS ENERGY INC	4.930,70	0,00	285,00	WSP GLOBAL	18.656,69	0,01
602,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	40.733,19	0,03		Liberia	27.057,14	0,02
1.784,00	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	17.068,89	0,01	418,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	27.057,14	0,02
56,00	CONSTELLATION SOFTWARE	62.032,71	0,05		Luxemburg	132.004,38	0,11
958,00	DOLLARAMA INC	36.606,29	0,03	2.320,00	ARCELORMITTAL SA	30.970,72	0,02
980,00	EMERA	40.132,20	0,03	143,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	4.355,49	0,00
173,00	EMPIRE -A- NON VOTING	5.005,82	0,00	222,00	RTL GROUP	8.752,24	0,01
5.654,00	ENBRIDGE INC	164.658,82	0,13	311,00	SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	75.439,27	0,07
55,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	16.145,04	0,01	2.499,00	TENARIS SA - REG.SHS	12.486,66	0,01
690,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6.131,68	0,00		Neuseeland	238.088,75	0,19
1.291,00	FORTIS INC	52.616,74	0,04	3.085,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	14.855,50	0,01
450,00	FRANCO-NEVADA CORP	62.685,70	0,05	4.009,00	CONTACT ENERGY LTD	17.622,21	0,01
91,00	GEORGE WESTON	6.670,34	0,01	276,00	EBOS GROUP - REGISTERED SHS	4.458,75	0,00
974,00	GILDAN ACTIVEWEAR	19.133,85	0,02	1.176,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	25.862,03	0,02
277,00	GREAT WEST LIFECO INC	5.395,93	0,00	7.153,00	FLETCHER BUILDING LTD	18.203,36	0,01
93,00	HUSKY ENERGY	214,44	0,00	3.452,00	GENESIS ENERGY LTD	6.697,02	0,01
577,00	HYDRO ONE LTD	12.190,24	0,01	2.180,00	INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	7.190,51	0,01
171,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	5.933,70	0,00	196,00	MAINFREIGHT LTD	5.962,18	0,00
150,00	IGM FINANCIAL INC	3.428,45	0,00	4.767,00	MERCURY NZ	16.070,07	0,01
1.115,00	IMPERIAL OIL	13.305,85	0,01	5.403,00	MERIDIAN ENERGY LTD	17.678,39	0,01
426,00	INTACT FINANCIAL CORP	45.472,39	0,04	2.243,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	20.875,38	0,02
753,00	INTER PIPELINE	7.368,01	0,01	8.921,00	SPARK NEW	27.714,94	0,02
267,00	KEYERA	4.017,79	0,00	2.188,00	THE A2 MILK CO LTD	22.185,81	0,02
3.147,00	KINROSS GOLD CORP	27.683,07	0,02	453,00	XERO	32.712,60	0,04
618,00	KIRKLAND LK GLG REG	30.073,32	0,02		Niederlande	1.991.199,82	1,59
405,00	LOBLAW COMPANIES	21.142,40	0,02	2.189,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	18.358,69	0,01
3.752,00	LUNDIN MINING CORP	20.870,42	0,02	54,00	ADYEN -- PARTS SOCIALES	99.575,57	0,08
773,00	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	35.260,65	0,03	771,00	AERCAP HOLDINGS	19.421,49	0,02
5.666,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	78.559,22	0,06	1.489,00	AIRBUS SE	108.378,93	0,09
658,00	METRO -A- SUB VTG	31.473,02	0,03	416,00	AKZO NOBEL NV	42.157,61	0,03
1.160,00	NATIONAL BK CANADA	57.438,33	0,05	1.191,00	ASML HOLDING NV	439.518,25	0,34
848,00	NORTHLAND POWER INC	25.572,01	0,02	1.739,00	CNH INDUSTRIAL NV	13.556,85	0,01
1.587,00	NUTRIEN - REGISTERED	62.031,20	0,05	1.437,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	15.703,43	0,01
483,00	ONEX CORP SUB.VOTING	21.478,96	0,02	418,00	DSM KONINKLIJKE	68.917,58	0,06
909,00	OPEN TEXT	38.299,89	0,03	113,00	EXOR REG	6.159,04	0,00
1.821,00	PEMBINA PIPELINE CORP	38.526,69	0,03	283,00	FERRARI NV	51.985,86	0,04
1.574,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	30.743,86	0,02	349,00	HEINEKEN HOLDING	27.194,98	0,02
642,00	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	16.009,92	0,01				
813,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	46.549,82	0,04				
1.954,00	RIOCAN REIT (UNITS)	20.567,88	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
613,00 HEINEKEN NV	54.545,16	0,04	Panama	10.307,22	0,01
10.918,00 ING GROUP NV	77.547,73	0,06	679,00 CARNIVAL CORP	10.307,22	0,01
310,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	34.810,82	0,03	Papua-Neuguinea	19.832,55	0,02
2.899,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	85.837,69	0,07	10.481,00 OIL SEARCH	19.832,55	0,02
12.291,00 KONINKLIJKE KPN NV	28.926,98	0,02	Polen	93.273,75	0,07
827,00 LYONDELLBASELL -A-	58.295,23	0,05	255,00 CD PROJEKT SA	27.594,86	0,01
951,00 MYLAN NV	14.103,33	0,01	661,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	20.173,44	0,02
833,00 NN GROUP NV	31.307,00	0,03	3.825,00 PKO BANK POLSKI SA	20.983,05	0,02
778,00 NXP SEMICONDUCTORS	97.102,18	0,08	1.325,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	15.712,73	0,01
1.088,00 PROSUS NV	100.408,86	0,08	1.374,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	8.809,67	0,01
488,00 RANDSTAD BR	25.482,43	0,02	Portugal	90.835,26	0,07
2.523,00 ROYAL PHILIPS NV	118.935,56	0,10	9.341,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	45.950,88	0,03
1.876,00 STMICROELECTRONICS	57.747,15	0,05	2.545,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	23.612,53	0,02
3.839,00 UNILEVER NV	231.842,88	0,19	835,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	13.419,43	0,01
742,00 WOLTERS KLUWER NV	63.378,54	0,05	2.210,00 NOS REG SHS	7.852,42	0,01
Niederländische Antillen	52.141,56	0,04	Schweden	1.414.314,80	1,13
3.351,00 SCHLUMBERGER LTD	52.141,56	0,04	446,00 AAK --- REGISTERED SHS	8.329,46	0,01
Norwegen	312.974,08	0,25	502,00 ALFA LAVAL	11.150,54	0,01
1.161,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	19.890,62	0,02	2.745,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	64.438,29	0,05
787,00 AKER BP SHS	12.271,92	0,01	2.079,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	99.605,86	0,07
144,00 BAKKAFROST	9.257,23	0,01	792,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	33.201,95	0,03
2.120,00 DNB	29.296,58	0,02	469,00 AXFOOD AB	10.763,39	0,01
1.334,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	18.748,40	0,02	687,00 BIOVITRUM AB	16.633,79	0,01
3.782,00 EQUINOR ASA	53.678,73	0,03	948,00 BOLIDEN AB	28.249,25	0,02
337,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6.821,70	0,01	1.200,00 CASTELLUM AB	27.351,87	0,02
525,00 KONGSBERG GRUPPEN	7.855,43	0,01	597,00 ELECTROLUX -B- FREE	13.967,76	0,01
157,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	899,39	0,00	1.280,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	16.167,99	0,01
768,00 MOWI ASA	13.613,17	0,01	1.978,00 EPIROC- REGISTERED SHS	28.763,79	0,02
3.853,00 NORSK HYDRO ASA	10.599,62	0,01	1.754,00 EPIROC-REGISTERED SHS	24.438,34	0,02
2.689,00 ORKLA ASA	27.123,98	0,02	1.355,00 EQT AB	26.373,22	0,02
27,00 SALMAR	1.526,52	0,00	1.481,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	50.105,63	0,04
107,00 SCHIBSTED -A-	4.728,70	0,00	292,00 EVOLUTION AB	19.405,71	0,02
64,00 SCHIBSTED -B-	2.551,36	0,00	931,00 FABEGE --REGISTERED SHS	12.929,94	0,01
935,00 SPBK 1 SR-BANK	7.734,55	0,01	314,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	15.970,10	0,01
3.419,00 STOREBRAND	17.883,22	0,01	803,00 GETINGE -B-	17.540,34	0,01
2.098,00 TELENOR ASA	35.080,33	0,03	1.368,00 HENNES AND MAURITZ AB	23.653,34	0,02
936,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	11.304,12	0,01	949,00 HEXAGON -B-	71.869,30	0,06
206,00 TOMRA SYSTEMS ASA	8.852,87	0,01	582,00 HOLMEN -REGISTERED SHS	21.654,23	0,02
345,00 YARA INTERNATIONAL ASA	13.255,64	0,01	2.126,00 HUSQVARNA -B-	23.450,06	0,02
Österreich	133.078,89	0,11	415,00 ICA GRUPPEN AB	21.111,61	0,02
238,00 AMS INHABER AKT CHF	5.421,98	0,00	48,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.302,16	0,00
263,00 ANDRITZ AG	8.129,61	0,01	440,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	11.744,77	0,01
492,00 BAWAG GROUP AG	17.769,87	0,01	563,00 INVESTOR -A- FREE	36.610,61	0,03
465,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	13.795,64	0,01	1.239,00 INVESTOR -B- FREE	81.261,54	0,07
771,00 ERSTE GROUP BANK AG	16.161,03	0,01	361,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	14.708,18	0,01
828,00 EVN AG	13.865,23	0,01	174,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	4.098,22	0,00
109,00 MAYR-MELNHOF KARTON AG	18.942,75	0,03	805,00 LUNDIN ENERGY AB	16.054,98	0,01
345,00 OMV AG	9.466,80	0,01	933,00 NIBE INDUSTRIER -B-	24.091,13	0,02
189,00 RAIFFEISEN BANK	2.896,72	0,00	330,00 SAAB AB -SHS-B-	9.752,48	0,01
740,00 TELEKOM AUSTRIA AG	5.232,60	0,00	3.058,00 SANDVIK AB	60.100,62	0,05
172,00 VERBUND AG	9.415,16	0,01	1.320,00 SECURITAS -B- FREE	20.242,39	0,02
402,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	8.947,27	0,01	3.016,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	26.837,26	0,02
115,00 VOESTALPINE AG	3.034,23	0,00	890,00 SKANSKA -B- FREE	18.873,91	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.008,00 SKF AB -B-	20.914,53	0,02	3.500,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	3.435,72	0,00
3.410,00 SSAB - REGISTERED -B-	10.900,54	0,01	17.188,00 SEMBCORP MARINE	1.838,33	0,00
1.713,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	23.551,29	0,02	200,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	508,40	0,00
4.339,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	36.515,36	0,03	800,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	5.362,36	0,00
2.671,00 SWEDBANK -A-	42.001,72	0,03	2.800,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	7.097,07	0,01
454,00 SWEDISH MATCH AB	37.172,09	0,03	15.000,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	23.295,50	0,02
8.106,00 TELEFON ERICSSON	89.011,76	0,07	8.300,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	6.323,48	0,01
2.114,00 TELE2 AB	29.950,21	0,02	600,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	637,33	0,00
6.673,00 TELIA COMPANY AB	27.474,78	0,02	3.800,00 UNITED OVERSEAS BANK	52.974,55	0,04
215,00 TRELLEBORG -B- FREE	3.825,55	0,00	200,00 UOL GROUP LTD	974,31	0,00
352,00 VOLVO -A- FREE	6.835,46	0,01	500,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	7.047,25	0,01
3.794,00 VOLVO AB -B-	73.357,50	0,06	8.100,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	26.108,54	0,02
Schweiz	3.886.798,14	3,11	8.200,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	5.946,95	0,00
5.070,00 ABB LTD REG SHS	129.408,38	0,10	Spanien	872.618,61	0,70
1.587,00 ALCON - REGISTERED SHS	90.342,10	0,07	567,00 ACS	12.875,65	0,01
1.059,00 CHUBB - NAMEN AKT	122.971,08	0,10	230,00 AENA SME SA	32.176,34	0,03
1.432,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	96.170,04	0,08	1.136,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	63.396,09	0,05
7.581,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	76.277,77	0,06	22.775,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	63.349,25	0,05
429,00 GARMIN	40.694,94	0,03	45.997,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	86.279,84	0,07
101,00 GEBERIT AG	60.002,11	0,05	7.057,00 BANKIA SA	10.273,90	0,01
22,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	95.065,90	0,08	7.607,00 CAIXABANK SA	16.172,59	0,01
149,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	29.078,91	0,02	1.108,00 CELLNEX TELECOM SA	67.563,40	0,05
1.704,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	77.880,20	0,06	747,00 ENDESA	19.998,38	0,02
208,00 LONZA GROUP (CHF)	128.730,60	0,10	1.769,00 FERROVIAL SA	43.044,17	0,03
8.061,00 NESTLE SA REG SHS	959.355,53	0,78	728,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	19.711,68	0,02
6.543,00 NOVARTIS AG REG SHS	569.101,39	0,46	581,00 GRIFOLS SA -A-	16.753,40	0,01
46,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	42.438,53	0,03	1.007,00 GRIFOLS SA -B-	17.311,39	0,01
46,00 ROCHE HOLDING AG	15.831,84	0,01	16.208,00 IBERDROLA SA	199.756,33	0,17
1.966,00 ROCHE HOLDING LTD	674.392,01	0,54	2.491,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	69.521,49	0,06
89,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	24.276,31	0,02	4.225,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	5.190,15	0,00
158,00 SCHINDLER HOLDING SA	43.252,05	0,03	9.472,00 MAPFRE REG-SHS	14.850,51	0,01
19,00 SGS SA REG SHS	51.060,64	0,04	1.329,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	26.680,70	0,02
330,00 SIKA - REGISTERED SHS	81.284,94	0,07	1.448,00 RED ELECTRICA	27.193,43	0,02
700,00 SWISS RE REGS	52.023,93	0,04	3.397,00 REPSOL SA	22.793,54	0,02
93,00 SWISSCOM SHS NOM	49.459,30	0,04	10.954,00 TELEFONICA SA	37.726,38	0,03
806,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	78.778,44	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	77.503.958,42	62,01
118,00 THE SWATCH GROUP	27.601,33	0,02	5.032,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	547.632,56	0,44
303,00 THE SWATCH GROUP REG	13.653,83	0,01	5.062,00 ABBVIE INC	443.380,58	0,35
9.906,00 UBS GROUP SA	111.057,31	0,09	130,00 ABIOMED INC	36.017,80	0,03
420,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	146.608,73	0,12	2.292,00 ACTIVISION BLIZZARD	185.537,40	0,15
Singapur	381.054,22	0,30	1.365,00 ADOBE INC	669.436,95	0,54
4.640,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	11.013,06	0,01	231,00 ADVANCE AUTO PARTS	35.458,50	0,03
800,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	961,12	0,00	3.412,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	279.749,88	0,22
2.400,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3.393,23	0,00	1.927,00 AFLAC INC	70.046,45	0,06
2.600,00 CAPITALAND LTD	5.161,64	0,00	829,00 AGILENT TECHNOLOGIES	83.679,26	0,07
1.600,00 CITY DEVELOPMENT	8.919,69	0,01	658,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	195.991,88	0,16
2.600,00 COMFORTDELGRO CORP	2.685,58	0,00	408,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	45.100,32	0,04
4.300,00 DBS GROUP HOLDINGS	62.716,90	0,05	291,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	25.980,48	0,02
1.700,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	834,39	0,00	296,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	47.360,00	0,04
3.500,00 KEPPEL CORPORATION LTD	11.409,67	0,01	596,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	68.200,28	0,05
9.800,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	13.927,49	0,01	217,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	71.037,12	0,06
9.700,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	22.809,81	0,02	61,00 ALLEGHANY (DEL)	31.747,45	0,03
13.300,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	19.875,90	0,02	473,00 ALLIANT ENERGY CORP	24.430,45	0,02
12.221,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	75.381,32	0,06	844,00 ALLSTATE CORP	79.454,16	0,06
200,00 SATS	414,63	0,00	852,00 ALLY FINANCIAL INC	21.359,64	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
839,00 ALPHABET INC -A-	1.229.638,40	0,97	759,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	57.167,88	0,05
824,00 ALPHABET INC -C-	1.210.950,40	0,97	775,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	13.454,00	0,01
1.071,00 ALTICE USA -A-	27.846,00	0,02	688,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	73.361,44	0,06
5.476,00 ALTRIA GROUP INC	211.592,64	0,17	810,00 CAMPBELL SOUP CO	39.179,70	0,03
590,00 AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.483,90	0,00	1.217,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	87.453,62	0,07
1.187,00 AMAZON.COM INC	3.737.542,51	2,98	1.059,00 CARDINAL HEALTH	49.720,05	0,04
485,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	70.266,80	0,06	525,00 CARMAX INC	48.252,75	0,04
675,00 AMEREN CORPORATION	53.379,00	0,04	2.836,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	86.611,44	0,07
1.244,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	101.672,12	0,08	1.453,00 CATERPILLAR - REGISTERED	216.714,95	0,17
1.636,00 AMERICAN EXPRESS	164.009,00	0,13	269,00 CBOE HOLDINGS INC	23.602,06	0,02
308,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	20.629,84	0,02	807,00 CBRE GROUP	37.904,79	0,03
2.158,00 AMERICAN INTL	59.409,74	0,05	415,00 CDW	49.604,95	0,04
1.286,00 AMERICAN TOWER CORP	310.864,78	0,25	222,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	23.853,90	0,02
303,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	46.695,33	0,04	1.387,00 CENTENE CORP	80.903,71	0,06
537,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	52.046,04	0,04	1.029,00 CENTERPOINT ENERGY	19.911,15	0,02
765,00 AMETEK INC	76.041,00	0,06	728,00 CERNER CORP	52.627,12	0,04
1.693,00 AMGEN INC	430.292,88	0,34	2.930,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	106.153,90	0,08
717,00 AMPHENOL -A-	77.629,59	0,06	381,00 CHARTER COMM -A-	237.873,54	0,19
1.135,00 ANALOG DEVICES INC	132.499,90	0,11	471,00 CHENIERE ENERGY INC	21.793,17	0,02
2.974,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	21.174,88	0,02	5.377,00 CHEVRON CORP	387.144,00	0,31
276,00 ANSYS INC	90.315,48	0,07	350,00 CHEWY INC	19.190,50	0,02
750,00 ANTHEM INC	201.442,50	0,16	76,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	94.521,96	0,08
627,00 A.O.SMITH CORP	33.105,60	0,03	367,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	37.503,73	0,03
680,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	30.430,00	0,02	697,00 CHURCH AND DWIGHT CO	65.315,87	0,05
48.585,00 APPLE INC	5.626.628,85	4,49	1.030,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	174.492,30	0,14
2.477,00 APPLIED MATERIALS INC	147.257,65	0,12	475,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	37.035,75	0,03
1.571,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	73.035,79	0,06	212,00 CINTAS	70.559,96	0,06
134,00 ARISTA NETWORKS INC	27.728,62	0,02	11.229,00 CISCO SYSTEMS INC	442.310,31	0,35
566,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	59.758,28	0,05	6.051,00 CITIGROUP INC	260.858,61	0,21
243,00 ATMOS ENERGY CORP	23.228,37	0,02	1.208,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	30.538,24	0,02
20.338,00 AT&T INC	579.836,38	0,46	344,00 CITRIX SYSTEMS	47.372,24	0,04
567,00 AUTODESK INC	130.982,67	0,10	408,00 CLOROX CO	85.749,36	0,07
1.025,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	142.977,25	0,11	1.063,00 CME GROUP -A-	177.850,53	0,14
56,00 AUTOZONE INC	65.947,84	0,05	678,00 CMS ENERGY CORP	41.635,98	0,03
373,00 AVALONBAY COMMUN	55.703,82	0,04	11.026,00 COCA-COLA CO	544.353,62	0,44
108,00 AVANGRID INC	5.449,68	0,00	1.694,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	117.597,48	0,09
2.700,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	35.883,00	0,03	2.549,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	196.655,35	0,16
879,00 BALL CORP	73.062,48	0,06	12.944,00 COMCAST CORP	598.789,44	0,48
22.144,00 BANK OF AMERICA CORP	533.448,96	0,43	1.431,00 CONAGRA BRANDS INC	51.101,01	0,04
2.563,00 BANK OF NY MELLON	88.013,42	0,07	470,00 CONCHO RESOURCES INC	20.736,40	0,02
1.285,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	103.339,70	0,08	3.006,00 CONOCOPHILLIPS CO	98.717,04	0,08
771,00 BECTON DICKINSON	179.396,28	0,14	1.101,00 CONSOLIDATED EDISON INC	85.657,80	0,07
3.813,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	811.940,22	0,65	416,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	78.836,16	0,06
549,00 BEST BUY CO INC	61.098,21	0,05	122,00 COOPER COMPANIES INC	41.128,64	0,03
417,00 BIOGEN IDEC INC	118.294,56	0,09	526,00 COPART INC	55.314,16	0,04
443,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33.703,44	0,03	1.782,00 CORNING INC	57.754,62	0,05
379,00 BLACKROCK INC	213.585,45	0,17	1.852,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	53.356,12	0,04
1.714,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	89.470,80	0,07	111,00 COSTAR GROUP INC	94.184,61	0,08
1.416,00 BOEING CO	234.008,16	0,19	1.253,00 COSTCO WHOLESALE CORP	444.815,00	0,36
120,00 BOOKING HOLDINGS INC	205.281,60	0,16	1.238,00 CROWN CASTLE REIT	206.127,00	0,16
339,00 BOSTON PROPERTIES INC	27.221,70	0,02	2.294,00 CSX CORP	178.174,98	0,14
3.987,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	152.343,27	0,12	423,00 CUMMINS - REGISTERED	89.320,68	0,07
6.536,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	394.055,44	0,32	3.545,00 CVS HEALTH	207.028,00	0,17
1.133,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	412.774,56	0,33	1.819,00 DANAHER CORP	391.685,27	0,31
411,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	54.252,00	0,04	257,00 DARDEN RESTAURANTS INC	25.890,18	0,02
49,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	3.365,32	0,00	259,00 DAVITA	22.183,35	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
852,00 DEERE AND CO	188.828,76	0,15	1.443,00 FISERV INC	148.701,15	0,12
628,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	42.509,32	0,03	238,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	56.667,80	0,05
1.602,00 DELTA AIR LINES	48.989,16	0,04	269,00 FMC CORP	28.489,79	0,02
466,00 DENTSPLY SIRONA INC	20.378,18	0,02	10.517,00 FORD MOTOR	70.043,22	0,06
254,00 DEXCOM INC	104.706,42	0,08	421,00 FORTINET	49.598,01	0,04
833,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	122.251,08	0,10	951,00 FORTIVE CORP	72.475,71	0,06
977,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	56.451,06	0,05	488,00 FORTUNE BRANDS	42.221,76	0,03
809,00 DISCOVERY C	15.856,40	0,01	728,00 FOX CORP -A-	20.260,24	0,02
302,00 DISCOVERY-A	6.574,54	0,01	259,00 FOX CORP -B-	7.244,23	0,01
666,00 DISH NETWORK -A-	19.333,98	0,02	469,00 FRANKLIN RESOURCES INC	9.544,15	0,01
490,00 DOCUSIGN INC	105.467,60	0,08	4.327,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	67.674,28	0,05
646,00 DOLLAR GENERAL	135.414,52	0,11	124,00 F5 NETWORKS	15.223,48	0,01
565,00 DOLLAR TREE INC	51.607,10	0,04	179,00 GARTNER GROUP INC -A-	22.366,05	0,02
2.301,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	181.617,93	0,15	24.027,00 GENERAL ELECTRIC CO	149.688,21	0,12
141,00 DOMINO PIZZA INC	59.964,48	0,05	1.691,00 GENERAL MILLS INC	104.300,88	0,08
513,00 DOVER CORP	55.578,42	0,04	3.601,00 GENERAL MOTORS CO	106.553,59	0,09
2.330,00 DOW - REGISTERED SHS	109.626,50	0,09	372,00 GENUINE PARTS CO	35.403,24	0,03
1.953,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	108.352,44	0,09	3.388,00 GILEAD SCIENCES INC	214.087,72	0,17
1.021,00 DR HORTON	77.218,23	0,06	903,00 GLOBAL PAYMENTS INC	160.354,74	0,13
492,00 DROPBOX INC	9.475,92	0,01	181,00 GLOBE LIFE INC	14.461,90	0,01
637,00 DTE ENERGY COMPANY	73.280,48	0,06	928,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	186.500,16	0,15
2.206,00 DUKE ENERGY CORP	195.363,36	0,16	1.955,00 HALLIBURTON	23.557,75	0,02
758,00 DUKE REALTY	27.970,20	0,02	458,00 HASBRO INC	37.885,76	0,03
532,00 E TRADE FINANCIAL	26.626,60	0,02	715,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	89.146,20	0,07
341,00 EASTMAN CHEMICAL CO	26.638,92	0,02	1.498,00 HCP - REGISTERED SHS	40.670,70	0,03
1.885,00 EBAY INC	98.208,50	0,08	514,00 HENRY SCHEIN INC	30.212,92	0,02
781,00 ECOLAB INC	156.075,04	0,12	416,00 HERSHEY	59.629,44	0,05
1.294,00 EDISON INTERNATIONAL	65.786,96	0,05	532,00 HESS CORP	21.774,76	0,02
1.721,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	137.370,22	0,11	760,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	64.843,20	0,05
1.546,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	43.179,78	0,03	543,00 HOLOGIC INC	36.093,21	0,03
902,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	117.629,82	0,09	3.052,00 HOME DEPOT INC	847.570,92	0,68
2.443,00 ELI LILLY & CO	361.612,86	0,29	2.035,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	334.981,35	0,27
1.660,00 EMERSON ELECTRIC CO	108.846,20	0,09	596,00 HORMEL FOODS CORP	29.138,44	0,02
543,00 ENTERGY CORP	53.501,79	0,04	1.782,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	19.227,78	0,02
1.748,00 EOG RESOURCES INC	62.823,12	0,05	3.803,00 HP ENTERPRISE CO	35.634,11	0,03
838,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	43.014,54	0,03	3.470,00 HP INC	65.895,30	0,05
346,00 EQUIFAX INC	54.287,40	0,04	369,00 HUMANA INC	152.725,41	0,12
263,00 EQUINIX INC	199.914,19	0,16	4.053,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	37.166,01	0,03
152,00 ESSEX PROPERTY TRUST	30.520,08	0,02	196,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	27.587,00	0,02
513,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	111.962,25	0,09	198,00 IAC HOLDINGS INC	23.716,44	0,02
440,00 EVERGY	22.360,80	0,02	2.583,00 IBM CORP	314.273,61	0,25
873,00 EVERSOURCE ENERGY	72.939,15	0,06	203,00 IDEXX LABS CORP	79.801,33	0,06
2.477,00 EXELON CORP	88.577,52	0,07	791,00 ILLINOIS TOOL WORKS	152.829,11	0,12
279,00 EXPEDIA GROUP INC	25.581,51	0,02	445,00 ILLUMINA INC	137.540,60	0,11
545,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	49.333,40	0,04	537,00 INCYTE CORP	48.190,38	0,04
314,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	33.594,86	0,03	1.423,00 INGERSOLL RAND INC	50.658,80	0,04
12.133,00 EXXON MOBIL CORP	416.525,89	0,33	12.097,00 INTEL CORP	626.382,66	0,50
6.740,00 FACEBOOK -A-	1.765.206,00	1,40	172,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	8.316,20	0,01
1.881,00 FASTENAL CO	84.814,29	0,07	1.481,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	148.174,05	0,12
277,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENE.F.INTEREST	20.342,88	0,02	949,00 INTERNATIONAL PAPER CO	38.472,46	0,03
626,00 FEDEX CORP	157.451,52	0,13	1.068,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	17.803,56	0,01
1.660,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	244.368,60	0,20	319,00 INTL FLAVORS & FRAG	39.061,55	0,03
571,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	17.878,01	0,01	743,00 INTUIT	242.374,03	0,19
1.938,00 FIFTH THIRD BANCORP	41.318,16	0,03	341,00 INTUITIVE SURGICAL	241.953,14	0,19
430,00 FIRST REPUBLIC BANK	46.895,80	0,04	1.310,00 INVITATION HOMS REGISTERED	36.666,90	0,03
1.458,00 FIRSTENERGY CORP	41.859,18	0,03	984,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	26.361,36	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
284,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	35.891,92	0,03	1.183,00 MONSTER BEVERAGE CORP	94.876,60	0,08
274,00 J.M. SMUCKER CO SHS	31.652,48	0,03	416,00 MOODY S CORP	120.577,60	0,10
7.452,00 JOHNSON & JOHNSON	1.109.453,76	0,89	3.222,00 MORGAN STANLEY	155.783,70	0,12
8.423,00 JPMORGAN CHASE CO	810.882,21	0,65	398,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.410,38	0,05
1.451,00 JUNIPER NETWORKS INC	31.196,50	0,02	219,00 MSCI INC -A-	78.134,82	0,06
330,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	59.673,90	0,05	328,00 M&T BANK CORPORATION	30.205,52	0,02
716,00 KELLOGG CO	46.246,44	0,04	416,00 NASDAQ INC	51.047,36	0,04
1.392,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	38.419,20	0,03	614,00 NETAPP	26.917,76	0,02
3.688,00 KEYCORP	43.997,84	0,04	1.232,00 NETFLIX INC	616.036,96	0,49
451,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	44.549,78	0,04	1.194,00 NEWELL BRANDS	20.489,04	0,02
948,00 KIMBERLY-CLARK CORP	139.981,68	0,11	2.230,00 NEWMONT CORPORATION	141.493,50	0,11
4.531,00 KINDER MORGAN INC	55.867,23	0,04	1.411,00 NEXTERA ENERGY	391.637,16	0,31
1.530,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	52.540,20	0,04	3.537,00 NIKE INC	444.034,98	0,36
364,00 KLA CORPORATION	70.521,36	0,06	956,00 NISOURCE	21.032,00	0,02
2.457,00 KROGER CO	83.316,87	0,07	775,00 NORFOLK SOUTHERN	165.842,25	0,13
246,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	46.314,42	0,04	703,00 NORTHERN TRUST CORP	54.812,91	0,04
442,00 LAM RESEARCH CORP	146.633,50	0,12	1.075,00 NORTONLIFELOCK INC	22.403,00	0,02
1.165,00 LAS VEGAS SANDS CORP	54.358,90	0,04	1.103,00 NUCOR CORP	49.480,58	0,04
291,00 LEIDOS HOLDINGS INC	25.942,65	0,02	1.675,00 NVIDIA CORP	906.543,50	0,73
651,00 LENNAR CORP -A-	53.173,68	0,04	8,00 NVR INC	32.664,96	0,03
8,00 LIBERTY BROADBAND CORP	1.134,48	0,00	198,00 O REILLY AUTO	91.293,84	0,07
428,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	61.148,36	0,05	2.091,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	20.930,91	0,02
196,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	6.501,32	0,01	328,00 OKTA -A-	70.142,80	0,06
713,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	23.586,04	0,02	259,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	46.858,28	0,04
447,00 LINCOLN NATIONAL CORP	14.004,51	0,01	432,00 OMNICOM GROUP INC	21.384,00	0,02
1.027,00 LKQ CORP	28.478,71	0,02	785,00 ONEOK INC (NEW)	20.394,30	0,02
535,00 LOEWS CORP	18.591,25	0,01	5.602,00 ORACLE CORP	334.439,40	0,27
2.191,00 LOWE'S CO INC	363.399,26	0,29	1.413,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	88.199,46	0,07
326,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	107.374,62	0,09	1.096,00 PACCAR INC	93.466,88	0,07
2.099,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	21.178,91	0,02	264,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	28.789,20	0,02
754,00 LYFT INC	20.772,70	0,02	239,00 PALO ALTO NETWORKS	58.495,25	0,05
618,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	104.961,12	0,08	381,00 PARKER-HANNIFIN CORP	77.091,54	0,06
1.457,00 MARATHON PETROLEUM	42.748,38	0,03	900,00 PAYCHEX INC	71.793,00	0,06
31,00 MARKEL CORP	30.184,70	0,02	3.348,00 PAYPAL HOLDINGS	659.656,44	0,53
629,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	58.232,82	0,05	3.966,00 PEPSICO INC	549.687,60	0,44
1.533,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	175.835,10	0,14	15.880,00 PFIZER INC	582.796,00	0,47
204,00 MARTIN MARIETTA	48.013,44	0,04	4.503,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	337.679,97	0,27
951,00 MASCO CORP	52.428,63	0,04	1.021,00 PHILLIPS 66	52.928,64	0,04
2.489,00 MASTERCARD INC -A-	841.705,13	0,67	289,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	21.544,95	0,02
799,00 MATCH GROUP INC	88.409,35	0,07	408,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	35.083,92	0,03
813,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	54.966,93	0,04	1.165,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	128.045,15	0,10
343,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	66.576,30	0,05	642,00 PPG INDUSTRIES INC	78.375,36	0,06
2.137,00 MCDONALD'S CORP	469.050,13	0,38	1.992,00 PPL CORP	54.202,32	0,04
432,00 MCKESSON CORP	64.337,76	0,05	519,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	20.900,13	0,02
127,00 MERCADOLIBRE	137.474,96	0,11	6.984,00 PROCTER AND GAMBLE CO	970.706,16	0,78
7.207,00 MERCK & CO INC	597.820,65	0,48	1.624,00 PROGRESSIVE CORP	153.744,08	0,12
1.759,00 METLIFE INC	65.382,03	0,05	1.966,00 PROLOGIS	197.818,92	0,16
67,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	64.705,25	0,05	995,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	63.202,40	0,05
1.215,00 MGM RESORTS INTL	26.426,25	0,02	1.220,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	66.990,20	0,05
580,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	59.600,80	0,05	475,00 PUBLIC STORAGE INC	105.792,00	0,08
3.375,00 MICRON TECHNOLOGY INC	158.490,00	0,13	615,00 PULTEGROUP	28.468,35	0,02
20.986,00 MICROSOFT CORP	4.413.985,38	3,52	241,00 QORVO INC	31.091,41	0,02
229,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	26.552,55	0,02	3.256,00 QUALCOMM INC	383.166,08	0,31
165,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	16.102,35	0,01	486,00 QUEST DIAGNOSTICS	55.642,14	0,04
513,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	17.216,28	0,01	518,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	81.652,34	0,07
3.757,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	215.839,65	0,17	286,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20.809,36	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
4.445,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	255.765,30	0,20	664,00 TRAVELERS COS INC/THE	71.838,16	0,06
952,00 REALTY INCOME CORP	57.834,00	0,05	846,00 TRIMBLE	41.200,20	0,03
579,00 REGENCY CENTERS	22.033,85	0,02	3.744,00 TRUIST FINANCIAL CORP	142.459,20	0,11
264,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	147.781,92	0,12	355,00 TWILIO INC	87.716,95	0,07
2.682,00 REGIONS FINANCIAL CORP	30.923,46	0,02	2.181,00 TWITTER INC	97.054,50	0,08
110,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	10.470,90	0,01	843,00 TYSON FOODS INC -A-	50.141,64	0,04
640,00 REPUBLIC SERVICES -A-	59.744,00	0,05	3.426,00 UBER TECH/REGSH	124.980,48	0,10
472,00 RESMED	80.914,96	0,06	612,00 UDR	19.957,32	0,02
180,00 RINGCENTRAL INC	49.429,80	0,04	650,00 UGI CORP	21.437,00	0,02
346,00 ROCKWELL AUTOMATION	76.355,28	0,06	114,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	25.533,72	0,02
285,00 ROLLINS	15.444,15	0,01	1.960,00 UNION PACIFIC CORP	385.865,20	0,31
290,00 ROPER TECHNOLOGIES	114.581,90	0,09	611,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	21.232,25	0,02
913,00 ROSS STORES INC	85.201,16	0,07	2.048,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	341.258,24	0,27
2.477,00 SALESFORCE.COM INC	622.519,64	0,50	271,00 UNITED RENTALS INC	47.289,50	0,04
289,00 SBA COMMUNICATIONS -A	92.040,72	0,07	2.678,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	834.920,06	0,67
355,00 SEATTLE GENETICS INC	69.469,95	0,06	183,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	19.584,66	0,02
615,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	31.192,80	0,02	3.733,00 US BANCORP	133.828,05	0,11
920,00 SEMPRA ENERGY	108.891,20	0,09	96,00 VAIL RESORTS INC	20.541,12	0,02
559,00 SERVICENOW INC	271.115,00	0,22	927,00 VALERO ENERGY CORP	40.157,64	0,03
248,00 SHERWIN WILLIAMS CO	172.791,52	0,14	188,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	32.336,00	0,03
735,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	47.539,80	0,04	385,00 VEEVA SYSTEMS -A-	108.258,15	0,09
4.294,00 SIRIUS XM HOLDINGS	23.015,84	0,02	816,00 VENTAS INC	34.239,36	0,03
435,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	63.292,50	0,05	285,00 VERISIGN INC	58.382,25	0,05
2.619,00 SNAP INC-A-	68.382,09	0,05	518,00 VERISK ANALYTICS	95.990,58	0,08
233,00 SNAP ON INC	34.281,29	0,03	11.783,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	700.970,67	0,56
3.184,00 SOUTHERN CO	172.636,48	0,14	772,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	210.076,64	0,17
207,00 SOUTHERN COPPER CORP	9.370,89	0,01	904,00 VF REGISTERED	63.506,00	0,05
1.836,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	68.850,00	0,06	1.930,00 VIACOMCBS INC	54.059,30	0,04
650,00 S&P GLOBAL INC	234.390,00	0,19	4.751,00 VISA INC -A-	950.057,47	0,76
380,00 SPLUNK INC	71.489,40	0,06	221,00 VMWARE INC -A-	31.751,07	0,03
995,00 SQUARE INC -A-	161.737,25	0,13	742,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	25.012,82	0,02
833,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	50.413,16	0,04	298,00 VULCAN MATERIALS CO	40.390,92	0,03
508,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	82.397,60	0,07	677,00 WABTEC CORP	41.892,76	0,03
3.406,00 STARBUCKS CORP	292.643,52	0,23	1.894,00 WALGREENS BOOTS	68.032,48	0,05
1.114,00 STATE STREET CORP	66.093,62	0,05	3.978,00 WALMART INC	556.561,98	0,45
929,00 STRYKER CORP	193.575,73	0,15	5.141,00 WALT DISNEY CO	637.895,28	0,51
148,00 SVB FINANCIAL GROUP	35.611,76	0,03	1.095,00 WASTE MANAGEMENT	123.921,15	0,10
1.394,00 SYNCHRONY FINANCIAL	36.480,98	0,03	119,00 WATERS	23.285,92	0,02
361,00 SYNOPSIS	77.246,78	0,06	845,00 WEC ENERGY GR	81.880,50	0,07
1.434,00 SYSCO CORP	89.223,48	0,07	11.048,00 WELLS FARGO AND CO	259.738,48	0,21
1.057,00 T MOBILE USA INC	120.878,52	0,10	1.101,00 WELLTOWER INC	60.654,09	0,05
609,00 T ROWE PRICE GROUP INC	78.085,98	0,06	860,00 WESTERN DIGITAL CORP	31.433,00	0,03
265,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	43.783,30	0,04	1.095,00 WESTROCK	38.040,30	0,03
1.313,00 TARGET CORP	206.692,46	0,17	2.292,00 WEYERHAEUSER CO	65.367,84	0,05
548,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	21.454,20	0,02	121,00 WHIRLPOOL CORP	22.250,69	0,02
105,00 TELEFLEX INC	35.744,10	0,03	3.401,00 WILLIAMS COS INC	66.829,65	0,05
2.100,00 TESLA MOTORS INC	900.921,00	0,72	441,00 WORKDAY INC -A-	94.872,33	0,08
2.654,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	378.964,66	0,30	404,00 W.P. CAREY	26.324,64	0,02
697,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	25.691,42	0,02	298,00 W.R.BERKLEY CORP	18.222,70	0,01
1.593,00 THE KRAFT HEINZ	47.710,35	0,04	145,00 WW GRAINGER INC	51.731,65	0,04
985,00 THE WESTERN UNION COMPANY	21.108,55	0,02	262,00 WYNN RESORTS LTD	18.814,22	0,02
1.133,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	500.242,16	0,40	1.389,00 XCEL ENERGY INC	95.854,89	0,08
296,00 TIFFANY CO	34.291,60	0,03	703,00 XILINX INC	73.280,72	0,06
3.320,00 TJX COS INC	184.758,00	0,15	650,00 XYLEM INC	54.678,00	0,04
257,00 TRACTOR SUPPLY CO	36.838,38	0,03	727,00 YUM BRANDS INC	66.375,10	0,05
554,00 TRANSUNION	46.608,02	0,04	1.020,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	54.009,00	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
561,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	76.374,54	0,06
1.292,00 ZOETIS INC -A-	213.658,04	0,17
477,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	224.242,47	0,18
1.679,00 3M CO	268.942,22	0,22
Warrants, Rechte	628,15	0,00
Spanien	628,15	0,00
4.225,00 INTL C AIR GRP 26.09.20 RIGHTS	628,15	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	0,00
Aktien	0,05	0,00
Großbritannien	0,05	0,00
8.341,00 CFD ROYAL DUTCH SHELL	0,00	0,00
36,00 NMC HEALTH PLC	0,05	0,00
Warrants, Rechte	0,00	0,00
Bermuda	0,00	0,00
151,00 HAL TRUST 24.07.20 RIGHT	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	122.274.087,48	97,85

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			3.366,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS		
	6.763.419.142,00	98,83		10.417.770,00	0,15
Aktien			1.456,00 DIC		
	6.763.419.142,00	98,83		3.811.808,00	0,06
Japan			520,00 DISCO CO LTD		
	6.763.419.142,00	98,83		13.213.200,00	0,19
562,00 ABC MART INC. TOKYO	3.074.140,00	0,04	6.800,00 DON QUIJOTE HLD	16.660.000,00	0,24
3.700,00 ACOM CO LTD	1.683.500,00	0,02	6.045,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	39.171.600,00	0,57
24,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	7.464.000,00	0,11	1.700,00 EBARA CORPORATION	4.833.100,00	0,07
3.500,00 ADVANTEST CORP	17.815.000,00	0,26	4.783,00 EISAI	45.840.272,00	0,67
12.000,00 AEON CO LTD	33.912.000,00	0,50	2.600,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	4.219.800,00	0,06
1.200,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.143.600,00	0,02	52.900,00 ENEOS HOLDINGS INC	19.837.500,00	0,29
1.200,00 AEON MALL CO LTD	1.771.200,00	0,03	850,00 EZAKI GLICO CO LTD	4.007.750,00	0,06
3.470,00 AGC INC.	10.652.900,00	0,16	3.800,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	9.006.000,00	0,13
3.000,00 AIR WATER	4.260.000,00	0,06	3.364,00 FANUC CORP SHS	67.683.680,00	0,99
2.864,00 AISIN SEIKI CO LTD	9.594.400,00	0,14	966,00 FAST RETAILING CO LTD	63.620.760,00	0,93
9.454,00 AJINOMOTO CO INC	20.411.186,00	0,30	2.400,00 FUJI ELECTRIC SHS	7.944.000,00	0,12
3.400,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	7.813.200,00	0,11	2.006,00 FUJI MEDIA HLDGS	2.028.066,00	0,03
4.100,00 ALPS ALPINE CO LTD	5.772.800,00	0,08	6.600,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	34.221.000,00	0,50
5.900,00 AMADA CO. LTD.	5.793.800,00	0,08	3.262,00 FUJITSU LTD	46.777.080,00	0,68
5.400,00 ANA HD	13.122.000,00	0,19	3.100,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	5.468.400,00	0,08
2.100,00 AOZORA BANK SHS	3.660.300,00	0,05	58,00 GLP J-REIT	9.442.400,00	0,14
7.173,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	26.224.488,00	0,38	636,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	7.148.640,00	0,10
3.424,00 ASAHI INTECC CO LTD	11.299.200,00	0,17	4.600,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	6.233.000,00	0,09
23.300,00 ASAHI KASEI CORPORATION	21.312.510,00	0,31	2.471,00 HAMATSU PHOTONICS	13.071.590,00	0,19
22.900,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	5.450.200,00	0,08	4.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	13.858.000,00	0,20
32.361,00 ASTELLAS PHARMA	50.709.687,00	0,74	651,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	4.387.740,00	0,06
3.356,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	25.804.284,00	0,38	5.200,00 HASEKO CORP	7.176.000,00	0,10
1.592,00 BENESSE HOLDINGS INC	4.306.360,00	0,06	355,00 HIKARI TSUSHIN	8.867.900,00	0,13
10.039,00 BRIDGESTONE CORP	33.299.363,00	0,49	4.600,00 HINO MOTORS LTD	3.123.400,00	0,05
4.500,00 BROTHER INDUSTRIES	7.497.000,00	0,11	541,00 HIROSE ELECTRIC CO	7.319.730,00	0,11
1.300,00 CALBEE	4.504.500,00	0,07	1.200,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	6.444.000,00	0,09
17.900,00 CANON INC	31.262.350,00	0,46	2.000,00 HITACHI CONST MACH.	7.600.000,00	0,11
1.400,00 CAPCOM CO LTD	8.204.000,00	0,12	16.550,00 HITACHI LTD	58.636.650,00	0,86
3.400,00 CASIO COMPUTER CO LTD	5.759.600,00	0,08	4.070,00 HITACHI METALS LTD	6.573.050,00	0,10
3.020,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	45.571.800,00	0,67	28.305,00 HONDA MOTOR CO LTD	70.012.418,00	1,02
13.100,00 CHIBA BANK	7.584.900,00	0,11	864,00 HOSHIZAKI	7.240.320,00	0,11
12.800,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	16.396.800,00	0,24	6.492,00 HOYA CORP	76.995.120,00	1,13
11.078,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	52.232.770,00	0,76	7.700,00 HULIC CO LTD	7.576.800,00	0,11
5.700,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	7.518.300,00	0,11	3.264,00 IDEMITSU KOSAN	7.317.888,00	0,11
2.100,00 COCA-COLA WEST SHS	3.693.900,00	0,05	1.641,00 IHI CORP	2.289.195,00	0,03
20.500,00 CONCORDIA FIN GRP	7.482.500,00	0,11	17.087,00 INPEX	9.628.525,00	0,14
312,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	5.725.200,00	0,08	5.800,00 ISETAN MITSUKOSHI	3.224.800,00	0,05
1.800,00 CREDIT SAISON CO LTD	2.001.600,00	0,03	10.000,00 ISUZU MOTORS LTD	9.174.000,00	0,13
1.864,00 CYBER AGENT	12.060.080,00	0,18	1.000,00 ITO EN LTD	7.510.000,00	0,11
4.500,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	9.567.000,00	0,14	25.936,00 ITOCHU CORP	69.638.160,00	1,02
5.900,00 DAICEL CORP	4.466.300,00	0,07	1.428,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	5.690.580,00	0,08
2.000,00 DAIFUKU CO	21.160.000,00	0,31	466,00 IZUMI CO LTD	1.782.450,00	0,03
18.733,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	27.668.641,00	0,40	5.511,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	10.834.626,00	0,16
32.817,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	105.966.093,00	1,56	5.900,00 JAPAN POST BANK	4.843.900,00	0,07
4.558,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	87.969.400,00	1,29	25.000,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	17.895.000,00	0,26
921,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	5.129.970,00	0,07	50,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	8.120.000,00	0,12
1.005,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	9.366.600,00	0,14	19.356,00 JAPAN TOBACCO	37.163.520,00	0,54
10.600,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	28.593.500,00	0,42	8.100,00 JFE HOLDINGS INC	5.929.200,00	0,09
32,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	8.608.000,00	0,13	4.400,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	3.335.200,00	0,05
25.500,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	11.237.850,00	0,16	3.959,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	4.307.392,00	0,06
7.788,00 DENSO CORP	35.801.436,00	0,52	3.900,00 JP POST INSRAN CO	6.438.900,00	0,09
			22,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	11.836.000,00	0,17
			3.200,00 JSR CORP	7.964.800,00	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	JPY		Nennwert	JPY			
4.000,00	JTEKT CORP	3.280.000,00	0,05	201.300,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	83.760.930,00	1,22
7.100,00	KAJIMA CORP	8.960.200,00	0,13	11.015,00	MITSUBISHI UFJ LEASE	5.342.275,00	0,08
2.400,00	KAKAKU.COM	6.640.800,00	0,10	28.340,00	MITSUI AND CO LTD	51.097.020,00	0,75
12.900,00	KANSAI ELECTRIC POWER	13.158.000,00	0,19	3.400,00	MITSUI CHEMICALS	8.622.400,00	0,13
3.435,00	KANSAI PAINT CO LTD	8.958.480,00	0,13	15.700,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	28.676.050,00	0,42
8.337,00	KAO CORP	65.753.919,00	0,96	2.000,00	MITSUI OSK LINES LTD	4.116.000,00	0,06
2.600,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	3.684.200,00	0,05	1.700,00	MIURA CORP.	8.738.000,00	0,13
28.200,00	KDDI CORP	74.899.200,00	1,09	41.066,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	53.816.993,00	0,79
1.842,00	KEIHAN EL RWY	8.031.120,00	0,12	1.900,00	MONOTARO CO LTD	9.918.000,00	0,14
4.500,00	KEIKYU CORP	7.263.000,00	0,11	8.300,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	23.439.200,00	0,34
1.980,00	KEIO	12.870.000,00	0,19	10.683,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	72.355.959,00	1,06
2.700,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	8.016.300,00	0,12	2.100,00	NABTESCO CORP	8.011.500,00	0,12
1.800,00	KEWPIE CORP	3.898.800,00	0,06	3.100,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	8.934.200,00	0,13
3.186,00	KEYENCE CORP	156.050.280,00	2,29	4.570,00	NEC CORP	28.059.800,00	0,41
2.540,00	KIKKOMAN CORP	14.782.800,00	0,22	7.900,00	NEXON CO LTD	20.713.800,00	0,30
3.200,00	KINTETSU HLDG SHS	14.352.000,00	0,21	5.600,00	NGK INSULATORS LTD	8.372.000,00	0,12
14.000,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	27.629.000,00	0,40	3.300,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	6.039.000,00	0,09
804,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	8.176.680,00	0,12	1.800,00	NH FOODS LTD	8.442.000,00	0,12
900,00	KOBE BUSSAN CO LTD	5.202.000,00	0,08	2.300,00	NICHIREI CORP	6.400.900,00	0,09
1.900,00	KOITO MANUFACTURING	10.165.000,00	0,15	8.792,00	NIDEC CORP	86.205.560,00	1,26
16.400,00	KOMATSU LTD	37.884.000,00	0,55	2.500,00	NIHON M&A CENTER INC	14.950.000,00	0,22
1.717,00	KONAMI HLDS SHS	7.795.180,00	0,11	4.400,00	NIKON CORP	3.115.200,00	0,05
5.700,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	1.687.200,00	0,02	2.035,00	NINTENDO CO LTD	121.408.100,00	1,78
534,00	KOSE CORP	6.861.900,00	0,10	22,00	NIPPON BUILDING FD	13.112.000,00	0,19
20.400,00	KUBOTA CORP	38.301.000,00	0,56	1.484,00	NIPPON EXPRESS	9.111.760,00	0,13
6.300,00	KURARAY CO LTD	6.413.400,00	0,09	3.100,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	33.511.000,00	0,49
5.728,00	KYOCERA CORP	34.350.816,00	0,50	2.600,00	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	4.199.000,00	0,06
4.300,00	KYOWA KIRIN CO LTD	12.839.800,00	0,19	880,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	7.603.200,00	0,11
7.063,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	6.759.291,00	0,10	14.923,00	NIPPON STEEL CORP	14.766.309,00	0,22
2.859,00	KYUSHU RAILWAY	6.424.173,00	0,09	41.658,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	89.564.700,00	1,31
1.200,00	LASERTEC CORP	10.332.000,00	0,15	3.300,00	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	3.725.700,00	0,05
579,00	LAWSON INC	2.906.580,00	0,04	2.700,00	NIPPON YUSEN KK	4.905.900,00	0,07
3.000,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	6.369.000,00	0,09	2.236,00	NISSAN CHEMICAL CORP	12.521.600,00	0,18
900,00	LINE CORP	4.824.000,00	0,07	41.186,00	NISSAN MOTOR CO LTD	15.312.955,00	0,22
3.900,00	LION CORP	8.435.700,00	0,12	4.400,00	NISSHIN FLOUR MILL.	7.334.800,00	0,11
5.000,00	LIXIL GROUP CORPORATION	10.550.000,00	0,15	1.154,00	NISSHIN FOODS	11.424.600,00	0,17
554,00	MABUCHI MOTOR CO LTD	2.257.550,00	0,03	1.453,00	NITORI	31.748.050,00	0,46
4.210,00	MAKITA CORP	21.134.200,00	0,31	2.613,00	NITTO DENKO CORP	17.872.920,00	0,26
29.200,00	MARUBENI CORP	17.359.400,00	0,25	1.000,00	NOK CORP	1.091.000,00	0,02
3.700,00	MARUI GROUP CO LTD	7.440.700,00	0,11	52.442,00	NOMURA HOLDINGS INC	25.098.741,00	0,37
1.300,00	MATSUMOTO HOLDINGS	4.992.000,00	0,07	2.000,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	3.988.000,00	0,06
10.800,00	MAZDA MOTOR CORP	6.598.800,00	0,10	66,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	8.712.000,00	0,13
1.024,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	5.242.880,00	0,08	6.600,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	20.427.000,00	0,30
3.100,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	6.525.500,00	0,10	8.600,00	NSK LTD	6.888.600,00	0,10
2.297,00	MEIJI HLDGS	18.467.880,00	0,27	11.049,00	NTT DATA CORP	14.827.758,00	0,22
1.600,00	MERCARI	7.760.000,00	0,11	18.835,00	NTT DOCOMO INC	73.173.975,00	1,07
6.750,00	MINEBEA MITSUMI	13.432.500,00	0,20	11.400,00	OBAYASHI CORP	10.887.000,00	0,16
5.000,00	MISUMI GROUP	14.675.000,00	0,21	1.116,00	OBIC	20.579.040,00	0,30
24.300,00	MITSUBISHI CHEM	14.718.510,00	0,22	5.900,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	15.599.600,00	0,23
23.500,00	MITSUBISHI CORP	59.043.750,00	0,86	16.700,00	OJI HOLDINGS	8.049.400,00	0,12
34.300,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	48.757.450,00	0,71	21.900,00	OLYMPUS CORP	47.785.800,00	0,70
20.900,00	MITSUBISHI ESTATE	33.168.300,00	0,48	3.334,00	OMRON CORP	27.272.120,00	0,40
3.000,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	5.838.000,00	0,09	6.900,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	22.797.600,00	0,33
5.340,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	12.444.870,00	0,18	580,00	ORACLE CORP JAPAN	6.565.600,00	0,10
2.300,00	MITSUBISHI MATERIAL	4.761.000,00	0,07	3.481,00	ORIENTAL LAND CO LTD	51.309.940,00	0,75
7.700,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	1.778.700,00	0,03	21.900,00	ORIX CORP	28.579.500,00	0,42

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
52,00 ORIX JREIT INC	8.387.600,00	0,12	25.100,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	8.709.700,00	0,13
7.000,00 OSAKA GAS CY	14.350.000,00	0,21	20.323,00 SUMITOMO CORP	25.576.496,00	0,37
9.700,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	28.498.600,00	0,42	13.000,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	15.327.000,00	0,22
1.642,00 OTSUKA CORP	8.833.960,00	0,13	2.000,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	4.884.000,00	0,07
7.030,00 OTSUKA HOLDINGS	31.269.440,00	0,46	4.200,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	13.629.000,00	0,20
38.160,00 PANASONIC CORP	33.916.608,00	0,50	22.473,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	65.564.978,00	0,96
1.900,00 PARK24 CO	3.224.300,00	0,05	5.433,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	15.171.653,00	0,22
1.497,00 PEPTIDREAM INC	7.365.240,00	0,11	5.698,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	17.675.196,00	0,26
3.500,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	5.960.500,00	0,09	3.100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	3.016.300,00	0,04
1.800,00 PIGEON CORP	8.460.000,00	0,12	1.100,00 SUNDRUG CO LTD	4.361.500,00	0,06
979,00 POLA ORBIS HOLDINGS	1.941.357,00	0,03	2.230,00 SUNTORY	8.808.500,00	0,13
33,00 PROLOGIS REIT	11.731.500,00	0,17	1.109,00 SUZUKEN CO	4.441.545,00	0,06
12.711,00 RAKUTEN	14.388.852,00	0,21	7.077,00 SUZUKI MOTOR CORP	31.726.191,00	0,46
21.400,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	89.024.000,00	1,30	2.717,00 SYSMEX	27.251.510,00	0,40
14.400,00 RENESAS ELECTRONICS	11.016.000,00	0,16	1.900,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	5.080.600,00	0,07
39.600,00 RESONA HOLDINGS INC	14.160.960,00	0,21	3.332,00 TAISEI	11.828.600,00	0,17
11.000,00 RICOH CO LTD	7.766.000,00	0,11	669,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	4.629.480,00	0,07
619,00 RINNAI CORP	6.344.750,00	0,09	26.983,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	101.024.352,00	1,49
1.346,00 ROHM CO LTD	10.902.600,00	0,16	1.100,00 TBS HOLDINGS	1.986.600,00	0,03
4.580,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	7.969.200,00	0,12	9.600,00 T&D HOLDING	9.907.200,00	0,14
6.500,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	13.968.500,00	0,20	2.216,00 TDK CORP	25.284.560,00	0,37
3.600,00 SBI HOLDING	9.766.800,00	0,14	2.900,00 TEIJIN LTD	4.724.100,00	0,07
958,00 SCSK CORP	5.623.460,00	0,08	12.410,00 TERUMO CORP.	51.873.800,00	0,76
3.673,00 SECOM CO LTD	35.282.838,00	0,52	2.300,00 THK CO LTD	6.046.700,00	0,09
3.000,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	3.834.000,00	0,06	3.700,00 TIS SHS	8.243.600,00	0,12
3.700,00 SEIBU HOLDINGS INC	4.181.000,00	0,06	3.500,00 TOBU RAILWAY CO LTD	11.357.500,00	0,17
5.500,00 SEIKO EPSON CORP	6.627.500,00	0,10	1.764,00 TOHO CO	7.646.940,00	0,11
7.000,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	11.739.000,00	0,17	1.599,00 TOHO GAS	8.346.780,00	0,12
10.400,00 SEKISUI HOUSE LTD	19.318.000,00	0,28	8.100,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	8.553.600,00	0,12
12.904,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	41.938.000,00	0,61	11.230,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	51.658.000,00	0,75
7.000,00 SEVEN BANK	1.785.000,00	0,03	554,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	3.163.340,00	0,05
3.696,00 SG HOLDINGS CO LTD	20.143.200,00	0,29	27.200,00 TOKYO EL HLDG	7.860.800,00	0,11
3.600,00 SHARP CORP	4.672.800,00	0,07	2.450,00 TOKYO ELECTRON LTD	66.958.500,00	0,98
4.900,00 SHIMADZU CORPORATION	15.631.000,00	0,23	7.300,00 TOKYO GAS CO LTD	17.563.800,00	0,26
424,00 SHIMAMURA CORP	4.337.520,00	0,06	10.400,00 TOKYU CORP	14.175.200,00	0,21
1.374,00 SHIMANO INC	28.469.280,00	0,42	10.600,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	4.780.600,00	0,07
10.500,00 SHIMIZU CORP	8.284.500,00	0,12	4.500,00 TOPPAN PRINTING	6.651.000,00	0,10
7.118,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	97.409.830,00	1,43	26.200,00 TORAY INDUSTRIES	12.557.660,00	0,18
5.204,00 SHINOBI CO LTD	29.293.316,00	0,43	7.548,00 TOSHIBA CORP	20.160.708,00	0,29
4.400,00 SHINSEI BANK LTD	5.693.600,00	0,08	5.600,00 TOSOH CORP	9.548.000,00	0,14
7.081,00 SHISEIDO	42.733.835,00	0,62	2.708,00 TOTO LTD	13.066.100,00	0,19
9.669,00 SHIZUOKA BANK LTD	7.019.694,00	0,10	1.700,00 TOYO SEIKAN KAISHA	1.771.400,00	0,03
2.737,00 SHOWA DENKO KK	5.260.514,00	0,08	1.380,00 TOYO SUISAN KAISHA	7.672.800,00	0,11
1.085,00 SMC CORP	63.429.100,00	0,93	800,00 TOYODA GOSEI CO LTD	1.924.000,00	0,03
31.600,00 SOFTBANK	37.209.000,00	0,54	1.100,00 TOYOTA BOSHOKU CORP	1.633.500,00	0,02
24.562,00 SOFTBANK GROUP	158.891.578,00	2,33	2.680,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	17.795.200,00	0,26
1.137,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	5.685.000,00	0,08	39.700,00 TOYOTA MOTOR CORP	275.200.400,00	4,03
18.600,00 SOJITZ CORP	4.426.800,00	0,06	3.900,00 TOYOTA TSUSHO CORP	11.473.800,00	0,17
5.812,00 SOMPO HOLDINGS INC	21.091.748,00	0,31	2.346,00 TREND MICRO INC	15.037.860,00	0,22
7.200,00 SO-NET M3	46.800.000,00	0,68	593,00 TSURUHA HOLDINGS INC	8.841.630,00	0,13
22.110,00 SONY CORP	177.587.520,00	2,60	6.887,00 UNI CHARM	32.451.544,00	0,47
1.583,00 SQUARE ENIX HDLGS	11.017.680,00	0,16	59,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	6.885.300,00	0,10
2.744,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	8.273.160,00	0,12	3.900,00 USS	7.328.100,00	0,11
10.600,00 SUBARU CORPORATION	21.539.200,00	0,31	1.506,00 WELCIA HLDG	6.965.250,00	0,10
4.700,00 SUMCO CORP	6.932.500,00	0,10	3.175,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	16.481.425,00	0,24
2.959,00 SUMI DAI PHARMA	4.092.297,00	0,06	300,00 WORKMAN CO	2.763.000,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
1.886,00 YAKULT HONSHA CO LTD	11.033.100,00	0,16
10.400,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	5.449.600,00	0,08
2.864,00 YAMAHA CORP.	14.377.280,00	0,21
4.600,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	7.001.200,00	0,10
5.800,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	16.013.800,00	0,23
2.300,00 YAMAZAKI BAKING CO	4.229.700,00	0,06
4.385,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	17.956.575,00	0,26
5.100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	8.491.500,00	0,12
2.900,00 YOKOHAMA RUBBER CO	4.323.900,00	0,06
45.600,00 Z HOLDINGS KK	31.874.400,00	0,47
1.900,00 ZOZO INC	5.563.200,00	0,08
Gesamtwertpapierbestand	6.763.419.142,00	98,83

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert GBP	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert GBP	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.777.306,21	98,05			
Bermuda	13.701,60	0,76			
1.980,00 LANCASHIRE HOLDINGS	13.701,60	0,76	502,00 GAMMA COMMUNICATIONS PLC	8.283,00	0,46
Großbritannien	1.664.544,77	91,83	1.581,00 GB GROUP - REGISTERED SHS	11.098,62	0,61
892,00 A G BARR PLC	4.344,04	0,24	3.665,00 GCP STUDENT - REGISTERED	4.522,61	0,25
1.625,00 ABCAM PLC	19.890,00	1,10	516,00 GENUS PLC	19.886,64	1,10
2.102,00 AGGREKO PLC	7.773,20	0,43	365,00 GO AHEAD GROUP PLC (THE)	2.115,18	0,12
2.262,00 AJ BELL PLC	10.201,62	0,56	5.481,00 GRAINGER PLC	16.289,53	0,90
3.268,00 ASCENTIAL GROUP	9.620,99	0,53	2.071,00 GREAT PORT EST REIT - REGISTERED SHS	12.405,29	0,68
3.412,00 ASHMORE GROUP	12.221,78	0,67	828,00 GREGGS PLC	9.729,00	0,54
565,00 ASOS PLC	29.097,50	1,60	12.516,00 GROUP 4 SECURICOR	25.069,55	1,38
21.813,00 ASSURA PLC	16.839,64	0,93	25.250,00 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	4.115,75	0,23
254,00 AVON RUBBER PLC	10.795,00	0,60	3.383,00 HASTINGS GROUP	8.538,69	0,47
4.028,00 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	10.086,11	0,56	13.725,00 HAYS	15.509,25	0,86
5.644,00 BALFOUR BEATTY	12.619,98	0,70	650,00 HILL SMITH HOLDINGS PLC	7.761,00	0,43
4.942,00 BEAZLEY PLC	15.112,64	0,83	671,00 HILTON FOOD GRP	8.025,16	0,44
1.355,00 BIG YELLOW GROUP PLC	14.092,00	0,78	4.864,00 HOWDEN JOINERY GROUP	28.726,78	1,57
392,00 BK GEORGIA GRP - REGISTERED SHS	3.500,56	0,19	3.371,00 IBSTOCK PLC	5.258,76	0,29
644,00 BLUE PRISM GRP	8.578,08	0,47	2.373,00 ICG(OST)	28.309,89	1,55
6.753,00 BMO COML PROP - SHS GBP	4.362,44	0,24	3.021,00 IG GROUP HLDGS	23.911,22	1,32
1.566,00 BODYCOTE	9.121,95	0,50	2.233,00 IMI	23.446,50	1,29
2.486,00 BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC	5.804,81	0,32	3.168,00 INCHCAPE	13.958,21	0,77
2.186,00 BRITVIC PLC	17.947,06	0,99	2.268,00 INTERGRAFIN HOLDINGS LTD	11.521,44	0,64
4.791,00 CAIRN ENERGY PLC	6.894,25	0,38	5.715,00 INVESTEC	8.161,02	0,45
12.976,00 CAPITA GROUP	3.966,76	0,22	2.459,00 ITM POWER PLC	6.405,70	0,35
6.674,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	7.468,21	0,41	683,00 J D WETHERSPOON PLC	5.713,30	0,32
1.277,00 CARNIVAL PLC	12.757,23	0,70	1.005,00 JET2 PLC	6.748,58	0,37
47.900,00 CENTRICA	19.203,11	1,06	4.038,00 JOHN LAING GRP	12.663,17	0,70
1.090,00 CERES POWER HOLDINGS PLC	6.071,30	0,33	5.620,00 JOHN WOOD GROUP	11.959,36	0,66
8.750,00 CINEWORLD GROUP -SHS-	3.569,13	0,20	626,00 JPJ GRP REGISTERED SHS	7.461,92	0,41
1.083,00 CLINIGEN CROUP PLC	7.618,91	0,42	4.447,00 JUPITER PLC	9.961,28	0,55
1.240,00 CLOSE BROTHERS GROUP PLC	12.660,40	0,70	8.708,00 JUST GROUP PLC	3.913,38	0,22
11.841,00 COATS GROUP	6.619,12	0,37	2.051,00 KAZAKHMYS PLC	10.747,24	0,59
510,00 COMPUTACENTER	12.066,60	0,67	514,00 KEYWORDS	11.184,64	0,62
3.427,00 COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC	11.514,72	0,64	484,00 LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	6.001,60	0,33
425,00 CRANSWICK	15.410,50	0,85	7.245,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	16.083,90	0,89
1.954,00 CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	3.859,15	0,21	16.006,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	15.609,05	0,86
1.236,00 DAILY MAIL&GEN TR - REGISTERED SHS -A-	8.034,00	0,44	1.623,00 MARSHALLS PLC	10.598,19	0,58
880,00 DECHARA PHARMACLTs PLC	28.371,20	1,56	3.354,00 MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	9.538,78	0,53
928,00 DIPLOMA	20.434,56	1,13	6.396,00 MEGGITT PLC	16.469,70	0,91
8.550,00 DIXONS CARPHONE PLC	7.977,15	0,44	2.615,00 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	9.790,56	0,54
3.064,00 DOMINO S PIZZA	11.183,60	0,62	2.535,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	6.238,64	0,34
3.252,00 DRAX GROUP	8.656,82	0,48	2.352,00 MITCHELLS & BUTLERS PLC	3.184,61	0,18
799,00 DUNELM GROUP PLC	11.162,03	0,62	4.404,00 MONEYSUPERMARKET	11.767,49	0,65
3.661,00 ELECTROCOMPONENTS	26.084,63	1,44	2.296,00 MORGAN CRUCIBLE CO PLC	5.464,48	0,30
2.964,00 EQUINITI GROUP	3.378,96	0,19	4.485,00 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	6.853,08	0,38
2.157,00 ESSENTIA PLC	5.500,35	0,30	37.893,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	40.185,53	2,21
897,00 EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR	7.202,91	0,40	3.690,00 NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	10.081,08	0,56
2.414,00 FERREXPO	4.263,12	0,24	3.554,00 ONESAVINGS BANK	9.915,66	0,55
836,00 FEVERTREE DRINK PLC	19.361,76	1,07	446,00 OXFORD INSTRUMENTS PLC	7.100,32	0,39
9.783,00 FIRSTGROUP PLC	3.725,37	0,21	2.096,00 PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	6.979,68	0,39
801,00 FUTURE PLC REG	15.555,42	0,86	4.040,00 PETS AT HOME GROUP	17.081,12	0,94
257,00 GAMES WORKSHOP GROUP PLC	26.188,30	1,44	1.860,00 POLYPIPE GROUP PLC	8.053,80	0,44
			9.903,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	14.696,05	0,81
			2.026,00 PROVIDENT FINANCIAL	3.930,44	0,22
			3.345,00 PZ CUSSONS PLC	7.860,75	0,43
			4.651,00 QINETIQ GROUP PLC	12.920,48	0,71
			14.915,00 QUILTER PLC	19.121,03	1,05

Anzahl Nennwert	Marktwert GBP	% des Fondsvermögens
462,00 RATHBONE BROTHERS SHS	7.124,04	0,39
2.794,00 REDROW - REGISTERED SHS	11.282,17	0,62
280,00 RENISHAW PLC	15.736,00	0,87
7.162,00 ROTORK NEW ISSUE	20.211,16	1,12
8.195,00 ROYAL MAIL	19.586,05	1,08
1.518,00 RWS HOLDINGS PLC	8.576,70	0,47
1.694,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC	13.213,20	0,73
1.162,00 SAVILLS PLC	9.057,79	0,50
2.499,00 SEC INCOME REIT - REGISTERED SHS	6.647,34	0,37
9.842,00 SERCO GROUP	12.519,02	0,69
1.423,00 SHAFTESBURY	7.075,16	0,39
6.585,00 SIGNATURE AVIATION PLC REGISTERED SHS	15.731,57	0,87
953,00 SPECTRIS	23.224,61	1,28
4.787,00 SPIRENT COMMUNICATIONS	13.690,82	0,76
4.337,00 SSP GROUP - REGISTERED SHS	7.828,29	0,43
1.502,00 ST.MODWEN PROPERTIES PLC	4.701,26	0,26
2.717,00 S4 CAP --- REGISTERED SHS	10.677,81	0,59
3.515,00 TALK TALK TELECOM	2.819,03	0,16
3.785,00 TATE LYLE PLC	25.177,82	1,39
507,00 TELECOM PLUS	6.773,52	0,37
3.946,00 TRAINLINE - REGISTERED SHS	14.323,98	0,79
2.064,00 TRAVIS PERKINS	22.415,04	1,24
13.947,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	21.617,85	1,19
4.622,00 TULLET PREBON PLC	10.547,40	0,58
6.794,00 UK COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	4.633,51	0,26
580,00 ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	12.098,80	0,67
3.263,00 UNITE GROUP PLC	27.376,57	1,51
2.224,00 VESUVIUS PLC	8.793,70	0,49
711,00 VICTREX	13.018,41	0,72
11.791,00 VIRGIN MONEY UK PLC	8.605,07	0,47
1.750,00 VISTRY GROUP PLC	9.948,75	0,55
1.070,00 WH SMITH	10.197,10	0,56
8.224,00 WILLIAM HILL PLC	22.862,72	1,26
1.075,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	5.788,88	0,32
2.764,00 YULE CATTO CO PLC	8.745,30	0,48
226,00 4IMPRINT GROUP PLC	4.221,68	0,23
Isle of Man	8.907,91	0,49
2.456,00 PLAYTECH	8.907,91	0,49
Jersey Inseln	71.496,14	3,94
7.634,00 BOOHOO GROUP PLC	28.665,67	1,57
12.317,00 BREEDON AGG	8.745,07	0,48
9.000,00 CENTAMIN	18.225,00	1,01
11.489,00 MAN GROUP - REGISTERED SHS	13.212,35	0,73
2.376,00 PETROFAC LTD	2.648,05	0,15
Luxemburg	11.792,39	0,65
977,00 SOFTCAT PLC	11.792,39	0,65
Niederlande	6.863,40	0,38
270,00 RHI-MAG NV REG	6.863,40	0,38
Gesamtwertpapierbestand	1.777.306,21	98,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	137.413.445,76	99,84			
Bermuda	395.122,16	0,29	210,00	ABIOMED INC	58.182,60 0,04
1.821,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	53.264,25 0,04	3.580,00	ACTIVISION BLIZZARD	289.801,00 0,21
884,00	ATHENE HOLDING REG A	30.126,72 0,02	2.296,00	ADOBE INC	1.126.027,28 0,82
197,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	38.915,38 0,03	326,00	ADVANCE AUTO PARTS	50.041,00 0,04
1.921,00	IHS MARKIT LTD	150.817,71 0,11	5.552,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	455.208,48 0,33
3.073,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	121.998,10 0,09	3.037,00	AFLAC INC	110.394,95 0,08
Großbritannien	102.165,98	0,07	1.431,00	AGILENT TECHNOLOGIES	144.445,14 0,10
562,00	ATLASSIAN -A-	102.165,98 0,07	1.074,00	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	319.901,64 0,23
Guernsey	34.158,95	0,02	740,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	81.799,60 0,06
595,00	AMDOCS LTD	34.158,95 0,02	518,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	46.247,04 0,03
Irland	3.018.526,02	2,20	610,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	97.600,00 0,07
3.059,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	691.303,41 0,51	1.031,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	117.977,33 0,09
1.126,00	AON - REGISTERED SHS (USD)	232.293,80 0,17	333,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	109.010,88 0,08
2.226,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	227.118,78 0,17	68,00	ALLEGHANY (DEL)	35.390,60 0,03
355,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	50.619,45 0,04	1.293,00	ALLIANT ENERGY CORP	66.783,45 0,05
4.358,00	JOHNSON CONTROLS INTL	178.024,30 0,13	1.419,00	ALLSTATE CORP	133.584,66 0,10
2.466,00	LINDE PLC	583.845,31 0,42	1.858,00	ALLY FINANCIAL INC	46.580,06 0,03
6.460,00	MEDTRONIC HLD	671.323,20 0,49	1.433,00	ALPHABET INC -A-	2.100.204,80 1,53
649,00	PERRIGO COMPANY PLC	29.795,59 0,02	1.406,00	ALPHABET INC -C-	2.066.257,60 1,50
1.128,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	55.576,56 0,04	1.532,00	ALTICE USA -A-	39.832,00 0,03
1.402,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	169.992,50 0,12	8.869,00	ALTRIA GROUP INC	342.698,16 0,25
616,00	WILLIS TOWERS WATSON PLC	128.633,12 0,09	2.031,00	AMAZON.COM INC	6.395.070,63 4,65
Jersey Inseln	207.640,43	0,15	839,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	121.554,32 0,09
7.499,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	82.863,95 0,06	1.147,00	AMEREN CORPORATION	90.704,76 0,07
1.361,00	APTIV PLC	124.776,48 0,09	2.291,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	187.243,43 0,14
Kaimaninseln	47.598,36	0,03	2.872,00	AMERICAN EXPRESS	287.918,00 0,21
309,00	SEA -A- ADR REPR1 SHS	47.598,36 0,03	336,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	22.505,28 0,02
Liberia	54.373,20	0,04	3.988,00	AMERICAN INTL	109.789,64 0,08
840,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	54.373,20 0,04	2.176,00	AMERICAN TOWER CORP	526.004,48 0,38
Luxemburg	142.873,73	0,10	625,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	96.318,75 0,07
589,00	SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	142.873,73 0,10	730,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	70.751,60 0,05
Niederlande	120.528,22	0,09	1.185,00	AMETEK INC	117.789,00 0,09
1.194,00	LYONDELLBASELL -A-	84.165,06 0,06	2.803,00	AMGEN INC	712.410,48 0,52
2.452,00	MYLAN NV	36.363,16 0,03	1.404,00	AMPHENOL -A-	152.011,08 0,11
Niederländische Antillen	99.864,08	0,07	1.717,00	ANALOG DEVICES INC	200.442,58 0,15
6.418,00	SCHLUMBERGER LTD	99.864,08 0,07	7.000,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	49.840,00 0,04
Panama	29.950,14	0,02	410,00	ANSYS INC	134.164,30 0,10
1.973,00	CARNIVAL CORP	29.950,14 0,02	1.258,00	ANTHEM INC	337.886,22 0,25
Schweiz	431.840,14	0,31	1.178,00	A.O.SMITH CORP	62.198,40 0,05
1.907,00	CHUBB - NAMEN AKT	221.440,84 0,16	948,00	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	42.423,00 0,03
623,00	GARMIN	59.097,78 0,04	83.179,00	APPLE INC	9.632.959,99 7,01
1.548,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	151.301,52 0,11	4.344,00	APPLIED MATERIALS INC	258.250,80 0,19
Vereinigte Staaten von Amerika	132.728.804,35	96,45	2.575,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	119.711,75 0,09
8.431,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	917.545,73 0,67	254,00	ARISTA NETWORKS INC	52.560,22 0,04
8.595,00	ABBVIE INC	752.836,05 0,55	872,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	92.065,76 0,07
			640,00	ATMOS ENERGY CORP	61.177,60 0,04
			33.959,00	AT&T INC	968.171,09 0,70
			1.109,00	AUTODESK INC	256.190,09 0,19
			1.880,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	262.241,20 0,19
			112,00	AUTOZONE INC	131.895,68 0,10
			713,00	AVALONBAY COMMUN	106.479,42 0,08
			208,00	AVANGRID INC	10.495,68 0,01
			3.119,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	41.451,51 0,03
			1.544,00	BALL CORP	128.337,28 0,09
			37.192,00	BANK OF AMERICA CORP	895.955,28 0,65
			4.186,00	BANK OF NY MELLON	143.747,24 0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
2.496,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	200.728,32	0,15	5.112,00 CONOCOPHILLIPS CO	167.878,08	0,12
1.403,00 BECTON DICKINSON	326.450,04	0,24	1.611,00 CONSOLIDATED EDISON INC	125.335,80	0,09
6.501,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.384.322,94	1,01	780,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	147.817,80	0,11
1.062,00 BEST BUY CO INC	118.189,98	0,09	239,00 COOPER COMPANIES INC	80.571,68	0,06
771,00 BIOGEN IDEC INC	218.717,28	0,16	1.047,00 COPART INC	110.102,52	0,08
829,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	63.070,32	0,05	3.556,00 CORNING INC	115.249,96	0,08
689,00 BLACKROCK INC	388.285,95	0,28	3.500,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	100.835,00	0,07
3.111,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	162.394,20	0,12	193,00 COSTAR GROUP INC	163.762,43	0,12
2.748,00 BOEING CO	454.134,48	0,33	2.094,00 COSTCO WHOLESALE CORP	743.370,00	0,54
203,00 BOOKING HOLDINGS INC	347.268,04	0,25	2.019,00 CROWN CASTLE REIT	336.163,50	0,24
668,00 BOSTON PROPERTIES INC	53.640,40	0,04	3.729,00 CSX CORP	289.631,43	0,21
6.795,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	259.636,95	0,19	843,00 CUMMINS - REGISTERED	178.007,88	0,13
10.804,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	651.373,16	0,47	6.322,00 CVS HEALTH	369.204,80	0,27
1.883,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	686.014,56	0,50	3.081,00 DANAHER CORP	663.431,73	0,48
544,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	71.808,00	0,05	773,00 DARDEN RESTAURANTS INC	77.872,02	0,06
179,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	12.293,72	0,01	360,00 DAVITA	30.834,00	0,02
1.473,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	110.946,36	0,08	1.637,00 DEERE AND CO	362.808,31	0,26
1.963,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	34.077,68	0,02	1.070,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	72.428,30	0,05
1.275,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	135.953,25	0,10	3.292,00 DELTA AIR LINES	100.669,36	0,07
845,00 CAMPBELL SOUP CO	40.872,65	0,03	977,00 DENTSPLY SIRONA INC	42.724,21	0,03
2.086,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	149.899,96	0,11	433,00 DEXCOM INC	178.495,59	0,13
1.385,00 CARDINAL HEALTH	65.025,75	0,05	1.276,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	187.265,76	0,14
799,00 CARMAX INC	73.436,09	0,05	1.587,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	91.696,86	0,07
5.185,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	158.349,90	0,12	1.646,00 DISCOVERY C	32.261,60	0,02
2.826,00 CATERPILLAR - REGISTERED	421.497,90	0,31	569,00 DISCOVERY-A	12.387,13	0,01
541,00 CBOE HOLDINGS INC	47.467,34	0,03	1.209,00 DISH NETWORK -A-	35.097,27	0,03
1.574,00 CBRE GROUP	73.930,78	0,05	828,00 DOCUSIGN INC	178.218,72	0,13
671,00 CDW	80.204,63	0,06	1.199,00 DOLLAR GENERAL	251.334,38	0,18
589,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	63.288,05	0,05	1.185,00 DOLLAR TREE INC	108.237,90	0,08
2.657,00 CENTENE CORP	154.982,81	0,11	4.189,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	330.637,77	0,24
2.343,00 CENTERPOINT ENERGY	45.337,05	0,03	175,00 DOMINO PIZZA INC	74.424,00	0,05
1.400,00 CERNER CORP	101.206,00	0,07	952,00 DOVER CORP	103.139,68	0,07
5.540,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	200.714,20	0,15	3.841,00 DOW - REGISTERED SHS	180.719,05	0,13
694,00 CHARTER COMM -A-	433.291,96	0,31	3.494,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	193.847,12	0,14
1.027,00 CHENIERE ENERGY INC	47.519,29	0,03	1.587,00 DR HORTON	120.024,81	0,09
8.978,00 CHEVRON CORP	646.416,00	0,47	1.167,00 DROPBOX INC	22.476,42	0,02
267,00 CHEWY INC	14.639,61	0,01	934,00 DTE ENERGY COMPANY	107.447,36	0,08
127,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	157.951,17	0,11	3.502,00 DUKE ENERGY CORP	310.137,12	0,23
599,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	61.211,81	0,04	1.801,00 DUKE REALTY	66.456,90	0,05
1.142,00 CHURCH AND DWIGHT CO	107.016,82	0,08	1.105,00 E TRADE FINANCIAL	55.305,25	0,04
1.739,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	294.603,99	0,21	616,00 EASTMAN CHEMICAL CO	48.121,92	0,03
729,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	56.840,13	0,04	3.183,00 EBAY INC	165.834,30	0,12
440,00 CINTAS	146.445,20	0,11	1.212,00 ECOLAB INC	242.206,08	0,18
18.742,00 CISCO SYSTEMS INC	738.247,38	0,54	1.760,00 EDISON INTERNATIONAL	89.478,40	0,07
10.039,00 CITIGROUP INC	432.781,29	0,31	2.867,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	228.843,94	0,17
2.127,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	53.770,56	0,04	2.074,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	57.926,82	0,04
583,00 CITRIX SYSTEMS	80.284,93	0,06	1.356,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	176.835,96	0,13
578,00 CLOROX CO	121.478,26	0,09	4.027,00 ELI LILLY & CO	596.076,54	0,43
1.662,00 CME GROUP -A-	278.069,22	0,20	3.292,00 EMERSON ELECTRIC CO	215.856,44	0,16
1.454,00 CMS ENERGY CORP	89.290,14	0,06	975,00 ENTERGY CORP	96.066,75	0,07
18.519,00 COCA-COLA CO	914.283,03	0,66	2.790,00 EOG RESOURCES INC	100.272,60	0,07
2.559,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	177.645,78	0,13	1.747,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	89.673,51	0,07
4.273,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	329.661,95	0,24	594,00 EQUIFAX INC	93.198,60	0,07
21.730,00 COMCAST CORP	1.005.229,80	0,73	428,00 EQUINIX INC	325.335,64	0,24
2.096,00 CONAGRA BRANDS INC	74.848,16	0,05	286,00 ESSEX PROPERTY TRUST	57.425,94	0,04
966,00 CONCHO RESOURCES INC	42.619,92	0,03	944,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	206.028,00	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.182,00 EVERGY	60.069,24	0,04	4.284,00 IBM CORP	521.234,28	0,38
1.648,00 EVERSOURCE ENERGY	137.690,40	0,10	400,00 IDEXX LABS CORP	157.244,00	0,11
4.514,00 EXELON CORP	161.420,64	0,12	1.524,00 ILLINOIS TOOL WORKS	294.452,04	0,21
609,00 EXPEDIA GROUP INC	55.839,21	0,04	698,00 ILLUMINA INC	215.737,84	0,16
845,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	76.489,40	0,06	939,00 INCYTE CORP	84.265,86	0,06
619,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	66.226,81	0,05	2.483,00 INGERSOLL RAND INC	88.394,80	0,06
20.289,00 EXXON MOBIL CORP	696.521,37	0,51	20.328,00 INTEL CORP	1.052.583,84	0,76
11.522,00 FACEBOOK -A-	3.017.611,80	2,19	325,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	15.713,75	0,01
3.429,00 FASTENAL CO	154.613,61	0,11	2.562,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	256.328,10	0,19
368,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	27.025,92	0,02	1.875,00 INTERNATIONAL PAPER CO	76.012,50	0,06
1.185,00 FEDEX CORP	298.051,20	0,22	1.892,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31.539,64	0,02
2.983,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	439.127,43	0,32	523,00 INTL FLAVORS & FRAG	64.041,35	0,05
1.162,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	36.382,22	0,03	1.202,00 INTUIT	392.104,42	0,28
3.474,00 FIFTH THIRD BANCORP	74.065,68	0,05	559,00 INTUITIVE SURGICAL	396.632,86	0,29
782,00 FIRST REPUBLIC BANK	85.284,92	0,06	2.634,00 INVITATION HOMES REGISTERED	73.725,66	0,05
2.626,00 FIRSTENERGY CORP	75.392,46	0,05	1.396,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	37.398,84	0,03
2.640,00 FISERV INC	272.052,00	0,20	388,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	49.035,44	0,04
387,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	92.144,70	0,07	523,00 J.M. SMUCKER CO SHS	60.416,96	0,04
631,00 FMC CORP	66.829,21	0,05	12.605,00 JOHNSON & JOHNSON	1.876.632,40	1,36
18.010,00 FORD MOTOR	119.946,60	0,09	14.217,00 JPMORGAN CHASE CO	1.368.670,59	0,99
686,00 FORTINET	80.817,66	0,06	1.626,00 JUNIPER NETWORKS INC	34.959,00	0,03
1.785,00 FORTIVE CORP	136.034,85	0,10	436,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	78.841,88	0,06
745,00 FORTUNE BRANDS	64.457,40	0,05	1.256,00 KELLOGG CO	81.125,04	0,06
1.425,00 FOX CORP -A-	39.657,75	0,03	1.858,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	51.280,80	0,04
607,00 FOX CORP -B-	16.977,79	0,01	4.451,00 KEYCORP	53.100,43	0,04
1.392,00 FRANKLIN RESOURCES INC	28.327,20	0,02	886,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	87.519,08	0,06
7.167,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	112.091,88	0,08	1.619,00 KIMBERLY-CLARK CORP	239.061,54	0,17
279,00 F5 NETWORKS	34.252,83	0,02	9.256,00 KINDER MORGAN INC	114.126,48	0,08
383,00 GARTNER GROUP INC -A-	47.855,85	0,03	2.431,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	83.480,54	0,06
46.341,00 GENERAL ELECTRIC CO	288.704,43	0,21	724,00 KLA CORPORATION	140.267,76	0,10
3.137,00 GENERAL MILLS INC	193.490,16	0,14	3.532,00 KROGER CO	119.770,12	0,09
5.861,00 GENERAL MOTORS CO	173.426,99	0,13	474,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	89.239,98	0,06
623,00 GENUINE PARTS CO	59.290,91	0,04	678,00 LAM RESEARCH CORP	224.926,50	0,16
5.993,00 GILEAD SCIENCES INC	378.697,67	0,28	1.807,00 LAS VEGAS SANDS CORP	84.314,62	0,06
1.393,00 GLOBAL PAYMENTS INC	247.368,94	0,18	653,00 LEIDOS HOLDINGS INC	58.214,95	0,04
439,00 GLOBE LIFE INC	35.076,10	0,03	1.376,00 LENNAR CORP -A-	112.391,68	0,08
1.606,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	322.757,82	0,23	121,00 LIBERTY BROADBAND CORP	17.159,01	0,01
3.996,00 HALLIBURTON	48.151,80	0,03	705,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	100.723,35	0,07
554,00 HASBRO INC	45.826,88	0,03	425,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	14.097,25	0,01
1.259,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	156.972,12	0,11	685,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	22.659,80	0,02
2.499,00 HCP - REGISTERED SHS	67.847,85	0,05	966,00 LINCOLN NATIONAL CORP	30.264,78	0,02
710,00 HENRY SCHEIN INC	41.733,80	0,03	1.392,00 LKQ CORP	38.600,16	0,03
700,00 HERSHEY	100.338,00	0,07	1.131,00 LOEWS CORP	39.302,25	0,03
1.301,00 HESS CORP	53.249,93	0,04	3.602,00 LOWE'S CO INC	597.427,72	0,43
1.334,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	113.816,88	0,08	612,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	201.574,44	0,15
1.225,00 HOLOGIC INC	81.425,75	0,06	5.191,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	52.377,19	0,04
5.149,00 HOME DEPOT INC	1.429.928,79	1,04	812,00 LYFT INC	22.370,60	0,02
3.547,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	583.871,67	0,42	1.201,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	203.977,84	0,15
1.307,00 HORMEL FOODS CORP	63.899,23	0,05	3.003,00 MARATHON PETROLEUM	88.108,02	0,06
3.482,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	37.570,78	0,03	70,00 MARKEL CORP	68.159,00	0,05
6.335,00 HP ENTERPRISE CO	59.358,95	0,04	1.138,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	105.356,04	0,08
7.566,00 HP INC	143.678,34	0,10	2.563,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	293.976,10	0,21
622,00 HUMANA INC	257.439,58	0,19	305,00 MARTIN MARIETTA	71.784,80	0,05
4.575,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	41.952,75	0,03	1.578,00 MASCO CORP	86.995,14	0,06
331,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	46.588,25	0,03	4.201,00 MASTERCARD INC -A-	1.420.652,17	1,03
382,00 IAC HOLDINGS INC	45.755,96	0,03	1.159,00 MATCH GROUP INC	128.243,35	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.241,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	83.904,01	0,06	2.105,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	231.360,55	0,17
565,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	109.666,50	0,08	1.094,00 PPG INDUSTRIES INC	133.555,52	0,10
3.579,00 MCDONALD'S CORP	785.554,71	0,57	3.549,00 PPL CORP	96.568,29	0,07
742,00 MCKESSON CORP	110.506,06	0,08	1.219,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	49.089,13	0,04
226,00 MERCADOLIBRE	244.640,48	0,18	11.800,00 PROCTER AND GAMBLE CO	1.640.082,00	1,19
12.274,00 MERCK & CO INC	1.018.128,30	0,74	2.858,00 PROGRESSIVE CORP	270.566,86	0,20
3.268,00 METLIFE INC	121.471,56	0,09	3.568,00 PROLOGIS	359.012,16	0,26
109,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	105.266,75	0,08	1.831,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	116.305,12	0,08
2.071,00 MGM RESORTS INTL	45.044,25	0,03	2.438,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	133.870,58	0,10
1.280,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	131.532,80	0,10	714,00 PUBLIC STORAGE INC	159.022,08	0,12
5.236,00 MICRON TECHNOLOGY INC	245.882,56	0,18	1.219,00 PULTEGROUP	56.427,51	0,04
35.921,00 MICROSOFT CORP	7.555.263,93	5,50	567,00 QORVO INC	73.148,67	0,05
505,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	58.554,75	0,04	5.421,00 QUALCOMM INC	637.943,28	0,46
338,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	32.985,42	0,02	622,00 QUEST DIAGNOSTICS	71.212,78	0,05
890,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	29.868,40	0,02	874,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	137.768,62	0,10
6.755,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	388.074,75	0,28	546,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	39.726,96	0,03
1.757,00 MONSTER BEVERAGE CORP	140.911,40	0,10	7.776,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	447.431,04	0,33
796,00 MOODY S CORP	230.720,60	0,17	1.588,00 REALTY INCOME CORP	96.471,00	0,07
5.602,00 MORGAN STANLEY	270.856,70	0,20	688,00 REGENCY CENTERS	26.181,84	0,02
808,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	126.702,48	0,09	466,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	260.857,48	0,19
382,00 MSCI INC -A-	136.289,96	0,10	4.715,00 REGIONS FINANCIAL CORP	54.363,95	0,04
583,00 M&T BANK CORPORATION	53.688,47	0,04	306,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	29.128,14	0,02
529,00 NASDAQ INC	64.913,59	0,05	1.037,00 REPUBLIC SERVICES -A-	96.803,95	0,07
1.118,00 NETAPP	49.013,12	0,04	665,00 RESMED	114.000,95	0,08
2.065,00 NETFLIX INC	1.032.561,95	0,75	344,00 RINGCENTRAL INC	94.465,84	0,07
1.876,00 NEWELL BRANDS	32.192,16	0,02	689,00 ROCKWELL AUTOMATION	152.048,52	0,11
3.798,00 NEWMONT CORPORATION	240.983,10	0,18	814,00 ROLLINS	44.110,66	0,03
2.330,00 NEXTERA ENERGY	646.714,80	0,47	567,00 ROPER TECHNOLOGIES	224.027,37	0,16
5.913,00 NIKE INC	742.318,02	0,54	1.735,00 ROSS STORES INC	161.910,20	0,12
1.819,00 NISOURCE	40.018,00	0,03	4.218,00 SALESFORCE.COM INC	1.060.067,76	0,77
1.292,00 NORFOLK SOUTHERN	276.475,08	0,20	513,00 SBA COMMUNICATIONS -A	163.380,24	0,12
876,00 NORTHERN TRUST CORP	68.301,72	0,05	558,00 SEATTLE GENETICS INC	109.195,02	0,08
2.534,00 NORTONLIFELOCK INC	52.808,56	0,04	667,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	33.830,24	0,02
1.478,00 NUCOR CORP	66.303,08	0,05	1.390,00 SEMPRA ENERGY	164.520,40	0,12
2.857,00 NVIDIA CORP	1.546.265,54	1,12	917,00 SERVICENOW INC	444.745,00	0,32
16,00 NVR INC	65.329,92	0,05	393,00 SHERWIN WILLIAMS CO	273.818,82	0,20
348,00 O REILLY AUTO	160.455,84	0,12	1.450,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	93.786,00	0,07
4.597,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	46.015,97	0,03	5.474,00 SIRIUS XM HOLDINGS	29.340,64	0,02
519,00 OKTA -A-	110.988,15	0,08	784,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	114.072,00	0,08
493,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	89.193,56	0,06	5.050,00 SNAP INC-A-	131.855,50	0,10
907,00 OMNICOM GROUP INC	44.896,50	0,03	295,00 SNAP ON INC	43.403,35	0,03
1.909,00 ONEOK INC (NEW)	49.595,82	0,04	4.928,00 SOUTHERN CO	267.196,16	0,19
9.173,00 ORACLE CORP	547.628,10	0,40	363,00 SOUTHERN COPPER CORP	16.433,01	0,01
2.579,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	160.981,18	0,12	3.014,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	113.025,00	0,08
1.990,00 PACCAR INC	169.707,20	0,12	1.166,00 S&P GLOBAL INC	420.459,60	0,31
458,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	49.944,90	0,04	824,00 SPLUNK INC	155.019,12	0,11
466,00 PALO ALTO NETWORKS	114.053,50	0,08	1.731,00 SQUARE INC -A-	281.374,05	0,20
758,00 PARKER-HANNIFIN CORP	153.373,72	0,11	997,00 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS	60.338,44	0,04
1.475,00 PAYCHEX INC	117.660,75	0,09	928,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	150.521,60	0,11
5.628,00 PAYPAL HOLDINGS	1.108.884,84	0,81	5.650,00 STARBUCKS CORP	485.448,00	0,35
6.655,00 PEPSICO INC	922.383,00	0,67	1.529,00 STATE STREET CORP	90.715,57	0,07
26.486,00 PFIZER INC	972.036,20	0,71	1.583,00 STRYKER CORP	329.849,71	0,24
7.499,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	562.350,01	0,41	226,00 SVB FINANCIAL GROUP	54.380,12	0,04
2.088,00 PHILLIPS 66	108.241,92	0,08	2.570,00 SYNCHRONY FINANCIAL	67.256,90	0,05
615,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	45.848,25	0,03	785,00 SYNOPSIS	167.974,30	0,12
756,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	65.008,44	0,05	2.256,00 SYSCO CORP	140.368,32	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.854,00 T MOBILE USA INC	212.023,44	0,15	1.917,00 WELLTOWER INC	105.607,53	0,08
1.045,00 T ROWE PRICE GROUP INC	133.989,90	0,10	1.423,00 WESTERN DIGITAL CORP	52.010,65	0,04
523,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	86.410,06	0,06	1.249,00 WESTROCK	43.390,26	0,03
2.351,00 TARGET CORP	370.094,42	0,27	3.479,00 WEYERHAEUSER CO	99.221,08	0,07
1.264,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	49.485,60	0,04	292,00 WHIRLPOOL CORP	53.695,88	0,04
238,00 TELEFLEX INC	81.019,96	0,06	5.877,00 WILLIAMS COS INC	115.483,05	0,08
3.569,00 TESLA MOTORS INC	1.531.136,69	1,11	819,00 WORKDAY INC -A-	176.191,47	0,13
4.422,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	631.417,38	0,46	837,00 W.P. CAREY	54.538,92	0,04
1.861,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	68.596,46	0,05	626,00 W.R.BERKLEY CORP	38.279,90	0,03
2.974,00 THE KRAFT HEINZ	89.071,30	0,06	269,00 WW GRAINGER INC	95.971,13	0,07
1.838,00 THE WESTERN UNION COMPANY	39.388,34	0,03	443,00 WYNN RESORTS LTD	31.811,83	0,02
1.884,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	831.823,68	0,60	2.503,00 XCEL ENERGY INC	172.732,03	0,13
590,00 TIFFANY CO	68.351,50	0,05	1.151,00 XILINX INC	119.980,24	0,09
5.291,00 TJX COS INC	294.444,15	0,21	1.216,00 XYLEM INC	102.289,92	0,07
519,00 TRACTOR SUPPLY CO	74.393,46	0,05	1.433,00 YUM BRANDS INC	130.832,90	0,10
938,00 TRANSUNION	78.913,94	0,06	1.663,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	88.055,85	0,06
1.166,00 TRAVELERS COS INC/THE	126.149,54	0,09	958,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	130.422,12	0,09
1.095,00 TRIMBLE	53.326,50	0,04	2.268,00 ZOETIS INC -A-	375.059,16	0,27
6.570,00 TRUIST FINANCIAL CORP	249.988,50	0,18	821,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	385.960,31	0,28
605,00 TWILIO INC	149.489,45	0,11	2.935,00 3M CO	470.128,30	0,34
3.847,00 TWITTER INC	171.191,50	0,12	Gesamtwertpapierbestand	137.413.445,76	99,84
1.385,00 TYSON FOODS INC -A-	82.379,80	0,06			
5.647,00 UBER TECH/REGSH	206.002,56	0,15			
1.423,00 UDR	46.404,03	0,03			
1.018,00 UGI CORP	33.573,64	0,02			
240,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	53.755,20	0,04			
3.269,00 UNION PACIFIC CORP	643.568,03	0,47			
1.550,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	53.862,50	0,04			
3.403,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	567.041,89	0,41			
389,00 UNITED RENTALS INC	67.880,50	0,05			
4.518,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.408.576,86	1,02			
349,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	37.349,98	0,03			
6.459,00 US BANCORP	231.555,15	0,17			
195,00 VAIL RESORTS INC	41.724,15	0,03			
1.966,00 VALERO ENERGY CORP	85.167,12	0,06			
400,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	68.800,00	0,05			
662,00 VEEVA SYSTEMS -A-	186.147,78	0,14			
1.823,00 VENTAS INC	76.493,08	0,06			
469,00 VERISIGN INC	96.074,65	0,07			
776,00 VERISK ANALYTICS	143.800,56	0,10			
20.092,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.195.273,08	0,87			
1.237,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	336.612,44	0,24			
1.600,00 VF REGISTERED	112.400,00	0,08			
2.516,00 VIACOMCBS INC	70.473,16	0,05			
8.028,00 VISA INC -A-	1.605.359,16	1,17			
344,00 VMWARE INC -A-	49.422,48	0,04			
720,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	24.271,20	0,02			
632,00 VULCAN MATERIALS CO	85.661,28	0,06			
1.123,00 WABTEC CORP	69.491,24	0,05			
3.380,00 WALGREENS BOOTS	121.409,60	0,09			
6.680,00 WALMART INC	934.598,80	0,68			
8.665,00 WALT DISNEY CO	1.075.153,20	0,78			
2.004,00 WASTE MANAGEMENT	226.792,68	0,16			
294,00 WATERS	57.529,92	0,04			
1.515,00 WEC ENERGY GR	146.803,50	0,11			
17.947,00 WELLS FARGO AND CO	421.933,97	0,31			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	373.774.543,29	96,83	Indien	37.670.720,27	9,76
Aktien	373.774.543,29	96,83	103.043,00 ASIAN PAINTS LTD	2.774.256,65	0,72
Brasilien	31.220.705,95	8,09	233.447,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	1.117.084,30	0,29
147.997,00 ATACADAO SA	538.011,29	0,14	185.955,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	1.286.789,70	0,33
1.588.103,00 BANCO BRADESCO PREF.	5.468.909,26	1,42	47.849,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	1.428.595,80	0,37
311.840,00 BANCO DO BRASIL SA	1.638.752,59	0,42	35.640,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	1.520.327,92	0,39
145.057,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	719.568,88	0,19	294.174,00 HINDUSTAN UNILEVER	8.246.482,73	2,14
737.327,00 B3 - REGISTERED SHS	7.196.118,37	1,85	588.619,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	13.882.172,59	3,59
340.918,00 CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	610.896,76	0,16	112.599,00 INDUS TOWERS LTD	267.533,32	0,07
424.167,00 CIELO	295.750,81	0,08	264.931,00 MAHINDRA&MAHINDRA	2.182.862,38	0,57
58.250,00 COSAN SA INDUSTRIA	706.161,22	0,18	158.506,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	779.854,83	0,20
242.556,00 KLABIN SA UNIT	1.024.201,71	0,27	8.405,00 NESTLE INDIA DEMATERAILED	1.813.449,17	0,47
219.340,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	2.205.299,44	0,57	31.404,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	533.544,62	0,14
287.948,00 LOJAS RENNER	2.025.600,40	0,52	112.865,00 TITAN INDUSTRIES LTD	1.837.766,26	0,48
271.276,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	2.460.841,72	0,64	Indonesien	16.658.553,85	4,32
58.217,00 PAO DE ACUCAR CBD	720.324,66	0,19	7.184.300,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	2.153.355,50	0,56
160.323,00 TELEF BRASIL PFD SHS	1.235.043,25	0,32	3.542.500,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	6.451.720,81	1,67
254.893,00 ULTRAPAR	871.437,29	0,23	6.692.200,00 BANK MANDIRI	2.230.729,98	0,58
300.591,00 WEG SA	3.503.788,30	0,91	2.705.700,00 BANK NEGARA INDONESIA	807.344,75	0,21
Chile	3.959.688,06	1,03	19.855.800,00 BANK RAKYAT INDONESIA	4.056.555,19	1,05
137.157,00 EMPRESAS COPEC SA	1.025.082,42	0,27	7.653.900,00 KALBE FARMA	797.280,05	0,21
12.427.338,00 ENEL AMERICAS	1.608.982,38	0,42	1.184.300,00 XL AXIATA	161.567,57	0,04
40.955,00 SOQUIMICH PREF -B-	1.325.623,26	0,34	Isle of Man	592.700,96	0,15
China	13.776.298,78	3,57	143.279,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	592.700,96	0,15
157.250,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	795.383,93	0,21	Jersey Inseln	1.883.024,00	0,49
33.700,00 BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	29.194,20	0,01	85.966,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1.883.024,00	0,49
590.000,00 BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	239.807,44	0,06	Kaimaninseln	54.735.105,36	14,18
31.900,00 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	252.460,87	0,07	446.688,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2.020.444,36	0,52
38.200,00 BYD COMPANY LTD -A-	651.978,98	0,17	389.000,00 CHINA LESSO GROUP	698.697,08	0,18
229.000,00 BYD COMPANY LTD -H-	3.587.189,00	0,93	488.000,00 COUNTRY GARD SE	3.138.954,89	0,81
1.113.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	695.089,32	0,18	2.120.000,00 GEELY AUTOMOBILE	4.212.662,54	1,09
2.043.000,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	1.070.272,80	0,28	370.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	605.370,24	0,16
1.032.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	858.893,87	0,22	528.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	649.953,65	0,17
18.000,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	86.397,68	0,02	82.500,00 KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LTD	352.356,29	0,09
269.900,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	242.928,23	0,06	658.600,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	20.548.404,79	5,33
437.200,00 INDUSTRIAL BANK	1.035.450,05	0,27	378.800,00 NIO INC - SHS -A- ADR	8.038.136,00	2,08
10.200,00 OVCTEK CHINA INC	93.184,74	0,02	297.300,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.006.169,04	1,30
49.000,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	146.123,69	0,04	319.600,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	581.468,21	0,15
277.000,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	463.217,40	0,12	365.000,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	8.882.488,27	2,30
101.700,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	54.802,66	0,01	Luxemburg	93.043,20	0,02
190.300,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	254.269,82	0,07	35.600,00 WANDA FILM HOLDING CO	93.043,20	0,02
40.400,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	343.458,73	0,09	Malaysia	20.850.390,41	5,40
289.900,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	261.780,90	0,07	555.800,00 AMMB HOLDING BHD	401.251,11	0,10
45.900,00 WUXI APP TEC CO LTD A	684.058,68	0,18	1.000.975,00 AXIATA GROUP	710.594,27	0,18
96.900,00 WUXI APPTec CO LTD.	1.391.614,77	0,36	2.322.942,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1.721.731,94	0,45
234.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	204.458,13	0,05	1.130.100,00 DIGI.COM BHD	1.095.969,26	0,28
63.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	95.231,26	0,02	52.200,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	403.229,21	0,10
44.700,00 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	104.947,14	0,03	217.300,00 HAP SENG CONSOLIDATED	373.365,68	0,10
58.100,00 ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	134.104,49	0,03	600.500,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	2.341.016,52	0,61
HongKong	734.093,35	0,19	1.423.140,00 MALAYAN BANKING BHD	2.472.642,19	0,64
1.293.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	734.093,35	0,19	823.000,00 MAXIS BHD	1.006.097,34	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
25.400,00 NESTLE (M) BHD	864.290,18	0,22	140.877,00 KB FINANCIAL GROUP INC	4.523.241,50	1,17
109.900,00 PETRONAS DAGANGAN	522.061,05	0,14	16.319,00 LG CHEM	9.125.801,76	2,36
1.034.400,00 PUBLIC BANK BHD	3.908.090,54	1,01	2.697,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	739.109,39	0,19
586.100,00 RHB BANK BERHAD	644.561,52	0,17	33.291,00 LG CORP	2.109.331,26	0,55
976.900,00 SIME DARBY BHD	585.363,86	0,15	38.050,00 LG ELECTRONICS INC	2.983.484,16	0,77
422.400,00 TELEKOM MALAYSIA	419.807,71	0,11	3.344,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	4.140.326,31	1,07
1.692.400,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	3.380.318,03	0,88	43.789,00 NAVER	11.101.699,42	2,89
Mexiko	6.718.964,70	1,74	10.160,00 SAMSUNG CARD SHS	244.986,73	0,06
155.135,00 ARCA CONTINENT	673.012,99	0,17	10.802,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	1.681.029,37	0,44
184.728,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	754.701,62	0,20	163.640,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	3.861.875,71	1,00
696.478,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	3.931.059,46	1,01	12.340,00 SK	2.094.476,11	0,54
188.274,00 IENOVA	568.256,39	0,15	19.461,00 SK INNOVATION	2.313.021,62	0,60
48.931,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	791.934,24	0,21	15.797,00 S-OIL CORP	696.986,01	0,18
Philippinen	3.451.450,35	0,89	190.018,00 WOORI FINANCIAL GROUP	1.394.060,98	0,36
691.820,00 BDO UNIBANK INC	1.230.805,40	0,32	Taiwan	53.158.834,30	13,77
3.661.800,00 SM PRIME HOLDINGS INC	2.220.644,95	0,57	4.145.000,00 CHINA STEEL CORP	2.926.773,82	0,76
Polen	2.187.316,55	0,57	6.176.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	3.923.705,70	1,02
239.439,00 ORANGE POLSKA	423.591,72	0,11	1.340.000,00 CHUNGHWA TELECOM	4.950.623,41	1,27
107.028,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	1.269.209,23	0,33	3.971.673,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	3.510.627,61	0,91
13.408,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	494.515,60	0,13	825.983,00 EVA AIRWAYS CORP	303.733,04	0,08
Russland	7.959.138,46	2,06	853.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	466.820,17	0,12
12.851.965,00 INTER RAO UES	929.102,67	0,24	1.074.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	938.201,49	0,24
32.617,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	4.468.529,00	1,16	578.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	1.217.387,92	0,32
12.232,00 POLYUS GOLD CO ZAO	2.561.506,79	0,66	3.676.350,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.608.554,96	0,68
Südafrika	41.607.905,50	10,78	107.000,00 HOTAI MOTOR	2.375.560,34	0,62
253.448,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	1.357.192,91	0,35	203.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1.843.414,93	0,48
101.730,00 BIDVEST GROUP	842.322,05	0,22	146.000,00 STANDARD FOOD CORPORATION	306.498,07	0,08
87.460,00 CLICKS GROUP	1.165.766,41	0,30	3.478.760,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.537.466,82	0,40
1.707.327,00 FIRSTRAND LTD	4.220.209,80	1,09	1.990.385,00 TAIWAN BUSINESS BANK	655.626,92	0,17
1.063.082,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	780.740,76	0,20	585.000,00 TAIWAN MOBILE	1.951.211,32	0,51
22.657,00 KUMBA IRON ORE	673.244,40	0,17	1.336.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	19.974.028,69	5,16
490.296,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	501.465,86	0,13	1.700.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3.668.599,09	0,95
90.409,00 MR.PRICE GROUP	715.521,18	0,19	Thailand	16.514.690,62	4,28
614.247,00 MTN GROUP LTD	2.067.375,91	0,54	421.700,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	2.275.682,65	0,60
155.642,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	903.899,41	0,23	2.404.700,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	265.607,87	0,07
114.324,00 NASPERS -N-	20.287.714,30	5,26	3.385.700,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	2.072.822,87	0,54
132.438,00 NEDBANK GROUP	800.106,63	0,21	2.851.800,00 BTS GROUP	854.977,44	0,22
1.656.108,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	1.028.613,95	0,27	814.900,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.092.962,43	0,28
67.743,00 SPAR GROUP LTD	770.231,49	0,20	544.100,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	673.954,19	0,17
467.792,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	3.029.991,18	0,78	2.134.100,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	969.815,78	0,25
233.154,00 VODACOM GROUP	1.723.075,33	0,45	787.300,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	1.273.345,06	0,33
350.367,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	740.433,93	0,19	3.880.100,00 IRPCP FOREIGN	235.101,90	0,06
Südkorea	53.313.048,16	13,81	626.900,00 KASIKORNBANK -F-	1.518.408,55	0,39
10.316,00 AMOREG	431.340,20	0,11	1.154.663,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	728.781,32	0,19
11.278,00 AMOREPACIFIC CORP	1.581.523,60	0,41	279.000,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	2.835.124,03	0,74
3.148,00 AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	155.852,23	0,04	310.500,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	636.923,02	0,17
97.182,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	420.471,04	0,11	398.800,00 THAI OIL-FOREIGN REG	402.732,91	0,10
2.904,00 CJ CHEILJEDANG	980.829,34	0,25	238.500,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	242.733,71	0,06
16.827,00 COWAY CO LTD	1.140.984,18	0,30	4.453.800,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	435.716,89	0,11
17.455,00 GS HOLDINGS CO LTD	462.680,60	0,12	Türkei	1.339.680,06	0,35
26.072,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	702.238,51	0,18	283.957,00 KOC HOLDING AS -B-	540.703,27	0,14
22.380,00 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	427.698,13	0,11	404.962,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	798.976,79	0,21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Ungarn	825.072,59	0,21
151.111,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	825.072,59	0,21
Vereinigte Emirate	4.524.117,81	1,17
996.507,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.532.805,49	0,40
977.546,00 BANK ABU DHABI	2.991.312,32	0,77
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	8.933.797,05	2,31
Aktien	8.933.797,05	2,31
Quatar	8.933.797,05	2,31
171.354,00 QATAR FUEL COMPANY	833.007,15	0,22
1.620.596,00 QATAR NATIONAL BANK	8.100.789,90	2,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere	97.902,39	0,03
Aktien	97.902,39	0,03
China	97.902,39	0,03
15.300,00 CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	97.902,39	0,03
Gesamtwertpapierbestand	382.806.242,73	99,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Italien		
Aktien			1.013.236,48 3,00		
Belgien			598.988,00 INTESA SANPAOLO		
9.049,00 KBC GROUPE SA			960.177,76 2,84		
7.140,00 UMICORE SA			14.489,00 PIRELLI & C.SPA		
Deutschland			53.058,72 0,16		
6.661,00 ADIDAS AG NAMEN AKT			Niederlande		
9.447,00 ALLIANZ SE REG SHS			4.050.719,14 12,00		
3.651,00 BEIERSDORF AG			6.983,00 AKZO NOBEL NV		
6.882,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS			603.470,86 1,79		
6.453,00 HENKEL AG & CO KGAA			5.487,00 ASML HOLDING NV		
3.764,00 HENKEL AG & CO KGAA			1.726.758,90 5,12		
4.681,00 MERCK KGAA			6.243,00 DSM KONINKLIJKE		
6.522,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG			2.547,00 KONINKLIJKE VOPAK		
5.075,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS			122.408,82 0,36		
12.729,00 SAP AG			9.889,00 WOLTERS KLUWER NV		
1.288,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT			Österreich		
14.758,00 SIEMENS AG REG			305.692,73 0,91		
Finnland			10.119,00 ERSTE GROUP BANK AG		
5.152,00 ELISA CORPORATION -A-			5.334,00 OMV AG		
15.324,00 NESTE			Portugal		
3.812,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-			690.612,68 2,05		
19.333,00 UPM KYMMENE CORP			100.596,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS		
16.075,00 WARTSILA CORPORATION -B-			18.156,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-		
Frankreich			9.118,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA		
6.863,00 ACCOR SA			Spanien		
2.197,00 AMUNDI SA			2.072.722,11 6,14		
70.058,00 AXA SA			241.522,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		
21.930,00 CARREFOUR SA			39.512,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT		
6.218,00 CNP ASSURANCES			15.679,00 RED ELECTRICA		
22.367,00 DANONE SA			53.888,00 REPSOL SA		
1.661,00 GECINA			Gesamtwertpapierbestand		
15.938,00 GETLINK ACT			33.550.668,54 99,38		
3.085,00 JC DECAUX SA					
6.155,00 L'OREAL SA					
6.147,00 MICHELIN SA REG SHS					
34.293,00 NATIXIS SA					
72.264,00 ORANGE					
16.700,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE					
820,00 SEB SA					
52.654,00 TOTAL SE					
5.012,00 UNIBAIL RODAMCO					
8.294,00 VALEO SA					
Großbritannien					
7.403,00 COCA-COLA EUROPEAN					
Irland					
28.427,00 CRH PLC					
5.758,00 KERRY GROUP -A-					

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.267.958.476,52	99,15	1.536.247,00 TOTAL SE	44.858.412,40	3,52
Aktien	1.267.958.476,52	99,15	86.003,00 UNIBAIL RODAMCO	2.709.094,50	0,21
			142.316,00 VALEO SA	3.735.795,00	0,29
Belgien	11.034.093,17	0,86	Großbritannien	173.754.330,21	13,59
156.083,00 KBC GROUPE SA	6.678.791,57	0,52	221.414,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4.558.631,22	0,36
122.512,00 UMICORE SA	4.355.301,60	0,34	632.877,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3.319.804,61	0,26
Dänemark	121.085.124,60	9,47	547.144,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.035.239,36	0,16
73.835,00 COLOPLAST -B-	9.953.843,18	0,78	251.528,00 BURBERRY GROUP PLC	4.309.294,00	0,34
80.702,00 GN GREAT NORDIC	5.212.665,96	0,41	127.018,00 COCA-COLA EUROPEAN	4.203.785,09	0,33
43.320,00 H. LUNDBECK	1.219.224,31	0,10	1.108.605,00 COMPASS GROUP	14.287.627,42	1,12
1.070.197,00 NOVO NORDISK	63.166.308,68	4,94	80.105,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	5.519.610,28	0,43
129.355,00 NOVOZYMES -B-	6.949.375,24	0,54	107.846,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4.867.664,67	0,38
117.572,00 ORSTED	13.826.797,00	1,08	1.103.157,00 J SAINSBURY PLC	2.322.339,78	0,18
62.151,00 PANDORA	3.821.555,50	0,30	272.193,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	2.428.896,03	0,19
122.390,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	16.935.354,73	1,32	120.283,00 JOHNSON MATTHEY	3.125.594,30	0,24
Deutschland	265.737.190,29	20,77	1.311.461,00 KINGFISHER PLC	4.289.845,97	0,34
118.332,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	32.671.465,20	2,55	301.776,00 MONDI PLC	5.454.624,90	0,43
259.276,00 ALLIANZ SE REG SHS	42.422.739,12	3,32	1.494.749,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	2.803.941,82	0,22
62.648,00 BEIERSDORF AG	6.076.856,00	0,48	3.852,00 NATIONAL GRID PLC	38.111,69	0,00
118.087,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	17.689.432,60	1,38	2.177.530,00 NATIONAL GRID PLC	21.361.183,99	1,67
110.730,00 HENKEL AG & CO KGAA	9.890.403,60	0,77	1.200.348,00 RELX PLC	22.841.085,36	1,79
65.461,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.230.333,90	0,41	77.261,00 SCHROEDERS	2.295.555,86	0,18
80.325,00 MERCK KGAA	10.004.478,75	0,78	735.402,00 SEGRO (REIT)	7.559.548,26	0,59
121.522,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	1.035.367,44	0,08	645.993,00 SSE PLC	8.603.269,32	0,67
87.073,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	18.860.011,80	1,47	2.264.902,00 TAYLOR WIMPEY PLC	2.707.994,29	0,21
473.171,00 SAP AG	62.818.181,96	4,91	78.128,00 THE BERKELEY GR	3.641.752,76	0,28
22.106,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	7.745.942,40	0,61	726.251,00 UNILEVER	38.240.171,72	2,99
475.454,00 SIEMENS AG REG	51.291.977,52	4,01	125.440,00 WHITBREAD	2.938.757,51	0,23
Finnland	29.296.779,14	2,29	Irland	29.935.577,24	2,34
88.400,00 ELISA CORPORATION -A-	4.444.752,00	0,35	54.455,00 CRH PLC	1.685.382,25	0,13
262.939,00 NESTE	11.824.366,83	0,92	433.315,00 CRH PLC	13.376.434,05	1,04
65.402,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	2.529.095,34	0,20	61.214,00 DCC PLC	4.054.613,44	0,32
332.651,00 UPM KYMMENE CORP	8.645.599,49	0,68	98.805,00 KERRY GROUP -A-	10.819.147,50	0,85
275.821,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.852.965,48	0,14	Italien	17.385.585,38	1,36
Frankreich	213.639.662,76	16,71	10.277.730,00 INTESA SANPAOLO	16.475.201,19	1,29
117.758,00 ACCOR SA	2.826.192,00	0,22	248.603,00 PIRELLI & C.SPA	910.384,19	0,07
37.694,00 AMUNDI SA	2.269.178,80	0,18	Jersey Inseln	17.133.417,08	1,34
1.202.094,00 AXA SA	18.964.234,94	1,48	139.665,00 FERGUSON NEWCO PLC	12.028.697,21	0,94
376.292,00 CARREFOUR SA	5.142.030,18	0,40	761.552,00 WPP PLC	5.104.719,87	0,40
106.685,00 CNP ASSURANCES	1.139.395,80	0,09	Niederlande	104.072.657,42	8,14
383.787,00 DANONE SA	21.192.718,14	1,66	119.928,00 AKZO NOBEL NV	10.364.177,76	0,81
28.494,00 GECINA	3.211.273,80	0,25	203.965,00 ASML HOLDING NV	64.187.785,50	5,02
273.464,00 GETLINK ACT	3.172.182,40	0,25	107.119,00 DSM KONINKLIJKE	15.060.931,40	1,18
52.928,00 JC DECAUX SA	781.746,56	0,06	43.698,00 KONINKLIJKE VOPAK	2.100.125,88	0,16
122.188,00 L'OREAL SA	33.919.388,80	2,65	169.682,00 WOLTERS KLUWER NV	12.359.636,88	0,97
1.384,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2021	384.198,40	0,03	Norwegen	22.126.420,05	1,73
32.846,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	9.118.049,60	0,71	622.501,00 EQUINOR ASA	7.534.463,43	0,60
105.468,00 MICHELIN SA REG SHS	9.673.524,96	0,76	273.180,00 MOWI ASA	4.129.320,36	0,32
588.415,00 NATIXIS SA	1.131.227,84	0,09	466.798,00 ORKLA ASA	4.015.347,73	0,31
1.239.935,00 ORANGE	11.015.582,54	0,86	452.155,00 TELENOR ASA	6.447.288,53	0,50
343.622,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	36.441.113,10	2,85			
14.070,00 SEB SA	1.954.323,00	0,15			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Österreich	5.245.479,53	0,41
173.631,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.103.654,13	0,24
91.531,00 OMV AG	2.141.825,40	0,17
Portugal	11.849.821,53	0,93
1.726.071,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	7.240.867,85	0,57
311.538,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.464.888,66	0,19
156.444,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.144.065,02	0,17
Schweden	51.534.232,02	4,03
169.989,00 BOLIDEN AB	4.319.674,74	0,34
141.989,00 ELECTROLUX -B- FREE	2.832.947,91	0,22
377.105,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	10.879.911,77	0,86
263.990,00 HUSQVARNA -B-	2.483.132,16	0,19
64.837,00 ICA GRUPPEN AB	2.812.728,24	0,22
1.011.513,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	7.675.557,54	0,60
376.551,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	4.414.816,28	0,35
966.956,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	6.939.436,98	0,54
310.371,00 TELE2 AB	3.749.795,65	0,29
1.545.445,00 TELIA COMPANY AB	5.426.230,75	0,42
Schweiz	158.488.504,84	12,39
305.596,00 ALCON - REGISTERED SHS	14.835.170,37	1,16
124.447,00 COCA COLA HBC NAMEN	2.623.258,52	0,21
5.739,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	21.148.029,88	1,65
33.561,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	5.585.452,55	0,44
46.283,00 LONZA GROUP (CHF)	24.427.079,22	1,91
217.369,00 ROCHE HOLDING LTD	63.585.501,79	4,96
34.020,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	7.376.499,74	0,58
183.136,00 SWISS RE REGS	11.606.744,40	0,91
16.098,00 SWISSCOM SHS NOM	7.300.768,37	0,57
Spanien	35.639.601,26	2,79
4.144.145,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	9.829.911,94	0,77
677.958,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	16.135.400,40	1,27
273.711,00 RED ELECTRICA	4.383.481,67	0,34
924.643,00 REPSOL SA	5.290.807,25	0,41
Gesamtwertpapierbestand	1.267.958.476,52	99,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	713.143.697,42	99,37			
Aktien	713.143.697,42	99,37			
Bermuda	4.992.765,30	0,70			
20.697,00 AXALTA COATING SYSTEMS	458.852,49	0,06	13.930,00 CLOROX CO	2.927.668,10	0,41
15.724,00 BUNGE LTD	718.586,80	0,10	39.665,00 CME GROUP -A-	6.636.351,15	0,92
41.920,00 IHS MARKIT LTD	3.291.139,20	0,47	31.661,00 CMS ENERGY CORP	1.944.302,01	0,27
45.941,00 INVESCO LTD	524.186,81	0,07	90.008,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	6.944.117,20	0,97
Großbritannien	1.882.639,98	0,26	17.362,00 COMERICA INC	664.096,50	0,09
16.015,00 LIBERTY GLOBAL -A-	336.475,15	0,05	121.871,00 CONOCOPHILLIPS CO	4.002.243,64	0,56
44.355,00 LIBERTY GLOBAL -C-	910.829,93	0,12	36.957,00 CONSOLIDATED EDISON INC	2.875.254,60	0,40
44.805,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	635.334,90	0,09	84.673,00 CSX CORP	6.576.551,91	0,92
Irland	40.222.882,36	5,60	16.809,00 CUMMINS - REGISTERED	3.549.388,44	0,49
71.146,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	16.078.284,54	2,23	8.812,00 DAVITA	754.747,80	0,11
10.201,00 ALLEGION PLC WI	1.008.980,91	0,14	32.877,00 DEERE AND CO	7.286.529,51	1,02
6.120,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	872.650,80	0,12	24.234,00 DENTSPLY SIRONA INC	1.059.752,82	0,15
82.283,00 JOHNSON CONTROLS INTL	3.361.260,55	0,47	28.835,00 ECOLAB INC	5.762.386,40	0,80
58.953,00 LINDE PLC	14.038.477,89	1,96	70.116,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.596.659,12	0,78
9.393,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.654.952,67	0,23	31.933,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.164.382,53	0,58
26.460,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	3.208.275,00	0,45	9.886,00 EQUINIX INC	7.514.645,18	1,05
Jersey Inseln	2.718.312,00	0,38	37.216,00 EVERSOURCE ENERGY	3.109.396,80	0,43
29.650,00 APTIV PLC	2.718.312,00	0,38	18.409,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.666.382,68	0,23
Schweiz	5.797.523,24	0,81	4.189,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.402.812,32	0,20
49.927,00 CHUBB - NAMEN AKT	5.797.523,24	0,81	63.363,00 FASTENAL CO	2.857.037,67	0,40
Vereinigte Staaten von Amerika	657.529.574,54	91,62	15.259,00 FORTUNE BRANDS	1.320.208,68	0,18
4.973,00 ABIOMED INC	1.377.819,38	0,19	32.873,00 FRANKLIN RESOURCES INC	668.965,55	0,09
34.252,00 AGILENT TECHNOLOGIES	3.457.396,88	0,48	67.048,00 GENERAL MILLS INC	4.135.520,64	0,58
41.277,00 ALLY FINANCIAL INC	1.034.814,39	0,14	141.219,00 GILEAD SCIENCES INC	8.923.628,61	1,24
77.133,00 AMERICAN EXPRESS	7.732.583,25	1,08	14.398,00 HASBRO INC	1.191.002,56	0,17
49.510,00 AMERICAN TOWER CORP	11.968.052,30	1,67	29.877,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3.725.064,36	0,52
16.875,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.635.525,00	0,23	59.541,00 HCP - REGISTERED SHS	1.616.538,15	0,23
65.984,00 AMGEN INC	16.770.493,44	2,34	15.791,00 HENRY SCHEIN INC	928.194,98	0,13
72.457,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	962.953,53	0,13	30.577,00 HESS CORP	1.251.516,61	0,17
36.061,00 BALL CORP	2.997.390,32	0,42	28.562,00 HOLOGIC INC	1.898.516,14	0,26
88.149,00 BANK OF NY MELLON	3.027.036,66	0,42	120.119,00 HOME DEPOT INC	33.358.247,49	4,65
32.054,00 BECTON DICKINSON	7.458.324,72	1,04	14.942,00 HUMANA INC	6.184.344,38	0,86
25.716,00 BEST BUY CO INC	2.861.933,64	0,40	8.340,00 IDEX CORP	1.521.299,40	0,21
18.051,00 BIOGEN IDEC INC	5.120.707,68	0,71	9.669,00 IDEXX LABS CORP	3.800.980,59	0,53
17.151,00 BLACKROCK INC	9.665.446,05	1,35	34.947,00 ILLINOIS TOOL WORKS	6.752.109,87	0,94
22.932,00 BORGWARNER INC	888.385,68	0,12	10.031,00 INTL FLAVORS & FRAG	1.228.295,95	0,17
16.327,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.311.058,10	0,18	31.844,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	853.100,76	0,12
532,00 CABLE ONE	1.003.048,76	0,14	10.511,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.900.704,13	0,26
20.027,00 CAMPBELL SOUP CO	968.705,99	0,13	28.429,00 KELLOGG CO	1.836.229,11	0,26
32.298,00 CARDINAL HEALTH	1.516.391,10	0,21	113.813,00 KEYCORP	1.357.789,09	0,19
60.927,00 CATERPILLAR - REGISTERED	9.087.262,05	1,27	38.513,00 KIMBERLY-CLARK CORP	5.686.829,58	0,79
37.075,00 CBRE GROUP	1.741.412,75	0,24	84.322,00 LOWE'S CO INC	13.985.646,92	1,95
64.061,00 CENTENE CORP	3.736.678,13	0,52	13.699,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	4.512.039,63	0,63
55.602,00 CENTERPOINT ENERGY	1.075.898,70	0,15	57.601,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	6.606.834,70	0,92
34.979,00 CERNER CORP	2.528.631,91	0,35	2.645,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.554.408,75	0,36
128.167,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	4.643.490,41	0,65	168.134,00 MICROSOFT CORP	35.363.624,22	4,93
14.890,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1.521.609,10	0,21	6.739,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	657.659,01	0,09
40.815,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	6.914.469,15	0,96	19.095,00 MOODY S CORP	5.534.685,75	0,77
			39.829,00 MOSAIC	727.675,83	0,10
			14.935,00 M&T BANK CORPORATION	1.375.364,15	0,19
			37.947,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	343.799,82	0,05
			88.778,00 NEWMONT CORPORATION	5.632.964,10	0,78
			139.059,00 NIKE INC	17.457.466,86	2,43
			42.344,00 NISOURCE	931.568,00	0,13
			28.931,00 NORFOLK SOUTHERN	6.190.944,69	0,86
			21.863,00 NORTHERN TRUST CORP	1.704.658,11	0,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
68.686,00 NVIDIA CORP	37.174.236,92	5,19
48.661,00 ONEOK INC (NEW)	1.264.212,78	0,18
11.929,00 OWENS CORNING SHS	820.834,49	0,11
41.509,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	427.957,79	0,06
155.475,00 PEPSICO INC	21.548.835,00	3,00
48.303,00 PHILLIPS 66	2.504.027,52	0,35
18.987,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.632.692,13	0,23
46.930,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	5.158.076,30	0,72
30.294,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.219.939,38	0,17
260.200,00 PROCTER AND GAMBLE CO	36.165.198,00	5,05
82.488,00 PROLOGIS	8.299.942,56	1,16
43.693,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.775.379,36	0,39
14.793,00 QUEST DIAGNOSTICS	1.693.650,57	0,24
106.156,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.223.978,68	0,17
16.003,00 RESMED	2.743.394,29	0,38
13.997,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	741.001,18	0,10
12.812,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.827.352,16	0,39
11.836,00 ROPER TECHNOLOGIES	4.676.521,96	0,65
100.450,00 SALESFORCE.COM INC	25.245.094,00	3,52
33.277,00 SEMPRA ENERGY	3.938.665,72	0,55
38.932,00 STATE STREET CORP	2.309.835,56	0,32
23.266,00 STEEL DYNAMICS	666.105,58	0,09
6.000,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.443.720,00	0,20
25.170,00 T ROWE PRICE GROUP INC	3.227.297,40	0,45
7.824,00 TELADOC HEALTH	1.715.333,76	0,24
4.056,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.258.211,76	0,18
82.859,00 TESLA MOTORS INC	35.547.339,59	4,95
12.079,00 TIFFANY CO	1.399.352,15	0,19
13.412,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.922.476,08	0,27
27.968,00 TRAVELERS COS INC/THE	3.025.857,92	0,42
23.038,00 UGI CORP	759.793,24	0,11
4.454,00 VAIL RESORTS INC	953.022,38	0,13
10.046,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.727.912,00	0,24
29.221,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.951.618,52	1,11
36.561,00 VF REGISTERED	2.568.410,25	0,36
201.732,00 WALT DISNEY CO	25.030.906,56	3,49
6.848,00 WATERS	1.340.016,64	0,19
34.892,00 WEC ENERGY GR	3.381.034,80	0,47
8.479,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.330.877,10	0,32
5.276,00 WW GRAINGER INC	1.882.318,52	0,26
19.902,00 XYLEM INC	1.674.156,24	0,23
16.017,00 ZIONS BANCORPORATION NA	468.016,74	0,07
53.482,00 ZOETIS INC -A-	8.844.318,34	1,23
Gesamtwertpapierbestand	713.143.697,42	99,37

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.035.150.536,80	99,05			
Aktien	1.035.150.536,80	99,05			
Australien	22.829.938,29	2,18			
101.403,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	750.797,75	0,07	20.348,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	203.296,42	0,02
19.832,00 ASX LTD	1.151.676,72	0,11	12.830,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	3.258.768,55	0,31
166.222,00 AURIZON HOLDINGS LTD	506.348,20	0,05	97.740,00 SAP AG	15.216.262,31	1,45
42.791,00 BLUESCOPE STEEL	389.518,41	0,04	3.583,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	1.472.242,37	0,14
151.914,00 BRAMBLES	1.142.207,80	0,11	71.604,00 SIEMENS AG REG	9.058.298,53	0,87
44.000,00 COCA-COLA AMATIL LTD	299.604,35	0,03	Finnland	5.443.125,45	0,52
5.842,00 COCHLEAR	829.084,09	0,08	14.673,00 ELISA CORPORATION -A-	865.132,43	0,08
122.158,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	1.488.478,86	0,14	41.488,00 NESTE	2.187.831,12	0,21
118.096,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	752.503,95	0,07	11.773,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	533.862,88	0,05
172.116,00 EVOLUTION MINING	709.350,57	0,07	48.878,00 UPM KYMMENE CORP	1.489.663,29	0,14
158.287,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.035.351,97	0,19	46.540,00 WARTSILA CORPORATION -B-	366.635,73	0,04
213.536,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	596.908,20	0,06	Frankreich	37.026.960,59	3,54
207.060,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	650.043,10	0,06	14.146,00 ACCOR SA	398.119,37	0,04
74.387,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	588.090,81	0,06	5.554,00 AMUNDI SA	392.076,47	0,04
30.831,00 MACQUARIE GROUP	2.642.297,27	0,25	177.126,00 AXA SA	3.276.782,54	0,31
427.503,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	667.986,21	0,06	55.446,00 CARREFOUR SA	888.481,24	0,09
74.019,00 NEWCREST MINING LTD	1.657.395,19	0,16	11.358,00 CNP ASSURANCES	142.246,48	0,01
15.441,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	731.336,57	0,07	56.550,00 DANONE SA	3.661.823,60	0,35
26.836,00 SEEK LTD	409.510,73	0,04	4.198,00 GECINA	554.797,84	0,05
205.020,00 STOCKLAND	555.469,05	0,05	40.294,00 GETLINK ACT	548.108,81	0,05
118.857,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	499.222,57	0,05	2.739,00 JC DECAUX SA	47.439,59	0,00
264.548,00 TRANSURBAN GROUP	2.675.490,00	0,25	17.688,00 L'OREAL SA	5.757.932,90	0,55
87.398,00 WOODSIDE PETROLEUM	1.101.265,92	0,11	946,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2021	307.949,15	0,03
Belgien	2.000.666,05	0,19	4.923,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	1.602.572,57	0,15
25.473,00 KBC GROUPE SA	1.278.176,39	0,12	15.540,00 MICHELIN SA REG SHS	1.671.411,82	0,16
17.331,00 UMICORE SA	722.489,66	0,07	68.701,00 NATIXIS SA	154.880,88	0,01
Bermuda	4.272.795,73	0,41	182.702,00 ORANGE	1.903.357,03	0,18
19.725,00 AXALTA COATING SYSTEMS	437.303,25	0,04	51.750,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.435.605,81	0,62
13.018,00 BUNGE LTD	594.922,60	0,06	2.073,00 SEB SA	337.652,49	0,03
34.705,00 IHS MARKIT LTD	2.724.689,55	0,26	231.361,00 TOTAL SE	7.922.119,92	0,77
45.213,00 INVESCO LTD	515.880,33	0,05	10.236,00 UNIBAIL RODAMCO	378.102,23	0,04
Dänemark	21.608.053,21	2,07	20.970,00 VALEO SA	645.499,85	0,06
10.879,00 COLOPLAST -B-	1.719.831,50	0,16	Großbritannien	31.629.881,22	3,03
11.207,00 GN GREAT NORDIC	848.854,74	0,08	32.625,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	787.677,27	0,08
5.679,00 H. LUNDBECK	187.428,42	0,02	88.137,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	542.150,53	0,05
161.173,00 NOVO NORDISK	11.155.331,15	1,07	80.620,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	351.661,68	0,03
21.119,00 NOVOZYMES -B-	1.330.467,59	0,13	36.055,00 BURBERRY GROUP PLC	724.358,72	0,07
18.030,00 ORSTED	2.486.461,94	0,24	21.752,00 COCA-COLA EUROPEAN	844.195,12	0,08
10.795,00 PANDORA	778.364,65	0,07	163.351,00 COMPASS GROUP	2.468.729,40	0,24
19.113,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	3.101.313,22	0,30	11.209,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	905.699,37	0,09
Deutschland	51.110.890,52	4,89	15.891,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	841.077,95	0,08
17.821,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	5.769.881,38	0,55	140.939,00 J SAINSBURY PLC	347.926,91	0,03
39.047,00 ALLIANZ SE REG SHS	7.491.908,57	0,72	40.107,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	419.682,21	0,04
10.124,00 BEIERSDORF AG	1.151.575,13	0,11	17.723,00 JOHNSON MATTHEY	540.050,04	0,05
17.400,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	3.056.535,68	0,29	190.483,00 KINGFISHER PLC	730.652,62	0,07
16.316,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.708.955,75	0,16	11.003,00 LIBERTY GLOBAL -A-	231.173,03	0,02
10.614,00 HENKEL AG & CO KGAA	994.475,92	0,10	40.727,00 LIBERTY GLOBAL -C-	836.328,95	0,08
11.836,00 MERCK KGAA	1.728.689,91	0,17	44.466,00 MONDI PLC	942.489,81	0,09
			220.248,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	484.485,86	0,05
			1.099,00 NATIONAL GRID PLC	12.750,82	0,00
			320.323,00 NATIONAL GRID PLC	3.684.832,10	0,35
			33.045,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	468.578,10	0,04
			176.869,00 RELX PLC	3.946.659,80	0,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
11.384,00 SCHRODERS	396.634,82	0,04	86.500,00 KOMATSU LTD	1.893.442,68	0,18
109.055,00 SEGRO (REIT)	1.314.573,97	0,13	13.700,00 KYUSHU RAILWAY	291.707,58	0,03
95.186,00 SSE PLC	1.486.542,03	0,14	17.800,00 MITSUI CHEMICALS	427.753,26	0,04
333.729,00 TAYLOR WIMPEY PLC	467.908,23	0,04	6.600,00 MIURA CORP.	321.463,10	0,03
11.512,00 THE BERKELEY GR	629.249,59	0,06	45.300,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	1.212.235,42	0,12
109.374,00 UNILEVER	6.753.293,02	0,65	52.600,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	3.375.910,28	0,32
17.127,00 WHITBREAD	470.519,27	0,05	30.700,00 NGK INSULATORS LTD	434.914,26	0,04
HongKong	8.242.134,07	0,79	17.800,00 NIKON CORP	119.420,07	0,01
339.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	892.339,17	0,09	10.600,00 NINTENDO CO LTD	5.992.571,03	0,58
70.000,00 HANG SENG BANK LTD	1.030.584,90	0,10	5.600,00 NIPPON EXPRESS	325.822,05	0,03
112.775,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	5.264.795,27	0,50	14.600,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	1.495.555,81	0,14
141.074,00 MTR CORP LTD	696.271,32	0,07	9.100,00 NIPPON YUSEN KK	156.682,47	0,01
28.000,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	134.400,55	0,01	14.500,00 NITTO DENKO CORP	939.827,57	0,09
85.000,00 SWIRE PROPERTIES LTD	223.742,86	0,02	318,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	397.763,68	0,04
Irland	38.911.701,09	3,72	29.300,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	859.314,91	0,08
59.626,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	13.474.879,74	1,28	103.500,00 NTT DOCOMO INC	3.810.267,35	0,36
9.482,00 ALLEGION PLC WI	937.864,62	0,09	30.900,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	774.183,67	0,07
10.812,00 CRH PLC	392.405,51	0,04	17.000,00 OMRON CORP	1.317.729,60	0,13
61.060,00 CRH PLC	2.210.354,02	0,21	39.300,00 OSAKA GAS CY	763.432,22	0,07
9.020,00 DCC PLC	700.605,66	0,07	218.500,00 PANASONIC CORP	1.840.261,60	0,18
4.960,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	707.246,40	0,07	75.400,00 RAKUTEN	808.801,31	0,08
68.121,00 JOHNSON CONTROLS INTL	2.782.742,85	0,27	172.400,00 RESONA HOLDINGS INC	584.196,36	0,06
14.559,00 KERRY GROUP -A-	1.869.450,94	0,18	3.100,00 SCSK CORP	172.434,38	0,02
49.594,00 LINDE PLC	11.809.819,22	1,13	33.300,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	529.177,50	0,05
7.777,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.370.229,63	0,13	61.800,00 SEKISUI HOUSE LTD	1.087.780,76	0,10
21.906,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	2.656.102,50	0,25	13.100,00 SG HOLDINGS CO LTD	676.537,50	0,06
Italien	2.948.512,84	0,28	63.300,00 SHIMIZU CORP	473.265,44	0,05
1.514.402,00 INTESA SANPAOLO	2.846.709,20	0,27	24.300,00 SHINOBI CO LTD	1.296.168,90	0,12
23.707,00 PIRELLI & C.SPA	101.803,64	0,01	33.500,00 SOMPO HOLDINGS INC	1.152.008,94	0,11
Japan	95.749.034,55	9,16	119.300,00 SONY CORP	9.080.049,57	0,88
59.900,00 AEON CO LTD	1.604.069,04	0,15	12.400,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	354.268,94	0,03
47.500,00 AJINOMOTO CO INC	971.785,31	0,09	142.800,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	469.549,91	0,04
114.900,00 ASAHI KASEI CORPORATION	995.916,17	0,10	21.300,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	654.965,43	0,06
170.500,00 ASTELLAS PHARMA	2.531.730,40	0,24	34.400,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	910.281,47	0,09
7.500,00 BENESSE HOLDINGS INC	192.243,92	0,02	15.300,00 SUNTORY	572.680,77	0,05
10.300,00 DAIFUKU CO	1.032.635,30	0,10	16.700,00 SYSMEX	1.587.235,91	0,15
108.100,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.512.969,82	0,14	15.800,00 TEIJIN LTD	243.894,63	0,02
158.000,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	4.834.473,77	0,47	5.800,00 TOHO GAS	286.894,73	0,03
22.800,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	4.169.809,67	0,40	4.200,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	227.252,92	0,02
56.900,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.454.446,65	0,14	13.700,00 TOKYO ELECTRON LTD	3.548.005,42	0,34
39.700,00 DENSO CORP	1.729.374,64	0,17	39.600,00 TOKYO GAS CO LTD	902.848,51	0,09
23.100,00 EISAI	2.097.890,71	0,20	46.100,00 TOKYU CORP	595.416,49	0,06
19.100,00 FUJITSU LTD	2.595.413,71	0,25	117.400,00 TORAY INDUSTRIES	533.211,62	0,05
23.800,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	762.285,63	0,07	13.400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	659.143,39	0,06
19.600,00 HITACHI METALS LTD	299.952,63	0,03	11.400,00 YAMAHA CORP.	542.291,31	0,05
149.300,00 HONDA MOTOR CO LTD	3.499.417,81	0,33	20.300,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	787.723,90	0,08
88.600,00 INPEX	473.098,66	0,05	20.900,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	329.749,84	0,03
17.100,00 KANSAI PAINT CO LTD	422.598,33	0,04	Jersey Inseln	5.210.874,04	0,50
44.100,00 KAO CORP	3.295.903,64	0,32	24.547,00 APTIV PLC	2.250.468,96	0,22
147.700,00 KDDI CORP	3.717.343,06	0,36	20.579,00 FERGUSON NEWCO PLC	2.078.373,91	0,20
11.000,00 KEIO	677.532,48	0,06	112.213,00 WPP PLC	882.031,17	0,08
13.100,00 KIKKOMAN CORP	722.467,57	0,07	Kanada	36.876.347,36	3,53
6.200,00 KOBE BUSSAN CO LTD	339.581,17	0,03	22.091,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	1.754.564,84	0,17
			58.575,00 BANK OF MONTREAL	3.413.459,24	0,33
			111.098,00 BANK OF NOVA SCOTIA	4.601.167,13	0,43

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
66.562,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	7.066.637,54	0,67	158.081,00	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.330.349,05	0,13
4.403,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	442.101,34	0,04	40.871,00	TELE2 AB	579.042,09	0,06
73.017,00	CENOVUS ENERGY INC	283.707,58	0,03	249.495,00	TELIA COMPANY AB	1.027.247,18	0,10
23.059,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.560.243,57	0,15		Schweiz	44.250.144,47	4,23
18.931,00	CRONOS GROUP INC	94.815,48	0,01	47.835,00	ALCON - REGISTERED SHS	2.723.071,59	0,26
12.837,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	124.551,26	0,01	43.139,00	CHUBB - NAMEN AKT	5.009.300,68	0,48
45.032,00	FORTIS INC	1.835.350,22	0,18	18.337,00	COCA COLA HBC NAMEN	453.266,22	0,04
17.395,00	FRANCO-NEVADA CORP	2.423.150,49	0,23	846,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	3.655.716,10	0,35
19.185,00	GILDAN ACTIVEWEAR	376.881,86	0,04	5.579,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.088.800,33	0,10
13.097,00	INTACT FINANCIAL CORP	1.398.009,22	0,13	6.820,00	LONZA GROUP (CHF)	4.220.878,22	0,40
20.166,00	KEYERA	303.455,78	0,03	65.760,00	ROCHE HOLDING LTD	22.557.486,59	2,17
26.006,00	MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	1.186.272,15	0,11	5.013,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.274.624,13	0,12
177.612,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	2.462.594,38	0,24	26.985,00	SWISS RE REGS	2.005.522,44	0,19
25.218,00	METRO -A- SUB VTG	1.206.210,56	0,12	2.372,00	SWISSCOM SHS NOM	1.261.478,17	0,12
27.267,00	OPEN TEXT	1.148.870,41	0,11		Singapur	3.896.242,53	0,37
11.887,00	RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	702.771,27	0,07	245.500,00	CAPITALAND LTD	487.377,73	0,05
35.788,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.415.192,19	0,14	39.200,00	CITY DEVELOPMENT	218.532,29	0,02
139.822,00	SUNCOR ENERGY INC	1.702.063,07	0,16	164.400,00	DBS GROUP HOLDINGS	2.397.827,69	0,23
51.325,00	TECK RESOURCES LTD -B-	712.390,77	0,07	111.100,00	KEPPEL CORPORATION LTD	362.175,42	0,03
10.111,00	WSP GLOBAL	661.887,01	0,06	64.200,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	430.329,40	0,04
	Neuseeland	2.789.398,51	0,27		Spanien	6.328.515,51	0,61
110.622,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	532.688,86	0,05	662.250,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.842.065,46	0,18
57.239,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	1.258.772,92	0,12	99.896,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.788.004,46	0,26
63.616,00	MERCURY NZ	214.456,44	0,02	36.762,00	RED ELECTRICA	690.389,98	0,07
153.346,00	MERIDIAN ENERGY LTD	501.741,71	0,05	150.234,00	REPSOL SA	1.008.055,61	0,10
30.272,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	281.738,58	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika	575.406.364,25	55,07
	Niederlande	21.867.997,85	2,09	4.497,00	ABIOMED INC	1.245.938,82	0,12
17.671,00	AKZO NOBEL NV	1.790.786,44	0,17	28.357,00	AGILENT TECHNOLOGIES	2.862.355,58	0,27
39.842,00	ASML HOLDING NV	14.703.010,99	1,41	38.399,00	ALLY FINANCIAL INC	962.662,93	0,09
16.783,00	DSM KONINKLIJKE	2.767.090,24	0,26	65.098,00	AMERICAN EXPRESS	6.526.074,50	0,62
8.367,00	KONINKLIJKE VOPAK	471.543,70	0,05	41.917,00	AMERICAN TOWER CORP	10.132.596,41	0,97
25.002,00	WOLTERS KLUWER NV	2.135.566,48	0,20	13.970,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	1.353.972,40	0,13
	Norwegen	4.142.526,72	0,40	55.476,00	AMGEN INC	14.099.780,16	1,35
100.773,00	EQUINOR ASA	1.430.292,53	0,13	56.239,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	747.416,31	0,07
38.931,00	MOWI ASA	690.070,79	0,07	31.760,00	BALL CORP	2.639.891,20	0,25
80.706,00	ORKLA ASA	814.082,47	0,08	72.978,00	BANK OF NY MELLON	2.506.064,52	0,24
72.250,00	TELENOR ASA	1.208.080,93	0,12	27.577,00	BECTON DICKINSON	6.416.616,36	0,61
	Österreich	983.454,53	0,09	22.719,00	BEST BUY CO INC	2.528.397,51	0,24
31.116,00	ERSTE GROUP BANK AG	652.226,17	0,06	14.944,00	BIOGEN IDEC INC	4.239.313,92	0,41
12.071,00	OMV AG	331.228,36	0,03	14.453,00	BLACKROCK INC	8.144.988,15	0,78
	Portugal	2.274.352,10	0,22	21.629,00	BORGWARNER INC	837.907,46	0,08
274.646,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.351.056,94	0,13	12.574,00	BOSTON PROPERTIES INC	1.009.692,20	0,10
47.575,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	441.401,17	0,04	498,00	CABLE ONE	938.944,14	0,09
29.985,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	481.893,99	0,05	15.504,00	CAMPBELL SOUP CO	749.928,48	0,07
	Schweden	9.350.625,32	0,89	26.740,00	CARDINAL HEALTH	1.255.443,00	0,12
28.400,00	BOLIDEN AB	846.285,65	0,08	51.356,00	CATERPILLAR - REGISTERED	7.659.747,40	0,73
21.810,00	ELECTROLUX -B- FREE	510.279,31	0,05	30.694,00	CBRE GROUP	1.441.697,18	0,14
55.566,00	ESSITY AB REGISTERED -B-	1.879.925,44	0,17	53.035,00	CENTENE CORP	3.093.531,55	0,30
34.455,00	HUSQVARNA -B-	380.043,25	0,04	41.772,00	CENTERPOINT ENERGY	808.288,20	0,08
9.255,00	ICA GRUPPEN AB	470.814,35	0,05	27.872,00	CERNER CORP	2.014.866,88	0,19
164.430,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.463.146,89	0,13	106.109,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.844.329,07	0,37
62.806,00	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	863.492,11	0,08	12.327,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.259.696,13	0,12
				35.161,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	5.956.625,01	0,57

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
11.533,00 CLOROX CO	2.423.890,61	0,23	57.564,00 NVIDIA CORP	31.154.788,08	2,99
34.172,00 CME GROUP -A-	5.717.317,32	0,55	40.286,00 ONEOK INC (NEW)	1.046.630,28	0,10
26.212,00 CMS ENERGY CORP	1.609.678,92	0,15	8.937,00 OWENS CORNING SHS	614.954,97	0,06
76.162,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	5.875.898,30	0,56	34.750,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	358.272,50	0,03
13.070,00 COMERICA INC	499.927,50	0,05	130.630,00 PEPSICO INC	18.105.318,00	1,73
98.210,00 CONOCOPHILLIPS CO	3.225.216,40	0,31	39.990,00 PHILLIPS 66	2.073.081,60	0,20
30.596,00 CONSOLIDATED EDISON INC	2.380.368,80	0,23	15.098,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.298.277,02	0,12
72.948,00 CSX CORP	5.665.871,16	0,54	38.853,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	4.270.333,23	0,41
13.510,00 CUMMINS - REGISTERED	2.852.771,60	0,27	28.263,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.138.151,01	0,11
6.783,00 DAVITA	580.963,95	0,06	232.458,00 PROCTER AND GAMBLE CO	32.309.337,42	3,10
28.283,00 DEERE AND CO	6.268.361,29	0,60	69.131,00 PROLOGIS	6.955.961,22	0,67
22.377,00 DENTSPLY SIRONA INC	978.546,21	0,09	36.173,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.297.708,96	0,22
23.352,00 ECOLAB INC	4.666.663,68	0,45	12.247,00 QUEST DIAGNOSTICS	1.402.159,03	0,13
56.748,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.529.625,36	0,43	87.885,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.013.314,05	0,10
26.437,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.447.649,17	0,33	13.248,00 RESMED	2.271.104,64	0,22
8.285,00 EQUINIX INC	6.297.677,05	0,60	10.495,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	555.605,30	0,05
30.811,00 EVERSOURCE ENERGY	2.574.259,05	0,25	10.607,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.340.752,76	0,22
15.241,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.379.615,32	0,13	9.560,00 ROPER TECHNOLOGIES	3.777.251,60	0,36
3.468,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.161.363,84	0,11	84.185,00 SALESFORCE.COM INC	21.157.374,20	2,03
52.458,00 FASTENAL CO	2.365.331,22	0,23	28.244,00 SEMPRA ENERGY	3.342.959,84	0,32
14.133,00 FORTUNE BRANDS	1.222.787,16	0,12	32.231,00 STATE STREET CORP	1.912.265,23	0,18
24.780,00 FRANKLIN RESOURCES INC	504.273,00	0,05	19.262,00 STEEL DYNAMICS	551.471,06	0,05
55.509,00 GENERAL MILLS INC	3.423.795,12	0,33	4.717,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.135.004,54	0,11
119.041,00 GILEAD SCIENCES INC	7.522.200,79	0,72	22.110,00 T ROWE PRICE GROUP INC	2.834.944,20	0,27
13.206,00 HASBRO INC	1.092.400,32	0,10	6.477,00 TELADOC HEALTH	1.420.017,48	0,14
26.124,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3.257.140,32	0,31	3.189,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	989.259,69	0,09
49.294,00 HCP - REGISTERED SHS	1.338.332,10	0,13	69.691,00 TESLA MOTORS INC	29.898.135,91	2,87
12.226,00 HENRY SCHEIN INC	718.644,28	0,07	10.000,00 TIFFANY CO	1.158.500,00	0,11
27.825,00 HESS CORP	1.138.877,25	0,11	10.589,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.517.827,26	0,15
23.646,00 HOLOGIC INC	1.571.749,62	0,15	23.154,00 TRAVELERS COS INC/THE	2.505.031,26	0,24
101.047,00 HOME DEPOT INC	28.061.762,37	2,70	17.148,00 UGI CORP	565.541,04	0,05
12.628,00 HUMANA INC	5.226.602,92	0,50	4.220,00 VAIL RESORTS INC	902.953,40	0,09
6.904,00 IDEX CORP	1.259.358,64	0,12	8.317,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.430.524,00	0,14
7.778,00 IDEXX LABS CORP	3.057.609,58	0,29	24.647,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.706.941,64	0,64
30.098,00 ILLINOIS TOOL WORKS	5.815.234,58	0,56	30.269,00 VF REGISTERED	2.126.397,25	0,20
7.828,00 INTL FLAVORS & FRAG	958.538,60	0,09	169.067,00 WALT DISNEY CO	20.977.833,36	2,01
24.324,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	651.639,96	0,06	5.362,00 WATERS	1.049.236,16	0,10
8.702,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.573.582,66	0,15	30.579,00 WEC ENERGY GR	2.963.105,10	0,28
25.665,00 KELLOGG CO	1.657.702,35	0,16	6.740,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.852.826,00	0,18
89.326,00 KEYCORP	1.065.659,18	0,10	4.162,00 WW GRAINGER INC	1.484.876,74	0,14
31.187,00 KIMBERLY-CLARK CORP	4.605.072,42	0,44	16.476,00 XYLEM INC	1.385.961,12	0,13
71.305,00 LOWE'S CO INC	11.826.647,30	1,13	15.006,00 ZIONS BANCORPORATION NA	438.475,32	0,04
11.342,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	3.735.714,54	0,36	45.086,00 ZOETIS INC -A-	7.455.871,82	0,71
48.656,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	5.580.843,20	0,53			
2.189,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.114.026,75	0,20			
248.128,00 MICROSOFT CORP	52.188.762,24	5,00			
5.579,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	544.454,61	0,05			
15.454,00 MOODY S CORP	4.479.341,90	0,43			
30.606,00 MOSAIC	559.171,62	0,05			
11.747,00 M&T BANK CORPORATION	1.081.781,23	0,10			
35.553,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	322.110,18	0,03			
73.499,00 NEWMONT CORPORATION	4.663.511,55	0,45			
116.883,00 NIKE INC	14.673.491,82	1,40			
33.993,00 NISOURCE	747.846,00	0,07			
24.442,00 NORFOLK SOUTHERN	5.230.343,58	0,50			
18.100,00 NORTHERN TRUST CORP	1.411.257,00	0,14			
			Gesamtwertpapierbestand	1.035.150.536,80	99,05

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	671.165.424,58	95,00			
Ägypten	1.348.018,98	0,19			
319.183,00 COMMERCIAL INTL BANK	1.348.018,98	0,19			
Bermuda	4.816.947,37	0,68			
908.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.212.014,29	0,31			
596.800,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	1.694.148,93	0,24			
204.000,00 CHINA RESOURCES	910.765,05	0,13			
200,00 SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEV GRP	19,10	0,00			
Brasilien	34.129.153,09	4,83			
90.755,00 ATACADAO SA	329.920,30	0,05			
1.110.829,00 BANCO BRADESCO PREF.	3.825.333,12	0,54			
196.598,00 BANCO DO BRASIL SA	1.033.143,54	0,15			
94.321,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	467.888,19	0,07			
64.491,00 B2W CIA GLOBAL SHS	1.029.536,19	0,15			
515.738,00 B3 - REGISTERED SHS	5.033.467,77	0,72			
325.430,00 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	583.143,55	0,08			
481.191,00 CIELO	335.510,84	0,05			
51.397,00 COSAN SA INDUSTRIA	623.082,72	0,09			
42.020,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	306.553,07	0,04			
71.053,00 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	508.654,01	0,07			
1.230.716,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	1.921.485,16	0,27			
1.213.704,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	4.844.978,09	0,69			
158.456,00 KLABIN SA UNIT	669.086,34	0,09			
172.965,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	1.739.033,55	0,25			
181.945,00 LOJAS RENNER	1.279.911,18	0,18			
211.397,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	1.917.657,88	0,27			
110.453,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	1.274.935,14	0,18			
54.093,00 PAO DE ACUCAR CBD	669.298,00	0,09			
102.398,00 TELEF BRASIL PFD SHS	788.819,81	0,11			
193.793,00 TIM PARTICIPACOES	449.032,50	0,06			
234.609,00 ULTRAPAR	802.089,62	0,11			
326.492,00 VIA VAREJO SA	1.005.005,73	0,14			
230.912,00 WEG SA	2.691.586,79	0,38			
Chile	5.724.476,69	0,81			
598.047,00 AGUAS ANDINAS SA -A-	167.005,59	0,02			
3.095.885,00 COLBUN SA	498.677,12	0,07			
157.644,00 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	347.176,19	0,05			
257.289,00 EMPRESAS CMPC	538.862,76	0,08			
89.184,00 EMPRESAS COPEC SA	666.542,36	0,09			
9.883.689,00 ENEL AMERICAS	1.279.653,09	0,18			
7.070.377,00 ENERSIS CHILE	494.501,00	0,07			
34.536,00 ENTEL	214.277,34	0,03			
229.918,00 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	671.233,79	0,10			
26.154,00 SOQUIMICH PREF -B-	846.547,45	0,12			
China	47.545.822,54	6,73			
702.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	459.245,77	0,07			
132.750,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	671.460,84	0,10			
21.300,00 ANGEL YEAST CO LTD -A-	190.744,87	0,03			
255.600,00 BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	221.425,43	0,03			
7.000,00 BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	2.845,17	0,00			
			339.400,00 BK SHANGHAI A	405.649,43	0,06
			41.600,00 BYD COMPANY LTD -A-	710.008,52	0,10
			146.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	2.294.861,08	0,32
			521.800,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	500.930,07	0,07
			2.704.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	1.043.224,95	0,15
			25.326.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	16.404.779,95	2,33
			8.000,00 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	3.416,79	0,00
			1.177.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	370.566,69	0,05
			1.028.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	642.005,23	0,09
			163.400,00 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	363.478,99	0,05
			977.500,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	4.610.035,15	0,65
			1.804.000,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	945.067,13	0,13
			1.284.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	453.958,00	0,06
			777.500,00 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	1.394.489,63	0,20
			179.300,00 CHINA VANKE -A-	737.671,58	0,10
			389.700,00 CHINA VANKE -H-	1.189.218,46	0,17
			41.200,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.265.533,15	0,18
			50.300,00 EVE ENERGY CO LTD	365.584,53	0,05
			29.200,00 GLODON COMPANY LIMITED	312.768,34	0,04
			84.300,00 GOERTEK INC. -A-	500.433,01	0,07
			329.200,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	423.076,84	0,06
			415.484,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	373.963,67	0,05
			402.900,00 INDUSTRIAL BANK	954.215,06	0,14
			122.100,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	690.225,54	0,10
			424.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	426.737,24	0,06
			2.700,00 LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	3.281,82	0,00
			122.600,00 NARI TECHNOLOGY -A-	354.986,64	0,05
			244.900,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	571.383,00	0,08
			29.400,00 POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	227.993,20	0,03
			279.600,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	467.565,28	0,07
			2.000,00 SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	1.736,78	0,00
			306.800,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	643.688,85	0,09
			272.800,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	364.502,40	0,05
			51.400,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	436.974,72	0,06
			19.400,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	991.278,31	0,14
			11.600,00 TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	363.979,68	0,05
			309.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	659.468,53	0,09
			78.260,00 UNISPLENDOR CORP -A-	292.213,88	0,04
			71.700,00 WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A-	264.245,44	0,04
			54.600,00 WH SURONG -A-	318.191,35	0,05
			40.800,00 WUXI APP TEC CO LTD A	608.052,16	0,09
			85.000,00 WUXI APPTec CO LTD.	1.220.714,71	0,17
			21.600,00 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	153.470,18	0,02
			3.200,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	2.791,24	0,00
			17.500,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	261.988,67	0,04
			568.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	409.694,59	0,06
			Griechenland	1.056.896,50	0,15
			73.216,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	1.056.896,50	0,15
			HongKong	12.240.702,12	1,73
			228.500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	1.148.401,51	0,16
			1.164.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	660.854,34	0,09
			960.500,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	2.404.358,31	0,33
			359.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	184.621,41	0,03
			1.331.000,00 CITIC PACIFIC LTD	977.215,65	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
1.406.000,00	CSPC PHARMACEUTICAL	2.721.301,55	0,38	2.494.800,00	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	155.086,46	0,02
585.500,00	FOSUN INTERNATIONAL	679.938,29	0,10	8.196.200,00	PT BARITO PACIFIC TBK	435.147,06	0,06
2.100.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	1.384.650,87	0,20	2.255.700,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.227.899,36	0,17
1.000,00	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	1.329,04	0,00	383.900,00	UNITED TRACTORS	588.232,99	0,08
708.000,00	SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	206.462,79	0,03		Isle of Man	384.662,63	0,05
13.000,00	SINO-OCEAN GP SHS	2.616,78	0,00	92.988,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	384.662,63	0,05
223.500,00	SINOTRUK HK	572.739,14	0,08		Jersey Inseln	1.177.815,46	0,17
545.500,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	601.812,16	0,09	53.771,00	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1.177.815,46	0,17
349.000,00	WHARF HOLDINGS	694.400,28	0,10		Kaimaninseln	146.920.909,37	20,79
	Indien	89.622.932,76	12,69	166.000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	894.261,75	0,13
158.942,00	AMBUJA CEMENTS -SHS-	467.476,56	0,07	135.814,00	ALIBABA GROUP ADR	39.926.599,72	5,66
81.434,00	ASIAN PAINTS LTD	2.192.471,26	0,31	84.600,00	BEST INC	253.800,00	0,04
613.327,00	AXIS BANK	3.530.080,81	0,50	358.000,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	1.619.293,74	0,23
53.309,00	BERGER PAINTS INDIA LTD	421.927,31	0,06	371.500,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1.720.890,97	0,24
204.213,00	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	977.194,55	0,14	379.000,00	CHINA LESSO GROUP	680.735,71	0,10
351.157,00	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	2.003.518,14	0,28	94.800,00	CHINA LITERATURE LIMITED	708.862,28	0,10
1.349,00	BOSCH LTD	251.041,49	0,04	312.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	343.402,71	0,05
13.199,00	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	679.476,71	0,10	690.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	3.231.884,30	0,46
14.929,00	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	290.061,34	0,04	460.000,00	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	375.124,13	0,05
121.239,00	DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	838.961,56	0,12	378.000,00	COUNTRY GARD SE	2.431.403,58	0,34
18.214,00	DIVI'S LABORATORIES LTD	752.444,73	0,11	470.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	286.852,80	0,04
135.866,00	DLF SHS	281.105,30	0,04	197.300,00	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2.148.669,51	0,30
30.600,00	EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	913.603,87	0,13	1.473.000,00	GEELY AUTOMOBILE	2.927.005,63	0,41
67.698,00	GRASIM INDUSTRIES	682.852,56	0,10	318.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	520.291,18	0,07
57.245,00	HAVELLS INDIA LTD	525.935,63	0,07	330.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	406.221,03	0,06
271.869,00	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	2.990.633,29	0,42	15.800,00	HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	510.340,00	0,07
29.994,00	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	1.279.481,36	0,18	605.000,00	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.561.296,77	0,22
267.113,00	HINDALCO INDUSTRIES LTD	634.474,96	0,09	434.500,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	741.175,96	0,10
139.400,00	HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	341.320,34	0,05	6.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	4.335,50	0,00
212.854,00	HINDUSTAN UNILEVER	5.966.865,99	0,84	464.000,00	LOGAN PROPERTY HOLD	731.626,24	0,10
435.565,00	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	10.272.499,70	1,45	934.900,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	29.169.000,36	4,13
901.398,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	12.318.171,77	1,74	286.300,00	NIO INC - SHS -A- ADR	6.075.286,00	0,86
50.765,00	LUPIN LTD	693.150,87	0,10	85.400,00	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	1.093.675,48	0,15
170.592,00	MAHINDRA&MAHINDRA	1.405.569,22	0,20	2.601.500,00	SINO BIOPHARMA	2.833.129,11	0,40
103.271,00	MARICO LTD DEMATERIALIZED	508.096,78	0,07	9.000,00	SOHO CHINA	2.427,11	0,00
6.227,00	NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	1.343.527,42	0,19	544.200,00	TENCENT HOLDINGS LTD	35.917.348,21	5,09
20.632,00	NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALIZED	350.531,54	0,05	129.000,00	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	422.788,84	0,06
27.884,00	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	542.052,52	0,08	110.400,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1.726.656,00	0,24
750.044,00	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	22.714.301,20	3,21	268.500,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	6.534.104,38	0,92
1.980,00	SHREE CEMENTS LTD	543.626,58	0,08	810.000,00	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	319.820,67	0,05
16.289,00	SIEMENS DEMATERIALIZED	279.173,82	0,04	290.500,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	326.860,70	0,05
231.865,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	7.832.437,70	1,11	6.100,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	475.739,00	0,07
139.785,00	TECH MAHINDRA LTD	1.500.065,00	0,21		Kolumbien	1.459.542,10	0,21
71.063,00	TITAN INDUSTRIES LTD	1.157.109,68	0,16	92.064,00	BANCOLOMBIA SA	579.945,71	0,08
150.902,00	UPL LTD	1.028.579,98	0,15	137.258,00	BANCOLOMBIA SA PREF	879.596,39	0,13
261.921,00	WIPRO DEMATERIALIZED	1.113.111,22	0,16		Luxemburg	1.872.849,00	0,27
	Indonesien	15.127.563,47	2,14	10.450,00	GLOBANT REG SHS	1.872.849,00	0,27
4.629.300,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	1.387.543,48	0,20		Malaysia	22.021.212,85	3,12
2.564.700,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	4.670.918,38	0,67	379.100,00	AMMB HOLDING BHD	273.685,31	0,04
5.263.800,00	BANK MANDIRI	1.754.597,36	0,25	628.700,00	AXIATA GROUP	446.315,46	0,06
1.706.000,00	BANK NEGARA INDONESIA	509.047,62	0,07	1.475.100,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1.093.323,37	0,15
13.902.100,00	BANK RAKYAT INDONESIA	2.840.209,71	0,40				
625.600,00	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	377.335,45	0,05				
1.004.000,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	482.432,07	0,07				
6.711.500,00	KALBE FARMA	699.113,53	0,10				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.065.600,00 DIALOG GROUP BHD	977.002,42	0,14	200.114,00 PKO BANK POLSKI SA	1.097.778,23	0,16
980.800,00 DIGI.COM BHD	951.178,35	0,13	79.258,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	939.894,09	0,13
33.600,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	259.549,84	0,04	177.732,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	1.139.563,75	0,16
142.300,00 HAP SENG CONSOLIDATED	244.500,39	0,03	13.168,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	485.663,89	0,07
428.600,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	1.670.873,74	0,24	Quatar	336.511,59	0,05
708.300,00 IHH HEALTHCARE BHD	886.333,24	0,13	183.144,00 OOREDOO TELECOM	336.511,59	0,05
98.900,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	542.634,74	0,08	Russland	16.019.509,30	2,27
1.110.800,00 MALAYAN BANKING BHD	1.929.965,39	0,27	3.091.507,00 GAZPROM	6.810.369,11	0,97
380.000,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	433.449,38	0,06	10.962.689,00 INTER RAO UES	792.521,89	0,11
536.600,00 MAXIS BHD	655.980,35	0,09	104.122,00 LUKOIL HOLDING	6.013.754,09	0,85
444.100,00 MISC	801.527,61	0,11	274.132,00 NOVOLIPETSK STEEL	606.542,65	0,09
16.100,00 NESTLE (M) BHD	547.837,48	0,08	8.578,00 POLYUS GOLD CO ZAO	1.796.321,56	0,25
203.900,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	932.281,96	0,13	Singapur	504.562,08	0,07
108.100,00 PETRONAS DAGANGAN	513.510,46	0,07	74.200,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	504.562,08	0,07
476.400,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	589.265,92	0,08	Südafrika	49.115.808,96	6,95
729.200,00 PUBLIC BANK BHD	2.755.007,37	0,40	164.800,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	882.490,26	0,12
366.800,00 RHB BANK BERHAD	403.387,08	0,06	16.124,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.124.281,78	0,16
622.200,00 SIME DARBY BHD	372.825,67	0,05	119.647,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	855.605,25	0,12
258.400,00 TELEKOM MALAYSIA	256.814,19	0,04	96.059,00 BID CORPORATION LIMITED	1.487.359,74	0,21
599.900,00 TENAGA NASIONAL BHD	1.515.809,46	0,21	66.148,00 BIDVEST GROUP	547.703,91	0,08
1.254.600,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	2.505.877,45	0,36	57.524,00 CLICKS GROUP	766.745,34	0,11
195.000,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	181.133,33	0,03	57.426,00 EXXARO RESOURCES LTD	428.560,50	0,06
1.730.800,00 YTL CORP BHD	281.142,89	0,04	1.279.152,00 FIRSTRAND LTD	3.161.837,07	0,45
Mexiko	9.017.233,15	1,28	236.601,00 GOLD FIELDS	2.883.468,60	0,41
688.169,00 ALFA SAB DE CV -A-	427.382,49	0,06	1.004.188,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	737.488,26	0,10
100.874,00 ARCA CONTINENT	437.615,70	0,06	182.740,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1.593.716,46	0,23
47.521,00 ASUR -B-	552.774,30	0,08	14.732,00 KUMBA IRON ORE	437.755,95	0,06
3.461.963,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	1.314.167,16	0,19	318.806,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	326.069,00	0,05
120.116,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	490.730,91	0,07	222.609,00 MMI HOLDINGS - REGISTERED SHS	206.860,90	0,03
523.047,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	2.952.180,63	0,42	58.787,00 MR.PRICE GROUP	465.256,15	0,07
51.646,00 GRUMA SHS-B-	573.291,58	0,08	387.842,00 MTN GROUP LTD	1.305.362,84	0,18
368.561,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	690.683,48	0,10	101.203,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	587.741,94	0,08
122.422,00 IENOVA	369.499,16	0,05	114.519,00 NASPERS -N-	20.322.318,62	2,88
40.449,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	654.655,50	0,09	85.258,00 NEDBANK GROUP	515.074,91	0,07
348.591,00 KIMBERLY-CLARK -A-	554.252,24	0,08	108.932,00 NORTHAM PLATINUM (PTY)	1.111.785,71	0,16
Philippinen	8.083.135,20	1,14	1.076.854,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	668.837,44	0,09
601.000,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	570.255,50	0,08	121.033,00 REMGRO LTD	682.225,65	0,10
336.600,00 ABOITIZ POWER CORP	177.395,33	0,03	428.740,00 SANLAM LTD	1.336.342,62	0,19
78.070,00 AYALA CORP	1.109.533,90	0,16	165.777,00 SASOL LTD	1.287.753,48	0,18
206.160,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	272.158,28	0,04	144.001,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	1.179.720,54	0,17
606.860,00 BDO UNIBANK INC	1.079.654,48	0,15	44.048,00 SPAR GROUP LTD	500.821,59	0,07
814.460,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.011.354,54	0,14	331.186,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	2.145.164,21	0,30
93.980,00 MANILA ELECTRIC CO MER	525.341,74	0,07	146.953,00 VODACOM GROUP	1.086.025,07	0,15
411.400,00 METROBANK AND TRUST	324.164,03	0,05	227.811,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	481.435,17	0,07
71.510,00 SM INVESTMENTS CORP	1.298.035,67	0,18	Südkorea	54.995.923,69	7,78
2.828.400,00 SM PRIME HOLDINGS INC	1.715.241,73	0,24	6.600,00 AMOREG	275.964,07	0,04
Polen	8.751.563,48	1,24	9.682,00 AMOREPACIFIC CORP	1.357.715,16	0,19
17.195,00 CD PROJEKT SA	1.860.759,85	0,26	1.779,00 BGF RETAIL - REGISTERED	187.863,60	0,03
73.548,00 CYFROWY POLSAT SA	513.987,65	0,07	63.361,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	274.139,92	0,04
32.261,00 GRUPA LOTOS SA	287.784,56	0,04	1.894,00 CJ CHEILJEDANG	639.700,68	0,09
42.019,00 GRUPA PEKAO SA	546.868,38	0,08	3.670,00 CJ CORP	254.813,15	0,04
41.076,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	1.253.622,05	0,18	11.464,00 DOOSAN BOBCAT	263.686,68	0,04
3.390,00 MBANK S.A.	145.898,05	0,02	13.739,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	283.708,27	0,04
271.179,00 ORANGE POLSKA	479.742,98	0,07			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
11.687,00	GS HOLDINGS CO LTD	309.787,92	0,04	484.000,00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	770.402,36	0,11
84.462,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	2.029.398,90	0,29	387.000,00	MEDIA TEK INCORPORATION	8.110.935,93	1,15
16.998,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	457.834,08	0,06	155.000,00	MICRO-STAR INTERNATIONAL	711.794,54	0,10
33.565,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	1.103.526,42	0,16	1.390.000,00	NAN YA PLASTICS CORP	2.855.637,53	0,40
14.312,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	273.512,76	0,04	131.000,00	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1.189.592,89	0,17
2.235,00	HYUNDAI HEAVY IND	416.613,90	0,06	744.000,00	QUANTA COMPUTER INC	1.942.075,22	0,27
105.658,00	KB FINANCIAL GROUP INC	3.392.439,15	0,48	189.000,00	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	253.853,25	0,04
12.217,00	LG CHEM	6.831.908,82	0,96	2.320.000,00	SINOPAC HOLDINGS	869.138,60	0,12
2.472,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	677.448,43	0,10	161.000,00	STANDARD FOOD CORPORATION	337.987,60	0,05
27.062,00	LG CORP	1.714.659,29	0,24	2.916.957,00	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1.289.173,33	0,18
53.191,00	LG DISPLAY	698.146,03	0,10	1.888.150,00	TAIWAN BUSINESS BANK	621.951,02	0,09
30.099,00	LG ELECTRONICS INC	2.360.049,66	0,33	451.000,00	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	492.857,73	0,07
2.562,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	3.172.104,07	0,45	435.000,00	TAIWAN MOBILE	1.450.900,73	0,21
480,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	290.585,70	0,04	2.442.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	36.509.414,71	5,16
5.088,00	LG INNOTEK	674.339,41	0,10	1.295.000,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	2.794.609,30	0,40
5.714,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	960.069,18	0,14	3.080.000,00	UNITED MICROELECTRONICS CORP	3.036.184,40	0,43
57,00	LOTTE RG (KRW)	1.393,93	0,00	650.000,00	WISTRON CORP	668.807,19	0,09
31.678,00	NAVER	8.031.232,37	1,13	108.000,00	YAGEO CORPORATION	1.310.751,61	0,19
12.812,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1.522.760,03	0,22	2.562.560,00	YUANTA FINANCIAL	1.574.944,88	0,22
7.043,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	1.096.046,09	0,16		Thailand	22.533.138,45	3,19
14.408,00	SAMSUNG SDI CO LTD	5.340.630,62	0,75	272.000,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.467.834,20	0,21
122.596,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	2.893.244,41	0,41	1.139.300,00	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	2.031.414,43	0,29
9.981,00	SK	1.694.081,52	0,24	178.900,00	B GRIMM POWER CO FOREIGN	238.533,31	0,03
12.688,00	SK INNOVATION	1.508.022,11	0,21	2.402.100,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	1.470.634,67	0,21
10.111,00	SK TELEKOM	2.057.646,69	0,29	1.805.000,00	BTS GROUP	541.143,94	0,08
10.299,00	S-OIL CORP	454.406,46	0,06	157.700,00	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	474.033,10	0,07
123.888,00	WOORI FINANCIAL GROUP	908.900,35	0,13	649.200,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	870.721,82	0,12
10.703,00	YUHAN CORP	587.543,86	0,08	886.200,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	783.072,12	0,11
	Taiwan	104.388.980,14	14,78	1.555.900,00	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	2.958.357,94	0,42
149.000,00	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.144.689,23	0,16	66.200,00	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	390.671,37	0,06
668.000,00	ACER INC	572.004,52	0,08	341.200,00	ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	422.630,34	0,06
90.989,00	ADVANTECH CO LTD	914.225,22	0,13	161.200,00	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	292.512,80	0,04
814.000,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	1.663.862,47	0,24	536.690,00	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	516.577,31	0,07
1.981.000,00	AU OPTRONICS	766.079,45	0,11	1.900.600,00	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	863.704,54	0,12
186.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	1.165.630,46	0,16	574.100,00	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	382.280,36	0,05
2.172.000,00	CATHAY FINANCIAL	2.894.799,18	0,41	596.200,00	INTOUCH HOLDINGS -F-	964.268,16	0,14
622.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	792.479,55	0,11	4.543.400,00	IRPCP FOREIGN	275.292,38	0,04
134.000,00	CHICONY ELECTRONICS	389.109,75	0,06	530.100,00	KASIKORNBANK -F-	1.283.950,19	0,18
3.295.000,00	CHINA STEEL CORP	2.326.591,01	0,33	1.913.000,00	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	410.521,47	0,06
4.708.000,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	2.991.063,22	0,42	808.931,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	510.567,85	0,07
1.008.000,00	CHUNGHWA TELECOM	3.724.051,04	0,53	298.300,00	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	463.629,94	0,07
958.000,00	COMPAL ELECTRONICS	630.132,39	0,09	703.700,00	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	871.644,11	0,12
518.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	3.380.359,41	0,48	212.300,00	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	2.157.336,31	0,31
3.051.627,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	2.697.383,70	0,38	194.100,00	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	398.153,81	0,06
979.000,00	EVA AIRWAYS CORP	360.000,92	0,05	411.300,00	THAI OIL-FOREIGN REG	415.356,18	0,06
550.000,00	EVERGREEN MARINE CORP	300.997,77	0,04	709.400,00	THAI UNION GROUP -F- REG	313.423,25	0,04
673.000,00	FAR EASTERN TEXTILE	587.904,66	0,08	5.509.400,00	TMB BANK PUBLIC CO LTD	154.741,32	0,02
365.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	768.765,73	0,11	162.500,00	TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	165.384,60	0,02
2.885.400,00	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.047.336,21	0,29	4.546.100,00	TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	444.746,63	0,06
1.811.000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	2.620.015,06	0,37		Tschechische Republik	1.333.209,54	0,19
58.710,00	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	577.734,44	0,08	36.912,00	CEZ AS	698.284,60	0,10
69.000,00	HOTAI MOTOR	1.531.903,39	0,22	17.386,00	KOMERCNI BANKA AS	365.779,53	0,05
2.408.804,00	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.467.971,04	0,21	116.867,00	MONETA MONEY BANK	269.145,41	0,04
1.888.000,00	INNOLUX DISPLAY	610.819,50	0,09				
867.000,00	INVENTEC CORPORATION	672.058,00	0,10				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Türkei	2.149.653,62	0,30
243.279,00 ASELSAN AS	610.081,77	0,09
261.251,00 KOC HOLDING AS -B-	497.467,12	0,07
228.328,00 TURK HAVA YOLLARI AO	311.189,39	0,04
370.465,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	730.915,34	0,10
Ungarn	2.464.136,69	0,35
135.395,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	739.262,55	0,10
57.195,00 OTP BANK LTD	1.724.874,14	0,25
Vereinigte Emirate	6.022.553,76	0,85
774.324,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.191.048,41	0,17
881.117,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	482.156,34	0,07
694.190,00 BANK ABU DHABI	2.124.236,71	0,30
490.590,00 EMIRATES TELECOM	2.225.112,30	0,31
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	23.261.574,14	3,29
Aktien	23.261.574,14	3,29
Quatar	6.714.894,48	0,95
453.551,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	506.992,76	0,07
111.420,00 QATAR FUEL COMPANY	541.648,62	0,08
1.133.557,00 QATAR NATIONAL BANK	5.666.253,10	0,80
Russland	375.985,12	0,05
31.228,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	375.985,12	0,05
Saudi-Arabien	10.970.777,83	1,55
76.770,00 ALMARAI	1.082.707,20	0,15
135.037,00 BANQUE SAUDI FRANSI	1.162.837,73	0,16
224.128,00 SAMBA FINANCIAL GROUP	1.607.356,49	0,23
128.863,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	1.434.328,17	0,20
241.159,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	5.683.548,24	0,81
Taiwan	1.662.871,51	0,24
206.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	683.536,83	0,10
99.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	979.334,68	0,14
Vereinigte Emirate	3.537.045,20	0,50
413.993,00 DUBAI ISLAMIC BANK	486.894,64	0,07
715.869,00 EMIRATES NBD PJSC	2.075.589,23	0,29
76.156,00 SAVOLA INC	974.561,33	0,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere	968.567,97	0,14
Aktien	968.567,97	0,14
Thailand	968.567,97	0,14
388.500,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	968.567,97	0,14
Gesamtwertpapierbestand	695.395.566,69	98,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
671,00 COLRUYT	37.146,56	0,08	6.569,00 UPM KYMMENE CORP	170.728,31	0,38
323,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	27.519,60	0,06	5.616,00 WARTSILA CORPORATION -B-	37.728,29	0,08
3.075,00 KBC GROUPE SA	131.579,25	0,29	Frankreich		
938,00 SOLVAY	68.905,48	0,15	8.461.274,60 18,83		
580,00 TELENET GROUP HOLDING NV	19.221,20	0,04	2.398,00 ACCOR SA	57.552,00	0,13
1.556,00 UCB	150.932,00	0,34	5.736,00 AIR LIQUIDE SA	777.228,00	1,73
2.344,00 UMICORE SA	83.329,20	0,19	768,00 AMUNDI SA	46.233,60	0,10
Dänemark			820,00 ARKEMA SA	74.308,40	0,17
2.554.308,90 5,68			1.169,00 ATOS SE	80.427,20	0,18
1.254,00 CHRISTIAN HANSEN	118.902,32	0,26	23.436,00 AXA SA	369.726,34	0,82
1.407,00 COLOPLAST -B-	189.680,47	0,42	2.710,00 BOUYGUES SA	80.270,20	0,18
1.397,00 DEMANT A/S	37.441,26	0,08	7.199,00 CARREFOUR SA	98.374,34	0,22
1.576,00 GN GREAT NORDIC	101.796,26	0,23	6.368,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	229.311,68	0,51
882,00 H. LUNDBECK	24.823,54	0,06	2.172,00 CNP ASSURANCES	23.196,96	0,05
20.864,00 NOVO NORDISK	1.231.457,26	2,74	607,00 COVIVIO SA	36.480,70	0,08
2.430,00 NOVOZYMES -B-	130.547,58	0,29	13.720,00 CREDIT AGRICOLE SA	102.515,84	0,23
2.328,00 ORSTED	273.779,33	0,61	7.482,00 DANONE SA	413.156,04	0,92
1.231,00 PANDORA	75.692,02	0,17	1.618,00 DASSAULT SYSTEMES SA	258.475,50	0,57
1.487,00 TRYG A/S	40.033,16	0,09	990,00 EIFFAGE	69.121,80	0,15
2.386,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	330.155,70	0,73	3.446,00 ESSLORLUXOTTICA SA	400.252,90	0,89
Deutschland			497,00 EURAZEO	22.961,40	0,05
7.178.490,01 15,97			580,00 GECINA	65.366,00	0,15
2.289,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	631.992,90	1,41	5.232,00 GETLINK ACT	60.691,20	0,13
5.031,00 ALLIANZ SE REG SHS	823.172,22	1,83	1.077,00 JC DECAUX SA	15.907,29	0,04
11.129,00 BASF SE REG SHS	578.485,42	1,29	918,00 KERING	521.056,80	1,16
1.199,00 BEIERSDORF AG	116.303,00	0,26	2.490,00 KLEPIERRE SA	29.842,65	0,07
3.936,00 BMW AG	243.992,64	0,54	3.050,00 L'OREAL SA	846.680,00	1,88
592,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	27.646,40	0,06	2.088,00 MICHELIN SA REG SHS	191.511,36	0,43
12.679,00 COMMERZBK	53.163,05	0,12	11.971,00 NATIXIS SA	23.014,25	0,05
2.140,00 COVESTRO AG	90.629,00	0,20	24.552,00 ORANGE	218.119,97	0,49
1.575,00 DELIVERY HERO	154.539,00	0,34	2.693,00 PUBLICIS GROUPE	74.272,94	0,17
2.274,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	340.645,20	0,76	2.433,00 RENAULT SA	54.000,44	0,12
4.206,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	179.554,14	0,40	13.698,00 SANOFI	1.168.850,34	2,59
527,00 FRAPORT AG	17.802,06	0,04	6.699,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	710.428,95	1,58
1.831,00 HEIDELBERGCEMENT AG	95.797,92	0,21	286,00 SEB SA	39.725,40	0,09
1.200,00 HENKEL AG & CO KGAA	95.880,00	0,21	723,00 TELEPERFORMANCE SE	190.582,80	0,42
2.159,00 HENKEL AG & CO KGAA	192.841,88	0,43	29.951,00 TOTAL SE	874.569,20	1,95
1.591,00 MERCK KGAA	198.159,05	0,44	1.076,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	82.916,56	0,18
2.279,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	19.417,08	0,04	1.645,00 UNIBAIL RODAMCO	51.817,50	0,12
653,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	92.726,00	0,21	2.898,00 VALEO SA	76.072,50	0,17
1.679,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	363.671,40	0,81	339,00 WENDEL SA	26.255,55	0,06
12.653,00 SAP AG	1.679.812,28	3,75	Großbritannien		
438,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	153.475,20	0,34	6.575.637,78 14,63		
9.269,00 SIEMENS AG REG	999.939,72	2,22	4.236,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	87.213,83	0,19
13.177,00 TELEFONICA NAMEN AKT	28.844,45	0,06	48.264,00 AVIVA PLC	152.020,56	0,34
Finnland			12.886,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	67.594,50	0,15
671.214,22 1,49			11.141,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	41.441,74	0,09
1.750,00 ELISA CORPORATION -A-	87.990,00	0,20	105.755,00 BT GROUP PLC	114.703,46	0,26
5.207,00 NESTE	234.158,79	0,52	4.812,00 BURBERRY GROUP PLC	82.441,41	0,18
1.160,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	44.857,20	0,10	2.476,00 COCA-COLA EUROPEAN	81.945,64	0,18
7.159,00 STORA ENSO -R-	95.751,63	0,21	21.613,00 COMPASS GROUP	278.546,90	0,62
			1.533,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	105.630,89	0,23
			2.127,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	60.828,38	0,14
			17.861,00 INFORMA PLC	74.137,78	0,16
			2.128,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	96.047,98	0,21
			22.403,00 J SAINSBURY PLC	47.162,26	0,10
			5.542,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	49.453,67	0,11

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
2.449,00 JOHNSON MATTHEY	63.638,09	0,14	890,00 KONINKLIJKE VOPAK	42.773,40	0,10
26.704,00 KINGFISHER PLC	87.349,95	0,19	3.472,00 NN GROUP NV	111.277,60	0,25
8.914,00 LAND SEC R.E.I.T	51.348,49	0,11	5.906,00 PROSUS NV	464.802,20	1,03
73.415,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	152.447,11	0,34	11.088,00 ROYAL PHILIPS NV	445.737,60	0,99
3.874,00 LSE GROUP	379.092,93	0,84	17.699,00 UNILEVER NV	911.498,50	2,03
5.774,00 MONDI PLC	104.365,50	0,23	3.360,00 WOLTERS KLUWER NV	244.742,40	0,54
30.435,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	57.091,84	0,13	Norwegen	496.685,34	1,10
42.528,00 NATIONAL GRID PLC	417.192,15	0,94	11.803,00 EQUINOR ASA	142.858,04	0,31
1.581,00 NEXT PLC	103.709,28	0,23	5.226,00 MOWI ASA	78.994,91	0,18
9.715,00 PEARSON PLC	58.822,31	0,13	17.019,00 NORSK HYDRO ASA	39.926,09	0,09
31.611,00 PRUDENTIAL PLC	386.490,26	0,86	8.931,00 ORKLA ASA	76.823,53	0,17
8.608,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	717.451,96	1,61	1.053,00 SCHIBSTED -B-	35.797,39	0,08
23.402,00 RELX PLC	445.310,09	1,00	8.576,00 TELENOR ASA	122.285,38	0,27
22.759,00 RENTOKIL INITIAL PLC	134.388,62	0,30	Österreich	155.994,16	0,35
13.056,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	65.017,31	0,14	896,00 ANDRITZ AG	23.618,56	0,05
12.979,00 SAGE GROUP	103.139,44	0,23	3.168,00 ERSTE GROUP BANK AG	56.628,00	0,13
1.573,00 SCHRODERS	46.736,51	0,10	1.864,00 OMV AG	43.617,60	0,10
14.621,00 SEGRO (REIT)	150.296,24	0,33	1.428,00 VOESTALPINE AG	32.130,00	0,07
10.763,00 SMITH AND NEPHEW PLC	179.946,97	0,40	Portugal	93.836,25	0,21
876,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	106.862,25	0,24	6.343,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	50.185,82	0,11
12.675,00 SSE PLC	168.804,37	0,38	3.185,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	43.650,43	0,10
33.435,00 STANDARD CHARTERED PLC	131.262,93	0,29	Schweden	2.411.349,99	5,36
28.657,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	71.401,60	0,16	11.912,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	238.461,32	0,53
41.553,00 TAYLOR WIMPEY PLC	49.682,19	0,11	8.137,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	332.449,97	0,74
1.549,00 THE BERKELEY GR	72.202,99	0,16	4.802,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	171.669,13	0,38
14.159,00 UNILEVER	745.530,94	1,67	3.461,00 BOLIDEN AB	87.949,19	0,20
2.551,00 WHITBREAD	59.763,79	0,13	2.484,00 ELECTROLUX -B- FREE	49.560,48	0,11
11.570,00 3I GROUP PLC	127.122,67	0,28	7.352,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	212.113,63	0,47
Irland	727.256,44	1,62	9.887,00 HENNES AND MAURITZ AB	145.781,50	0,32
9.510,00 CRH PLC	293.573,70	0,65	4.570,00 HUSQVARNA -B-	42.986,15	0,10
1.170,00 DCC PLC	77.496,94	0,17	1.153,00 ICA GRUPPEN AB	50.018,90	0,11
1.955,00 KERRY GROUP -A-	214.072,50	0,48	2.962,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	102.912,58	0,23
1.829,00 KINGSPAN GROUP	142.113,30	0,32	1.874,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	37.639,81	0,08
Italien	1.233.401,96	2,74	13.407,00 SANDVIK AB	224.700,82	0,50
13.523,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	162.614,08	0,36	20.029,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	151.983,95	0,34
98.551,00 ENEL SPA	731.051,32	1,63	4.186,00 SKANSKA -B- FREE	75.701,18	0,17
200.374,00 INTESA SANPAOLO	321.199,52	0,71	4.685,00 SKF AB -B-	82.895,07	0,18
5.062,00 PIRELLI & C.SPA	18.537,04	0,04	7.456,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	87.416,76	0,19
Jersey Inseln	337.540,37	0,75	19.147,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	137.409,97	0,31
2.774,00 FERGUSON NEWCO PLC	238.911,72	0,53	6.146,00 TELE2 AB	74.253,86	0,17
14.714,00 WPP PLC	98.628,65	0,22	30.032,00 TELIA COMPANY AB	105.445,72	0,23
Luxemburg	54.853,51	0,12	Schweiz	6.133.079,53	13,64
4.853,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	29.389,77	0,06	22.331,00 ABB LTD REG SHS	486.064,84	1,08
5.976,00 TENARIS SA - REG.SHS	25.463,74	0,06	1.845,00 ADECCO REG.SHS	83.366,22	0,19
Niederlande	5.165.929,12	11,49	5.958,00 ALCON - REGISTERED SHS	289.231,35	0,64
22.644,00 AEGON NV	50.269,68	0,11	13,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	93.818,16	0,21
2.284,00 AKZO NOBEL NV	197.383,28	0,44	6.325,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	362.233,72	0,81
5.158,00 ASML HOLDING NV	1.623.222,60	3,61	2.368,00 CLARIANT NAMEN AKT	39.915,42	0,09
12.168,00 CNH INDUSTRIAL NV	80.892,86	0,18	2.529,00 COCA COLA HBC NAMEN	53.309,61	0,12
2.055,00 DSM KONINKLIJKE	288.933,00	0,64	112,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	412.716,39	0,92
46.621,00 ING GROUP NV	282.383,40	0,63	2.661,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	96.994,91	0,22
13.337,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	336.759,25	0,75	642,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	106.846,06	0,24
42.478,00 KONINKLIJKE KPN NV	85.253,35	0,19	902,00 LONZA GROUP (CHF)	476.054,39	1,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
7.619,00 ROCHE HOLDING LTD	2.228.735,18	4,95
1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	76.112,68	0,17
73,00 SGS SA REG SHS	167.296,61	0,37
651,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	141.155,24	0,31
125,00 STRAUMANN HOLDING REG	107.903,65	0,24
3.570,00 SWISS RE REGS	226.258,50	0,50
314,00 SWISSCOM SHS NOM	142.405,35	0,32
1.823,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	542.661,25	1,20
Spanien	1.786.447,78	3,97
82.060,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	194.646,32	0,43
7.195,00 BANKINTER SA REGS	26.456,02	0,06
41.098,00 CAIXABANK SA	74.510,67	0,17
71.977,00 IBERDROLA SA	756.478,27	1,67
13.217,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	314.564,60	0,70
3.736,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	63.960,32	0,14
5.327,00 RED ELECTRICA	85.311,91	0,19
17.690,00 REPSOL SA	101.222,18	0,23
57.643,00 TELEFONICA SA	169.297,49	0,38
Gesamtwertpapierbestand	44.555.933,25	99,10

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	165.603.906,88	99,74			
Bermuda	677.296,36	0,41			
5.081,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	148.619,25	0,09	2.177,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	315.403,76	0,19
2.111,00 AXALTA COATING SYSTEMS	46.800,87	0,03	98,00 AMERCO	34.886,04	0,02
1.416,00 BUNGE LTD	64.711,20	0,04	8.223,00 AMERICAN EXPRESS	824.355,75	0,50
4.754,00 IHS MARKIT LTD	373.236,54	0,22	766,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	51.306,68	0,03
3.850,00 INVESCO LTD	43.928,50	0,03	9.898,00 AMERICAN INTL	272.491,94	0,16
Großbritannien	196.539,18	0,12	5.370,00 AMERICAN TOWER CORP	1.298.090,10	0,78
1.631,00 LIBERTY GLOBAL -A-	34.267,31	0,02	1.493,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	230.086,23	0,14
5.446,00 LIBERTY GLOBAL -C-	111.833,61	0,07	1.750,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	169.610,00	0,10
3.557,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	50.438,26	0,03	7.061,00 AMGEN INC	1.794.623,76	1,08
Irland	5.837.802,18	3,52	10.994,00 APPLIED MATERIALS INC	653.593,30	0,39
7.603,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.718.201,97	1,03	2.923,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	117.650,75	0,07
1.272,00 ALLEGION PLC WI	125.813,52	0,08	2.266,00 ARAMARK HOLDING CORP	59.935,70	0,04
2.753,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	567.943,90	0,34	2.133,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	225.202,14	0,14
4.810,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	490.764,30	0,30	597,00 ASSURANT INC	72.422,07	0,04
560,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	79.850,40	0,05	1.531,00 ATMOS ENERGY CORP	146.348,29	0,09
9.144,00 JOHNSON CONTROLS INTL	373.532,40	0,22	2.606,00 AUTODESK INC	602.012,06	0,36
6.315,00 LINDE PLC	1.503.790,95	0,91	827,00 AUTOLIV	60.271,76	0,04
1.680,00 PENTAIR PLC	76.893,60	0,05	5.169,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	721.023,81	0,43
1.359,00 PERRIGO COMPANY PLC	62.391,69	0,04	8.481,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	112.712,49	0,07
961,00 STERIS - REGISTERED SHS	169.318,59	0,10	3.920,00 BALL CORP	325.830,40	0,20
2.854,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	346.047,50	0,21	9.592,00 BANK OF NY MELLON	329.389,28	0,20
1.548,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	323.253,36	0,19	6.310,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	507.450,20	0,31
Jersey Inseln	495.315,86	0,30	3.485,00 BECTON DICKINSON	810.889,80	0,49
19.586,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	216.425,30	0,13	2.788,00 BEST BUY CO INC	310.276,52	0,19
3.042,00 APTIV PLC	278.890,56	0,17	282,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	145.359,72	0,09
Liberia	154.381,05	0,09	1.962,00 BIOGEN IDEC INC	556.580,16	0,34
2.385,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	154.381,05	0,09	2.038,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	155.051,04	0,09
Niederländische Antillen	272.113,28	0,16	1.825,00 BLACKROCK INC	1.028.478,75	0,62
17.488,00 SCHLUMBERGER LTD	272.113,28	0,16	492,00 BOOKING HOLDINGS INC	841.654,56	0,51
Schweiz	811.650,22	0,49	2.437,00 BORGWARNER INC	94.409,38	0,06
5.543,00 CHUBB - NAMEN AKT	643.653,16	0,39	1.832,00 BOSTON PROPERTIES INC	147.109,60	0,09
1.771,00 GARMIN	167.997,06	0,10	751,00 BURLINGTON STORES INC	154.773,59	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	157.158.808,75	94,65	67,00 CABLE ONE	126.323,81	0,08
21.275,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	2.315.358,25	1,39	3.354,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	357.637,02	0,22
21.145,00 ABBVIE INC	1.852.090,55	1,12	2.183,00 CAMPBELL SOUP CO	105.591,71	0,06
511,00 ABIOMED INC	141.577,66	0,09	3.307,00 CARDINAL HEALTH	155.263,65	0,09
9.197,00 ACTIVISION BLIZZARD	744.497,15	0,45	1.390,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	34.291,30	0,02
5.772,00 ADOBE INC	2.830.761,96	1,70	2.006,00 CARMAX INC	184.371,46	0,11
903,00 ADVANCE AUTO PARTS	138.610,50	0,08	1.950,00 CATALENT	167.037,00	0,10
3.891,00 AGILENT TECHNOLOGIES	392.757,54	0,24	6.470,00 CATERPILLAR - REGISTERED	965.000,50	0,58
1.518,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	242.880,00	0,15	1.421,00 CBOE HOLDINGS INC	124.678,54	0,08
848,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	277.601,28	0,17	4.137,00 CBRE GROUP	194.314,89	0,12
3.826,00 ALLSTATE CORP	360.179,64	0,22	6.964,00 CENTENE CORP	406.210,12	0,24
4.490,00 ALLY FINANCIAL INC	112.564,30	0,07	6.849,00 CENTERPOINT ENERGY	132.528,15	0,08
2.661,00 ALPHABET INC -A-	3.899.961,60	2,35	3.535,00 CERNER CORP	255.545,15	0,15
2.683,00 ALPHABET INC -C-	3.942.936,80	2,36	14.329,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	519.139,67	0,31
			2.591,00 CHENIERE ENERGY INC	119.885,57	0,07
			318,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	395.499,78	0,24
			1.529,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	156.248,51	0,09
			4.460,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	755.568,60	0,46
			50.771,00 CISCO SYSTEMS INC	1.999.869,69	1,20
			5.566,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	140.708,48	0,08
			1.421,00 CITRIX SYSTEMS	195.685,91	0,12
			1.498,00 CLOROX CO	314.834,66	0,19
			4.290,00 CME GROUP -A-	717.759,90	0,43
			48.794,00 COCA-COLA CO	2.408.959,78	1,45

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.221,00 COGNEX CORP	144.587,10	0,09	2.984,00 HOLOGIC INC	198.346,48	0,12
9.724,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	750.206,60	0,45	12.933,00 HOME DEPOT INC	3.591.623,43	2,16
1.411,00 COMERICA INC	53.970,75	0,03	3.632,00 HORMEL FOODS CORP	177.568,48	0,11
12.899,00 CONOCOPHILLIPS CO	423.603,16	0,26	7.045,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	76.015,55	0,05
3.783,00 CONSOLIDATED EDISON INC	294.317,40	0,18	3.915,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	65.458,80	0,04
696,00 COOPER COMPANIES INC	234.635,52	0,14	16.195,00 HP ENTERPRISE CO	151.747,15	0,09
2.551,00 COPART INC	268.263,16	0,16	17.160,00 HP INC	325.868,40	0,20
9.264,00 CSX CORP	719.534,88	0,43	1.564,00 HUMANA INC	647.323,96	0,39
1.799,00 CUMMINS - REGISTERED	379.876,84	0,23	13.948,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	127.903,16	0,08
7.751,00 DANAHER CORP	1.669.022,83	1,01	10.636,00 IBM CORP	1.294.082,12	0,78
1.540,00 DARDEN RESTAURANTS INC	155.139,60	0,09	952,00 IDEX CORP	173.654,32	0,10
877,00 DAVITA	75.115,05	0,05	1.065,00 IDEXX LABS CORP	418.662,15	0,25
3.527,00 DEERE AND CO	781.689,01	0,47	3.817,00 ILLINOIS TOOL WORKS	737.482,57	0,44
1.597,00 DELTA AIR LINES	48.836,26	0,03	1.807,00 ILLUMINA INC	558.507,56	0,34
2.903,00 DENTSPLY SIRONA INC	126.948,19	0,08	712,00 INSULET	168.452,08	0,10
1.135,00 DEXCOM INC	467.881,05	0,28	51.203,00 INTEL CORP	2.651.291,34	1,60
3.787,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	218.812,86	0,13	6.555,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	655.827,75	0,39
3.374,00 DISCOVERY C	66.130,40	0,04	1.110,00 INTL FLAVORS & FRAG	135.919,50	0,08
1.578,00 DISCOVERY-A	34.353,06	0,02	3.119,00 INTUIT	1.017.448,99	0,61
10.032,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	791.825,76	0,48	1.334,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	63.298,30	0,04
478,00 DOMINO PIZZA INC	203.283,84	0,12	3.990,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	106.892,10	0,06
1.778,00 DOVER CORP	192.628,52	0,12	514,00 JONES LANG LASALLE INC	49.169,24	0,03
8.852,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	491.108,96	0,30	1.187,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	214.645,21	0,13
4.167,00 DR HORTON	315.150,21	0,19	3.312,00 KELLOGG CO	213.922,08	0,13
2.796,00 E TRADE FINANCIAL	139.939,80	0,08	12.210,00 KEYCORP	145.665,30	0,09
1.453,00 EAST WEST BANCORP INC	47.571,22	0,03	2.281,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	225.317,18	0,14
8.450,00 EBAY INC	440.245,00	0,27	4.049,00 KIMBERLY-CLARK CORP	597.875,34	0,36
3.138,00 ECOLAB INC	627.097,92	0,38	25.604,00 KINDER MORGAN INC	315.697,32	0,19
7.447,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	594.419,54	0,36	1.177,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	221.593,79	0,13
5.221,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	145.822,53	0,09	1.742,00 LAM RESEARCH CORP	577.908,50	0,35
3.453,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	450.305,73	0,27	3.331,00 LENNAR CORP -A-	272.076,08	0,16
6.999,00 EOG RESOURCES INC	251.544,06	0,15	414,00 LENNOX INTL	112.860,54	0,07
4.215,00 EQTY RESIDENTIAL PTYYS TR SHS BEN.INT.	216.355,95	0,13	1.328,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	189.731,36	0,11
1.064,00 EQUINIX INC	808.778,32	0,49	1.950,00 LINCOLN NATIONAL CORP	61.093,50	0,04
5.014,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	91.455,36	0,06	3.493,00 LKQ CORP	96.860,89	0,06
254,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	53.411,12	0,03	3.510,00 LOEWS CORP	121.972,50	0,07
2.662,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	580.981,50	0,35	9.176,00 LOWE'S CO INC	1.521.931,36	0,92
3.989,00 EVERSOURCE ENERGY	333.280,95	0,20	1.526,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	502.618,62	0,30
1.524,00 EXPEDIA GROUP INC	139.735,56	0,08	12.587,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	127.002,83	0,08
1.924,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	174.160,48	0,10	7.820,00 MARATHON PETROLEUM	229.438,80	0,14
473,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	158.398,24	0,10	459,00 MARKETAXESS HOLDING INC	221.049,81	0,13
6.875,00 FASTENAL CO	309.993,75	0,19	3.299,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	305.421,42	0,18
8.814,00 FIFTH THIRD BANCORP	187.914,48	0,11	6.180,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	708.846,00	0,43
1.940,00 FIRST REPUBLIC BANK	211.576,40	0,13	3.426,00 MASCO CORP	188.875,38	0,11
1.339,00 FLIR SYSTEMS INC	48.003,15	0,03	10.713,00 MASTERCARD INC -A-	3.622.815,21	2,18
1.816,00 FORTUNE BRANDS	157.120,32	0,09	1.487,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	288.626,70	0,17
2.975,00 FRANKLIN RESOURCES INC	60.541,25	0,04	536,00 MERCADOLIBRE	580.209,28	0,35
7.502,00 GENERAL MILLS INC	462.723,36	0,28	273,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	263.649,75	0,16
1.818,00 GENUINE PARTS CO	173.019,06	0,10	39.479,00 MICROSOFT CORP	8.303.618,07	4,99
15.128,00 GILEAD SCIENCES INC	955.938,32	0,58	608,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	59.334,72	0,04
1.502,00 HASBRO INC	124.245,44	0,07	690,00 MOLINA HEALTHCARE	126.297,60	0,08
3.366,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	419.672,88	0,25	1.986,00 MOODY S CORP	575.642,10	0,35
6.296,00 HCP - REGISTERED SHS	170.936,40	0,10	3.591,00 MOSAIC	65.607,57	0,04
1.972,00 HENRY SCHEIN INC	115.914,16	0,07	1.622,00 M&T BANK CORPORATION	149.369,98	0,09
3.409,00 HESS CORP	139.530,37	0,08	1.424,00 NASDAQ INC	174.739,04	0,11
3.334,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	284.456,88	0,17	3.852,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	34.899,12	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.014,00 NEWELL BRANDS	68.880,24	0,04	798,00 TELADOC HEALTH	174.953,52	0,11
9.651,00 NEWMONT CORPORATION	612.355,95	0,37	462,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	143.317,02	0,09
14.873,00 NIKE INC	1.867.156,42	1,12	564,00 TELEFLEX INC	191.996,88	0,12
3.081,00 NORFOLK SOUTHERN	659.303,19	0,40	8.922,00 TESLA MOTORS INC	3.827.627,22	2,31
2.448,00 NORTHERN TRUST CORP	190.870,56	0,11	11.036,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	1.575.830,44	0,95
3.775,00 NUCOR CORP	169.346,50	0,10	4.416,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	162.773,76	0,10
7.395,00 NVIDIA CORP	4.002.321,90	2,40	4.775,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	2.108.258,00	1,27
43,00 NVR INC	175.574,16	0,11	1.360,00 TIFFANY CO	157.556,00	0,09
11.022,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	110.330,22	0,07	14.404,00 TJX COS INC	801.582,60	0,48
2.726,00 OMNICOM GROUP INC	134.937,00	0,08	1.433,00 TRACTOR SUPPLY CO	205.406,22	0,12
5.500,00 ONEOK INC (NEW)	142.890,00	0,09	3.082,00 TRAVELERS COS INC/THE	333.441,58	0,20
1.081,00 OWENS CORNING SHS	74.383,61	0,04	2.823,00 TRIMBLE	137.480,10	0,08
4.146,00 PACCAR INC	353.570,88	0,21	16.068,00 TRUIST FINANCIAL CORP	611.387,40	0,37
1.537,00 PARKER-HANNIFIN CORP	310.996,58	0,19	3.843,00 UDR	125.320,23	0,08
4.432,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	45.693,92	0,03	2.025,00 UGI CORP	66.784,50	0,04
16.635,00 PEPSICO INC	2.305.611,00	1,39	705,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	157.905,90	0,10
1.396,00 PERKINELMER	175.211,96	0,11	8.160,00 UNION PACIFIC CORP	1.606.459,20	0,97
5.251,00 PHILLIPS 66	272.211,84	0,16	8.405,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.400.525,15	0,84
2.140,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	184.018,60	0,11	935,00 UNITED RENTALS INC	163.157,50	0,10
5.184,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	569.773,44	0,34	16.404,00 US BANCORP	588.083,40	0,35
2.822,00 PPG INDUSTRIES INC	344.509,76	0,21	482,00 VAIL RESORTS INC	103.133,54	0,06
3.449,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	138.891,23	0,08	4.639,00 VALERO ENERGY CORP	200.961,48	0,12
29.894,00 PROCTER AND GAMBLE CO	4.154.967,06	2,49	1.027,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	176.644,00	0,11
6.934,00 PROGRESSIVE CORP	656.441,78	0,40	1.647,00 VEEVA SYSTEMS -A-	463.119,93	0,28
9.008,00 PROLOGIS	906.384,96	0,55	49.514,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.945.587,86	1,77
4.995,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	317.282,40	0,19	3.104,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	844.660,48	0,51
6.360,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	349.227,60	0,21	3.802,00 VF REGISTERED	267.090,50	0,16
3.469,00 PULTEGROUP	160.580,01	0,10	20.367,00 VISA INC -A-	4.072.788,99	2,44
1.512,00 QUEST DIAGNOSTICS	173.108,88	0,10	934,00 VMWARE INC -A-	134.187,78	0,08
2.296,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	361.918,48	0,22	1.321,00 VOYA FINANCIAL INC	63.315,53	0,04
488,00 RALPH LAUREN CORP -A-	33.169,36	0,02	21.614,00 WALT DISNEY CO	2.681.865,12	1,62
1.483,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	107.903,08	0,06	5.049,00 WASTE MANAGEMENT	571.395,33	0,34
1.672,00 REGENCY CENTERS	63.627,96	0,04	771,00 WATERS	150.869,28	0,09
1.208,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	676.214,24	0,41	789,00 WAYFAIR INC	229.606,89	0,14
12.489,00 REGIONS FINANCIAL CORP	143.998,17	0,09	5.020,00 WELLTOWER INC	276.551,80	0,17
677,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	64.443,63	0,04	894,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	245.760,60	0,15
1.740,00 RESMED	298.288,20	0,18	8.449,00 WEYERHAEUSER CO	240.965,48	0,15
1.149,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	60.828,06	0,04	815,00 WHIRLPOOL CORP	149.870,35	0,09
1.391,00 ROCKWELL AUTOMATION	306.965,88	0,18	14.589,00 WILLIAMS COS INC	286.673,85	0,17
1.261,00 ROPER TECHNOLOGIES	498.233,71	0,30	593,00 WW GRAINGER INC	211.564,61	0,13
4.296,00 ROSS STORES INC	400.902,72	0,24	2.245,00 XYLEM INC	188.849,40	0,11
10.816,00 SALESFORCE.COM INC	2.718.277,12	1,64	3.601,00 YUM BRANDS INC	328.771,30	0,20
837,00 SAREPTA THERAPEUTICS	117.539,91	0,07	1.646,00 ZIONS BANCORPORATION NA	48.096,12	0,03
1.344,00 SBA COMMUNICATIONS -A	428.037,12	0,26	5.711,00 ZOETIS INC -A-	944.428,07	0,57
3.391,00 SEMPRA ENERGY	401.358,76	0,24	6.891,00 3M CO	1.103.800,38	0,66
983,00 SHERWIN WILLIAMS CO	684.895,42	0,41			
518,00 SNAP ON INC	76.213,34	0,05	Gesamtwertpapierbestand	165.603.906,88	99,74
2.919,00 S&P GLOBAL INC	1.052.591,40	0,63			
1.853,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	300.556,60	0,18			
14.051,00 STARBUCKS CORP	1.207.261,92	0,73			
4.016,00 STATE STREET CORP	238.269,28	0,14			
2.131,00 STEEL DYNAMICS	61.010,53	0,04			
653,00 SVB FINANCIAL GROUP	157.124,86	0,09			
2.826,00 T ROWE PRICE GROUP INC	362.349,72	0,22			
6.067,00 TARGET CORP	955.067,14	0,58			
3.544,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	138.747,60	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	56.676.450,91	99,26	Dänemark	643.290,58	1,13
Aktien	56.676.450,91	99,26	269,00 CHRISTIAN HANSEN	29.909,80	0,05
Australien	973.198,18	1,70	303,00 COLOPLAST -B-	47.900,45	0,08
7.228,00 ANZ BANKING GROUP LTD	89.211,97	0,16	281,00 DEMANT A/S	8.831,38	0,02
3.007,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	22.264,12	0,04	326,00 GN GREAT NORDIC	24.692,30	0,04
493,00 ASX LTD	28.629,32	0,05	103,00 H. LUNDBECK	3.399,39	0,01
4.977,00 AURIZON HOLDINGS LTD	15.161,02	0,03	4.509,00 NOVO NORDISK	312.083,22	0,55
4.749,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	6.399,29	0,01	544,00 NOVOZYMES -B-	34.271,24	0,06
1.288,00 BLUESCOPE STEEL	11.724,42	0,02	482,00 ORSTED	66.471,14	0,12
3.933,00 BRAMBLES	29.571,36	0,05	255,00 PANDORA	18.386,57	0,03
443,00 COCA-COLA AMATIL LTD	3.016,47	0,01	308,00 TRYG A/S	9.723,62	0,02
163,00 COCHLEAR	23.132,61	0,04	540,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	87.621,47	0,15
3.400,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	41.428,54	0,07	Deutschland	1.784.389,65	3,12
1.241,00 COMPUTERSHARE LIMITED	10.869,63	0,02	485,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	157.027,80	0,28
2.794,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	17.803,28	0,03	1.063,00 ALLIANZ SE REG SHS	203.956,74	0,36
4.126,00 EVOLUTION MINING	17.004,70	0,03	2.341,00 BASF SE REG SHS	142.694,13	0,25
4.316,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	50.424,42	0,09	257,00 BEIERSDORF AG	29.232,99	0,05
4.194,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	53.929,04	0,09	844,00 BMW AG	61.352,53	0,11
4.964,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	13.876,13	0,02	145,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	7.940,60	0,01
5.890,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	18.491,04	0,03	2.553,00 COMMERZBK	12.552,90	0,02
1.686,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	13.329,23	0,02	443,00 COVESTRO AG	22.000,15	0,04
858,00 MACQUARIE GROUP	73.532,84	0,13	326,00 DELIVERY HERO	37.509,70	0,07
10.026,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	15.665,92	0,03	484,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	85.020,88	0,15
2.059,00 NEWCREST MINING LTD	46.104,06	0,08	979,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	49.009,16	0,09
1.886,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	18.438,60	0,03	379,00 HEIDELBERGCEMENT AG	23.252,81	0,04
1.031,00 ORICA LIMITED	11.402,40	0,02	511,00 HENKEL AG & CO KGAA	53.522,70	0,09
4.484,00 QBE INSURANCE GROUP	27.672,00	0,05	265,00 HENKEL AG & CO KGAA	24.829,10	0,04
456,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	21.597,66	0,04	329,00 MERCK KGAA	48.051,62	0,08
852,00 SEEK LTD	13.001,31	0,02	167,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	27.808,22	0,05
6.076,00 STOCKLAND	16.461,95	0,03	368,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	93.470,52	0,16
3.214,00 SUNCORP GROUP	19.465,90	0,03	2.661,00 SAP AG	414.267,18	0,72
205,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	861,04	0,00	91,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	37.391,59	0,07
10.608,00 TELSTRA CORP	21.137,33	0,04	1.950,00 SIEMENS AG REG	246.685,69	0,43
6.970,00 TRANSURBAN GROUP	70.490,67	0,12	2.654,00 TELEFONICA NAMEN AKT	6.812,64	0,01
9.895,00 VICINITY CENTRES	9.751,93	0,02	Finnland	163.962,48	0,29
9.204,00 WESTPAC BANKING CORP	111.093,98	0,20	362,00 ELISA CORPORATION -A-	21.343,82	0,04
2.401,00 WOODSIDE PETROLEUM	30.254,00	0,05	1.078,00 NESTE	56.847,33	0,10
Belgien	127.577,78	0,22	268,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	12.152,83	0,02
141,00 COLRUYT	9.153,42	0,02	1.483,00 STORA ENSO -R-	23.259,67	0,04
39,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	3.896,48	0,01	1.360,00 UPM KYMMENE CORP	41.448,96	0,07
637,00 KBC GROUPE SA	31.963,19	0,05	1.131,00 WARTSILA CORPORATION -B-	8.909,87	0,02
189,00 SOLVAY	16.281,00	0,03	Frankreich	2.067.137,38	3,62
90,00 TELENET GROUP HOLDING NV	3.497,55	0,01	483,00 ACCOR SA	13.593,36	0,02
368,00 UCB	41.858,91	0,06	1.206,00 AIR LIQUIDE SA	191.626,25	0,34
502,00 UMICORE SA	20.927,23	0,04	155,00 AMUNDI SA	10.942,00	0,02
Bermuda	146.262,42	0,26	176,00 ARKEMA SA	18.702,74	0,03
1.034,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	30.244,50	0,05	250,00 ATOS SE	20.169,58	0,04
539,00 AXALTA COATING SYSTEMS	11.949,63	0,02	4.929,00 AXA SA	91.185,15	0,16
362,00 BUNGE LTD	16.543,40	0,03	581,00 BOUYGUES SA	20.180,39	0,04
968,00 IHS MARKIT LTD	75.997,68	0,14	1.543,00 CARREFOUR SA	24.725,44	0,04
983,00 INVESCO LTD	11.216,03	0,02	1.319,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	55.697,58	0,10
1.188,00 PACIFIC CENTURY - REGISTEREDSHS	311,18	0,00	122,00 COVIVIO SA	8.598,10	0,02
			2.941,00 CREDIT AGRICOLE SA	25.769,16	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.574,00 DANONE SA	101.922,38	0,18	4.713,00 RENTOKIL INITIAL PLC	32.634,37	0,06
335,00 DASSAULT SYSTEMES SA	62.755,83	0,11	2.629,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	15.352,45	0,03
212,00 EIFFAGE	17.357,38	0,03	2.782,00 SAGE GROUP	25.924,43	0,05
725,00 ESSILORLUXOTTICA SA	98.747,39	0,17	317,00 SCHRODERS	11.044,73	0,02
117,00 GECINA	15.462,45	0,03	3.006,00 SEGRO (REIT)	36.235,01	0,06
1.121,00 GETLINK ACT	15.248,67	0,03	2.229,00 SMITH AND NEPHEW PLC	43.700,83	0,08
104,00 JC DECAUX SA	1.801,28	0,00	188,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	26.893,45	0,05
193,00 KERING	128.460,06	0,22	2.625,00 SSE PLC	40.995,24	0,07
501,00 KLEPIERRE SA	7.041,17	0,01	6.924,00 STANDARD CHARTERED PLC	31.876,17	0,06
640,00 L'OREAL SA	208.337,69	0,36	5.934,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	17.337,77	0,03
432,00 MICHELIN SA REG SHS	46.463,96	0,08	9.286,00 TAYLOR WIMPEY PLC	13.019,54	0,02
2.411,00 NATIXIS SA	5.435,41	0,01	321,00 THE BERKELEY GR	17.545,96	0,03
5.084,00 ORANGE	52.964,21	0,09	2.978,00 UNILEVER	183.876,48	0,31
576,00 PUBLICIS GROUPE	18.628,81	0,03	514,00 WHITBREAD	14.120,80	0,02
490,00 RENAULT SA	12.753,21	0,02	2.480,00 3I GROUP PLC	31.952,86	0,06
2.876,00 SANOFI	287.778,96	0,50	HongKong	318.184,48	0,56
1.409,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	175.222,58	0,31	9.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	25.006,55	0,04
58,00 SEB SA	9.447,10	0,02	1.900,00 HANG SENG BANK LTD	27.973,02	0,05
150,00 TELEPERFORMANCE SE	46.366,58	0,08	27.150,00 HONG KONG CHINA GAS	38.885,97	0,07
6.299,00 TOTAL SE	215.686,45	0,38	3.004,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	140.238,93	0,26
231,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	20.874,18	0,04	4.013,00 MTR CORP LTD	19.806,18	0,03
353,00 UNIBAIL RODAMCO	13.039,28	0,02	11.000,00 PCCW LTD	6.557,45	0,01
584,00 VALEO SA	17.976,72	0,03	3.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	44.619,54	0,08
68,00 WENDEL SA	6.175,88	0,01	1.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	7.200,03	0,01
Großbritannien	1.656.719,93	2,90	3.000,00 SWIRE PROPERTIES LTD	7.896,81	0,01
908,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21.922,17	0,04	Irland	1.444.772,31	2,53
9.994,00 AVIVA PLC	36.913,63	0,06	1.618,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	365.651,82	0,63
2.595,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	15.962,43	0,03	236,00 ALLEGION PLC WI	23.342,76	0,04
2.244,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	9.788,26	0,02	590,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	121.717,00	0,21
22.666,00 BT GROUP PLC	28.828,29	0,05	2.001,00 CRH PLC	72.435,61	0,13
1.031,00 BURBERRY GROUP PLC	20.713,18	0,04	251,00 DCC PLC	19.495,79	0,03
659,00 COCA-COLA EUROPEAN	25.575,79	0,04	1.054,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	107.539,62	0,19
4.546,00 COMPASS GROUP	68.703,86	0,12	1.129,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	26.817,50	0,05
328,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	26.502,76	0,05	143,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20.390,37	0,04
440,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14.755,70	0,03	1.468,00 JOHNSON CONTROLS INTL	59.967,80	0,11
3.828,00 INFORMA PLC	18.632,63	0,03	405,00 KERRY GROUP -A-	52.004,10	0,09
441,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23.341,22	0,04	392,00 KINGSPAN GROUP	35.717,04	0,06
4.512,00 J SAINSBURY PLC	11.138,47	0,02	1.360,00 LINDE PLC	323.856,80	0,57
1.116,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	11.677,89	0,02	429,00 PENTAIR PLC	19.635,33	0,03
493,00 JOHNSON MATTHEY	15.022,55	0,03	347,00 PERRIGO COMPANY PLC	15.930,77	0,03
5.378,00 KINGFISHER PLC	20.628,88	0,04	216,00 STERIS - REGISTERED SHS	38.057,04	0,07
1.795,00 LAND SEC R.E.I.T	12.125,18	0,02	608,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	73.720,00	0,13
15.203,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	37.019,63	0,06	328,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.492,96	0,12
186,00 LIBERTY GLOBAL -A-	3.907,86	0,01	Israel	31.949,82	0,06
1.063,00 LIBERTY GLOBAL -C-	21.828,71	0,04	2.892,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	15.473,44	0,03
802,00 LSE GROUP	92.029,88	0,16	3.737,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	16.476,38	0,03
1.237,00 MONDI PLC	26.219,14	0,05	Italien	281.995,98	0,49
6.129,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	13.482,13	0,02	2.800,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	39.483,13	0,07
8.941,00 NATIONAL GRID PLC	102.852,70	0,18	18.772,00 ENEL SPA	163.292,33	0,28
339,00 NEXT PLC	26.076,77	0,05	42.144,00 INTESA SANPAOLO	79.220,52	0,14
908,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	12.875,44	0,02	Japan	5.068.119,56	8,88
1.957,00 PEARSON PLC	13.894,99	0,02	1.700,00 AEON CO LTD	45.524,50	0,08
6.629,00 PRUDENTIAL PLC	95.042,26	0,17	1.200,00 AJINOMOTO CO INC	24.550,37	0,04
1.809,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	176.806,22	0,30			
4.927,00 RELX PLC	109.941,22	0,19			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
300,00 ANA HD	6.907,99	0,01	2.400,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	41.538,90	0,07
3.200,00 ASAHI KASEI CORPORATION	27.736,57	0,05	100,00 MIURA CORP.	4.870,65	0,01
4.700,00 ASTELLAS PHARMA	69.789,64	0,12	6.150,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	76.372,36	0,13
100,00 BENESSE HOLDINGS INC	2.563,25	0,00	1.100,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	29.436,18	0,05
1.400,00 BRIDGESTONE CORP	44.004,55	0,08	1.500,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	96.271,21	0,17
100,00 CASIO COMPUTER CO LTD	1.605,23	0,00	100,00 NABTESCO CORP	3.615,09	0,01
400,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	57.197,01	0,10	500,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	13.654,89	0,02
1.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	19.421,97	0,03	600,00 NEC CORP	34.909,51	0,06
1.700,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	75.954,71	0,13	700,00 NGK INSULATORS LTD	9.916,61	0,02
300,00 CYBER AGENT	18.392,87	0,03	100,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	1.734,10	0,00
600,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	12.087,56	0,02	100,00 NIKON CORP	670,90	0,00
500,00 DAICEL CORP	3.586,66	0,01	300,00 NINTENDO CO LTD	169.601,07	0,31
300,00 DAIFUKU CO	30.076,76	0,05	4,00 NIPPON BUILDING FD	22.590,73	0,04
2.700,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	37.789,26	0,07	200,00 NIPPON EXPRESS	11.636,50	0,02
4.200,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	128.511,33	0,24	400,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	40.974,13	0,07
600,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	109.731,83	0,19	100,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	8.187,25	0,01
1.400,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	35.786,03	0,06	100,00 NIPPON YUSEN KK	1.721,79	0,00
1.100,00 DENSO CORP	47.917,18	0,08	200,00 NISSHIN FOODS	18.762,44	0,03
800,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	49.123,47	0,09	200,00 NITORI	41.410,03	0,07
600,00 EISAI	54.490,67	0,10	400,00 NITTO DENKO CORP	25.926,28	0,05
7.800,00 ENEOS HOLDINGS INC	27.717,24	0,05	100,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.889,51	0,00
100,00 FAST RETAILING CO LTD	62.408,80	0,11	11,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	13.759,12	0,02
500,00 FUJITSU LTD	67.942,77	0,12	800,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	23.462,52	0,04
600,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	19.217,28	0,03	1.600,00 NTT DATA CORP	20.346,82	0,04
100,00 HIROSE ELECTRIC CO	12.821,00	0,02	3.000,00 NTT DOCOMO INC	110.442,53	0,19
300,00 HITACHI CONST MACH.	10.802,62	0,02	1.700,00 OBAYASHI CORP	15.384,25	0,03
500,00 HITACHI METALS LTD	7.651,85	0,01	800,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	20.043,59	0,04
4.200,00 HONDA MOTOR CO LTD	98.443,10	0,17	500,00 OMRON CORP	38.756,75	0,07
200,00 HULIC CO LTD	1.864,87	0,00	1.100,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	34.439,50	0,06
2.600,00 INPEX	13.883,26	0,02	500,00 ORIENTAL LAND CO LTD	69.837,96	0,12
2.000,00 ISUZU MOTORS LTD	17.386,53	0,03	3.400,00 ORIX CORP	42.044,92	0,07
1.300,00 JFE HOLDINGS INC	9.017,34	0,02	1.000,00 OSAKA GAS CY	19.425,76	0,03
500,00 JSR CORP	11.792,86	0,02	300,00 OTSUKA CORP	15.294,23	0,03
1.600,00 KAJIMA CORP	19.133,90	0,03	5.600,00 PANASONIC CORP	47.164,60	0,08
500,00 KANSAI PAINT CO LTD	12.356,68	0,02	100,00 PARK24 CO	1.608,07	0,00
1.200,00 KAO CORP	89.684,45	0,16	7,00 PROLOGIS REIT	23.580,97	0,04
4.200,00 KDDI CORP	105.706,44	0,19	2.700,00 RAKUTEN	28.962,38	0,05
300,00 KEIO	18.478,16	0,03	3.200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	126.144,23	0,22
500,00 KEYENCE CORP	232.066,72	0,42	5.300,00 RESONA HOLDINGS INC	17.959,63	0,03
400,00 KIKKOMAN CORP	22.060,08	0,04	200,00 ROHM CO LTD	15.351,09	0,03
400,00 KINTETSU HLDG SHS	16.999,91	0,03	1.200,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	24.436,65	0,04
200,00 KOBE BUSSAN CO LTD	10.954,23	0,02	100,00 SCSK CORP	5.562,40	0,01
2.200,00 KOMATSU LTD	48.156,92	0,08	500,00 SECOM CO LTD	45.513,13	0,08
100,00 KONAMI HLDG SHS	4.302,09	0,01	100,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	1.211,03	0,00
2.600,00 KUBOTA CORP	46.256,99	0,08	1.300,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	20.658,58	0,04
800,00 KURARAY CO LTD	7.717,24	0,01	1.800,00 SEKISUI HOUSE LTD	31.682,93	0,06
300,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	9.836,07	0,02	1.900,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	58.514,17	0,10
400,00 KYUSHU RAILWAY	8.517,01	0,01	400,00 SG HOLDINGS CO LTD	20.657,63	0,04
100,00 LAWSON INC	4.756,94	0,01	100,00 SHARP CORP	1.229,98	0,00
4.200,00 MARUBENI CORP	23.660,57	0,04	600,00 SHIMADZU CORPORATION	18.137,02	0,03
800,00 MARUI GROUP CO LTD	15.244,95	0,03	1.400,00 SHIMIZU CORP	10.467,17	0,02
2.400,00 MAZDA MOTOR CORP	13.895,58	0,02	900,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	116.710,89	0,20
300,00 MERCARI	13.787,55	0,02	700,00 SHINOBI CO LTD	37.338,20	0,07
3.300,00 MITSUBISHI CHEM	18.940,68	0,03	1.000,00 SHISEIDO	57.187,53	0,10
3.000,00 MITSUBISHI ESTATE	45.115,13	0,08	100,00 SHOWA DENKO KK	1.821,28	0,00
500,00 MITSUI CHEMICALS	12.015,54	0,02	200,00 SOHO SECURITY SERVICES CO	9.475,98	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
900,00 SOMPO HOLDINGS INC	30.949,49	0,05	111,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	3.860,01	0,01
3.200,00 SONY CORP	243.555,39	0,44	1.135,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	84.572,56	0,15
500,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	14.285,04	0,03	1.818,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	193.010,23	0,34
3.800,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	12.495,03	0,02	148,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	14.860,55	0,03
600,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	18.449,73	0,03	579,00 CANOPY GROWTH CORP	8.274,93	0,01
3.300,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	91.232,35	0,16	2.662,00 CENOVUS ENERGY INC	10.343,20	0,02
900,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	23.815,50	0,04	613,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	41.477,48	0,07
200,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	1.844,03	0,00	901,00 DOLLARAMA INC	34.428,26	0,06
400,00 SUNTORY	14.972,05	0,03	436,00 EMPIRE -A- NON VOTING	12.615,82	0,02
400,00 SYSMEX	38.017,63	0,07	1.181,00 FORTIS INC	48.133,52	0,08
500,00 TAISEI	16.819,86	0,03	481,00 FRANCO-NEVADA CORP	67.004,05	0,12
4.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	141.912,26	0,26	196,00 GEORGE WESTON	14.366,89	0,03
1.400,00 T&D HOLDING	13.690,89	0,02	507,00 GILDAN ACTIVEWEAR	9.959,82	0,02
300,00 TDK CORP	32.436,28	0,06	659,00 IMPERIAL OIL	7.864,18	0,01
100,00 TEIJIN LTD	1.543,64	0,00	364,00 INTACT FINANCIAL CORP	38.854,34	0,07
500,00 TOBU RAILWAY CO LTD	15.374,78	0,03	1.076,00 INTER PIPELINE	10.528,52	0,02
200,00 TOHO GAS	9.892,92	0,02	555,00 KEYERA	8.351,58	0,01
1.600,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	69.743,20	0,12	1.685,00 LUNDIN MINING CORP	9.372,78	0,02
200,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	10.821,57	0,02	740,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	33.755,34	0,06
400,00 TOKYO ELECTRON LTD	103.591,40	0,18	4.958,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	68.742,78	0,12
1.000,00 TOKYO GAS CO LTD	22.799,20	0,04	646,00 METRO -A- SUB VTG	30.899,04	0,05
1.300,00 TOKYU CORP	16.790,49	0,03	1.456,00 NUTRIEN - REGISTERED	56.910,80	0,10
700,00 TOPPAN PRINTING	9.803,85	0,02	690,00 OPEN TEXT	29.072,53	0,05
3.500,00 TORAY INDUSTRIES	15.896,43	0,03	378,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	9.964,08	0,02
400,00 TOTO LTD	18.288,64	0,03	1.397,00 PEMBINA PIPELINE CORP	29.556,17	0,05
300,00 TOYO SUISAN KAISHA	15.805,93	0,03	380,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	22.465,98	0,04
700,00 TOYOTA TSUSHO CORP	19.514,83	0,03	903,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	35.708,02	0,06
1.000,00 UNI CHARM	44.650,81	0,08	266,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	271.168,65	0,48
200,00 USS	3.561,07	0,01	1.498,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	60.851,49	0,11
400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	19.675,92	0,03	3.898,00 SUNCOR ENERGY INC	47.450,63	0,08
400,00 YAKULT HONSHA CO LTD	22.173,79	0,04	1.237,00 TECK RESOURCES LTD -B-	17.169,55	0,03
3.000,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	14.896,24	0,03	1.070,00 TELUS CORP	18.768,76	0,03
500,00 YAMAHA CORP.	23.784,71	0,04	4.617,00 TORONTO DOMINION BANK	213.094,65	0,38
1.100,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	15.864,68	0,03	1.140,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	55.756,71	0,10
600,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	23.282,48	0,04	287,00 WSP GLOBAL	18.787,61	0,03
600,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	9.466,50	0,02	Liberia	29.322,69	0,05
100,00 ZOZO INC	2.774,57	0,00	453,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	29.322,69	0,05
Jersey Inseln	190.644,07	0,33	Luxemburg	12.949,21	0,02
4.088,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	45.172,40	0,08	977,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	6.938,23	0,01
684,00 APTIV PLC	62.709,12	0,11	1.203,00 TENARIS SA - REG.SHS	6.010,98	0,01
574,00 FERGUSON NEWCO PLC	57.971,07	0,10	Neuseeland	67.878,32	0,12
3.154,00 WPP PLC	24.791,48	0,04	3.097,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	14.913,29	0,03
Kaimaninseln	21.372,99	0,04	1.464,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	32.195,59	0,05
800,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	8.134,23	0,01	4.971,00 MERIDIAN ENERGY LTD	16.264,90	0,03
10.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	13.238,76	0,03	484,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	4.504,54	0,01
Kanada	2.037.495,41	3,57	Niederlande	1.278.473,19	2,24
609,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	48.369,47	0,08	4.560,00 AEGON NV	11.870,97	0,02
1.501,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	21.732,85	0,04	509,00 AKZO NOBEL NV	51.582,27	0,09
2.211,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	76.754,78	0,13	1.085,00 ASML HOLDING NV	400.400,76	0,70
1.630,00 BANK OF MONTREAL	94.988,28	0,17	2.608,00 CNH INDUSTRIAL NV	20.331,38	0,04
3.090,00 BANK OF NOVA SCOTIA	127.973,56	0,22	439,00 DSM KONINKLIJKE	72.379,95	0,13
580,00 BLACKBERRY LTD	2.653,07	0,00	9.931,00 ING GROUP NV	70.537,32	0,12
2.642,00 B2GOLD CORP	17.148,71	0,03	2.805,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	83.054,40	0,15
677,00 CAE INC	9.873,18	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
9.104,00 KONINKLIJKE KPN NV	21.426,34	0,04	509,00 COCA COLA HBC NAMEN	12.581,80	0,02
179,00 KONINKLIJKE VOPAK	10.088,00	0,02	364,00 GARMIN	34.529,04	0,06
744,00 NN GROUP NV	27.962,07	0,05	24,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	103.708,26	0,18
1.242,00 PROSUS NV	114.621,14	0,20	697,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	29.792,38	0,05
2.332,00 ROYAL PHILIPS NV	109.931,72	0,19	138,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	26.932,15	0,05
3.723,00 UNILEVER NV	224.837,46	0,39	190,00 LONZA GROUP (CHF)	117.590,45	0,21
696,00 WOLTERS KLUWER NV	59.449,41	0,10	1.790,00 ROCHE HOLDING LTD	614.019,18	1,08
Niederländische Antillen	55.051,28	0,10	15,00 SGS SA REG SHS	40.311,03	0,07
3.538,00 SCHLUMBERGER LTD	55.051,28	0,10	140,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	35.596,92	0,06
Norwegen	126.394,24	0,22	32,00 STRAUMANN HOLDING REG	32.392,50	0,06
2.553,00 EQUINOR ASA	36.235,27	0,06	751,00 SWISS RE REGS	55.814,24	0,10
1.120,00 MOWI ASA	19.852,54	0,03	66,00 SWISSCOM SHS NOM	35.100,15	0,06
3.427,00 NORSK HYDRO ASA	9.427,69	0,02	381,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	132.995,07	0,23
1.914,00 ORKLA ASA	19.306,54	0,03	Singapur	283.356,04	0,50
123,00 SCHIBSTED -B-	4.903,39	0,01	7.800,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	18.513,33	0,03
2.193,00 TELENOR ASA	36.668,81	0,07	6.900,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	8.289,68	0,01
Österreich	38.773,63	0,07	6.600,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	9.331,39	0,02
186,00 ANDRITZ AG	5.749,46	0,01	6.500,00 CAPITALAND LTD	12.904,09	0,02
712,00 ERSTE GROUP BANK AG	14.924,32	0,03	1.200,00 CITY DEVELOPMENT	6.689,76	0,01
375,00 OMV AG	10.290,00	0,02	4.600,00 DBS GROUP HOLDINGS	67.092,50	0,13
296,00 VOESTALPINE AG	7.809,85	0,01	3.700,00 KEPPEL CORPORATION LTD	12.061,65	0,02
Portugal	22.149,63	0,04	8.400,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	51.812,71	0,09
1.277,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	11.848,01	0,02	3.400,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	8.642,78	0,02
641,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	10.301,62	0,02	2.000,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	13.405,90	0,02
Schweden	601.563,81	1,05	20.800,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	32.303,09	0,06
2.554,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	59.954,61	0,10	3.000,00 UNITED OVERSEAS BANK	41.822,01	0,07
1.711,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	81.974,81	0,15	100,00 UOL GROUP LTD	487,15	0,00
994,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	41.670,13	0,07	Spanien	442.259,62	0,77
697,00 BOLIDEN AB	20.769,76	0,04	16.993,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	47.266,47	0,08
575,00 ELECTROLUX -B- FREE	13.453,03	0,02	1.718,00 BANKINTER SA REGS	7.407,74	0,01
1.546,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	52.304,73	0,09	9.146,00 CAIXABANK SA	19.444,53	0,03
2.403,00 HENNES AND MAURITZ AB	41.548,95	0,07	15.139,00 IBERDROLA SA	186.581,39	0,33
1.065,00 HUSQVARNA -B-	11.747,09	0,02	2.780,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	77.587,21	0,14
256,00 ICA GRUPPEN AB	13.023,07	0,02	752,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	15.096,98	0,03
617,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	25.138,36	0,04	1.103,00 RED ELECTRICA	20.714,33	0,04
377,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	8.879,48	0,02	3.791,00 REPSOL SA	25.437,24	0,04
2.877,00 SANDVIK AB	56.543,32	0,10	12.405,00 TELEFONICA SA	42.723,73	0,07
4.148,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	36.910,13	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	35.013.524,06	61,32
867,00 SKANSKA -B- FREE	18.386,16	0,03	4.494,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	489.082,02	0,86
970,00 SKF AB -B-	20.126,08	0,04	4.501,00 ABBVIE INC	394.242,59	0,69
1.544,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	21.227,78	0,04	115,00 ABIOMED INC	31.861,90	0,06
3.965,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	33.367,92	0,06	1.958,00 ACTIVISION BLIZZARD	158.500,10	0,28
1.273,00 TELE2 AB	18.035,30	0,03	1.229,00 ADOBE INC	602.738,47	1,06
6.437,00 TELIA COMPANY AB	26.503,10	0,05	176,00 ADVANCE AUTO PARTS	27.016,00	0,05
Schweiz	1.747.682,17	3,06	792,00 AGILENT TECHNOLOGIES	79.944,48	0,14
4.697,00 ABB LTD REG SHS	119.887,80	0,21	313,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	50.080,00	0,09
395,00 ADECCO REG.SHS	20.929,52	0,04	191,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	62.525,76	0,11
1.253,00 ALCON - REGISTERED SHS	71.328,71	0,12	808,00 ALLSTATE CORP	76.065,12	0,13
3,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	25.388,28	0,04	956,00 ALLY FINANCIAL INC	23.966,92	0,04
1.152,00 CHUBB - NAMEN AKT	133.770,24	0,23	764,00 ALPHABET INC -A-	1.119.718,40	1,95
1.330,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	89.319,93	0,16	760,00 ALPHABET INC -C-	1.116.896,00	1,95
794,00 CLARIANT NAMEN AKT	15.694,52	0,03	461,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	66.789,68	0,12
			25,00 AMERCO	8.899,50	0,02
			1.750,00 AMERICAN EXPRESS	175.437,50	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
196,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	13.128,08	0,02	2.755,00 CONOCOPHILLIPS CO	90.474,20	0,16
2.226,00 AMERICAN INTL	61.281,78	0,11	851,00 CONSOLIDATED EDISON INC	66.207,80	0,12
1.129,00 AMERICAN TOWER CORP	272.913,17	0,48	125,00 COOPER COMPANIES INC	42.140,00	0,07
314,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	48.390,54	0,08	536,00 COPART INC	56.365,76	0,10
394,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	38.186,48	0,07	1.972,00 CSX CORP	153.165,24	0,27
1.503,00 AMGEN INC	382.002,48	0,67	383,00 CUMMINS - REGISTERED	80.874,28	0,14
2.340,00 APPLIED MATERIALS INC	139.113,00	0,24	1.597,00 DANAHER CORP	343.882,01	0,60
568,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	22.862,00	0,04	328,00 DARDEN RESTAURANTS INC	33.042,72	0,06
579,00 ARAMARK HOLDING CORP	15.314,55	0,03	224,00 DAVITA	19.185,60	0,03
480,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	50.678,40	0,09	759,00 DEERE AND CO	168.217,17	0,29
152,00 ASSURANT INC	18.439,12	0,03	408,00 DELTA AIR LINES	12.476,64	0,02
312,00 ATMOS ENERGY CORP	29.824,08	0,05	567,00 DENTSPLY SIRONA INC	24.794,91	0,04
561,00 AUTODESK INC	129.596,61	0,23	233,00 DEXCOM INC	96.049,59	0,17
211,00 AUTOLIV	15.377,68	0,03	786,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	45.415,08	0,08
1.100,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	153.439,00	0,27	862,00 DISCOVERY C	16.895,20	0,03
1.665,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	22.127,85	0,04	403,00 DISCOVERY-A	8.773,31	0,02
830,00 BALL CORP	68.989,60	0,12	2.136,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	168.594,48	0,30
2.042,00 BANK OF NY MELLON	70.122,28	0,12	99,00 DOMINO PIZZA INC	42.102,72	0,07
1.301,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	104.626,42	0,18	368,00 DOVER CORP	39.869,12	0,07
691,00 BECTON DICKINSON	160.781,88	0,28	1.884,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	104.524,32	0,18
594,00 BEST BUY CO INC	66.106,26	0,12	887,00 DR HORTON	67.083,81	0,12
57,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	29.381,22	0,05	564,00 E TRADE FINANCIAL	28.228,20	0,05
367,00 BIOGEN IDEC INC	104.110,56	0,18	371,00 EAST WEST BANCORP INC	12.146,54	0,02
458,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34.844,64	0,06	2.029,00 EBAY INC	105.710,90	0,19
388,00 BLACKROCK INC	218.657,40	0,38	650,00 ECOLAB INC	129.896,00	0,23
105,00 BOOKING HOLDINGS INC	179.621,40	0,31	1.599,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	127.632,18	0,22
526,00 BORGWARNER INC	20.377,24	0,04	1.016,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	28.376,88	0,05
375,00 BOSTON PROPERTIES INC	30.112,50	0,05	738,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	96.242,58	0,17
169,00 BURLINGTON STORES INC	34.829,21	0,06	1.483,00 EOG RESOURCES INC	53.299,02	0,09
12,00 CABLE ONE	22.625,16	0,04	948,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	48.660,84	0,09
714,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	76.133,82	0,13	218,00 EQUINIX INC	165.708,34	0,29
461,00 CAMPBELL SOUP CO	22.298,57	0,04	1.067,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	19.462,08	0,03
744,00 CARDINAL HEALTH	34.930,80	0,06	65,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	13.668,20	0,02
355,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	8.757,85	0,02	567,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	123.747,75	0,22
416,00 CARMAX INC	38.234,56	0,07	841,00 EVERSOURCE ENERGY	70.265,55	0,12
398,00 CATALENT	34.092,68	0,06	343,00 EXPEDIA GROUP INC	31.449,67	0,06
1.402,00 CATERPILLAR - REGISTERED	209.108,30	0,37	433,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	39.195,16	0,07
281,00 CBOE HOLDINGS INC	24.654,94	0,04	97,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32.483,36	0,06
853,00 CBRE GROUP	40.065,41	0,07	1.463,00 FASTENAL CO	65.966,67	0,12
1.495,00 CENTENE CORP	87.203,35	0,15	1.807,00 FIFTH THIRD BANCORP	38.525,24	0,07
1.280,00 CENTERPOINT ENERGY	24.768,00	0,04	436,00 FIRST REPUBLIC BANK	47.550,16	0,08
795,00 CERNER CORP	57.470,55	0,10	342,00 FLIR SYSTEMS INC	12.260,70	0,02
2.950,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	106.878,50	0,19	357,00 FORTUNE BRANDS	30.887,64	0,05
583,00 CHENIERE ENERGY INC	26.975,41	0,05	760,00 FRANKLIN RESOURCES INC	15.466,00	0,03
67,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	83.328,57	0,15	1.541,00 GENERAL MILLS INC	95.048,88	0,17
344,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	35.153,36	0,06	371,00 GENUINE PARTS CO	35.308,07	0,06
949,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	160.770,09	0,28	3.220,00 GILEAD SCIENCES INC	203.471,80	0,36
10.808,00 CISCO SYSTEMS INC	425.727,12	0,75	331,00 HASBRO INC	27.380,32	0,05
1.089,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	27.529,92	0,05	690,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	86.029,20	0,15
296,00 CITRIX SYSTEMS	40.762,16	0,07	1.288,00 HCP - REGISTERED SHS	34.969,20	0,06
319,00 CLOROX CO	67.044,23	0,12	365,00 HENRY SCHEIN INC	21.454,70	0,04
913,00 CME GROUP -A-	152.754,03	0,27	700,00 HESS CORP	28.651,00	0,05
10.387,00 COCA-COLA CO	512.806,19	0,90	707,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	60.321,24	0,11
440,00 COGNEX CORP	28.644,00	0,05	671,00 HOLOGIC INC	44.601,37	0,08
2.070,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	159.700,50	0,28	2.780,00 HOME DEPOT INC	772.033,80	1,35
360,00 COMERICA INC	13.770,00	0,02	750,00 HORMEL FOODS CORP	36.667,50	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.799,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	19.411,21	0,03	657,00 NORFOLK SOUTHERN	140.591,43	0,25
1.000,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	16.720,00	0,03	507,00 NORTHERN TRUST CORP	39.530,79	0,07
3.296,00 HP ENTERPRISE CO	30.883,52	0,05	769,00 NUCOR CORP	34.497,34	0,06
3.653,00 HP INC	69.370,47	0,12	1.560,00 NVIDIA CORP	844.303,20	1,48
337,00 HUMANA INC	139.480,93	0,24	9,00 NVR INC	36.748,08	0,06
2.597,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	23.814,49	0,04	2.277,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22.792,77	0,04
2.264,00 IBM CORP	275.460,88	0,48	553,00 OMNICOM GROUP INC	27.373,50	0,05
194,00 IDEX CORP	35.387,54	0,06	1.120,00 ONEOK INC (NEW)	29.097,60	0,05
217,00 IDEXX LABS CORP	85.304,87	0,15	276,00 OWENS CORNING SHS	18.991,56	0,03
813,00 ILLINOIS TOOL WORKS	157.079,73	0,28	883,00 PACCAR INC	75.302,24	0,13
375,00 ILLUMINA INC	115.905,00	0,20	327,00 PARKER-HANNIFIN CORP	66.165,18	0,12
160,00 INSULET	37.854,40	0,07	1.132,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	11.670,92	0,02
10.900,00 INTEL CORP	564.402,00	0,99	3.541,00 PEPSICO INC	490.782,60	0,86
1.410,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	141.070,50	0,25	284,00 PERKINELMER	35.644,84	0,06
218,00 INTL FLAVORS & FRAG	26.694,10	0,05	1.120,00 PHILLIPS 66	58.060,80	0,10
664,00 INTUIT	216.603,44	0,38	422,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	36.287,78	0,06
341,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	16.180,45	0,03	1.103,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	121.230,73	0,21
732,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	19.610,28	0,03	601,00 PPG INDUSTRIES INC	73.370,08	0,13
131,00 JONES LANG LASALLE INC	12.531,46	0,02	700,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	28.189,00	0,05
245,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	44.303,35	0,08	6.293,00 PROCTER AND GAMBLE CO	874.664,07	1,52
654,00 KELLOGG CO	42.241,86	0,07	1.492,00 PROGRESSIVE CORP	141.247,64	0,25
2.472,00 KEYCORP	29.490,96	0,05	1.883,00 PROLOGIS	189.467,46	0,33
479,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	47.315,62	0,08	1.012,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	64.282,24	0,11
871,00 KIMBERLY-CLARK CORP	128.611,86	0,23	1.287,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	70.669,17	0,12
5.195,00 KINDER MORGAN INC	64.054,35	0,11	688,00 PULTEGROUP	31.847,52	0,06
248,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	46.690,96	0,08	340,00 QUEST DIAGNOSTICS	38.926,60	0,07
371,00 LAM RESEARCH CORP	123.079,25	0,22	491,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	77.396,33	0,14
701,00 LENNAR CORP -A-	57.257,68	0,10	125,00 RALPH LAUREN CORP -A-	8.496,25	0,01
89,00 LENNOX INTL	24.262,29	0,04	319,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	23.210,44	0,04
273,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	39.003,51	0,07	427,00 REGENCY CENTERS	16.249,49	0,03
498,00 LINCOLN NATIONAL CORP	15.602,34	0,03	257,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	143.863,46	0,25
744,00 LKQ CORP	20.631,12	0,04	2.440,00 REGIONS FINANCIAL CORP	28.133,20	0,05
660,00 LOEWS CORP	22.935,00	0,04	173,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	16.467,87	0,03
1.953,00 LOWE'S CO INC	323.924,58	0,57	369,00 RESMED	63.257,67	0,11
315,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	103.751,55	0,18	293,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	15.511,42	0,03
2.362,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	23.832,58	0,04	296,00 ROCKWELL AUTOMATION	65.321,28	0,11
1.654,00 MARATHON PETROLEUM	48.528,36	0,08	270,00 ROPER TECHNOLOGIES	106.679,70	0,19
97,00 MARKETAXESS HOLDING INC	46.714,23	0,08	713,00 ROSS STORES INC	66.537,16	0,12
702,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	64.991,16	0,11	2.291,00 SALESFORCE.COM INC	575.774,12	1,01
1.284,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	147.274,80	0,26	188,00 SAREPTA THERAPEUTICS	26.400,84	0,05
708,00 MASCO CORP	39.032,04	0,07	285,00 SBA COMMUNICATIONS -A-	90.766,80	0,16
2.281,00 MASTERCARD INC -A-	771.365,77	1,35	745,00 SEMPRA ENERGY	88.178,20	0,15
315,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	61.141,50	0,11	212,00 SHERWIN WILLIAMS CO	147.708,88	0,26
114,00 MERCADOLIBRE	123.402,72	0,22	132,00 SNAP ON INC	19.421,16	0,03
61,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	58.910,75	0,10	621,00 S&P GLOBAL INC	223.932,60	0,39
13.552,00 MICROSOFT CORP	2.850.392,16	4,98	393,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	63.744,60	0,11
155,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	15.126,45	0,03	2.991,00 STARBUCKS CORP	256.986,72	0,45
155,00 MOLINA HEALTHCARE	28.371,20	0,05	903,00 STATE STREET CORP	53.574,99	0,09
430,00 MOODY S CORP	124.635,50	0,22	544,00 STEEL DYNAMICS	15.574,72	0,03
917,00 MOSAIC	16.753,59	0,03	132,00 SVB FINANCIAL GROUP	31.761,84	0,06
332,00 M&T BANK CORPORATION	30.573,88	0,05	602,00 T ROWE PRICE GROUP INC	77.188,44	0,14
294,00 NASDAQ INC	36.076,74	0,06	1.291,00 TARGET CORP	203.229,22	0,36
984,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	8.915,04	0,02	689,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	26.974,35	0,05
1.025,00 NEWELL BRANDS	17.589,00	0,03	179,00 TELADOC HEALTH	39.243,96	0,07
2.058,00 NEWMONT CORPORATION	130.580,10	0,23	93,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	28.849,53	0,05
3.166,00 NIKE INC	397.459,64	0,70	118,00 TELEFLEX INC	40.169,56	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.880,00 TESLA MOTORS INC	806.538,80	1,41
2.380,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	339.840,20	0,60
913,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	33.653,18	0,06
1.016,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	448.584,32	0,79
278,00 TIFFANY CO	32.206,30	0,06
3.066,00 TJX COS INC	170.622,90	0,30
299,00 TRACTOR SUPPLY CO	42.858,66	0,08
650,00 TRAVELERS COS INC/THE	70.323,50	0,12
635,00 TRIMBLE	30.924,50	0,05
3.420,00 TRUIST FINANCIAL CORP	130.131,00	0,23
751,00 UDR	24.490,11	0,04
531,00 UGI CORP	17.512,38	0,03
138,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	30.909,24	0,05
1.759,00 UNION PACIFIC CORP	346.294,33	0,61
1.789,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	298.101,07	0,52
190,00 UNITED RENTALS INC	33.155,00	0,06
3.492,00 US BANCORP	125.188,20	0,22
103,00 VAIL RESORTS INC	22.038,91	0,04
1.043,00 VALERO ENERGY CORP	45.182,76	0,08
231,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	39.732,00	0,07
337,00 VEEVA SYSTEMS -A-	94.761,03	0,17
10.540,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	627.024,60	1,10
661,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	179.871,32	0,32
855,00 VF REGISTERED	60.063,75	0,11
4.348,00 VISA INC -A-	869.469,56	1,51
210,00 VMWARE INC -A-	30.170,70	0,05
337,00 VOYA FINANCIAL INC	16.152,41	0,03
4.601,00 WALT DISNEY CO	570.892,08	1,00
1.082,00 WASTE MANAGEMENT	122.449,94	0,21
158,00 WATERS	30.917,44	0,05
163,00 WAYFAIR INC	47.434,63	0,08
1.046,00 WELLTOWER INC	57.624,14	0,10
188,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	51.681,20	0,09
1.900,00 WEYERHAEUSER CO	54.188,00	0,09
160,00 WHIRLPOOL CORP	29.422,40	0,05
3.090,00 WILLIAMS COS INC	60.718,50	0,11
116,00 WW GRAINGER INC	41.385,32	0,07
459,00 XYLEM INC	38.611,08	0,07
767,00 YUM BRANDS INC	70.027,10	0,12
420,00 ZIONS BANCORPORATION NA	12.272,40	0,02
1.210,00 ZOETIS INC -A-	200.097,70	0,35
1.467,00 3M CO	234.984,06	0,41
Gesamtwertpapierbestand	56.676.450,91	99,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.460.328,98	94,66			
Aktien	5.460.328,98	94,66			
Ägypten	6.009,82	0,10			
1.423,00 COMMERCIAL INTL BANK	6.009,82	0,10	492,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	5.679,05	0,10
Argentinien	1.970,79	0,03	164,00 PAO DE ACUCAR CBD	2.029,19	0,04
208,00 TELECOM ARGENTINA SPONS ADR REPR.5 B SHS	1.360,32	0,02	772,00 PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	2.759,87	0,05
171,00 YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SHS -D-	610,47	0,01	945,00 RAI DROGASIL SA	3.926,59	0,07
Bermuda	58.763,27	1,02	1.113,00 RUMO SA	3.763,70	0,07
4.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	9.744,56	0,16	174,00 SABESP	1.444,75	0,03
10.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	1.483,88	0,03	298,00 SUL AMERICA CDAC OF 1 SH+2 PFD SHS	2.095,25	0,04
6.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	2.322,59	0,04	278,00 SUZANO SA	2.246,62	0,04
4.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	3.752,27	0,07	457,00 TELEF BRASIL PFD SHS	3.520,49	0,06
3.400,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	9.651,65	0,17	864,00 TIM PARTICIPACOES	2.001,95	0,03
2.000,00 CHINA RESOURCES	8.929,07	0,15	1.478,00 ULTRAPAR	5.053,04	0,09
69,00 CREDICORP	8.555,31	0,15	856,00 WEG SA	9.977,82	0,17
19.000,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	2.500,66	0,04	Chile	30.024,04	0,52
2.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	7.225,84	0,13	23.178,00 BANCO DE CHILE	1.763,75	0,03
2.000,00 KUNLUN ENERGY	1.310,97	0,02	67.258,00 BANCO SANTANDER -CHILE	2.330,66	0,04
3.500,00 LUYE PHARMA GRP	2.032,27	0,04	273,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	1.756,99	0,03
1.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	1.254,20	0,02	40,00 CREDITO	1.259,17	0,02
Brasilien	254.173,38	4,41	1.147,00 EMPRESAS CMPC	2.402,26	0,04
9.627,00 AMBEV SA	21.418,30	0,36	398,00 EMPRESAS COPEC SA	2.974,57	0,05
405,00 ATACADAO SA	1.472,29	0,03	69.830,00 ENEL AMERICAS	9.040,97	0,16
1.357,00 BANCO BRADESCO	4.338,42	0,08	35.266,00 ENERSIS CHILE	2.466,50	0,04
4.523,00 BANCO BRADESCO PREF.	15.575,74	0,27	768,00 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA	2.242,14	0,04
233,00 BANCO BTG PACTUAL SA	3.011,49	0,05	117,00 SOQUIMICH PREF -B-	3.787,03	0,07
1.753,00 BANCO DO BRASIL SA	9.212,20	0,16	China	631.496,62	10,95
841,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	4.171,86	0,07	7.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	3.258,16	0,06
892,00 BB SEGURIDADE	3.840,88	0,07	28.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	8.743,26	0,15
213,00 B2W CIA GLOBAL SHS	3.400,34	0,06	400,00 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	3.020,00	0,05
4.200,00 B3 - REGISTERED SHS	40.990,90	0,70	2.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	1.308,39	0,02
1.959,00 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	3.510,37	0,06	500,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	2.529,04	0,04
329,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	1.769,79	0,03	100,00 ANGEL YEAST CO LTD -A-	895,52	0,02
2.712,00 CIELO	1.890,94	0,03	500,00 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	3.438,72	0,06
1.818,00 COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	1.670,78	0,03	200,00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.622,76	0,03
1.236,00 CONCESSIONES RODOVIARIAS	2.778,38	0,05	100,00 ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	1.109,94	0,02
200,00 COPEL PREF.-B-	2.200,33	0,04	300,00 ANHUI USTC IFLY -A-	1.509,56	0,03
283,00 COSAN SA INDUSTRIA	3.430,79	0,06	2.500,00 BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	1.016,13	0,02
257,00 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	1.422,15	0,02	81.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	25.083,97	0,43
234,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	1.707,13	0,03	4.700,00 BANK OF COMMUNICATIONS	3.133,06	0,05
1.159,00 EQUATORIAL ENERGIA SA	4.355,18	0,08	11.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	5.280,02	0,09
555,00 GERDAU PREF.	2.048,11	0,04	3.000,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	2.198,04	0,04
213,00 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	2.348,27	0,04	900,00 BEIJING DABEINONG -A-	1.182,72	0,02
391,00 HYPERA SA	2.068,62	0,04	300,00 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	2.374,24	0,04
4.504,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	7.031,98	0,12	100,00 BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE -A-	883,33	0,02
4.942,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	19.727,94	0,34	3.500,00 BOE TECHNOLOGY -A-	2.523,27	0,04
707,00 KLABIN SA UNIT	2.985,33	0,05	200,00 BYD COMPANY LTD -A-	3.413,50	0,06
1.238,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	12.447,16	0,22	500,00 BYD COMPANY LTD -H-	7.832,29	0,14
384,00 LOJAS AMERICANAS PREF.	1.934,16	0,03	16.000,00 C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	1.692,91	0,03
1.014,00 LOJAS RENNER	7.133,09	0,12	12.000,00 CGN POWER CO 144A/REGS	2.461,95	0,04
373,00 MAGAZINE LUIZA SA	5.902,96	0,10	2.400,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	2.304,01	0,04
1.530,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	13.879,18	0,24	9.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	3.472,27	0,06
			4.000,00 CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	2.090,33	0,04
			123.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	79.672,59	1,37
			500,00 CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	1.082,59	0,02
			2.200,00 CHINA EASTERN AIR -A-	1.595,75	0,03
			3.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	944,52	0,02
			4.500,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	2.411,68	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.000,00 CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	2.541,95	0,04	200,00 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	1.554,34	0,03
800,00 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS-A	1.696,18	0,03	800,00 HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	2.180,13	0,04
1.200,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	2.765,43	0,05	1.800,00 HUATAI SECURITIES CO LTD	2.940,40	0,05
8.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	17.899,43	0,31	900,00 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	2.712,98	0,05
1.400,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	7.400,23	0,13	100,00 HUNDSUN TECH-A-	1.447,60	0,03
4.000,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	18.864,59	0,33	64.000,00 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	33.197,56	0,57
600,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	1.903,80	0,03	4.900,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	3.539,78	0,06
3.600,00 CHINA MINSENG BANKING -A-	2.801,52	0,05	2.000,00 INDUSTRIAL BANK	4.736,73	0,08
6.000,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	3.143,24	0,05	500,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	2.826,48	0,05
3.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD	1.638,62	0,03	2.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	2.012,91	0,03
6.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	2.121,30	0,04	200,00 JIANGSU HENGRI MEDICINE CO LTD -A-	2.637,65	0,05
2.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	2.523,88	0,04	100,00 JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	1.835,23	0,03
600,00 CHINA PACIFIC INSURANCE	2.749,54	0,05	400,00 JIANGXI ZHGBANG -A-	1.067,75	0,02
2.800,00 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	7.912,29	0,14	100,00 JONJEE HI-TECH -A-	961,74	0,02
16.000,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	6.420,67	0,11	100,00 JUEWEI FOOD CO LTD	1.204,30	0,02
2.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	1.582,83	0,03	200,00 KING S LUCK BREW -A-	1.304,44	0,02
4.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.878,72	0,03	1.200,00 LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	1.458,59	0,03
14.000,00 CHINA REINSURANCE CORP	1.282,59	0,02	400,00 LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	1.367,28	0,02
300,00 CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	2.194,52	0,04	100,00 LUZHOU OLD CELLAR -A-	2.107,74	0,04
2.300,00 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	1.465,66	0,03	200,00 MUYUAN FOODSTUF -A-	2.173,08	0,04
14.000,00 CHINA TELECOM CORP LTD -H-	4.190,99	0,07	600,00 NARI TECHNOLOGY -A-	1.737,29	0,03
200,00 CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	6.546,85	0,11	500,00 NAVINFO -A-	1.079,20	0,02
34.000,00 CHINA TOWER	5.878,73	0,10	400,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	1.489,04	0,03
2.000,00 CHINA UNITED TELECOM -A-	1.424,25	0,02	10.000,00 PETROCHINA CO LTD -H-	2.929,04	0,05
900,00 CHINA VANKE -A-	3.702,76	0,06	8.000,00 PICC GRP CN -H-	2.363,88	0,04
1.500,00 CHINA VANKE -H-	4.577,44	0,08	4.000,00 PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	2.781,95	0,05
1.000,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	2.808,86	0,05	1.700,00 PING AN BANK CO LTD -A-	3.786,60	0,07
500,00 CITIC SECURITIES -A-	2.204,65	0,04	900,00 PING AN INS (GRP) CO -A-	10.077,53	0,17
1.000,00 CITIC SECURITIES CO -H-	2.221,94	0,04	7.500,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	76.935,80	1,32
10.000,00 CN CINDA AM -H-	1.870,98	0,03	1.200,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	2.799,75	0,05
3.500,00 CN GALAXY SECS -H-	1.964,52	0,03	13.000,00 PSBC H UNITARY 144A/REGS	5.451,64	0,09
5.000,00 CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.638,72	0,03	600,00 SAIC MOTOR CO LTD	1.685,31	0,03
2.800,00 CN STATE CEC -A-	2.088,51	0,04	400,00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	1.434,82	0,02
100,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	3.071,68	0,05	600,00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.192,76	0,04
2.100,00 CRRC CORP -A-	1.692,80	0,03	100,00 SF HOLDING CO LTD	1.192,26	0,02
5.000,00 CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.987,10	0,03	400,00 SHANDONG GOLD MINING	1.497,67	0,03
1.600,00 DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	1.496,49	0,03	4.000,00 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	7.969,07	0,14
2.000,00 DONGFENG MOTOR GP -H-	1.241,30	0,02	500,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	2.074,20	0,04
600,00 EAST MONEY INFO -A-	2.113,47	0,04	100,00 SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	1.009,90	0,02
200,00 EVE ENERGY CO LTD	1.453,62	0,03	2.400,00 SHANGHAI INTL PORT -A-	1.473,00	0,03
1.500,00 FOUNDER SECURITIES -A-	1.850,06	0,03	800,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.337,81	0,02
800,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	2.931,63	0,05	2.600,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	3.584,71	0,06
500,00 GD WEN S FOOD -A-	1.434,53	0,02	500,00 SHENGLI TECHNOLOGY -A-	1.712,04	0,03
900,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	2.085,28	0,04	300,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	2.516,52	0,04
1.600,00 GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	2.017,04	0,03	400,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	1.626,88	0,03
100,00 GLODON COMPANY LIMITED	1.071,12	0,02	1.200,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	2.517,69	0,04
400,00 GOERTEK INC. -A-	2.374,53	0,04	2.000,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	2.672,30	0,05
2.000,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	2.536,78	0,04	300,00 SUOFEIYA HOME -A-	1.161,13	0,02
100,00 GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	900,51	0,02	200,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.700,29	0,03
4.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	3.329,05	0,06	100,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	5.109,68	0,09
700,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	2.242,68	0,04	1.900,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	1.715,71	0,03
100,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	2.380,11	0,04	1.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	2.134,20	0,04
1.100,00 HAITONG SEC SHS -A-	2.285,41	0,04	100,00 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	1.102,84	0,02
3.600,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	3.047,24	0,05	400,00 UNISPLENDOR CORP -A-	1.493,55	0,03
800,00 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	4.476,55	0,08	200,00 WANHUA POLYURETANE -A-	2.035,06	0,04
300,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	1.439,96	0,02	1.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	2.002,59	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	3.244,94	0,06	39,00 BAJAJ FINSERV	3.093,54	0,05
200,00 WUXI APP TEC CO LTD A	2.980,65	0,05	408,00 BANDHAN BANK LTD	1.509,68	0,03
200,00 WUXI APTEC CO LTD.	2.872,27	0,05	236,00 BERGER PAINTS INDIA LTD	1.867,88	0,03
400,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	4.405,49	0,08	660,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	3.158,21	0,05
100,00 YN CHUANGXIN -A-	1.343,05	0,02	3.110,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	17.744,03	0,31
100,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	1.497,08	0,03	340,00 BIOCON LTD	2.063,13	0,04
1.000,00 YUYUAN TOURIST -A-	1.296,51	0,02	14,00 BOSCH LTD	2.605,32	0,05
2.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	1.442,59	0,03	58,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	2.985,81	0,05
100,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	1.159,96	0,02	351,00 CIPLA SHS DEMATERIALISED	3.685,55	0,06
1.900,00 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	1.288,87	0,02	130,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	2.525,82	0,04
400,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	1.976,78	0,03	1.074,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	7.431,97	0,13
300,00 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	2.347,81	0,04	101,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	4.172,45	0,07
1.000,00 ZJ SEMIR GARMEN -A-	1.179,04	0,02	1.144,00 DLF SHS	2.366,92	0,04
300,00 ZTE CORPORATION -A-	1.458,02	0,03	58,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	4.078,24	0,07
800,00 ZTE CORPORATION -H-	1.903,49	0,03	169,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	5.045,72	0,09
Griechenland	9.362,56	0,16	414,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALISED	4.067,90	0,07
205,00 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	1.947,19	0,03	375,00 GRASIM INDUSTRIES	3.782,53	0,07
245,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	3.536,65	0,06	317,00 HAVELLS INDIA LTD	2.912,42	0,05
118,00 JUMBO SA REG.SHS	2.075,59	0,04	1.100,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	12.100,30	0,21
153,00 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	1.803,13	0,03	82,00 HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	2.522,74	0,04
HongKong	124.827,20	2,16	716,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	5.428,71	0,09
500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.500,01	0,03	124,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	5.289,58	0,09
500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	2.512,91	0,04	1.184,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	2.812,36	0,05
1.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	1.832,27	0,03	618,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	1.513,17	0,03
5.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	2.838,72	0,05	833,00 HINDUSTAN UNILEVER	23.351,21	0,40
6.500,00 CHINA MOBILE LTD	41.474,36	0,73	1.683,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	39.692,39	0,69
4.000,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	10.012,94	0,17	4.853,00 ICICI BANK	23.334,27	0,40
3.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1.797,43	0,03	207,00 ICICI LOMBARD	3.645,93	0,06
4.000,00 CHINA UNICO HK	2.606,46	0,05	1.908,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED	1.911,10	0,03
8.000,00 CITIC PACIFIC LTD	5.873,57	0,10	432,00 INDUS TOWERS LTD	1.026,42	0,02
2.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	1.101,94	0,02	31,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.527,19	0,03
1.400,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	2.128,01	0,04	6.973,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	95.290,44	1,65
4.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	1.672,26	0,03	429,00 JSW STEEL LTD	1.615,00	0,03
9.000,00 CNOOC LTD -RC-	8.651,65	0,15	377,00 LIC HOUSING FINANCE LTD	1.409,28	0,02
4.000,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	4.892,92	0,08	225,00 LUPIN LTD	3.072,17	0,05
6.000,00 CSPC PHARMACEUTICAL	11.612,95	0,20	756,00 MAHINDRA&MAHINDRA	6.228,96	0,11
2.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	1.620,65	0,03	458,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	2.253,38	0,04
3.500,00 FOSUN INTERNATIONAL	4.064,53	0,07	122,00 MARUTI SUZUKI	11.150,73	0,19
2.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	3.163,88	0,05	47,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	10.140,64	0,18
8.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	5.274,86	0,09	91,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	1.546,06	0,03
8.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	2.332,91	0,04	2.450,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	2.299,57	0,04
1.000,00 SINOTRUK HK	2.562,59	0,04	5,00 PAGE INDUSTRIES	1.445,92	0,03
3.000,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	3.309,69	0,06	456,00 PETRONET LNG	1.363,74	0,02
1.000,00 WHARF HOLDINGS	1.989,69	0,03	124,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	2.410,50	0,04
Indien	580.506,47	10,06	1.856,00 POWER GRID INDIA	4.086,57	0,07
502,00 ADANI PORTS	2.325,27	0,04	2.919,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	88.398,87	1,53
880,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	2.588,24	0,04	203,00 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	2.232,64	0,04
583,00 ASIAN PAINTS LTD	15.696,28	0,27	11,00 SHREE CEMENTS LTD	3.020,15	0,05
145,00 AUROBINDO PHARMA	1.565,36	0,03	73,00 SIEMENS DEMATERIALISED	1.251,13	0,02
79,00 AVENUE SUPER REGISTERED	2.359,03	0,04	904,00 STATE BANK OF INDIA	2.271,64	0,04
1.587,00 AXIS BANK	9.134,18	0,16	426,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIALIZED	2.889,56	0,05
85,00 BAJAJ AUTO LTD	3.319,24	0,06	1.843,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	62.256,84	1,08
182,00 BAJAJ FINANCE LTD	8.087,63	0,14	861,00 TATA MOTORS	1.555,59	0,03
			470,00 TECH MAHINDRA LTD	5.043,68	0,09
			315,00 TITAN INDUSTRIES LTD	5.129,10	0,09
			58,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	3.183,44	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
295,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	2.062,56	0,04	1.000,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	3.290,34	0,06
503,00 UPL LTD	3.428,55	0,06	1.000,00 KINGBOARD LAMINATES	1.367,75	0,02
938,00 VEDANTA ED-	1.740,47	0,03	5.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	12.903,28	0,22
1.158,00 WIPRO DEMATERIALISED	4.921,27	0,09	1.000,00 KINGSOFT	4.987,12	0,09
876,00 ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED	2.480,30	0,04	1.000,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	1.705,81	0,03
Indonesien	67.348,29	1,17	3.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	2.167,75	0,04
10.100,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	18.394,46	0,32	2.000,00 LI NING CO	9.290,36	0,16
19.100,00 BANK MANDIRI	6.366,66	0,11	1.000,00 LOGAN PROPERTY HOLD	1.576,78	0,03
7.600,00 BANK NEGARA INDONESIA	2.267,74	0,04	1.000,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	5.612,93	0,10
71.000,00 BANK RAKYAT INDONESIA	14.505,35	0,25	2.700,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	84.240,35	1,46
3.800,00 CHAROEN POKPHAND	1.449,26	0,03	155,00 MOMO INC ADR -A-	2.132,80	0,04
4.000,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	2.412,63	0,04	73,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	33.190,91	0,58
2.400,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1.677,42	0,03	73,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	10.913,50	0,19
3.400,00 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.633,73	0,03	790,00 NIO INC - SHS -A- ADR	16.763,80	0,29
21.600,00 KALBE FARMA	2.250,00	0,04	264,00 PINDUODUO	19.575,60	0,34
27.300,00 PT BARITO PACIFIC TBK	1.449,39	0,03	400,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	5.122,60	0,09
7.800,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	4.245,96	0,07	COMPAN		
3.200,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	1.973,12	0,03	3.500,00 SEMICONDUCTOR MANU REGS	8.183,26	0,14
50.700,00 TELKOM INDONESIA -B-	8.722,57	0,15	900,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	15.154,90	0,26
Isle of Man	5.129,50	0,09	500,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	2.064,52	0,04
1.240,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	5.129,50	0,09	11.000,00 SINO BIOPHARMA	11.979,40	0,21
Jersey Inseln	6.571,29	0,11	2.000,00 SSI GROUP LTD	1.135,49	0,02
300,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	6.571,29	0,11	1.000,00 SUNAC CHINA	3.896,79	0,07
Kaimaninseln	1.237.893,54	21,47	800,00 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	12.211,66	0,21
500,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.693,56	0,05	196,00 TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	14.903,84	0,26
1.134,00 ALIBABA GROUP ADR	333.373,32	5,77	4.400,00 TENCENT HOLDINGS LTD	290.401,20	5,03
1.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	10.335,53	0,18	373,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	5.509,21	0,10
61,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	5.856,00	0,10	2.000,00 TINGY HOLDING CORP	3.525,18	0,06
140,00 BAIDU INC -A- ADR REPR 1/10 SH -A-	17.722,60	0,31	1.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	1.380,65	0,02
63,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	2.046,87	0,04	486,00 TRIP COM GROUP LTD	15.134,04	0,26
4.000,00 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1.238,71	0,02	564,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	8.820,96	0,15
2.000,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	9.046,33	0,16	4.000,00 WANT WANT CHINA	2.776,79	0,05
1.500,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	6.948,42	0,12	57,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	2.076,51	0,04
1.000,00 CHINA LESSO GROUP	1.796,14	0,03	1.000,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	24.335,58	0,42
400,00 CHINA LITERATURE LIMITED	2.990,98	0,05	5.600,00 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	14.776,84	0,26
1.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1.100,65	0,02	4.000,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6.338,09	0,11
3.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	14.051,67	0,24	4.000,00 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	1.579,36	0,03
2.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	2.730,33	0,05	30,00 YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	2.420,10	0,04
2.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	9.006,49	0,16	500,00 ZHONGSHENG GROUP	3.119,37	0,05
2.000,00 CIFI HOLDINGS GROUP	1.470,97	0,03	192,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	5.744,64	0,10
1.000,00 COUNTRY GARD SE	6.432,28	0,11	1.500,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	1.687,75	0,03
3.500,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	2.136,14	0,04	27,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	2.105,73	0,04
800,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	8.712,29	0,15	Kolumbien	10.644,07	0,18
81,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	6.628,23	0,11	325,00 BANCOLOMBIA SA	2.047,30	0,04
10.000,00 GEELY AUTOMOBILE	19.871,05	0,34	576,00 BANCOLOMBIA SA PREF	3.691,21	0,06
2.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	2.461,95	0,04	2.516,00 ECOPETROL	1.237,00	0,02
500,00 HENGAN INTL GROUP	3.629,05	0,06	452,00 INTERCONNECTION ELECTRICA SA	2.389,96	0,04
68,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	2.939,64	0,05	239,00 SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	1.278,60	0,02
71,00 HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	2.293,30	0,04	Luxemburg	8.833,45	0,15
63,00 HUYA SP ADR-A	1.508,85	0,03	42,00 GLOBANT REG SHS	7.527,24	0,13
500,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	3.703,24	0,06	75,00 REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.306,21	0,02
226,00 IQIYI --- SHS	5.103,08	0,09	Malaysia	126.864,56	2,20
953,00 JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	73.962,33	1,28	2.100,00 AMMB HOLDING BHD	1.516,06	0,03
			2.800,00 AXIATA GROUP	1.987,73	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
400,00 CARLSBERG BREWERY	1.992,54	0,03	Philippinen	47.898,43	0,83
6.600,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4.891,83	0,08	290,00 AYALA CORP	4.121,49	0,07
5.100,00 DIALOG GROUP BHD	4.675,97	0,08	4.100,00 AYALA LAND INC	2.511,76	0,04
3.200,00 DIGI.COM BHD	3.103,36	0,05	1.770,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2.336,63	0,04
200,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	1.544,94	0,03	2.520,00 BDO UNIBANK INC	4.483,29	0,08
2.200,00 GAMUDA BHD	1.847,67	0,03	35,00 GLOBE TELECOM	1.501,65	0,03
2.400,00 GENTING BHD	1.836,60	0,03	530,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1.199,28	0,02
3.000,00 GENTING MALAYSIA BHD	1.501,62	0,03	2.930,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	3.638,32	0,06
500,00 GENTING PLANTATIONS BHD	1.191,19	0,02	410,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.226,28	0,02
1.300,00 HAP SENG CONSOLIDATED	2.233,66	0,04	440,00 MANILA ELECTRIC CO MER	2.459,57	0,04
2.200,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	8.576,58	0,16	24.000,00 MEGAWORLD - SHS	1.465,35	0,03
500,00 HONG LEONG BANK BHD	1.809,65	0,03	30.000,00 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	2.159,65	0,04
600,00 HONG LEONG CREDIT BHD	2.061,84	0,04	3.400,00 METROBANK AND TRUST	2.679,04	0,05
2.200,00 IHH HEALTHCARE BHD	2.752,98	0,05	90,00 PLDT	2.485,77	0,04
2.600,00 IOI CORPORATION BHD	2.790,52	0,05	4.900,00 ROBINSON'S LAND SHS	1.435,23	0,02
600,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	3.292,02	0,06	310,00 SM INVESTMENTS CORP	5.627,06	0,10
4.000,00 MALAYAN BANKING BHD	6.949,82	0,12	10.300,00 SM PRIME HOLDINGS INC	6.246,28	0,11
1.100,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	1.254,72	0,02	840,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	2.321,78	0,04
4.800,00 MAXIS BHD	5.867,88	0,10	Polen	39.040,14	0,68
1.400,00 MISC	2.526,77	0,04	69,00 CD PROJEKT SA	7.466,85	0,12
100,00 NESTLE (M) BHD	3.402,72	0,06	293,00 CYFROWY POLSAT SA	2.047,62	0,04
800,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	3.657,80	0,06	25,00 DINA POLSKA S.A.	1.472,96	0,03
1.200,00 PETRONAS CHEMICALS	1.620,02	0,03	118,00 GRUPA LOTOS SA	1.052,62	0,02
300,00 PETRONAS DAGANGAN	1.425,10	0,02	187,00 GRUPA PEKAO SA	2.433,77	0,04
400,00 PETRONAS GAS BHD	1.580,55	0,03	143,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	4.364,30	0,08
1.400,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	1.731,68	0,03	1,00 LPP	1.699,27	0,03
6.000,00 PUBLIC BANK BHD	22.668,74	0,40	669,00 ORANGE POLSKA	1.183,53	0,02
800,00 QL RESOURCES	1.890,51	0,03	1.115,00 PKO BANK POLSKI SA	6.116,63	0,11
3.300,00 RHB BANK BERHAD	3.629,16	0,06	1.768,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	2.308,33	0,04
4.800,00 SIME DARBY BHD	2.876,19	0,05	305,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	3.616,89	0,06
2.100,00 SIME DARBY PLANTATION BHD	2.552,04	0,04	616,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	3.949,61	0,07
2.300,00 TELEKOM MALAYSIA	2.285,88	0,04	36,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1.327,76	0,02
4.700,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	9.387,55	0,17	Quatar	1.501,17	0,03
2.100,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	1.950,67	0,03	817,00 OOREDOO TELECOM	1.501,17	0,03
Mexiko	81.989,95	1,42	Russland	134.481,87	2,33
5.768,00 ALFA SAB DE CV -A-	3.582,18	0,06	1.805,00 AO TATNEFT	10.746,09	0,19
17.157,00 AMERICA MOVIL -L-	10.787,36	0,19	15.088,00 GAZPROM	33.237,79	0,57
450,00 ARCA CONTINENT	1.952,21	0,03	37.261,00 INTER RAO UES	2.693,70	0,05
212,00 ASUR -B-	2.466,03	0,04	530,00 LUKOIL HOLDING	30.611,11	0,53
15.436,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A-.1 SHS -B-	5.859,53	0,10	229,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	1.999,17	0,03
402,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	1.642,36	0,03	93,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	12.741,00	0,22
1.606,00 FIBRO UNO	1.272,39	0,02	1.528,00 NOVOLIPETSK STEEL	3.380,84	0,06
1.983,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	11.192,44	0,19	43,00 POLYUS GOLD CO ZAO	9.004,64	0,16
230,00 GRUMA SHS-B-	2.553,09	0,04	583,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	2.880,39	0,05
195,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1.567,81	0,03	8.091,00 SBERBANK	23.772,14	0,41
1.643,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	3.078,98	0,05	3.643,00 SURGUTNEFTEGAZ	1.625,71	0,03
2.646,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	9.183,67	0,16	3.534,00 SURGUTNEFTEGAZ	1.789,29	0,03
2.359,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.841,18	0,03	Singapur	2.040,01	0,04
1.092,00 IENOVA	3.295,92	0,06	300,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	2.040,01	0,04
142,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	2.298,23	0,04	Südafrika	243.070,07	4,21
1.166,00 KIMBERLY-CLARK -A-	1.853,92	0,03	1.470,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	7.871,73	0,14
1.226,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	1.517,24	0,03	55,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3.835,00	0,07
6.677,00 WAL MART	16.045,41	0,29	212,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	5.504,63	0,10
Peru	1.344,20	0,02			
110,00 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.344,20	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
396,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	2.831,83	0,05	77,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	11.752,46	0,20
342,00 BID CORPORATION LIMITED	5.295,46	0,09	35,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	2.639,59	0,05
295,00 BIDVEST GROUP	2.442,59	0,04	272,00 INDUST BK OF KOREA	1.862,95	0,03
47,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2.923,07	0,05	58,00 KAKAO	18.076,95	0,31
513,00 CLICKS GROUP	6.837,85	0,12	109,00 KANGWON LAND	2.003,85	0,03
503,00 DISCOVERY LIMITED	3.857,54	0,07	404,00 KB FINANCIAL GROUP INC	12.971,53	0,22
4.966,00 FIRSTSTRAND LTD	12.275,07	0,21	135,00 KIA MOTORS	5.413,85	0,09
901,00 GOLD FIELDS	10.980,53	0,19	21,00 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	1.301,84	0,02
6.164,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	4.526,92	0,08	20,00 KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	1.414,28	0,02
815,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	7.107,80	0,12	47,00 LG CHEM	26.283,02	0,46
66,00 KUMBA IRON ORE	1.961,17	0,03	8,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	2.192,39	0,04
1.422,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	1.454,40	0,03	114,00 LG CORP	7.223,09	0,13
262,00 MR.PRICE GROUP	2.073,54	0,04	179,00 LG DISPLAY	2.349,42	0,04
1.729,00 MTN GROUP LTD	5.819,31	0,10	218,00 LG ELECTRONICS INC	17.093,29	0,30
902,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	5.238,41	0,09	10,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	12.381,36	0,21
453,00 NASPERS -N-	80.388,50	1,39	4,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	2.421,55	0,04
760,00 NEDBANK GROUP	4.591,44	0,08	15,00 LG INNOTEK	1.988,03	0,03
364,00 NORTHAM PLATINUM (PTY)	3.715,07	0,06	219,00 LG UPLUS CORP	2.153,48	0,04
9.603,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	5.964,45	0,10	18,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	3.024,37	0,05
540,00 REMGRO LTD	3.043,81	0,05	158,00 NAVER	40.057,29	0,69
781,00 RMI HOLDINGS	1.359,26	0,02	17,00 NCSoft	11.716,12	0,20
1.912,00 SANLAM LTD	5.959,53	0,10	22,00 NETMARBLE RG	3.122,70	0,05
575,00 SASOL LTD	4.466,59	0,08	22,00 ORION REGISTERED	2.464,30	0,04
513,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	4.202,73	0,07	76,00 POSCO	12.737,07	0,22
1.159,00 SIBANYE STILLWATER LTD	3.218,52	0,06	8,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4.719,97	0,08
196,00 SPAR GROUP LTD	2.228,50	0,04	122,00 SAMSUNG C&T	10.953,40	0,19
2.643,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	17.119,29	0,30	57,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	6.774,69	0,12
1.310,00 VODACOM GROUP	9.681,28	0,17	4.888,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	243.250,60	4,23
2.032,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	4.294,25	0,07	842,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	36.358,27	0,63
Südkorea	713.284,01	12,37	39,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	6.069,26	0,11
56,00 AMOREG	2.341,51	0,04	72,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	3.755,45	0,07
33,00 AMOREPACIFIC CORP	4.627,62	0,08	56,00 SAMSUNG SDI CO LTD	20.757,59	0,36
550,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	2.379,65	0,04	36,00 SAMSUNG SDS CO LTD	5.217,61	0,09
48,00 CELLTRION	10.568,62	0,18	80,00 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.093,20	0,04
12,00 CJ CHEILJEDANG	4.053,01	0,07	938,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	22.136,64	0,38
16,00 CJ CORP	1.110,90	0,02	10,00 SHINSEGAE CO LTD	1.817,02	0,03
49,00 COWAY CO LTD	3.322,53	0,06	42,00 SK	7.128,69	0,12
379,00 DAEWOO SECURITIES	2.748,11	0,05	559,00 SK HYNIX INC	40.150,49	0,71
51,00 DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	1.971,10	0,03	57,00 SK INNOVATION	6.774,69	0,12
114,00 DOOSAN BOBCAT	2.622,15	0,05	21,00 SK TELEKOM	4.273,62	0,07
21,00 DOUZONE BIZON CO LTD	1.876,44	0,03	46,00 S-OIL CORP	2.029,59	0,04
4,00 ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	1.287,73	0,02	693,00 WOORI FINANCIAL GROUP	5.084,17	0,09
20,00 E-MART	2.419,84	0,04	48,00 YUHAN CORP	2.634,97	0,05
50,00 FILA HOLDINGS	1.566,91	0,03	Taiwan	805.911,95	13,97
115,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	2.374,73	0,04	1.000,00 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	7.682,48	0,13
307,00 HANA FINANCIAL GROUP INC	7.376,40	0,13	6.000,00 ACER INC	5.137,77	0,09
76,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	2.047,03	0,04	1.000,00 ADVANTECH CO LTD	10.047,65	0,17
7,00 HANMI PHARM	1.637,02	0,03	2.000,00 ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	4.088,11	0,07
191,00 HANON SYSTEMS	2.016,97	0,03	2.000,00 ASIA CEMENT	2.865,82	0,05
107,00 HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	3.517,87	0,06	1.000,00 ASUSTEK COMPUTER	8.752,85	0,15
32,00 HOTEL SHILLA CO LTD	2.082,26	0,04	7.000,00 AU OPTRONICS	2.706,99	0,05
124,00 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	2.369,73	0,04	1.000,00 CATCHER TECHNOLOGY	6.266,83	0,11
10,00 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.231,30	0,02	8.000,00 CATHAY FINANCIAL	10.662,24	0,18
13,00 HYUNDAI HEAVY IND	2.423,26	0,04	5.000,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2.995,30	0,05
34,00 HYUNDAI MOBIS	6.686,62	0,12	2.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	2.548,17	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.000,00 CHICONY ELECTRONICS	2.903,80	0,05	6.100,00 BTS GROUP	1.828,80	0,03
10.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	2.938,33	0,05	400,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.202,37	0,02
2.000,00 CHINA LIFE INSURANCE	1.370,76	0,02	2.300,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	3.084,81	0,05
14.000,00 CHINA STEEL CORP	9.885,36	0,17	2.200,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	1.805,13	0,03
24.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	15.247,56	0,26	4.000,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	3.534,52	0,06
4.000,00 CHUNGHWA TELECOM	14.777,98	0,26	6.000,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	11.408,28	0,20
4.000,00 COMPAL ELECTRONICS	2.631,03	0,05	1.500,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.857,99	0,03
2.000,00 DELTA ELECTRONIC INCS	13.051,58	0,23	2.700,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	2.598,82	0,05
24.000,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	21.214,00	0,37	12.100,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	5.498,70	0,10
2.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	1.094,54	0,02	3.200,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	2.130,81	0,04
2.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	4.212,41	0,07	2.300,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	3.719,92	0,06
1.000,00 FENG TAY ENTERPRISE	5.990,61	0,10	16.000,00 IRPCP FOREIGN	969,47	0,02
22.000,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	15.610,10	0,27	3.600,00 KASIKORNBANK -F-	8.719,53	0,15
2.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	4.675,09	0,08	7.300,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	2.038,82	0,04
1.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2.762,24	0,05	8.600,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	1.845,52	0,03
2.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	5.427,80	0,09	5.700,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	3.597,63	0,06
7.000,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	10.127,06	0,18	1.400,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	2.175,94	0,04
1.000,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	9.840,48	0,17	1.700,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	1.877,71	0,03
16.000,00 HON HAI PRECISION IND	42.759,46	0,74	2.000,00 PEGATRON	4.405,77	0,08
8.000,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	4.875,35	0,08	2.300,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	2.848,91	0,05
6.000,00 INNOLUX DISPLAY	1.941,16	0,03	11.700,00 PTT -REGISTERED	11.815,38	0,20
2.000,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3.183,48	0,06	1.600,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	16.258,78	0,29
2.000,00 MEDIA TEK INCORPORATION	41.916,98	0,73	1.700,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	3.487,18	0,06
10.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	9.598,78	0,17	1.400,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	2.153,85	0,04
1.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	4.592,22	0,08	1.100,00 THAI OIL-FOREIGN REG	1.110,85	0,02
5.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	10.272,08	0,18	3.200,00 THAI UNION GROUP -F- REG	1.413,81	0,02
1.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.985,36	0,03	39.400,00 TMB BANK PUBLIC CO LTD	1.106,62	0,02
2.000,00 POU CHEN CORP	1.805,81	0,03	1.500,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	1.526,63	0,03
1.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	2.979,77	0,05	12.000,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	1.173,96	0,02
1.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	9.080,86	0,16	Tschechische Republik	3.140,28	0,05
3.000,00 QUANTA COMPUTER INC	7.830,95	0,14	78,00 KOMERCNI BANKA AS	1.641,02	0,02
2.000,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2.686,28	0,05	651,00 MONETA MONEY BANK	1.499,26	0,03
3.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	4.024,24	0,07	Türkei	20.540,89	0,36
8.000,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.220,84	0,04	1.821,00 AKBANK	1.217,29	0,02
8.000,00 SINOPAC HOLDINGS	2.997,03	0,05	636,00 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	1.707,20	0,03
17.000,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	7.513,29	0,13	698,00 ASELSAN AS	1.750,41	0,03
6.000,00 TAIWAN BUSINESS BANK	1.976,38	0,03	232,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.095,91	0,04
3.000,00 TAIWAN CEMENT CORP	4.288,38	0,07	135,00 FORD OTOMOTIV	1.533,27	0,03
11.000,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	7.406,25	0,13	1.157,00 KOC HOLDING AS -B-	2.203,13	0,04
2.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2.185,62	0,04	318,00 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	3.285,61	0,05
2.000,00 TAIWAN MOBILE	6.670,81	0,12	1.122,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	2.213,67	0,04
25.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	373.765,51	6,48	2.356,00 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	2.171,25	0,04
5.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	10.790,00	0,19	3.403,00 TURKIYE IS BANKASI AS	2.363,15	0,04
13.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	12.815,06	0,22	Ungarn	14.464,90	0,25
6.000,00 WISTRON CORP	6.173,60	0,11	836,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	4.564,60	0,08
2.000,00 WPG HOLDING	2.686,28	0,05	228,00 OTP BANK LTD	6.875,97	0,12
12.000,00 YUANTA FINANCIAL	7.375,18	0,13	143,00 RICHTER GEDEON	3.024,33	0,05
Thailand	134.692,06	2,34	Vereinigte Emirate	25.627,19	0,44
1.200,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	6.475,74	0,11	2.838,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4.365,35	0,08
5.000,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	8.915,19	0,15	4.911,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	2.687,35	0,05
800,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	1.066,67	0,02	2.784,00 BANK ABU DHABI	8.519,10	0,15
500,00 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	1.514,79	0,03	2.217,00 EMIRATES TELECOM	10.055,39	0,16
9.800,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	5.999,84	0,10			
7.900,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	2.131,60	0,04			
1.200,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	1.391,72	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Vereinigte Staaten von Amerika	30.883,01	0,54	Taiwan	13.210,41	0,23
500,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	26.475,00	0,46	1.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	3.318,14	0,06
53,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	4.408,01	0,08	1.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	9.892,27	0,17
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	241.411,99	4,19	Vereinigte Emirate	17.746,32	0,31
Aktien	241.411,99	4,19	1.846,00 DUBAI ISLAMIC BANK	2.171,07	0,04
Niederlande	2.306,99	0,04	1.789,00 EMAAR PROPERTIES	1.358,85	0,02
62,00 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	2.306,99	0,04	1.288,00 EMIRATES NBD PJSC	3.734,42	0,06
Quatar	46.064,94	0,80	425,00 SAUDI ELECTRIC	1.951,13	0,03
2.022,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	2.260,25	0,04	334,00 SAVOLA INC	4.274,17	0,08
925,00 INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	2.502,41	0,04	272,00 YANBU NATL PETROCH	4.256,68	0,08
1.874,00 MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.141,14	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere	8.203,87	0,14
2.242,00 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.280,18	0,02	Aktien	8.203,87	0,14
275,00 QATAR ELECTRIC AND WATER	1.275,69	0,02	China	4.713,53	0,08
497,00 QATAR FUEL COMPANY	2.416,08	0,04	1.400,00 AIR CHINA -A-	1.457,43	0,03
1.181,00 QATAR ISLAMIC BANK	5.351,99	0,09	200,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	1.304,73	0,02
5.769,00 QATAR NATIONAL BANK	28.837,20	0,51	500,00 TONGWEI CO LTD A	1.951,37	0,03
Russland	9.515,65	0,16	Thailand	3.490,34	0,06
2.629,00 ALROSA CJSC	2.499,20	0,04	1.400,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	3.490,34	0,06
182,00 MAGNIT GDR	2.715,44	0,04	Gesamtwertpapierbestand	5.709.944,84	98,99
1.393,00 MOSCOW EXCHANGE	2.627,45	0,05			
139,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	1.673,56	0,03			
Saudi-Arabien	139.187,76	2,42			
1.561,00 AL RAJHI BANK	27.342,11	0,47			
999,00 ALINMA BANK	4.351,92	0,08			
255,00 ALMARAI	3.596,33	0,06			
612,00 ARAB NATIONAL BANK	3.305,63	0,06			
375,00 BANK ALBILAD	2.413,42	0,04			
512,00 BANK ALJAZIRA	1.913,73	0,03			
602,00 BANQUE SAUDI FRANSI	5.183,97	0,09			
61,00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	1.997,06	0,03			
778,00 DAR AL ARKAN REAL	1.943,49	0,03			
192,00 ETIHAD ETISALAT	1.461,41	0,03			
30,00 JARIR MARKETING COMPANY	1.498,84	0,03			
1.499,00 NATIONAL COMMERCIAL BANK	14.846,51	0,26			
688,00 RIYAD BANK	3.418,99	0,06			
182,00 SAFCO	3.973,92	0,07			
1.249,00 SAMBA FINANCIAL GROUP	8.957,33	0,16			
439,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	4.886,35	0,08			
1.224,00 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	11.714,93	0,20			
918,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	21.635,09	0,38			
733,00 SAUDI BRITISH BANK	4.944,11	0,09			
366,00 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	1.611,96	0,03			
306,00 SAUDI TELECOM COMPANY	8.190,66	0,14			
Südkorea	13.379,92	0,23			
35,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2.624,63	0,05			
19,00 CELLTRION PHARM.	1.842,33	0,03			
22,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	2.676,87	0,04			
23,00 HLB CO LTD	2.039,42	0,04			
29,00 KMW CO LTD	1.949,04	0,03			
13,00 PEARLABYSS CORP	2.247,63	0,04			

242

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
323,00 EDF SA	2.915,40	0,10	160,00 KINGSPAN GROUP	12.432,00	0,44
87,00 EIFFAGE	6.074,34	0,21	118,00 SMURFIT KAPPA PLC	3.955,36	0,14
951,00 ENGIE SA	10.860,42	0,38	Italien	102.855,84	3,60
111,00 ESSILORLUXOTTICA SA	12.892,65	0,45	1.145,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	13.768,63	0,48
41,00 EURAZEO	1.894,20	0,07	13,00 DIASORIN	2.234,70	0,08
40,00 FAURECIA	1.476,80	0,05	1.656,00 ENI SPA	11.075,33	0,39
48,00 GECINA	5.409,60	0,19	397,00 FINECOBANK	4.666,74	0,16
458,00 GETLINK ACT	5.312,80	0,19	156,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	1.472,64	0,05
17,00 HERMES INTERNATIONAL SA	12.515,40	0,44	15.505,00 INTESA SANPAOLO	24.854,52	0,86
31,00 ICADE SA	1.485,52	0,05	211,00 LEONARDO SPA	1.055,00	0,04
8,00 ILIAD SA	1.256,40	0,04	324,00 MEDIOBANCA	2.170,15	0,08
63,00 INGENICO GROUP	8.334,90	0,29	101,00 MONCLER SPA	3.532,98	0,12
20,00 IPSEN	1.791,00	0,06	208,00 PIRELLI & C.SPA	761,70	0,03
89,00 JC DECAUX SA	1.314,53	0,05	340,00 POSTE ITALIANE SPA	2.573,12	0,09
79,00 KERING	44.840,40	1,57	157,00 PRYSMIAN SPA	3.899,88	0,14
205,00 KLEPIERRE SA	2.456,93	0,09	54,00 RECORDATI SPA	2.361,96	0,08
278,00 LEGRAND SA	18.954,04	0,66	2.122,00 SNAM SPA	9.313,46	0,33
264,00 L'OREAL SA	73.286,40	2,56	4.356,00 TELECOM ITALIA	1.489,75	0,05
145,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57.913,00	2,02	3.140,00 TELECOM ITALIA - RSP	1.082,67	0,04
177,00 MICHELIN SA REG SHS	16.234,44	0,57	1.466,00 TERNA SPA	8.757,88	0,31
985,00 NATIXIS SA	1.893,66	0,07	1.105,00 UNICREDIT SPA REGS	7.784,73	0,27
2.078,00 ORANGE	18.460,95	0,65	Luxemburg	14.877,54	0,52
27,00 ORPEA SA	2.620,62	0,09	467,00 ARCELORMITTAL SA	5.316,33	0,18
221,00 PERNOD RICARD SA	30.089,15	1,05	600,00 AROUNDTOWN SA	2.574,00	0,09
230,00 PEUGEOT SA	3.565,00	0,12	7,00 EUROFINS SCIENTIFIC	4.727,80	0,17
118,00 PUBLICIS GROUPE	3.254,44	0,11	200,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.211,20	0,04
12,00 REMY COINTREAU	1.869,60	0,07	246,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.048,21	0,04
100,00 RENAULT SA	2.219,50	0,08	Niederlande	439.825,15	15,41
209,00 SAFRAN SA	17.647,96	0,62	220,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.573,44	0,06
588,00 SANOFI	50.174,04	1,76	9,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	14.152,50	0,50
14,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4.124,40	0,14	1.864,00 AEGON NV	4.138,08	0,14
581,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	61.615,05	2,15	69,00 AERCAP HOLDINGS	1.482,21	0,05
103,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	2.436,98	0,09	306,00 AIRBUS SE	18.993,42	0,67
24,00 SEB SA	3.333,60	0,12	208,00 AKZO NOBEL NV	17.975,36	0,63
845,00 SOCIETE GENERALE SA	9.563,71	0,34	402,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	1.644,98	0,06
46,00 SODEXO SA	2.806,92	0,10	446,00 ASML HOLDING NV	140.356,20	4,92
180,00 SUEZ ACT.	2.844,90	0,10	1.066,00 CNH INDUSTRIAL NV	7.086,77	0,25
61,00 TELEPERFORMANCE SE	16.079,60	0,56	303,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	2.823,66	0,10
111,00 THALES	7.121,76	0,25	180,00 DSM KONINKLIJKE	25.308,00	0,89
1.288,00 TOTAL SE	37.609,60	1,32	42,00 EXOR REG	1.952,16	0,07
47,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	3.621,82	0,13	66,00 FERRARI NV	10.338,90	0,36
144,00 UNIBAIL RODAMCO	4.536,00	0,16	60,00 HEINEKEN HOLDING	3.987,00	0,14
239,00 VALEO SA	6.273,75	0,22	139,00 HEINEKEN NV	10.547,32	0,37
281,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	5.176,02	0,18	2.082,00 ING GROUP NV	12.610,67	0,44
268,00 VINCI SA	19.167,36	0,67	63,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	6.032,88	0,21
432,00 VIVENDI SA	10.281,60	0,36	573,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	14.468,25	0,51
28,00 WENDEL SA	2.168,60	0,08	3.722,00 KONINKLIJKE KPN NV	7.470,05	0,26
143,00 WORLDLINE SA	10.027,16	0,35	73,00 KONINKLIJKE VOPAK	3.508,38	0,12
Großbritannien	10.374,25	0,36	152,00 NN GROUP NV	4.871,60	0,17
223,00 COCA-COLA EUROPEAN	7.380,40	0,26	259,00 PROSUS NV	20.383,30	0,71
286,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	2.993,85	0,10	120,00 QIAGEN REGD EUR	5.316,00	0,19
Irland	79.221,12	2,78	124,00 RANDSTAD BR	5.521,72	0,19
818,00 CRH PLC	25.251,66	0,88	486,00 ROYAL PHILIPS NV	19.537,20	0,68
143,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	19.405,10	0,68	664,00 STMICROELECTRONICS	17.430,00	0,61
166,00 KERRY GROUP -A-	18.177,00	0,64			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
761,00 UNILEVER NV	39.191,50	1,37
290,00 WOLTERS KLUWER NV	21.123,60	0,74
Österreich	18.391,69	0,64
76,00 ANDRITZ AG	2.003,36	0,07
291,00 ERSTE GROUP BANK AG	5.201,63	0,17
153,00 OMV AG	3.580,20	0,13
96,00 RAIFFEISEN BANK	1.254,72	0,04
71,00 VERBUND AG	3.314,28	0,12
135,00 VOESTALPINE AG	3.037,50	0,11
Portugal	7.997,69	0,28
557,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	4.406,98	0,15
262,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	3.590,71	0,13
Spanien	211.999,15	7,43
141,00 ACS	2.730,47	0,10
35,00 AENA SME SA	4.175,50	0,15
457,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	21.748,63	0,76
7.097,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	16.834,08	0,59
6.492,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	10.384,60	0,36
351,00 BANKINTER SA REGS	1.290,63	0,05
1.869,00 CAIXABANK SA	3.388,50	0,12
163,00 CELLNEX TELECOM SA	8.476,00	0,30
259,00 ENAGAS	5.101,01	0,18
379,00 FERROVIAL SA	7.864,25	0,28
155,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.578,95	0,13
155,00 GRIFOLS SA -A-	3.811,45	0,13
6.250,00 IBERDROLA SA	65.687,50	2,29
1.136,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	27.036,80	0,95
561,00 MAPFRE REG-SHS	750,06	0,03
308,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	5.272,96	0,18
472,00 RED ELECTRICA	7.559,08	0,26
1.549,00 REPSOL SA	8.863,38	0,31
2.535,00 TELEFONICA SA	7.445,30	0,26
Gesamtwertpapierbestand	2.813.129,09	98,56

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.307.001,95	99,54			
Aktien	3.307.001,95	99,54			
Bermuda	12.933,30	0,39			
48,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.404,00	0,04	24,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	2.345,76	0,07
53,00 AXALTA COATING SYSTEMS	1.175,01	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika	3.182.202,66	95,78
22,00 BUNGE LTD	1.005,40	0,03	212,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	23.071,96	0,69
2,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	395,08	0,01	212,00 ABBVIE INC	18.569,08	0,56
73,00 IHS MARKIT LTD	5.731,23	0,17	6,00 ABIOMED INC	1.662,36	0,05
30,00 INVESCO LTD	342,30	0,01	78,00 ACTIVISION BLIZZARD	6.314,10	0,19
64,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2.540,80	0,08	94,00 ADOBE INC	46.100,42	1,39
2,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	339,48	0,01	7,00 ADVANCE AUTO PARTS	1.074,50	0,03
Großbritannien	2.252,40	0,07	112,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	9.182,88	0,28
13,00 LIBERTY GLOBAL -A-	273,13	0,01	82,00 AFLAC INC	2.980,70	0,09
54,00 LIBERTY GLOBAL -C-	1.108,89	0,04	60,00 AGILENT TECHNOLOGIES	6.056,40	0,18
34,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	482,12	0,01	21,00 AGNC INVESTMENT CORP	292,11	0,01
9,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	388,26	0,01	21,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6.255,06	0,19
Irland	86.516,34	2,60	18,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.989,72	0,06
124,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	28.022,76	0,85	8,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	714,24	0,02
18,00 ALLEGION PLC WI	1.780,38	0,05	15,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	2.400,00	0,07
22,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	4.538,60	0,14	13,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.487,59	0,04
40,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.081,20	0,12	6,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	1.964,16	0,06
4,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	570,36	0,02	1,00 ALLEGHANY (DEL)	520,45	0,02
147,00 JOHNSON CONTROLS INTL	6.004,95	0,18	30,00 ALLSTATE CORP	2.824,20	0,09
52,00 LINDE PLC	12.382,76	0,37	38,00 ALLY FINANCIAL INC	952,66	0,03
161,00 MEDTRONIC HLD	16.731,12	0,50	8,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.164,80	0,04
24,00 PENTAIR PLC	1.098,48	0,03	51,00 ALPHABET INC -A-	74.745,60	2,25
10,00 PERRIGO COMPANY PLC	459,10	0,01	52,00 ALPHABET INC -C-	76.419,20	2,29
19,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	936,13	0,03	13,00 ALTICE USA -A-	338,00	0,01
8,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.409,52	0,04	51,00 AMAZON.COM INC	160.585,23	4,82
46,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	5.577,50	0,17	17,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	2.462,96	0,07
14,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.923,48	0,09	1,00 AMERCO	355,98	0,01
Jersey Inseln	6.245,48	0,19	132,00 AMERICAN EXPRESS	13.233,00	0,40
308,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	3.403,40	0,10	6,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	401,88	0,01
31,00 APTIV PLC	2.842,08	0,09	84,00 AMERICAN INTL	2.312,52	0,07
Kanada	2.595,00	0,08	43,00 AMERICAN TOWER CORP	10.394,39	0,31
25,00 WASTE CONNECTIONS INC	2.595,00	0,08	14,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.157,54	0,06
Liberia	906,22	0,03	18,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.744,56	0,05
14,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	906,22	0,03	14,00 AMETEK INC	1.391,60	0,04
Niederlande	2.203,49	0,07	115,00 AMGEN INC	29.228,40	0,88
26,00 LYONDELLBASELL -A-	1.832,74	0,06	29,00 AMPHENOL -A-	3.139,83	0,09
25,00 MYLAN NV	370,75	0,01	35,00 ANALOG DEVICES INC	4.085,90	0,12
Niederländische Antillen	2.069,48	0,06	215,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.530,80	0,05
133,00 SCHLUMBERGER LTD	2.069,48	0,06	8,00 ANSYS INC	2.617,84	0,08
Panama	273,24	0,01	30,00 ANTHEM INC	8.057,70	0,24
18,00 CARNIVAL CORP	273,24	0,01	18,00 A.O.SMITH CORP	950,40	0,03
Schweiz	8.804,34	0,26	1.697,00 APPLE INC	196.529,57	5,91
45,00 CHUBB - NAMEN AKT	5.225,40	0,15	176,00 APPLIED MATERIALS INC	10.463,20	0,31
13,00 GARMIN	1.233,18	0,04	28,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	1.127,00	0,03
			19,00 ARAMARK HOLDING CORP	502,55	0,02
			67,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	3.114,83	0,09
			6,00 ARISTA NETWORKS INC	1.241,58	0,04
			8,00 ARROW ELECTRONICS INC	629,28	0,02
			18,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.900,44	0,06
			5,00 ASSURANT INC	606,55	0,02
			17,00 ATMOS ENERGY CORP	1.625,03	0,05
			688,00 AT&T INC	19.614,88	0,59
			42,00 AUTODESK INC	9.702,42	0,29
			6,00 AUTOLIV	437,28	0,01
			41,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	5.719,09	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1,00 AUTOZONE INC	1.177,64	0,04	6,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	467,82	0,01
17,00 AVALONBAY COMMUN	2.538,78	0,08	11,00 CINTAS	3.661,13	0,11
5,00 AVERY DENNISON CORP	639,20	0,02	825,00 CISCO SYSTEMS INC	32.496,75	0,98
125,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.661,25	0,05	253,00 CITIGROUP INC	10.906,83	0,33
31,00 BALL CORP	2.576,72	0,08	33,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	834,24	0,03
754,00 BANK OF AMERICA CORP	18.163,86	0,55	10,00 CITRIX SYSTEMS	1.377,10	0,04
77,00 BANK OF NY MELLON	2.644,18	0,08	24,00 CLOROX CO	5.044,08	0,15
49,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	3.940,58	0,12	34,00 CME GROUP -A-	5.688,54	0,17
33,00 BECTON DICKINSON	7.678,44	0,23	793,00 COCA-COLA CO	39.150,41	1,18
133,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	28.321,02	0,85	33,00 COGNEX CORP	2.148,30	0,06
45,00 BEST BUY CO INC	5.008,05	0,15	39,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.707,38	0,08
2,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.030,92	0,03	156,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	12.035,40	0,36
17,00 BIOGEN IDEC INC	4.822,56	0,15	446,00 COMCAST CORP	20.631,96	0,62
17,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.293,36	0,04	11,00 COMERICA INC	420,75	0,01
9,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	783,45	0,02	55,00 CONAGRA BRANDS INC	1.964,05	0,06
29,00 BLACKROCK INC	16.342,95	0,49	8,00 CONCHO RESOURCES INC	352,96	0,01
65,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	3.393,00	0,10	208,00 CONOCOPHILLIPS CO	6.830,72	0,21
4,00 BOOKING HOLDINGS INC	6.842,72	0,21	64,00 CONSOLIDATED EDISON INC	4.979,20	0,15
11,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	912,78	0,03	16,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	3.032,16	0,09
20,00 BORGWARNER INC	774,80	0,02	4,00 COOPER COMPANIES INC	1.348,48	0,04
12,00 BOSTON PROPERTIES INC	963,60	0,03	20,00 COPART INC	2.103,20	0,06
167,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	6.381,07	0,19	73,00 CORNING INC	2.365,93	0,07
217,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13.082,93	0,39	72,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	2.074,32	0,06
19,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	6.922,08	0,21	2,00 COSTAR GROUP INC	1.697,02	0,05
9,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.188,00	0,04	43,00 COSTCO WHOLESALE CORP	15.265,00	0,46
19,00 BROWN AND BROWN INC	860,13	0,03	7,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	1.919,68	0,06
37,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	2.786,84	0,08	52,00 CROWN CASTLE REIT	8.658,00	0,26
7,00 BURLINGTON STORES INC	1.442,63	0,04	20,00 CROWN HOLDINGS INC	1.537,20	0,05
15,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	260,40	0,01	74,00 CSX CORP	5.747,58	0,17
54,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5.758,02	0,17	29,00 CUMMINS - REGISTERED	6.123,64	0,18
8,00 CAMDEN PROPERTY SBI	711,84	0,02	125,00 CVS HEALTH	7.300,00	0,22
41,00 CAMPBELL SOUP CO	1.983,17	0,06	60,00 DANAHER CORP	12.919,80	0,39
26,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.868,36	0,06	16,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.611,84	0,05
26,00 CARDINAL HEALTH	1.220,70	0,04	8,00 DAVITA	685,20	0,02
14,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	345,38	0,01	29,00 DEERE AND CO	6.427,27	0,19
10,00 CARMAX INC	919,10	0,03	28,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	1.895,32	0,06
79,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	2.412,66	0,07	12,00 DELTA AIR LINES	366,96	0,01
19,00 CATALENT	1.627,54	0,05	17,00 DENTSPLY SIRONA INC	743,41	0,02
53,00 CATERPILLAR - REGISTERED	7.904,95	0,24	9,00 DEXCOM INC	3.710,07	0,11
9,00 CBOE HOLDINGS INC	789,66	0,02	6,00 DIAMONDBACK ENERGY	180,72	0,01
64,00 CBRE GROUP	3.006,08	0,09	25,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.669,00	0,11
9,00 CDK GLOBAL INC	392,31	0,01	34,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.964,52	0,06
6,00 CDW	717,18	0,02	29,00 DISCOVERY C	568,40	0,02
14,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	1.504,30	0,05	12,00 DISCOVERY-A	261,24	0,01
56,00 CENTENE CORP	3.266,48	0,10	9,00 DISH NETWORK -A-	261,27	0,01
39,00 CENTERPOINT ENERGY	754,65	0,02	16,00 DOCUSIGN INC	3.443,84	0,10
37,00 CERNER CORP	2.674,73	0,08	12,00 DOLLAR GENERAL	2.515,44	0,08
10,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	307,10	0,01	9,00 DOLLAR TREE INC	822,06	0,02
111,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	4.021,53	0,12	80,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	6.314,40	0,19
7,00 CHARTER COMM -A-	4.370,38	0,13	4,00 DOMINO PIZZA INC	1.701,12	0,05
18,00 CHENIERE ENERGY INC	832,86	0,03	13,00 DOVER CORP	1.408,42	0,04
226,00 CHEVRON CORP	16.272,00	0,49	71,00 DOW - REGISTERED SHS	3.340,55	0,10
3,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	3.731,13	0,11	71,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	3.939,08	0,12
16,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.635,04	0,05	47,00 DR HORTON	3.554,61	0,11
24,00 CHURCH AND DWIGHT CO	2.249,04	0,07	19,00 DROPBOX INC	365,94	0,01
36,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	6.098,76	0,18	44,00 DUKE REALTY	1.623,60	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
23,00 E TRADE FINANCIAL	1.151,15	0,03	243,00 GILEAD SCIENCES INC	15.355,17	0,46
11,00 EAST WEST BANCORP INC	360,14	0,01	36,00 GLOBAL PAYMENTS INC	6.392,88	0,19
11,00 EASTMAN CHEMICAL CO	859,32	0,03	8,00 GLOBE LIFE INC	639,20	0,02
76,00 EBAY INC	3.959,60	0,12	24,00 GODADDY -A-	1.823,28	0,05
49,00 ECOLAB INC	9.792,16	0,29	32,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.431,04	0,19
35,00 EDISON INTERNATIONAL	1.779,40	0,05	8,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	834,16	0,03
120,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9.578,40	0,29	106,00 HALLIBURTON	1.277,30	0,04
50,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	1.396,50	0,04	23,00 HASBRO INC	1.902,56	0,06
28,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.651,48	0,11	26,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3.241,68	0,10
83,00 ELI LILLY & CO	12.285,66	0,37	97,00 HCP - REGISTERED SHS	2.633,55	0,08
78,00 EMERSON ELECTRIC CO	5.114,46	0,15	13,00 HD SUPPLY HLDGS	536,12	0,02
19,00 ENTERGY CORP	1.872,07	0,06	6,00 HEICO -A-	531,96	0,02
70,00 EOG RESOURCES INC	2.515,80	0,08	5,00 HEICO CORP	523,30	0,02
6,00 EPAM SYSTEMS	1.939,68	0,06	7,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.138,13	0,03
45,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.309,85	0,07	32,00 HENRY SCHEIN INC	1.880,96	0,06
15,00 EQUIFAX INC	2.353,50	0,07	14,00 HERSHEY	2.006,76	0,06
17,00 EQUINIX INC	12.922,21	0,39	53,00 HESS CORP	2.169,29	0,07
32,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	583,68	0,02	27,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.303,64	0,07
7,00 EQUITY LIFESTYLE	429,10	0,01	37,00 HOLOGIC INC	2.459,39	0,07
2,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	420,56	0,01	211,00 HOME DEPOT INC	58.596,81	1,76
7,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.405,53	0,04	140,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23.045,40	0,69
16,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	3.492,00	0,11	34,00 HORMEL FOODS CORP	1.662,26	0,05
63,00 EVERSOURCE ENERGY	5.263,65	0,16	56,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	604,24	0,02
6,00 EXACT SCIENCES CORP	611,70	0,02	48,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	802,56	0,02
187,00 EXELON CORP	6.687,12	0,20	248,00 HP ENTERPRISE CO	2.323,76	0,07
19,00 EXPEDIA GROUP INC	1.742,11	0,05	275,00 HP INC	5.222,25	0,16
33,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.987,16	0,09	16,00 HUMANA INC	6.622,24	0,20
12,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.283,88	0,04	80,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	733,60	0,02
406,00 EXXON MOBIL CORP	13.937,98	0,42	4,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	563,00	0,02
234,00 FACEBOOK -A-	61.284,60	1,84	4,00 IAC HOLDINGS INC	479,12	0,01
8,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.679,04	0,08	171,00 IBM CORP	20.805,57	0,63
3,00 FAIR ISAAC CORP	1.276,14	0,04	9,00 IDEX CORP	1.641,69	0,05
117,00 FASTENAL CO	5.275,53	0,16	17,00 IDEXX LABS CORP	6.682,87	0,20
6,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	440,64	0,01	31,00 ILLINOIS TOOL WORKS	5.989,51	0,18
24,00 FEDEX CORP	6.036,48	0,18	14,00 ILLUMINA INC	4.327,12	0,13
59,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	8.685,39	0,26	7,00 INCYTE CORP	628,18	0,02
11,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	344,41	0,01	35,00 INGERSOLL RAND INC	1.246,00	0,04
81,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.726,92	0,05	6,00 INGREDION	454,08	0,01
19,00 FIRST REPUBLIC BANK	2.072,14	0,06	5,00 INSULET	1.182,95	0,04
69,00 FISERV INC	7.110,45	0,21	410,00 INTEL CORP	21.229,80	0,64
5,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.190,50	0,04	53,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5.302,65	0,16
10,00 FLIR SYSTEMS INC	358,50	0,01	43,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.743,22	0,05
15,00 FMC CORP	1.588,65	0,05	30,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	500,10	0,02
232,00 FORD MOTOR	1.545,12	0,05	16,00 INTL FLAVORS & FRAG	1.959,20	0,06
12,00 FORTINET	1.413,72	0,04	50,00 INTUIT	16.310,50	0,49
29,00 FORTIVE CORP	2.210,09	0,07	6,00 INTUITIVE SURGICAL	4.257,24	0,13
17,00 FORTUNE BRANDS	1.470,84	0,04	19,00 INVITATION HOMS REGISTERED	531,81	0,02
13,00 FOX CORP -A-	361,79	0,01	10,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	474,50	0,01
18,00 FOX CORP -B-	503,46	0,02	3,00 IPG PHOTONICS CORP	509,91	0,02
23,00 FRANKLIN RESOURCES INC	468,05	0,01	65,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	1.741,35	0,05
5,00 F5 NETWORKS	613,85	0,02	12,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.516,56	0,05
7,00 GARTNER GROUP INC -A-	874,65	0,03	9,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.039,68	0,03
839,00 GENERAL ELECTRIC CO	5.226,97	0,16	256,00 JOHNSON & JOHNSON	38.113,28	1,15
116,00 GENERAL MILLS INC	7.154,88	0,22	4,00 JONES LANG LASALLE INC	382,64	0,01
69,00 GENERAL MOTORS CO	2.041,71	0,06	295,00 JPMORGAN CHASE CO	28.399,65	0,85
17,00 GENUINE PARTS CO	1.617,89	0,05	27,00 JUNIPER NETWORKS INC	580,50	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
18,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	3.254,94	0,10	5,00 MOLINA HEALTHCARE	915,20	0,03
49,00 KELLOGG CO	3.164,91	0,10	43,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	1.443,08	0,04
27,00 KEURIG DR PEPPER --- REGISTERED SHS	745,20	0,02	103,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5.917,35	0,18
114,00 KEYCORP	1.360,02	0,04	5,00 MONGODB INC	1.157,55	0,03
36,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.556,08	0,11	16,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.283,20	0,04
66,00 KIMBERLY-CLARK CORP	9.745,56	0,29	17,00 MOODY S CORP	4.927,45	0,15
196,00 KINDER MORGAN INC	2.416,68	0,07	115,00 MORGAN STANLEY	5.560,25	0,17
58,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	1.991,72	0,06	28,00 MOSAIC	511,56	0,02
15,00 KLA CORPORATION	2.906,10	0,09	16,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.508,96	0,08
12,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	488,40	0,01	15,00 M&T BANK CORPORATION	1.381,35	0,04
77,00 KROGER CO	2.611,07	0,08	10,00 NASDAQ INC	1.227,10	0,04
10,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.882,70	0,06	30,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	227,80	0,01
28,00 LAM RESEARCH CORP	9.289,00	0,28	16,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	552,16	0,02
11,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	728,97	0,02	18,00 NETAPP	789,12	0,02
33,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.539,78	0,05	21,00 NETFLIX INC	10.500,63	0,32
3,00 LEAR CORP	327,15	0,01	3,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	288,48	0,01
19,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.693,85	0,05	58,00 NEWELL BRANDS	995,28	0,03
25,00 LENNAR CORP -A-	2.042,00	0,06	78,00 NEWMONT CORPORATION	4.949,10	0,15
3,00 LENNOX INTL	817,83	0,02	41,00 NEWS CORP -A-	574,82	0,02
2,00 LIBERTY BROADBAND CORP	283,62	0,01	95,00 NEXTERA ENERGY	26.368,20	0,79
10,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.428,70	0,04	122,00 NIKE INC	15.315,88	0,46
7,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	231,56	0,01	5,00 NORDSON	959,10	0,03
8,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	290,16	0,01	25,00 NORFOLK SOUTHERN	5.349,75	0,16
15,00 LINCOLN NATIONAL CORP	469,95	0,01	41,00 NORTHERN TRUST CORP	3.196,77	0,10
17,00 LIVE NATION ENT	915,96	0,03	44,00 NORTONLIFELOCK INC	916,96	0,03
24,00 LKQ CORP	665,52	0,02	35,00 NUCOR CORP	1.570,10	0,05
25,00 LOEWS CORP	868,75	0,03	119,00 NVIDIA CORP	64.405,18	1,94
94,00 LOWE'S CO INC	15.590,84	0,47	4,00 O REILLY AUTO	1.844,32	0,06
15,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	4.940,55	0,15	77,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	770,77	0,02
117,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	1.180,53	0,04	11,00 OKTA -A-	2.352,35	0,07
27,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4.585,68	0,14	11,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.990,12	0,06
62,00 MARATHON PETROLEUM	1.819,08	0,05	11,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	329,34	0,01
2,00 MARKEL CORP	1.947,40	0,06	26,00 OMNICOM GROUP INC	1.287,00	0,04
4,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.926,36	0,06	65,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	1.409,85	0,04
26,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.407,08	0,07	47,00 ONEOK INC (NEW)	1.221,06	0,04
100,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	11.470,00	0,35	215,00 ORACLE CORP	12.835,50	0,39
7,00 MARTIN MARIETTA	1.647,52	0,05	45,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	2.808,90	0,08
32,00 MASCO CORP	1.764,16	0,05	26,00 OWENS CORNING SHS	1.789,06	0,05
2,00 MASIMO	472,12	0,01	37,00 PACCAR INC	3.155,36	0,09
87,00 MASTERCARD INC -A-	29.420,79	0,89	4,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	436,20	0,01
14,00 MATCH GROUP INC	1.549,10	0,05	4,00 PALO ALTO NETWORKS	979,00	0,03
31,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	2.095,91	0,06	14,00 PARKER-HANNIFIN CORP	2.832,76	0,09
10,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.941,00	0,06	31,00 PAYCHEX INC	2.472,87	0,07
72,00 MCDONALD'S CORP	15.803,28	0,48	6,00 PAYCOM SOFTWARE INC	1.867,80	0,06
21,00 MCKESSON CORP	3.127,53	0,09	109,00 PAYPAL HOLDINGS	21.476,27	0,65
20,00 MEDICAL PROPERTIES	352,60	0,01	34,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	350,54	0,01
4,00 MERCADOLIBRE	4.329,92	0,13	271,00 PEPSICO INC	37.560,60	1,13
243,00 MERCK & CO INC	20.156,85	0,61	9,00 PERKINELMER	1.129,59	0,03
93,00 METLIFE INC	3.456,81	0,10	266,00 PFIZER INC	9.762,20	0,29
5,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	4.828,75	0,15	42,00 PHILLIPS 66	2.177,28	0,07
38,00 MGM RESORTS INTL	826,50	0,02	28,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	1.162,28	0,03
17,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.746,92	0,05	18,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.547,82	0,05
133,00 MICRON TECHNOLOGY INC	6.245,68	0,19	44,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	4.836,04	0,15
775,00 MICROSOFT CORP	163.005,75	4,90	28,00 PPG INDUSTRIES INC	3.418,24	0,10
9,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.043,55	0,03	33,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.328,91	0,04
8,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	780,72	0,02	479,00 PROCTER AND GAMBLE CO	66.576,21	2,00

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
56,00 PROGRESSIVE CORP	5.301,52	0,16	78,00 SYNCHRONY FINANCIAL	2.041,26	0,06
145,00 PROLOGIS	14.589,90	0,44	16,00 SYNOPSIS	3.423,68	0,10
38,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.413,76	0,07	46,00 SYSCO CORP	2.862,12	0,09
11,00 PTC INC	909,92	0,03	43,00 T MOBILE USA INC	4.917,48	0,15
97,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	5.326,27	0,16	45,00 T ROWE PRICE GROUP INC	5.769,90	0,17
7,00 PUBLIC STORAGE INC	1.559,04	0,05	13,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.147,86	0,06
33,00 PULTEGROUP	1.527,57	0,05	49,00 TARGET CORP	7.713,58	0,23
13,00 QORVO INC	1.677,13	0,05	33,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	1.291,95	0,04
55,00 QUALCOMM INC	6.472,40	0,19	10,00 TELADOC HEALTH	2.192,40	0,07
26,00 QUEST DIAGNOSTICS	2.976,74	0,09	5,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.551,05	0,05
14,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	2.206,82	0,07	4,00 TELEFLEX INC	1.361,68	0,04
4,00 RALPH LAUREN CORP -A-	271,88	0,01	20,00 TERADYNE INC	1.589,20	0,05
10,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	727,60	0,02	72,00 TESLA MOTORS INC	30.888,72	0,93
145,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	8.343,30	0,25	179,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	25.559,41	0,77
40,00 REALTY INCOME CORP	2.430,00	0,07	41,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.511,26	0,05
16,00 REGENCY CENTERS	608,88	0,02	64,00 THE KRAFT HEINZ	1.916,80	0,06
11,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	6.157,58	0,19	2,00 THE TRADE DESK -A-	1.037,56	0,03
138,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.591,14	0,05	33,00 THE WESTERN UNION COMPANY	707,19	0,02
5,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	475,95	0,01	39,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	17.219,28	0,52
9,00 REPUBLIC SERVICES -A-	840,15	0,03	21,00 TIFFANY CO	2.432,85	0,07
28,00 RESMED	4.800,04	0,14	122,00 TJX COS INC	6.789,30	0,20
6,00 RINGCENTRAL INC	1.647,66	0,05	13,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.863,42	0,06
18,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	952,92	0,03	8,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	464,00	0,01
12,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.648,16	0,08	21,00 TRANSUNION	1.766,73	0,05
4,00 ROKU	755,20	0,02	24,00 TRAVELERS COS INC/THE	2.596,56	0,08
11,00 ROLLINS	596,09	0,02	48,00 TRIMBLE	2.337,60	0,07
13,00 ROPER TECHNOLOGIES	5.136,43	0,15	129,00 TRUIST FINANCIAL CORP	4.908,45	0,15
34,00 ROSS STORES INC	3.172,88	0,10	11,00 TWILIO INC	2.717,99	0,08
10,00 RPM INC	828,40	0,02	75,00 TWITTER INC	3.337,50	0,10
164,00 SALESFORCE.COM INC	41.216,48	1,24	4,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.394,24	0,04
6,00 SAREPTA THERAPEUTICS	842,58	0,03	28,00 TYSON FOODS INC -A-	1.665,44	0,05
11,00 SBA COMMUNICATIONS -A	3.503,28	0,11	91,00 UBER TECH/REGSH	3.319,68	0,10
12,00 SEALED AIR	465,72	0,01	23,00 UDR	750,03	0,02
5,00 SEATTLE GENETICS INC	978,45	0,03	16,00 UGI CORP	527,68	0,02
5,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	253,60	0,01	6,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.343,88	0,04
21,00 SEMPRA ENERGY	2.485,56	0,07	68,00 UNION PACIFIC CORP	13.387,16	0,40
23,00 SERVICENOW INC	11.155,00	0,34	67,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	11.164,21	0,34
8,00 SHERWIN WILLIAMS CO	5.573,92	0,17	9,00 UNITED RENTALS INC	1.570,50	0,05
3,00 SIGNATURE BANK	248,97	0,01	91,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	28.371,07	0,85
26,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.681,68	0,05	3,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	321,06	0,01
86,00 SIRIUS XM HOLDINGS	460,96	0,01	132,00 US BANCORP	4.732,20	0,14
16,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.328,00	0,07	9,00 VAIL RESORTS INC	1.925,73	0,06
100,00 SNAP INC-A-	2.611,00	0,08	39,00 VALERO ENERGY CORP	1.689,48	0,05
6,00 SNAP ON INC	882,78	0,03	7,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.204,00	0,04
8,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	300,00	0,01	13,00 VEEVA SYSTEMS -A-	3.655,47	0,11
24,00 S&P GLOBAL INC	8.654,40	0,26	43,00 VENTAS INC	1.804,28	0,05
19,00 SPLUNK INC	3.574,47	0,11	98,00 VEREIT	637,00	0,02
34,00 SQUARE INC -A-	5.526,70	0,17	13,00 VERISIGN INC	2.663,05	0,08
18,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.089,36	0,03	19,00 VERISK ANALYTICS	3.520,89	0,11
15,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.433,00	0,07	496,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	29.507,04	0,89
117,00 STARBUCKS CORP	10.052,64	0,30	50,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13.606,00	0,41
68,00 STATE STREET CORP	4.034,44	0,12	69,00 VF REGISTERED	4.847,25	0,15
21,00 STEEL DYNAMICS	601,23	0,02	65,00 VIACOMCBS INC	1.820,65	0,05
16,00 STRYKER CORP	3.333,92	0,10	35,00 VICI PROPERTIES	817,95	0,02
4,00 SUN COMMUNITIES	562,44	0,02	166,00 VISA INC -A-	33.195,02	1,00
4,00 SVB FINANCIAL GROUP	962,48	0,03	16,00 VMWARE INC -A-	2.298,72	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
13,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	438,23	0,01
10,00 VOYA FINANCIAL INC	479,30	0,01
12,00 VULCAN MATERIALS CO	1.626,48	0,05
18,00 WABTEC CORP	1.113,84	0,03
90,00 WALGREENS BOOTS	3.232,80	0,10
177,00 WALT DISNEY CO	21.962,16	0,66
41,00 WASTE MANAGEMENT	4.639,97	0,14
12,00 WATERS	2.348,16	0,07
7,00 WAYFAIR INC	2.037,07	0,06
49,00 WELLTOWER INC	2.699,41	0,08
14,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	3.848,60	0,12
11,00 WESTERN DIGITAL CORP	402,05	0,01
20,00 WESTROCK	694,80	0,02
83,00 WEYERHAEUSER CO	2.367,16	0,07
4,00 WHIRLPOOL CORP	735,56	0,02
116,00 WILLIAMS COS INC	2.279,40	0,07
16,00 WORKDAY INC -A-	3.442,08	0,10
17,00 W.P. CAREY	1.107,72	0,03
7,00 W.R.BERKLEY CORP	428,05	0,01
9,00 WW GRAINGER INC	3.210,93	0,10
4,00 WYNN RESORTS LTD	287,24	0,01
24,00 XILINX INC	2.501,76	0,08
4,00 XPO LOGISTICS INC	338,64	0,01
35,00 XYLEM INC	2.944,20	0,09
36,00 YUM BRANDS INC	3.286,80	0,10
6,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.514,76	0,05
9,00 ZILLOW GROUP -C-	914,31	0,03
12,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.633,68	0,05
13,00 ZIONS BANCORPORATION NA	379,86	0,01
46,00 ZOETIS INC -A-	7.607,02	0,23
113,00 3M CO	18.100,34	0,54
Gesamtwertpapierbestand	3.307.001,95	99,54

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.796.940,10	99,19			
Aktien	3.796.940,10	99,19			
Belgien	61.640,61	1,61			
93,00 AGEAS NOM	3.241,98	0,08	1.227,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	17.533,83	0,46
573,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	26.486,93	0,69	252,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	10.757,88	0,28
32,00 COLRUYT	1.771,52	0,05	1.653,00 E.ON SE	15.584,48	0,41
22,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.874,40	0,05	93,00 EVONIK INDUSTRIES	2.055,30	0,05
7,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	848,40	0,02	41,00 FRAPORT AG	1.384,98	0,04
43,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	3.310,14	0,09	78,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.617,56	0,15
184,00 KBC GROUPE SA	7.873,36	0,21	154,00 FRESENIUS SE	5.979,82	0,16
47,00 PROXIMUS SA	732,03	0,02	21,00 FUCHS PETROLUB AG	910,98	0,02
3,00 SOFINA SA	699,00	0,02	47,00 GEA GROUP AG	1.410,47	0,04
59,00 SOLVAY	4.334,14	0,11	24,00 HANNOVER RUECK SE	3.172,80	0,08
14,00 TELENET GROUP HOLDING NV	463,96	0,01	110,00 HEIDELBERGCEMENT AG	5.755,20	0,15
50,00 UCB	4.850,00	0,13	137,00 HENKEL AG & CO KGAA	12.236,84	0,32
145,00 UMICORE SA	5.154,75	0,13	77,00 HENKEL AG & CO KGAA	6.152,30	0,16
Dänemark	194.847,47	5,09	15,00 HOCHTIEF AG	996,75	0,03
76,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.837,80	0,05	921,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	22.209,92	0,58
3,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	4.062,50	0,11	20,00 KION GROUP AG	1.463,60	0,04
1,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.254,08	0,03	15,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.509,60	0,04
82,00 CARLSBERG AS -B-	9.429,72	0,25	26,00 LANXESS AG	1.272,70	0,03
78,00 CHRISTIAN HANSEN	7.395,84	0,19	51,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	6.211,80	0,16
87,00 COLOPLAST -B-	11.728,64	0,31	95,00 MERCK KGAA	11.832,25	0,31
100,00 DANSKE BANK	1.156,68	0,03	176,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	1.499,52	0,04
42,00 DEMANT A/S	1.125,65	0,03	39,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	5.538,00	0,14
78,00 DSV PANALPINA A/S	10.871,61	0,28	106,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	22.959,60	0,60
24,00 GENMAB AS	7.415,67	0,19	18,00 NEMETSCHEK	1.125,00	0,03
102,00 GN GREAT NORDIC	6.588,34	0,17	66,00 PUMA AG	5.072,76	0,13
43,00 H. LUNDBECK	1.210,22	0,03	777,00 SAP AG	103.154,52	2,70
1.320,00 NOVO NORDISK	77.910,45	2,04	26,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	9.110,40	0,24
157,00 NOVOZYMES -B-	8.434,56	0,22	45,00 SCOUT24	3.352,50	0,09
139,00 ORSTED	16.346,79	0,43	571,00 SIEMENS AG REG	61.599,48	1,61
74,00 PANDORA	4.550,13	0,12	285,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	6.555,00	0,17
103,00 TRYG A/S	2.772,98	0,07	64,00 SIEMENS HEALTHINEERS	2.451,20	0,06
150,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	20.755,81	0,54	47,00 SYMRISE AG	5.546,00	0,14
Deutschland	611.047,32	15,96	906,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.983,23	0,05
140,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	38.654,00	1,01	125,00 THYSENKRUPP AG	539,00	0,01
311,00 ALLIANZ SE REG SHS	50.885,82	1,33	106,00 UNIPER NAMEN-AKT.	2.921,36	0,08
676,00 BASF SE REG SHS	35.138,48	0,92	19,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	620,73	0,02
74,00 BEIERSDORF AG	7.178,00	0,19	245,00 VONOVIA SE	14.352,10	0,37
122,00 BMW AG	7.562,78	0,20	61,00 ZALANDO SE	4.873,90	0,13
17,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	793,90	0,02	Finnland	81.551,29	2,13
114,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	6.190,20	0,16	105,00 ELISA CORPORATION -A-	5.279,40	0,14
12,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	1.296,00	0,03	185,00 FORTUM CORP	3.195,88	0,08
308,00 COMMERZBK	1.291,44	0,03	125,00 KONE -B-	9.382,50	0,25
44,00 CONTINENTAL AG	4.069,12	0,11	311,00 NESTE	13.985,67	0,36
74,00 COVESTRO AG	3.133,90	0,08	4.162,00 NOKIA OYJ	13.942,70	0,36
315,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	14.501,03	0,38	1.249,00 NORDEA BANK	8.129,31	0,21
52,00 DELIVERY HERO	5.102,24	0,13	86,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	3.325,62	0,09
723,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.198,37	0,14	173,00 SAMPO OYJ -A-	5.845,67	0,15
140,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	20.972,00	0,55	428,00 STORA ENSO -R-	5.724,50	0,15
73,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	537,28	0,01	393,00 UPM KYMMENE CORP	10.214,07	0,27
546,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	21.239,40	0,55	376,00 WARTSILA CORPORATION -B-	2.525,97	0,07
			Frankreich	619.598,21	16,18
			153,00 ACCOR SA	3.672,00	0,10
			7,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	597,45	0,02
			174,00 AIR LIQUIDE SA	23.577,00	0,62

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
141,00 ALSTOM SA	5.995,32	0,16	45,00 TELEPERFORMANCE SE	11.862,00	0,31
50,00 AMUNDI SA	3.010,00	0,08	78,00 THALES	5.004,48	0,13
29,00 ARKEMA SA	2.627,98	0,07	910,00 TOTAL SE	26.572,00	0,69
72,00 ATOS SE	4.953,60	0,13	28,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	2.157,68	0,06
1.424,00 AXA SA	22.465,02	0,59	102,00 UNIBAIL RODAMCO	3.213,00	0,08
13,00 BIOMERIEUX SA	1.739,40	0,05	184,00 VALEO SA	4.830,00	0,13
427,00 BNP PARIBAS SA	13.226,33	0,35	216,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3.978,72	0,10
136,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	433,57	0,01	190,00 VINCI SA	13.588,80	0,35
168,00 BOUYGUES SA	4.976,16	0,13	305,00 VIVENDI SA	7.259,00	0,19
90,00 BUREAU VERITAS SA	1.733,40	0,05	17,00 WENDEL SA	1.316,65	0,03
118,00 CAPGEMINI SE	12.950,50	0,34	101,00 WORLDLINE SA	7.082,12	0,19
446,00 CARREFOUR SA	6.094,59	0,16	Großbritannien	698.931,09	18,25
381,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	13.719,81	0,36	59,00 ADMIRAL GROUP PLC	1.698,35	0,04
106,00 CNP ASSURANCES	1.132,08	0,03	452,00 ANGLO AMERICAN PLC	9.347,47	0,24
30,00 COVIVIO SA	1.803,00	0,05	121,00 ANTOFAGASTA PLC	1.365,35	0,04
469,00 CREDIT AGRICOLE SA	3.504,37	0,09	166,00 ASHTREAD GROUP	5.124,30	0,13
465,00 DANONE SA	25.677,30	0,67	281,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	5.785,44	0,15
97,00 DASSAULT SYSTEMES SA	15.495,75	0,40	974,00 ASTRAZENeca PLC	90.812,17	2,38
179,00 EDENRED SA	6.873,60	0,18	356,00 AUTO TRADER GROUP PLC	2.209,67	0,06
188,00 EDF SA	1.696,89	0,04	15,00 AVEVA GROUP	791,47	0,02
61,00 EIFFAGE	4.259,02	0,11	2.887,00 AVIVA PLC	9.093,39	0,24
672,00 ENGIE SA	7.674,24	0,20	2.446,00 BAE SYSTEMS PLC	12.997,87	0,34
79,00 ESSILORLUXOTTICA SA	9.175,85	0,24	6.377,00 BARCLAYS PLC	6.862,46	0,18
24,00 EURAZEO	1.108,80	0,03	750,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3.934,18	0,10
23,00 FAURECIA	849,16	0,02	7.455,00 BP PLC	18.509,08	0,48
34,00 GECINA	3.831,80	0,10	648,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.410,40	0,06
352,00 GETLINK ACT	4.083,20	0,11	6.548,00 BT GROUP PLC	7.102,06	0,19
12,00 HERMES INTERNATIONAL SA	8.834,40	0,23	124,00 BUNZL PLC	3.427,24	0,09
18,00 ICADE SA	862,56	0,02	298,00 BURBERRY GROUP PLC	5.105,47	0,13
5,00 ILIAD SA	785,25	0,02	151,00 COCA-COLA EUROPEAN	4.997,49	0,13
45,00 INGENICO GROUP	5.953,50	0,16	585,00 COMPASS GROUP	7.539,44	0,20
12,00 IPSEN	1.074,60	0,03	95,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	6.545,95	0,17
52,00 JC DECAUX SA	768,04	0,02	1.748,00 DIAGEO PLC	51.068,85	1,33
56,00 KERING	31.785,60	0,83	529,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.571,17	0,04
164,00 KLEPIERRE SA	1.965,54	0,05	99,00 EVRAZ PLC	376,11	0,01
197,00 LEGRAND SA	13.431,46	0,35	167,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	1.748,16	0,05
185,00 L'OREAL SA	51.356,00	1,33	2.308,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	36.946,32	0,97
104,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	41.537,60	1,08	140,00 HALMA PLC	3.619,43	0,09
125,00 MICHELIN SA REG SHS	11.465,00	0,30	122,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	2.100,92	0,05
582,00 NATIXIS SA	1.118,90	0,03	56,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.601,50	0,04
1.469,00 ORANGE	13.050,60	0,34	7.641,00 HSBC HOLDINGS PLC	25.398,40	0,66
16,00 ORPEA SA	1.552,96	0,04	1.106,00 INFORMA PLC	4.590,81	0,12
160,00 PERNOD RICARD SA	21.784,00	0,57	127,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5.732,19	0,15
190,00 PEUGEOT SA	2.945,00	0,08	89,00 INTERTEK GROUP PLC	6.214,94	0,16
96,00 PUBLICIS GROUPE	2.647,68	0,07	1.303,00 J SAINSBURY PLC	2.743,05	0,07
11,00 REMY COINTREAU	1.713,80	0,04	135,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.204,66	0,03
59,00 RENAULT SA	1.309,51	0,03	142,00 JOHNSON MATTHEY	3.689,92	0,10
147,00 SAFRAN SA	12.412,68	0,32	1.553,00 KINGFISHER PLC	5.079,93	0,13
415,00 SANOFI	35.411,95	0,93	519,00 LAND SEC R.E.I.T	2.989,67	0,08
9,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.651,40	0,07	4.392,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9.120,04	0,24
407,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	43.162,35	1,12	25.872,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	7.517,30	0,20
61,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.443,26	0,04	232,00 LSE GROUP	22.702,52	0,59
17,00 SEB SA	2.361,30	0,06	807,00 M AND G REGISTERED SHS	1.419,07	0,04
597,00 SOCIETE GENERALE SA	6.756,85	0,18	1.788,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	2.276,77	0,06
27,00 SODEXO SA	1.647,54	0,04	357,00 MONDI PLC	6.452,81	0,17
127,00 SUEZ ACT.	2.007,24	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.771,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	3.322,15	0,09	128,00 PRYSMIAN SPA	3.179,52	0,08
2.583,00 NATIONAL GRID PLC	25.338,77	0,66	32,00 RECORDATI SPA	1.399,68	0,04
1.781,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	2.082,30	0,05	1.500,00 SNAM SPA	6.583,50	0,17
98,00 NEXT PLC	6.428,53	0,17	2.808,00 TELECOM ITALIA	960,34	0,03
170,00 OCADO GROUP PLC	5.142,83	0,13	1.855,00 TELECOM ITALIA - RSP	639,60	0,02
565,00 PEARSON PLC	3.420,96	0,09	1.036,00 TERNIA SPA	6.189,06	0,16
117,00 PERSIMMON PLC	3.189,91	0,08	781,00 UNICREDIT SPA REGS	5.502,15	0,14
993,00 PRUDENTIAL PLC	12.140,86	0,32			
267,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	22.253,68	0,58	Jersey Inseln	35.440,95	0,93
1.455,00 RELX PLC	27.686,79	0,72	251,00 EXPERIAN GROUP	8.080,26	0,21
1.426,00 RENTOKIL INITIAL PLC	8.420,33	0,22	171,00 FERGUSON NEWCO PLC	14.727,44	0,39
413,00 RIO TINTO PLC	21.197,53	0,55	3.678,00 GLENCORE PLC	6.526,77	0,17
711,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	1.019,02	0,03	911,00 WPP PLC	6.106,48	0,16
317,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	1.578,62	0,04			
804,00 SAGE GROUP	6.389,10	0,17	Luxemburg	10.662,75	0,28
92,00 SCHROEDERS	2.733,48	0,07	369,00 ARCELORMITTAL SA	4.200,70	0,10
813,00 SEGRO (REIT)	8.357,21	0,22	417,00 AROUNDTOWN SA	1.788,93	0,05
88,00 SEVERN TRENT PLC	2.366,26	0,06	5,00 EUROFINS SCIENTIFIC	3.377,00	0,09
402,00 SMITH AND NEPHEW PLC	6.721,05	0,18	112,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	678,27	0,02
292,00 SMITHS GROUP -SHS-	4.426,44	0,12	145,00 TENARIS SA - REG.SHS	617,85	0,02
54,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	6.587,40	0,17			
758,00 SSE PLC	10.094,97	0,26	Niederlande	313.383,23	8,19
246,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	2.524,95	0,07	130,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	929,76	0,02
2.000,00 STANDARD CHARTERED PLC	7.851,83	0,21	7,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	11.007,50	0,29
739,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.841,29	0,05	1.454,00 AEGON NV	3.227,88	0,08
2.417,00 TAYLOR WIMPEY PLC	2.889,85	0,08	38,00 AERCAP HOLDINGS	816,29	0,02
7.210,00 TESCO PLC	16.891,30	0,44	216,00 AIRBUS SE	13.407,12	0,35
93,00 THE BERKELEY GR	4.334,98	0,11	147,00 AKZO NOBEL NV	12.703,74	0,33
430,00 UNILEVER	22.641,31	0,59	193,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	789,76	0,02
502,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	4.736,37	0,12	317,00 ASML HOLDING NV	99.759,90	2,62
19.709,00 VODAFONE GROUP PLC	22.311,01	0,58	753,00 CNH INDUSTRIAL NV	5.005,94	0,13
99,00 WHITBREAD	2.319,33	0,06	261,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	2.432,26	0,06
716,00 3I GROUP PLC	7.866,89	0,21	127,00 DSM KONINKLIJKE	17.856,20	0,47
Irland	60.724,88	1,59	25,00 EXOR REG	1.162,00	0,03
578,00 CRH PLC	17.842,86	0,48	46,00 FERRARI NV	7.205,90	0,19
72,00 DCC PLC	4.769,04	0,12	47,00 HEINEKEN HOLDING	3.123,15	0,08
101,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13.705,70	0,36	100,00 HEINEKEN NV	7.588,00	0,20
117,00 KERRY GROUP -A-	12.811,50	0,33	1.434,00 ING GROUP NV	8.685,74	0,23
113,00 KINGSPAN GROUP	8.780,10	0,23	49,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	4.692,24	0,12
84,00 SMURFIT KAPPA PLC	2.815,68	0,07	405,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	10.226,25	0,27
Isle of Man	1.922,12	0,05	2.630,00 KONINKLIJKE KPN NV	5.278,41	0,14
179,00 ENTAIN PLC	1.922,12	0,05	59,00 KONINKLIJKE VOPAK	2.835,54	0,07
Italien	72.257,89	1,89	120,00 NN GROUP NV	3.846,00	0,10
809,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	9.728,23	0,25	179,00 PROSUS NV	14.087,30	0,37
8,00 DIASORIN	1.375,20	0,04	94,00 QIAGEN REGD EUR	4.164,20	0,11
1.171,00 ENI SPA	7.831,65	0,20	97,00 RANDSTAD BR	4.319,41	0,11
312,00 FINECOBANK	3.667,56	0,10	337,00 ROYAL PHILIPS NV	13.547,40	0,35
93,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	877,92	0,02	470,00 STMICROELECTRONICS	12.337,50	0,32
10.957,00 INTESA SANPAOLO	17.564,07	0,47	538,00 UNILEVER NV	27.707,00	0,73
125,00 LEONARDO SPA	625,00	0,02	201,00 WOLTERS KLUWER NV	14.640,84	0,38
191,00 MEDIOBANCA	1.279,32	0,03			
82,00 MONCLER SPA	2.868,36	0,07	Norwegen	40.809,77	1,07
123,00 PIRELLI & C.SPA	450,43	0,01	377,00 DNB	4.442,77	0,12
203,00 POSTE ITALIANE SPA	1.536,30	0,04	765,00 EQUINOR ASA	9.259,21	0,24
			83,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.432,76	0,04
			350,00 MOWI ASA	5.290,51	0,14
			1.137,00 NORSK HYDRO ASA	2.667,37	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
603,00 ORKLA ASA	5.186,94	0,14	24,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	3.018,52	0,08
84,00 SCHIBSTED -B-	2.855,63	0,07	2,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	3.801,92	0,10
559,00 TELENOR ASA	7.970,79	0,21	13,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	1.129,44	0,03
52,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.703,79	0,04	384,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	21.991,74	0,57
Österreich	12.629,29	0,33	168,00 CLARIANT NAMEN AKT	2.831,84	0,07
45,00 ANDRITZ AG	1.186,20	0,03	166,00 COCA COLA HBC NAMEN	3.499,17	0,09
206,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.682,25	0,10	942,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	8.082,66	0,21
120,00 OMV AG	2.808,00	0,07	3,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	2.301,48	0,06
46,00 RAIFFEISEN BANK	601,22	0,02	28,00 GEBERIT AG	14.185,18	0,37
59,00 VERBUND AG	2.754,12	0,07	7,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	25.794,77	0,67
71,00 VOESTALPINE AG	1.597,50	0,04	92,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	3.353,45	0,09
Portugal	6.066,59	0,16	40,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	6.657,08	0,17
403,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	3.188,54	0,08	193,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	7.522,23	0,20
210,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.878,05	0,08	122,00 LOGITECH NAMEN AKT	8.117,10	0,21
Schweden	227.506,54	5,94	55,00 LONZA GROUP (CHF)	29.027,71	0,76
251,00 ALFA LAVAL	4.754,42	0,12	1.792,00 NESTLE SA REG SHS	181.869,66	4,76
738,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	14.773,71	0,39	9,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	7.080,71	0,18
494,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	20.183,15	0,52	261,00 ROCHE HOLDING LTD	76.348,59	2,00
287,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	10.260,11	0,27	9,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	2.093,47	0,05
201,00 BOLIDEN AB	5.107,71	0,13	17,00 SCHINDLER HOLDING SA	3.968,53	0,10
188,00 ELECTROLUX -B- FREE	3.750,95	0,10	4,00 SGS SA REG SHS	9.166,94	0,24
336,00 EPIROC- REGISTERED SHS	4.166,68	0,11	49,00 SIKA - REGISTERED SHS	10.292,57	0,27
150,00 EPIROC-REGISTERED SHS	1.782,23	0,05	42,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	9.106,79	0,24
96,00 EQT AB	1.593,41	0,04	5,00 STRAUMANN HOLDING REG	4.316,15	0,11
446,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	12.867,61	0,34	15,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	4.852,18	0,13
94,00 EVOLUTION AB	5.327,29	0,14	32,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.483,13	0,06
591,00 HENNES AND MAURITZ AB	8.714,16	0,23	217,00 SWISS RE REGS	13.752,97	0,36
129,00 HEXAGON -B-	8.331,03	0,22	20,00 SWISSCOM SHS NOM	9.070,40	0,24
352,00 HUSQVARNA -B-	3.310,97	0,09	33,00 TEMENOS AG NAM.AKT	3.799,74	0,10
83,00 ICA GRUPPEN AB	3.600,67	0,09	7,00 THE SWATCH GROUP	1.396,30	0,04
68,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.547,86	0,04	21,00 THE SWATCH GROUP REG	806,98	0,02
168,00 INVESTOR -B- FREE	9.396,25	0,25	2.758,00 UBS GROUP SA	26.367,85	0,69
191,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	6.636,16	0,17	16,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.862,35	0,05
111,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	2.229,47	0,06	112,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	33.339,58	0,87
23,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	973,45	0,03	Spanien	150.819,45	3,94
137,00 LUNDIN ENERGY AB	2.330,05	0,06	97,00 ACS	1.878,41	0,05
248,00 NIBE INDUSTRIER -B-	5.460,83	0,14	27,00 AENA SME SA	3.221,10	0,08
831,00 SANDVIK AB	13.927,53	0,36	317,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	15.086,03	0,39
96,00 SECURITAS -B- FREE	1.255,43	0,03	4.909,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	11.644,15	0,30
1.198,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	9.090,66	0,24	4.588,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.338,96	0,19
250,00 SKANSKA -B- FREE	4.521,09	0,12	207,00 BANKINTER SA REGS	761,14	0,02
280,00 SKF AB -B-	4.954,24	0,13	1.518,00 CAIXABANK SA	2.752,13	0,07
446,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	5.229,06	0,14	123,00 CELLNEX TELECOM SA	6.396,00	0,17
1.145,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	8.217,18	0,21	201,00 ENAGAS	3.958,70	0,10
279,00 SWEDBANK -A-	3.741,36	0,10	268,00 FERROVIAL SA	5.561,00	0,15
1.074,00 TELEFON ERICSSON	10.057,19	0,26	128,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	2.955,52	0,08
400,00 TELE2 AB	4.832,66	0,13	123,00 GRIFOLS SA -A-	3.024,57	0,08
1.859,00 TELIA COMPANY AB	6.527,16	0,17	4.373,00 IBERDROLA SA	45.960,23	1,21
1.095,00 VOLVO AB -B-	18.054,81	0,46	803,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	19.111,40	0,50
Schweiz	597.100,65	15,60	332,00 MAPFRE REG-SHS	443,88	0,01
1.385,00 ABB LTD REG SHS	30.146,42	0,79	239,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	4.091,68	0,11
123,00 ADECCO REG.SHS	5.557,75	0,15	319,00 RED ELECTRICA	5.108,79	0,13
373,00 ALCON - REGISTERED SHS	18.107,30	0,47	1.095,00 REPSOL SA	6.265,59	0,16
			1.791,00 TELEFONICA SA	5.260,17	0,14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere		0,00	0,00
Warrants, Rechte		0,00	0,00
Frankreich		0,00	0,00
7,00	REMY COINTREAU SA 18.09.20 RIGHT	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand		3.796.940,10	99,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.839.533,55	99,32			
Aktien	7.839.533,55	99,32			
Australien	140.064,42	1,77			
8,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	458,67	0,01	63,00 BUNGE LTD	2.879,10	0,04
325,00 ANZ BANKING GROUP LTD	4.011,33	0,05	300,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	1.131,00	0,01
435,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	3.220,78	0,04	300,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.113,00	0,01
240,00 ARISTOCRAT LEISURE	5.155,49	0,07	128,00 IHS MARKIT LTD	10.049,28	0,12
44,00 ASX LTD	2.555,15	0,03	500,00 KERRY PROPERTIES	1.276,13	0,02
836,00 AURIZON HOLDINGS LTD	2.546,64	0,03	140,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	5.558,00	0,07
156,00 BLUESCOPE STEEL	1.420,04	0,02	216,00 PACIFIC CENTURY - REGISTEREDSHS	56,58	0,00
638,00 BRAMBLES	4.796,98	0,06	Dänemark	90.840,10	1,15
24,00 COCHLEAR	3.406,03	0,04	39,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.105,90	0,01
130,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	1.584,03	0,02	1,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1.587,96	0,02
235,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	10.714,33	0,13	25,00 CARLSBERG AS -B-	3.371,27	0,04
190,00 COMPUTERSHARE LIMITED	1.664,17	0,02	37,00 CHRISTIAN HANSEN	4.113,99	0,05
46,00 CSL LTD	9.462,62	0,12	39,00 COLOPLAST -B-	6.165,40	0,08
571,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	3.638,39	0,05	59,00 DEMANT A/S	1.854,28	0,02
316,00 EVOLUTION MINING	1.302,35	0,02	36,00 DSV PANALPINA A/S	5.883,97	0,07
357,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	4.170,88	0,05	7,00 GENMAB AS	2.536,33	0,03
556,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	7.149,39	0,09	58,00 GN GREAT NORDIC	4.393,11	0,06
201,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	561,87	0,01	502,00 NOVO NORDISK	34.745,13	0,45
531,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	1.667,02	0,02	49,00 NOVOZYMES -B-	3.086,93	0,04
300,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	2.371,75	0,03	54,00 ORSTED	7.446,97	0,09
95,00 MACQUARIE GROUP	8.141,75	0,10	51,00 PANDORA	3.677,31	0,05
903,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1.410,96	0,02	67,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	10.871,55	0,14
435,00 NAT. AUSTRALIA BANK	5.534,26	0,07	Deutschland	275.905,63	3,50
184,00 NEWCREST MINING LTD	4.120,03	0,05	54,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	17.483,51	0,22
240,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2.346,38	0,03	118,00 ALLIANZ SE REG SHS	22.640,54	0,29
135,00 ORICA LIMITED	1.493,04	0,02	262,00 BASF SE REG SHS	15.970,04	0,20
37,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	1.752,44	0,02	23,00 BEIERSDORF AG	2.616,18	0,03
25,00 REA GROUP LTD	1.970,54	0,02	38,00 BMW AG	2.762,32	0,03
75,00 RIO TINTO	5.070,34	0,06	35,00 BRENTTAG - NAMEN AKT	2.228,62	0,03
166,00 SEEK LTD	2.533,12	0,03	17,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	2.152,99	0,03
132,00 SONIC HEALTHCARE LTD	3.137,33	0,04	24,00 CONTINENTAL AG	2.602,72	0,03
1.052,00 STOCKLAND	2.850,23	0,04	104,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	5.614,23	0,07
766,00 TRANSURBAN GROUP	7.746,89	0,10	13,00 DELIVERY HERO	1.495,79	0,02
143,00 WESFARMERS	4.552,88	0,06	445,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.751,95	0,05
419,00 WESTPAC BANKING CORP	5.057,41	0,06	54,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	9.485,80	0,12
79,00 WISE TECH GLOBAL	1.460,33	0,02	234,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	10.674,16	0,14
300,00 WOODSIDE PETROLEUM	3.780,18	0,05	467,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.825,60	0,10
201,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	5.248,40	0,07	114,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	5.706,89	0,07
Belgien	29.131,50	0,37	702,00 E.ON SE	7.761,14	0,10
204,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	11.057,97	0,13	33,00 FRAPORT AG	1.307,20	0,02
20,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.998,20	0,03	40,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.378,17	0,04
14,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	1.989,75	0,03	93,00 FRESSENIUS SE	4.234,66	0,05
57,00 KBC GROUPE SA	2.860,13	0,04	34,00 HEIDELBERGCEMENT AG	2.086,00	0,03
40,00 SOLVAY	3.445,71	0,04	39,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.654,09	0,05
37,00 TELENET GROUP HOLDING NV	1.437,88	0,02	55,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.760,76	0,07
29,00 UCB	3.298,66	0,04	375,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	10.604,43	0,13
73,00 UMICORE SA	3.043,20	0,04	26,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.713,55	0,05
Bermuda	25.639,75	0,32	30,00 MERCK KGAA	4.381,61	0,06
48,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.404,00	0,02	21,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.496,84	0,04
98,00 AXALTA COATING SYSTEMS	2.172,66	0,03	41,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	10.413,84	0,13
			23,00 NEMETSCHEK	1.685,68	0,02
			19,00 PUMA AG	1.712,47	0,02
			296,00 SAP AG	46.081,58	0,59
			13,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	5.341,66	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
31,00 SCOUT24	2.708,24	0,03	157,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	19.524,45	0,26
228,00 SIEMENS AG REG	28.843,25	0,37	66,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.831,16	0,02
114,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	3.074,69	0,04	16,00 SEB SA	2.606,10	0,03
41,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.841,41	0,02	265,00 SOCIETE GENERALE SA	3.517,09	0,04
15,00 SYMRISE AG	2.075,59	0,03	27,00 SODEXO SA	1.931,99	0,02
74,00 VONOVIA SE	5.083,34	0,06	13,00 TELEPERFORMANCE SE	4.018,44	0,05
39,00 ZALANDO SE	3.654,09	0,05	24,00 THALES	1.805,69	0,02
Finnland	37.825,56	0,48	364,00 TOTAL SE	12.463,86	0,16
58,00 ELISA CORPORATION -A-	3.419,73	0,04	32,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	2.891,66	0,04
48,00 KONE -B-	4.224,92	0,05	73,00 UNIBAIL RODAMCO	2.696,51	0,03
128,00 NESTE	6.749,96	0,09	55,00 VALEO SA	1.693,01	0,02
1.803,00 NOKIA OYJ	7.082,86	0,08	62,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.339,21	0,02
372,00 NORDEA BANK	2.839,24	0,04	74,00 VINCI SA	6.206,23	0,08
47,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	2.131,28	0,03	155,00 VIVENDI SA	4.325,91	0,05
51,00 SAMPO OYJ -A-	2.020,82	0,03	56,00 WORLDLINE SA	4.604,67	0,06
234,00 STORA ENSO -R-	3.670,10	0,05	Großbritannien	309.816,27	3,92
123,00 UPM KYMMENE CORP	3.748,69	0,05	63,00 ADMIRAL GROUP PLC	2.126,59	0,03
246,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.937,96	0,02	201,00 ANGLO AMERICAN PLC	4.874,39	0,06
Frankreich	272.820,20	3,46	53,00 ASHTEAD GROUP	1.918,54	0,02
86,00 ACCOR SA	2.420,35	0,03	82,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.979,76	0,03
71,00 AIR LIQUIDE SA	11.281,48	0,14	387,00 ASTRAZENeca PLC	42.312,09	0,53
44,00 ALSTOM SA	2.193,89	0,03	30,00 AVEVA GROUP	1.856,23	0,02
23,00 ATOS SE	1.855,60	0,02	899,00 AVIVA PLC	3.320,52	0,04
573,00 AXA SA	10.600,35	0,13	736,00 BAE SYSTEMS PLC	4.586,30	0,06
14,00 BIOMERIEUX SA	2.196,61	0,03	1.980,00 BARCLAYS PLC	2.498,60	0,03
129,00 BNP PARIBAS SA	4.685,65	0,06	234,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.439,38	0,02
51,00 BOUYGUES SA	1.771,43	0,02	3.334,00 BP PLC	9.706,69	0,12
36,00 CAPGEMINI SE	4.633,14	0,06	441,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.923,62	0,02
141,00 CARREFOUR SA	2.259,43	0,03	3.687,00 BT GROUP PLC	4.689,40	0,06
187,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	7.896,47	0,10	94,00 BURBERRY GROUP PLC	1.888,50	0,02
30,00 COVIVIO SA	2.114,29	0,03	53,00 COCA-COLA EUROPEAN	2.056,93	0,03
135,00 CREDIT AGRICOLE SA	1.182,88	0,01	182,00 COMPASS GROUP	2.750,57	0,03
180,00 DANONE SA	11.655,67	0,15	30,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	2.424,03	0,03
1,00 DASSAULT AVIATION SA	850,17	0,01	645,00 DIAGEO PLC	22.097,48	0,27
30,00 DASSAULT SYSTEMES SA	5.619,93	0,07	817,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	15.336,49	0,18
57,00 EDENRED SA	2.566,70	0,03	95,00 HALMA PLC	2.880,07	0,04
205,00 EDF SA	2.169,79	0,03	2.626,00 HSBC HOLDINGS PLC	10.235,74	0,13
36,00 EIFFAGE	2.947,48	0,04	723,00 INFORMA PLC	3.519,18	0,04
210,00 ENGIE SA	2.812,25	0,04	40,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.117,12	0,03
24,00 ESSILORLUXOTTICA SA	3.268,88	0,04	28,00 INTERTEK GROUP PLC	2.292,84	0,03
11,00 GECINA	1.453,73	0,02	89,00 JOHNSON MATTHEY	2.711,98	0,03
101,00 GETLINK ACT	1.373,88	0,02	985,00 KINGFISHER PLC	3.778,26	0,05
4,00 HERMES INTERNATIONAL SA	3.453,22	0,04	411,00 LAND SEC R.E.I.T	2.776,30	0,04
25,00 INGENICO GROUP	3.878,54	0,05	1.370,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3.335,99	0,04
20,00 KERING	13.311,92	0,17	105,00 LIBERTY GLOBAL -C-	2.156,18	0,03
106,00 KLEPIERRE SA	1.489,75	0,02	10.063,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.428,68	0,04
61,00 LEGRAND SA	4.877,03	0,06	103,00 LSE GROUP	11.819,30	0,15
76,00 L'OREAL SA	24.740,10	0,32	221,00 MONDI PLC	4.684,27	0,06
39,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18.265,90	0,23	551,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.212,06	0,02
39,00 MICHELIN SA REG SHS	4.194,66	0,05	996,00 NATIONAL GRID PLC	11.457,48	0,15
458,00 ORANGE	4.771,36	0,06	57,00 NEXT PLC	4.384,59	0,06
69,00 PERNOD RICARD SA	11.016,28	0,14	101,00 OCADO GROUP PLC	3.582,97	0,05
12,00 REMY COINTREAU	2.192,39	0,03	390,00 PEARSON PLC	2.769,06	0,04
47,00 SAFRAN SA	4.653,87	0,06	298,00 PRUDENTIAL PLC	4.272,53	0,05
147,00 SANOFI	14.709,15	0,19	101,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9.871,44	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
558,00 RELX PLC	12.451,23	0,16	Israel	10.510,70	0,13
425,00 RENTOKIL INITIAL PLC	2.942,84	0,04	261,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	1.396,46	0,02
155,00 RIO TINTO PLC	9.329,01	0,12	14,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1.684,76	0,02
156,00 SAGE GROUP	1.453,71	0,02	16,00 CYBERARK SOFTWARE LTD	1.654,72	0,02
68,00 SCHRODERS	2.369,22	0,03	7,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	1.583,87	0,02
251,00 SEGRO (REIT)	3.025,61	0,04	154,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	1.387,54	0,02
74,00 SEVERN TRENT PLC	2.333,35	0,03	11,00 WIX.COM LTD	2.803,35	0,03
204,00 SMITH AND NEPHEW PLC	3.999,54	0,05	Italien	28.246,59	0,36
91,00 SMITHS GROUP -SHS-	1.617,64	0,02	252,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.553,48	0,05
17,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	2.431,85	0,03	292,00 ENI SPA	2.290,07	0,03
235,00 SSE PLC	3.670,05	0,05	108,00 FINECOBANK	1.488,73	0,02
1.091,00 STANDARD CHARTERED PLC	5.022,66	0,06	4.225,00 INTESA SANPAOLO	7.941,98	0,10
753,00 TAYLOR WIMPEY PLC	1.055,75	0,01	55,00 MONCLER SPA	2.256,06	0,03
2.249,00 TESCO PLC	6.178,54	0,08	38,00 RECORDATI SPA	1.949,09	0,02
27,00 THE BERKELEY GR	1.475,83	0,02	893,00 SNAM SPA	4.596,06	0,06
152,00 UNILEVER	9.385,23	0,12	323,00 TERNA SPA	2.262,75	0,03
157,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.737,04	0,02	231,00 UNICREDIT SPA REGS	1.908,37	0,02
8.681,00 VODAFONE GROUP PLC	11.523,72	0,15	Japan	593.519,75	7,53
68,00 WHITBREAD	1.868,12	0,02	300,00 ACOM CO LTD	1.293,47	0,02
223,00 3I GROUP PLC	2.873,18	0,04	200,00 AEON CO LTD	5.355,82	0,07
HongKong	49.098,07	0,62	100,00 AIR WATER	1.345,59	0,02
1.600,00 AIA GROUP LTD	15.669,74	0,20	100,00 AJINOMOTO CO INC	2.045,86	0,03
600,00 BANK OF EAST ASIA LTD	1.102,46	0,01	100,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	2.177,58	0,03
1.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	2.632,27	0,03	100,00 AMADA CO. LTD.	930,54	0,01
200,00 HANG SENG BANK LTD	2.944,53	0,04	100,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	3.464,42	0,04
1.050,00 HONG KONG CHINA GAS	1.503,88	0,02	500,00 ASAHI KASEI CORPORATION	4.333,84	0,05
304,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	14.191,96	0,18	600,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.353,17	0,02
513,00 MTR CORP LTD	2.531,91	0,03	600,00 ASTELLAS PHARMA	8.909,32	0,11
500,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	2.419,36	0,03	100,00 BRIDGESTONE CORP	3.143,18	0,04
2.000,00 PCCW LTD	1.192,26	0,02	200,00 CANON INC	3.309,96	0,04
1.000,00 SJM HOLDINGS LTD	1.178,07	0,01	100,00 CASIO COMPUTER CO LTD	1.605,23	0,02
800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	2.105,82	0,03	300,00 CHIBA BANK	1.645,98	0,02
200,00 THE LINK REIT UNITS	1.625,81	0,02	100,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	1.213,87	0,02
Irland	149.883,23	1,90	100,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.467,92	0,06
187,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	42.260,13	0,54	100,00 COCA-COLA WEST SHS	1.666,82	0,02
21,00 ALLEGION PLC WI	2.077,11	0,03	500,00 CONCORDIA FIN GRP	1.729,37	0,02
27,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	5.570,10	0,07	100,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2.014,59	0,03
183,00 CRH PLC	6.624,55	0,08	100,00 DAICEL CORP	717,33	0,01
23,00 DCC PLC	1.786,47	0,02	300,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	4.198,81	0,05
62,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	6.325,86	0,08	300,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	9.179,38	0,12
36,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5.728,63	0,07	100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	18.288,64	0,23
67,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.591,47	0,02	200,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	5.112,29	0,06
216,00 JOHNSON CONTROLS INTL	8.823,60	0,11	400,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.670,43	0,02
36,00 KERRY GROUP -A-	4.622,59	0,06	100,00 DENSO CORP	4.356,11	0,06
35,00 KINGSPAN GROUP	3.189,02	0,04	100,00 DON QUIJOTE HLD	2.321,61	0,03
76,00 LINDE PLC	18.097,88	0,23	100,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	6.140,43	0,08
231,00 MEDTRONIC HLD	24.005,52	0,30	100,00 EISAI	9.081,78	0,12
55,00 PENTAIR PLC	2.517,35	0,03	700,00 ENEOS HOLDINGS INC	2.487,44	0,03
28,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	1.379,56	0,02	100,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	2.245,81	0,03
12,00 STERIS - REGISTERED SHS	2.114,28	0,03	100,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	4.913,29	0,06
69,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	8.366,25	0,11	100,00 FUJITSU LTD	13.588,55	0,17
23,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	4.802,86	0,06	1,00 GLP J-REIT	1.542,69	0,02
Isle of Man	2.593,96	0,03	100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	1.284,00	0,02
206,00 ENTAIN PLC	2.593,96	0,03	100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	3.202,88	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200,00 HINO MOTORS LTD	1.286,84	0,02	400,00 NISSAN MOTOR CO LTD	1.409,27	0,02
100,00 HITACHI LTD	3.357,34	0,04	100,00 NISSHIN FLOUR MILL.	1.579,65	0,02
100,00 HITACHI METALS LTD	1.530,37	0,02	700,00 NOMURA HOLDINGS INC	3.174,64	0,04
200,00 HONDA MOTOR CO LTD	4.687,77	0,06	100,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.889,51	0,02
100,00 HOYA CORP	11.238,51	0,14	2,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.501,66	0,03
100,00 HULIC CO LTD	932,44	0,01	100,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2.932,82	0,04
500,00 INPEX	2.669,86	0,03	200,00 NSK LTD	1.518,05	0,02
200,00 ISETAN MITSUKOSHI	1.053,73	0,01	100,00 NTT DATA CORP	1.271,68	0,02
200,00 ISUZU MOTORS LTD	1.738,65	0,02	300,00 NTT DOCOMO INC	11.044,25	0,14
200,00 ITOCHU CORP	5.088,60	0,06	300,00 OBAYASHI CORP	2.714,87	0,03
100,00 JAPAN POST BANK	777,98	0,01	100,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.505,45	0,03
500,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	3.391,45	0,04	300,00 OJI HOLDINGS	1.370,23	0,02
1,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	1.538,90	0,02	100,00 OLYMPUS CORP	2.067,66	0,03
200,00 JFE HOLDINGS INC	1.387,28	0,02	100,00 OMRON CORP	7.751,35	0,10
100,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	1.030,99	0,01	100,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.130,86	0,04
100,00 JP POST INSURANCE CO	1.564,48	0,02	300,00 ORIX CORP	3.709,85	0,05
100,00 JTEKT CORP	777,03	0,01	1,00 ORIX JREIT INC	1.528,48	0,02
100,00 KAJIMA CORP	1.195,87	0,02	100,00 OSAKA GAS CY	1.942,58	0,02
100,00 KANSAI ELECTRIC POWER	966,55	0,01	100,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	2.784,04	0,04
100,00 KANSAI PAINT CO LTD	2.471,34	0,03	100,00 OTSUKA HOLDINGS	4.214,92	0,05
100,00 KAO CORP	7.473,70	0,09	700,00 PANASONIC CORP	5.895,57	0,07
100,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	1.342,75	0,02	100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.613,76	0,02
500,00 KDDI CORP	12.584,10	0,16	200,00 RAKUTEN	2.145,36	0,03
100,00 KEIKYU CORP	1.529,42	0,02	200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	7.884,01	0,10
200,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	3.740,17	0,05	200,00 RENESAS ELECTRONICS	1.449,82	0,02
300,00 KOMATSU LTD	6.566,85	0,08	900,00 RESONA HOLDINGS INC	3.049,75	0,04
200,00 KUBOTA CORP	3.558,23	0,05	200,00 RICOH CO LTD	1.338,01	0,02
100,00 KURARAY CO LTD	964,65	0,01	100,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	2.036,39	0,03
100,00 KYUSHU RAILWAY	2.129,25	0,03	100,00 SBI HOLDING	2.570,83	0,03
100,00 LION CORP	2.049,65	0,03	100,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	1.211,03	0,02
100,00 LIXIL GROUP CORPORATION	1.999,43	0,03	100,00 SEIBU HOLDINGS INC	1.070,79	0,01
500,00 MARUBENI CORP	2.816,73	0,04	100,00 SEIKO EPSON CORP	1.141,86	0,01
100,00 MARUI GROUP CO LTD	1.905,62	0,02	100,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	1.589,12	0,02
200,00 MAZDA MOTOR CORP	1.157,96	0,01	200,00 SEKISUI HOUSE LTD	3.520,33	0,04
100,00 MINEBEA MITSUMI	1.885,72	0,02	100,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.079,69	0,04
300,00 MITSUBISHI CHEM	1.721,88	0,02	500,00 SEVEN BANK	1.208,19	0,02
200,00 MITSUBISHI CORP	4.761,68	0,06	100,00 SHARP CORP	1.229,98	0,02
300,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	4.041,03	0,05	200,00 SHIMIZU CORP	1.495,31	0,02
200,00 MITSUBISHI ESTATE	3.007,68	0,04	100,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	12.967,88	0,16
100,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	1.844,03	0,02	100,00 SHINOBU CO LTD	5.334,03	0,07
100,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	2.208,38	0,03	100,00 SHINSEI BANK LTD	1.226,19	0,02
400,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	875,58	0,01	100,00 SHISEIDO	5.718,75	0,07
2.100,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	8.280,20	0,10	200,00 SHIZUOKA BANK LTD	1.375,91	0,02
300,00 MITSUBISHI UFJ LEASE	1.378,75	0,02	300,00 SOFTBANK	3.347,39	0,04
300,00 MITSUI AND CO LTD	5.125,56	0,06	200,00 SOFTBANK GROUP	12.260,02	0,16
100,00 MITSUI CHEMICALS	2.403,11	0,03	100,00 SOMPO HOLDINGS INC	3.438,83	0,04
200,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	3.461,58	0,04	400,00 SONY CORP	30.444,42	0,40
410,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	5.091,49	0,06	100,00 SUMCO CORP	1.397,71	0,02
100,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	2.676,02	0,03	100,00 SUMI DAI PHARMA	1.310,53	0,02
200,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	12.836,16	0,16	700,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	2.301,72	0,03
100,00 NEXON CO LTD	2.484,60	0,03	300,00 SUMITOMO CORP	3.577,66	0,05
100,00 NGK INSULATORS LTD	1.416,66	0,02	200,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	2.234,44	0,03
100,00 NIKON CORP	670,90	0,01	200,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	5.529,23	0,07
200,00 NIPPON STEEL CORP	1.875,30	0,02	100,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	2.646,17	0,03
200,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	4.074,67	0,05	100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	922,01	0,01
100,00 NIPPON YUSEN KK	1.721,79	0,02	200,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	7.095,61	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200,00 T&D HOLDING	1.955,84	0,02	42,00 DOLLARAMA INC	1.604,87	0,02
100,00 TEIJIN LTD	1.543,64	0,02	274,00 ENBRIDGE INC	7.979,57	0,10
100,00 TERUMO CORP.	3.960,96	0,05	154,00 FORTIS INC	6.276,51	0,08
100,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	4.358,95	0,06	43,00 FRANCO-NEVADA CORP	5.989,97	0,08
100,00 TOKYO GAS CO LTD	2.279,92	0,03	18,00 GEORGE WESTON	1.319,41	0,02
200,00 TOKYU CORP	2.583,15	0,03	139,00 HYDRO ONE LTD	2.936,64	0,04
300,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	1.282,10	0,02	46,00 INTACT FINANCIAL CORP	4.910,16	0,06
100,00 TOPPAN PRINTING	1.400,55	0,02	324,00 KINROSS GOLD CORP	2.850,12	0,04
700,00 TORAY INDUSTRIES	3.179,29	0,04	63,00 KIRKLAND LK GLG REG	3.065,73	0,04
100,00 TOSHIBA CORP	2.531,03	0,03	40,00 LOBLAW COMPANIES	2.088,14	0,03
100,00 TOSOH CORP	1.615,65	0,02	34,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	1.550,92	0,02
300,00 TOYOTA MOTOR CORP	19.706,25	0,25	548,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	7.598,03	0,10
100,00 UNI CHARM	4.465,08	0,06	58,00 METRO -A- SUB VTG	2.774,22	0,04
1,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.105,85	0,01	56,00 NATIONAL BK CANADA	2.772,88	0,04
100,00 USS	1.780,54	0,02	66,00 NUTRIEN - REGISTERED	2.579,75	0,03
300,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	1.489,62	0,02	34,00 ONEX CORP SUB.VOTING	1.511,98	0,02
100,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	1.442,24	0,02	39,00 OPEN TEXT	1.643,23	0,02
100,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	2.616,32	0,03	82,00 PAN AMERICAN SILVER	2.628,08	0,03
100,00 YAMAZAKI BAKING CO	1.742,63	0,02	123,00 PEMBINA PIPELINE CORP	2.602,30	0,03
100,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	3.880,41	0,05	160,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	3.125,17	0,04
100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.577,75	0,02	83,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	2.069,82	0,03
700,00 Z HOLDINGS KK	4.636,60	0,06	61,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	3.492,67	0,04
Jersey Inseln	22.040,31	0,28	58,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	3.429,02	0,04
373,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	4.121,65	0,05	83,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	3.282,13	0,04
37,00 APTIV PLC	3.392,16	0,04	205,00 ROYAL BANK OF CANADA	14.348,24	0,18
114,00 EXPERIAN GROUP	4.303,53	0,05	152,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	2.765,22	0,04
53,00 FERGUSON NEWCO PLC	5.352,73	0,08	15,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	15.291,47	0,19
1.245,00 GLENCORE PLC	2.590,74	0,03	136,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	5.524,57	0,07
290,00 WPP PLC	2.279,50	0,03	316,00 SUNCOR ENERGY INC	3.846,69	0,05
Kaimaninseln	15.163,47	0,19	107,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	4.477,91	0,06
500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	2.435,49	0,03	91,00 TELUS CORP	1.596,22	0,02
500,00 CK HUTCHISON	3.006,46	0,03	42,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	3.341,17	0,04
1.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.323,88	0,02	185,00 TORONTO DOMINION BANK	8.538,56	0,11
121,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	2.014,65	0,03	30,00 WASTE CONNECTIONS INC	3.114,00	0,04
800,00 SANDS CHINA LTD	3.081,30	0,03	51,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	2.494,38	0,03
2.500,00 WH GROUP 144A/REGS	2.025,81	0,03	48,00 WSP GLOBAL	3.142,18	0,04
800,00 WYNN MACAU LTD	1.275,88	0,02	Liberia	3.171,77	0,04
Kanada	232.591,80	2,95	49,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	3.171,77	0,04
54,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	4.288,92	0,05	Luxemburg	6.795,14	0,09
129,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	1.515,28	0,02	248,00 ARCELORMITTAL SA	3.310,66	0,05
208,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	3.011,61	0,04	347,00 AROUXTOWN SA	1.745,64	0,02
100,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	3.471,50	0,04	348,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.738,84	0,02
182,00 BANK OF MONTREAL	10.606,05	0,13	Neuseeland	12.927,06	0,16
347,00 BANK OF NOVA SCOTIA	14.371,14	0,18	170,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	818,62	0,01
193,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	6.366,22	0,08	221,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	4.860,13	0,06
157,00 CAMECO CORP	1.580,89	0,02	620,00 MERCURY NZ	2.090,09	0,03
126,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	9.388,67	0,12	761,00 MERIDIAN ENERGY LTD	2.489,96	0,03
101,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	10.722,79	0,14	266,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	2.475,64	0,03
69,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.102,36	0,01	62,00 SPARK NEW	192,62	0,00
25,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	7.581,03	0,10	Niederlande	146.651,83	1,86
32,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	3.213,09	0,04	229,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.920,58	0,02
486,00 CENOVUS ENERGY INC	1.888,35	0,02	3,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	5.531,98	0,07
40,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	2.706,52	0,03	67,00 AIRBUS SE	4.876,69	0,06
2,00 CONSTELLATION SOFTWARE	2.215,45	0,03			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
52,00 AKZO NOBEL NV	5.269,70	0,07	119,00 HUSQVARNA -B-	1.312,59	0,02
405,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	1.943,39	0,02	50,00 ICA GRUPPEN AB	2.543,57	0,03
121,00 ASML HOLDING NV	44.652,99	0,56	72,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.921,87	0,02
233,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.816,41	0,02	52,00 INVESTOR -B- FREE	3.410,49	0,04
221,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	2.415,07	0,03	56,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	2.281,60	0,03
52,00 DSM KONINKLIJKE	8.573,48	0,11	102,00 LUNDIN ENERGY AB	2.034,30	0,03
17,00 FERRARI NV	3.122,83	0,04	129,00 NIBE INDUSTRIER -B-	3.330,93	0,04
27,00 HEINEKEN HOLDING	2.103,91	0,03	259,00 SANDVIK AB	5.090,27	0,06
54,00 HEINEKEN NV	4.804,96	0,06	89,00 SECURITAS -B- FREE	1.364,83	0,02
447,00 ING GROUP NV	3.174,93	0,04	374,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	3.327,96	0,04
25,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	2.807,32	0,04	78,00 SKANSKA -B- FREE	1.654,12	0,02
209,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6.188,37	0,08	87,00 SKF AB -B-	1.805,12	0,02
820,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.929,88	0,02	241,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	3.313,40	0,04
22,00 KONINKLIJKE VOPAK	1.239,87	0,02	353,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	2.970,71	0,04
31,00 LYONDELLBASELL -A-	2.185,19	0,03	192,00 SWEDBANK -A-	3.019,22	0,04
34,00 NN GROUP NV	1.277,84	0,02	353,00 TELEFON ERICSSON	3.876,28	0,05
79,00 PROSUS NV	7.290,72	0,09	115,00 TELE2 AB	1.629,27	0,02
54,00 QIAGEN REGD EUR	2.805,21	0,04	628,00 TELIA COMPANY AB	2.585,67	0,03
10,00 RANDSTAD BR	522,18	0,01	341,00 VOLVO AB -B-	6.593,28	0,08
106,00 ROYAL PHILIPS NV	4.996,90	0,06			
235,00 STMICROELECTRONICS	7.233,78	0,09	Schweiz	304.170,37	3,85
207,00 UNILEVER NV	12.501,04	0,16	586,00 ABB LTD REG SHS	14.957,26	0,19
64,00 WOLTERS KLUWER NV	5.466,61	0,07	61,00 ADECCO REG.SHS	3.232,15	0,04
Niederländische Antillen	2.474,04	0,03	115,00 ALCON - REGISTERED SHS	6.546,53	0,08
159,00 SCHLUMBERGER LTD	2.474,04	0,03	16,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	2.359,78	0,03
Norwegen	16.700,74	0,21	1,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	2.229,16	0,03
109,00 DNB	1.506,29	0,02	7,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	713,16	0,01
230,00 EQUINOR ASA	3.264,44	0,04	77,00 CHUBB - NAMEN AKT	8.941,24	0,11
89,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.801,58	0,02	142,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	9.536,41	0,12
164,00 MOWI ASA	2.906,98	0,04	103,00 COCA COLA HBC NAMEN	2.546,02	0,03
172,00 ORKLA ASA	1.734,97	0,02	367,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	3.692,65	0,05
68,00 SCHIBSTED -B-	2.710,82	0,03	19,00 GARMIN	1.802,34	0,02
166,00 TELENOR ASA	2.775,66	0,04	9,00 GEBERIT AG	5.346,72	0,07
Österreich	7.518,89	0,10	3,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	12.963,53	0,16
55,00 ANDRITZ AG	1.700,11	0,02	54,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	2.308,16	0,03
69,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.446,32	0,02	24,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.683,85	0,06
68,00 OMV AG	1.865,92	0,02	57,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	2.605,15	0,03
95,00 VOESTALPINE AG	2.506,54	0,04	65,00 LOGITECH NAMEN AKT	5.071,34	0,06
Portugal	4.100,10	0,05	21,00 LONZA GROUP (CHF)	12.996,84	0,16
215,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.994,77	0,03	858,00 NESTLE SA REG SHS	102.112,27	1,30
131,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.105,33	0,02	3,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.767,73	0,04
Schweden	104.987,59	1,33	100,00 ROCHE HOLDING LTD	34.302,75	0,44
72,00 ALFA LAVAL	1.599,28	0,02	12,00 SCHINDLER HOLDING SA	3.284,97	0,04
230,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	5.399,20	0,07	2,00 SGS SA REG SHS	5.374,80	0,07
226,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	10.827,77	0,15	15,00 SIKA - REGISTERED SHS	3.694,77	0,05
90,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	3.772,95	0,05	13,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	3.305,43	0,04
131,00 BOLIDEN AB	3.903,64	0,05	3,00 STRAUMANN HOLDING REG	3.036,80	0,04
138,00 ELECTROLUX -B- FREE	3.228,73	0,04	5,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.896,64	0,02
202,00 EPIROC- REGISTERED SHS	2.937,45	0,04	21,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.910,90	0,02
172,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	5.819,16	0,07	68,00 SWISS RE REGS	5.053,75	0,06
55,00 EVOLUTION AB	3.655,18	0,05	6,00 SWISSCOM SHS NOM	3.190,92	0,04
294,00 HENNES AND MAURITZ AB	5.083,39	0,06	43,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	4.202,82	0,05
62,00 HEXAGON -B-	4.695,36	0,06	9,00 TEMENOS AG NAM.AKT	1.215,21	0,02
			1.006,00 UBS GROUP SA	11.278,38	0,14
			43,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	15.009,94	0,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Singapur	28.358,23	0,36			
500,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.186,75	0,02	26,00 AMETEK INC	2.584,40	0,03
1.000,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.201,40	0,02	174,00 AMGEN INC	44.223,84	0,56
900,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1.272,46	0,02	52,00 AMPHENOL -A-	5.630,04	0,07
200,00 CAPITALAND LTD	397,05	0,01	53,00 ANALOG DEVICES INC	6.187,22	0,08
200,00 CITY DEVELOPMENT	1.114,96	0,01	388,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	2.762,56	0,03
500,00 DBS GROUP HOLDINGS	7.292,66	0,08	12,00 ANSYS INC	3.926,76	0,05
2.800,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	1.374,29	0,02	45,00 ANTHEM INC	12.086,55	0,15
600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	1.955,94	0,02	50,00 A.O.SMITH CORP	2.640,00	0,03
900,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.344,99	0,02	2.484,00 APPLE INC	287.672,04	3,65
400,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	2.467,27	0,03	263,00 APPLIED MATERIALS INC	15.635,35	0,20
100,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	670,30	0,01	26,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	1.046,50	0,01
2.500,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	3.882,58	0,04	135,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	6.276,15	0,08
200,00 UNITED OVERSEAS BANK	2.788,13	0,04	6,00 ARISTA NETWORKS INC	1.241,58	0,02
100,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	1.409,45	0,02	26,00 ARROW ELECTRONICS INC	2.045,16	0,03
Spanien	69.840,99	0,88	21,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.217,18	0,03
122,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	6.808,38	0,09	20,00 ASSURANT INC	2.426,20	0,03
2.140,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	5.952,47	0,08	14,00 ATMOS ENERGY CORP	1.338,26	0,02
1.431,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.684,23	0,03	1.072,00 AT&T INC	30.562,72	0,39
70,00 CELLNEX TELECOM SA	4.268,45	0,05	64,00 AUTODESK INC	14.784,64	0,19
121,00 ENAGAS	2.794,54	0,04	50,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	6.974,50	0,09
86,00 FERROVIAL SA	2.092,59	0,03	1,00 AUTOZONE INC	1.177,64	0,01
102,00 GRIFOLS SA -A-	2.941,22	0,04	35,00 AVALONBAY COMMUN	5.226,90	0,07
1.686,00 IBERDROLA SA	20.779,19	0,26	145,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.927,05	0,02
331,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.237,90	0,12	61,00 BALL CORP	5.070,32	0,06
134,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.690,15	0,03	1.177,00 BANK OF AMERICA CORP	28.353,93	0,36
186,00 RED ELECTRICA	3.493,08	0,04	139,00 BANK OF NY MELLON	4.773,26	0,06
622,00 REPSOL SA	4.173,56	0,05	70,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	5.629,40	0,07
559,00 TELEFONICA SA	1.925,23	0,02	48,00 BECTON DICKINSON	11.168,64	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	4.846.145,49	61,40	204,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	43.439,76	0,55
301,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	32.757,83	0,41	55,00 BEST BUY CO INC	6.120,95	0,08
302,00 ABBVIE INC	26.452,18	0,34	3,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.546,38	0,02
7,00 ABIOMED INC	1.939,42	0,02	21,00 BIOGEN IDEC INC	5.957,28	0,08
118,00 ACTIVISION BLIZZARD	9.552,10	0,12	43,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3.271,44	0,04
137,00 ADOBE INC	67.188,91	0,85	42,00 BLACKROCK INC	23.669,10	0,30
10,00 ADVANCE AUTO PARTS	1.535,00	0,02	79,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	4.123,80	0,05
177,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	14.512,23	0,18	5,00 BOOKING HOLDINGS INC	8.553,40	0,11
106,00 AFLAC INC	3.853,10	0,05	31,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	2.572,38	0,03
104,00 AGILENT TECHNOLOGIES	10.497,76	0,13	76,00 BORGWARNER INC	2.944,24	0,04
31,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9.233,66	0,12	18,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.445,40	0,02
19,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.100,26	0,03	248,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	9.476,08	0,12
31,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	4.960,00	0,06	316,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	19.051,64	0,24
13,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.487,59	0,02	33,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	12.022,56	0,15
11,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.600,96	0,05	13,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.716,00	0,02
62,00 ALLSTATE CORP	5.836,68	0,07	64,00 BROWN AND BROWN INC	2.897,28	0,04
86,00 ALPHABET INC -A-	126.041,60	1,61	44,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	3.314,08	0,04
88,00 ALPHABET INC -C-	129.324,80	1,65	8,00 BURLINGTON STORES INC	1.648,72	0,02
75,00 AMAZON.COM INC	236.154,75	3,00	94,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	10.023,22	0,13
21,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	3.042,48	0,04	24,00 CAMDEN PROPERTY SBI	2.135,52	0,03
192,00 AMERICAN EXPRESS	19.248,00	0,24	38,00 CAMPBELL SOUP CO	1.838,06	0,02
155,00 AMERICAN INTL	4.267,15	0,05	27,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.940,22	0,02
62,00 AMERICAN TOWER CORP	14.987,26	0,19	26,00 CARDINAL HEALTH	1.220,70	0,02
15,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.311,65	0,03	27,00 CARMAX INC	2.481,57	0,03
18,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.744,56	0,02	94,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	2.870,76	0,04
			34,00 CATALENT	2.912,44	0,04
			89,00 CATERPILLAR - REGISTERED	13.274,35	0,17
			16,00 CBOE HOLDINGS INC	1.403,84	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
129,00 CBRE GROUP	6.059,13	0,08	6,00 DOMINO PIZZA INC	2.551,68	0,03
19,00 CDW	2.271,07	0,03	21,00 DOVER CORP	2.275,14	0,03
18,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	1.934,10	0,02	130,00 DOW - REGISTERED SHS	6.116,50	0,08
96,00 CENTENE CORP	5.599,68	0,07	86,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	4.771,28	0,06
125,00 CENTERPOINT ENERGY	2.418,75	0,03	71,00 DR HORTON	5.369,73	0,07
77,00 CERNER CORP	5.566,33	0,07	41,00 DUKE REALTY	1.512,90	0,02
135,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	4.891,05	0,06	34,00 E TRADE FINANCIAL	1.701,70	0,02
9,00 CHARTER COMM -A-	5.619,06	0,07	91,00 EBAY INC	4.741,10	0,06
27,00 CHENIERE ENERGY INC	1.249,29	0,02	66,00 ECOLAB INC	13.189,44	0,17
320,00 CHEVRON CORP	23.040,00	0,29	83,00 EDISON INTERNATIONAL	4.219,72	0,05
4,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	4.974,84	0,06	178,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14.207,96	0,18
30,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	3.065,70	0,04	42,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	5.477,22	0,07
51,00 CHURCH AND DWIGHT CO	4.779,21	0,06	121,00 ELI LILLY & CO	17.910,42	0,23
53,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	8.978,73	0,11	108,00 EMERSON ELECTRIC CO	7.081,56	0,09
13,00 CINTAS	4.326,79	0,05	23,00 ENTERGY CORP	2.266,19	0,03
1.203,00 CISCO SYSTEMS INC	47.386,17	0,60	139,00 EOG RESOURCES INC	4.995,66	0,06
405,00 CITIGROUP INC	17.459,55	0,22	6,00 EPAM SYSTEMS	1.939,68	0,02
50,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.264,00	0,02	53,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.720,49	0,03
15,00 CITRIX SYSTEMS	2.065,65	0,03	17,00 EQUIFAX INC	2.667,30	0,03
29,00 CLOROX CO	6.094,93	0,08	24,00 EQUINIX INC	18.243,12	0,23
60,00 CME GROUP -A-	10.038,60	0,13	121,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	2.207,04	0,03
1.190,00 COCA-COLA CO	58.750,30	0,74	8,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.606,32	0,02
50,00 COGNEX CORP	3.255,00	0,04	25,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.456,25	0,07
63,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	4.373,46	0,06	94,00 EVERSOURCE ENERGY	7.853,70	0,10
229,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	17.667,35	0,22	277,00 EXELON CORP	9.905,52	0,13
625,00 COMCAST CORP	28.912,50	0,37	20,00 EXPEDIA GROUP INC	1.833,80	0,02
56,00 CONAGRA BRANDS INC	1.999,76	0,03	61,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	5.521,72	0,07
312,00 CONOCOPHILLIPS CO	10.246,08	0,13	18,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.925,82	0,02
76,00 CONSOLIDATED EDISON INC	5.912,00	0,07	580,00 EXXON MOBIL CORP	19.911,40	0,25
19,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	3.600,69	0,05	347,00 FACEBOOK -A-	90.879,30	1,15
6,00 COOPER COMPANIES INC	2.022,72	0,03	14,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.688,32	0,06
24,00 COPART INC	2.523,84	0,03	6,00 FAIR ISAAC CORP	2.552,28	0,03
90,00 CORNING INC	2.916,90	0,04	163,00 FASTENAL CO	7.349,67	0,09
86,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	2.477,66	0,03	28,00 FEDEX CORP	7.042,56	0,09
2,00 COSTAR GROUP INC	1.697,02	0,02	89,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	13.101,69	0,17
67,00 COSTCO WHOLESALE CORP	23.785,00	0,30	83,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.769,56	0,02
13,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	3.565,12	0,05	38,00 FIRST REPUBLIC BANK	4.144,28	0,05
68,00 CROWN CASTLE REIT	11.322,00	0,14	118,00 FISERV INC	12.159,90	0,15
37,00 CROWN HOLDINGS INC	2.843,82	0,04	9,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	2.142,90	0,03
131,00 CSX CORP	10.174,77	0,13	26,00 FLIR SYSTEMS INC	932,10	0,01
42,00 CUMMINS - REGISTERED	8.868,72	0,11	15,00 FMC CORP	1.588,65	0,02
189,00 CVS HEALTH	11.037,60	0,14	422,00 FORD MOTOR	2.810,52	0,04
89,00 DANAHER CORP	19.164,37	0,24	13,00 FORTINET	1.531,53	0,02
29,00 DARDEN RESTAURANTS INC	2.921,46	0,04	35,00 FORTIVE CORP	2.667,35	0,03
31,00 DAVITA	2.655,15	0,03	34,00 FORTUNE BRANDS	2.941,68	0,04
42,00 DEERE AND CO	9.308,46	0,12	15,00 F5 NETWORKS	1.841,55	0,02
54,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C WI	3.655,26	0,05	10,00 GARTNER GROUP INC -A-	1.249,50	0,02
26,00 DENTSPLY SIRONA INC	1.136,98	0,01	1.186,00 GENERAL ELECTRIC CO	7.388,78	0,09
10,00 DEXCOM INC	4.122,30	0,05	196,00 GENERAL MILLS INC	12.089,28	0,15
43,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	6.310,68	0,08	74,00 GENERAL MOTORS CO	2.189,66	0,03
37,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.137,86	0,03	17,00 GENUINE PARTS CO	1.617,89	0,02
96,00 DISCOVERY C	1.881,60	0,02	346,00 GILEAD SCIENCES INC	21.863,74	0,28
22,00 DOCUSIGN INC	4.735,28	0,06	44,00 GLOBAL PAYMENTS INC	7.813,52	0,10
15,00 DOLLAR GENERAL	3.144,30	0,04	27,00 GLOBE LIFE INC	2.157,30	0,03
27,00 DOLLAR TREE INC	2.466,18	0,03	40,00 GODADDY -A-	3.038,80	0,04
119,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	9.392,67	0,12	54,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	10.852,38	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	208,54	0,00	20,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.783,00	0,02
126,00 HALLIBURTON	1.518,30	0,02	33,00 LENNAR CORP -A-	2.695,44	0,03
30,00 HASBRO INC	2.481,60	0,03	10,00 LENNOX INTL	2.726,10	0,03
31,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3.865,08	0,05	12,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.714,44	0,02
113,00 HCP - REGISTERED SHS	3.067,95	0,04	51,00 LINCOLN NATIONAL CORP	1.597,83	0,02
63,00 HD SUPPLY HLDGS	2.598,12	0,03	92,00 LKQ CORP	2.551,16	0,03
24,00 HEICO -A-	2.127,84	0,03	72,00 LOEWS CORP	2.502,00	0,03
13,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	2.113,67	0,03	145,00 LOWE'S CO INC	24.049,70	0,30
34,00 HENRY SCHEIN INC	1.998,52	0,03	22,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	7.246,14	0,09
17,00 HERSHEY	2.436,78	0,03	222,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	2.239,98	0,03
63,00 HESS CORP	2.578,59	0,03	38,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6.453,92	0,08
23,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.962,36	0,02	76,00 MARATHON PETROLEUM	2.229,84	0,03
31,00 HOLOGIC INC	2.060,57	0,03	3,00 MARKEL CORP	2.921,10	0,04
310,00 HOME DEPOT INC	86.090,10	1,09	8,00 MARKETAXESS HOLDING INC	3.852,72	0,05
212,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	34.897,32	0,44	32,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.962,56	0,04
34,00 HORMEL FOODS CORP	1.662,26	0,02	157,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	18.007,90	0,23
176,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.899,44	0,02	7,00 MARTIN MARIETTA	1.647,52	0,02
148,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	2.474,56	0,03	33,00 MASCO CORP	1.819,29	0,02
473,00 HP ENTERPRISE CO	4.432,01	0,06	11,00 MASIMO	2.596,66	0,03
404,00 HP INC	7.671,96	0,10	131,00 MASTERCARD INC -A-	44.300,27	0,56
27,00 HUMANA INC	11.175,03	0,14	19,00 MATCH GROUP INC	2.102,35	0,03
12,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1.689,00	0,02	39,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	2.636,79	0,03
9,00 IAC HOLDINGS INC	1.078,02	0,01	17,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	3.299,70	0,04
265,00 IBM CORP	32.242,55	0,41	113,00 MCDONALD'S CORP	24.802,37	0,31
11,00 IDEX CORP	2.006,51	0,03	24,00 MCKESSON CORP	3.574,32	0,05
28,00 IDEXX LABS CORP	11.007,08	0,14	5,00 MERCADOLIBRE	5.412,40	0,07
44,00 ILLINOIS TOOL WORKS	8.501,24	0,11	347,00 MERCK & CO INC	28.783,65	0,36
17,00 ILLUMINA INC	5.254,36	0,07	114,00 METLIFE INC	4.237,38	0,05
49,00 INGERSOLL RAND INC	1.744,40	0,02	6,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.794,50	0,07
7,00 INSULET	1.656,13	0,02	119,00 MGM RESORTS INTL	2.588,25	0,03
640,00 INTEL CORP	33.139,20	0,42	20,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	2.055,20	0,03
64,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6.403,20	0,08	233,00 MICRON TECHNOLOGY INC	10.941,68	0,14
54,00 INTERNATIONAL PAPER CO	2.189,16	0,03	1.864,00 MICROSOFT CORP	392.055,12	4,98
98,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.633,66	0,02	13,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.507,35	0,02
23,00 INTL FLAVORS & FRAG	2.816,35	0,04	7,00 MOLINA HEALTHCARE	1.281,28	0,02
78,00 INTUIT	25.444,38	0,32	44,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	1.476,64	0,02
7,00 INTUITIVE SURGICAL	4.966,78	0,06	149,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8.560,05	0,11
8,00 IPG PHOTONICS CORP	1.359,76	0,02	23,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.844,60	0,02
66,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	1.768,14	0,02	20,00 MOODY S CORP	5.797,00	0,07
12,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.516,56	0,02	141,00 MORGAN STANLEY	6.817,35	0,09
13,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.501,76	0,02	31,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.861,11	0,06
384,00 JOHNSON & JOHNSON	57.169,92	0,72	15,00 M&T BANK CORPORATION	1.381,35	0,02
452,00 JPMORGAN CHASE CO	43.514,04	0,55	26,00 NASDAQ INC	3.190,46	0,04
87,00 JUNIPER NETWORKS INC	1.870,50	0,02	51,00 NETAPP	2.235,84	0,03
36,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	6.509,88	0,08	31,00 NETFLIX INC	15.500,93	0,20
59,00 KELLOGG CO	3.810,81	0,05	94,00 NEWMONT CORPORATION	5.964,30	0,08
115,00 KEYCORP	1.371,95	0,02	139,00 NEXTERA ENERGY	38.580,84	0,49
61,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	6.025,58	0,08	175,00 NIKE INC	21.969,50	0,28
98,00 KIMBERLY-CLARK CORP	14.470,68	0,18	14,00 NORDSON	2.685,48	0,03
234,00 KINDER MORGAN INC	2.885,22	0,04	30,00 NORFOLK SOUTHERN	6.419,70	0,08
111,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	3.811,74	0,05	75,00 NORTHERN TRUST CORP	5.847,75	0,07
18,00 KLA CORPORATION	3.487,32	0,04	89,00 NORTONLIFELOCK INC	1.854,76	0,02
115,00 KROGER CO	3.899,65	0,05	35,00 NUCOR CORP	1.570,10	0,02
11,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.070,97	0,03	174,00 NVIDIA CORP	94.172,28	1,19
38,00 LAM RESEARCH CORP	12.606,50	0,16	1,00 NVR INC	4.083,12	0,05
40,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.866,40	0,02	4,00 O REILLY AUTO	1.844,32	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
79,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	790,79	0,01	26,00 SEMPRA ENERGY	3.077,36	0,04
12,00 OKTA -A-	2.566,20	0,03	31,00 SERVICENOW INC	15.035,00	0,19
14,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.532,88	0,03	10,00 SHERWIN WILLIAMS CO	6.967,40	0,09
25,00 OMNICOM GROUP INC	1.237,50	0,02	35,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	2.263,80	0,03
149,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	3.231,81	0,04	331,00 SIRIUS XM HOLDINGS	1.774,16	0,02
47,00 ONEOK INC (NEW)	1.221,06	0,02	20,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.910,00	0,04
317,00 ORACLE CORP	18.924,90	0,24	87,00 SNAP INC-A-	2.271,57	0,03
84,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	5.243,28	0,07	16,00 SNAP ON INC	2.354,08	0,03
47,00 OWENS CORNING SHS	3.234,07	0,04	39,00 S&P GLOBAL INC	14.063,40	0,18
68,00 PACCAR INC	5.799,04	0,07	22,00 SPLUNK INC	4.138,86	0,05
11,00 PALO ALTO NETWORKS	2.692,25	0,03	61,00 SQUARE INC -A-	9.915,55	0,13
15,00 PARKER-HANNIFIN CORP	3.035,10	0,04	26,00 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.573,52	0,02
37,00 PAYCHEX INC	2.951,49	0,04	30,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	4.866,00	0,06
7,00 PAYCOM SOFTWARE INC	2.179,10	0,03	154,00 STARBUCKS CORP	13.231,68	0,17
154,00 PAYPAL HOLDINGS	30.342,62	0,38	86,00 STATE STREET CORP	5.102,38	0,06
406,00 PEPSICO INC	56.271,60	0,71	19,00 STRYKER CORP	3.959,03	0,05
24,00 PERKINELMER	3.012,24	0,04	6,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.443,72	0,02
394,00 PFIZER INC	14.459,80	0,18	86,00 SYNCHRONY FINANCIAL	2.250,62	0,03
51,00 PHILLIPS 66	2.643,84	0,03	17,00 SYNOPSIS	3.637,66	0,05
98,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	4.067,98	0,05	56,00 SYSCO CORP	3.484,32	0,04
19,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.633,81	0,02	51,00 T MOBILE USA INC	5.832,36	0,07
76,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	8.353,16	0,11	78,00 T ROWE PRICE GROUP INC	10.001,16	0,13
51,00 PPG INDUSTRIES INC	6.226,08	0,08	13,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.147,86	0,03
60,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	2.416,20	0,03	72,00 TARGET CORP	11.334,24	0,14
701,00 PROCTER AND GAMBLE CO	97.431,99	1,24	61,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	2.388,15	0,03
100,00 PROGRESSIVE CORP	9.467,00	0,12	10,00 TELADOC HEALTH	2.192,40	0,03
206,00 PROLOGIS	20.727,72	0,26	9,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.791,89	0,04
73,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.636,96	0,06	5,00 TELEFLEX INC	1.702,10	0,02
28,00 PTC INC	2.316,16	0,03	37,00 TERADYNE INC	2.940,02	0,04
119,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	6.534,29	0,08	105,00 TESLA MOTORS INC	45.046,05	0,57
9,00 PUBLIC STORAGE INC	2.004,48	0,03	254,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	36.268,66	0,46
63,00 PULTEGROUP	2.916,27	0,04	42,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.548,12	0,02
14,00 QORVO INC	1.806,14	0,02	77,00 THE KRAFT HEINZ	2.306,15	0,03
70,00 QUALCOMM INC	8.237,60	0,10	56,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	24.725,12	0,31
31,00 QUEST DIAGNOSTICS	3.549,19	0,04	25,00 TIFFANY CO	2.896,25	0,04
19,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	2.994,97	0,04	171,00 TJX COS INC	9.516,15	0,12
35,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2.546,60	0,03	14,00 TRACTOR SUPPLY CO	2.006,76	0,03
241,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	13.867,14	0,18	22,00 TRANSUNION	1.850,86	0,02
46,00 REALTY INCOME CORP	2.794,50	0,04	50,00 TRAVELERS COS INC/THE	5.409,50	0,07
45,00 REGENCY CENTERS	1.712,48	0,02	58,00 TRIMBLE	2.824,60	0,04
18,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	10.076,04	0,13	232,00 TRUIST FINANCIAL CORP	8.827,60	0,11
140,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.614,20	0,02	13,00 TWILIO INC	3.212,17	0,04
22,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	2.094,18	0,03	151,00 TWITTER INC	6.719,50	0,09
33,00 REPUBLIC SERVICES -A-	3.080,55	0,04	4,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.394,24	0,02
33,00 RESMED	5.657,19	0,07	42,00 TYSON FOODS INC -A-	2.498,16	0,03
8,00 RINGCENTRAL INC	2.196,88	0,03	145,00 UBER TECH/REGSH	5.289,60	0,07
27,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1.429,38	0,02	34,00 UDR	1.108,74	0,01
21,00 ROCKWELL AUTOMATION	4.634,28	0,06	6,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.343,88	0,02
10,00 ROKU	1.888,00	0,02	106,00 UNION PACIFIC CORP	20.868,22	0,26
50,00 ROLLINS	2.709,50	0,03	104,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	17.329,52	0,22
22,00 ROPER TECHNOLOGIES	8.692,42	0,11	17,00 UNITED RENTALS INC	2.966,50	0,04
69,00 ROSS STORES INC	6.439,08	0,08	135,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	42.088,95	0,53
245,00 SALESFORCE.COM INC	61.573,40	0,78	238,00 US BANCORP	8.532,30	0,11
9,00 SAREPTA THERAPEUTICS	1.263,87	0,02	15,00 VAIL RESORTS INC	3.209,55	0,04
13,00 SBA COMMUNICATIONS -A-	4.140,24	0,05	48,00 VALERO ENERGY CORP	2.079,36	0,03
14,00 SEATTLE GENETICS INC	2.739,66	0,03	10,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.720,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
15,00 VEEVA SYSTEMS -A-	4.217,85	0,05
43,00 VENTAS INC	1.804,28	0,02
15,00 VERISIGN INC	3.072,75	0,04
36,00 VERISK ANALYTICS	6.671,16	0,08
761,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	45.271,89	0,57
68,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18.504,16	0,23
78,00 VF REGISTERED	5.479,50	0,07
135,00 VIACOMCBS INC	3.781,35	0,05
250,00 VISA INC -A-	49.992,50	0,63
19,00 VMWARE INC -A-	2.729,73	0,03
15,00 VULCAN MATERIALS CO	2.033,10	0,03
39,00 WABTEC CORP	2.413,32	0,03
153,00 WALGREENS BOOTS	5.495,76	0,07
268,00 WALT DISNEY CO	33.253,44	0,42
61,00 WASTE MANAGEMENT	6.903,37	0,09
15,00 WATERS	2.935,20	0,04
7,00 WAYFAIR INC	2.037,07	0,03
58,00 WELLTOWER INC	3.195,22	0,04
17,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	4.673,30	0,06
42,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.535,10	0,02
86,00 WEYERHAEUSER CO	2.452,72	0,03
139,00 WILLIAMS COS INC	2.731,35	0,03
19,00 WORKDAY INC -A-	4.087,47	0,05
25,00 W.P. CAREY	1.629,00	0,02
34,00 W.R.BERKLEY CORP	2.079,10	0,03
11,00 WW GRAINGER INC	3.924,47	0,05
29,00 XILINX INC	3.022,96	0,04
66,00 XYLEM INC	5.551,92	0,07
44,00 YUM BRANDS INC	4.017,20	0,05
6,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.514,76	0,02
12,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.633,68	0,02
77,00 ZOETIS INC -A-	12.733,49	0,16
173,00 3M CO	27.711,14	0,35
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	0,00
Warrants, Rechte	0,00	0,00
Frankreich	0,00	0,00
12,00 REMY COINTREAU SA 18.09.20 RIGHT	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	7.839.533,55	99,32

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	1.259.932.127,31	78,26			
Australien	21.581.179,19	1,34			
500.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	523.650,00	0,03	900.000,00 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	1.103.418,00	0,07
350.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	355.022,50	0,02	500.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	530.430,00	0,03
800.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	846.520,00	0,05	500.000,00 ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	568.825,00	0,04
300.000,00 AURIZON NETWORK REGS 3.125 16-26 01/06A	336.981,00	0,02	200.000,00 EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	201.904,00	0,01
400.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	418.072,00	0,03	1.000.000,00 EUROCLEAR BANK 0.1250 20-25 07/07A	1.006.090,00	0,06
100.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	106.524,00	0,01	800.000,00 KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	817.616,00	0,05
400.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	432.796,00	0,03	400.000,00 KBC GROUP NV 0.6250 19-25 10/04A	408.232,00	0,03
700.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	709.338,00	0,04	1.200.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	1.214.424,00	0,08
1.100.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	1.176.362,00	0,07	500.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	512.340,00	0,03
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	219.812,00	0,01	700.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	723.352,00	0,04
700.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	770.371,00	0,05	200.000,00 SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	230.088,00	0,01
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.625 19-24 20/05A	202.086,00	0,01	200.000,00 SOLVAY SA 0.5000 19-29 06/09A	197.420,00	0,01
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	303.105,00	0,02	600.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	619.020,00	0,04
600.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	616.014,00	0,04	Bermuda	206.774,00	0,01
1.000.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	1.021.760,00	0,06	200.000,00 FIDELITY INTL 2.50 16-26 04/11A	206.774,00	0,01
800.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	812.056,00	0,05	Britisch Virgin Islands	2.193.422,00	0,14
1.000.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	1.054.630,00	0,07	1.100.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	1.131.515,00	0,07
600.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	613.056,00	0,04	1.100.000,00 HUARONG UNIV REGS 1.625 17-22 05/12A	1.061.907,00	0,07
100.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	102.279,00	0,01	Dänemark	7.673.750,50	0,48
150.000,00 SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	164.673,00	0,01	200.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	208.720,00	0,01
500.000,00 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	503.030,00	0,03	500.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	506.480,00	0,03
300.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	318.870,00	0,02	500.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	511.350,00	0,03
200.000,00 TELSTRA CORP 3.75 11-22 16/05A	212.434,00	0,01	800.000,00 DANSKE BANK 1.625 19-24 15/03A	832.064,00	0,05
1.100.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	1.183.193,00	0,08	900.000,00 DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	907.560,00	0,06
100.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	105.965,00	0,01	600.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	605.958,00	0,04
700.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.00 20-30 23/04A	738.570,00	0,05	600.000,00 ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	591.216,00	0,04
657.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	703.436,76	0,04	350.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	368.854,50	0,02
300.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	329.433,00	0,02	300.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	303.258,00	0,02
800.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	811.040,00	0,05	500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	501.005,00	0,03
500.000,00 TOYOTA FIN AUSTRALIA 2.004 20-24 21/10A	539.175,00	0,03	300.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5000 20-25 10/07A	306.330,00	0,02
600.000,00 TRANSURBAN FINA 3.0000 20-30 08/04A	685.338,00	0,04	1.500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	1.519.440,00	0,10
600.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	610.692,00	0,04	500.000,00 SYDBANK AS 1.375 09.22 18/09A	511.515,00	0,03
300.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	313.521,00	0,02	Deutschland	82.569.041,70	5,13
300.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	314.469,00	0,02	300.000,00 AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	301.002,00	0,02
650.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	658.515,00	0,04	600.000,00 ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	597.528,00	0,04
700.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	704.654,93	0,04	200.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	196.766,00	0,01
400.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	428.084,00	0,03	300.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 1.50 17-27 15/11A	305.244,00	0,02
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	110.541,00	0,01	700.000,00 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	729.288,00	0,05
1.000.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	1.012.170,00	0,06	600.000,00 BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	615.504,00	0,04
500.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	512.940,00	0,03	600.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	635.040,00	0,04
Belgien	12.899.849,00	0,80	400.000,00 BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	429.276,00	0,03
900.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	958.788,00	0,06	200.000,00 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	209.276,00	0,01
500.000,00 BELFIUS BANK SA 0.3750 20-25 02/09A	499.415,00	0,03	700.000,00 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	749.504,00	0,05
500.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	506.755,00	0,03	400.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	420.600,00	0,03
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	305.811,00	0,02	1.000.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	1.061.530,00	0,07
600.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	596.214,00	0,04	900.000,00 BERTELSMANN SE 2.0000 20-28 01/04A	996.732,00	0,06
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	309.447,00	0,02	1.200.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	1.204.619,88	0,07
400.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	448.624,00	0,03	500.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	489.950,00	0,03
600.000,00 BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	596.676,00	0,04	400.000,00 COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	402.163,96	0,02
500.000,00 ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	544.960,00	0,03	400.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	407.256,00	0,03
			2.000.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	2.066.340,00	0,12
			900.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	906.291,00	0,06
			800.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	810.784,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
900.000,00	COMMERZBANK AG	0.8750 20-27 22/01A	894.888,00	0,06	300.000,00	FRESENIUS MEDICAL	0.625 19-26 30/11A	302.300,97	0,02
400.000,00	COMMERZBANK AG	1.125 17-24 24/05A	407.928,00	0,03	400.000,00	FRESENIUS MEDICAL	1.25 19-29 29/11A	416.392,00	0,03
700.000,00	COMMERZBANK AG	1.1250 19-26 22/06A	708.414,00	0,04	700.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG	0.75 20-28 15/01A	703.527,93	0,04
100.000,00	COMMERZBANK AG	1.875 18-28 28/02A	105.710,00	0,01	800.000,00	FRESENIUS SE & CO KG A	1.625 20-27 08/10A	852.592,00	0,05
200.000,00	COMMERZBK	1.5 18-28 28/08A	214.962,00	0,01	400.000,00	HANNOVER RUECK SE	1.125 18-28 18/04A	434.232,00	0,03
1.300.000,00	CONTINENTAL AG	2.5000 20-26 27/08A	1.412.983,00	0,08	500.000,00	HEIDELBERG CEMENT	1.50 16-25 07/02A	518.735,00	0,03
600.000,00	COVESTRO	1 16-21 07/10A	603.138,06	0,04	1.200.000,00	HEIDELBERGCEMENT	2.25 16-23 30/03A	1.252.068,00	0,08
600.000,00	COVESTRO AG	0.875 20-26 03/02A	606.600,00	0,04	900.000,00	HEIDELBERGCEMENT	2.25 16-24 03/06A	956.610,00	0,06
400.000,00	COVESTRO AG	1.375 20-30 12/06A	407.004,00	0,03	300.000,00	HELLA GMBH & CO. KGAA0.5	19-27 26/01A	293.685,00	0,02
700.000,00	DAIMLER AG	0.75 19-30 08/02A	694.918,00	0,04	500.000,00	HENKEL AG & CO KGAA	0.00 16-21 13/09U	500.769,95	0,03
100.000,00	DAIMLER	0.75 16-23 11/05A	101.885,00	0,01	200.000,00	HOCHTIEF AG	0.5 19-27 03/09A	199.366,00	0,01
800.000,00	DAIMLER	2.0 19-31 27/02A	881.552,00	0,05	200.000,00	HOCHTIEF AG	1.75 18-25 03/07A	211.826,00	0,01
1.010.000,00	DAIMLER	2.125 17-37 03/07S	1.160.873,80	0,07	700.000,00	INFINEON TECHNO	0.7500 20-23 24/06A	712.677,00	0,04
350.000,00	DAIMLER AG	1.00 17-27 15/11A	359.110,50	0,02	1.000.000,00	INFINEON TECHNO	2.0000 20-32 24/06A	1.060.700,00	0,07
800.000,00	DAIMLER AG	1.125 19-31 06/11A	808.464,00	0,05	700.000,00	KNORR BREMSE AG	0.50 16-21 08/12A	703.374,00	0,04
700.000,00	DAIMLER AG	1.50 17-29 03/07A	752.073,00	0,05	300.000,00	KNORR-BREMSE AG	1.1250 18-25 13/06A	314.331,00	0,02
1.000.000,00	DAIMLER AG	1.625 20-23 22/08A	1.041.020,00	0,06	1.300.000,00	LANXESS AG	0.25 16-21 07/10A	1.303.406,00	0,08
300.000,00	DAIMLER AG	2.25 14-22 24/01A	309.546,00	0,02	300.000,00	LANXESS AG	1.125 18-25 16/05A	315.231,00	0,02
1.700.000,00	DAIMLER AG	2.375 20-30 22/05A	1.934.719,00	0,11	200.000,00	LANXESS FINANCE	2.625 12-22 21/11A	211.368,00	0,01
900.000,00	DAIMLER AG	0.0000 19-24 08/02A	888.615,00	0,06	200.000,00	LEG IMMOBILIEN AG	1.625 19-24 28/11A	211.226,00	0,01
110.000,00	DAIMLER AG	0.3750 19-26 08/11A	108.638,20	0,01	1.000.000,00	MERCK FIN SERVI	0.1250 20-25 16/07A	1.006.320,00	0,06
1.000.000,00	DAIMLER AG	1.1250 19-34 08/08A	1.004.960,00	0,06	200.000,00	MERCK FIN SERVI	0.5000 20-28 16/07A	204.478,00	0,01
300.000,00	DAIMLER AG	1.375 16-28 11/05A	316.947,00	0,02	1.000.000,00	MERCK FINANCIAL	19-31 05/07A	1.047.360,00	0,07
1.850.000,00	DAIMLER AG	1.40 16-24 12/01A	1.917.728,50	0,11	300.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI	0.375 19-27 05/07A	305.415,00	0,02
1.300.000,00	DAIMLER AG	2.0000 20-26 22/08A	1.408.433,00	0,08	1.000.000,00	MERCK FINANCIAL	0.005 19-23 15/12A	1.002.310,00	0,06
900.000,00	DEUTSCHE BANK	1.50 17-22 20/01A	910.386,00	0,06	200.000,00	MERCK KGAA	3.375 14-74 12/12A	216.460,00	0,01
1.100.000,00	DEUTSCHE BANK	1.625 20-27 20/01A	1.100.484,00	0,07	200.000,00	METRO	1.125 18-23 06/03A	199.864,00	0,01
2.200.000,00	DEUTSCHE BANK	1.750 18-28 17/01A	2.212.100,22	0,13	300.000,00	MUENCHENER HYPOTHEK	0.625 15-22 10/02A	301.398,00	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BANK	2.375 13-23 11/01A	103.473,00	0,01	200.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN	0.500 19-26 08/06A	198.686,00	0,01
1.200.000,00	DEUTSCHE BANK	1.125 15-25 17/03A	1.202.495,88	0,07	100.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN	0.875 17-24 11/07A	102.568,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BANK	1.875 19-22 12/02A	101.673,00	0,01	800.000,00	MUNICH RE EMTN	6.25 12-42 26/05A	872.864,00	0,05
2.000.000,00	DEUTSCHE BANK A	2.6250 19-26 12/02A	2.101.180,00	0,12	700.000,00	ROBERT BOSCH EMTN	1.75 14-24 08/07A	752.234,00	0,05
900.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.25 14-21 08/09U	906.939,00	0,06	300.000,00	SANTANDER CONS BK	0.75 17-22 17/10A	303.603,00	0,02
600.000,00	DEUTSCHE BK	1.1250 18-23 30/08A	618.228,00	0,04	1.003.000,00	SAP	1.75 14-27 22/02A	1.111.996,01	0,07
200.000,00	DEUTSCHE BOERSE	1.25 20-47 16/06A	200.500,02	0,01	1.100.000,00	SAP EMTN	1.125 14-23 20/02A	1.130.954,00	0,07
1.000.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	2.375 12-22 05/10A	1.050.710,00	0,07	700.000,00	SAP EMTN	0.75 18-24 10/12A	725.221,00	0,05
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	1.625 15-25 08/10A	327.291,00	0,02	500.000,00	SAP EMTN	1.625 18-31 10/03A	571.295,00	0,04
1.100.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN	0.75 19-23 07/02A	1.112.419,00	0,07	300.000,00	SAP SE	0.125 20-26 18/06A	303.192,00	0,02
1.200.000,00	DEUTSCHE POST A	0.3750 20-26 20/05A	1.220.616,00	0,08	900.000,00	SAP SE	0.25 18-22 10/03A	905.301,00	0,06
500.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.00 17-27 13/12A	528.930,00	0,03	1.100.000,00	SAP SE	0.375 20-29 18/05A	1.122.396,00	0,07
700.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.255 16-26 01/04A	745.829,00	0,05	700.000,00	SAP SE	1.00 18-26 13/03A	740.271,00	0,05
1.000.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.6250 18-28 05/12A	1.106.980,00	0,07	200.000,00	SAP SE	1.25 18-28 10/03A	218.004,00	0,01
400.000,00	DEUTSCHE POST AG REGS	2.875 12-24 11/12A	449.596,00	0,03	400.000,00	SAP SE	1.375 18-30 13/03A	445.284,00	0,03
570.000,00	DEUTSCHE TELEKO	0.8750 19-26 25/03A	593.979,90	0,04	500.000,00	TALANX AG	2.50 14-26 23/07A	575.115,00	0,04
1.000.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.75 19-31 25/03A	1.115.790,00	0,07	200.000,00	TALANX AG	3.125 13-23 13/02A	215.662,00	0,01
1.000.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.75 19-49 09/12A	1.066.640,00	0,07	Estland			201.426,02	0,01
500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.375 19-34 05/07A	532.225,00	0,03	200.000,00	LUMINOR	1.5 18-21 18/10A	201.426,02	0,01
500.000,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	1.5 20-30 30/04A	541.500,00	0,03	Finnland			10.498.307,50	0,65
500.000,00	DVB BANK	1.25 16-21 15/09A	504.580,00	0,03	500.000,00	KOJAMO OYJ	1.875 20-27 27/05A	531.305,00	0,03
100.000,00	DVB BANK EMTN	1.25 16-23 16/06A	101.659,00	0,01	300.000,00	NORDEA BANK	1.125 15-25 12/02A	316.893,00	0,02
600.000,00	EUROGRID	1.875 15-25 10/06A	650.442,00	0,04	800.000,00	NORDEA BANK	0.375 19-26 28/05A	820.216,00	0,05
600.000,00	EUROGRID 1.50	16-28 18/04A	657.462,00	0,04	1.650.000,00	NORDEA BANK AB	0.30 17-22 30/06A	1.665.526,50	0,10
900.000,00	EUROGRID GMBH	1.625 15-23 03/11A	943.695,00	0,06	700.000,00	NORDEA BANK AB	1.125 17-27 27/09A	755.223,00	0,05
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES	2.125 17-77 07/07A	101.499,00	0,01	700.000,00	NORDEA BANK AB	0.5000 20-27 14/05A	720.489,00	0,04
800.000,00	FRESENIUS MED CARE	0.25 19-23 29/11A	803.631,92	0,05	1.800.000,00	NORDEA BK	0.875 18-23 26/06A	1.846.080,00	0,12
300.000,00	FRESENIUS MEDIC	1.5000 18-25 11/07A	317.634,00	0,02					

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	203.044,00	0,01	400.000,00	BFCM 1.625 17-27 15/11A	419.232,00	0,03
700.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	707.651,00	0,04	500.000,00	BFCM 2.5 18-28 25/05A	556.055,00	0,03
200.000,00	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	202.530,00	0,01	900.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	1.002.285,00	0,06
100.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	100.558,00	0,01	1.000.000,00	BFCM 0.75 20-30 17/01A	1.012.160,00	0,06
400.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	405.408,00	0,03	2.200.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	2.230.690,00	0,13
400.000,00	SAMPO 1.50 14-21 16/09A	406.568,00	0,03	800.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	828.032,00	0,05
800.000,00	SAMPO OYJ 1.00 16-23 18/09A	824.968,00	0,05	1.100.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	1.142.042,00	0,07
200.000,00	SAMPO PLC 1.25 17-25 30/05A	210.984,00	0,01	600.000,00	BFCM 0.75 19-23 15/06A	614.148,00	0,04
300.000,00	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	349.812,00	0,02	700.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	737.821,00	0,05
300.000,00	STORA ENSO 2.50 17-27 07/06A	326.886,00	0,02	1.500.000,00	BFCM 1.25 20-30 03/06A	1.577.565,00	0,10
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	104.166,00	0,01	700.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	756.168,00	0,05
	Frankreich	285.721.324,38	17,74	700.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	762.027,00	0,05
700.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	770.210,00	0,05	200.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	221.876,00	0,01
400.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	402.584,00	0,03	2.700.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	2.964.330,00	0,17
700.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	707.434,00	0,04	400.000,00	BFCM SUB 1.875 16-26 04/11A	423.536,00	0,03
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	530.260,00	0,03	1.200.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	1.281.492,00	0,08
400.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	409.628,00	0,03	1.100.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	1.175.306,00	0,07
800.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	807.352,00	0,05	400.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	404.904,00	0,03
500.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	509.495,00	0,03	1.400.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.440.852,00	0,09
600.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	593.418,00	0,04	400.000,00	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	429.364,00	0,03
1.000.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	1.023.600,00	0,06	600.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	656.016,00	0,04
500.000,00	ALTAREA 1.875 19-20 17/01A	474.810,00	0,03	1.000.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	1.099.170,00	0,07
100.000,00	ALTAREIT 2.875 18-25 02/07A	101.551,00	0,01	600.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	637.716,00	0,04
100.000,00	APRR SA 1.2500 20-27 14/01A	107.299,00	0,01	2.798.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	3.050.799,30	0,18
100.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	107.963,00	0,01	300.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	316.737,00	0,02
700.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	757.190,00	0,05	1.100.000,00	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	1.076.647,00	0,07
200.000,00	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	226.322,00	0,01	1.700.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	1.750.643,00	0,11
600.000,00	APRR SA 1.625 17-32 13/01A	679.584,00	0,04	1.300.000,00	BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	1.347.203,00	0,08
400.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	426.828,00	0,03	100.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	103.426,00	0,01
100.000,00	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	105.867,00	0,01	1.400.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	1.489.488,00	0,09
300.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	329.859,00	0,02	700.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	714.889,00	0,04
1.600.000,00	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	1.720.288,00	0,11	1.150.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	1.185.408,50	0,07
1.300.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	1.316.679,00	0,08	1.900.000,00	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	2.112.249,00	0,13
300.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	321.168,00	0,02	700.000,00	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	755.195,00	0,05
700.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-20 02/12A	700.532,00	0,04	500.000,00	BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	558.310,00	0,03
900.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	933.561,00	0,06	400.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	403.431,96	0,03
400.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	417.140,00	0,03	500.000,00	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 4.032 14-XX 25	548.605,00	0,03
1.100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/01A	1.160.654,00	0,07	1.400.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	1.426.922,00	0,09
400.000,00	AUCHAN HOLDING SA 3.2500 20-27 23/07A	427.800,00	0,03	1.100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A	1.163.107,00	0,07
600.000,00	AUCHAN SA 2.25 13-23 06/04A	618.336,00	0,04	500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	518.755,00	0,03
600.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	633.906,00	0,04	900.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	982.260,00	0,06
500.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	555.590,00	0,03	500.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	543.660,00	0,03
1.000.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	1.064.250,00	0,07	200.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	217.338,00	0,01
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	320.064,00	0,02	900.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	957.393,00	0,06
1.100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	1.200.628,00	0,07	1.000.000,00	BPCE 0.625 20-30 15/01A	1.030.750,00	0,06
400.000,00	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	436.880,00	0,03	1.400.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	1.455.804,00	0,09
700.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	771.799,00	0,05	400.000,00	BPCE 1.00 16-28 05/10A	427.768,00	0,03
1.700.000,00	AXA SA 5.125 13-43 04/07A	1.897.166,00	0,12	400.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	437.588,00	0,03
700.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	705.432,00	0,04	1.000.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	1.127.150,00	0,07
1.600.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	1.726.704,00	0,11	100.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	110.177,00	0,01
100.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	102.586,00	0,01	200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	212.990,00	0,01
100.000,00	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	107.377,00	0,01	600.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	669.762,00	0,04
2.400.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	2.413.584,24	0,14	1.100.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	1.133.396,00	0,07
300.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	330.213,00	0,02	1.300.000,00	BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	1.310.049,00	0,08
300.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	325.296,00	0,02	1.500.000,00	BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	1.533.195,00	0,10
				500.000,00	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	525.755,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	216.054,00	0,01	800.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	804.840,00	0,05
1.600.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	1.636.240,00	0,10	600.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	611.646,00	0,04
600.000,00	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	619.284,00	0,04	1.000.000,00	EDENRED 1.3750 20-29 18/06A	1.035.080,00	0,06
1.200.000,00	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	1.335.684,00	0,08	400.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	416.168,00	0,03
700.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	744.226,00	0,05	300.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	322.089,00	0,02
1.600.000,00	CAPGEMINI SE 1.6250 20-26 15/04A	1.711.504,00	0,11	1.300.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	1.303.119,87	0,08
300.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	310.446,00	0,02	1.000.000,00	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	1.007.850,00	0,06
1.000.000,00	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	1.153.000,00	0,07	700.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	712.943,00	0,04
200.000,00	CARMILA 2.125 18-28 07/03A	198.426,00	0,01	1.000.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	1.033.790,00	0,06
500.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	517.900,00	0,03	500.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	526.795,00	0,03
1.400.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	1.431.850,00	0,09	400.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	421.776,00	0,03
1.000.000,00	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	1.141.360,00	0,07	1.000.000,00	FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75 20-30 30/04A	1.077.600,00	0,07
200.000,00	CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	204.172,00	0,01	200.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	210.180,00	0,01
500.000,00	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	522.420,00	0,03	600.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	618.990,00	0,04
726.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	746.320,74	0,05	200.000,00	GECINA 1.375 17-27 30/06A	215.904,00	0,01
400.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	420.664,00	0,03	300.000,00	GECINA 1.375 17-28 26/01A	321.582,00	0,02
600.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	644.222,00	0,04	500.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	529.085,00	0,03
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	210.996,00	0,01	100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	109.505,00	0,01
500.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	512.975,00	0,03	700.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	759.080,00	0,05
500.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	522.660,00	0,03	500.000,00	GECINA 2.00 15-24 17/06A	533.375,00	0,03
1.100.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375 20-27 04/10A	1.241.273,00	0,08	300.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	424.926,00	0,03
400.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	442.824,00	0,03	200.000,00	GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	196.750,00	0,01
500.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.8750 19-31 15/03A	559.225,00	0,03	200.000,00	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	215.932,00	0,01
300.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	306.096,00	0,02	300.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	315.264,00	0,02
200.000,00	CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	204.834,00	0,01	700.000,00	HOLDING D'INFRA 1.6250 20-29 18/09A	703.619,00	0,04
700.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	720.027,00	0,04	700.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	696.003,00	0,04
600.000,00	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	615.216,00	0,04	500.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	506.020,00	0,03
1.100.000,00	COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	1.181.444,00	0,07	550.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 4.875 06-21 27/10A	575.910,50	0,04
1.000.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	1.020.940,00	0,06	300.000,00	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	328.482,00	0,02
700.000,00	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	738.934,00	0,05	600.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	608.778,00	0,04
900.000,00	COMPAGNIE FIN ET IND 1.0000 20-31 19/05A	957.303,00	0,06	1.300.000,00	HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	1.282.307,00	0,08
400.000,00	COVIVIO SA 1.125 15-21 31/01S	385.024,00	0,02	500.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	502.230,00	0,03
1.500.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	1.525.905,00	0,09	1.100.000,00	HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	1.104.642,00	0,07
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR 2.00 20-30 17/07A	1.223.736,00	0,08	1.400.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	1.423.268,00	0,09
300.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR 2.625 18-48 29/01U	309.309,00	0,02	400.000,00	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	420.804,00	0,03
300.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	301.250,97	0,02	400.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	389.440,00	0,02
700.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 2.0000 19-29 25/03A	748.860,00	0,05	600.000,00	IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	590.682,00	0,04
1.900.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	2.098.455,00	0,13	700.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	673.344,00	0,04
2.100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	2.157.330,00	0,13	400.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	405.024,00	0,03
1.100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	1.104.048,00	0,07	700.000,00	JC DECAUX 2.625 20-28 24/04A	744.373,00	0,05
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	307.830,00	0,02	400.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	425.832,00	0,03
200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	212.266,00	0,01	400.000,00	KERING 1.375 14-21 01/10A	405.976,00	0,03
600.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	674.718,00	0,04	100.000,00	KERING 1.50 17-27 05/04A	108.652,00	0,01
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	345.489,00	0,02	600.000,00	KERING 0.2500 20-23 13/05A	605.202,00	0,04
500.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	584.890,00	0,04	900.000,00	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	930.420,00	0,06
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	105.606,00	0,01	500.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	508.230,00	0,03
400.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	431.188,00	0,03	900.000,00	KLEPIERRE 2.0 20-29 05/12A	971.784,00	0,06
600.000,00	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	621.096,00	0,04	400.000,00	KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	388.680,00	0,02
1.600.000,00	DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	1.636.304,00	0,10	900.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	935.982,00	0,06
300.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	303.378,00	0,02	100.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	105.136,00	0,01
900.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	947.565,00	0,06	1.300.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	1.329.718,00	0,08
1.800.000,00	DANONE SA EMTN 0.709 16-24 03/11	1.863.234,00	0,12	400.000,00	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	416.760,00	0,03
400.000,00	DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	438.532,00	0,03	500.000,00	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	507.405,00	0,03
1.000.000,00	DANONE SA EMTN 2.25 13-21 15/11A	1.021.750,00	0,06	800.000,00	LEGRAND SA 0.75 20-30 05/20A	827.360,00	0,05
600.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	601.505,94	0,04	200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	209.712,00	0,01
400.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	401.415,96	0,02	300.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	309.519,00	0,02

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	345.174,00	0,02	1.500.000,00	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	1.663.935,00	0,10
300.000,00	MERCIALYS SA 4.6250 20-27 07/07A	307.560,00	0,02	750.000,00	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	771.052,50	0,05
1.000.000,00	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	1.160.950,00	0,07	300.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	325.341,00	0,02
300.000,00	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	404.505,00	0,03	300.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	329.586,00	0,02
500.000,00	ORANGE 0.00 19-26 04/09U	496.525,00	0,03	1.400.000,00	SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06A	1.404.802,00	0,09
400.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	416.932,00	0,03	400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875 17-26 13/12A	420.324,00	0,03
900.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	949.473,00	0,06	300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	313.128,00	0,02
500.000,00	ORANGE 1.375 18-30 16/01A	549.365,00	0,03	700.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	717.451,00	0,04
1.100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	1.084.314,00	0,07	700.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 0.25 16-24 09/09A	709.919,00	0,04
1.000.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	1.023.010,00	0,06	700.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A	741.832,00	0,05
300.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	325.035,00	0,02	400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 20-29 11/03A	399.980,00	0,02
1.100.000,00	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1.225.884,00	0,08	500.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	520.400,00	0,03
1.400.000,00	ORANGE SA 0.1250 20-29 16/09A	1.392.230,00	0,09	1.000.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	1.005.610,00	0,06
1.200.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	1.210.056,00	0,08	600.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	664.044,00	0,04
700.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	727.839,00	0,05	1.000.000,00	SOCIETE GENERAL -28 22/09A	997.720,00	0,06
100.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	108.782,00	0,01	800.000,00	SOCIETE GENERAL 0.7500 20-27 25/01A	796.976,00	0,05
1.700.000,00	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	1.938.901,00	0,12	800.000,00	SOCIETE GENERAL 0.8750 19-26 01/07A	806.808,00	0,05
700.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	731.402,00	0,05	700.000,00	SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	746.963,00	0,05
600.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	609.084,00	0,04	1.100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	1.104.521,00	0,07
600.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	686.214,00	0,04	1.300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	1.306.617,00	0,08
1.200.000,00	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	2.225.508,00	0,13	400.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	408.604,00	0,03
300.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	311.052,00	0,02	1.300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	1.286.779,00	0,08
800.000,00	PEUGEOT SA 2.75 20-26 15/05A	858.480,00	0,05	800.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	810.896,00	0,05
100.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	103.738,00	0,01	300.000,00	SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	311.061,00	0,02
500.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	491.690,00	0,03	500.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	547.800,00	0,03
1.900.000,00	PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	1.971.326,00	0,12	400.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	430.552,00	0,03
300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	302.529,00	0,02	1.900.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 20-26 24/02A	1.905.168,00	0,12
500.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	506.075,00	0,03	100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	102.472,00	0,01
400.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	401.104,00	0,02	1.400.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	1.436.106,00	0,09
750.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	732.405,00	0,05	1.400.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	1.402.254,00	0,09
600.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	598.122,00	0,04	700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	713.370,00	0,04
350.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	348.610,50	0,02	1.300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	1.393.431,00	0,09
250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	248.167,50	0,02	800.000,00	SOCIETEGENERALE 1.25 20-30 12/06A	811.528,00	0,05
1.130.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	1.102.970,40	0,07	100.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	102.312,00	0,01
700.000,00	RCI BANQUE SA 1.1250 20-27 15/01A	671.153,00	0,04	600.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	611.652,00	0,04
700.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	695.163,00	0,04	400.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	450.316,00	0,03
1.350.000,00	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	1.350.162,00	0,08	1.000.000,00	SODEXO 1.0 20-29 27/04A	1.026.520,00	0,06
400.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	401.184,00	0,02	200.000,00	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	206.558,00	0,01
700.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	697.347,00	0,04	500.000,00	SODEXO SA 0.5000 20-24 17/01A	506.220,00	0,03
470.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	464.068,60	0,03	200.000,00	SODEXO SA 1.0000 20-28 17/07A	205.682,00	0,01
160.000,00	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	162.836,80	0,01	100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	115.201,00	0,01
100.000,00	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	96.546,00	0,01	200.000,00	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	223.208,00	0,01
1.100.000,00	SANOFI 1.5 20-30 01/04A	1.244.111,00	0,08	900.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	952.776,00	0,06
1.200.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	1.244.592,00	0,08	500.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	549.805,00	0,03
1.100.000,00	SANOFI 0.625 16-24 05/04A	1.133.176,00	0,07	1.100.000,00	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	1.143.395,00	0,07
2.100.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	2.231.922,00	0,13	700.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	693.168,00	0,04
1.200.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	1.346.316,00	0,08	1.800.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.916.100,00	0,12
900.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	971.919,00	0,06	1.200.000,00	SUEZ 1.2500 20-27 02/04A	1.270.560,00	0,08
100.000,00	SANOFI 0.8750 19-29 21/03A	107.073,00	0,01	400.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	442.644,00	0,03
1.400.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	1.404.774,00	0,09	500.000,00	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	555.025,00	0,03
400.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	406.584,00	0,03	200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	214.990,00	0,01
1.200.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	1.220.700,00	0,08	200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	215.418,00	0,01
900.000,00	SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	945.477,00	0,06	800.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	829.328,00	0,05
900.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	1.118.520,00	0,07	500.000,00	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	523.555,00	0,03
100.000,00	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	108.804,00	0,01	700.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	732.732,00	0,05
600.000,00	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	684.558,00	0,04	100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	103.715,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
700.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	746.543,00	0,05	600.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	621.204,00	0,04
300.000,00	TEREGA SASU 0.625 20-28 27/02A	290.106,00	0,02	800.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	819.488,00	0,05
700.000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	692.314,00	0,04	1.300.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	1.368.120,00	0,08
800.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	846.920,00	0,05	500.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	510.155,00	0,03
500.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	546.120,00	0,03	200.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	218.198,00	0,01
100.000,00	TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	104.129,00	0,01	400.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	435.668,00	0,03
1.100.000,00	TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	1.207.646,00	0,08	200.000,00	WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	202.602,00	0,01
500.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	512.830,00	0,03	400.000,00	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	409.240,00	0,03
300.000,00	TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	319.212,00	0,02	1.000.000,00	WPP FINANCE SA 2.3750 20-27 19/05A	1.091.640,00	0,07
800.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	844.456,00	0,05	100.000,00	WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	109.706,00	0,01
100.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	118.393,00	0,01				
1.400.000,00	TOTAL CAPITAL I 1.9940 20-32 08/04A	1.613.598,00	0,10		Großbritannien	134.069.723,78	8,33
500.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	532.685,00	0,03	400.000,00	ABBIEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	406.472,00	0,03
1.200.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	1.242.720,00	0,08	500.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 17-25 18/09A	523.320,00	0,03
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	332.937,00	0,02	500.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	537.130,00	0,03
1.700.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.952 20-31 18/05A	1.784.694,00	0,11	400.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	416.264,00	0,03
1.100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	1.253.142,00	0,08	100.000,00	ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	104.388,00	0,01
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	344.808,00	0,02	150.000,00	ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	157.243,50	0,01
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	103.103,00	0,01	100.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	112.792,00	0,01
1.100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 1.491 20-27 08/04A	1.191.828,00	0,07	500.000,00	ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	512.700,00	0,03
1.000.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 1.618 20-40 18/05A	1.088.940,00	0,07	200.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	202.326,00	0,01
300.000,00	TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	303.336,00	0,02	600.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	617.652,00	0,04
800.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	867.440,00	0,05	650.000,00	ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	706.517,50	0,04
300.000,00	UMG GROUPE VVY 1.625 19-29 02/07A	309.912,00	0,02	200.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	204.036,00	0,01
700.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	708.435,00	0,04	400.000,00	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	430.584,00	0,03
700.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	725.277,00	0,05	800.000,00	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	882.968,00	0,05
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	310.794,00	0,02	650.000,00	AVIVA PLC 6.125 13-43 05/07A	737.802,00	0,05
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	426.176,00	0,03	600.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	684.198,00	0,04
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	210.758,00	0,01	1.050.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	1.070.044,50	0,07
700.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	748.440,00	0,05	950.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	1.035.509,50	0,06
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	545.810,00	0,03	300.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	301.116,00	0,02
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	278.937,00	0,02	700.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	731.934,00	0,05
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	372.732,00	0,02	1.050.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	1.070.674,50	0,07
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	507.475,00	0,03	500.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	511.690,00	0,03
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.1250 20-25 09/04A	532.385,00	0,03	1.000.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	1.031.210,00	0,06
900.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.625 20-30 09/04A	1.006.587,00	0,06	700.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	719.712,00	0,04
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO REGS 1.00 15-25 14/03A	102.367,00	0,01	800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	826.872,00	0,05
600.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 2.00 16-36 28/04M	619.254,00	0,04	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	223.404,00	0,01
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	404.684,00	0,03	1.100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	1.133.121,00	0,07
500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	520.670,00	0,03	1.200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	1.226.208,00	0,08
600.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	609.354,00	0,04	2.200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	2.358.994,00	0,15
500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	514.825,00	0,03	1.500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.876 20-24 07/04A	1.595.385,00	0,10
400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	414.808,00	0,03	500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	569.545,00	0,04
200.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	201.718,00	0,01	2.300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	2.367.229,00	0,14
400.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	434.348,00	0,03	500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	517.850,00	0,03
700.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	786.485,00	0,05	600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	644.508,00	0,04
500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	502.925,00	0,03	1.800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	1.854.810,00	0,12
500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	512.760,00	0,03	1.200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	1.212.504,00	0,08
800.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	864.680,00	0,05	450.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	467.118,00	0,03
800.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	1.023.664,00	0,06	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	409.304,00	0,03
400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	667.284,00	0,04	1.203.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	1.379.744,76	0,09
600.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	605.724,06	0,04	700.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	742.231,00	0,05
500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/01A	505.075,00	0,03	1.100.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	1.118.238,00	0,07
600.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.2500 20-28 15/04A	636.948,00	0,04	600.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	604.260,00	0,04
1.000.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	1.054.130,00	0,07	700.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	713.062,00	0,04
200.000,00	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	228.978,00	0,01	1.500.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	1.533.390,00	0,10

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
800.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	835.384,00	0,05	400.000,00	INTERMEDIATE CA 1.6250 20-27 17/02A	379.944,00	0,02
600.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	635.136,00	0,04	400.000,00	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	396.260,00	0,02
400.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	436.176,00	0,03	400.000,00	LEEDS BUILDING SOCIE 1.375 15-22 05/05A	407.888,00	0,03
400.000,00	BRITISH TELECOM 0.5000 19-25 12/09A	397.840,00	0,02	400.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	412.448,00	0,03
700.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	711.396,00	0,04	800.000,00	LLOYDS BANK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	875.120,00	0,05
600.000,00	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	603.054,00	0,04	800.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	819.064,00	0,05
600.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	612.306,00	0,04	200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	201.480,02	0,01
800.000,00	COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	871.976,00	0,05	700.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	741.608,00	0,05
400.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	404.732,00	0,03	1.800.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	2.024.676,00	0,13
700.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	730.877,00	0,05	400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	428.008,00	0,03
1.100.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.1250 19-29 12/04A	1.165.516,00	0,07	1.100.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01A	1.103.674,00	0,07
900.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	1.002.348,00	0,06	800.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	796.592,00	0,05
400.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	451.976,00	0,03	400.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	401.116,00	0,02
100.000,00	COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	104.400,00	0,01	1.000.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	1.000.180,00	0,06
1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	1.117.083,00	0,07	150.000,00	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	162.768,00	0,01
900.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	966.762,00	0,06	800.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	822.880,00	0,05
200.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	233.744,00	0,01	200.000,00	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	218.350,00	0,01
1.800.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	1.840.104,00	0,11	500.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	521.625,00	0,03
600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	629.202,00	0,04	600.000,00	MONDI FINANCE 2.375 20-28 01/04A	672.342,00	0,04
600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	653.346,00	0,04	600.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	640.722,00	0,04
1.400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	1.520.162,00	0,09	250.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	260.712,50	0,02
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.50 19-24 24/06A	1.212.864,00	0,08	300.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	315.132,00	0,02
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 18-23 05/12A	1.232.868,00	0,08	1.150.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	1.171.907,50	0,07
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	533.945,00	0,03	500.000,00	NATIONAL GRID ELECTRIC 0.19 20-25 20/01A	503.380,00	0,03
1.600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	1.744.032,00	0,11	600.000,00	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	599.118,00	0,04
700.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	769.321,00	0,05	500.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	527.310,00	0,03
1.600.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	1.735.376,00	0,11	300.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	305.613,00	0,02
1.090.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	1.124.389,50	0,07	1.100.000,00	NATIONWIDE BLDG SOC 0.25 20-25 22/07A	1.097.943,00	0,07
1.480.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	1.511.257,60	0,09	800.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	811.864,00	0,05
600.000,00	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	598.434,00	0,04	700.000,00	NATL GRID ELECT 0.8230 20-32 07/07A	714.042,00	0,04
500.000,00	DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	510.370,00	0,03	300.000,00	NATWEST MARKETS 1.125 18-23 14/06A	306.228,00	0,02
100.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	103.215,00	0,01	300.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	304.254,00	0,02
400.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	355.744,00	0,02	700.000,00	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	760.942,00	0,05
400.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	330.160,00	0,02	2.200.000,00	NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	2.210.780,00	0,14
100.000,00	EXPERIAN FINANCE 1.375 17-26 25/06A	105.421,00	0,01	300.000,00	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	311.082,00	0,02
320.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A	321.321,60	0,02	500.000,00	PHOENIX 4.375 18-29 24/09A	547.755,00	0,03
500.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A	503.605,00	0,03	2.300.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	2.415.943,00	0,14
750.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	802.305,00	0,05	600.000,00	RECKITT B TSY SERV 0.75 20-30 19/05A	627.894,00	0,04
700.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	743.365,00	0,05	350.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	358.403,50	0,02
700.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	741.923,00	0,05	50.000,00	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	51.330,00	0,00
500.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375 17-29 12/09A	556.300,00	0,03	600.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	597.120,00	0,04
1.100.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	1.312.047,00	0,08	600.000,00	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	641.820,00	0,04
200.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	201.068,00	0,01	1.200.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	1.220.496,00	0,08
200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	200.970,00	0,01	600.000,00	SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	627.546,00	0,04
200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	200.850,00	0,01	400.000,00	SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	445.144,00	0,03
400.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	374.024,00	0,02	250.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	253.140,00	0,02
100.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	90.004,00	0,01	200.000,00	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	212.022,00	0,01
900.000,00	HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	1.035.027,00	0,06	600.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	637.920,00	0,04
1.950.000,00	HSBC HOLDINGS 0.875 16-24 06/09A	1.987.752,00	0,12	1.000.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	1.050.930,00	0,07
700.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	765.079,00	0,05	1.000.000,00	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	1.083.400,00	0,07
900.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	932.400,00	0,06	300.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	318.672,00	0,02
1.900.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	1.940.850,00	0,12	400.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	398.408,00	0,02
300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	340.719,00	0,02	500.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	546.035,00	0,03
700.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	638.813,00	0,04	300.000,00	SWISS RE FINANCE (UK) 1.375 16-23 27/05A	310.656,00	0,02
250.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	249.345,00	0,02	950.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	981.464,00	0,06
200.000,00	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	199.090,00	0,01	1.120.000,00	TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	1.140.104,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
200.000,00	TESCO CORPORATE	2.50 14-24 01/07A	215.940,00	0,01	1.200.000,00	RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	1.154.592,00	0,07
300.000,00	TESCO PLC-EMTN-	5.125 07-47 10/04A	430.842,00	0,03	900.000,00	WILLOW	3.375 12-22 27/06A	953.307,00	0,06
200.000,00	TRINITY ACQUISITION	2.125 16-22 26/05S	204.508,00	0,01	400.000,00	ZURICH FINANCE	1.6250 19-39 17/06A	457.300,00	0,03
100.000,00	UBS AG LONDON	1.25 14-21 03/09A	101.506,00	0,01		Island		1.109.899,00	0,07
550.000,00	UBS AG LONDON	0.125 17-21 05/11A	552.376,00	0,03	1.000.000,00	ARION BANK	1.00 18-23 20/03A	1.008.060,00	0,06
950.000,00	UBS AG LONDON	0.25 18-22 10/01A	955.671,50	0,06	100.000,00	ARION BANK	1.625 16-21 01/12A	101.839,00	0,01
2.300.000,00	UBS AG LONDON	0.7500 20-23 21/04A	2.349.956,00	0,15		Italien		45.042.132,64	2,80
1.700.000,00	UBS AG LONDON	0.625 18-23 23/04A	1.729.648,00	0,11	600.000,00	ASSICURAZ GENERALI	2.429 20-31 14/07A	606.384,00	0,04
750.000,00	UNILEVER PLC	1.5000 19-39 11/06A	863.685,00	0,05	400.000,00	ASSICURAZ GENERALI	2.124 19-30 01/10A	401.340,00	0,02
400.000,00	VODAFONE GROUP	1.50 17-27 24/07A	430.572,00	0,03	900.000,00	ASSICURAZ GENERALI	4.125 14-26 04/05A	1.031.580,00	0,06
1.000.000,00	VODAFONE GROUP	1.75 16-23 25/08A	1.050.650,00	0,07	1.102.000,00	ASSICURAZ GENERALI	5.125 09-24 16/09A	1.325.033,78	0,08
2.800.000,00	VODAFONE GROUP	2.20 16-26 25/08A	3.121.328,00	0,18	400.000,00	ASSICURAZ GENERALI	7.75 12-42 12/12A	457.120,00	0,03
600.000,00	VODAFONE GROUP	2.875 17-37 20/11A	725.796,00	0,05	500.000,00	ASTM	1.625 18-28 08/02A	499.445,00	0,03
550.000,00	VODAFONE GROUP	4.65 10-22 20/01A	584.347,50	0,04	600.000,00	ASTM	3.375 14-24 13/02A	641.538,00	0,04
50.000,00	VODAFONE GROUP	5.375 07-22 06/06A	54.632,50	0,00	400.000,00	AZIMUT HOLDING	2.00 17-22 28/03A	404.032,00	0,03
200.000,00	VODAFONE GROUP	0.9000 19-26 24/11A	207.980,00	0,01	100.000,00	AZIMUT HOLDING SPA	1.625 19-24 12/12A	98.714,00	0,01
900.000,00	VODAFONE GROUP	1.6250 19-30 24/11A	983.637,00	0,06	700.000,00	ENI	1.50 15-26 02/02A	747.117,00	0,05
540.000,00	VODAFONE GROUP	2.5000 19-39 24/05A	619.957,80	0,04	1.900.000,00	ENI	1.75 15-24 18/01A	2.009.763,00	0,13
1.300.000,00	VODAFONE GROUP	1.60 16-31 29/07A	1.413.867,00	0,09	900.000,00	ENI EMTN	3.25 13-23 10/07A	983.466,00	0,06
1.400.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.125 17-25 20/11A	1.468.124,00	0,09	800.000,00	ENI REGS	1.625 16-28 17/05A	871.880,00	0,05
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.875 17-29 20/11A	562.780,00	0,03	1.000.000,00	ENI SPA	0.625 20-30 23/01A	1.005.700,00	0,06
400.000,00	WPP FINANCE SA	3.00 13-23 20/11A	436.972,00	0,03	300.000,00	ENI SPA	0.75 16-22 17/05A	304.077,00	0,02
175.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN	1.25 15-22 17/03A	177.856,00	0,01	800.000,00	ENI SPA	1.00 17-25 14/03A	831.280,00	0,05
	Guernsey		1.733.473,00	0,11	700.000,00	ENI SPA	2.00 20-31 18/05A	793.898,00	0,05
1.700.000,00	CREDIT SUISSE GRP FDG	1.25 15-22 14/04A	1.733.473,00	0,11	200.000,00	ENI SPA	3.75 13-25 12/09A	235.670,00	0,01
	Irland		17.724.287,00	1,10	1.100.000,00	ENI SPA	0.625 16-24 19/09A	1.124.849,00	0,07
1.500.000,00	ABBOTT IRELAND FIN	0.875 18-23 27/09A	1.543.755,00	0,11	500.000,00	ENI SPA	1.0000 19-34 11/10A	513.980,00	0,03
800.000,00	ABBOTT IRL FINANCING	1.50 18-26 27/09A	865.336,00	0,05	400.000,00	ENI SPA	1.125 16-28 19/09A	422.024,00	0,03
400.000,00	ABBOTT IRL FINANCING	0.375 19-27 19/11A	406.920,00	0,03	950.000,00	ENI SPA	1.50 17-27 17/01A	1.019.359,50	0,06
800.000,00	AIB GROUP PLC	1.50 18-23 29/03A	815.896,00	0,05	300.000,00	INTESA SAN PAOLO	2.125 18-23 30/08A	315.816,00	0,02
100.000,00	AIB GROUP PLC	1.2500 19-24 28/05A	101.645,00	0,01	600.000,00	INTESA SANPAOLO	0.75 19-24 04/12A	607.140,00	0,04
500.000,00	AIB GROUP PLC	2.25 18-25 03/07A	532.775,00	0,03	300.000,00	INTESA SANPAOLO	1.0000 19-24 04/07A	305.274,00	0,02
1.200.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE	6.625 12-42 01/09A	1.338.612,00	0,09	400.000,00	INTESA SANPAOLO	0.875 17-22 27/06A	405.004,00	0,03
300.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH	1.50 18-28 15/12A	327.783,00	0,02	600.000,00	INTESA SANPAOLO	1.00 19-26 19/11A	604.656,00	0,04
200.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH	1.75 14-24 16/09A	213.650,00	0,01	2.700.000,00	INTESA SANPAOLO	1.125 15-22 04/03A	2.738.907,00	0,18
400.000,00	CRH FINANCE	1.375 16-28 18/10A	430.748,00	0,03	800.000,00	INTESA SANPAOLO	1.375 17-24 18/01A	822.208,00	0,05
1.000.000,00	CRH SMW FINANCE DAC	1.25 20-26 05/11A	1.057.740,00	0,07	600.000,00	INTESA SANPAOLO	1.75 19-29 04/07A	630.906,00	0,04
200.000,00	DELL BANK INTER	1.6250 20-24 24/06A	203.678,00	0,01	600.000,00	INTESA SANPAOLO	3.50 14-22 17/01A	626.808,00	0,04
500.000,00	EATON CAPITAL UNLI	0.75 16-24 20/09A	510.800,00	0,03	1.720.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	1.75 18-28 20/03A	1.805.810,80	0,11
300.000,00	FCA BANK SPA IR	0.5000 19-24 13/09A	298.797,00	0,02	200.000,00	IREN	2.75 15-22 02/11A	210.400,00	0,01
300.000,00	FCA BANK SPA IRISH BR	0.50 20-23 18/09A	299.769,00	0,02	500.000,00	ITALGAS SPA	1.0 19-31 11/12A	528.615,00	0,03
900.000,00	FRESENIUS FIN IRL	1.50 17-24 30/01A	934.119,00	0,06	300.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-27 19/01A	327.420,00	0,02
600.000,00	FRESENIUS FIN IRL	2.125 17-27 01/02A	656.724,00	0,04	300.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-29 18/01A	332.589,00	0,02
300.000,00	FRESENIUS FIN IRL	3.00 17-32 30/01A	364.215,00	0,02	900.000,00	ITALGAS SPA	1.125 17-24 14/03A	932.787,00	0,06
150.000,00	FRESENIUS FIN REGS	0.875 17-22 31/01A	150.903,00	0,01	300.000,00	MEDIOBANCA	0.875 19-26 15/01A	300.863,97	0,02
300.000,00	GLENCORE CAPITAL FI	1.125 20-28 10/03A	297.966,00	0,02	500.000,00	MEDIOBANCA	1.1250 19-25 15/07A	510.000,00	0,03
100.000,00	GRENKE FINANCE	1.6250 19-24 05/04A	76.994,00	0,00	1.750.000,00	SNAM CV	0.875 16-26 25/10A	1.826.860,00	0,12
500.000,00	GRENKE FINANCE PLC	0.625 19-25 09/01A	350.895,00	0,02	50.000,00	SNAM SPA	1.25 17-25 25/01A	52.615,00	0,00
1.000.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL	1.00 17-23 15/09A	1.028.670,00	0,06	200.000,00	SNAM SPA	1.375 17-27 25/10A	216.326,00	0,01
600.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL	1.375 16-25 25/02A	628.602,00	0,04	500.000,00	SNAM SPA	1.0000 19-34 12/09A	522.090,00	0,03
200.000,00	KERRY GROUP FIN SERV	0.625 19-29 20/09A	202.738,00	0,01	700.000,00	SNAM SPA	1.2500 19-25 28/08A	739.368,00	0,05
200.000,00	LIBERTY MUT FIN EU	1.75 17-24 27/03A	209.368,00	0,01	200.000,00	SNAM S.P.A	1.00 18-23 18/09A	205.514,00	0,01
500.000,00	PARTNERRE IRELAND FIN	1.25 16-26 15/09A	520.070,00	0,03	900.000,00	TERNA SPA	0.125 19-25 25/07A	906.840,09	0,06
400.000,00	ROADSTER FINANCE	2.375 17-27 08/12A	393.440,00	0,02	1.100.000,00	TERNA SPA	0.875 15-22 02/02A	1.114.377,00	0,07
400.000,00	ROADSTER FINANCE DAC	1.625 17-24 09/12A	396.480,00	0,02	500.000,00	TERNA SPA	1.00 16-28 11/10U	532.210,00	0,03

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	412.760,00	0,03	500.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	502.990,00	0,03
800.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	868.720,00	0,05	900.000,00	BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	897.264,00	0,06
200.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	240.514,00	0,01	700.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	710.724,00	0,04
700.000,00	TERNA SPA 0.75 20-32 24/09S	714.994,00	0,04	1.000.000,00	CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	1.022.060,00	0,06
300.000,00	UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	310.092,00	0,02	550.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	552.480,45	0,03
700.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	704.424,00	0,04	500.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	519.215,00	0,03
1.300.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	1.356.563,00	0,08	750.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	754.612,50	0,05
600.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	645.840,00	0,04	400.000,00	GREAT WEST LIFECO INC 2.50 13-23 18/04A	424.264,00	0,03
1.100.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	1.081.333,00	0,07	200.000,00	MAGNA INTERNATIONA 1.90 15-23 24/11A	210.782,00	0,01
1.250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	1.278.162,50	0,08	200.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	213.536,00	0,01
400.000,00	UNICREDIT SPA 1.8000 20-30 20/01A	397.252,00	0,02	500.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	502.034,95	0,03
600.000,00	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	594.930,00	0,04	700.000,00	ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	706.838,93	0,04
900.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	912.573,00	0,06	1.170.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	1.182.062,70	0,08
1.000.000,00	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	1.074.320,00	0,07	800.000,00	TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	817.288,00	0,05
Japan		14.596.003,58	0,91	1.100.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	1.121.483,00	0,07
600.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	609.462,00	0,04	1.000.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 14-29 18/09A	1.164.450,00	0,08
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	513.495,00	0,03	Luxemburg		47.786.287,09	2,97
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	307.836,00	0,02	400.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	405.864,00	0,03
500.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	514.215,00	0,03	100.000,00	ALPHA TRAINS FIN SA 2.064 15-30 30/06S	104.409,00	0,01
950.000,00	MIZUHO FIN GROUP 0.402 19-29 06/09A	940.196,00	0,06	500.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	514.875,00	0,03
700.000,00	MIZUHO FIN GROUP 0.956 17-24 16/10A	722.127,00	0,04	800.000,00	AROUNDTOWN SA 0.375 19-22 23/09A	799.616,00	0,05
900.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	910.854,00	0,06	400.000,00	AROUNDTOWN SA 1.875 17-26 19/01A	419.184,00	0,03
500.000,00	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	505.365,00	0,03	900.000,00	BECTON DICK EURO FIN 0.632 19-23 04/06A	907.425,00	0,06
200.000,00	NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	201.990,00	0,01	600.000,00	BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A	616.848,00	0,04
550.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.465 19-24 30/05A	557.040,00	0,03	500.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	524.225,00	0,03
1.500.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.616.730,00	0,10	725.000,00	CK HUTCHISON GR 0.7500 19-26 17/04A	739.753,75	0,05
750.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	752.797,58	0,05	300.000,00	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	307.755,00	0,02
900.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	969.903,00	0,06	100.000,00	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	103.763,00	0,01
900.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	920.097,00	0,06	500.000,00	CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	508.580,00	0,03
2.800.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	3.112.648,00	0,20	400.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	406.324,00	0,03
1.200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	1.441.248,00	0,09	500.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.6250 19-27 23/04A	483.990,00	0,03
Jersey Inseln		6.380.330,68	0,40	1.100.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	1.096.733,00	0,07
600.000,00	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	624.084,00	0,04	400.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	408.388,00	0,03
200.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE 1.60 16-28 15/09A	209.200,00	0,01	1.200.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	1.329.060,00	0,07
500.000,00	GLENCORE FINANC 0.6250 19-24 11/09A	498.565,00	0,03	300.000,00	EUROFINS SCIENT 3.7500 20-26 17/07A	345.570,00	0,02
500.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	513.160,00	0,03	600.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	626.784,00	0,04
250.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	253.127,50	0,02	600.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	629.994,00	0,04
1.450.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	1.506.434,00	0,10	100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.7 20-24 09/04A	104.743,00	0,01
300.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	345.513,00	0,02	200.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	208.628,00	0,01
221.000,00	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	230.189,18	0,01	300.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	315.975,00	0,02
400.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	406.748,00	0,03	900.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.1250 19-27 01/12A	911.421,00	0,06
550.000,00	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	513.590,00	0,03	1.800.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	1.882.188,00	0,11
700.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	651.490,00	0,04	100.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	102.669,00	0,01
600.000,00	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	628.230,00	0,04	400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	413.728,00	0,03
Kaimaninseln		5.959.582,00	0,37	800.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	896.976,00	0,06
900.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	916.155,00	0,06	700.000,00	HOLCIM FINANCE LUX SA2.3750 20-25 09/04A	760.676,00	0,05
700.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	715.862,00	0,04	1.600.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 0.50 19-26 29/11A	1.611.855,84	0,09
400.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	412.972,00	0,03	300.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	306.567,00	0,02
1.200.000,00	CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	1.245.828,00	0,08	500.000,00	JOHN DEERE CASH 1.3750 20-24 02/04A	526.195,00	0,03
1.000.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	1.097.530,00	0,07	400.000,00	JOHN DEERE CASH MANAG 1.85 20-28 02/04A	447.260,00	0,03
1.550.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	1.571.235,00	0,09	2.150.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	2.196.440,00	0,13
Kanada		12.050.455,53	0,75	900.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	922.194,00	0,06
700.000,00	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	748.370,00	0,05	500.000,00	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	527.220,00	0,03
				300.000,00	MEDTRONIC GLOBA 0.7500 20-32 15/10A	305.691,00	0,02
				700.000,00	MEDTRONIC GLOBA 1.3750 20-40 15/10A	718.193,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL 0.375 20-28 15/10A	602.832,00	0,04	1.500.000,00	ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	1.575.660,00	0,10
500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL 0.0 20-25 15/10A	498.785,00	0,03	1.500.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	1.569.570,00	0,10
1.200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	1.256.448,00	0,08	1.650.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	1.756.161,00	0,11
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	601.056,00	0,04	600.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	609.744,00	0,04
2.000.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	2.020.720,00	0,12	375.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	391.038,75	0,02
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	629.868,00	0,04	311.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	319.369,01	0,02
2.400.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	2.533.608,00	0,15	200.000,00	ADECCO SA 1.00 16-24 02/12A	207.216,00	0,01
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	111.537,00	0,01	100.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	103.092,00	0,01
500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	526.920,00	0,03	400.000,00	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	408.936,00	0,03
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	703.488,00	0,04	400.000,00	AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	440.928,00	0,03
200.000,00	MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75 20-27 12/06A	188.680,00	0,01	400.000,00	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	428.816,00	0,03
300.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	305.670,00	0,02	900.000,00	AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	944.505,00	0,06
600.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	623.706,00	0,04	300.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	336.456,00	0,02
200.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.125 20-27 12/11A	201.880,00	0,01	300.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	308.718,00	0,02
1.100.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.375 20-32 12/05A	1.119.327,00	0,07	600.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	641.832,00	0,04
600.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	614.592,00	0,04	300.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	303.759,00	0,02
200.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	222.920,00	0,01	800.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	906.728,00	0,06
600.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	675.360,00	0,04	1.000.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	1.052.060,00	0,07
600.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	732.774,00	0,05	1.400.000,00	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	1.475.684,00	0,09
400.000,00	NESTLE FINANCE INTL 2.125 13-21 10/09A	408.872,00	0,03	900.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	910.935,00	0,06
1.300.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	1.384.786,00	0,08	400.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	441.528,00	0,03
1.025.000,00	PROLOGIS 2.875 14-22 04/04A	1.067.722,00	0,07	200.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	220.574,00	0,01
700.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	827.386,00	0,05	200.000,00	ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	206.308,00	0,01
1.000.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	1.056.820,00	0,07	900.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	971.649,00	0,06
1.000.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	1.022.610,00	0,06	300.000,00	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	299.247,00	0,02
450.000,00	SES SA 1.625 18-26	466.362,00	0,03	1.450.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	1.455.684,00	0,09
100.000,00	SES SA 2.0000 20-28 02/07A	103.816,00	0,01	300.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	301.395,00	0,02
500.000,00	SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	489.210,00	0,03	600.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	623.454,00	0,04
300.000,00	SIKA CAPITAL B.V. 0.875 19-27 29/04A	312.888,00	0,02	200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	203.108,00	0,01
550.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	558.310,50	0,03	500.000,00	BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	521.350,00	0,03
650.000,00	TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	667.693,00	0,04	600.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	633.954,00	0,04
200.000,00	UNICREDIT LEASING COR 0.502 19-22 18/10A	199.472,00	0,01	400.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	434.108,00	0,03
600.000,00	UPJOHN FINANCE 1.0230 20-24 23/06A	612.408,00	0,04	1.000.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	999.180,00	0,06
	Mexiko	2.832.772,60	0,18	600.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	606.834,00	0,04
550.000,00	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	617.001,00	0,04	1.700.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1.760.044,00	0,11
930.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	948.339,60	0,06	410.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	429.065,00	0,03
400.000,00	AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	435.032,00	0,03	800.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	847.464,00	0,05
800.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	832.400,00	0,05	300.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	300.027,00	0,02
	Neuseeland	2.326.597,06	0,14	1.700.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	1.717.272,00	0,11
600.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	604.722,06	0,04	1.400.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	1.418.046,00	0,09
600.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	605.232,00	0,04	500.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	509.480,00	0,03
300.000,00	ASB FINANCE LTD 0.500 19-29 24/09A	305.883,00	0,02	1.350.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	1.473.903,00	0,09
800.000,00	BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	810.760,00	0,04	1.100.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	1.103.795,00	0,07
	Niederlande	185.523.558,15	11,52	700.000,00	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	727.671,00	0,05
200.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	203.670,00	0,01	480.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	492.451,20	0,03
500.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	515.455,00	0,03	500.000,00	BRENTTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	519.145,00	0,03
560.000,00	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	575.355,20	0,04	300.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	305.682,00	0,02
700.000,00	ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	730.205,00	0,05	400.000,00	CITYCON TREASURY BV 1.25 16-26 08/09A	342.852,00	0,02
800.000,00	ABN AMRO BANK 0.25 18-21 03/12A	804.952,00	0,05	646.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 1.625 19-29 03/07A	643.383,70	0,04
1.800.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	1.832.004,00	0,11	400.000,00	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	409.432,00	0,03
700.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	722.029,00	0,04	200.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.000 16-24 11/11A	216.292,00	0,01
800.000,00	ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	835.080,00	0,05	620.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	652.116,00	0,04
700.000,00	ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	708.953,00	0,04	300.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	332.781,00	0,02
300.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	304.254,00	0,02	900.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	919.980,00	0,06
				600.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	609.474,00	0,04
				600.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	613.176,00	0,04

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
1.750.000,00	COOP RABOBANK	1.25 16-26 23/03A	1.871.222,50	0,12	500.000,00	JAB HOLDINGS BV	1.00 19-27 30/04A	498.330,00	0,03
740.000,00	CRH FUNDING	1.6250 20-30 05/05A	805.712,00	0,05	400.000,00	JAB HOLDINGS BV	2.5000 18-29 25/06A	442.900,00	0,03
500.000,00	CRH FUNDING	1.875 15-24 09/01A	528.255,00	0,03	1.800.000,00	JAB HOLDINGS BV	1.75 16-23 25/05A	1.877.562,00	0,12
1.000.000,00	DAIMLER AG	0.85 17-25 28/02A	1.019.880,00	0,06	300.000,00	KON AHOLD DELHAIZE	1.75 20-27 02/04A	329.688,00	0,02
2.640.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL	0.625 19-23 27/02A	2.674.029,60	0,16	100.000,00	KONINKLIJKE	1.125 18-26 19/03A	105.608,00	0,01
500.000,00	DAIMLER INTL	0.20 17-21 13/09A	501.660,00	0,03	750.000,00	KONINKLIJKE AHOLD	0.875 17-24 19/09A	776.677,50	0,05
1.200.000,00	DAIMLER INTL	0.25 18-22 11/05A	1.206.528,00	0,07	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV	2.375 14-24 03/04A	216.382,00	0,01
1.200.000,00	DAIMLER INTL	1.00 18-25 11/05A	1.231.056,00	0,08	400.000,00	KONINKLIJKE DSM NV	1.375 15-22 26/09A	413.412,00	0,03
700.000,00	DAIMLER INTL FI	0.2500 19-23 06/11A	699.874,00	0,04	300.000,00	KONINKLIJKE KPN NV	0.875 20-32 14/12A	299.484,00	0,02
750.000,00	DAIMLER INTL FI	0.8750 18-24 09/04A	763.492,50	0,05	1.000.000,00	KPN	4.25 12-22 01/03A	1.060.460,00	0,07
500.000,00	DAIMLER INTL FI	1.5000 18-27 09/02A	526.115,00	0,03	500.000,00	KPN	5.625 09-24 30/09A	121.539,00	0,01
1.000.000,00	DAIMLER INTL FIN	0.625 19-27 06/05A	997.440,00	0,06	300.000,00	KPN NV	1.125 16-28 11/09A	313.245,00	0,02
500.000,00	DAIMLER INTL FIN	1.375 19-26 26/06A	522.860,00	0,03	200.000,00	KPN NV	0.625 16-25 09/04A	203.490,00	0,01
200.000,00	DEUSCHE TEL INTL FIN	4.875 10-25 22/04A	244.854,00	0,02	1.100.000,00	LEASEPLAN CORP	0.75 17-22 03/103A	1.105.214,00	0,07
900.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	1.50 16-28 03/04A	977.193,00	0,06	500.000,00	LEASEPLAN CORPO	0.1250 19-23 13/09A	487.285,00	0,03
250.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	2.00 18-29 01/12A	285.695,00	0,02	600.000,00	LEASEPLAN CORPO	1.0000 18-23 02/05A	605.394,00	0,04
670.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	0.625 18-22 01/12A	680.733,40	0,04	1.400.000,00	LEASEPLAN CORPORATION	1.0 19-22 25/02A	1.410.751,86	0,09
2.200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	0.875 17-24 30/01A	2.268.882,00	0,14	600.000,00	LINDE FINANCE BV	1.00 16-28 20/04A	648.468,00	0,04
1.050.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	1.125 17-26 22/05A	1.109.797,50	0,07	600.000,00	LINDE FINANCE BV	0.25 17-22 18/01A	603.083,94	0,04
900.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	3.25 13-28 17/01A	1.087.425,00	0,07	100.000,00	LINDE FINANCE BV	0.5500 20-32 19/05A	102.083,00	0,01
700.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	1.375 18-25 01/12A	748.405,00	0,05	1.500.000,00	LINDE FINANCE BV	0.25 20-27 19/05A	1.518.285,00	0,09
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	7.50 03-33 24/01A	178.284,00	0,01	200.000,00	LINDE FINANCE REGS	1.875 14-24 22/05A	215.576,00	0,01
600.000,00	DEUTSCHE POST FIN	2.95 12-22 27/06A	633.936,00	0,04	500.000,00	LYB INTERNATIONAL	0.875 19-26 17/09A	499.140,00	0,03
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	0.625 17-24 13/12A	205.422,00	0,01	200.000,00	LYB INTERNATIONAL	1.625 19-31 17/09A	207.618,00	0,01
2.450.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I	1.375 17-27 30/01A	2.634.362,50	0,15	600.000,00	LYB INTL FIN	1.875 16-20 06/11A	611.160,00	0,04
1.650.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN	0.625 16-23 03/04A	1.680.657,00	0,10	1.200.000,00	MONDELEZ INT	0.375 20-29 22/09A	1.193.988,00	0,07
700.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO	1.5 20-30 15/03A	731.332,00	0,05	100.000,00	NE PROPERTY BV	1.75 17-24 23/11A	97.840,00	0,01
500.000,00	DSM KON	1.00 15-25 09/04A	523.440,00	0,03	1.000.000,00	NE PROPERTY BV	2.625 19-23 22/05A	1.014.970,00	0,06
800.000,00	DSM KONINKLIJKE	0.625 20-32 23/06A	814.432,00	0,05	500.000,00	NE PROPERTY BV	3.375 20-27 14/07A	504.135,00	0,03
100.000,00	DSM KONINKLIJKE	0.75 16-26 28/09A	104.809,00	0,01	200.000,00	NIBC BANK NV	0.875 19-25 08/07A	199.620,00	0,01
100.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	2.125 14-22 09/07A	103.736,00	0,01	1.000.000,00	NIBC BANK NV	1.50 17-22 31/01A	1.016.060,00	0,06
656.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	3.625 13-21 08/10A	680.967,36	0,04	700.000,00	NIBC BANK NV	2.00 19-24 09/04A	708.092,00	0,04
800.000,00	EON INTL FINAN BV	1.50 18-29 31/07A	877.488,00	0,05	800.000,00	NN GROUP NV	1.00 15-22 18/03A	811.752,00	0,05
200.000,00	EURONEXT NV	1 18-25 18/04A	206.890,00	0,01	700.000,00	NN GROUP NV	0.875 17-23 13/01A	710.969,00	0,04
200.000,00	EURONEXT NV	1.1250 19-29 12/06A	214.168,00	0,01	500.000,00	NN GROUP NV	4.375 14-XX 13/06A	542.475,00	0,03
400.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.75 16-28 07/09A	414.688,00	0,03	300.000,00	NN GROUP NV	1.625 17-27 01/06A	325.485,00	0,02
1.400.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.375 16-24 07/09A	1.422.876,00	0,09	400.000,00	PACCAR FINANCIA	0.1250 19-22 07/03A	400.584,04	0,02
800.000,00	EXOR	2.125 15-22 02/12A	829.592,00	0,05	600.000,00	PROSUS NV	1.539 20-28 03/08A	603.827,94	0,04
200.000,00	EXOR	2.50 14-24 08/10A	214.920,00	0,01	300.000,00	RABOBANK	2.375 13-23 22/05A	320.559,00	0,02
800.000,00	EXOR NV	1.75 19-34 14/10A	774.248,00	0,05	1.250.000,00	RABOBANK	4.125 12-22 14/09A	1.349.350,00	0,08
500.000,00	GIVAUDAN FIN EU	1.0000 20-27 22/04A	525.975,00	0,03	700.000,00	RABOBANK	4.75 07-22 06/06A	759.059,00	0,05
1.100.000,00	GIVAUDAN FIN EU	1.6250 20-32 22/04A	1.218.778,00	0,08	2.375.000,00	RABOBANK	1.375 15-27 03/02A	2.586.351,25	0,16
1.600.000,00	ING BANK NV	4.50 12-22 21/02A	1.705.056,00	0,11	1.400.000,00	RABOBANK INTL EMTN	4.00 12-22 11/01A	1.477.392,00	0,09
1.000.000,00	ING BANK NV	0.3750 18-21 26/11A	1.007.950,00	0,06	700.000,00	RABOBANK NEDERLAND	0.125 16-21 11/10A	703.346,00	0,04
1.300.000,00	ING BANK N.V.	0.0 19-22 08/04U	1.303.549,00	0,08	2.200.000,00	RABOBANK REGS 2256A	4.125 10-25 14/07A	2.646.490,00	0,15
900.000,00	ING GROEP	1.375 17-28 11/01A	977.589,00	0,06	300.000,00	RABOBANK SUB	3.875 13-23 25/07A	330.507,00	0,02
1.100.000,00	ING GROEP NV	2.125 19-26 10/01A	1.211.122,00	0,08	500.000,00	RABOBANK	0.25 19-26 30/10A	502.500,00	0,03
500.000,00	ING GROEP NV	2.5000 18-30 15/11A	608.910,00	0,04	800.000,00	RABOBANK	1.125 19-31 07/05A	859.736,00	0,05
700.000,00	ING GROUP NV	0.75 17-22 09/03A	708.134,00	0,04	800.000,00	REDEXIS GAS FINANCE	1.875 20-25 28/05A	836.784,00	0,05
800.000,00	ING GROUP NV	1.0 10-23 20/09A	823.472,00	0,05	1.500.000,00	RELX FINANCE BV	0.0 20-24 18/03A	1.498.995,00	0,09
1.100.000,00	ING GROUP NV	1.125 18-25 14/02A	1.145.914,00	0,07	200.000,00	RELX FINANCE BV	0.875 20-32 10/03A	203.366,00	0,01
1.000.000,00	ING GROUP NV	2.0 18-28 20/09A	1.135.910,00	0,07	100.000,00	RELX FINANCE BV	1.00 17-24 22/03A	103.196,00	0,01
600.000,00	INNOGY FINANCE	1.00 17-25 13/04A	625.878,00	0,04	200.000,00	RELX FINANCE BV	1.375 16-26 12/05A	214.088,00	0,01
1.550.000,00	INNOGY FINANCE	1.625 18-26 30/05A	1.682.618,00	0,10	800.000,00	RELX FINANCE BV	1.50 18-27 13/05A	859.240,00	0,05
400.000,00	JAB HOLDINGS	1.25 17-24 22/05A	412.236,00	0,03	800.000,00	REN FINANCE BV	1.75 16-23 01/06A	836.792,00	0,05
600.000,00	JAB HOLDINGS	3.375 20-35 17/04A	707.976,00	0,04	600.000,00	REPSOL INTL FIN	2.25 14-26 10/12A	667.920,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
900.000,00	REPSOL INTL FIN 0.125 20-24 05/10A	899.019,00	0,06	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	108.308,00	0,01
600.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	605.634,00	0,04	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	537.000,00	0,03
600.000,00	REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	587.748,00	0,04	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	112.832,00	0,01
600.000,00	REPSOL INTL FINANCE 2.6250 20-30 15/04A	687.552,00	0,04	1.200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	1.286.904,00	0,08
500.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	596.060,00	0,04	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	243.314,00	0,02
450.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	458.172,00	0,03	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	708.792,00	0,04
950.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	997.319,50	0,06	600.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	608.310,00	0,04
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	102.677,00	0,01	600.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	625.140,00	0,04
800.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 18-28 02/05A	872.496,00	0,05	1.200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	1.221.252,00	0,08
800.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 20-25 30/03A	844.200,00	0,05	800.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	837.832,00	0,05
600.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.5000 19-26 22/05A	614.376,00	0,04	500.000,00	VONOVIA FINANCE B.V. 1.625 20-24 07/04A	525.700,00	0,03
600.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	582.984,00	0,04	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	568.320,00	0,04
500.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 1.3750 20-26 28/10A	523.355,00	0,03	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	707.420,00	0,04
900.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 2.0000 20-32 06/05A	984.564,00	0,06	900.000,00	WINTERSHALL DEA 0.8400 19-25 25/09A	874.233,00	0,05
700.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	702.275,00	0,04	600.000,00	WINTERSHALL DEA 1.3320 19-28 25/09A	562.194,00	0,03
900.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	909.864,00	0,06	600.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	559.710,00	0,03
1.000.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	1.211.050,00	0,08	900.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	886.842,00	0,06
600.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	601.902,00	0,04	500.000,00	WOLTERS KLUWER NV 0.75 20-30 03/07A	510.500,00	0,03
700.000,00	SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	701.554,00	0,04	200.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.50 14-24 13/05A	216.836,00	0,01
450.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	457.348,50	0,03	470.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	503.468,70	0,03
190.000,00	SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	190.359,10	0,01				
700.000,00	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	743.750,00	0,05		Norwegen	7.183.227,00	0,45
250.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	267.572,50	0,02	1.100.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.105.665,00	0,07
500.000,00	SIEMENS FIN NV 1.25 19-31 28/02A	550.000,00	0,03	900.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	920.187,00	0,06
2.100.000,00	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	2.337.363,00	0,15	400.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	423.448,00	0,03
500.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	507.685,00	0,03	900.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	910.917,00	0,06
670.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	789.487,80	0,05	500.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	515.850,00	0,03
620.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	621.171,80	0,04	200.000,00	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	198.004,00	0,01
900.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	901.989,00	0,06	300.000,00	SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	297.924,00	0,02
100.000,00	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	101.002,00	0,01	1.200.000,00	SPAREBANK 1 NOR 0.1250 19-25 11/12A	1.194.444,00	0,07
1.100.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	1.123.529,00	0,07	500.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	510.790,00	0,03
200.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	200.944,00	0,01	200.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	201.570,00	0,01
1.400.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	1.440.320,00	0,09	900.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	904.428,00	0,06
1.100.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	1.227.622,00	0,08				
500.000,00	UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A	529.100,00	0,03		Österreich	13.913.452,55	0,86
900.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	924.066,00	0,06	300.000,00	BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	285.645,00	0,02
100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	102.123,00	0,01	500.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.0500 20-25 16/09A	500.885,00	0,03
600.000,00	UNILEVER NV 0.875 17-25 31/07A	629.688,00	0,04	100.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	103.029,00	0,01
300.000,00	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	319.872,00	0,02	500.000,00	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	486.605,00	0,03
800.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	859.768,00	0,05	1.800.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	1.879.812,00	0,12
200.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	217.054,00	0,01	2.650.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	2.793.391,50	0,16
500.000,00	UNILEVER NV 1.75 20-30 25/03A	572.740,00	0,04	850.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	870.587,00	0,05
700.000,00	UNILEVER NV 1.625 18-33 12/02A	806.232,00	0,05	1.250.000,00	OMV AG 0.750 20-30 16/06A	1.268.475,00	0,08
900.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	908.775,00	0,06	300.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	303.468,00	0,02
600.000,00	UPJOHN FINANCE 1.9080 20-32 23/06A	625.398,00	0,04	900.000,00	OMV AG 2.375 20-32 09/04A	1.060.083,00	0,07
1.500.000,00	UPJOHN FINANCE BV 1.362 20-27 23/06A	1.539.225,00	0,10	500.000,00	OMV AG 0.0000 20-23 16/06A	500.900,05	0,03
400.000,00	VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	423.140,00	0,03	100.000,00	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	112.518,00	0,01
150.000,00	VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	161.752,50	0,01	100.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A	105.401,00	0,01
300.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2.50 15-22 27/10A	311.217,00	0,02	500.000,00	RAIFFEISEN BANK 0.2500 20-25 22/01A	501.755,00	0,03
900.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	921.132,00	0,06	300.000,00	RAIFFEISEN BANK 0.375 19-26 25/09A	302.634,00	0,02
300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	304.488,00	0,02	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	205.698,00	0,01
500.000,00	VONOVIA FINANCE 0.5000 19-29 14/09A	494.215,00	0,03	700.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	797.552,00	0,05
600.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	613.392,00	0,04	200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	201.838,00	0,01
500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	501.705,00	0,03	1.050.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	1.089.921,00	0,07
700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	746.410,00	0,05	500.000,00	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	543.255,00	0,03
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	322.413,00	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Polen	1.115.855,00	0,07	1.500.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	1.513.335,00	0,09
300.000,00 MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	305.067,00	0,02	700.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.50 20-30 18/02A	707.532,00	0,04
200.000,00 SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	201.038,00	0,01	400.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	398.140,00	0,02
600.000,00 TAURON 2.375 17-27 05/07A	609.750,00	0,04	900.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	914.922,00	0,06
Portugal	1.146.401,00	0,07	200.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 1.000 20-25 15/04A	209.454,00	0,01
500.000,00 BRISA C RODOV 2.00 16-23 22/03A	518.625,00	0,03	200.000,00 SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	205.588,00	0,01
200.000,00 BRISA C RODOV 2.375 17-27 10/05A	217.060,00	0,01	600.000,00 SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	611.304,00	0,04
400.000,00 GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	410.716,00	0,03	300.000,00 SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	300.228,00	0,02
Rumänien	1.110.186,00	0,07	400.000,00 SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	402.935,96	0,03
1.100.000,00 GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	1.110.186,00	0,07	200.000,00 SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	202.404,00	0,01
Schweden	30.290.586,66	1,88	400.000,00 TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	460.992,00	0,03
500.000,00 AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	521.600,00	0,03	100.000,00 TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	118.993,00	0,01
1.300.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	1.324.596,00	0,08	1.000.000,00 TELIA COMPANY AB 3.625 12-24 14/02A	1.120.710,00	0,07
100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	104.296,00	0,01	100.000,00 TELIA COMPANY AB REGS 1.625 15-35 23/02A	108.642,00	0,01
500.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	509.230,00	0,03	50.000,00 TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	52.736,50	0,00
850.000,00 ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	867.935,00	0,05	200.000,00 VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	200.036,00	0,01
200.000,00 ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	207.668,00	0,01	500.000,00 VOLVO TREASURY 0.125 20-24 17/09A	501.210,00	0,03
500.000,00 ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	531.940,00	0,03	Schweiz	5.011.867,00	0,31
600.000,00 CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	629.682,00	0,04	900.000,00 CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	898.650,00	0,06
400.000,00 ESSITY AB 0.50 20-30 03/02	400.972,00	0,02	800.000,00 UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	830.576,00	0,05
300.000,00 ESSITY AB 2.50 13-23 09/06A	320.388,00	0,02	800.000,00 UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	834.024,00	0,05
100.000,00 ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	104.526,00	0,01	1.200.000,00 UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	1.282.980,00	0,08
450.000,00 ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	466.461,00	0,03	1.100.000,00 UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	1.165.637,00	0,07
650.000,00 FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	656.623,50	0,04	Spanien	72.399.104,79	4,50
200.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	194.690,00	0,01	500.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	487.825,00	0,03
750.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.25 20-28 28/01A	725.730,00	0,05	600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	579.144,00	0,04
200.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	205.512,00	0,01	1.200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	1.261.584,00	0,08
800.000,00 HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	798.344,00	0,05	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	106.984,00	0,01
800.000,00 HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	832.568,00	0,05	800.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	818.272,00	0,05
200.000,00 HEMSO FASTIGHET AB 1.00 16-26 09/09A	204.844,00	0,01	900.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	883.989,00	0,05
200.000,00 INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	211.398,00	0,01	400.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	384.532,00	0,02
250.000,00 INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	278.940,00	0,02	900.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.2500 20-28 07/02A	877.581,00	0,05
100.000,00 INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	112.044,00	0,01	900.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	970.191,00	0,06
300.000,00 LANSFORSKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	306.999,00	0,02	300.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	325.455,00	0,02
600.000,00 LANSFORSKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	605.598,06	0,04	400.000,00 ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	422.332,00	0,03
100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.50 14-22 28/02A	101.941,11	0,01	300.000,00 AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	299.475,00	0,02
600.000,00 MOLNLYCKE HLDG 0.875 19-29 05/09A	594.012,00	0,04	700.000,00 AMADEUS IT GROUP SA 2.875 20-27 20/05A	743.386,00	0,05
500.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	520.645,00	0,03	500.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	505.245,00	0,03
600.000,00 SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	616.614,00	0,04	1.300.000,00 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	1.284.023,00	0,08
300.000,00 SAMHALLSBYGGNAD 1.00 20-27 12/08A	288.000,00	0,02	600.000,00 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	602.574,00	0,04
100.000,00 SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	114.003,00	0,01	500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	557.795,00	0,03
300.000,00 SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	302.856,00	0,02	400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	406.504,00	0,03
250.000,00 SEB 0.30 17-22 17/02A	251.850,03	0,02	600.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	623.910,00	0,04
450.000,00 SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	457.924,50	0,03	1.300.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	1.266.499,00	0,08
600.000,00 SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	613.662,00	0,04	400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	406.396,00	0,03
700.000,00 SHB 0.25 17-22 28/02A	705.425,00	0,04	900.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	908.289,00	0,06
900.000,00 SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	944.406,00	0,06	600.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	600.768,00	0,04
1.300.000,00 SKANDINAVISKA E 0.6250 19-29 12/11A	1.328.171,00	0,08	500.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	479.350,00	0,03
1.200.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	1.220.148,00	0,08	400.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	411.276,00	0,03
500.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/11A	503.845,00	0,03	1.200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	1.184.112,00	0,07
650.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	662.291,50	0,04	1.700.000,00 BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	1.747.889,00	0,10
950.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	978.756,50	0,06	600.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	617.478,00	0,04
400.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	407.024,00	0,03	1.400.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	1.471.260,00	0,09
500.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 2.625 12-22 23/08A	527.265,00	0,03	1.000.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	1.020.030,00	0,06
			1.100.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	1.167.738,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.200.000,00	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	1.325.124,00	0,08	900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	960.687,00	0,06
1.200.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	1.207.979,88	0,08	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	531.570,00	0,03
800.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	805.592,00	0,05	900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	991.818,00	0,06
200.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	204.186,00	0,01	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	436.412,00	0,03
500.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	507.455,00	0,03	200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	229.622,00	0,01
900.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	899.271,00	0,06	1.000.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	995.450,00	0,06
800.000,00	BBVA SA FL.R 20-30 16/01A	762.480,00	0,05	1.900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	1.964.980,00	0,11
600.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	607.854,00	0,04	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	656.478,00	0,04
1.200.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	1.191.600,00	0,07	700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	782.992,00	0,05
300.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	305.283,00	0,02				
1.500.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	1.525.305,00	0,09	Südkorea		1.192.332,00	0,07
1.600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	1.648.864,00	0,09	400.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	400.476,00	0,02
400.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	409.064,00	0,03	800.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	791.856,00	0,05
300.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	316.671,00	0,02				
500.000,00	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	505.195,00	0,03	Tschechische Republik		811.188,00	0,05
700.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	724.913,00	0,05	400.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	406.556,00	0,02
700.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	725.935,00	0,05	400.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	404.632,00	0,03
400.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	412.252,00	0,03				
800.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	831.224,00	0,05	Ungarn		628.212,00	0,04
600.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.00 15-23 25/03A	614.658,00	0,04	600.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	628.212,00	0,04
700.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.375 16-28 05/05A	768.768,00	0,05				
300.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	317.085,00	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika		224.449.538,91	13,94
100.000,00	ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	104.197,00	0,01	800.000,00	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	817.864,00	0,05
800.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	859.984,00	0,05	400.000,00	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	422.932,00	0,03
600.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	607.728,00	0,04	1.700.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	1.768.391,00	0,11
100.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	100.556,01	0,01	100.000,00	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	112.492,00	0,01
1.300.000,00	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	1.354.197,00	0,08	300.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	302.676,00	0,02
800.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	828.008,00	0,05	200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	202.726,00	0,01
400.000,00	INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	419.588,00	0,03	450.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	463.378,50	0,03
200.000,00	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	212.004,00	0,01	300.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	310.089,00	0,02
600.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	651.066,00	0,04	600.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	644.430,00	0,04
400.000,00	MAPFRE 4.125 18-48 30/08A	445.356,00	0,03	700.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	734.664,00	0,05
400.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	403.056,00	0,03	1.200.000,00	AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	1.218.588,00	0,08
1.200.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.3750 20-27 13/07A	1.223.160,00	0,08	600.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	610.986,00	0,04
200.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	183.750,00	0,01	1.200.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	1.255.320,00	0,08
1.200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	1.209.108,00	0,08	600.000,00	APPLE 2.00 15-27 17/09A	684.738,00	0,04
100.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	107.976,00	0,01	700.000,00	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	725.487,00	0,05
300.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	308.817,00	0,02	500.000,00	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	502.795,00	0,03
900.000,00	RED ELECT FIN 0.375 20-28 24/07A	918.000,00	0,06	1.400.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	1.437.142,00	0,09
300.000,00	RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	321.915,00	0,02	1.300.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	1.369.199,00	0,09
500.000,00	RED ELECT FIN 1.125 15-25 24/04A	527.275,00	0,03	1.200.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	1.328.976,00	0,08
500.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	525.655,00	0,03	1.100.000,00	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	1.212.497,00	0,08
500.000,00	RED ELECTRICA FIN 2.125 14-23 01/07A	530.155,00	0,03	450.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	470.533,50	0,03
1.000.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	1.003.479,90	0,06	250.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	262.590,00	0,02
500.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	515.970,00	0,03	1.200.000,00	AT AND T INC 2.6 20-38 19/05A	1.340.784,00	0,08
1.000.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.3750 19-24 27/06A	1.005.090,00	0,06	1.000.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	1.071.240,00	0,07
1.400.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	1.417.430,00	0,09	1.100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	1.123.705,00	0,07
900.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	924.624,00	0,06	400.000,00	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	395.432,00	0,02
500.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	503.575,00	0,03	1.200.000,00	AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A	1.271.388,00	0,08
1.100.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	1.136.872,00	0,07	1.090.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	1.082.130,20	0,07
900.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	996.777,00	0,06	800.000,00	AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	822.600,00	0,05
1.100.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	1.110.186,00	0,07	1.600.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	1.652.528,00	0,10
1.100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1.167.243,00	0,07	650.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	644.592,00	0,04
1.400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	1.421.588,00	0,09	550.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	578.759,50	0,04
900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	912.609,00	0,06	1.100.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.236.356,00	0,08
800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	853.456,00	0,05	1.050.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1.125.642,00	0,07
				1.100.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	1.222.529,00	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.400.000,00 AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	1.478.554,00	0,09	900.000,00 DOW CHEMICAL COMPANY 0.5 20-27 15/03A	872.937,00	0,05
525.000,00 AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	604.296,00	0,04	100.000,00 DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	100.441,00	0,01
700.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	829.871,00	0,05	1.000.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	1.023.050,00	0,06
200.000,00 AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	245.658,00	0,02	100.000,00 EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	103.795,00	0,01
100.000,00 AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	115.770,00	0,01	600.000,00 ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	619.338,00	0,04
500.000,00 AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	625.050,00	0,04	300.000,00 ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	334.578,00	0,02
300.000,00 AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	300.936,00	0,02	700.000,00 ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	762.804,00	0,05
1.300.000,00 BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	1.342.380,00	0,08	500.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	508.175,00	0,03
300.000,00 BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	324.468,00	0,02	1.000.000,00 ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	1.184.270,00	0,07
300.000,00 BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	304.863,00	0,02	800.000,00 ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	828.592,00	0,05
600.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	632.316,00	0,04	300.000,00 EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	317.736,00	0,02
500.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	507.870,00	0,03	1.200.000,00 EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	1.221.480,00	0,08
600.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	643.944,00	0,04	250.000,00 EQUINIX INC 2.875 17-22 01/10S	253.685,00	0,02
100.000,00 BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	105.756,00	0,01	1.100.000,00 EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	1.145.375,00	0,07
400.000,00 BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	405.552,00	0,03	200.000,00 EXPEDIA GROUP 2.50 15-22 03/06A	201.975,98	0,01
900.000,00 BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	951.687,00	0,06	700.000,00 EXXON MOBIL 0.835 20-32 26/06A	691.908,00	0,04
200.000,00 BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	206.912,00	0,01	900.000,00 EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A	903.528,00	0,06
2.300.000,00 BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	2.326.404,00	0,13	1.300.000,00 EXXON MOBIL COR 1.4080 20-39 26/06A	1.283.152,00	0,08
1.150.000,00 BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	1.164.915,50	0,07	500.000,00 EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	502.720,00	0,03
400.000,00 BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	409.596,00	0,03	200.000,00 FEDEX 1.30 19-31 05/08A	205.452,00	0,01
1.200.000,00 BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A	1.192.848,00	0,07	350.000,00 FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	353.237,50	0,02
300.000,00 BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	316.797,00	0,02	500.000,00 FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	506.010,00	0,03
300.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	353.088,00	0,02	600.000,00 FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	621.822,00	0,04
1.100.000,00 CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	1.101.606,11	0,07	500.000,00 FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	512.600,00	0,03
319.000,00 CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	338.510,04	0,02	300.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	364.071,00	0,02
400.000,00 CELANESE US 1.25 17-25 11/02A	400.220,00	0,02	1.400.000,00 FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	1.405.362,14	0,09
700.000,00 CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	718.277,00	0,04	500.000,00 FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	509.400,00	0,03
100.000,00 CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-29 15/12A	102.251,00	0,01	500.000,00 FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	552.205,00	0,03
500.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	535.905,00	0,03	400.000,00 FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	415.432,00	0,03
850.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	1.026.247,50	0,06	300.000,00 FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	320.610,00	0,02
1.200.000,00 CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	1.223.412,00	0,08	100.000,00 GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	106.123,00	0,01
500.000,00 CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	508.965,00	0,03	600.000,00 GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	606.918,00	0,04
800.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	881.608,00	0,05	300.000,00 GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	306.939,00	0,02
1.000.000,00 CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	1.080.300,00	0,07	800.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.20 19-20 02/09A	793.192,00	0,05
350.000,00 CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	378.143,50	0,02	200.000,00 GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	205.522,00	0,01
2.300.000,00 CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	2.320.101,77	0,14	300.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.955 16-23 07/09A	299.424,00	0,02
950.000,00 CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	1.006.306,50	0,06	1.300.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	1.370.291,00	0,09
1.050.000,00 CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	1.118.806,50	0,07	3.050.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.8750 20-30 21/01	3.100.508,00	0,18
400.000,00 COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	427.092,00	0,03	1.400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	1.440.222,00	0,09
700.000,00 COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	796.593,00	0,05	1.600.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.706.720,00	0,11
600.000,00 COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	659.928,00	0,04	1.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	1.110.000,00	0,07
700.000,00 COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	714.959,00	0,04	200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	220.750,00	0,01
1.800.000,00 COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	1.884.420,00	0,12	1.700.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.749.538,00	0,11
700.000,00 COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	745.759,00	0,05	600.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	680.238,00	0,04
1.600.000,00 COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	1.781.840,00	0,11	1.200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	1.237.428,00	0,08
350.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00 19-21 12/11A	350.672,00	0,02	600.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	645.144,00	0,04
600.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	645.078,00	0,04	200.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	213.874,00	0,01
500.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	577.780,00	0,04	1.200.000,00 GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	1.231.416,00	0,08
1.000.000,00 COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	1.004.960,00	0,06	500.000,00 HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	496.645,00	0,03
600.000,00 COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	604.320,00	0,04	400.000,00 HARLEY-DAVIDSON FIN 3.875 20-23 19/05A	430.092,00	0,03
1.500.000,00 DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	1.739.640,00	0,11	1.150.000,00 IBM 0.5 16-21 07/09A	1.157.981,00	0,07
800.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	879.176,00	0,05	500.000,00 IBM 1.25 14-23 26/05A	518.675,00	0,03
300.000,00 DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	308.733,00	0,02	1.840.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1.861.528,00	0,12
1.000.000,00 DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	1.050.270,00	0,07	1.200.000,00 IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	1.201.932,00	0,07
500.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.1250 20-32 15/03A	478.550,00	0,03	1.100.000,00 IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	1.175.537,00	0,07
350.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	345.499,00	0,02	200.000,00 IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	229.254,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
400.000,00	IBM CORP	0.95 17-25 23/05A	418.816,00	0,03	1.100.000,00	MMS USA INVESTMENTS	1.25 19-28 13/06A	1.124.112,00	0,07
744.000,00	IBM CORP	1.5 17-29 23/05A	818.556,24	0,05	300.000,00	MMS USA INVESTMENTS	1.7500 19-31 13/06A	314.610,00	0,02
1.000.000,00	IBM CORP	0.3 20-21 11/02A	1.002.170,10	0,06	450.000,00	MOHAWK INDS	2.00 15-22 14/01S	442.705,50	0,03
700.000,00	IBM CORP	1.220-40 11/02A	710.038,00	0,04	200.000,00	MONDELEZ INTERNATI	1.625 16-23 20/01A	207.224,00	0,01
650.000,00	IBM CORP	1.75 19-31 31/01A	733.109,00	0,05	450.000,00	MONDELEZ INTL	1.00 15-22 07/03A	456.336,00	0,03
700.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS	0.25 19-24 05/12A	709.807,00	0,04	650.000,00	MONDELEZ INTL	1.625 15-27 08/03A	705.536,00	0,04
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS	0.625 19-27 05/12A	206.192,00	0,01	500.000,00	MONDELEZ INTL	2.375 15-35 06/03A	582.885,00	0,04
800.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.25 15-23 22/05A	827.096,00	0,05	700.000,00	MOODY'S CORP	0.95 19-30 25/02A	734.692,00	0,05
500.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS	3.00 14-34 19/05A	655.325,00	0,04	300.000,00	MORGAN STANLEY	1.00 16-22 02/12A	306.837,00	0,02
600.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC	1.0 19-31 25/06A	640.704,00	0,04	1.250.000,00	MORGAN STANLEY	1.375 16-26 27/10	1.323.450,00	0,08
200.000,00	INTL FLAVORS & FRAG	1.75 16-24 14/03A	208.574,00	0,01	1.200.000,00	MORGAN STANLEY	1.75 15-25 30/01A	1.276.248,00	0,08
100.000,00	JEFFERIES GROUP	1.0000 19-24 19/07A	99.199,00	0,01	400.000,00	MORGAN STANLEY	1.75 16-24 11/03A	421.664,00	0,03
900.000,00	JOHNSON & JOHNSON	0.25 16-22 20/01A	906.696,09	0,06	700.000,00	MORGAN STANLEY	1.875 14-23 30/03A	731.668,00	0,05
500.000,00	JOHNSON A JOHNSON	1.65 16-35 20/05A	604.545,00	0,04	1.200.000,00	MORGAN STANLEY	1.875 17-27 27/04A	1.313.988,00	0,08
1.800.000,00	JOHNSON JOHNSON	0.65 16-24 20/05A	1.857.672,00	0,12	200.000,00	MYLAN INC	2.125 18/25 23/05A	211.676,00	0,01
600.000,00	JPM CHASE BK NA	2.75 13-23 01/02A	638.838,00	0,04	1.300.000,00	MYLAN NV	2.25 16-24 22/11A	1.383.837,00	0,09
700.000,00	JPMORGAN CHASE	1.375 14-21 16/09A	711.774,00	0,04	1.200.000,00	NASDAQ	1.75 16-23 19/05A	1.249.752,00	0,08
1.200.000,00	JPMORGAN CHASE	1.50 15-22 26/10A	1.238.976,00	0,08	400.000,00	NATIONAL GRID	0.75 18-23 08/08A	408.368,00	0,03
1.200.000,00	JPMORGAN CHASE	2.75 12-22 24/08A	1.264.404,00	0,08	100.000,00	NATIONAL GRID NA I	1 17-24 12/07A	103.403,00	0,01
700.000,00	JPMORGAN CHASE	2.875 13-28 24/05A	831.523,00	0,05	600.000,00	NATL GRID	0.75 15-22 11/02A	606.264,00	0,04
2.150.000,00	JPMORGAN CHASE & C	1.50 16-26 29/10A	2.320.258,50	0,14	1.000.000,00	NESTLE HOLDING	0.875 17-25 18/07A	1.048.650,00	0,07
1.300.000,00	JPMORGAN CHASE & CO	0.625 16-24 25/01A	1.321.125,00	0,08	500.000,00	NEW YORK LIFE GLB	0.2500 20-27 23/01A	501.570,00	0,03
450.000,00	JPMORGAN CHASE & CO	3.00 14-26 19/02A	517.203,00	0,03	300.000,00	ORACLE CORP	3.125 13-25 10/07A	344.373,00	0,02
500.000,00	JPMORGAN EMTN	1.50 15-25 27/01A	529.470,00	0,03	1.100.000,00	PEPSI	0.25 20-24 06/05A	1.113.794,00	0,07
600.000,00	KELLOGG	1.25 15-25 10/03A	628.422,00	0,04	650.000,00	PEPSICO INC	1.125 19-31 18/03A	708.428,50	0,04
400.000,00	KELLOGG CO	1.00 16-24 17/05A	413.124,00	0,03	500.000,00	PEPSICO INC	0.7500 19-27 18/03A	524.630,00	0,03
500.000,00	KELLOGG CO	0.80 17-22 17/11A	509.035,00	0,03	400.000,00	PEPSICO INC	0.8750 19-39 16/10A	415.960,00	0,03
200.000,00	KENNEDY WIL EUR REGS	3.25 15-25 12/11A	194.602,00	0,01	1.000.000,00	PEPSICO INC	0.50 20-28 06/05A	1.027.120,00	0,06
500.000,00	KINDER MORGAN INC	1.50 15-22 16/03M	508.025,00	0,03	200.000,00	PERKINELMER INC	1.875 16-26 19/07A	212.144,00	0,01
400.000,00	KKR GRP FIN CO V LLC	1.625 19-29 22/05A	425.484,00	0,03	450.000,00	PFIZER	0.25 17-22 06/03A	452.736,00	0,03
1.000.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP	2.75 16-26 04/05A	1.117.820,00	0,07	200.000,00	PFIZER INC	1.00 17-27 06/03A	212.400,00	0,01
200.000,00	MANPOWER GROUP	1.875 15-22 11/09A	205.416,00	0,01	500.000,00	PPG INDUSTRIES	1.40 15-27 13/03A	525.455,00	0,03
600.000,00	MANPOWERGROUP INC	1.75 18-26 22/06A	625.110,00	0,04	600.000,00	PPG INDUSTRIES INC	0.875 15-22 13/03A	605.243,94	0,04
600.000,00	MARSH MCLENNAN COS	1.349 19-26 21/09A	632.556,00	0,04	900.000,00	PRAXAIR INC	1.20 16-24 12/02A	940.590,00	0,06
650.000,00	MASTERCARD	1.10 15-22 01/12S	667.082,00	0,04	500.000,00	PRICELINE COM	2.375 14-24 23/09A	533.815,00	0,03
500.000,00	MASTERCARD	2.10 15-27 01/12A	569.520,00	0,04	1.200.000,00	PRICELINE GROUP	1.80 15-27 03/03A	1.267.572,00	0,08
300.000,00	MC DONALD S	1.875 15-27 26/05A	331.494,00	0,02	600.000,00	PRICELINE GROUP IN	2.15 15-22 25/11A	622.158,00	0,04
100.000,00	MC DONALD S	2.875 13-25 17/12A	113.693,00	0,01	1.100.000,00	PROCTER & GAMBLE	0.50 17-24 25/10A	1.133.165,00	0,07
1.900.000,00	MC DONALD S CORP	1.00 16-23 15/11A	1.965.607,00	0,12	400.000,00	PROCTER & GAMBLE	1.25 17-29 25/10A	443.576,00	0,03
300.000,00	MCDONALD'S CORP	0.625 17-24 29/01A	306.531,00	0,02	200.000,00	PROCTER & GAMBLE	1.875 18-38 30/10A	247.580,00	0,02
600.000,00	MCDONALD'S CORP	1.50 17-29 28/11A	659.022,00	0,04	500.000,00	PROCTER & GAMBLE CO	1.2 18-28 30/10A	549.325,00	0,03
300.000,00	MCDONALD'S CORP REGD	2.375 12-24 27/11A	329.010,00	0,02	400.000,00	PROCTER & GAMBLE CO	0.625 18-24 30/10A	413.684,00	0,03
100.000,00	MCDONALD'S GROUP	2.625 14-29 11/06A	118.022,00	0,01	1.200.000,00	PROCTER & GAMBLE CO	1.125 15-23 02/11	1.250.220,00	0,08
350.000,00	MERCK & CO	1.125 14-21 15/10A	353.654,00	0,02	1.200.000,00	PROCTER & GAMBLE CO	4.875 07-27 11/05A	1.598.412,00	0,10
200.000,00	MERCK & CO	1.375 16-36 02/11A	224.772,00	0,01	600.000,00	PROCTER GAMB REGS	2.00 12-22 16/08A	625.452,00	0,04
1.400.000,00	MERCK & CO INC	1.875 14-26 15/10A	1.555.260,00	0,10	400.000,00	PROLOGIS	3.00 14-26 02/06A	463.280,00	0,03
300.000,00	MERCK AND CO	2.50 14-34 15/10A	385.653,00	0,02	400.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE	0.25 19-27 10/09A	399.852,00	0,02
300.000,00	MET LIFE GLOB FUND	0.00 19-22 23/09A	300.474,00	0,02	500.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE	0.375 20-28 06/02A	502.615,05	0,03
600.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG	2.375 13-23 11/01A	633.420,00	0,04	200.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE	1.875 18-29 05/01A	222.862,00	0,01
600.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG I	0.375 19-24 09/04A	608.022,00	0,04	500.000,00	PROLOGIS LP	1.625 20-32 17/06A	539.835,00	0,03
500.000,00	METRO LIFE	1.25 14-21 17/09A	507.045,00	0,03	500.000,00	PUBLIC STORAGE	0.8750 20-32 24/01A	500.725,00	0,03
500.000,00	METROPOLITAN LIFE GLOB	0.55 20-27 16/06A	509.660,00	0,03	550.000,00	PVH CORP	3.125 17-27 15/12S	554.174,50	0,03
400.000,00	MICROSOFT	2.625 13-33 02/05A	528.272,00	0,03	100.000,00	PVH CORP	3.625 16-24 15/07S	104.184,00	0,01
500.000,00	MICROSOFT CORP	3.125 13-28 06/12A	631.040,00	0,04	300.000,00	RELAX CAPITAL INC	1.30 15-25 12/05A	316.665,00	0,02
1.700.000,00	MICROSOFT CORP	2.125 13-21 06/12S	1.738.335,00	0,11	600.000,00	STRYKER CORP	1.00 19-31 03/12A	610.146,00	0,04
500.000,00	MMS USA INVESTMENTS	0.625 19-25 13/06A	503.015,00	0,03	700.000,00	STRYKER CORP	0.75 19-29 01/03A	708.393,00	0,04

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
500.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	517.275,00	0,03	400.000,00	ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	416.096,00	0,03
550.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	555.918,00	0,03	200.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	203.582,00	0,01
600.000,00	THERMO FISCHER 0.875 19-31 01/10A	613.500,00	0,04	600.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	587.454,00	0,04
700.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	724.255,00	0,04	800.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	822.584,00	0,04
500.000,00	THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	500.545,05	0,03	500.000,00	KBC GROUP NV FL.R 20-27 16/06A	504.074,95	0,03
700.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	699.916,00	0,04		Bermuda	110.451,00	0,01
500.000,00	THERMO FISHER S 2.3750 20-32 15/04A	582.165,00	0,04	100.000,00	XLIT LTD FL.R 17-47 29/06A	110.451,00	0,01
1.000.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	1.077.330,00	0,07		Dänemark	1.326.831,00	0,08
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	106.329,00	0,01	200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	199.266,00	0,01
300.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	321.975,00	0,02	500.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	503.385,00	0,03
400.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	449.300,00	0,03	600.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	624.180,00	0,04
900.000,00	THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	908.928,00	0,06		Deutschland	12.297.013,02	0,76
950.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	959.842,00	0,06	1.500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	1.690.515,00	0,10
600.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	649.362,00	0,04	500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A	530.135,00	0,03
650.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	825.942,00	0,05	1.200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	1.265.364,00	0,08
800.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	821.496,00	0,05	600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	597.096,00	0,04
500.000,00	TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	528.480,00	0,03	1.000.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	1.101.530,00	0,07
500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	511.540,00	0,03	1.400.000,00	ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	1.512.140,00	0,09
500.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	502.810,00	0,03	500.000,00	DEUTSCHE BANK FL.R 20-26 10/06A	521.025,00	0,03
1.550.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.573.622,00	0,10	400.000,00	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	397.208,00	0,02
200.000,00	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	225.122,00	0,01	100.000,00	HANNOVER RE FL.R 20-40 08/10A	101.752,00	0,01
700.000,00	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	759.969,00	0,05	600.000,00	HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	663.648,00	0,04
600.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	608.634,00	0,04	800.000,00	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	780.488,00	0,05
400.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	411.504,00	0,03	700.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	744.786,00	0,05
800.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	856.440,00	0,05	200.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	201.500,02	0,01
550.000,00	VERIZON COMM 1.50 19-39 19/09A	562.017,50	0,03	500.000,00	MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	495.900,00	0,03
1.600.000,00	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	1.862.080,00	0,12	1.200.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 18-49 26/05A	1.382.244,00	0,09
1.250.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	1.293.862,50	0,08	300.000,00	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	311.682,00	0,02
900.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	928.827,00	0,06		Finnland	2.794.218,00	0,17
800.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-32 19/03A	802.104,00	0,05	1.700.000,00	OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A	1.735.598,00	0,11
920.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	980.904,00	0,06	500.000,00	SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	552.565,00	0,03
1.200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	1.270.332,00	0,08	500.000,00	SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	506.055,00	0,03
500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	555.895,00	0,03		Frankreich	35.819.551,59	2,23
650.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	777.530,00	0,05	1.400.000,00	AXA SA 3.875 14-XX 07/11A	1.534.680,00	0,10
1.050.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	1.301.307,00	0,08	1.250.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	1.404.162,50	0,09
1.000.000,00	VERIZON COMMUNICATIONS 1.300 20-33 18/05A	1.043.070,00	0,06	950.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1.062.708,00	0,07
670.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	657.812,70	0,04	500.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	546.505,00	0,03
1.500.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	1.526.730,00	0,09	1.000.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	1.004.140,00	0,06
350.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	369.306,00	0,02	1.400.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1.517.558,00	0,09
800.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	786.936,00	0,05	900.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-28 01/09A	892.746,00	0,06
200.000,00	XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	209.222,00	0,01	600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	593.256,00	0,04
300.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	342.429,00	0,02	1.100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	1.092.553,00	0,07
700.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	767.277,00	0,05	800.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	803.736,00	0,05
500.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	515.645,00	0,03	850.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	878.730,00	0,05
600.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	614.472,00	0,04	600.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	636.654,00	0,04
	Renten mit flexiblem Zins	134.145.993,74	8,33	500.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	585.000,00	0,04
	Australien	2.338.588,00	0,15	100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	108.898,00	0,01
700.000,00	ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	699.580,00	0,04	600.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	598.914,00	0,04
300.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	309.453,00	0,02	500.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	563.750,00	0,04
1.000.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	1.017.660,00	0,07	600.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A	663.402,00	0,04
300.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN FL.R 18-28 26/04A	311.895,00	0,02	900.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 16-48 27/09A	1.072.629,00	0,07
	Belgien	3.074.444,95	0,19	1.500.000,00	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-30 05/06A	1.536.825,00	0,10
100.000,00	AG INSURANCE SA SUB FL.R 15-47 30/06A	109.162,00	0,01	500.000,00	CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	503.335,00	0,03
400.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	431.492,00	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
700.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	708.967,00	0,04	Luxemburg		1.760.314,94	0,11
1.100.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	1.102.695,00	0,07	100.000,00	EUROCLEAR INVES FL.R 18-48 11/04A	109.209,00	0,01
200.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	223.824,00	0,01	300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	309.228,00	0,02
1.100.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	1.239.843,00	0,08	600.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	600.725,94	0,03
961.000,00	ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	1.135.373,45	0,07	300.000,00	HELVETIA EUROPE SA FL.R 20-41 30/09A	313.572,00	0,02
1.100.000,00	ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	1.136.597,00	0,07	400.000,00	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	427.580,00	0,03
300.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	301.212,00	0,02	Mexiko		685.104,00	0,04
500.000,00	SCOR FL.R 20-51 17/09A	492.184,69	0,03	600.000,00	AMERICA MOVIL FL.R 13-73 06/09A	685.104,00	0,04
200.000,00	SCOR SE SUB FL.R 16-48 27/05A	233.084,00	0,01	Niederlande		16.398.326,40	1,02
300.000,00	SCOR SE SUB FL.R 15-46 08/06A	332.733,00	0,02	200.000,00	ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	213.170,00	0,01
500.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	502.619,95	0,03	500.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	554.110,00	0,03
600.000,00	SOCIETE GENERALE SUB FL.R 14-26 16/09A	609.090,00	0,04	500.000,00	AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	536.080,00	0,03
700.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	711.886,00	0,04	900.000,00	ARGENTUM FL.R 19-49 19/02A	997.821,00	0,06
400.000,00	SUEZ CV FL.R 19-XX XX/XXA	382.768,00	0,02	600.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	668.142,00	0,04
300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	306.000,00	0,02	900.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	1.017.504,00	0,06
1.600.000,00	TOTAL SE FL.R 15-XX 26/02A	1.664.000,00	0,10	640.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	685.126,40	0,04
650.000,00	TOTAL SE FL.R 16-XX 06/10A	708.929,00	0,04	200.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	229.982,00	0,01
1.400.000,00	TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A	1.464.806,00	0,09	800.000,00	COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A	828.760,00	0,05
1.300.000,00	TOTAL SE FL.R 20-XX 04/09A	1.300.000,00	0,08	600.000,00	DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10A	615.792,00	0,04
800.000,00	TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	828.000,00	0,05	500.000,00	DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	576.900,00	0,04
1.150.000,00	TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A	1.155.566,00	0,07	500.000,00	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	566.545,00	0,04
1.000.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	892.340,00	0,06	500.000,00	ELM BV SUB FL.R 17-47 29/09A	547.465,00	0,03
900.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	786.852,00	0,05	600.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	633.750,00	0,04
Großbritannien		13.003.592,20	0,81	400.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	421.564,00	0,03
700.000,00	AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	757.092,00	0,05	900.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	918.054,00	0,06
1.650.000,00	BARCLAYS FL.R 20-25 02/04A	1.793.533,50	0,12	300.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	310.662,00	0,02
700.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	695.100,00	0,04	1.100.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.091.871,00	0,08
700.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	695.667,00	0,04	1.700.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	1.666.714,00	0,11
400.000,00	HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	441.180,00	0,03	800.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	843.992,00	0,05
400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	402.064,00	0,02	700.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	777.000,00	0,05
400.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	409.052,00	0,03	800.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	936.712,00	0,06
600.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	623.964,00	0,04	500.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	553.290,00	0,03
1.100.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	1.137.708,00	0,07	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	207.320,00	0,01
200.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	207.864,00	0,01	Norwegen		406.242,00	0,03
140.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	139.101,20	0,01	200.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	202.754,00	0,01
600.000,00	NATWEST GRP FL.R 17-23 08/03A	613.248,00	0,04	200.000,00	DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	203.488,00	0,02
850.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	832.532,50	0,05	Österreich		4.564.812,08	0,28
200.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	196.646,00	0,01	300.000,00	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	297.306,00	0,02
400.000,00	SANTANDER UK GR FL.R 20-25 28/02A	395.700,00	0,02	400.000,00	OMV AG FL.R 20-49 31/12A	397.000,00	0,02
200.000,00	SSE PLC FL.R 20-XX XX/XXA	204.496,00	0,01	100.000,00	OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	101.520,00	0,01
800.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	790.704,00	0,05	700.000,00	OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	822.724,00	0,04
700.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	703.381,00	0,04	1.000.000,00	OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	1.046.940,00	0,06
1.400.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/09A	1.436.694,00	0,10	800.000,00	RAIFFEISEN BANK FL.R 19-30 12/03A	773.640,00	0,05
500.000,00	SWISS RE FINANCE (UK) FL.R 20-52 04/06A	527.865,00	0,03	500.000,00	UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 13-43 31/07A	571.970,00	0,04
Irland		498.305,00	0,03	400.000,00	VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	453.548,00	0,03
500.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-25 25/11A	498.305,00	0,03	92.000,00	VIENNA INSUR SUB FL.R 15-XX 02/03A	100.164,08	0,01
Italien		4.879.418,00	0,30	Schweden		2.125.057,00	0,13
400.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	464.856,00	0,03	300.000,00	SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	310.860,00	0,02
700.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	822.395,00	0,05	600.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	610.212,00	0,04
1.100.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	1.266.606,00	0,08	900.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	933.930,00	0,05
500.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	502.860,00	0,03	250.000,00	VOLVO TREASURY AB FL.R 14-78 10/03A	270.055,00	0,02
1.300.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	1.315.886,00	0,08				
500.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	506.815,00	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Schweiz	6.762.411,06	0,42	Deutschland	2.710.348,50	0,17
2.300.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	2.369.874,00	0,14	500.000,00 AMPHENOL TECH 0.75 20-26 04/05A	506.145,00	0,03
1.100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	1.231.164,00	0,08	200.000,00 AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	221.792,00	0,01
200.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	199.918,00	0,01	1.250.000,00 DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A	1.245.987,50	0,08
1.700.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	1.738.811,00	0,11	300.000,00 EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A	320.568,00	0,02
600.000,00 UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	622.566,00	0,04	400.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06A	415.856,00	0,03
600.000,00 UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	600.078,06	0,04	Finnland	262.687,50	0,02
Spanien	5.055.298,00	0,31	250.000,00 OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	262.687,50	0,02
1.000.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	1.024.740,00	0,06	Frankreich	21.021.355,00	1,30
200.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	197.320,00	0,01	1.000.000,00 AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A	1.047.750,00	0,07
1.100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	1.129.634,00	0,07	800.000,00 AIR LIQUIDE FIN 1.3750 20-30 02/04A	890.816,00	0,06
1.400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	1.439.564,00	0,08	1.900.000,00 APRR SA 0.125 20-29 18/01A	1.898.328,00	0,11
400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	404.876,00	0,03	800.000,00 BOUYGUES SA 1.1250 20-28 24/07A	849.400,00	0,05
400.000,00 INMOB COLONIAL 1.45 16-24 28/10A	411.928,00	0,03	1.000.000,00 BPCE 0.50 20-27 15/09A	995.030,00	0,06
400.000,00 MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	447.236,00	0,03	1.400.000,00 BPCE 0.625 19-24 26/09A	1.419.712,00	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	20.246.015,50	1,26	900.000,00 BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	900.135,00	0,06
500.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	535.705,00	0,03	1.300.000,00 BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	1.328.730,00	0,08
1.080.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1.074.330,00	0,07	1.800.000,00 BPCE SA 0.6250 20-25 28/04A	1.846.260,00	0,11
1.650.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A	1.771.720,50	0,11	900.000,00 COVIVIO 1.6250 20-30 23/06A	917.991,00	0,06
1.400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	1.427.356,00	0,09	2.000.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	2.042.660,00	0,12
800.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	976.208,00	0,06	600.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	610.380,00	0,04
1.700.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	1.765.858,00	0,11	400.000,00 GECINA 2.00 17-32 30/06A	452.928,00	0,03
1.000.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	996.350,00	0,06	700.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 2.50 20-27 04/05A	749.350,00	0,05
1.400.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.471.022,00	0,09	100.000,00 ICADE 1.875 15-22 14/09A	102.873,00	0,01
200.000,00 CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	228.264,00	0,01	400.000,00 LA MONDIALE 2.1250 20-31 23/06A	398.544,00	0,02
600.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	661.242,00	0,04	400.000,00 MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	358.600,00	0,02
1.400.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	1.498.700,00	0,09	500.000,00 MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	522.845,00	0,03
950.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	982.205,00	0,06	500.000,00 NESTLE FINANCE 0.0000 20-24 12/11A	503.145,00	0,03
1.600.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	1.650.736,00	0,10	1.000.000,00 ORANGE SA 1.2500 20-27 07/07A	1.069.160,00	0,07
1.300.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 24/02A	1.285.830,00	0,08	200.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	200.732,00	0,01
2.100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	2.199.834,00	0,15	500.000,00 SODEXO 0.75 20-25 27/04A	512.230,00	0,03
1.700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	1.720.655,00	0,11	700.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	732.578,00	0,05
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	85.821.608,87	5,33	600.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	671.178,00	0,04
Renten	84.382.058,87	5,24	Großbritannien	2.404.837,00	0,15
Australien	4.001.188,00	0,25	200.000,00 BRAMBLES FINANCE 1.500 17-27 04/10A	209.012,00	0,01
600.000,00 AMCOR 2.75 13-23 22/03A	637.386,00	0,04	300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	342.831,00	0,02
700.000,00 APT PIPELINES L 2.0000 20-30 15/07A	758.492,00	0,05	1.200.000,00 RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A	1.224.984,00	0,08
250.000,00 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	271.497,50	0,02	200.000,00 WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	212.078,00	0,01
500.000,00 AUSNET SERVICES HOLDI 0.625 20-30 25/08A	511.060,00	0,03	400.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	415.932,00	0,03
300.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	318.948,00	0,02	Irland	1.487.003,00	0,09
500.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	506.740,00	0,03	700.000,00 JOHNSON CONTROLS 1.000 20-32 15/09A	708.253,00	0,04
350.000,00 SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	366.012,50	0,02	700.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	778.750,00	0,05
100.000,00 STOCKLAND TRUST MGMT 1.50 14-21 03/11A	100.749,00	0,01	Italien	7.301.813,00	0,45
300.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	315.993,00	0,02	700.000,00 ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	739.011,00	0,05
200.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	214.310,00	0,01	300.000,00 ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	299.469,00	0,02
Belgien	834.396,00	0,05	600.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	597.210,00	0,04
600.000,00 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	731.670,00	0,04	900.000,00 INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	955.323,00	0,05
100.000,00 KBC GROUP NV 0.7500 20-30 24/01A	102.726,00	0,01	900.000,00 IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	922.725,00	0,06
Dänemark	1.165.490,50	0,07	500.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	523.840,00	0,03
1.150.000,00 DANSKE BANK A/S 20-23 24/05A	1.165.490,50	0,07	900.000,00 MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	888.507,00	0,06
			300.000,00 SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	300.027,00	0,02
			1.300.000,00 SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	1.339.455,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
700.000,00	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	736.246,00	0,05	400.000,00	AIR PRODUCTS & CHEMS 0.5 20-28 05/05A	406.356,00	0,03
	Japan	3.267.522,00	0,20	800.000,00	AIR PRODUCTS & CHEMS 0.8 20-32 05/05A	819.848,00	0,05
600.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.978 20-24 09/06A	617.256,00	0,04	200.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	201.434,02	0,01
900.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 2.75 13-23 24/07A	971.586,00	0,06	1.700.000,00	AMERICAN HONDA 1.9500 20-24 18/10A	1.823.420,00	0,12
800.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.3750 20-32 09/07A	829.560,00	0,05	300.000,00	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.875 20-23 23/06A	310.884,00	0,02
800.000,00	TAKEDA PHARMACE 2.0000 20-40 09/07A	849.120,00	0,05	700.000,00	BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	757.113,00	0,05
	Luxemburg	7.163.893,00	0,44	1.200.000,00	CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	1.204.320,00	0,07
800.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	826.296,00	0,05	800.000,00	COCA COLA CO 0.80 20-40 15/03A	793.448,00	0,05
1.750.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	1.727.915,00	0,11	500.000,00	COCA COLA CO 0.375 20-33 15/03A	492.935,00	0,03
1.000.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	1.050.050,00	0,07	1.200.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 20-29 15/03A	1.194.108,00	0,07
200.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.125 19-29 18/07A	198.532,00	0,01	500.000,00	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	500.819,95	0,03
200.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	200.346,00	0,01	200.000,00	IBM 1.75 16-28 07/03A	221.282,00	0,01
700.000,00	RICHEMONT INTERNATION 0.75 20-28 26/05A	728.658,00	0,05	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	234.398,00	0,01
1.400.000,00	RICHEMONT INTERNATION 1.125 20-32 26/05A	1.515.780,00	0,09	1.300.000,00	MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	1.426.646,00	0,09
200.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	207.762,00	0,01	500.000,00	PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	511.335,00	0,03
700.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	708.554,00	0,04	100.000,00	PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	107.965,00	0,01
	Niederlande	7.705.386,85	0,48	1.400.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	1.422.554,00	0,09
500.000,00	ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	527.855,00	0,03		Renten mit flexibelem Zins	1.439.550,00	0,09
500.000,00	MONDELEZ INTL H 0.0000 20-26 22/09A	497.200,00	0,03		Frankreich	1.439.550,00	0,09
1.600.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	1.630.368,00	0,10	1.400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1.439.550,00	0,09
500.000,00	REPSOL INTERNATIONAL 2.0 20-25 15/12A	541.865,00	0,03		Sonstige übertragbare Wertpapiere	78.293.876,10	4,86
1.500.000,00	SIEMENS FINANCI 0.1250 20-22 05/06A	1.506.914,85	0,09		Renten	72.958.957,60	4,53
1.800.000,00	SIEMENS FINANCI 0.3750 20-26 05/06A	1.838.628,00	0,12		Australien	2.907.275,98	0,18
100.000,00	SIGNIFY NV 2.0000 20-24 11/05A	104.257,00	0,01	500.000,00	GOODMAN AUST 1.375 17-25 27/09A	515.380,00	0,03
700.000,00	SIGNIFY NV 2.3750 20-27 11/05A	753.886,00	0,05	700.000,00	ORIGIN ENERGY 1.00 19-29 17/09A	687.442,00	0,04
300.000,00	UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	304.413,00	0,02	200.000,00	SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	200.135,98	0,01
	Österreich	411.402,00	0,03	700.000,00	TOYOTA FINANCE AUSTRAL 2.28 20-27 21/10A	797.531,00	0,05
200.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.375 19-24 16/04A	202.830,00	0,01	300.000,00	VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	285.651,00	0,02
200.000,00	UNIQA INSURANCE GROUP 1.375 20-30 09/07A	208.572,00	0,02	400.000,00	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	421.136,00	0,03
	Schweden	517.331,00	0,03		Dänemark	1.119.241,00	0,07
200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.0 20-28 17/01A	200.336,00	0,01	800.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	816.016,00	0,05
300.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	316.995,00	0,02	300.000,00	SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	303.225,00	0,02
	Singapur	407.140,00	0,03		Deutschland	4.735.365,00	0,29
400.000,00	DBS GROUP 1.5000 18-28 11/04A	407.140,00	0,03	200.000,00	ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1.50 20-26 23/06A	203.816,00	0,01
	Spanien	8.953.905,00	0,56	500.000,00	BERTELSMANN AG 1.5 20-30 15/05A	536.070,00	0,03
500.000,00	ABERTIS INFRAES 2.2500 20-29 29/03A	512.765,00	0,03	100.000,00	CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	98.738,00	0,01
600.000,00	ACS ACTIVIDADES 1.3750 20-25 17/06A	608.118,00	0,04	1.500.000,00	DAIMLER AG 2.625 20-25 07/04A	1.644.780,00	0,10
1.100.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	1.129.062,00	0,07	1.200.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	1.261.260,00	0,08
1.400.000,00	BANCO SANTANDER 1.3750 20-26 05/01A	1.453.858,00	0,09	300.000,00	FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	318.303,00	0,02
900.000,00	BANKIA SA 1.125 19-26 12/11A	901.755,00	0,06	400.000,00	FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	465.196,00	0,03
600.000,00	BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	586.338,00	0,04	200.000,00	LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	207.202,00	0,01
400.000,00	IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	424.872,00	0,03		Finnland	5.515.351,25	0,34
200.000,00	IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	224.016,00	0,01	300.000,00	ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	314.058,00	0,02
1.100.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	1.112.364,00	0,07	400.000,00	KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	415.588,00	0,03
1.900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/08A	2.000.757,00	0,12	325.000,00	KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	339.095,25	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika	14.766.360,52	0,92	1.900.000,00	OP CORPORATE BANK 0.125 20-24 01/07A	1.912.008,00	0,12
700.000,00	ABBIVE INC 2.625 20-28 15/11A	816.200,00	0,05	150.000,00	OP CORPORATE BANK PLC 0.6 20-27 18/01A	152.136,00	0,01
400.000,00	ABBIVE INC 1.5 20-23 15/11A	416.616,00	0,03	1.000.000,00	OP CORPORATE BANK PLC0.5000 20-25 12/08A	1.022.710,00	0,06
850.000,00	ABBIVE INC 1.25 20-24 01/06A	880.396,00	0,05	500.000,00	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	548.860,00	0,03
100.000,00	ABBIVE INC 2.125 20-29 01/06A	112.246,55	0,01	800.000,00	SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	810.896,00	0,05
100.000,00	ABBIVE INC 2.125 20-29 01/06A	112.036,00	0,01				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Frankreich	4.304.806,00	0,27	Niederlande	7.474.134,20	0,46
200.000,00 CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	198.490,00	0,01	1.000.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	1.008.930,00	0,06
1.100.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	1.148.125,00	0,07	1.000.000,00 ARGENTUM NETHERLANDS 1.125 18-25 17/09A	1.053.280,00	0,06
500.000,00 IMERYS 1.875 16-28 31/03A	499.385,00	0,03	300.000,00 BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	312.636,00	0,02
800.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.00 20-32 29/06A	838.280,00	0,05	500.000,00 CITYCON TREASUR 2.3750 18-27 15/01A	450.940,00	0,03
300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-29 29/05A	307.890,00	0,02	100.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	99.981,00	0,01
1.300.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	1.312.636,00	0,09	300.000,00 EXOR 1.75 18-28 18/01A	313.803,00	0,02
Großbritannien	6.910.009,47	0,43	1.100.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	1.161.204,00	0,06
500.000,00 AMCOR UK FINANCE PLC 1.125 20-27 23/06A	519.800,00	0,03	400.000,00 MADRILENA RED DE GAS 1.375 17-25 11/04A	407.444,00	0,03
200.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	201.438,00	0,01	500.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	504.825,00	0,03
150.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	155.122,50	0,01	200.000,00 POSTNL NV 0.625 19-26 23/09A	202.344,00	0,01
800.000,00 BP CAPITAL MARKET 2.822 20-32 07/04A	963.528,00	0,06	100.000,00 REN FIN BV 1.75 18-28 18/01A	108.834,00	0,01
800.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	835.224,00	0,05	730.000,00 SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10A	727.437,70	0,05
1.500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	1.697.550,00	0,12	450.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 0.5 19-31 15/10A	426.267,00	0,03
500.000,00 MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	508.865,00	0,03	650.000,00 WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	696.208,50	0,04
700.000,00 OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	712.460,00	0,04	Norwegen	1.505.573,00	0,09
100.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	102.759,00	0,01	200.000,00 NORSK HYDRO AS 2 19-29 11/04A	191.858,00	0,01
200.000,00 SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	205.680,00	0,01	1.300.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	1.313.715,00	0,08
300.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	301.751,97	0,02	Schweden	6.365.906,00	0,40
700.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	705.831,00	0,04	300.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	306.618,00	0,02
Irland	508.505,00	0,03	100.000,00 HEMSO FASTIGHET AB 1.75 17-29 19/06A	107.300,00	0,01
200.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	204.026,00	0,01	600.000,00 INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	683.064,00	0,04
300.000,00 ZURICH FINANCE IRELAN 1.875 20-50 17/09A	304.479,00	0,02	1.100.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.25 20-23 19/05A	1.111.814,00	0,07
Italien	1.541.166,50	0,10	200.000,00 SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	209.438,00	0,01
400.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	391.544,00	0,02	1.500.000,00 SWEDBANK AB 0.7500 20-25 05/05A	1.545.840,00	0,10
500.000,00 ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	567.045,00	0,05	1.400.000,00 TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	1.444.898,00	0,09
350.000,00 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	374.629,50	0,02	900.000,00 VOLVO TREASURY AB 1.6250 20-25 26/05A	956.934,00	0,06
200.000,00 MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	207.948,00	0,01	Schweiz	894.003,00	0,06
Japan	911.208,96	0,06	100.000,00 GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	114.833,00	0,01
500.000,00 MIZUHO FINANZIA 0.7970 20-30 15/04A	507.925,00	0,03	700.000,00 RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	779.170,00	0,05
400.000,00 SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	403.283,96	0,03	Spanien	5.080.511,07	0,32
Jersey Inseln	403.231,50	0,03	900.000,00 BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	909.243,00	0,06
425.000,00 HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	403.231,50	0,03	500.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	514.825,00	0,03
Kaimaninseln	400.996,04	0,02	700.000,00 CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	700.203,07	0,04
400.000,00 CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	400.996,04	0,02	200.000,00 KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	198.802,00	0,01
Luxemburg	6.280.758,00	0,39	400.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	409.324,00	0,03
800.000,00 CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	810.552,00	0,05	300.000,00 SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	307.446,00	0,02
700.000,00 CNH INDUSTRIAL NV 1.8750 18-26 19/01A	721.882,00	0,04	1.300.000,00 TELEFONICA EMIS 1.8070 20-32 21/05A	1.416.584,00	0,09
400.000,00 DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	403.888,00	0,03	600.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	624.084,00	0,04
400.000,00 EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5 18-30 11/04A	445.172,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	15.379.460,63	0,95
1.000.000,00 JOHN DEERE CASH MANA 2.2 20-32 02/04A	1.182.200,00	0,07	300.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	307.293,00	0,02
400.000,00 MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	446.616,00	0,03	300.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1.95 18-26 22/05U	325.194,00	0,02
400.000,00 OMNICOM FINANCE HLDG 1.40 19-31 08/07A	421.008,00	0,03	700.000,00 BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	742.917,00	0,05
200.000,00 OP CORPORAT 0.375 19-24 26/02U	203.634,00	0,01	800.000,00 BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	822.328,00	0,05
600.000,00 RICHEMONT INTER 1.6250 20-40 26/05A	663.210,00	0,04	100.000,00 BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	106.346,00	0,01
100.000,00 SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	103.332,00	0,01	400.000,00 CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	415.848,00	0,03
800.000,00 SIKI CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	879.264,00	0,05	550.000,00 CHUBB INA HOLDI 1.4000 19-31 15/06A	585.794,00	0,04
Neuseeland	721.455,00	0,04	750.000,00 CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	817.155,00	0,05
700.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	721.455,00	0,04	900.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/07A	934.542,00	0,05
			450.000,00 ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	489.672,00	0,03
			500.000,00 EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	506.155,00	0,03
			300.000,00 EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	339.834,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
750.000,00	EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	733.402,50	0,05	Italien		502.012,00	0,03
1.200.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	1.222.236,00	0,07	400.000,00	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	502.012,00	0,03
1.000.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	1.008.570,10	0,05	Niederlande		2.067.411,00	0,13
100.000,00	IBM 1.125 16-24 06/09A	104.838,00	0,01	450.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE 2.1250 20-23 27/11A	472.401,00	0,03
100.000,00	INTL FLAVOR 0.5 18-21 25/09A	100.243,00	0,01	1.500.000,00	WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	1.595.010,00	0,10
500.000,00	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	523.575,00	0,03	Spanien		704.984,00	0,04
500.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	552.590,00	0,03	700.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	704.984,00	0,04
100.000,00	KIMBERLY CLARK 0.625 17-24 07/09A	103.092,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		1.972.950,00	0,12
400.000,00	MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	452.312,00	0,03	800.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	793.792,00	0,05
300.000,00	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	332.094,00	0,02	600.000,00	STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	672.018,00	0,04
600.000,00	PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	597.876,00	0,04	500.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	507.140,00	0,03
500.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	512.320,00	0,03	Renten mit flexibelem Zins		8.447.912,00	0,52
900.000,00	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	1.060.308,00	0,06	Deutschland		1.515.757,00	0,09
100.000,00	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	105.775,00	0,01	1.100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	1.216.501,00	0,07
700.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	735.063,00	0,05	300.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	299.256,00	0,02
300.000,00	VERIZON COMMUNICATIONS1.850 20-40 18/05A	322.305,00	0,02	Finnland		1.104.565,00	0,07
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	217.644,00	0,01	1.100.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	1.104.565,00	0,07
300.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	302.139,03	0,02	Frankreich		1.726.486,00	0,11
Renten mit flexibelem Zins		5.334.918,50	0,33	500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	533.360,00	0,03
Australien		716.520,00	0,04	1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 15-XX 13/01A	1.193.126,00	0,08
700.000,00	MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	716.520,00	0,04	Luxemburg		790.370,00	0,05
Dänemark		1.090.419,00	0,07	700.000,00	TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	790.370,00	0,05
1.100.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	1.090.419,00	0,07	Niederlande		1.246.200,00	0,08
Deutschland		497.065,00	0,03	1.200.000,00	ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A	1.246.200,00	0,08
500.000,00	FRESENIUS SE FL.R 20-25 15/09M	497.065,00	0,03	Schweden		2.064.534,00	0,12
Frankreich		1.149.106,00	0,07	300.000,00	SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	300.534,00	0,02
200.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	209.438,00	0,01	1.800.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A	1.764.000,00	0,10
400.000,00	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	399.488,00	0,02	Gesamtwertpapierbestand		1.578.897.126,02	98,07
500.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	540.180,00	0,04				
Großbritannien		1.473.871,50	0,09				
1.150.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 20-30 18/03A	1.270.715,50	0,08				
200.000,00	VIRGIN MONEY UK FL.R 20-25 24/06S	203.156,00	0,01				
Österreich		306.516,00	0,02				
300.000,00	BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	306.516,00	0,02				
Schweden		101.421,00	0,01				
100.000,00	SWEDBANK AB FL.R 18-28 18/09A	101.421,00	0,01				
Undefined		20.703.520,00	1,29				
Renten		12.255.608,00	0,77				
Deutschland		2.055.732,00	0,13				
600.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	613.074,00	0,04				
1.400.000,00	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	1.442.658,00	0,09				
Frankreich		4.952.519,00	0,32				
900.000,00	ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A	905.265,00	0,06				
400.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	444.540,00	0,03				
1.400.000,00	GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	1.709.694,00	0,12				
700.000,00	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	716.177,00	0,04				
500.000,00	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	522.615,00	0,03				
600.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	654.228,00	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	76.269.907,74	79,68			
Australien					
100.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA 0.75 14-21 04/11A	101.362,00	0,11	1.189.709,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	1.240.890,28	1,29
100.000,00 NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	105.578,00	0,10	323.000,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	337.024,66	0,35
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	102.669,00	0,11	236.383,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	402.673,71	0,42
100.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	100.664,99	0,11	196.000,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	349.995,24	0,37
100.000,00 WESTPAC BANKING 0.50 18-23 14/12A	102.983,00	0,11	360.251,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	623.677,34	0,64
Belgien			328.478,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	666.767,64	0,69
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.75 15-25 10/02A	105.121,00	0,11	416.000,00 GERMANY FEDERAL BONDS 0.0 20-30 15/08A	438.256,00	0,46
265.000,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	282.980,25	0,30	111.878,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	210.675,22	0,22
489.000,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	532.335,18	0,56	40.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	39.873,20	0,04
106.000,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	125.001,56	0,13	100.000,00 INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	106.070,00	0,11
240.000,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	295.891,20	0,31	200.000,00 KFW 0.00 19-23 26/01A	202.688,00	0,21
53.000,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	89.024,10	0,09	50.000,00 KFW 1.125 17-32 15/09A	58.022,00	0,06
328.000,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	368.235,76	0,38	200.000,00 KFW 0.0500 19-34 29/09A	204.782,00	0,21
174.000,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	316.987,98	0,33	100.000,00 KFW 1.25 16-36 04/07A	120.273,00	0,13
442.465,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	473.490,65	0,49	100.000,00 KFW 2.50 12-22 17/01A	104.094,00	0,11
98.000,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	177.504,46	0,19	100.000,00 KREDITANSTALT WIEDER KFW 0 20-27 31/03A	103.396,00	0,11
78.000,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	135.742,62	0,14	100.000,00 LAND BERLIN 0.75 14-22 11/11A	102.743,00	0,11
100.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	102.468,00	0,11	70.000,00 LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	85.369,90	0,09
Chile			70.000,00 LAND BRANDENBUR 0.0100 20-28 26/06A	72.111,20	0,08
100.000,00 REPUBLIQUE DE CHILI 0.83 19-31 02/07A	100.122,00	0,10	100.000,00 LAND HESSEN 0.0000 20-25 10/03A	102.243,00	0,11
Dänemark			100.000,00 LAND HESSEN 0.0100 20-30 11/03A	102.821,00	0,11
100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.5 18-25 24/01A	103.993,00	0,11	100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.00 16-46 16/10A	120.416,00	0,13
Deutschland			50.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	67.417,00	0,07
52.000,00 AAREAL BANK AG 0.125 18-23 01/02A	52.744,12	0,06	100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.875 12-22 15/09A	104.764,00	0,11
422.000,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	448.265,28	0,47	30.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.15 19-19 21/03A	52.121,10	0,05
100.000,00 BERLIN HYP 0.01 19-22 29/08A	101.001,00	0,11	120.000,00 LAND SCHLESWIG- 0.0100 20-24 02/04A	122.259,60	0,13
308.121,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	324.617,80	0,34	100.000,00 LANDBK HESSEN-T 0.00 19-22 18/07A	100.910,01	0,11
345.000,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	370.764,60	0,39	100.000,00 LANDESBANK HESSENTHU 0.01 20-25 22/01A	101.909,00	0,11
355.943,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	373.341,49	0,39	100.000,00 LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	107.330,00	0,11
470.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 20-25 10/10A	487.183,20	0,51	100.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.05 18-23 12/06A	101.705,00	0,11
150.000,00 COMMERZBANK AG 0.01 20-30 11/03A	153.201,00	0,16	100.000,00 LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	106.529,00	0,11
50.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	50.674,00	0,05	100.000,00 LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	100.856,00	0,11
100.000,00 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	101.202,00	0,11	50.000,00 LDKR BADEN-W-FOERD 0.05 16-21 09/11A	50.303,00	0,05
100.000,00 CONTINENTAL AG 2.5000 20-26 27/08A	108.691,00	0,11	100.000,00 LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	108.871,00	0,11
50.000,00 DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	49.637,00	0,05	100.000,00 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	100.632,00	0,11
20.000,00 DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	22.038,80	0,02	100.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.625 17-26 23/10A	106.138,00	0,11
100.000,00 DAIMLER AG 2.0000 20-26 22/08A	108.341,00	0,11	200.000,00 NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2 20-27 31/03A	208.252,00	0,22
100.000,00 DEUTSCHE BAHN F 0.3750 20-29 23/06A	102.188,00	0,11	200.000,00 NRW 0.2 20-30 09/04A	209.454,00	0,22
100.000,00 DEUTSCHE BANK 1.625 20-27 20/01A	100.044,00	0,10	120.000,00 NRW BANK 0.00 19-29 15/10A	122.870,40	0,13
100.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	100.916,00	0,11	100.000,00 NRW BANK 1.20 19-39 28/03A	119.703,00	0,13
100.000,00 DZ HYP AG 0.875 15-30 18/01A	110.427,00	0,12	100.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	100.589,00	0,11
412.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-27 15/11U	431.693,60	0,45	130.000,00 UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	132.256,80	0,14
323.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	326.175,09	0,34	Finnland		
392.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 10/06U	396.594,24	0,41	33.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	34.247,07	0,04
510.000,00 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	527.064,60	0,54	220.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	233.640,00	0,24
100.000,00 FREE N HANSEARIC HAMB 0.01 20-30 03/06A	102.698,00	0,11	48.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	51.447,84	0,05
80.000,00 FREIE HANSESTAD 0.0100 20-27 06/07A	82.254,40	0,09	100.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	111.488,00	0,12
227.193,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	234.124,66	0,24	15.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	17.722,05	0,02
303.000,00 GERMANY 0.00 16-21 08/10A	305.011,89	0,32	18.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	24.355,08	0,03
			247.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	258.228,62	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
58.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	91.664,94	0,10	1.295.000,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1.362.754,40	1,41
49.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	61.523,42	0,06	182.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	198.645,72	0,21
100.000,00 NORDEA BANK AB 0.5000 20-27 14/05A	102.927,00	0,11	550.000,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	653.119,50	0,68
100.000,00 OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	105.405,00	0,11	212.000,00 FRENCH REPUBLIC 0.50 20-40 25/05A	225.309,36	0,24
100.000,00 POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	101.352,00	0,11	100.000,00 JCDECAUX SA 2.0000 20-24 24/10A	104.223,00	0,11
Frankreich	18.331.415,69	19,15	100.000,00 MERCIALYS SA 4.6250 20-27 07/07A	102.520,00	0,11
100.000,00 AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	97.067,00	0,10	50.000,00 ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	92.729,50	0,10
100.000,00 AGENCE FRANCAIS 0.5000 20-30 25/05A	104.984,00	0,11	30.000,00 PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	31.121,40	0,03
100.000,00 AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	104.285,00	0,11	40.000,00 PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	41.501,60	0,04
100.000,00 BFCM 1.625 17-27 15/11A	104.808,00	0,11	100.000,00 RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	97.608,00	0,10
100.000,00 BFCM 0.75 20-30 17/01A	101.216,00	0,11	553.154,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	595.138,39	0,62
100.000,00 BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	101.226,00	0,11	100.000,00 RTE RESEAU DE T 0.6250 20-32 08/07A	102.141,00	0,11
70.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	72.042,60	0,08	100.000,00 SANOFI 1.5 20-30 01/04A	113.101,00	0,12
100.000,00 BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	103.631,00	0,11	100.000,00 SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	108.804,00	0,11
100.000,00 BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	100.773,00	0,11	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	104.376,00	0,11
100.000,00 BPCE SFH 0.375 16-23 10/02A	102.024,00	0,11	100.000,00 SNCF 4.375 11-26 15/04A	124.894,00	0,13
100.000,00 CADES 0.125 17-22 25/11A	101.249,00	0,11	100.000,00 SNCF RESEAU 0.75 19-36 25/05A	107.076,00	0,11
100.000,00 CADES EMTN 2.50 12-22 25/10A	106.138,00	0,11	100.000,00 SNCF RESEAU 1.50 16-37 29/05A	118.752,00	0,12
100.000,00 CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	100.473,00	0,10	100.000,00 SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	106.709,00	0,11
100.000,00 CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	102.275,00	0,11	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	100.161,00	0,10
100.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	107.337,00	0,11	100.000,00 SOCIETE GENERALE SFH 0.25 18-23 11/09A	102.143,00	0,11
100.000,00 CREDIT AGRICOLE LO 0.25 16-24 23/02A	102.416,00	0,11	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	101.495,00	0,11
100.000,00 CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	102.730,00	0,11	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	127.958,00	0,13
100.000,00 CRH 4.30 11-23 24/02A	111.606,00	0,12	100.000,00 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	105.413,00	0,11
100.000,00 DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	109.633,00	0,11	Großbritannien	1.437.659,00	1,50
100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	100.605,00	0,11	100.000,00 ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	102.540,00	0,11
100.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	101.849,00	0,11	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	102.923,00	0,11
175.000,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	206.867,50	0,22	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	103.045,00	0,10
225.190,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	324.142,99	0,34	100.000,00 COVENTRY REGS 6 0.625 14-21 03/11A	101.034,00	0,11
194.000,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	364.910,12	0,38	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 18-23 05/12A	102.739,00	0,11
1.046.000,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1.151.541,40	1,19	100.000,00 CREDIT SUISSE AG LONDO 0.45 20-25 19/05A	102.206,00	0,11
81.000,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	122.198,22	0,13	100.000,00 HSBC HOLDINGS 0.875 16-24 06/09A	101.936,00	0,11
306.902,00 FRANCE GOVT OF 0.0000 20-30 25/11A	314.626,72	0,33	100.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	102.331,00	0,11
516.000,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	616.160,76	0,64	100.000,00 LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	99.574,00	0,10
391.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	430.072,63	0,45	100.000,00 NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	101.871,00	0,11
181.000,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	236.574,24	0,25	100.000,00 TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	101.795,00	0,11
842.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	892.898,90	0,92	100.000,00 UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	101.506,00	0,11
288.000,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	304.580,16	0,32	100.000,00 VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	109.293,00	0,10
422.000,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	439.572,08	0,46	100.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	104.866,00	0,10
279.000,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	476.850,06	0,50	Irland	1.299.159,98	1,36
155.000,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	332.530,80	0,35	100.000,00 CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	109.261,00	0,11
118.955,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	203.407,10	0,21	235.000,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	262.972,05	0,28
70.000,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	158.947,60	0,17	125.000,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	127.498,75	0,13
216.845,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	370.401,62	0,39	118.338,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	128.299,70	0,13
255.158,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	262.230,98	0,27	45.000,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	52.644,60	0,06
760.000,00 FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	771.787,60	0,80	11.000,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	13.820,51	0,01
153.000,00 FRANCE (GOVT OF) 0.0000 19-29 25/11A	157.534,92	0,16	89.547,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	125.227,00	0,13
284.000,00 FRANCE (GOVT OF) 0.0000 20-26 25/02A	292.488,76	0,31	140.346,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	156.039,49	0,17
370.000,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	405.179,60	0,42	81.000,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	102.704,76	0,11
237.960,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	312.358,20	0,33	16.000,00 IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2 20-27 15/05A	16.624,32	0,02
509.680,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	649.785,93	0,68	56.000,00 IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	58.690,24	0,06
168.000,00 FRANCE ZCP 290420	183.713,04	0,19	29.000,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	37.520,20	0,04
577.000,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	589.924,80	0,62	104.000,00 IRLANDE 0.2 20-30 18/10A	107.857,36	0,11
97.000,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	97.911,80	0,10			
568.802,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	596.155,69	0,62			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Italien	8.582.516,92	8,97	100.000,00 BEI 4.00 10-30 15/04A	142.275,00	0,15
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	101.064,00	0,11	50.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	58.350,50	0,06
165.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	244.338,60	0,26	250.000,00 EFSF 0.125 17-23 17/10A	255.442,50	0,28
122.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	141.855,50	0,15	150.000,00 EFSF 0.40 18-25 17/02A	156.262,50	0,16
100.000,00 CASSA DEPOSITI 2.125 18-23 27/09A	105.645,00	0,11	100.000,00 EFSF 1.20 15-45 17/02A	183.889,50	0,19
100.000,00 CDP RETI SRL 1.875 15-22 29/05A	101.906,00	0,11	100.000,00 EFSF 1.45 17-40 05/09A	125.974,00	0,13
100.000,00 CRED AGRI CARIPARMA 0.625 17-26 13/01A	104.883,00	0,11	20.000,00 EFSF 1.75 18-53 17/07A	28.684,80	0,03
100.000,00 ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	117.835,00	0,12	50.000,00 EFSF 1.25 17-33 24/05A	59.015,00	0,06
100.000,00 FERROVIE STATO ITALIA 0.875 17-23 07/12A	101.776,00	0,11	130.000,00 EFSF 0.05 19-29 17/10A	134.563,00	0,14
100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A	101.441,00	0,11	100.000,00 ESM 0.5 19-29 05/03A	107.267,00	0,11
28.000,00 ITALIAN REPUBLIC 0.95 20-27 15/09S	28.719,88	0,03	100.000,00 EURO STABILITY 0.0000 19-25 14/03A	102.421,00	0,11
545.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	578.931,70	0,60	50.000,00 EURO STABILITY MEC 1.80 17-46 02/11A	69.924,50	0,07
684.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	730.908,72	0,76	100.000,00 EURO STABILITY MECHANISM 18-22 17/01U	100.787,01	0,11
352.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	378.530,24	0,40	100.000,00 EURO.INV.BK 0.625 19-29 22/01A	108.787,00	0,11
704.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	765.452,16	0,79	150.000,00 EUROPEAN FIN STAB 0.4 19-26 26/01A	157.302,00	0,16
130.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	143.217,10	0,15	150.000,00 EUROPEAN FINL STABILITY 0.0 20-23 24/04A	152.425,50	0,16
96.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	116.921,28	0,12	200.000,00 EUROPEAN INVEST 0.0000 20-23 23/05A	203.348,00	0,21
19.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	23.614,34	0,02	50.000,00 EUROPEAN INVEST 0.2500 20-40 15/06A	51.973,50	0,05
492.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	613.405,92	0,64	60.000,00 EUROPEAN INVEST BANK 1.5 18-48 16/10A	81.304,80	0,08
219.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	249.957,84	0,26	200.000,00 EUROPEAN INVEST BK 0.2 18-24 15/07A	206.316,00	0,23
76.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	87.549,72	0,09	100.000,00 EUROP.INVEST.BK 0.00 16-23 16/10A	101.935,00	0,11
325.000,00 ITALY 4.75 11-21 01/09S	340.037,75	0,36	100.000,00 EUROP.INVEST.BK 3.00 10-22 28/09A	107.353,00	0,11
714.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	938.838,60	0,97	100.000,00 EUROP.INVEST.BK 4.50 09-25 15/10A	126.048,00	0,13
320.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	517.385,60	0,54	100.000,00 GAZ CAPITAL REGS 3.125 16-23 17/11A	104.988,00	0,11
39.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	62.464,74	0,07	100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.7 20-24 09/04A	104.743,00	0,11
293.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	451.776,70	0,47	100.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	105.325,00	0,11
391.000,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	550.633,57	0,58	100.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	103.432,00	0,11
296.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	305.492,72	0,32	100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	105.567,00	0,11
115.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	159.139,30	0,17	100.000,00 NEON CAPITAL 1.375 15-25 23/09A	108.827,00	0,11
70.000,00 ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S	70.847,00	0,07	50.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	61.064,50	0,06
196.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	228.083,24	0,24	100.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	106.522,00	0,11
90.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	119.864,70	0,13	100.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	105.682,00	0,11
Japan	203.729,00	0,21	66.000,00 ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	74.680,98	0,08
100.000,00 BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	101.577,00	0,11	31.000,00 ROMANIAN GOVERNMENT 4.625 19-49 03/04A	37.777,22	0,04
100.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.0000 20-29 09/07A	102.152,00	0,10	112.000,00 SPAIN GOV BOND 0.8000 20-27 30/07A	118.516,16	0,12
Jersey Inseln	93.380,00	0,10	Niederlande	5.224.465,45	5,46
100.000,00 HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	93.380,00	0,10	50.000,00 ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	54.144,50	0,06
Kanada	770.313,00	0,80	100.000,00 ABN AMRO BANK N 0.3750 20-35 14/01A	106.158,00	0,11
100.000,00 BANK NOVA SCOTIA 0.01 20-27 14/01A	101.985,00	0,11	50.000,00 ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	52.522,00	0,05
100.000,00 BANK OF MONTREAL 0.10 16-23 20/10A	101.578,00	0,11	100.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	105.406,00	0,11
100.000,00 ONTARIO (PROV OF) 1.875 14-25 21/05A	108.003,00	0,11	80.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	80.812,80	0,08
200.000,00 PROVINCE DE QUEBEC 0.2 20-25 07/04A	204.792,00	0,20	100.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	101.896,00	0,11
150.000,00 RBC TORONTO CORP 0.25 18-23 28/06A	152.874,00	0,16	100.000,00 BNG BANK N.V 0.75 19-29 24/01A	108.436,00	0,11
100.000,00 TORONTO-DOMINION 0.25 15-22 27/04A	101.081,00	0,11	150.000,00 BNG BANK NV 0.375 15-22 14/01A	151.746,00	0,16
Kroatien	114.292,00	0,12	100.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	106.927,00	0,11
100.000,00 CROATIA 2.70 18-28 15/06A	114.292,00	0,12	50.000,00 DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	50.994,00	0,05
Litauen	31.871,46	0,03	100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	120.825,00	0,13
18.000,00 REPUBLIC OF LIT 1.6250 19-49 19/06A	23.480,28	0,02	100.000,00 DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	105.656,00	0,11
6.000,00 REPUBLIC OF LITHUANIA 2.10 17-47 26/05A	8.391,18	0,01	100.000,00 ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	101.162,00	0,11
Luxemburg	4.214.151,97	4,40	50.000,00 INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	54.989,50	0,06
50.000,00 BANQUE EUROPEENNE 0.01 20-35 15/11A	50.406,00	0,05	100.000,00 LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	97.457,00	0,10
200.000,00 BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	204.972,00	0,22	50.000,00 LINDE FINANCE REGS 1.875 14-24 22/05A	53.894,00	0,06
			100.000,00 LYB INTL FIN 1.875 16-20 06/11A	101.860,00	0,11
			265.000,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	270.875,05	0,28
			282.000,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	294.427,74	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
342.000,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	373.094,64	0,39	Rumänien	115.777,59	0,12
441.000,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	464.143,68	0,47	36.000,00 ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	40.905,00	0,04
62.000,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	84.052,16	0,09	69.000,00 ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	74.872,59	0,08
140.000,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	245.994,00	0,26	Schweden	561.059,50	0,59
61.000,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	112.642,60	0,12	100.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	97.345,00	0,10
121.000,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	206.064,21	0,22	100.000,00 LANSFORSÄ 0.625 19-26 29/01A	105.097,00	0,10
210.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	218.652,00	0,23	100.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	101.679,00	0,11
179.000,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	201.851,14	0,21	100.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	103.027,00	0,11
100.000,00 NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	101.469,00	0,11	100.000,00 SWEDISH COVERED BANK 0.625 14-21 07/10A	101.175,00	0,11
100.000,00 PACCAR FINANCIA 0.1250 19-22 07/03A	100.146,01	0,10	50.000,00 TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	52.736,50	0,06
100.000,00 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	108.899,00	0,11	Slowakei	276.650,47	0,29
152.000,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	167.399,12	0,17	154.000,00 SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	163.877,56	0,17
50.000,00 SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	50.094,50	0,05	21.000,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	26.937,75	0,03
100.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	100.189,00	0,10	76.000,00 SLOVAKIA GOVERNMENT 1.0 20-30 09/10A	85.835,16	0,09
40.000,00 SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	40.400,80	0,04	Slowenien	232.631,04	0,24
100.000,00 TENNET HOLDING BV 1.375 17-29 26/06A	110.506,00	0,12	36.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	42.619,68	0,04
100.000,00 UNILEVER NV 1.75 20-30 25/03A	114.548,00	0,12	36.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	45.311,76	0,05
100.000,00 UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	100.975,00	0,11	111.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	144.699,60	0,15
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	101.385,00	0,11	Spanien	8.250.830,74	8,62
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	101.771,00	0,11	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	105.132,00	0,11
Norwegen	421.399,00	0,44	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	108.485,00	0,11
100.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	102.243,00	0,11	100.000,00 AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	101.198,00	0,11
100.000,00 DNB BOLIGKREDIT 0.625 19/26 14-01A	105.286,00	0,11	100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 14-21 12/11A	101.406,00	0,11
100.000,00 SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	110.130,00	0,11	100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	98.676,00	0,10
100.000,00 TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	103.740,00	0,11	100.000,00 BANCO SANTANDER 1.125 14-24 27/11A	106.222,00	0,11
Österreich	2.340.068,01	2,45	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	110.427,00	0,12
109.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	112.734,34	0,12	190.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	268.616,30	0,28
106.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	144.370,94	0,15	460.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	465.119,80	0,49
29.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	31.328,70	0,03	308.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	340.417,00	0,36
51.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	55.786,86	0,06	177.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	184.395,06	0,19
247.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	270.309,39	0,28	100.000,00 CAIXABANK REGS 1.25 17-27 11/01A	109.518,00	0,11
101.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	108.519,45	0,11	100.000,00 ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	103.903,00	0,11
54.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	115.542,18	0,12	100.000,00 RED ELECT FIN 1.125 15-25 24/04A	105.455,00	0,11
38.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	51.597,54	0,05	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	101.245,00	0,11
5.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	8.685,35	0,01	100.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	103.352,00	0,11
415.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	442.904,60	0,47	260.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	263.772,60	0,28
34.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	81.584,36	0,09	344.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	381.131,36	0,40
141.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	240.794,16	0,25	536.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	593.159,04	0,62
95.000,00 AUSTRIA GOVERNMENT 0.75 20-51 20/03A	111.408,40	0,12	174.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	215.657,34	0,23
334.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	357.082,74	0,37	60.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	104.281,20	0,11
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.1 20-30 15/01A	102.985,00	0,11	300.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	488.583,00	0,51
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	104.434,00	0,11	200.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	201.190,00	0,21
Polen	102.306,46	0,11	618.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	632.615,70	0,66
69.000,00 POLAND 1.125 18-26 07/08A	74.313,00	0,08	249.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	294.684,03	0,31
22.000,00 POLAND 2.375 16-36 18/01A	27.993,46	0,03	837.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	938.519,73	0,97
Portugal	546.543,27	0,57	167.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	241.836,04	0,25
116.000,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	134.214,32	0,14	102.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	126.412,68	0,13
60.000,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	70.572,00	0,07	625.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	733.850,00	0,76
12.000,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	18.505,56	0,02	153.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	294.032,34	0,31
38.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	63.699,02	0,07	18.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	18.542,52	0,02
55.000,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	64.118,45	0,07	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	109.451,00	0,11
186.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	195.433,92	0,20	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	99.545,00	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Südkorea	98.982,00	0,10	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	10.418.768,18	10,89
100.000,00 POSCO 0.5 20-24 17/01A	98.982,00	0,10	Renten	10.418.768,18	10,89
Ungarn	21.188,60	0,02	Belgien	791.922,90	0,83
20.000,00 HUNGARY 1.6250 20-32 28/04A	21.188,60	0,02	95.000,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	129.941,95	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	2.067.449,73	2,16	88.000,00 BELGIUM KINGDOM 0.0000 20-27 22/10A	90.954,16	0,10
100.000,00 ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	105.733,00	0,11	323.000,00 BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	335.545,32	0,34
100.000,00 AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	104.952,00	0,11	27.000,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	43.513,47	0,05
100.000,00 APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	110.748,00	0,12	100.000,00 EUROPEAN UNION 0.625 15-23 04/11S	103.677,00	0,11
100.000,00 BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	101.297,00	0,11	50.000,00 EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	88.291,00	0,09
100.000,00 CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	101.793,00	0,11	Deutschland	155.332,50	0,16
100.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	110.201,00	0,12	100.000,00 GEMEINSAME BUND 0.0000 20-27 19/02A	102.795,00	0,11
100.000,00 COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	104.690,00	0,11	50.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.3700 20-50 02/09A	52.537,50	0,05
100.000,00 ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	118.427,00	0,12	Finnland	105.007,00	0,11
50.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	51.457,00	0,05	100.000,00 NORDEA MORTGAGE 0.6250 18-25 23/05A	105.007,00	0,11
100.000,00 IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	106.867,00	0,11	Frankreich	1.185.819,00	1,24
83.000,00 INTL BK FOR RECONS 0.01 20-28 24/04A	84.953,82	0,09	100.000,00 AIR LIQUIDE FIN 1.0000 20-25 02/04A	104.775,00	0,11
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	100.744,01	0,11	100.000,00 BPCE SFH - SOCI 0.1250 20-25 31/03A	102.546,00	0,11
100.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	109.499,00	0,11	200.000,00 CADES 0.125 18-23 20/06A	203.750,00	0,21
100.000,00 PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	106.763,00	0,11	100.000,00 COMPAGNIE DE FINANC 0.375 19-27 09/04A	104.628,00	0,11
50.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	66.600,50	0,07	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.0100 20-31 03/11A	101.585,00	0,11
100.000,00 PROLOGIS 3.00 13-22 18/01A	103.193,00	0,11	200.000,00 CREDIT MUTUEL HOME LOAN 0.25 19-24 30/04A	205.026,00	0,21
100.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 15/04A	108.880,00	0,11	100.000,00 LA BANQUE POSTALE HOM 0.875 18-28 07/02A	108.773,00	0,11
140.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	142.133,60	0,14	200.000,00 SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A	254.736,00	0,27
120.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	124.210,80	0,13	Großbritannien	114.277,00	0,12
100.000,00 VERIZON COMMUNICATIONS 1.300 20-33 18/05A	104.307,00	0,11	100.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	114.277,00	0,12
Renten mit flexibelem Zins	1.347.244,00	1,41	Italien	5.604.253,72	5,86
Deutschland	112.701,00	0,12	82.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	82.657,64	0,09
100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	112.701,00	0,12	637.000,00 BUONI POLIENNAL 0.6000 20-23 15/06S	649.096,63	0,68
Finnland	102.094,00	0,11	503.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	514.921,10	0,54
100.000,00 OP CORPORATE BANK FL.R 20-30 09/06A	102.094,00	0,11	1.098.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	1.102.765,21	1,16
Frankreich	616.561,00	0,65	519.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	660.635,10	0,69
100.000,00 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	111.864,00	0,12	388.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	395.954,00	0,41
100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	98.876,00	0,10	125.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	127.730,00	0,13
100.000,00 SUEZ CV FL.R 19-XX XX/XXA	95.692,00	0,10	336.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	361.462,08	0,38
100.000,00 SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	102.000,00	0,11	628.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	641.445,48	0,67
100.000,00 TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A	104.629,00	0,11	666.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	855.663,48	0,89
100.000,00 TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	103.500,00	0,11	100.000,00 SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	103.035,00	0,11
Großbritannien	99.381,00	0,10	100.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 1.125 17-27 04/10A	108.888,00	0,11
100.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	99.381,00	0,10	Kanada	102.322,00	0,11
Niederlande	113.056,00	0,12	100.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.2500 20-24 26/03A	102.322,00	0,11
100.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	113.056,00	0,12	Litauen	17.239,36	0,02
Österreich	99.250,00	0,10	16.000,00 LITHUANIA GOVERNMENT 0.75 20-30 06/05A	17.239,36	0,02
100.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	99.250,00	0,10	Luxemburg	358.779,98	0,37
Spanien	204.201,00	0,21	26.000,00 BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	27.045,98	0,03
100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	101.219,00	0,11	100.000,00 EUROPEAN INVESTMENT 0.9500 19-37 15/09A	117.298,00	0,12
100.000,00 INMOB COLONIAL 1.45 16-24 28/10A	102.982,00	0,10	100.000,00 EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	104.624,00	0,11
			100.000,00 EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	109.812,00	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens
Niederlande					Israel				
		208.551,00		0,22			47.071,24		0,05
100.000,00	COOPERATIEVE RA 0.0100 20-30 02/07A	102.244,00		0,11	43.000,00	ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	47.071,24		0,05
100.000,00	NWB 0.625 17-27 18/01A	106.307,00		0,11	Italien				
Norwegen							103.079,00		0,11
		212.568,00		0,22	100.000,00	INTESA SANPAOLO 0.5000 19-24 05/03A	103.079,00		0,11
100.000,00	EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	108.889,00		0,11	Luxemburg				
100.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 375 11-21 07/09A	103.679,00		0,11			1.212.234,33		1,27
Portugal					200.000,00	BANQUE EUROPEENNE 0.00 20-25 25/03A	205.284,00		0,21
		758.337,84		0,79	200.000,00	BQUE EUR D'INVEST 0.00 20-30 09/09A	206.578,00		0,22
75.000,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	86.881,50		0,09	100.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 1.8750 18-26 19/01A	103.126,00		0,11
120.000,00	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	147.549,60		0,15	100.000,00	EUROPEAN FINL STABIL 0.00 20-25 15/10A	102.605,00		0,11
265.000,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	319.335,60		0,33	200.000,00	EUROPEAN INVEST 0.0000 20-27 17/06A	206.820,00		0,21
54.838,00	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	57.106,10		0,06	100.000,00	EUROPEAN STABILITY MEC 0.0 20-23 10/02A	101.391,00		0,11
31.000,00	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	36.148,79		0,04	100.000,00	EUROPEAN STABILITY MEC 0.01 20-30 04/03A	102.709,00		0,11
109.000,00	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	111.316,25		0,12	100.000,00	SNCF 0.875 19-29 22/01A	107.851,00		0,11
Spanien					69.000,00	SPAIN (BON.ESTADO) 1.25 20-30 31/10A	75.870,33		0,08
		703.997,88		0,74	Niederlande				
100.000,00	BANCO SANTANDER 0.1000 20-32 27/02A	102.402,00		0,11			531.476,00		0,56
514.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	601.595,88		0,63	120.000,00	BNG BANK NV 0.05 20-25 02/04A	122.532,00		0,12
Vereinigte Staaten von Amerika					100.000,00	BNG BANK NV 0.0500 19-29 20/11A	102.543,00		0,11
		100.360,00		0,10	100.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 0.00 19-27 21/06A	102.562,00		0,11
100.000,00	CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	100.360,00		0,10	100.000,00	NEDER WATERSCHA 0.0000 20-23 14/04A	101.360,00		0,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere					100.000,00	NEDERLANDSE WATERSCHAP 0.05 20-30 28/01A	102.479,00		0,11
		5.719.124,98		5,98	Österreich				
Renten							166.773,24		0,17
		5.517.674,98		5,77	164.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 20-23 20/04A	166.773,24		0,17
Bulgarien					Schweden				
		104.941,00		0,11			104.192,00		0,11
100.000,00	BULGARIA 1.875 16-23 21/03A	104.941,00		0,11	100.000,00	STADSHYPOTEK AB 0.3750 19-26 13/03A	104.192,00		0,11
Deutschland					Slowakei				
		1.445.530,50		1,50			6.854,52		0,01
100.000,00	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	109.037,00		0,11	4.000,00	SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	6.854,52		0,01
100.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 0.1 20-28 21/01A	102.908,00		0,11	Spanien				
50.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	52.552,50		0,05			698.716,76		0,73
200.000,00	KFW 0.375 16-23 15/03A	204.954,00		0,21	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	101.027,00		0,11
100.000,00	KFW INT.FINANCE 0.00 20-30 17/09A	103.395,00		0,11	82.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	80.792,96		0,08
300.000,00	KREDITANSTALT 0.0 20-23 30/06A	305.244,00		0,33	482.000,00	SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	516.896,80		0,54
200.000,00	KREDITANSTALT WIEDER 0.01 20-25 31/03A	205.524,00		0,21	Vereinigte Staaten von Amerika				
200.000,00	LAND NIEDERSACH 0.0000 20-25 15/09A	204.932,00		0,21			100.857,01		0,11
150.000,00	LANDWIRT.RENTENBANK 0.50 18-25 06/03A	156.984,00		0,16	100.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	100.857,01		0,11
Finnland					Zypern				
		15.559,83		0,02			75.001,55		0,08
12.000,00	FINLAND GOVERNMENT 0.000 20-30 15/09A	12.403,08		0,02	65.000,00	CHYPRE 2.375 18-28 25/09A	75.001,55		0,08
3.000,00	REPUBLIC OF FINLAND 0.25 20-40 15/09A	3.156,75		0,00	Renten mit flexibelem Zins				
Frankreich							201.450,00		0,21
		826.169,00		0,86	Frankreich				
100.000,00	AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	103.909,00		0,11			99.872,00		0,10
100.000,00	CAISSE FRANCAISE 0.01 20-30 24/06A	101.930,00		0,11	100.000,00	ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	99.872,00		0,10
100.000,00	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-25 07/05A	101.928,00		0,11	Großbritannien				
100.000,00	CAISSE REFINANCEMENT 0.01 19-26 27/11A	102.241,00		0,11			101.578,00		0,11
100.000,00	CIE DE FINANCEMENT FONC 0.05 20-24 16/04A	101.727,00		0,11	100.000,00	VIRGIN MONEY UK FL.R 20-25 24/06S	101.578,00		0,11
100.000,00	CIE FINANC FONCIER 0.75 18-26 29/05A	106.346,00		0,10	Undefined				
100.000,00	COUNCIL OF EURO 0.05 20-30 21/01A	103.245,00		0,11			744.566,66		0,78
100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.5 18-26 28/01A	104.843,00		0,10	Renten				
Großbritannien							532.250,66		0,56
		79.219,00		0,08	Belgien				
70.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	79.219,00		0,08			168.353,05		0,19
					113.000,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	168.353,05		0,19
					Frankreich				
							109.038,00		0,11
					100.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	109.038,00		0,11

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Luxemburg	124.714,70	0,13
110.000,00 EUROPEAN FINANCIAL 0.7 20-50 20/01A	124.714,70	0,13
Polen	116.128,71	0,12
27.000,00 POLAND 0.875 15-27 10/05A	28.670,22	0,03
87.000,00 REPUBLIC OF POL 0.0000 20-23 07/07A	87.458,49	0,09
Slowakei	14.016,20	0,01
10.000,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	14.016,20	0,01
Renten mit flexiblem Zins	212.316,00	0,22
Frankreich	108.466,00	0,11
100.000,00 CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 15-XX 13/01A	108.466,00	0,11
Niederlande	103.850,00	0,11
100.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A	103.850,00	0,11
Gesamtwertpapierbestand	94.499.611,56	98,74

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
200.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	202.870,00	0,07	800.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	806.168,00	0,28
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	202.668,00	0,07	400.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	412.152,00	0,14
150.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	152.370,00	0,05	300.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	315.213,00	0,11
300.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	300.837,00	0,10	100.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	100.298,00	0,03
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	202.070,00	0,07	400.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	404.516,00	0,14
400.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	406.028,00	0,14	200.000,00 DEUTSCHE POST REGS 1.875 12-20 11/12A	200.806,00	0,07
700.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	738.241,00	0,27	600.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	602.208,00	0,21
300.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	300.441,03	0,10	200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	201.832,00	0,07
400.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 3.50 13-21 04/10A	412.396,00	0,15	300.000,00 DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	304.977,00	0,11
300.000,00 TELSTRA CORP 3.75 11-22 16/05A	318.651,00	0,11	300.000,00 EUROGRID GMBH 3.875 10-20 22/10A	300.648,00	0,10
350.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.625 10-21 15/03A	356.079,50	0,12	300.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	306.834,00	0,11
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	214.136,00	0,07	300.000,00 EVONIK INDUSTRIES 2.125 17-77 07/07A	304.497,00	0,11
400.000,00 TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 19-21 09/04A	400.456,00	0,14	300.000,00 FRESENIUS REGS 3.00 14-21 01/02S	302.715,00	0,11
200.000,00 TOYOTA FINANCE 1.5840 20-22 21/04A	205.278,00	0,07	200.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	200.466,02	0,07
250.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	262.057,50	0,09	700.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	730.373,00	0,25
400.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	405.240,00	0,14	400.000,00 HENKEL AG & CO KGAA 0.00 16-21 13/09U	400.615,96	0,14
400.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	402.659,96	0,14	400.000,00 INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	407.244,00	0,14
300.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	303.651,00	0,11	200.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.50 15-22 10/03A	204.590,00	0,07
Belgien			400.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	422.736,00	0,15
200.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	202.702,00	0,07	400.000,00 MERCK FINANCIAL 1.375 15-22 01/09A	409.544,00	0,14
400.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	407.748,00	0,14	200.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	199.864,00	0,07
700.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	708.414,00	0,25	300.000,00 MUNICH RE EMTN 6.25 12-42 26/05A	327.324,00	0,11
200.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	204.936,00	0,07	100.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	100.826,00	0,04
400.000,00 KBC GROUP NV 1.00 16-21 26/04A	402.864,00	0,14	200.000,00 SANTANDER CONS BK 0.75 17-22 17/10A	202.402,00	0,07
400.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	412.680,00	0,14	350.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	359.849,00	0,13
Dänemark			400.000,00 SAP SE 0.0 20-23 17/05A	401.495,96	0,14
100.000,00 ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	100.109,01	0,03	400.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	402.356,00	0,14
150.000,00 JYSKE BANK A/S 0.625 16-21 14/04A	150.813,00	0,05	400.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	431.324,00	0,15
200.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	202.172,00	0,07	Estland		
300.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	301.571,97	0,11	300.000,00 AKTSIASELTS LUMINOR 1.375 19-22 21/10A	302.358,00	0,11
300.000,00 NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	300.603,00	0,10	Finnland		
400.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	402.308,04	0,15	450.000,00 NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	454.135,50	0,16
Deutschland			400.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	424.312,00	0,15
200.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	206.402,00	0,07	200.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	201.882,00	0,07
400.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	420.600,00	0,15	600.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	617.148,00	0,21
200.000,00 BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	200.427,98	0,07	100.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.00 10-21 29/03A	101.845,00	0,04
225.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	230.235,75	0,08	500.000,00 NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	512.800,00	0,18
400.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	402.796,00	0,14	300.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	304.566,00	0,11
400.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	405.392,00	0,14	200.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	202.186,00	0,07
300.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	301.569,03	0,11	300.000,00 OP CORPORATE BANK 0.875 16-21 21/06A	302.817,00	0,11
300.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	303.075,00	0,11	300.000,00 OP CORPORATE BANK PLC 5.75 12-22 28/02A	323.166,00	0,11
200.000,00 DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	203.770,00	0,07	670.000,00 POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	679.058,40	0,23
200.000,00 DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	200.614,00	0,07	Frankreich		
250.000,00 DAIMLER AG 1.625 20-23 22/08A	260.255,00	0,09	100.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	100.646,00	0,04
150.000,00 DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	152.367,00	0,05	200.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	202.124,00	0,07
300.000,00 DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	309.546,00	0,11	200.000,00 AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	204.814,00	0,07
1.000.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	1.011.540,00	0,34	100.000,00 ALD SA 0.875 17-22 18/07A	100.919,00	0,04
600.000,00 DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A	620.838,00	0,22	300.000,00 ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	305.697,00	0,11
200.000,00 DEUTSCHE BANK 1.875 19-22 12/02A	203.346,00	0,07	300.000,00 APRR SA 0.00 20-23 20/01A	301.080,00	0,10
			300.000,00 ARRFP 1.125 14-20 15/10A	300.000,00	0,10
			600.000,00 ASFFP 5.625 07-22 04/07A	659.718,00	0,23
			400.000,00 ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	405.132,00	0,14
			400.000,00 AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	402.048,00	0,14
			200.000,00 AUCHAN SA 2.25 13-23 06/04A	206.112,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
400.000,00 AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	415.996,00	0,14	400.000,00 ORANGE 3.00 12-22 15/06A	421.988,00	0,15
400.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	426.752,00	0,15	500.000,00 ORANGE 3.875 10-21 14/01A	505.800,00	0,18
500.000,00 AXA SA 5.125 13-43 04/07A	557.990,00	0,19	200.000,00 ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	213.774,00	0,07
400.000,00 BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	403.104,00	0,14	300.000,00 ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	302.514,00	0,11
600.000,00 BFCM 2.625 13-21 24/02A	607.212,00	0,21	200.000,00 PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	207.476,00	0,07
500.000,00 BFCM 4.00 10-20 22/10A	501.065,05	0,17	200.000,00 PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	202.430,00	0,07
600.000,00 BFCM 0.125 18-21 30/08A	602.520,00	0,21	700.000,00 RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	701.932,07	0,24
800.000,00 BFCM 0.50 18-22 16/11A	811.160,00	0,28	200.000,00 RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	200.280,00	0,07
700.000,00 BFCM 0.75 19-23 15/06A	716.506,00	0,25	300.000,00 RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	299.061,00	0,10
700.000,00 BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	745.717,00	0,26	150.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	149.404,50	0,05
300.000,00 BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	303.678,00	0,11	400.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	397.068,00	0,14
900.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	926.262,00	0,33	200.000,00 RCI BANQUE SA 0.25 18-21 12/07A	199.158,00	0,07
450.000,00 BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	453.307,50	0,16	200.000,00 RCI BANQUE SA 2.25 14-21 29/03A	201.240,02	0,07
400.000,00 BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	425.144,00	0,15	300.000,00 RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	297.927,00	0,10
850.000,00 BNP PARIBAS 3.75 10-20 25/11A	855.329,42	0,31	300.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	296.214,00	0,10
600.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	633.474,00	0,22	600.000,00 SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	616.062,00	0,21
600.000,00 BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	669.174,00	0,23	200.000,00 SANOFI 0.875 15-21 22/09A	201.574,02	0,07
400.000,00 BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	407.692,00	0,14	600.000,00 SANOFI 0.00 19-22 21/03A	602.046,00	0,21
300.000,00 BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	326.007,00	0,11	500.000,00 SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	508.230,00	0,18
600.000,00 BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	638.262,00	0,22	800.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	813.800,00	0,29
300.000,00 BPCE 4.25 12-23 06/02A	330.531,00	0,12	500.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	512.465,00	0,18
500.000,00 BPCE 4.50 12-22 10/02A	532.475,00	0,19	800.000,00 SG 0.25 18-22 18/01A	804.488,00	0,28
500.000,00 BPCE 4.625 13-23 18/07A	558.135,00	0,19	300.000,00 SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	301.527,00	0,11
400.000,00 BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	404.652,00	0,14	200.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 15-20 25/11A	200.341,98	0,07
500.000,00 BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	511.325,00	0,18	500.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 16-21 19/02A	502.065,00	0,17
200.000,00 CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	200.946,00	0,07	600.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	612.906,00	0,21
400.000,00 CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	425.272,00	0,15	800.000,00 SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	810.896,00	0,28
300.000,00 CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	305.529,00	0,11	200.000,00 SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	215.276,00	0,07
200.000,00 CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	204.172,00	0,07	600.000,00 SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	612.582,00	0,21
600.000,00 CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	616.794,00	0,21	600.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	600.966,00	0,21
400.000,00 CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	408.664,00	0,14	100.000,00 SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	101.942,00	0,04
200.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	210.996,00	0,07	300.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	307.845,00	0,11
200.000,00 CIE OPTIQUE ESSILOR 1.75 14-21 09/04A	201.032,00	0,07	300.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	323.127,00	0,11
300.000,00 CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	307.251,00	0,11	300.000,00 TIGF 4.339 11-21 07/07A	309.846,00	0,11
500.000,00 CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	514.305,00	0,18	300.000,00 TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	307.698,00	0,11
500.000,00 COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	516.180,00	0,18	400.000,00 TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	425.616,00	0,15
300.000,00 CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	305.982,00	0,11	300.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	316.671,00	0,11
300.000,00 DANONE 2.60 13-23 28/06A	323.391,00	0,11	500.000,00 TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	505.560,00	0,18
200.000,00 DANONE 3.60 10-20 23/11A	201.084,00	0,07	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.375 14-22 17/10A	101.867,00	0,04
400.000,00 DANONE SA 0.167 16-20 05/10A	400.032,00	0,14	300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	316.137,00	0,11
600.000,00 DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	606.756,00	0,21	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 2.375 13-21 25/02A	100.916,00	0,04
400.000,00 DANONE SA EMTN 2.25 13-21 15/11A	408.700,00	0,14	500.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	499.520,00	0,17
400.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	401.003,96	0,14	150.000,00 UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A	150.543,00	0,05
300.000,00 ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	300.719,97	0,10	500.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	542.935,00	0,19
200.000,00 EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	200.852,02	0,07	200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	200.084,00	0,07
600.000,00 HOLDING INFRASTRUCTUR 4.875 06-21 27/10A	628.266,00	0,22	400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	403.816,04	0,14
400.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	405.852,00	0,14	350.000,00 VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	354.091,50	0,12
1.300.000,00 HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	1.305.798,00	0,46	400.000,00 VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	401.932,00	0,14
500.000,00 HSBC FRANCE 0.625 15-20 03/12A	500.940,00	0,17	300.000,00 VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	300.555,00	0,10
400.000,00 JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	405.024,00	0,14	300.000,00 WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	303.903,00	0,11
200.000,00 KERING 1.375 14-21 01/10A	202.988,00	0,07			
300.000,00 KERING 0.2500 20-23 13/05A	302.601,00	0,11	Großbritannien	27.298.569,94	9,51
500.000,00 KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	511.430,00	0,18	200.000,00 ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	203.236,00	0,07
200.000,00 LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	209.712,00	0,07	400.000,00 ABBEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	400.763,96	0,14
400.000,00 MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	396.392,00	0,14	300.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	322.278,00	0,11
300.000,00 ORANGE 2.50 12-23 01/03A	318.876,00	0,11	500.000,00 ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	505.815,00	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
300.000,00 AVIVA PLC 6.125 13-43 05/07A	340.524,00	0,12	500.000,00 VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	525.325,00	0,18
485.000,00 BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	494.258,65	0,17	800.000,00 VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	849.960,00	0,30
300.000,00 BARCLAYS BANK 2.125 14-21 24/02A	302.748,00	0,11	200.000,00 VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	218.530,00	0,08
400.000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	406.280,00	0,14	100.000,00 YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	101.632,00	0,04
800.000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	872.008,00	0,30	Guernsey	1.325.597,00	0,46
300.000,00 BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	301.116,00	0,10	1.300.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 1.25 15-22 14/04A	1.325.597,00	0,46
300.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	302.882,97	0,11	Irland	3.082.491,53	1,07
500.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	516.795,00	0,18	300.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	305.961,00	0,11
600.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	618.066,00	0,22	600.000,00 BANK OF IRELAND 1.375 18-23 29/08A	610.998,00	0,22
600.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	613.104,00	0,21	200.000,00 CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	223.102,00	0,08
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.517 13-21 17/02A	202.126,00	0,07	300.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	322.908,00	0,11
400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	409.304,00	0,14	300.000,00 DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	300.168,03	0,10
600.000,00 BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	609.948,00	0,21	150.000,00 FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	150.013,50	0,05
200.000,00 BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	201.420,00	0,07	600.000,00 FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	605.388,00	0,21
600.000,00 BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	601.848,00	0,21	350.000,00 FRESSENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	352.107,00	0,12
600.000,00 BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	613.356,00	0,21	200.000,00 WILLOW 3.375 12-22 27/06A	211.846,00	0,07
360.000,00 COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	364.258,80	0,13	Italien	9.648.704,51	3,36
300.000,00 COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	313.200,00	0,11	200.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 3.25 13-21 20/02A	201.684,00	0,07
200.000,00 COVENTRY B SOC 2.50 13-20 18/11A	200.727,98	0,07	200.000,00 ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	228.560,00	0,08
1.000.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	1.015.530,00	0,35	100.000,00 ASTM EMTN 4.50 10-20 26/10A	100.223,01	0,03
300.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	306.684,00	0,11	500.000,00 ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A	546.370,00	0,19
100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A	113.951,00	0,04	300.000,00 ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	304.077,00	0,11
600.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 18-23 05/12A	616.434,00	0,21	500.000,00 ENI SPA 2.625 13-21 22/11A	515.395,00	0,18
600.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	618.930,00	0,22	300.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	315.816,00	0,11
500.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	510.560,00	0,18	450.000,00 INTESA SANPAOLO 0.875 17-22 27/06A	455.629,50	0,16
500.000,00 CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	547.150,00	0,19	900.000,00 INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A	912.969,00	0,31
200.000,00 DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	206.430,00	0,07	200.000,00 INTESA SANPAOLO 2.00 14-21 18/06A	203.120,00	0,07
200.000,00 EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	177.872,00	0,06	400.000,00 INTESA SANPAOLO 3.50 14-22 17/01A	417.872,00	0,15
300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A	302.163,00	0,11	350.000,00 IREN 2.75 15-22 02/11A	368.200,00	0,13
500.000,00 GLAXOSMITHKLINE CA 0.000001 19-21 23/09A	500.765,05	0,17	500.000,00 MADIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	504.980,00	0,18
200.000,00 HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	187.012,00	0,07	350.000,00 MADIOBANCA 1.625 16-21 19/01A	351.890,04	0,12
200.000,00 HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	180.008,00	0,06	450.000,00 SNAM 0.00 16-20 25/10U	450.062,96	0,16
700.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	715.050,00	0,25	400.000,00 TERNAL SPA 0.875 15-22 02/02A	405.228,00	0,14
300.000,00 INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	299.214,00	0,10	500.000,00 TERNAL SPA 1.00 18-23 23/07A	515.950,00	0,18
200.000,00 ITV PLC 2.125 15-22 21/09	204.710,00	0,07	550.000,00 TERNAL SPA 4.75 11-21 15/03A	562.309,00	0,19
200.000,00 LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	206.224,00	0,07	500.000,00 UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	505.055,00	0,18
300.000,00 LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	302.220,03	0,11	550.000,00 UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	553.476,00	0,19
800.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01A	802.672,00	0,28	500.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	521.755,00	0,18
400.000,00 LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	401.116,00	0,14	300.000,00 UNIONE DI BANCHE 1.0000 19-22 22/07A	304.191,00	0,11
300.000,00 MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	315.132,00	0,11	400.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	403.892,00	0,14
200.000,00 NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	203.742,00	0,07	Japan	2.236.748,00	0,78
400.000,00 NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	405.932,00	0,14	300.000,00 BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	304.731,00	0,11
900.000,00 RBS 2.50 16-23 22/03A	945.369,00	0,33	200.000,00 MERCEDES-BENZ FINE 0.00 19-22 21/08U	198.536,00	0,07
200.000,00 RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	204.802,00	0,07	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	203.074,00	0,07
300.000,00 SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	303.768,00	0,11	400.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	405.772,00	0,14
500.000,00 STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	506.170,00	0,18	400.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	409.004,00	0,14
350.000,00 STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	371.784,00	0,13	700.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	715.631,00	0,25
300.000,00 SWISS RE FINANCE (UK) 1.375 16-23 27/05A	310.656,00	0,11	Jersey Inseln	2.131.216,00	0,74
200.000,00 TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	204.508,00	0,07	200.000,00 GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	202.502,00	0,07
800.000,00 UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	812.048,00	0,28	500.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	519.460,00	0,18
600.000,00 UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	602.592,00	0,21	350.000,00 GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	351.998,50	0,12
400.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	402.388,00	0,14	700.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	701.351,00	0,25
1.100.000,00 UBS AG LONDON 0.7500 20-23 21/04A	1.123.892,00	0,38			
300.000,00 UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	305.232,00	0,11			
350.000,00 VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	350.451,50	0,12			
300.000,00 VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	303.897,00	0,11			

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
350.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	355.904,50	0,12	500.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	551.435,00	0,19
	Kaimaninseln	819.364,00	0,29	300.000,00	BHARTI AIRTEL INTL NL 3.375 14-21 20/05A	303.735,00	0,11
600.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	608.220,00	0,22	500.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	501.960,00	0,17
200.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	211.144,00	0,07	300.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	301.395,00	0,10
	Kanada	3.193.178,49	1,11	200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	203.108,00	0,07
400.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	402.392,00	0,14	500.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	500.735,05	0,17
300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	302.250,03	0,11	300.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	316.977,00	0,11
500.000,00	CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	511.030,00	0,18	400.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	399.672,00	0,14
450.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	452.767,50	0,16	500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	500.630,05	0,17
400.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	401.799,96	0,14	900.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	909.711,00	0,32
700.000,00	TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	715.127,00	0,24	600.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	600.054,00	0,21
400.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	407.812,00	0,14	300.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	303.867,00	0,11
	Luxemburg	5.415.884,47	1,89	500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	501.725,00	0,17
300.000,00	AROUNDTOWN SA 0.375 19-22 23/09A	299.856,00	0,10	500.000,00	BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	513.075,00	0,18
500.000,00	BECTON DICK EUO FIN 0.632 19-23 04/06A	504.125,00	0,18	300.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	305.682,00	0,11
200.000,00	BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	199.930,00	0,07	200.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	203.158,00	0,07
350.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	355.533,50	0,12	400.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	408.784,00	0,14
100.000,00	HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	101.568,00	0,04	571.000,00	DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	597.991,17	0,21
400.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-20 18/11A	400.396,04	0,14	1.000.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	1.012.890,00	0,34
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 3.25 13-20 21/10S	100.180,99	0,03	450.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	451.494,00	0,16
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	103.349,00	0,04	704.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	707.829,76	0,25
400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	413.728,00	0,14	1.000.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.004.040,00	0,34
600.000,00	MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	601.145,94	0,21	300.000,00	DE VOLKSBANK NV 0.75 18-19 25/06A	305.592,00	0,11
300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	300.528,00	0,10	200.000,00	DE VOLKSBANK NV 3.75 15-25 05/11A	200.616,00	0,07
800.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	808.288,00	0,29	200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	203.204,00	0,07
300.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	303.165,00	0,11	650.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	701.051,00	0,24
500.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	519.755,00	0,18	500.000,00	DEUTSCHE TELECOM INTL 2.125 13-21 18/01A	503.365,00	0,18
200.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	204.864,00	0,07	550.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	581.108,00	0,20
200.000,00	UNICREDIT LEASING COR 0.502 19-22 18/10A	199.472,00	0,07	600.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	603.119,94	0,21
	Mexiko	416.200,00	0,14	700.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	713.006,00	0,25
400.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	416.200,00	0,14	200.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	207.472,00	0,07
	Neuseeland	705.051,01	0,25	300.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	311.418,00	0,11
100.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	100.787,01	0,04	350.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	362.946,50	0,13
400.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	402.520,00	0,14	200.000,00	ING 0.75 15-20 24/11A	200.338,02	0,07
200.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	201.744,00	0,07	400.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	401.784,00	0,14
	Niederlande	45.873.486,01	15,98	847.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	902.614,02	0,31
600.000,00	ABN AMRO BANK 0.25 18-21 03/12A	603.714,00	0,21	500.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	503.975,00	0,18
600.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	610.668,00	0,21	600.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	601.638,00	0,21
400.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	447.496,00	0,16	200.000,00	ING BANK NV 4.875 11-21 18/01A	203.162,00	0,07
450.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	451.750,54	0,16	800.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	809.296,00	0,28
600.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	621.162,00	0,22	300.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	304.887,00	0,11
293.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	297.154,74	0,10	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	206.706,00	0,07
400.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	418.552,00	0,15	100.000,00	KPN 3.25 12-21 01/02A	101.113,00	0,04
400.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	425.736,00	0,15	300.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	318.138,00	0,11
400.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	406.496,00	0,14	300.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	301.194,00	0,10
300.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	303.405,00	0,11	600.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	602.844,00	0,21
400.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	401.400,00	0,14	500.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	487.285,00	0,17
100.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	102.691,00	0,04	100.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	100.899,00	0,04
300.000,00	AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	314.835,00	0,11	250.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	251.919,98	0,09
500.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	506.265,00	0,18	300.000,00	LINDE 2.00 13-23 18/04A	316.458,00	0,11
700.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	736.442,00	0,26	300.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	308.133,00	0,11
100.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	101.215,00	0,04	500.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	502.569,95	0,18
				400.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-20 06/11A	407.440,00	0,14
				300.000,00	NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	304.491,00	0,11
				400.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	406.424,00	0,14
				400.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	405.876,00	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	101.567,00	0,04	Schweden			
250.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	252.687,50	0,09	400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	407.568,00	0,14
200.000,00	PACCAR FINANCIAL EURO 0.00 20-23 03/03A	199.842,00	0,07	200.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	204.220,00	0,07
600.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	641.118,00	0,22	200.000,00	ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	212.776,00	0,07
600.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	647.688,00	0,23	400.000,00	ESSITY AB 0.50 16-21 26/05A	401.636,00	0,14
1.650.000,00	RABOBANK 4.75 07-22 06/06A	1.789.210,50	0,61	200.000,00	ESSITY AB 2.50 13-23 09/06A	213.592,00	0,07
900.000,00	RABOBANK 4.125 11-21 12/01A	911.439,00	0,31	300.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	303.057,00	0,11
300.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	316.584,00	0,11	300.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	336.132,00	0,12
300.000,00	RABOBANK NED 3.75 10-20 09/11A	301.152,00	0,10	200.000,00	LANSFORSKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	201.866,02	0,07
300.000,00	RABOBANK NED. 4.375 06-21 07/06A	309.732,00	0,11	450.000,00	NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	450.764,95	0,16
600.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	602.868,00	0,21	400.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	416.516,00	0,15
400.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	440.676,00	0,15	100.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	100.952,00	0,04
200.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	200.336,00	0,07	600.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	605.603,94	0,21
600.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	622.638,00	0,22	200.000,00	SECURITAS 2.625 13-21 22/02A	201.998,00	0,07
200.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	201.878,00	0,07	200.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	201.550,00	0,07
200.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.625 13-21 24/05A	202.504,00	0,07	700.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	734.538,00	0,26
400.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	407.264,00	0,14	750.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	757.492,50	0,26
650.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	686.913,50	0,24	700.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	721.189,00	0,25
700.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	702.275,00	0,24	500.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	508.780,00	0,18
600.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	604.962,00	0,21	400.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 2.625 12-22 23/08A	421.812,00	0,15
200.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	200.378,00	0,07	400.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	407.536,00	0,14
290.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	291.368,80	0,10	400.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	402.935,96	0,14
500.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	501.015,00	0,17	400.000,00	SWEDBANK AB 0.625 15-21 04/01A	401.067,96	0,14
300.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	306.369,00	0,11	300.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	316.419,00	0,11
500.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	504.875,00	0,18	250.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	264.510,00	0,09
300.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	307.044,00	0,11	300.000,00	VOLVO TREASURY 0.00 20-23 11/02U	299.994,00	0,10
300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	304.488,00	0,11	100.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	100.018,00	0,03
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	200.604,00	0,07	Schweiz			
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 15-20 15/12A	100.330,99	0,03	Spanien			
500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	505.300,00	0,18	400.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	415.288,00	0,14
500.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	492.690,00	0,17	Spanien			
300.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	321.363,00	0,11	300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	306.852,00	0,11
200.000,00	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	203.312,00	0,07	300.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	303.594,00	0,11
Norwegen		2.944.489,20	1,03	200.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	199.992,00	0,07
1.138.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	1.159.838,22	0,40	400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	403.684,00	0,14
200.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	211.724,00	0,07	700.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	714.021,00	0,25
400.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	412.680,00	0,14	300.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	301.269,00	0,10
300.000,00	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	304.500,00	0,11	700.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	709.163,00	0,25
100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	100.785,00	0,04	600.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	610.566,00	0,21
200.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	201.415,98	0,07	400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	406.748,00	0,14
100.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	101.332,00	0,04	300.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	309.189,00	0,11
450.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	452.214,00	0,16	600.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	623.418,00	0,22
Österreich		2.024.300,04	0,70	300.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	303.864,00	0,11
350.000,00	OMV AG 0.0000 20-23 16/06A	350.630,04	0,12	400.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	402.224,04	0,14
400.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A	421.604,00	0,15	100.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	105.131,00	0,04
100.000,00	OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	104.501,00	0,04	300.000,00	RED ELECTRICA FIN 2.125 14-23 01/07A	318.093,00	0,11
200.000,00	RAIFFEISEN BANK 6.625 11-21 18/05A	207.638,00	0,07	500.000,00	SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	501.075,00	0,17
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	100.315,00	0,03	400.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	404.980,00	0,14
400.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	415.208,00	0,14	400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	402.860,00	0,14
400.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	424.404,00	0,15	300.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	302.559,00	0,11
Polen		353.726,00	0,12	700.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	723.464,00	0,24
200.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	203.378,00	0,07	500.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	503.700,05	0,18
150.000,00	PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	150.348,00	0,05	300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	300.066,00	0,10
				300.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	304.626,00	0,11
				400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	405.604,00	0,14
				500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	519.755,00	0,18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
700.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	713.860,00	0,25	200.000,00 MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	200.310,00	0,07
700.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	766.157,00	0,26	200.000,00 MCDONALD'S CORP 4.00 11-21 17/02A	203.040,00	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	38.707.390,39	13,48	300.000,00 MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	302.019,00	0,11
150.000,00 AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	150.286,49	0,05	500.000,00 MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	505.220,00	0,18
300.000,00 AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	302.676,00	0,11	250.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	250.395,00	0,09
300.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	304.089,00	0,11	300.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	316.710,00	0,11
200.000,00 AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	205.946,00	0,07	400.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG I 0.875 15-22 20/01A	405.540,00	0,14
400.000,00 AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	413.452,00	0,14	300.000,00 METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	304.227,00	0,11
500.000,00 AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	507.745,00	0,18	800.000,00 MICROSOFT CORP 2.125 13-21 06/12S	818.040,00	0,28
400.000,00 ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	407.324,00	0,14	200.000,00 MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	196.758,00	0,07
700.000,00 APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	718.571,00	0,25	250.000,00 MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	259.030,00	0,09
800.000,00 AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	817.240,00	0,28	250.000,00 MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	253.520,00	0,09
400.000,00 AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	410.564,00	0,14	250.000,00 MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	252.060,00	0,09
400.000,00 AT&T INC 1.875 12-20 04/12A	400.668,00	0,14	500.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	511.395,00	0,18
800.000,00 AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	844.888,00	0,29	600.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	627.144,00	0,22
600.000,00 BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	619.560,00	0,22	700.000,00 MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	709.485,00	0,25
1.200.000,00 BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	1.219.452,00	0,42	300.000,00 NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	312.438,00	0,11
600.000,00 BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	611.922,00	0,21	200.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	204.184,00	0,07
400.000,00 BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	405.552,00	0,14	400.000,00 NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	404.176,00	0,14
703.000,00 BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	711.070,44	0,25	400.000,00 ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	402.720,04	0,14
400.000,00 BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	405.188,00	0,14	200.000,00 PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	201.275,98	0,07
250.000,00 BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	255.997,50	0,09	100.000,00 PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	100.873,99	0,04
200.000,00 CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	212.232,00	0,07	300.000,00 PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	311.079,00	0,11
400.000,00 CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	403.440,00	0,14	500.000,00 PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	521.210,00	0,18
620.000,00 CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	631.116,60	0,22	300.000,00 PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	307.320,00	0,11
550.000,00 CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	554.806,94	0,19	250.000,00 PROCTER&GAMBLE 4.125 05-20 07/12A	251.867,50	0,09
1.300.000,00 COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	1.325.116,00	0,45	250.000,00 PROLOGIS 3.00 13-22 18/01A	257.982,50	0,09
300.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	304.905,00	0,11	600.000,00 ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	617.136,00	0,21
200.000,00 EXPEDIA GROUP 2.50 15-22 03/06A	201.975,98	0,07	400.000,00 THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	404.304,00	0,14
300.000,00 FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	303.606,00	0,11	200.000,00 THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	206.930,00	0,07
300.000,00 FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	305.664,00	0,11	200.000,00 TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	200.426,02	0,07
300.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	300.312,00	0,10	400.000,00 TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	422.784,00	0,15
500.000,00 FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	501.915,05	0,17	711.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	721.835,64	0,25
200.000,00 GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	204.626,00	0,07	588.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	594.385,68	0,21
800.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	843.256,00	0,29	300.000,00 XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	313.833,00	0,11
450.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	463.113,00	0,16	300.000,00 3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	309.387,00	0,11
400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	430.096,00	0,15	400.000,00 3M REGS 1.875 13-21 15/11A	409.648,00	0,14
300.000,00 GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	307.854,00	0,11	Renten mit flexibelem Zins	21.083.952,80	7,34
400.000,00 HARLEY-DAVIDSON FIN 3.875 20-23 19/05A	430.092,00	0,15	Australien	508.830,00	0,18
400.000,00 IBM 0.5 16-21 07/09A	402.776,00	0,14	500.000,00 COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	508.830,00	0,18
300.000,00 IBM 1.25 14-23 26/05A	311.205,00	0,11	Belgien	305.373,00	0,11
1.000.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1.011.700,00	0,35	300.000,00 KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	305.373,00	0,11
500.000,00 IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	501.005,00	0,17	China	202.596,00	0,07
400.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	413.548,00	0,14	200.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS FL.R 14-26 03/10S	202.596,00	0,07
400.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	402.976,04	0,14	Dänemark	459.752,50	0,16
700.000,00 JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	711.781,00	0,25	250.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	251.692,50	0,09
500.000,00 JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	532.365,00	0,19	200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	208.060,00	0,07
550.000,00 JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	559.251,00	0,19	Deutschland	1.178.298,00	0,41
750.000,00 JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	774.360,00	0,27	600.000,00 ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	660.918,00	0,23
600.000,00 JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	632.202,00	0,22	500.000,00 MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	517.380,00	0,18
300.000,00 KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	303.678,00	0,11	Frankreich	5.481.994,45	1,90
300.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	305.421,00	0,11	400.000,00 BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	413.520,00	0,14
300.000,00 KINDER MORGAN INC 1.50 15-22 16/03M	304.815,00	0,11			
200.000,00 MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	205.416,00	0,07			
300.000,00 MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	307.884,00	0,11			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
600.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 14-26 20/03A	606.738,00	0,21	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
300.000,00 BPCE FL.R 14-26 08/07A	305.418,00	0,11		5.043.457,48	1,76
400.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	424.436,00	0,15	Renten	4.533.117,48	1,58
700.000,00 DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	701.715,00	0,24			
300.000,00 ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	310.419,00	0,11	Australien	736.623,00	0,26
300.000,00 SANOFI FL.R 16-22 13/09A	301.212,00	0,10	200.000,00 AMCOR 2.75 13-23 22/03A	212.462,00	0,07
500.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	502.619,95	0,18	200.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	202.696,00	0,07
300.000,00 SOCIETE GENERALE SUB FL.R 14-26 16/09A	304.545,00	0,11	300.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	321.465,00	0,12
200.000,00 SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	203.396,00	0,07	Frankreich	409.680,00	0,14
950.000,00 TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A	993.975,50	0,34	200.000,00 ICADE 1.875 15-22 14/09A	205.746,00	0,07
400.000,00 TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	414.000,00	0,14	200.000,00 KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	203.934,00	0,07
Großbritannien	3.727.532,95	1,30	Japan	451.988,50	0,16
400.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 15-25 11/11A	400.416,00	0,14	250.000,00 SUMITOMO MIT REGS SUB 4.00 10-20 09/11A	250.902,50	0,09
600.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	595.800,00	0,21	200.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	201.086,00	0,07
1.200.000,00 NATWEST GRP FL.R 17-23 08/03A	1.226.496,00	0,43	Luxemburg	400.692,00	0,14
500.000,00 SSE PLC FL.R 15-XX 01/04A	502.084,95	0,17	400.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	400.692,00	0,14
400.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	401.932,00	0,14	Niederlande	1.209.979,92	0,42
600.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	600.804,00	0,21	100.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.25 20-25 07/07A	101.879,00	0,04
Italien	116.214,00	0,04	800.000,00 SIEMENS FINANCI 0.1250 20-22 05/06A	803.687,92	0,27
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	116.214,00	0,04	300.000,00 UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	304.413,00	0,11
Luxemburg	644.256,00	0,22	Spanien	410.104,00	0,14
300.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	309.228,00	0,11	400.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	410.104,00	0,14
300.000,00 HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	335.028,00	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	914.050,06	0,32
Niederlande	4.152.479,00	1,45	600.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	604.302,06	0,21
300.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	332.466,00	0,12	100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.706,00	0,04
500.000,00 ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	519.820,00	0,18	200.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	207.042,00	0,07
200.000,00 DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	230.760,00	0,08	Renten mit flexibelem Zins	510.340,00	0,18
500.000,00 EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	499.890,00	0,17			
500.000,00 ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	506.495,00	0,18	Spanien	510.340,00	0,18
600.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	632.994,00	0,22	300.000,00 BANKINTER SA FL.R 17-27 06/04A	304.224,00	0,11
900.000,00 RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	911.754,00	0,32	200.000,00 MERLIN PROPERTIES FL.R 16-22 23/05A	206.116,00	0,07
500.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	518.300,00	0,18	Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.839.423,91	2,38
Norwegen	405.508,00	0,14	Renten	6.315.828,91	2,20
400.000,00 DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	405.508,00	0,14			
Österreich	335.020,80	0,12	Australien	251.219,97	0,09
320.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	335.020,80	0,12	250.000,00 WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	251.219,97	0,09
Schweden	1.608.344,50	0,56	Deutschland	200.492,00	0,07
450.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 14-26 28/05A	456.070,50	0,16	200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	200.492,00	0,07
300.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	305.106,00	0,11	Frankreich	616.092,00	0,21
400.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	415.080,00	0,14	300.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	313.125,00	0,10
400.000,00 VOLVO TREASURY AB FL.R 14-78 10/03A	432.088,00	0,15	300.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	302.967,00	0,11
Spanien	1.129.753,00	0,39	Großbritannien	301.304,97	0,10
100.000,00 BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A	102.153,00	0,04	100.000,00 ASTRAZENECALC 0.25 16-21 12/05A	100.136,99	0,03
500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	513.470,00	0,18	200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	201.167,98	0,07
500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	514.130,00	0,17	Irland	859.585,00	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	828.000,60	0,29	250.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	249.985,00	0,09
220.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-22 07/02A	220.710,60	0,08	600.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	609.600,00	0,21
600.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	607.290,00	0,21			

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Japan		201.641,98	0,07
200.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	201.641,98	0,07
Luxemburg		200.621,98	0,07
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03A	200.621,98	0,07
Niederlande		503.881,00	0,18
300.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	302.895,00	0,11
200.000,00	REPSOL INTL FINANC 2.125 15-20 16/12A	200.986,00	0,07
Norwegen		405.736,00	0,14
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	202.110,00	0,07
200.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.7500 18-23 03/07A	203.626,00	0,07
Schweden		404.296,00	0,14
400.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.25 20-23 19/05A	404.296,00	0,14
Schweiz		804.136,00	0,28
800.000,00	DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	804.136,00	0,28
Spanien		709.797,00	0,25
500.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	505.135,00	0,18
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	204.662,00	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika		857.025,01	0,30
400.000,00	ABBVIE INC 0.5 20-21 01/06A	401.196,00	0,14
200.000,00	AMERICAN HONDA FINANCE 1.6 20-22 20/04A	204.984,00	0,07
150.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	150.132,00	0,05
100.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	100.713,01	0,04
Renten mit flexibelem Zins		523.595,00	0,18
Frankreich		523.595,00	0,18
500.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	523.595,00	0,18
Undefined		1.573.856,00	0,55
Renten		545.190,00	0,19
Frankreich		545.190,00	0,19
500.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	545.190,00	0,19
Renten mit flexibelem Zins		1.028.666,00	0,36
Finnland		602.490,00	0,21
600.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	602.490,00	0,21
Luxemburg		225.820,00	0,08
200.000,00	TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	225.820,00	0,08
Schweden		200.356,00	0,07
200.000,00	SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	200.356,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand		279.784.782,86	97,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	258.097.262,19	96,26	200.000,00 HSBC HOLDINGS P 4.9500 20-30 31/03S	241.588,00	0,09
Renten	236.446.070,72	88,18	100.000,00 HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	140.062,00	0,05
Australien	637.729,00	0,24	100.000,00 INVESCO FINANCE PL 3.75 15-26 15/01S	112.679,00	0,04
100.000,00 WESTPAC BANKING 2.35 19-25 19/02S	106.638,00	0,04	200.000,00 LLOYDS BANK GROUP 5.3 16-45 01/12S	262.190,00	0,10
200.000,00 WESTPAC BANKING 2.6500 20-30 16/01S	220.750,00	0,08	80.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.05 18-23 16/08S	86.668,00	0,03
300.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.00 20-23 13/01S	310.341,00	0,12	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	225.944,00	0,08
Bermuda	807.374,04	0,30	200.000,00 NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	233.394,00	0,09
136.000,00 ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	147.817,04	0,06	300.000,00 NATWEST GRP 5.125 14-24 28/05S	328.272,00	0,12
100.000,00 ENSTAR GROUP LTD 4.95 19-29 01/06S	111.427,00	0,04	100.000,00 ROYALTY PHARMA PLC 3.3000 20-40 02/09S	99.110,00	0,04
200.000,00 IHS MARKIT LTD 3.6250 19-24 01/05S	216.366,00	0,08	200.000,00 SANTANDER UK PL 2.1000 20-23 13/01S	206.598,00	0,08
100.000,00 MONTPELIER RE HOLD 4.7 12-22 15/10S	106.123,00	0,04	138.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	150.711,18	0,06
100.000,00 RENAISSANCERE HOLDINGS 3.6 19-29 15/04S	112.911,00	0,04	69.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	80.042,76	0,03
100.000,00 XLIT LTD SUB 4.45 15-25 31/03S	112.730,00	0,04	250.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	296.370,00	0,11
Chile	330.919,00	0,12	100.000,00 VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	123.786,00	0,05
200.000,00 CELULOSA ARAUCO 3.875 18-27 11/02S	212.552,00	0,08	180.000,00 VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	232.241,40	0,09
100.000,00 ENEL CHILE SA 4.8750 18-28 12/06S	118.367,00	0,04	100.000,00 VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	124.571,00	0,05
Deutschland	161.902,08	0,06	100.000,00 VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	138.196,00	0,05
144.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	161.902,08	0,06	32.000,00 VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	46.408,00	0,02
Frankreich	1.707.153,88	0,64	200.000,00 WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	219.330,00	0,08
100.000,00 AXA SA 8.60 00-30 15/12S	151.563,00	0,06	Guernsey	556.180,00	0,21
250.000,00 BPCE 4.00 14-24 15/04S	277.185,00	0,11	250.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-2215/09S	264.655,00	0,10
130.000,00 ORANGE 4.125 11-21 14/09S	134.551,30	0,05	250.000,00 CS GR FDG 4.55 16-26 17/04S	291.525,00	0,11
100.000,00 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	143.928,00	0,05	Irland	1.331.757,81	0,50
100.000,00 SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	107.788,00	0,04	300.000,00 AERCAP IRELAND 4.5000 20-23 15/09S	308.940,00	0,13
100.000,00 SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	117.135,00	0,04	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	146.181,00	0,05
136.000,00 TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	149.370,16	0,06	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	137.268,00	0,05
36.000,00 TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	37.240,92	0,01	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 6.50 20-25 15/07S	161.709,00	0,06
100.000,00 TOTAL CAPITAL INT 3.386 20-60 29/06S	105.425,00	0,04	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP/4.45 19-26 03/04S	149.131,50	0,06
100.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	114.873,00	0,04	50.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	57.107,00	0,02
150.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 3.127 20-50 29/05S	155.014,50	0,06	50.000,00 AON 4.6 14-44 28/05S	63.713,00	0,02
200.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.434 19-25 10/01S	213.080,00	0,08	50.000,00 AON PLC 4.75 15-45 15/05S	65.119,00	0,02
Großbritannien	6.990.873,54	2,61	130.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	162.364,80	0,06
30.000,00 ASTRAZENECA 4.375 15-45 16/11S	39.079,80	0,01	40.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 5.125 16-45 14/09S	52.740,40	0,02
100.000,00 ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	152.402,00	0,06	27.000,00 SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	27.484,11	0,01
300.000,00 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	334.008,00	0,12	Japan	5.888.895,40	2,20
46.000,00 AXIS SPECIALTY FIN 4 17-27 06/12S	50.328,14	0,02	125.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	126.377,50	0,05
200.000,00 BARCLAYS BANK PLC 4.95 17-47 10/01S	254.196,00	0,09	200.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.1930 20-25 25/02S	209.410,00	0,08
450.000,00 BARCLAYS BANK PLC 3.684 17-23 10/01S	464.292,00	0,18	500.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.6230 19-22 18/07S	518.090,00	0,19
200.000,00 BARCLAYS PLC 3.564 20-35 23/09S	197.856,00	0,07	150.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.7510 19-39 18/07S	172.966,50	0,06
53.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.535 14-24 04/11S	58.578,78	0,02	200.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.85 16-26 01/03S	228.274,00	0,09
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.723 16-28 28/11	114.925,00	0,04	60.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	63.970,80	0,02
44.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	48.352,48	0,02	150.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	155.442,00	0,06
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.506 15-25 17/03S	222.890,00	0,08	100.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S	106.726,00	0,04
200.000,00 BRITISH TELECOM 5.1250 18-28 04/12S	242.072,00	0,09	50.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.777 18-25 02/03S	55.820,50	0,02
200.000,00 GLAXOSMITHKLINE 2.8750 19-22 01/06S	207.570,00	0,08	150.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 4.286 18-38 26/07S	184.273,50	0,07
100.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	115.398,00	0,04	200.000,00 MIZUHO FINANCIAL 2.555 19-25 13/09S	210.168,00	0,08
200.000,00 HSBC HLDGS 3.90 16-26 25/05S	221.768,00	0,08	200.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 4.254 18-29 11/09S	232.420,00	0,09
400.000,00 HSBC HLDGS 4.375 16-26 23/11S	441.556,00	0,17	200.000,00 NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	212.616,00	0,08
50.000,00 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	71.794,00	0,03	200.000,00 ORIX CORP 2.90 17-22 18/07S	207.388,00	0,08
100.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	134.350,00	0,05	300.000,00 SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	330.510,00	0,12
200.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	271.296,00	0,10	100.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.778 17-22 18/10S	104.369,00	0,04
			420.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	446.905,20	0,17
			100.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	108.357,00	0,04
			100.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.936 18-23 16/10S	109.518,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
540.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	587.147,40	0,21	100.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	118.048,00	0,04
200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	215.876,00	0,08	100.000,00 SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	102.211,00	0,04
200.000,00 TAKEDA PHARMA 4.00 19-21 26/11S	207.668,00	0,08	100.000,00 SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	128.007,00	0,05
200.000,00 TAKEDA PHARMACE 3.0250 20-40 09/07S	208.530,00	0,08	200.000,00 SUNCOR ENERGY INC 3.1000 20-25 15/05S	215.212,00	0,08
200.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	222.174,00	0,08	100.000,00 TELUS CORP 4.6000 18-48 16/11S	124.809,00	0,05
200.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0 19-28 26/11S	248.428,00	0,09	50.000,00 THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	65.030,00	0,02
300.000,00 TOYOTA MOTOR CO 2.1570 19-22 02/07S	309.297,00	0,12	100.000,00 TORONTO-DOMINIO 3.5000 18-23 19/07S	108.621,00	0,04
100.000,00 TOYOTA MOTOR CORP 2.358 19-24 02/07S	106.173,00	0,04	360.000,00 TORONTO-DOMINION 2.65 19-24 12/06S	385.394,40	0,13
Jersey Inseln	57.114,60	0,02	23.000,00 TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	24.439,11	0,01
60.000,00 APTIV 4.40 17-46 01/10S	57.114,60	0,02	200.000,00 TRANSCANADA PIP 4.1000 20-30 15/04S	231.024,00	0,09
Kaimaninseln	1.058.679,99	0,39	200.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	230.894,00	0,09
300.000,00 ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	336.066,00	0,13	200.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.625 14-34 01/03S	235.976,00	0,09
200.000,00 ALIBABA GRP 4.20 17-47 06/12S	253.462,00	0,09	100.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	128.713,00	0,05
200.000,00 BAIDU 4.375 18-28 29/03S	229.140,00	0,09	100.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	152.532,00	0,06
50.000,00 SEAGATE HDD 5.75 15-16 01/12S	56.723,50	0,02	60.000,00 WASTE CONNECTIONS INC 3.05 20-50 01/04S	62.838,00	0,02
109.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.091 20-29 01/06S	117.947,29	0,04	Luxemburg	696.577,70	0,26
60.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.875 17-24 03/02S	65.341,20	0,02	200.000,00 DH EUROPE FINAN 2.6000 19-29 15/11S	217.462,00	0,08
Kanada	7.267.825,80	2,70	100.000,00 DH EUROPE FINAN 3.2500 19-39 15/11S	111.051,00	0,04
70.000,00 BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	72.760,80	0,03	30.000,00 INGERSOLL RAND 3.80 19-29 21/03S	35.174,70	0,01
200.000,00 BANK OF MONTREAL 1.85 20-25 01/05S	208.562,00	0,08	100.000,00 PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	113.876,00	0,04
300.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 1.95 20-23 01/02S	309.579,00	0,11	200.000,00 TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	219.014,00	0,09
100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 2.375 19-23 18/01S	104.192,00	0,04	Mexiko	1.011.721,80	0,38
100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 2.70 17-22 07/03S	103.346,00	0,04	100.000,00 AMERICA MOVIL S 4.3750 19-49 22/04S	125.121,00	0,05
120.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 1.6250 20-23 01/05S	123.204,00	0,05	100.000,00 AMERICA MOVIL SAB 6.125 10-40 30/03S	144.180,00	0,05
100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	108.665,00	0,04	100.000,00 AMERICA MOVIL SAB 3.625 19-29 22/04S	113.093,00	0,04
100.000,00 BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	122.363,00	0,05	70.000,00 AMX 6.375 05-35 01/03S	101.705,80	0,04
200.000,00 BK OF MONTREAL 2.9 19-22 26/03S	207.538,00	0,08	100.000,00 COCA-COLA FEMSA 2.7500 20-30 22/01S	107.689,00	0,04
100.000,00 CANADIAN IMPERI 3.1000 19-24 02/04S	107.952,00	0,04	150.000,00 FOMENTO ECONOMICO 3.50 20-50 16/01S	158.661,00	0,06
200.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	217.498,00	0,08	200.000,00 GRUPO TELEvisa SAB 6.125 15-49 31/01	261.272,00	0,10
190.000,00 CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	208.086,10	0,08	Niederlande	2.248.874,70	0,84
100.000,00 CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	150.747,00	0,06	150.000,00 CNH INDUSTRIAL NV 4.50 16-23 15/08S	162.940,50	0,06
100.000,00 CANADIAN NATL RAILWAY2.4500 20-50 01/05S	99.647,00	0,04	20.000,00 CNH INDUSTRIAL NV 3.85 17-27 15/11S	21.633,80	0,01
100.000,00 CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	108.010,00	0,04	220.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	341.772,20	0,13
100.000,00 CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	118.917,00	0,04	200.000,00 ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	217.812,00	0,08
50.000,00 CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	51.111,00	0,02	200.000,00 ING GROUP NV 4.1 18-23 02/10S	219.258,00	0,08
200.000,00 CANADIAN PACIFI 4.8000 15-35 15/09S	263.744,00	0,09	120.000,00 LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	133.282,80	0,05
20.000,00 CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	30.615,80	0,01	120.000,00 LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	142.982,40	0,05
40.000,00 CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	43.304,40	0,02	250.000,00 RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	277.682,50	0,10
200.000,00 ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	207.410,00	0,08	250.000,00 RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	282.282,50	0,11
27.000,00 ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	30.950,64	0,01	100.000,00 RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	146.431,00	0,05
100.000,00 ENBRIDGE INC 3.1250 19-29 15/11S	106.463,00	0,04	100.000,00 ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	152.047,00	0,06
200.000,00 HUSKY ENERGY 4.00 14-24 15/04S	212.104,00	0,08	100.000,00 TELEFONICA EUROPE BV 8.25 00-30 15/09S	150.750,00	0,06
100.000,00 KINROSS 4.5 18-27 15/07S	113.887,00	0,04	Österreich	228.236,00	0,09
100.000,00 MAGNA INTL 4.15 15-25 01/10S	114.145,00	0,04	200.000,00 SUZANO AUSTRIA 6.0000 19-29 15/01S	228.236,00	0,09
100.000,00 MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	117.414,00	0,04	Singapur	57.439,00	0,02
260.000,00 NUTRIEN LTD 2.95 20-30 13/05S	284.156,60	0,10	50.000,00 FLEXTRONICS INTL L 4.875 19-29 15/06S	57.439,00	0,02
100.000,00 NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	118.787,00	0,04	Spanien	1.028.317,00	0,38
20.000,00 NUTRIEN LTD 5.875 17-36 01/12S	25.646,20	0,01	200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.746 20-25 28/05S	210.014,00	0,08
60.000,00 NUTRIEN LTD 6.1250 18-41 15/01S	80.621,40	0,03	200.000,00 BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	227.090,00	0,08
40.000,00 PETRO CANADA 6.80 08-38 15/05S	52.208,40	0,02	200.000,00 SANTANDER ISSUANCE 5.179 15-25 19/11S	226.548,00	0,08
220.000,00 ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	268.015,00	0,09	150.000,00 TELEFONICA EMIS 5.213 17-47 08/03S	177.723,00	0,07
35.000,00 ROGERS COMMUNICATI 4.50 13-43 15/03S	42.782,95	0,02	150.000,00 TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	186.942,00	0,07
200.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.25 19-24 01/11S	212.026,00	0,08			
200.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.80 19-22 29/04S	207.618,00	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
Vereinigte Staaten von Amerika							
		204.378.499,38	76,22				
100.000,00	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	118.982,00	0,04	300.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.65 12-22 02/12S	314.274,00	0,12
100.000,00	ABBIVE INC 4.85 20-44 15/06S	123.823,35	0,05	200.000,00	AMERICAN EXPRESS 3.70 18-23 03/08S	216.872,00	0,08
100.000,00	ABBOTT LABORATO 3.8750 17-25 15/09S	114.413,00	0,04	100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 18-23 27/02S	106.457,00	0,04
100.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	133.954,00	0,05	250.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 19-24 22/02S	271.495,00	0,10
200.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	282.894,00	0,11	130.000,00	AMERICAN FINANCIAL GR 5.25 20-30 02/04S	158.021,50	0,06
300.000,00	ABBOTT LABORATORIES 2.55 15-22 15/03S	309.678,00	0,12	2.000,00	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	2.270,38	0,00
100.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	108.763,00	0,04	100.000,00	AMERICAN HONDA 1.95 20-23 10/05S	103.547,00	0,04
250.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	276.977,50	0,10	200.000,00	AMERICAN HONDA 0.6500 20-23 08/09S	200.187,98	0,07
120.000,00	ABBVIE 3.85 20-24 15/06S	131.550,94	0,05	200.000,00	AMERICAN HONDA 0.8750 20-23 07/07S	201.514,00	0,08
300.000,00	ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	367.629,00	0,14	200.000,00	AMERICAN HONDA 1.2000 20-25 08/07S	201.514,00	0,08
100.000,00	ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	104.856,00	0,04	200.000,00	AMERICAN HONDA 2.2000 19-22 27/06S	205.982,00	0,08
100.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	121.574,00	0,05	70.000,00	AMERICAN HONDA 3.5500 19-24 12/01S	76.258,00	0,03
200.000,00	ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	207.048,00	0,08	100.000,00	AMERICAN HONDA FIN 2.30 16-26 09/09S	106.471,00	0,04
100.000,00	ABBVIE INC 3.85 20-24 15/06S	109.493,00	0,04	100.000,00	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	116.091,00	0,04
400.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	423.988,00	0,16	100.000,00	AMERICAN INTERNATIONAL 3.4 20-30 30/06	110.683,00	0,04
500.000,00	ABBVIE INC 2.9500 19-26 21/11S	544.525,00	0,20	200.000,00	AMERICAN INTL G 2.5000 20-25 30/06S	213.456,00	0,08
350.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	385.441,00	0,14	100.000,00	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	113.804,00	0,04
100.000,00	ABBVIE INC 4.0500 19-39 21/11S	114.768,00	0,04	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.375 15-55 15/01S	114.760,00	0,04
300.000,00	ABBVIE INC 4.2500 19-49 21/11S	354.843,00	0,13	36.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	39.870,00	0,01
200.000,00	ABBVIE INC 4.6250 20-42 01/10S	242.112,00	0,09	70.000,00	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	77.503,30	0,03
100.000,00	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	126.612,00	0,05	100.000,00	AMERICAN TOWER 3.50 13-23 31/03S	106.313,00	0,04
100.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	113.375,00	0,04	200.000,00	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	224.972,00	0,08
50.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	65.587,50	0,02	50.000,00	AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	56.661,00	0,02
100.000,00	ACTIVISION BLIZ 3.40 17-26 15/09S	113.820,00	0,04	100.000,00	AMERICAN TOWER 2.9500 19-25 15/01S	108.002,00	0,04
100.000,00	ACTIVISION BLIZZARD 2.50 20-50 15/09S	92.557,00	0,03	100.000,00	AMERICAN TOWER 3.1000 20-50 15/06S	98.902,00	0,04
200.000,00	ADOBE INC 20-30 01/02S	215.824,00	0,08	200.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	230.624,00	0,09
240.000,00	ADVANCE AUTO PARTS 1.7500 20-27 01/10S	239.522,68	0,09	30.000,00	AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	32.841,00	0,01
100.000,00	ADVOCATE HEALTH 3.0080 20-50 15/06S	105.729,00	0,04	300.000,00	AMERICAN WATER 2.8000 20-30 01/05S	328.827,00	0,12
450.000,00	AEP TEXAS INC 2.1000 20-30 01/07S	461.988,00	0,17	70.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	77.375,20	0,03
100.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	105.246,00	0,04	50.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 3.45 20-50 10/05S	56.411,00	0,02
50.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	55.793,00	0,02	100.000,00	AMERIPRISE FINA 3.7000 14-24 15/10S	111.644,00	0,04
60.000,00	AETNA 4.125 12-42 15/11S	68.412,00	0,03	100.000,00	AMERIPRISE FINCL 3 19-22 22/03S	103.740,00	0,04
75.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	108.221,25	0,04	150.000,00	AMERISOURCEBERGEN 2.8 20-30 15/05S	160.149,00	0,06
200.000,00	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	219.710,00	0,08	80.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	91.258,40	0,03
127.000,00	AFLAC INC 3.625 14-24 15/11S	141.964,41	0,05	200.000,00	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	225.862,00	0,08
100.000,00	AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	115.959,00	0,04	100.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	104.713,00	0,04
302.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	307.574,92	0,11	100.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	103.378,00	0,04
200.000,00	AIR PRODUCTS & CHEMICA 2.050 20-30 15/05S	210.874,00	0,08	100.000,00	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	127.926,00	0,05
50.000,00	ALBEMARLE 5.45 14-44 01/12S	54.915,50	0,02	279.000,00	AMGEN 2.77 20-53 01/09S	270.846,23	0,10
300.000,00	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	295.389,00	0,11	100.000,00	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	111.872,00	0,04
44.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	52.582,64	0,02	100.000,00	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	107.925,00	0,04
66.000,00	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	74.492,88	0,03	200.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	261.304,00	0,10
68.000,00	ALLSTATE 4.50 13-43 15/06S	87.202,52	0,03	100.000,00	AMGEN INC 1.9000 20-25 21/02S	104.542,00	0,04
100.000,00	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	125.631,00	0,05	200.000,00	AMGEN INC 2.2000 20-27 21/02S	211.744,00	0,08
20.000,00	ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	29.379,80	0,01	200.000,00	AMGEN INC 3.1500 20-40 21/02S	213.174,00	0,08
250.000,00	ALLY FINANCIAL 8.00 09-31 01/11S	342.012,50	0,13	100.000,00	AMPHENOL CORP 4.3500 19-29 01/06S	121.330,00	0,05
100.000,00	ALPHABET 3.375 16-24 25/02S	110.075,00	0,04	300.000,00	ANALOG DEVICES 3.50 16-26 05/12S	340.488,00	0,13
100.000,00	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	99.088,00	0,04	20.000,00	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	27.917,80	0,01
200.000,00	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	191.898,00	0,07	100.000,00	ANTHEM 4.101 18-28 01/03S	116.443,00	0,04
100.000,00	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	93.486,00	0,03	100.000,00	ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	109.659,00	0,04
100.000,00	AMCOR FINANCE USA 3.63 20-26 28/04S	111.196,00	0,04	100.000,00	ANTHEM INC 6.375 07-37 15/06S	145.400,00	0,05
218.816,00	AMER AIRLINE 16-2 3.2 16-28 15/06S	205.660,78	0,08	150.000,00	ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	183.498,00	0,07
62.422,89	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	58.734,32	0,02	100.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	105.023,00	0,04
100.000,00	AMERICAN CAMPUS 3.6250 17-27 15/11S	106.291,00	0,04	500.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	525.795,00	0,20
200.000,00	AMERICAN ELECTR 3.2500 20-50 01/03S	208.454,00	0,08	200.000,00	APPLE 2.40 17-23 13/01S	208.970,00	0,08
				200.000,00	APPLE 2.45 16-26 04/08S	218.012,00	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	APPLE	2.90 17-27 12/09S	112.488,00	0,04	100.000,00	BAKER HUGHES	4.08 18-47 15/12S	100.243,00	0,04
100.000,00	APPLE	3.45 15-45 09/02S	118.173,00	0,04	100.000,00	BAKER HUGHES LLC 3.337 17-27 15/12S		106.230,00	0,04
100.000,00	APPLE	3.75 17-47 12/09S	123.250,00	0,05	200.000,00	BALTIMORE GAS & ELEC 2.9000 20-50 15/06S		204.954,00	0,08
100.000,00	APPLE	3.85 16-46 04/08S	124.751,00	0,05	100.000,00	BANK OF AMERICA	3.30 13-23 11/01S	106.113,00	0,04
200.000,00	APPLE	0.55 20-25 20/08S	200.080,02	0,07	200.000,00	BANK OF AMERICA	4.125 14-24 22/01S	221.492,00	0,08
300.000,00	APPLE INC	2.85 16-23 23/02S	316.512,00	0,12	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.20 14-24 26/08S	222.672,00	0,08
300.000,00	APPLE INC	3.25 16-26 23/02S	337.482,00	0,13	56.000,00	BANK OF AMERICA CORP	3.946 18-49 23/01S	68.045,60	0,03
200.000,00	APPLE INC	3.45 14-24 06/05S	220.438,00	0,08	200.000,00	BANK OF AMERICA SUB	4.45 16-26 03/03S	230.408,00	0,09
200.000,00	APPLE INC	3.75 17-47 13/11S	245.784,00	0,09	350.000,00	BANK OF NEW YORK MELL	2.6 17-22 07/02S	360.041,50	0,13
100.000,00	APPLE INC	3.85 13-43 04/05S	124.545,00	0,05	27.000,00	BANK OF NY MELL	3.3000 17-29 23/08S	30.874,23	0,01
400.000,00	APPLE INC	4.50 16-36 23/02S	534.028,00	0,20	100.000,00	BANK OF NY MELLON	2.95 18-23 29/01S	105.343,00	0,04
400.000,00	APPLE INC	1.1250 20-25 11/05S	408.716,00	0,15	200.000,00	BANK OF NY MELLON CORP	1.600 20-25 24/04S	207.912,00	0,08
200.000,00	APPLE INC	1.2500 20-30 20/08S	199.144,00	0,07	40.000,00	BANK OF NY MELON	3.4 18-28 29/01S	46.261,20	0,02
100.000,00	APPLE INC	2.2000 19-29 11/09S	107.601,00	0,04	30.000,00	BAXALTA INC	5.25 15-45 23/06S	41.535,90	0,02
200.000,00	APPLE INC	2.4000 20-50 20/08S	199.216,00	0,07	80.000,00	BAXTER INTL	3.50 16-46 15/08S	90.959,20	0,03
100.000,00	APPLE INC	2.5500 20-60 20/08S	99.947,00	0,04	70.000,00	BAYLOR SCOTT & WHITE	3.967 16-46 15/11S	83.428,10	0,03
150.000,00	APPLE INC	2.6500 20-50 11/05S	155.842,50	0,06	165.000,00	BECTON DICKINSON	4.685 14-44 15/12S	202.440,15	0,08
200.000,00	APPLE INC	2.85 17-24 11/05S	215.526,00	0,08	100.000,00	BECTON DICKINSON	2.894 17-22 06/06S	103.442,00	0,04
200.000,00	APPLE INC	2.9500 19-49 11/09S	218.828,00	0,08	300.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.363 17-24 06/06S	324.453,00	0,12
98.000,00	APPLE INC	4.375000 15-45 13/05S	130.980,92	0,05	150.000,00	BERKLEY (WR) CORPO	4.625 12-22 15/03S	158.391,00	0,06
100.000,00	APPLE INC	4.65 16-46 23/03S	139.089,00	0,05	135.000,00	BIOGEN	4.05 15-25 15/09S	153.766,35	0,06
100.000,00	APPLIED MATERIALS	5.85 11-41 15/06S	149.847,00	0,06	200.000,00	BIOGEN	5.20 15-45 15/09S	263.730,00	0,10
100.000,00	APPLIED MATERIALS INC	4.35 17-47 01/04S	132.855,00	0,05	150.000,00	BLACK HILLS CORP	3.15 16-27 15/01S	158.832,00	0,06
100.000,00	ARCH CAPITAL FI	4.0110 16-26 15/12S	116.018,00	0,04	200.000,00	BLACKROCK INC	3.20 17-27 15/03S	226.968,00	0,08
100.000,00	ARCH CAPITAL GR	3.6350 20-50 30/06S	107.328,00	0,04	150.000,00	BLACKROCK INC	3.2500 19-29 30/04S	173.368,50	0,06
100.000,00	ARCHER DAN MID	4.5 18-49 15/03S	139.866,00	0,05	100.000,00	BLOCK FINANCIAL	5.2500 15-25 01/10S	112.066,00	0,04
20.000,00	ARCHER DANIEL MIDLAND	2.50 16-26 11/08S	21.676,40	0,01	100.000,00	BNY MELLON G	3.00 15-25 24/02S	109.573,00	0,04
100.000,00	ARCHER-DANIELS-MIDLA	3.2500 20-30 27/03S	114.298,00	0,04	60.000,00	BOARDWALK PIPELINES	4.8 19-29 03/05S	65.455,80	0,02
100.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.625 16-22 19/01S	102.738,00	0,04	100.000,00	BOOKING HOLDING	4.6250 20-30 13/04S	120.154,00	0,04
100.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.50 17-23 10/02S	102.717,00	0,04	200.000,00	BORGWARNER INC	2.6500 20-27 01/07S	210.808,00	0,08
200.000,00	ARROW ELECTRON	3.25 17-24 08/09S	215.500,00	0,08	25.000,00	BOSTON PPTY	3.80 13-24 01/02S	27.023,00	0,01
129.000,00	ASCENSION HEALTH	3.945 16-46 15/11S	160.812,69	0,06	60.000,00	BOSTON PROPERTIES	2.75 16-26 01/10S	64.179,00	0,02
271.000,00	AT T	3.65 20-59 15/09S	265.204,66	0,10	18.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.125 13-23 01/09S	19.044,00	0,01
52.000,00	AT T	4.35 13-45 15/06S	58.517,16	0,02	200.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.20 17-25 15/01S	216.572,00	0,08
100.000,00	ATMOS ENERGY CO	4.1250 19-49 15/03S	126.641,00	0,05	100.000,00	BOSTON PROPERTIES LP	3.2500 20-31 30/01S	107.876,00	0,04
5.000,00	ATMOS ENERGY CORP	4.15 13-43 15/01S	6.111,20	0,00	100.000,00	BOSTON SCIENTIF	4.5500 19-39 01/03S	124.863,00	0,05
1.224.000,00	AT&T INC	3.5 20-53 15/09D	1.204.673,04	0,46	150.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CO	2.6520-30 01/06S	159.604,50	0,06
200.000,00	ATT INC	4.3 18-30 15/02S	237.004,00	0,09	100.000,00	BP CAP MARKETS	2.7720 20-50 10/11S	91.956,00	0,03
300.000,00	AT&T INC	2.3000 20-27 01/06S	315.126,00	0,12	100.000,00	BP CAP MARKETS	3.0000 20-50 24/02S	95.798,00	0,04
300.000,00	AT&T INC	2.7500 20-31 01/06S	315.825,00	0,12	100.000,00	BP CAP MARKETS	3.9370 18-28 21/09S	116.367,00	0,04
250.000,00	AT&T INC	3.5000 20-41 01/06S	261.667,50	0,10	160.000,00	BP CAPITAL MARKETS	2.520 18-22 19/09S	165.780,80	0,06
50.000,00	AT&T INC	3.8500 20-60 01/06S	50.945,00	0,02	53.000,00	BP CAPITAL MARKETS	2.750 18-23 10/05S	55.925,60	0,02
300.000,00	AT&T INC	4.125 16-26 17/02S	343.848,00	0,13	450.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.119 18-26 04/05S	496.764,00	0,19
50.000,00	AT&T INC	4.90 18-37 15/08S	60.678,00	0,02	143.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.216 18-23 28/11S	153.727,86	0,06
28.000,00	AT&T INC	4.50 16-48 09/03S	31.802,12	0,01	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.633 20-30 06/04S	229.340,00	0,09
209.000,00	AT&T INC	4.50 15-35 15/05S	246.517,59	0,09	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS A	2.112 18-21 16/09S	101.539,00	0,04
64.000,00	AT&T INC	4.80 14-44 15/06S	76.270,72	0,03	100.000,00	BRIGHTHOUSE	3.7 17-27 22/12S	103.837,00	0,04
250.000,00	AUST & NZ BANKING	2.625 17-22 09/11S	261.770,00	0,10	100.000,00	BRIGHTHOUSE	4.7 17-47 22/12S	96.573,00	0,04
100.000,00	AUTODESK INC	4.375 15-25 15/06S	114.174,00	0,04	100.000,00	BRISTOL MYERS	3.20 20-26 15/06S	112.533,00	0,04
100.000,00	AUTONATION INC	3.8000 17-27 15/11S	109.445,00	0,04	200.000,00	BRISTOL MYERS	4.25 20-49 26/10S	263.484,00	0,10
100.000,00	AUTOZONE	3.75 19-29 18/04S	115.229,00	0,04	200.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB	3.9 20-28 20/02S	236.778,00	0,09
200.000,00	AVALONBAY	3.2 17-28 15/11S	223.082,00	0,08	200.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB	2.90 20-24 26/07S	216.812,00	0,08
40.000,00	AVALONBAY COM	4.20 13-23 15/12S	44.070,40	0,02	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB	3.875 20-25 15/08S	114.126,00	0,04
50.000,00	AVALONBAY COMMU	4.3500 18-48 15/04S	64.909,00	0,02	250.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	2.6 20-22 16/05S	259.370,00	0,10
200.000,00	AVANGRID INC	3.15 17-24 01/12S	218.248,00	0,08	250.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	3.4 20-29 26/07S	290.552,50	0,11
14.000,00	AVISTA CORP	4.35 18-48 01/06S	17.626,56	0,01	100.000,00	BRISTOL-MYERS	4.55 20-48 20/02S	134.423,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
250.000,00	BRISTOL-MYERS	4.125 20-39 15/06S	316.482,50	0,12	120.000,00	CHEVRON	3.078 20-50 11/05S	129.603,60	0,05
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB	4.5 13-44 01/03S	69.169,00	0,03	450.000,00	CHEVRON CORP	2.566 16-23 26/05S	473.868,00	0,18
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB	5.0 20-45 15/08S	69.949,00	0,03	100.000,00	CHEVRON CORP	2.895 17-24 03/03S	107.381,00	0,04
100.000,00	BRIXMOR OPERATI	3.6500 17-24 15/06S	104.835,00	0,04	300.000,00	CHEVRON CORP	2.954 16-26 16/05S	333.864,00	0,12
50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART	3.85 15-25 01/02S	53.620,50	0,02	200.000,00	CHEVRON USA INC	1.018 20-27 12/08S	199.764,00	0,07
200.000,00	BROADCOM	4.15 20-30 15/11S	224.358,00	0,08	100.000,00	CHOICE HOTEL INTL INC	5.75 12-22 01/07S	106.574,00	0,04
250.000,00	BROADCOM CORP	3.875 18-27 15/01S	276.910,00	0,10	140.000,00	CHUBB CORP	6.00 07-37 11/05S	209.589,80	0,08
300.000,00	BROADCOM INC	4.25 20-26 15/04S	338.340,00	0,13	50.000,00	CHUBB INA HOLD	4.15 13-43 13/03S	63.301,00	0,02
200.000,00	BROADCOM INC	3.459 20-26 15/09S	219.116,00	0,08	200.000,00	CHUBB INA HOLDI	1.3750 20-30 15/09S	198.088,00	0,07
70.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO	4.35 18-24 15/03S	77.000,00	0,03	100.000,00	CIGNA	3.40 19-21 17/09S	102.901,00	0,04
200.000,00	BURLINGTN NORTH SA	4.05 18-48 15/06S	249.098,00	0,09	200.000,00	CIGNA CORP	4.8 19-38 15/08S	248.484,00	0,09
200.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA	3.00 15-25 01/04S	219.388,00	0,08	50.000,00	CIGNA CORP	3.4000 20-50 15/03S	52.315,00	0,02
100.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE	4.321 15-45 01/08S	130.319,00	0,05	100.000,00	CIGNA CORP	4.90 19-48 15/12S	130.007,00	0,05
60.000,00	CAMDEN PROPERTY TRUST	4.1 18-28 15/10S	70.713,60	0,03	60.000,00	CIGNA CORPORATION	3.0 20-23 15/07S	63.571,80	0,02
71.000,00	CAMPBELL SOUP CO	3.65 18-23 15/03S	75.971,42	0,03	150.000,00	CIGNA CORPORATION	3.05 20-22 20/11S	157.437,00	0,06
100.000,00	CAMPBELL SOUP CO	4.80 18-48 15/03S	128.490,00	0,05	122.000,00	CIGNA CORPORATION	3.05 20-27 15/10S	134.783,16	0,05
250.000,00	CAPITAL ONE BANK	3.375 13-23 15/02S	264.445,00	0,10	100.000,00	CIGNA CORPORATION	4.125 19-25 15/11S	114.539,00	0,04
150.000,00	CAPITAL ONE FIN	2.00 17-22 09/03S	154.764,00	0,06	200.000,00	CIGNA CORPORATION	4.375 19-28 15/10S	237.774,00	0,09
200.000,00	CAPITAL ONE FINANC	4.25 18-25 30/04S	226.534,00	0,08	140.000,00	CIGNA CORPORATION	4.800 20-46 15/07S	174.762,00	0,07
150.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.30 17-24 30/10S	162.507,00	0,06	40.000,00	CIGNA CORPORATION	5.375 20-42 15/02S	52.286,74	0,02
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.9 19-24 29/01S	217.894,00	0,08	200.000,00	CIMAREX ENERGY CO	3.90 17-27 15/05S	201.504,00	0,08
200.000,00	CARDINAL HEALTH IN	2.616 17-22 15/06S	206.292,00	0,08	100.000,00	CINTAS CORPORATION	3.70 17-27 01/04S	115.177,00	0,04
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN	4.90 15-45 15/09S	117.814,00	0,04	100.000,00	CISCO SYSTEMS	2.60 16-23 28/02S	105.541,00	0,04
100.000,00	CARLISLE COS INC	3.50 17-24 01/12S	109.614,00	0,04	150.000,00	CISCO SYSTEMS	2.95 16-26 28/02S	167.629,50	0,06
100.000,00	CARRIER GLOBAL CORP	2.493 20-27 15/02S	104.748,00	0,04	50.000,00	CISCO SYSTEMS	3.625 14-24 04/03S	55.390,00	0,02
75.000,00	CATERPILLAR	3.803 12-42 15/08S	91.604,25	0,03	100.000,00	CISCO SYSTEMS	5.50 09-40 15/01S	147.879,00	0,06
50.000,00	CATERPILLAR	4.3 14-44 08/05S	64.912,50	0,02	90.000,00	CISCO SYSTEMS I	2.2000 16-23 20/09S	94.526,10	0,04
50.000,00	CATERPILLAR	4.75 14-64 15/04S	70.400,00	0,03	120.000,00	CISCO SYSTEMS INC	1.85 16-21 20/09S	121.718,40	0,05
150.000,00	CATERPILLAR FIN	2.4000 17-22 06/06S	155.076,00	0,06	100.000,00	CITIGROUP	4.05 13-22 30/07S	106.148,00	0,04
300.000,00	CATERPILLAR FIN	2.9500 19-22 25/02S	311.067,00	0,12	120.000,00	CITIGROUP	4.65 15-45 30/07S	156.750,00	0,06
100.000,00	CATERPILLAR FIN INTL	3.65 18-23 07/12S	109.947,00	0,04	100.000,00	CITIGROUP	5.30 14-44 06/05S	132.770,00	0,05
100.000,00	CATERPILLAR FINANCIAL	2.85 19-24 17/05S	107.903,00	0,04	100.000,00	CITIGROUP G	3.75 14-24 16/06S	110.216,00	0,04
600.000,00	CATERPILLAR FINL SERV	0.45 20-23 14/09S	600.654,06	0,22	400.000,00	CITIGROUP GMH INC	2.75 17-22 25/04S	413.412,00	0,15
50.000,00	CATERPILLAR INC	3.2500 19-49 19/09S	55.894,00	0,02	20.000,00	CITIGROUP INC	2.666 20-31 29/01S	21.117,60	0,01
60.000,00	CATERPILLAR INC	3.2500 20-50 09/04S	67.696,80	0,03	350.000,00	CITIGROUP INC	2.90 16-21 08/12S	359.544,50	0,13
50.000,00	CATHOLIC HEALTH	4.35 12-42 01/11S	54.162,50	0,02	100.000,00	CITIGROUP INC	3.20 16-26 21/10S	110.222,00	0,04
100.000,00	CBRE SERVICE	4.875 15-26 01/03S	117.385,00	0,04	150.000,00	CITIGROUP INC	4.125 16-28 25/07S	172.131,00	0,06
200.000,00	CC HOLDINGS GS V L	3.849 13-23 15/04S	215.072,00	0,08	300.000,00	CITIGROUP INC	4.60 16-26 09/03S	342.681,00	0,13
100.000,00	CELANESE US HOLDIN	4.625 12-22 15/11S	107.753,00	0,04	150.000,00	CITIGROUP INC	5.316 20-41 26/03S	205.006,50	0,08
200.000,00	CENTERPOINT ENE	2.5000 19-24 01/09S	212.380,00	0,08	100.000,00	CITIGROUP INC	4.6500 18-48 23/07S	131.230,00	0,05
11.000,00	CENTERPOINT ENE	4.1000 17-47 01/09S	12.931,16	0,00	300.000,00	CITIGROUP INC	4.40 15-25 10/06S	337.914,00	0,13
120.000,00	CENTERPOINT ENE	4.2500 19-49 01/02S	156.235,20	0,06	200.000,00	CITIGROUP INC	4.45 15-27 29/09S	231.984,00	0,09
22.000,00	CENTERPOINT ENERGY	4.50 14-44 01/04S	28.583,94	0,01	100.000,00	CITIGROUP SUB	4.00 14-24 05/08S	109.851,00	0,04
50.000,00	CENTERPOINT ENERGY	3.95 18-48 01/03S	62.061,00	0,02	115.000,00	CITIGROUP SUB	4.75 16-46 18/05S	144.458,40	0,05
50.000,00	CH ROBINSON WOR	4.2000 18-28 15/04S	58.478,00	0,02	10.000,00	CITIGROUP SUB G	4.30 14-26 20/11S	11.437,90	0,00
100.000,00	CHARLES SCHWAB	2.65 17-23 25/01S	104.827,00	0,04	36.000,00	CITIGROUP SUB GLOBAL	6.625 02-32 15/06S	50.087,16	0,02
50.000,00	CHARLES SCHWAB	4.0 18-29 31/10S	60.168,50	0,02	400.000,00	CITIZENS BANK N	3.2500 19-22 14/02S	414.372,00	0,15
200.000,00	CHARLES SCHWAB CORP	3.2 17-28 25/01S	225.634,00	0,08	40.000,00	CITY OF HOPE/TH	4.3780 18-48 15/08S	49.216,80	0,02
150.000,00	CHARTER COM OPER	5.75 18-48 01/04S	186.231,00	0,07	100.000,00	CLECO CORP HLDG	3.743 17-26 01/05S	106.483,00	0,04
342.000,00	CHARTER COM OPER	4.908 16-25 23/07S	394.866,36	0,15	200.000,00	CLOROX CO	3.05 12-22 15/09S	208.824,00	0,08
221.000,00	CHARTER COM OPERATIN	5.375 17-47 01/05S	262.010,97	0,10	180.000,00	CME GROUP INC	4.1500 18-48 15/06S	238.433,40	0,09
200.000,00	CHARTER COM OPERATING	5.05 19-29 30/03S	239.346,00	0,09	100.000,00	CNA FINANCIAL	3.45 17-27 15/08S	112.294,00	0,04
145.000,00	CHARTER COM OPERATING	6.484 16-45 23/10S	194.793,00	0,07	100.000,00	CNA FINANCIAL CORP	4.5 16-26 01/03S	117.478,00	0,04
30.000,00	CHARTER COMM OPT L	6.834 16-55 23/10S	41.793,90	0,02	100.000,00	CNO FINL GROUP	5.25 19-29 30/05S	115.647,00	0,04
70.000,00	CHARTER COMM OPT LLC	2.8000 20-31 01/04S	72.645,30	0,03	300.000,00	COCA COLA	3.20 13-23 01/11S	326.175,00	0,12
200.000,00	CHENIERE CORPUS	5.125 17-27 30/06S	223.208,00	0,08	200.000,00	COCA COLA CO	1.65 20-30 01/06S	206.906,00	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	COCA COLA CO	3.45 20-30 25/03S	236.476,00	0,09	100.000,00	CSX CORP	3.35 15-25 01/11S	112.413,00	0,04
100.000,00	COCA-COLA	2.875 15-25 27/10S	110.890,00	0,04	60.000,00	CSX CORP	3.80 16-46 01/11S	69.789,60	0,03
100.000,00	COCA-COLA CO	2.6 20-50 01/06S	101.525,00	0,04	115.000,00	CSX CORP	4.30 18-48 01/03S	143.827,05	0,05
100.000,00	COCA-COLA CO	2.5 20-51 15/03S	99.918,00	0,04	50.000,00	CSX CORP	4.65 18-68 01/03S	65.589,50	0,02
200.000,00	COCA-COLA CO/TH	1.4500 20-27 01/06S	205.904,00	0,08	100.000,00	CSX CORP	2.4000 19-30 15/02S	106.884,00	0,04
200.000,00	COCA-COLA CO/THE	2.25 16-26 01/09S	216.678,00	0,08	50.000,00	CSX CORP	3.8000 20-50 15/04S	59.518,50	0,02
70.000,00	COLGATE PALMOLIVE	3.70 17-47 01/08S	92.065,40	0,03	200.000,00	CSX CORP	4.5000 19-49 15/03S	258.250,00	0,10
200.000,00	COLUMBIA PIPE	4.5 16-25 01/12S	230.816,00	0,09	20.000,00	CSX CORP	5.5000 10-41 15/04S	27.301,20	0,01
100.000,00	COMCAST	3.15 16-26 01/03S	111.501,00	0,04	122.000,00	CUBESMART LP	4.375 19-29 15/02S	143.518,36	0,05
80.000,00	COMCAST	4.65 12-42 15/07S	104.402,40	0,04	50.000,00	CUMMINS	4.875 13-43 01/10S	68.278,00	0,03
120.000,00	COMCAST	6.50 05-35 15/11S	182.060,40	0,07	300.000,00	CVS CAREMARK	3.00 14-24 12/08S	326.451,00	0,12
100.000,00	COMCAST	6.95 92-12 15/07S	157.548,00	0,06	200.000,00	CVS HEALTH	1.75 20-30 21/08S	195.918,00	0,07
100.000,00	COMCAST CORP	4.15 18-28 15/10S	120.426,00	0,04	120.000,00	CVS HEALTH	3.875 15-25 20/07S	135.304,80	0,05
100.000,00	COMCAST CORP	3.375 15-25 15/08	111.529,00	0,04	100.000,00	CVS HEALTH	4.875 15-35 20/07S	127.010,00	0,05
100.000,00	COMCAST CORP	3.90 18-38 01/03S	118.629,00	0,04	200.000,00	CVS HEALTH CORP	3.00 19-26 15/08S	219.032,00	0,08
100.000,00	COMCAST CORP	3.999 17-49 01/11S	120.659,00	0,05	80.000,00	CVS HEALTH CORP	3.25 19-29 15/08S	88.112,00	0,03
150.000,00	COMCAST CORP	1.9500 20-31 15/01S	154.096,50	0,06	92.000,00	CVS HEALTH CORP	4.10 18-25 25/03S	103.841,32	0,04
150.000,00	COMCAST CORP	2.6500 19-30 01/02S	162.996,00	0,06	500.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	584.775,00	0,22
150.000,00	COMCAST CORP	2.8000 20-51 15/01S	151.227,00	0,06	320.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	388.544,00	0,14
200.000,00	COMCAST CORP	3.2500 19-39 01/11S	222.564,00	0,08	500.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	637.395,00	0,24
400.000,00	COMCAST CORP	3.9500 18-25 15/10S	459.088,00	0,17	100.000,00	CVS HEALTH CORP	1.3000 20-27 21/08S	98.436,00	0,04
200.000,00	COMCAST CORP	3.969 17-47 01/11S	239.874,00	0,09	150.000,00	CVS HEALTH CORP	3.7500 20-30 01/04S	171.447,00	0,06
100.000,00	COMCAST CORP	4.9500 18-58 15/10S	143.918,00	0,05	100.000,00	CVS HEALTH CORP	4.1250 20-40 01/04S	114.816,00	0,04
100.000,00	COMCAST CORP	4.09 17-52 01/11S	122.826,00	0,05	149.000,00	CVS HEALTH CORP	4.2500 20-50 01/04S	174.975,17	0,07
100.000,00	COMCAST CORP	3.7 18-24 15/04S	110.380,00	0,04	100.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	126.225,00	0,05
136.000,00	COMCAST CORP	3.20 16-36 15/07S	150.815,84	0,06	180.000,00	CYRUSONE	3.45 19-29 15/11S	195.318,00	0,07
169.000,00	COMCAST CORP	3.40 16-46 15/07S	187.684,64	0,07	100.000,00	DAIMLER FINANCE	8.50 01-31 18/01S	154.744,00	0,06
200.000,00	COMMONWEALTH ED	2.2000 20-30 01/03S	214.632,00	0,08	50.000,00	DARDEN RESTAURANTS INC	4.55 18-48 15/02S	49.680,00	0,02
200.000,00	COMMONWEALTH EDISON	4 19-49 01/03S	249.796,00	0,09	100.000,00	DDR CORP	3.625 15-25 01/02S	102.429,00	0,04
50.000,00	CONAGRA BRANDS	5.4 18-48 01/11S	67.823,50	0,03	300.000,00	DEERE & COMPANY	3.1000 20-30 15/04S	343.272,00	0,13
150.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.3 18-24 01/05S	167.338,50	0,06	100.000,00	DEERE AND CO	2.75 20-25 15/04S	108.925,00	0,04
150.000,00	CONAGRA FOODS	3.20 13-23 25/01S	158.035,50	0,06	200.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	229.294,00	0,09
25.000,00	CONCHO RESOURCE	4.8500 18-48 15/08S	27.520,25	0,01	270.000,00	DELL INTL/EMC CORP	5.45 16-23 15/06S	295.976,70	0,11
100.000,00	CONCHO RESOURCES INC	4.875 17-47 01/10S	110.816,00	0,04	200.000,00	DELL INTL/EMC CORP	6.02 16-26 15/06S	235.194,00	0,09
100.000,00	CONOCOPHILIPS	4.95 16-26 15/03S	119.450,00	0,04	100.000,00	DELTA AIR LINES	2.00 20-28 10/06S	96.886,00	0,04
150.000,00	CONOCOPHILIPS	5.95 16-46 15/03S	222.570,00	0,08	100.000,00	DEUTSCHE BANK AG	3.70 18-24 30/05S	105.171,00	0,04
200.000,00	CONOCOPHILLIPS	6.50 09-39 01/02S	294.620,00	0,11	100.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY	4.25 18-21 14/10S	102.767,00	0,04
50.000,00	CONS EDISON CO	3.95 13-43 01/03S	58.213,00	0,02	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY	3.95 18-23 27/02S	210.198,00	0,08
70.000,00	CONS EDISON CO NY	4.45 14-44 15/03S	86.951,20	0,03	100.000,00	DEVON ENERGY	4.75 12-42 15/05S	92.881,00	0,03
50.000,00	CONSOLIDATED ED	4.1250 19-49 15/05S	60.782,00	0,02	100.000,00	DEVON ENERGY	5.00 15-45 15/06S	95.120,00	0,04
40.000,00	CONSOLIDATED ED	4.5000 18-58 15/05S	52.229,60	0,02	300.000,00	DIAMONDBACK ENE	2.8750 19-24 01/12S	303.702,00	0,11
395.000,00	CONSOLIDATED ED	5.5000 09-39 01/12S	543.136,85	0,20	80.000,00	DIGITAL REALTY	4.7500 15-25 01/10S	93.671,20	0,03
5.000,00	CONSOLIDATED EDISO	4.625 14-54 01/12S	6.551,95	0,00	100.000,00	DIGNITY HEALTH	4.5 12-42 01/11S	107.774,00	0,04
100.000,00	CONSOLIDATED EDISON	6.30 07-37 15/08S	145.058,00	0,05	250.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	264.522,50	0,10
200.000,00	CONSUMERS ENERG	3.8000 18-28 15/11S	237.068,00	0,09	100.000,00	DISCOVER FINANCIAL	4.1 17-27 09/02S	110.950,00	0,04
150.000,00	CONSUMERS ENERGY CIE	4.05 18-48 15/05S	187.359,00	0,07	60.000,00	DISCOVER FINANCIAL	5.20 12-22 27/04S	64.014,00	0,02
185.000,00	CORNING INC	4.75 12-42 15/03S	230.419,35	0,09	100.000,00	DISCOVERY COMM	3.80 17-24 13/03S	109.064,00	0,04
50.000,00	CORNING INC	4.3750 17-57 15/11S	60.323,50	0,02	83.000,00	DISCOVERY COMM	3.95 17-28 20/03S	94.344,44	0,04
200.000,00	COSTCO WHOLESAL	1.6000 20-30 20/04S	203.416,00	0,08	24.000,00	DISCOVERY COMMUNI	3.9 18-24 15/11S	26.597,76	0,01
50.000,00	CRANE CO	4.2 18-48 15/03S	52.971,50	0,02	53.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	2.950 17-23 20/03S	55.854,05	0,02
250.000,00	CREDIT SUISSE LONDON	3.625 14-24 09/09S	276.617,50	0,10	50.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	60.419,00	0,02
600.000,00	CREDIT SUISSE NEWYORK	2.95 20-25 09/04S	654.348,00	0,24	316.000,00	DISCOVERY COMMUNICAT	4.0 20-55 15/09S	323.471,19	0,12
100.000,00	CROWN CASTLE IN	4.3000 19-29 15/02S	116.849,00	0,04	150.000,00	DOLLAR GENERAL	4.15 15-25 01/11S	172.665,00	0,06
150.000,00	CROWN CASTLE INTL CO	3.2500 20-51 15/01S	149.817,00	0,06	300.000,00	DOLLAR TREE	3.7000 18-23 15/05S	322.095,00	0,12
70.000,00	CSX	3.8 18-28 20/02S	81.910,50	0,03	80.000,00	DOVER CORP	3.15 15-25 15/11S	88.162,40	0,03
50.000,00	CSX	6.15 07-37 01/05S	71.209,50	0,03	195.000,00	DOW CHEMICAL	4.375 12-42 15/11S	219.484,20	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
100.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	120.842,00	0,05	400.000,00	EXELON CORP 4.7000 20-50 15/04S	512.688,00	0,19		
125.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	138.388,75	0,05	400.000,00	EXELON GENERATI 3.2500 20-25 01/06S	438.240,00	0,16		
100.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.55 19-25 30/11S	116.437,00	0,04	200.000,00	EXELON GENERATION 3.40 17-22 15/03S	207.484,00	0,08		
99.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	129.621,69	0,05	100.000,00	EXPEDIA GROUP INC 3.250 19-30 15/02S	96.100,16	0,04		
100.000,00	DUKE REALTY LP 4.00 18-28 15/09S	117.289,00	0,04	300.000,00	EXXON MOBIL 2.61 20-30 15/10S	324.234,00	0,12		
100.000,00	DUKE UNIVERSITY 2.8320 20-55 01/10S	105.288,00	0,04	200.000,00	EXXON MOBIL COR 3.4820 20-30 19/03S	230.222,00	0,09		
300.000,00	DUPONT DE NEMOU 2.169 20-23 01/05S	302.831,97	0,11	240.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.726 16-23 01/03S	252.384,00	0,09		
180.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	207.232,20	0,08	300.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.992 20-25 19/03S	328.668,00	0,12		
200.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	253.678,00	0,09	100.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	110.394,00	0,04		
50.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	66.778,00	0,02	300.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	375.330,00	0,14		
100.000,00	E TRADE FINANCIAL 2.950 17-22 24/08S	104.185,00	0,04	200.000,00	EXXON MOBIL CORP 1.5710 20-23 15/04S	205.698,00	0,08		
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.60 12-22 15/08S	104.904,00	0,04	100.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.019 19-24 16/08S	105.145,00	0,04		
50.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	55.132,50	0,02	100.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	109.576,00	0,04		
50.000,00	EASTMAN CHEMICAL 4.65 14-44 15/10S	58.752,50	0,02	100.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	118.711,00	0,04		
70.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	78.059,80	0,03	100.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.227 20-40 19/03S	122.018,00	0,05		
150.000,00	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	184.612,50	0,07	50.000,00	EXXON MOBIL CORPOR 3.176 14-24 15/03S	54.053,00	0,02		
50.000,00	EBAY 4.00 12-42 15/07S	55.985,00	0,02	100.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	109.002,00	0,04		
150.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	157.221,00	0,06	200.000,00	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	212.080,00	0,08		
100.000,00	EBAY INC 2.7 20-30 05/06S	106.137,00	0,04	200.000,00	FEDEX 4.25 20-30 15/05S	239.866,00	0,09		
100.000,00	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	125.622,00	0,05	300.000,00	FEDEX CORP 3.1000 19-29 05/08S	333.258,00	0,12		
100.000,00	ECOLAB INC 1.3000 20-31 30/01S	97.884,00	0,04	150.000,00	FEDEX CORP 4.1000 13-43 15/04S	169.644,00	0,06		
150.000,00	ELI LILLY 2.75 15-25 01/06Q	164.065,50	0,06	140.000,00	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	230.616,40	0,09		
200.000,00	ELI LILLY & CO 2.35 17-22 15/05S	206.486,00	0,08	300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 5.00 15-25 15/10S	356.622,00	0,13		
210.000,00	ELI LILLY & CO 4.1500 19-59 15/03S	271.817,70	0,10	300.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	327.309,00	0,12		
10.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	11.153,60	0,00	150.000,00	FIRSTENERGY COR 2.6500 20-30 01/03S	152.280,00	0,06		
150.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 3.15 15-25 01/06S	165.445,50	0,06	200.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	219.280,00	0,08		
50.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART 5.00 15-44 15/05S	42.137,50	0,02	100.000,00	FIRSTENERGY TRA 3.4 20-50 01/03S	97.926,00	0,04		
100.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR 4.15 19-29 15/09S	92.415,00	0,03	200.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	218.036,00	0,08		
100.000,00	ENBRIDGE ENERGY 5.5000 10-40 15/09S	118.928,00	0,04	100.000,00	FISERV INC 3.2000 19-26 01/07S	111.181,00	0,04		
100.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA 7.375 15-45 15/10S	146.102,00	0,05	100.000,00	FISERV INC 3.5000 19-29 01/07S	113.947,00	0,04		
150.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	139.561,50	0,05	100.000,00	FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	112.750,00	0,04		
100.000,00	ENTERPRISE PROD 3.7000 20-51 31/01S	99.209,00	0,04	100.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	124.402,00	0,05		
130.000,00	ENTERPRISE PROD. 7.55 09-38 15/10S	182.296,40	0,07	100.000,00	FMC CORP 3.9500 11-22 01/02S	103.234,00	0,04		
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	106.208,00	0,04	100.000,00	FMC CORP 4.5000 19-49 01/10S	124.323,00	0,05		
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	114.791,00	0,04	80.000,00	FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	96.685,60	0,04		
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.90 15-46 15/05S	113.195,00	0,04	100.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	109.288,00	0,04		
100.000,00	EOG RESOURCES INC 2.625 12-23 15/03S	104.208,00	0,04	100.000,00	FOX 4.03 20-24 25/01S	110.059,00	0,04		
100.000,00	EOG RESOURCES INC 3.90 15-35 01/04S	112.174,00	0,04	100.000,00	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	133.522,00	0,05		
30.000,00	EOG RESOURCES INC 4.15 16-26 15/01S	34.402,80	0,01	85.000,00	FOX CORP 5.576 20-49 25/01S	117.559,25	0,04		
100.000,00	EPR PROPERTIES 4.9500 18-28 15/04S	97.162,00	0,04	150.000,00	FOX CORP 3.0500 20-25 07/04S	163.807,50	0,06		
200.000,00	EQUIFAX INC 3.1000 20-30 15/05S	218.112,00	0,08	200.000,00	FS KKR CAPITAL 4.75 15-22 15/05S	202.766,00	0,08		
300.000,00	EQUINIX INC 5.375 17-27 15/05S	326.517,00	0,12	200.000,00	GATX CORP 4.0 20-30 30/06S	230.690,00	0,09		
100.000,00	EQUINIX INC 3.0000 20-50 15/07S	99.502,00	0,04	100.000,00	GENERAL MILLS 3.20 17-27 10/02S	112.414,00	0,04		
100.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	107.511,40	0,04	300.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	327.123,00	0,12		
150.000,00	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	170.863,35	0,06	100.000,00	GENERAL MILLS 4.7000 18-48 17/04S	136.380,00	0,05		
100.000,00	ERP OPERATING L 3.0000 19-29 01/07S	110.486,00	0,04	100.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	106.152,00	0,04		
50.000,00	ERP OPERATING L 4.5000 15-45 01/06S	64.494,50	0,02	200.000,00	GENERAL MOTORS 3.55 19-22 08/07S	206.618,00	0,08		
50.000,00	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	55.590,00	0,02	100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	108.793,00	0,04		
100.000,00	ERP OPERATING LTD 3 13-23 15/04S	105.512,00	0,04	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	205.432,00	0,08		
100.000,00	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	121.530,00	0,05	100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.7 20-23 18/08S	100.239,01	0,04		
100.000,00	ESSEX PORTFOLIO 3.625 17-27 01/05S	110.366,00	0,04	100.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	103.412,00	0,04		
100.000,00	ESSEX PTF 3.625 13-20 14/09S	105.970,00	0,04	100.000,00	GEORGETOWN UNIVERSITY 4.315 19-49 01/04S	126.905,00	0,05		
150.000,00	ESTEE LAUDER CO IN 3.15 17-27 15/03S	169.026,00	0,06	100.000,00	GEORGIA-PACIFIC 8.00 03-24 15/01S	123.003,00	0,05		
100.000,00	ESTEE LAUDER CO IN 4.15 17-47 15/03S	125.816,00	0,05	200.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	220.476,00	0,08		
100.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	103.147,00	0,04	100.000,00	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	112.854,00	0,04		
100.000,00	EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	119.995,00	0,04	50.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	64.238,50	0,02		

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens		
200.000,00	GILEAD SCIENCES IN	4.75	15-46 01/03S	259.874,00	0,10	50.000,00	HOST HOTELS RESORTS	3.875	17-24 01/04.	51.751,00	0,02
200.000,00	GILEAD SCIENCES INC	4.15	16-47 01/03S	243.244,00	0,09	100.000,00	HOST HOTELS RESORTS	3.375	19-29 15/12S	94.039,00	0,04
50.000,00	GILEAD SCIENCES INC	4.80	14-44 01/04S	64.841,00	0,02	300.000,00	HP ENTERPRISE CO	4.65	20-24 01/10S	338.616,00	0,13
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE	6.375	08-38 15/05S	154.164,00	0,06	200.000,00	HP ENTERPRISE CO	4.90	16-25 15/10S	229.270,00	0,09
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE	3.8750	18-28 15/05S	237.830,00	0,09	120.000,00	HP ENTERPRISE CO	6.20	16-35 15/10S	150.141,60	0,06
100.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC	3.2	19-29 15/08S	109.089,00	0,04	150.000,00	HP INC	3.4000	20-30 17/06S	160.863,00	0,06
100.000,00	GLOBE LIFE	4.55	18-28 27/09S	119.402,00	0,04	250.000,00	HSBC BANK USA NA	7.00	08-39 15/01S	369.432,50	0,14
200.000,00	GLP CAPITAL LP	5.3	18-29 15/01S	223.266,00	0,08	100.000,00	HUBBELL INC	3.35	16-26 01/03S	107.679,00	0,04
100.000,00	GOLDMAN SACHS	6.345	04-34 15/02S	137.214,00	0,05	100.000,00	HUDSON PACIFIC PROPERT	4.65	19-29 01/04S	114.149,00	0,04
300.000,00	GOLDMAN SACHS G	2.6000	20-30 07/02S	316.659,00	0,12	100.000,00	HUMANA	3.85	14-24 01/10S	110.476,00	0,04
600.000,00	GOLDMAN SACHS G	3.5000	20-25 01/04S	661.614,00	0,25	100.000,00	HUMANA	4.95	14-44 01/10S	132.652,00	0,05
100.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB	4.25	15-25 21/10S	113.502,00	0,04	200.000,00	HUMANA INC	4.5	20-25 01/04S	229.904,00	0,09
210.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.20	18-23 23/02S	222.398,40	0,08	40.000,00	HUMANA INC	3.95	17-27 15/03S	45.743,20	0,02
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.75	15-25 22/05S	166.642,50	0,06	200.000,00	HUNTINGTON BANCSHARES	4.00	18-25 15/05S	227.746,00	0,08
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.75	15-45 21/10S	130.593,00	0,05	100.000,00	HUNTINGTON BANCSSH	2.625	19-24 06/08S	106.504,00	0,04
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.15	15-45 22/05S	131.053,00	0,05	100.000,00	HUNTSMAN INTL	4.5000	19-29 01/05S	112.853,00	0,04
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	6.25	11-41 01/02S	299.038,00	0,11	100.000,00	HYATT HOTELS CO	4.3750	18-28 15/09S	102.656,00	0,04
500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	6.75	07-37 01/10S	721.620,00	0,28	100.000,00	IBM	3.375	13-23 01/08S	108.262,00	0,04
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.50	16-26 16/11S	221.184,00	0,08	200.000,00	IBM	3.625	14-24 12/02S	219.438,00	0,08
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.80	20-30 15/03S	231.364,00	0,09	100.000,00	IBM	5.875	02-32 29/11S	143.579,00	0,05
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.95	06-27 15/01S	247.176,00	0,09	200.000,00	IBM - INTERNATIONAL	4.15	19-3915/05S	245.142,00	0,09
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.625	19-24 20/02S	325.944,00	0,12	100.000,00	IBM CORP	5.6	12-39 30/11S	143.469,00	0,05
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.691	17-28 05/06S	112.107,00	0,04	300.000,00	IBM CORP	1.7000	20-27 15/05S	309.375,00	0,12
100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP	4.80	14-44 08/07S	130.841,00	0,05	260.000,00	IBM CORP	1.9500	20-30 15/05S	268.062,60	0,10
100.000,00	HALLIBURTON	6.70	08-38 15/09S	121.040,00	0,05	300.000,00	IBM CORP	2.8500	19-22 13/05S	312.147,00	0,12
112.000,00	HALLIBURTON CO	3.80	15-25 15/11S	121.675,68	0,05	100.000,00	IBM CORP	2.8500	20-40 15/05S	105.583,00	0,04
200.000,00	HALLIBURTON CO	5.00	15-45 15/11S	204.190,00	0,08	300.000,00	IBM CORP	3.5000	19-29 15/05S	346.251,00	0,13
50.000,00	HARLEY-DAVIDSON	3.5000	15-25 28/07S	52.896,00	0,02	200.000,00	IBM CORP	4.2500	19-49 15/05S	250.688,00	0,09
100.000,00	HARTFORD FINL S	4.4000	18-48 15/03S	123.166,00	0,05	300.000,00	IBM CORP	3.0	19-24 15/05S	324.696,00	0,12
100.000,00	HASBRO INC	3.9	19-29 19/11S	105.263,00	0,04	200.000,00	IBM CREDIT LLC	3.6	18-21 30/11S	207.646,00	0,08
10.000,00	HASBRO INC	5.10	14-44 15/05S	10.383,80	0,00	100.000,00	IBM INTL BUSINESS	2.95	20-50 15/05S	102.965,00	0,04
100.000,00	HCA	4.50	16-27 15/02S	112.195,00	0,04	90.000,00	ILFC	5.875	12-22 15/08S	96.318,90	0,04
300.000,00	HCA INC	5.00	14-24 15/03S	335.880,00	0,13	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORK	2.65	16-26 15/11S	110.873,00	0,04
60.000,00	HCA INC	5.1250	19-39 15/06S	72.202,20	0,03	60.000,00	INGERSOLL RAND	3.75	18-28 21/08S	69.201,60	0,03
90.000,00	HCA INC	5.2500	19-49 15/06S	109.377,00	0,04	100.000,00	INGERSOLL-RAND	4.3000	18-48 21/02S	119.094,00	0,04
60.000,00	HCA INC	5.25	14-25 15/04S	69.264,00	0,03	300.000,00	INTEL	3.4	20-25 25/03S	335.442,00	0,13
90.000,00	HCA INC	5.50	17-47 15/06S	111.604,50	0,04	400.000,00	INTEL CORP	2.45	19-29 15/11S	435.064,00	0,16
6.000,00	HEALTHCARE REALTY	3.625	17-28 15/01S	6.593,94	0,00	139.000,00	INTEL CORP	2.60	16-26 19/05S	152.585,86	0,06
100.000,00	HEALTHCARE TR	3.1	19-30 15/02S	107.601,00	0,04	150.000,00	INTEL CORP	2.70	12-22 15/12S	157.873,50	0,06
100.000,00	HEALTHPEAK PROP	6.75	11-41 01/02S	145.503,00	0,05	100.000,00	INTEL CORP	4.00	12-32 15/12S	125.448,00	0,05
50.000,00	HEALTHPEAK PROP	3.875	14-24 15/08S	55.404,50	0,02	61.000,00	INTEL CORP	4.10	16-46 19/05S	76.397,62	0,03
100.000,00	HERSHEY COMPANY	2.65	20-50 01/06S	101.963,00	0,04	100.000,00	INTEL CORP	4.75	20-50 25/03S	137.783,00	0,05
150.000,00	HESS	3.50	14-24 15/07S	154.230,00	0,06	300.000,00	INTEL CORP	3.1000	20-60 15/02S	323.649,00	0,12
150.000,00	HESS CORP	6.00	09-40 15/01S	166.212,00	0,06	200.000,00	INTEL CORP	3.9	20-30 25/03S	242.078,00	0,09
20.000,00	HESS CORP	5.8	16-47 01/04S	22.088,80	0,01	100.000,00	INTEL CORP	4.10	17-47 11/05S	125.681,00	0,05
100.000,00	HEXCEL	3.95	17-27 15/02S	107.539,00	0,04	200.000,00	INTEL CORP	4.6000	20-40 25/03S	265.370,00	0,10
150.000,00	HIGHWOODS REALTY L	3.875	17-27 01/03S	162.886,50	0,06	100.000,00	INTEL CORP	3.734	18-47 08/12S	118.987,00	0,04
120.000,00	HOME DEPOT	2.80	17-27 14/09S	132.710,40	0,05	100.000,00	INTEL CORP	2.875	17-24 11/05S	107.950,00	0,04
150.000,00	HOME DEPOT	3.35	15-25 15/09S	168.927,00	0,06	200.000,00	INTERCONTINENTA	2.1000	20-30 15/06S	206.472,00	0,08
100.000,00	HOME DEPOT	3.90	17-47 15/06S	122.619,00	0,05	200.000,00	INTERCONTINENTA	3.4500	18-23 21/09S	216.234,00	0,08
100.000,00	HOME DEPOT INC	4.25	15-46 01/04S	127.764,00	0,05	100.000,00	INTERCONTINENTAL	4.25	18-48 13/08S	124.207,00	0,05
150.000,00	HOME DEPOT INC	5.875	06-36 16/12S	224.827,50	0,08	200.000,00	INTERCONTINENTAL EXCH	2.65	20-40 15/09S	200.295,98	0,07
300.000,00	HOME DEPOT INC	2.7000	20-30 15/04S	333.783,00	0,12	60.000,00	INTERNATIONAL PAPE	4.40	16-47 15/08S	73.570,80	0,03
100.000,00	HOME DEPOT INC	2.9500	19-29 15/06S	113.097,00	0,04	100.000,00	INTERNATIONAL PAPER	4.35	17-48 15/08S	122.586,00	0,05
100.000,00	HOME DEPOT INC	4.5000	18-48 06/12S	133.736,00	0,05	80.000,00	INTERPUBLIC GRO	5.4000	18-48 01/10S	93.776,00	0,03
50.000,00	HOME DEPOT INC	5.95	11-41 01/04S	75.460,50	0,03	100.000,00	INTERSTATE POWE	3.7000	16-46 15/09S	112.548,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	117.061,00	0,04	300.000,00	KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	345.300,00	0,13
50.000,00	INTL FLAVORS & FRAG 5.00 18-48 26/09S	62.325,50	0,02	50.000,00	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	61.611,00	0,02
100.000,00	INTL PAPER CO 7.30 09-39 15/11S	146.484,00	0,05	150.000,00	KROGER CO 3.9500 20-50 15/01S	175.702,50	0,07
150.000,00	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	166.747,50	0,06	200.000,00	LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	228.280,00	0,09
100.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	107.164,00	0,04	200.000,00	LAM RESEARCH CO 4.0000 19-29 15/03S	239.750,00	0,09
75.000,00	JEFFERIES GROUP 6.25 06-36 15/01S	93.726,00	0,03	100.000,00	LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	141.179,00	0,05
100.000,00	JEFFERIES GROUP LL 4.85 17-27 15/01S	113.031,00	0,04	100.000,00	LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	115.536,00	0,04
200.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	207.110,00	0,08	100.000,00	LEGGETT&PLATT INC 3.50 17-27 15/11S	105.782,00	0,04
100.000,00	JM SMUCKER CO 3.5500 20-50 15/03S	108.291,00	0,04	50.000,00	LIFE STORAGE LP 4 19-29 15/06S	56.801,00	0,02
100.000,00	JOHN DEERE BANK -G- 2.15 17-22 08/09S	103.561,00	0,04	280.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4 20-31 15/01S	311.659,60	0,12
200.000,00	JOHN DEERE CAPI 1.2000 20-23 06/04S	203.952,00	0,08	50.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	57.501,00	0,02
200.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	222.656,00	0,08	100.000,00	LOEWS CORP 3.7500 16-26 01/04S	113.874,00	0,04
100.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.9500 19-22 01/04S	103.919,00	0,04	90.000,00	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	100.408,50	0,04
40.000,00	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	44.831,20	0,02	200.000,00	LOWE S COMPANIES INC 3.12 12-22 15/04S	206.994,00	0,08
30.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	34.890,30	0,01	100.000,00	LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	108.295,00	0,04
300.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 2.65 17-24 24/06S	323.055,00	0,12	100.000,00	LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	119.002,00	0,04
200.000,00	JOHNSON & JOHNS 0.9500 20-27 01/09S	200.836,00	0,07	100.000,00	LOWE'S COS INC 4.5000 20-30 15/04S	123.700,00	0,05
300.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	325.674,00	0,12	300.000,00	LOWE'S COS INC 5.0000 20-40 15/04S	395.406,00	0,15
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	224.978,00	0,08	50.000,00	LOWE'S COS INC 5.1250 20-50 15/04S	68.984,00	0,03
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	118.487,00	0,04	100.000,00	LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	111.425,00	0,04
150.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	184.920,00	0,07	100.000,00	LYB INTL FINANCE III 3.375 20-30 01/05S	109.328,00	0,04
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	121.873,00	0,05	75.000,00	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	87.292,50	0,03
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	124.986,00	0,05	60.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.20 17-47 03/10S	63.213,60	0,02
150.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.2500 20-50 01/09S	148.321,50	0,06	100.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	102.665,00	0,04
100.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	126.456,00	0,05	166.000,00	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	164.974,12	0,06
200.000,00	JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	210.974,00	0,08	200.000,00	MARATHON PETROL 4.7000 20-25 01/05S	225.714,00	0,08
150.000,00	JP MORGAN CHASE & JPM 6.40 08-38 15/05S	228.672,00	0,09	110.000,00	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	114.626,60	0,04
100.000,00	JP MORGAN CHASE AND 3.109 20-51 22/04S	106.748,00	0,04	75.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	99.962,25	0,04
100.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	146.496,00	0,05	50.000,00	MARKEL CORP 4.30 17-47 01/11S	60.468,50	0,02
300.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	334.929,00	0,12	36.000,00	MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	35.810,64	0,01
230.000,00	JPMORGAN CHASE 2.522 20-31 22/04S	244.538,30	0,09	50.000,00	MARRIOTT INTL INC 5.75 20-25 01/05S	55.702,00	0,02
100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	108.715,00	0,04	200.000,00	MARSH & MCLENNAN 2.25 20-30 15/11S	209.784,00	0,08
200.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	221.566,00	0,08	200.000,00	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	264.382,00	0,10
50.000,00	JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	63.660,00	0,02	118.000,00	MARSH & MCLENNANN COS 3.50 14-25 10/03S	130.405,34	0,05
200.000,00	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	252.924,00	0,09	100.000,00	MASCO CORP 4.45 15-25 01/04S	114.346,00	0,04
60.000,00	KANSAS CITY 4.7 18-48 01/05S	66.433,80	0,02	100.000,00	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	127.224,00	0,05
50.000,00	KANSAS CITY SOU 4.3000 16-43 15/05S	52.598,50	0,02	100.000,00	MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	122.281,00	0,05
40.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	44.993,60	0,02	100.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	113.015,00	0,04
180.000,00	KELLOGG CO 4.3000 18-28 15/05S	212.194,80	0,08	150.000,00	MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	176.043,00	0,07
100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	120.317,00	0,04	70.000,00	MAYO CLINIC 4.125 16-52 17/03S	90.757,10	0,03
250.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 3.2000 20-30 01/05S	280.465,00	0,10	100.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	104.080,00	0,04
100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	129.763,00	0,05	200.000,00	MCDONALD'S CORP 4.45 17-47 01/03S	249.512,00	0,09
50.000,00	KEY BANK NA 3.3500 18-21 15/06S	51.050,00	0,02	200.000,00	MCKESSON CORP 4.75 18-29 30/05S	243.110,00	0,09
250.000,00	KEY BANK NA 3.3750 18-23 07/03S	266.762,50	0,10	60.000,00	MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	87.130,20	0,03
250.000,00	KEYBANK NATIONAL AS 3.9 19-29 13/04S	284.465,00	0,11	72.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	96.201,36	0,04
100.000,00	KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	106.150,00	0,04	93.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	128.003,34	0,05
200.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	211.166,00	0,08	279.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	289.855,89	0,11
90.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 3.90 17-47 04/05S	114.129,90	0,04	101.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	113.966,38	0,04
300.000,00	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	329.946,00	0,12	50.000,00	MEMORIAL SLOAN 5 11-42 01/07S	67.868,50	0,03
140.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.30 17-25 01/02S	151.505,20	0,06	160.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	193.060,80	0,07
150.000,00	KIMCO REALTY CORP 4.45 17-47 01/09S	163.561,50	0,06	300.000,00	MERCK & CO INC 2.35 20-40 24/06S	304.713,00	0,11
100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.00 12-42 15/08S	110.551,00	0,04	400.000,00	MERCK & CO INC 2.90 19-24 07/03S	431.492,00	0,16
300.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.80 05-35 15/03S	365.397,00	0,14	100.000,00	MERCK & CO INC 3.40 19-29 07/03S	116.566,00	0,04
100.000,00	KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	130.605,00	0,05	40.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	41.168,00	0,02
100.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	119.884,00	0,04	40.000,00	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	50.720,80	0,02
50.000,00	KOHL'S CORP 5.55 15-45 17/07S	45.967,00	0,02	100.000,00	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	123.731,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
70.000,00	METLIFE 4.05 15-45 01/03S	85.579,20	0,03	50.000,00	NATIONAL OILWELL 3.95 12-42 01/12S	44.903,50	0,02
156.000,00	METLIFE INC 4.368 13-23 15/09Q	173.643,60	0,06	100.000,00	NATIONAL RETAIL 2.5000 20-30 15/04S	99.140,00	0,04
100.000,00	METLIFE INC 4.5500 20-30 23/03S	125.247,00	0,05	100.000,00	NATIONAL RETAIL PROP 4 15-25 15/11S	110.978,00	0,04
100.000,00	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	145.813,00	0,05	100.000,00	NATIONAL RURAL 2.3000 17-22 15/09S	103.377,00	0,04
80.000,00	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	117.194,40	0,04	150.000,00	NATIONAL RURAL UT 2.95 17-24 07/02S	160.969,50	0,06
200.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.3330 18-23 01/06S	215.360,00	0,08	60.000,00	NATIONWIDE FINANCIAL 6.75 07-37 05/15S	69.742,20	0,03
200.000,00	MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	222.018,00	0,08	18.000,00	NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	19.626,30	0,01
100.000,00	MICRON TECHNOLO 5.3270 19-29 06/02S	120.520,00	0,04	100.000,00	NEWMONT CORPORATION 2.25 20-30 01/10S	103.492,00	0,04
25.000,00	MICROSOFT 2.375 13-23 01/05S	26.211,75	0,01	49.000,00	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	73.300,57	0,03
103.000,00	MICROSOFT 2.375 15-22 12/02S	105.732,59	0,04	200.000,00	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	272.652,00	0,10
100.000,00	MICROSOFT 2.40 17-22 06/02S	102.760,00	0,04	120.000,00	NIKE 3.375 16-46 01/11S	137.710,80	0,05
350.000,00	MICROSOFT 2.65 11-22 03/11S	366.058,00	0,14	100.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	123.967,00	0,05
32.000,00	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	39.160,64	0,01	250.000,00	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	268.810,00	0,10
150.000,00	MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	156.586,50	0,06	70.000,00	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	81.797,80	0,03
100.000,00	MICROSOFT CORP 2.70 15-25 12/02S	108.781,00	0,04	40.000,00	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	52.752,40	0,02
108.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	142.043,76	0,05	100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	111.553,00	0,04
800.000,00	MICROSOFT CORP 2.5250 20-50 01/06S	833.200,00	0,32	50.000,00	NISOURCE INC 5.65 13-45 01/02S	69.021,50	0,03
388.000,00	MICROSOFT CORP 2.6750 20-60 01/06S	409.153,76	0,15	100.000,00	NISOURCE INC 3.6000 20-30 01/05S	113.983,00	0,04
80.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	89.457,60	0,03	100.000,00	NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	108.563,00	0,04
400.000,00	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	457.792,00	0,17	50.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.85 17-28 15/01S	56.723,50	0,02
421.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	544.243,54	0,20	100.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.05 14-44 15/11S	130.780,00	0,05
50.000,00	MICROSOFT CORP 4.2000 15-35 03/11S	65.824,00	0,02	100.000,00	NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	140.428,00	0,05
100.000,00	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	136.886,00	0,05	100.000,00	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	80.801,00	0,03
250.000,00	MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	273.060,00	0,10	10.000,00	NORDSTROM INC 5.00 14-44 15/01S	7.072,50	0,00
100.000,00	MID-AMERICA APARTMEN 4 15-25 15/11S	112.600,00	0,04	100.000,00	NORFOLK SOUTHER 2.5500 19-29 01/11S	109.124,00	0,04
180.000,00	MONDELEZ INTERN 1.5000 20-31 04/02S	175.843,80	0,07	50.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	61.716,00	0,02
30.000,00	MONDELEZ INTERN 4.6250 18-48 07/05S	39.418,80	0,01	140.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.837 12-41 01/10S	183.520,40	0,07
100.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	107.550,00	0,04	68.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155 20-55 15/05S	72.097,02	0,03
100.000,00	MONTEFIORE MEDICAL CE 4.287 20-50 01/09S	99.426,00	0,04	200.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.65 18-25 01/08S	226.192,00	0,08
100.000,00	MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	137.852,00	0,05	60.000,00	NORFOLK SOUTHERN CRP 4.05 18-52 15/08S	73.644,60	0,03
40.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	45.102,00	0,02	40.000,00	NORTHERN TRUST 3.1500 19-29 03/05S	45.672,00	0,02
300.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	331.503,00	0,12	100.000,00	NORTHERN TRUST SUB 3.95 13-25 30/10S	115.750,00	0,04
230.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	242.990,40	0,09	100.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE 3.979 16-46 01/11S	110.460,00	0,04
155.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	175.432,10	0,07	225.000,00	NORTHWEST PIP LLC 4.00 17-27 01/04S	247.016,25	0,09
130.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	144.251,90	0,05	130.000,00	NORTHWESTERN UNIVERS 3.662 17-57 01/12S	166.718,50	0,06
110.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	125.205,30	0,05	200.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.0000 20-27 14/02S	212.014,00	0,08
200.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	226.428,00	0,08	200.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.7500 20-50 14/08S	215.398,00	0,08
236.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	255.363,80	0,10	300.000,00	NSTAR ELECTRIC 3.2500 19-29 15/05S	343.605,00	0,13
80.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	103.846,40	0,04	105.000,00	NUCOR CORP 4.00 13-23 01/08S	114.065,70	0,04
200.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	234.870,00	0,09	50.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	53.021,00	0,02
200.000,00	MORGAN STANLEY CAPITA 3.622 20-31 01/04S	229.500,00	0,09	150.000,00	NUCOR CORP 4.4000 18-48 01/05S	194.649,00	0,07
150.000,00	MORGAN STANLEY CAPITA 5.597 20-51 24/03S	226.752,00	0,08	100.000,00	NVIDIA CORP 2.20 16-21 16/09S	101.652,00	0,04
50.000,00	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	78.053,00	0,03	200.000,00	NVIDIA CORP 2.85 20-30 01/04S	224.748,00	0,08
100.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	126.727,00	0,05	200.000,00	NVIDIA CORP 3.5000 20-40 01/04S	233.966,00	0,09
100.000,00	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	111.339,00	0,04	100.000,00	NY & PRESBYTERIAN 4.024 15-45 01/08S	124.964,00	0,05
60.000,00	MOSAIC CO 4.8750 11-41 15/11S	63.056,40	0,02	50.000,00	NYU HOSPITALS CENTER 4.368 17-47 01/07S	58.699,50	0,02
280.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS 4.60 19-29 23/05S	330.369,20	0,12	100.000,00	OKLAHOMA GAS & ELECT 3.85 17-47 15/08S	113.510,00	0,04
100.000,00	MPLX 4.50 16-23 45/07S	108.341,00	0,04	200.000,00	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	218.358,00	0,08
30.000,00	MPLX 4.875 16-25 01/06S	33.962,10	0,01	100.000,00	OMNICOM GROUP 3.625 12-22 01/05S	104.759,00	0,04
300.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	315.951,00	0,12	100.000,00	OMNICOM GROUP INC 2.45 20-30 30/04S	102.900,00	0,04
100.000,00	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	101.238,00	0,04	200.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVE 3.8 19-24 01/06S	246.334,00	0,09
150.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	168.750,00	0,06	100.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVER 3.7 20-50 11/08S	120.175,00	0,04
250.000,00	MUFG UNION BANK NA 3.15 19-22 01/04S	259.495,00	0,10	80.000,00	ONE GAS 4.658 14-44 01/02S	100.588,80	0,04
200.000,00	NATIONAL AUST BK 2.875 18-23 12/04S	211.986,00	0,08	150.000,00	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	132.774,00	0,05
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 3.625 18-23 20/06S	216.824,00	0,08	200.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	204.914,00	0,08
100.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO 4.75 18-28 01/09S	105.184,00	0,04	50.000,00	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	51.974,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	ONEOK INC	4.3500 19-29 15/03S	104.288,00	0,04	70.000,00	PHILLIPS 66	5.875 12-42 01/05S	92.156,40	0,03
160.000,00	ONEOK INC	4.9500 17-47 13/07S	150.417,60	0,06	200.000,00	PLAINS ALL AMER	3.5500 19-29 15/12S	192.698,00	0,07
100.000,00	ONEOK INC	5.8500 20-26 15/01S	115.237,00	0,04	100.000,00	PLAINS ALL AMER	3.6000 14-24 01/11S	102.984,00	0,04
100.000,00	ORACLE	2.40 16-23 15/09S	105.200,00	0,04	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN	4.70 14-44 15/06S	44.467,00	0,02
150.000,00	ORACLE	2.625 17-23 09/11S	157.503,00	0,06	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN	4.90 14-45 15/02S	45.613,00	0,02
320.000,00	ORACLE	2.95 17-24 15/11S	347.596,80	0,13	50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS	4.65 15-25 15/10S	53.771,50	0,02
200.000,00	ORACLE	6.50 08-38 15/04S	309.442,00	0,12	200.000,00	PNC BANK NA MTN -7-	2.70 12-22 01/11S	209.018,00	0,08
100.000,00	ORACLE CORP	2.65 16-26 15/07S	109.221,00	0,04	250.000,00	PNC BANK NATIONAL AS	2.7 19-29 22/10S	269.380,00	0,10
200.000,00	ORACLE CORP	2.8 20-27 01/04S	219.394,00	0,08	200.000,00	PNC FINANCIAL S	3.5000 19-24 23/01S	217.986,00	0,08
280.000,00	ORACLE CORP	3.6 20-50 01/04S	313.406,80	0,12	100.000,00	PNC FINANCIAL SERV	3.15 17-27 19/05S	111.174,00	0,04
200.000,00	ORACLE CORP	2.50 12-22 15/10S	208.530,00	0,08	150.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC	2.6 19-26 23/07S	163.806,00	0,06
450.000,00	ORACLE CORP	2.50 20-25 01/04S	482.152,50	0,18	100.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE	2.55 20-30 22/01S	108.540,00	0,04
200.000,00	ORACLE CORP	3.625 13-23 15/07S	217.446,00	0,08	200.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE	3.450 19-29 23/04S	230.056,00	0,09
200.000,00	ORACLE CORP	3.85 20-60 01/04S	234.408,00	0,09	100.000,00	PPG INDUSTRIES	2.40 19-24 15/08S	106.473,00	0,04
300.000,00	ORACLE CORP	4.125 15-45 15/05S	359.280,00	0,13	73.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10 16-26 15/05S	80.707,34	0,03
300.000,00	ORACLE CORP	5.375 11-40 15/07S	419.415,00	0,16	50.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.95 14-24 15/03S	54.850,00	0,02
100.000,00	ORACLE CORP	6.125 09-39 08/07S	148.806,00	0,06	111.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	4.70 13-43 01/06S	136.253,61	0,05
600.000,00	ORACLE CORP	2.9500 20-30 01/04S	670.884,00	0,26	49.000,00	PPL CAPITAL FUNDING INC	4.0 17-47 15/09S	56.147,63	0,02
200.000,00	ORACLE CORP	3.6000 20-40 01/04S	228.266,00	0,09	101.000,00	PPL ELECTRIC UT	4.1500 18-48 15/06S	128.104,36	0,05
100.000,00	O'REILLY AUTOMO	4.3500 18-28 01/06S	118.609,00	0,04	13.000,00	PPL ELECTRIC UTIL CO	4.75 13-43 15/07S	17.102,67	0,01
200.000,00	OTIS WORLDWIDE	2.056 20-25 05/04S	210.458,00	0,08	200.000,00	PRAXAIR INC	2.6500 15-25 05/02S	216.106,00	0,08
100.000,00	OTIS WORLDWIDE	3.112 20-40 15/02S	106.924,00	0,04	100.000,00	PRINCIPAL FINAN	3.7000 19-29 15/05S	116.573,00	0,04
100.000,00	OWENS CORNING INC	4.40 18-48 30/01S	112.367,00	0,04	40.000,00	PRINCIPAL FINANCING	6.05 06-36 15/10S	55.992,00	0,02
100.000,00	OWL ROCK CAPITAL CORP	3.75 20-25 22/07S	99.694,00	0,04	200.000,00	PROCTER & GAMBL	2.8000 20-27 25/03S	224.532,00	0,08
200.000,00	PACCAR FINANCIA	2.65 19-22 10/05S	207.202,00	0,08	150.000,00	PROCTER & GAMBLE CO	2.85 17-27 11/08S	169.059,00	0,06
100.000,00	PACCAR FINANCIAL	2.0 19-22 26/09S	103.085,00	0,04	100.000,00	PROCTER AND GAMBLE CO	3.55 20-40 25/03S	122.559,00	0,05
100.000,00	PARKER HANNIFIN CORP	2.70 19-24 14/06S	107.017,00	0,04	200.000,00	PROCTER GAMBLE	3.10 13-23 15/08S	215.538,00	0,08
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.0 19-49 14/06S	120.179,00	0,04	100.000,00	PROCTER GAMBLE	5.55 07-37 05/03S	152.297,00	0,06
50.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.45 14-44 21/11S	61.779,50	0,02	100.000,00	PROGRESSIVE COR	4.0000 18-29 01/03S	120.322,00	0,04
100.000,00	PARTNERS HEALTH	3.3420 20-60 01/07S	110.455,00	0,04	130.000,00	PROGRESSIVE CORP	4.125 17-47 15/04S	166.804,30	0,06
200.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.6500 19-26 01/10S	218.144,00	0,08	100.000,00	PROLOGIS LP	3.0000 20-50 15/04S	107.386,00	0,04
65.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.8500 19-29 01/10S	71.540,30	0,03	200.000,00	PROLOGIS LP	3.75 15-25 01/11S	228.074,00	0,09
80.000,00	PAYPAL HOLDINGS	1.35 20-23 01/06S	81.744,00	0,03	70.000,00	PROVIDENCE HEALT	3.93 18-48 06/02S	82.434,80	0,03
150.000,00	PAYPAL HOLDINGS INC	1.6500 20-25 01/06S	155.364,00	0,06	200.000,00	PRUDENTIAL FIN	1.50 20-26 10/03S	208.324,00	0,08
200.000,00	PECO ENERGY CO	3.9 18-48 04/03S	243.616,00	0,09	200.000,00	PRUDENTIAL FINA	3.7000 19-51 13/03S	219.886,00	0,08
400.000,00	PEPSICO INC	2.25 20-25 19/03S	428.708,00	0,16	100.000,00	PRUDENTIAL FINA	4.3500 19-50 25/02S	119.927,00	0,04
300.000,00	PEPSICO INC	2.75 20-30 19/03S	336.039,00	0,13	200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.905 17-47 07/12S	224.714,00	0,08
300.000,00	PEPSICO INC	3.00 17-27 15/10S	338.145,00	0,13	40.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.418 18-48 27/03S	48.254,80	0,02
100.000,00	PEPSICO INC	3.45 16-46 06/10S	115.779,00	0,04	100.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	5.875 12-42 15/09S	105.916,00	0,04
100.000,00	PEPSICO INC	3.875 20-60 19/03S	126.717,00	0,05	150.000,00	PUBLIC SERVICE	1.6000 20-30 15/08S	148.353,00	0,06
100.000,00	PEPSICO INC	4.45 15-46 14/04S	132.218,00	0,05	250.000,00	PUBLIC SERVICE	2.4500 20-30 15/01S	272.092,50	0,10
100.000,00	PEPSICO INC	2.375 16-26 06/10S	108.966,00	0,04	100.000,00	PUBLIC SERVICE CO	3.6 19-49 01/07S	117.728,00	0,04
100.000,00	PEPSICO INC	3.5000 20-40 19/03S	118.180,00	0,04	100.000,00	PUBLIC SERVICE ELECT	3.85 19-49 01/05S	124.492,00	0,05
200.000,00	PEPSICO INC	3.6250 20-50 19/03S	243.084,00	0,09	160.000,00	PUBLIC SERVICE ELECTR	3.8 16-46 01/03S	194.054,40	0,07
100.000,00	PEPSICO INC	3.375 19-49 29/07S	115.322,00	0,04	100.000,00	PUGET SOUND ENE	4.2230 18-48 15/06S	124.167,00	0,05
100.000,00	PFIZER	3.00 16-26 15/12S	112.986,00	0,04	50.000,00	PUGET SOUND ENE	4.3000 15-45 20/05S	62.283,50	0,02
120.000,00	PFIZER INC	2.8 19-22 11/0S	124.275,60	0,05	60.000,00	PYDER SYSTEM INC	3.4 18-23 01/03S	63.594,00	0,02
50.000,00	PFIZER INC	3.9 19-39 15/03S	60.976,00	0,02	314.000,00	QUALCOMM INC	1.3 20-28 20/05S	312.663,60	0,12
100.000,00	PFIZER INC	5.95 07-37 01/04S	147.563,00	0,06	152.000,00	QUALCOMM INC	1.65 20-32 20/05S	150.619,73	0,06
100.000,00	PFIZER INC	2.6250 20-30 01/04S	111.354,00	0,04	200.000,00	QUEST DIAGNOSTICS	2.95 19-30 30/06S	218.516,00	0,08
100.000,00	PFIZER INC	4.0000 19-49 15/03S	126.842,00	0,05	250.000,00	RABOBANK NEW YORK	3.375 15-25 21/05S	280.950,00	0,10
50.000,00	PFIZER INC	5.6000 15-40 15/09S	71.891,00	0,03	100.000,00	RAYMOND JAMES FIN.	4.95 16-46 15/07S	129.261,00	0,05
100.000,00	PHILIPS 66	4.875 14-44 15/11S	118.785,00	0,04	190.000,00	REALTY INCOME CORP	3.875 18-25 15/04S	214.768,40	0,08
200.000,00	PHILLIPS 66	3.85 20-25 09/04S	221.926,00	0,08	150.000,00	REGENCY CENTERS	4.6500 19-49 15/03S	174.652,50	0,07
70.000,00	PHILLIPS 66	4.65 14-34 15/11S	83.660,50	0,03	100.000,00	REGIONS FINANCI	3.8000 18-23 14/08S	108.539,00	0,04
100.000,00	PHILLIPS 66	4.68 15-45 23/02S	100.906,99	0,04	100.000,00	REINSURANCE GRP	3.9000 19-29 15/05S	113.982,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
200.000,00	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	234.480,00	0,09		100.000,00	STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	106.864,00	0,04	
73.000,00	RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	79.047,32	0,03		30.000,00	STEELCASE INC 5.1250 19-29 18/01S	33.540,90	0,01	
200.000,00	REPUBLIC SERVIC 2.3000 20-30 01/03S	212.672,00	0,08		50.000,00	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	53.617,50	0,02	
40.000,00	REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S	44.208,00	0,02		50.000,00	STRYKER 4.625 16-46 15/03S	65.245,50	0,02	
25.000,00	ROCKWELL AUTO 4.2 19-49 01/03S	32.759,75	0,01		300.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	311.310,00	0,12	
250.000,00	ROPER TECHNOLOG 1.7500 20-31 15/02S	250.135,00	0,09		200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 3.00 18-23 02/02S	211.160,00	0,08	
130.000,00	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	154.908,00	0,06		100.000,00	SWISS RE SOLUTIONS 7.00 96-26 15/02S	127.936,00	0,05	
100.000,00	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	115.385,00	0,04		100.000,00	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	108.932,00	0,04	
100.000,00	ROSS STORES INC 4.8 20-30 15/04S	121.629,00	0,05		80.000,00	SYSCO CORP 4.5 16-46 01/04S	87.150,40	0,03	
200.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	229.164,00	0,09		100.000,00	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	113.468,00	0,04	
200.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	226.410,00	0,08		50.000,00	SYSCO CORP 4.4500 18-48 15/03S	54.711,50	0,02	
200.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	225.494,00	0,08		100.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	108.931,00	0,04	
100.000,00	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	117.973,00	0,04		100.000,00	SYSCO CORPORATI 5.9500 20-30 01/04S	126.295,00	0,05	
100.000,00	SAN DIEGO G & E 3.3200 20-50 15/04S	108.908,00	0,04		40.000,00	TAMPA ELECTRIC 4.30 18-48 15/06S	50.405,60	0,02	
100.000,00	SAN DIEGO G & E 4.1000 19-49 15/06S	121.567,00	0,05		100.000,00	TAMPA ELECTRIC CO 4.35 14-44 15/05S	123.806,00	0,05	
15.000,00	SAN DIEGO G & E 4.1500 18-48 15/05S	18.044,55	0,01		100.000,00	TAPESTRY INC 4.125 17-27 15/07S	98.540,00	0,04	
118.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC 2.5 16-26 15/05S	127.676,00	0,05		200.000,00	TARGET CORP 2.25 20-25 15/04S	213.994,00	0,08	
100.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC 4.5 11-40 15/08S	122.246,00	0,05		200.000,00	TARGET CORP 2.90 12-22 15/01S	206.694,00	0,08	
15.000,00	SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	17.196,60	0,01		100.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	125.564,00	0,05	
100.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	110.942,00	0,04		50.000,00	TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	66.028,50	0,02	
200.000,00	SANTANDER HOLDINDS 3.4500 20-25 02/06S	213.776,00	0,08		100.000,00	TARGET CORP 2.6500 20-30 15/09S	111.741,00	0,04	
100.000,00	SCHLUMBERGER INVEST 2.65 20-30 26/06S	100.930,00	0,04		100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	130.797,00	0,05	
18.000,00	SEMPRA ENERGY 2.875 12-22 01/10S	18.675,72	0,01		200.000,00	TD AMERITRADE HOLDING 2.95 15-22 01/04S	206.678,00	0,08	
50.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	52.359,00	0,02		200.000,00	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	247.266,00	0,09	
80.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	89.530,40	0,03		250.000,00	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.375 20-25 12/03S	258.705,00	0,10	
50.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	56.501,00	0,02		150.000,00	THE HERSHEY CO 3.375 18-23 15/05S	161.476,50	0,06	
18.000,00	SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	19.652,94	0,01		150.000,00	THE HOME DEPOT IN 3.3 20-40 15/04S	170.449,50	0,06	
90.000,00	SERVICES REPUBLIC 3.55 12-22 01/06S	93.842,10	0,03		400.000,00	THE HOME DEPOT INC 2.5 20-27 15/04S	435.472,00	0,16	
200.000,00	SHERWIN-WILLIAM CO 4.2000 17-22 15/01S	207.608,00	0,08		100.000,00	THE HOME DEPOT INC 3.125 20-49 15/12S	111.400,00	0,04	
175.000,00	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	199.892,00	0,07		200.000,00	THE PRICELINE GROUP 2.75 17-23 15/03S	209.888,00	0,08	
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 3.125 17-24 01/06S	108.119,00	0,04		100.000,00	THE WALT DISNEY 3.00 19-22 15/09S	105.022,00	0,04	
100.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 14-24 01/10S	108.084,00	0,04		60.000,00	THE WALT DISNEY CO 3.8 20-30 22/03S	71.054,40	0,03	
127.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 01/12S	135.698,23	0,05		50.000,00	THE WALT DISNEY CO 6.2 19-34 15/12S	74.053,50	0,03	
150.000,00	SIMON PROPERTY GRO 2.35 16-22 30/01S	152.580,00	0,06		300.000,00	THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	312.099,00	0,12	
50.000,00	SNAP-ON INC 3.1 20-50 01/05S	53.049,50	0,02		200.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	206.440,00	0,08	
50.000,00	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	64.802,50	0,02		100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	96.712,00	0,04	
200.000,00	SOUTHERN CALIF 2.5500 20-30 01/02S	216.438,00	0,08		100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 6.65 19-37 15/11S	150.528,00	0,06	
100.000,00	SOUTHERN CALIFOR 2.6 16-26 15/06S	108.649,00	0,04		100.000,00	THE WALT DISNEY COMPANY 3.8 20-60 13/05S	115.523,00	0,04	
200.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 3.00 16-26 15/11S	200.619,98	0,07		200.000,00	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7 20-50 23/03S	263.664,00	0,10	
100.000,00	SOUTHWEST GAS CORP 3.70 18-28 01/04S	112.762,00	0,04		150.000,00	THERMO FISHER S 3.6500 15-25 15/12S	169.519,50	0,06	
100.000,00	S&P GLOBAL 4.00 15-20 15/06S	114.313,00	0,04		100.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	128.246,00	0,05	
200.000,00	S&P GLOBAL INC 1.2500 20-30 15/08S	196.730,00	0,07		100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 3.20 17-27 14/08S	112.617,00	0,04	
100.000,00	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	109.065,00	0,04		100.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	132.927,00	0,05	
100.000,00	SPIRIT REALTY LP 3.4 19-30 15/01S	99.467,00	0,04		300.000,00	TIME WARNER INC 4.50 12-42 15/09S	325.074,00	0,12	
100.000,00	SSM HEALTH CARE CORP 3.688 19-23 01/06S	107.524,00	0,04		200.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	212.842,00	0,08	
100.000,00	STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	104.954,00	0,04		50.000,00	TJX COS INC 4.5000 20-50 15/04S	64.526,50	0,02	
50.000,00	STARBUCKS 3.5 18-28 28/02S	56.769,50	0,02		350.000,00	T-MOBILE USA 3.875 20-30 15/04S	397.372,50	0,15	
100.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	105.879,00	0,04		200.000,00	T-MOBILE USA IN 3.5 20-25 15/04S	219.360,00	0,08	
250.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	283.060,00	0,11		100.000,00	T-MOBILE USA IN 4.5000 20-50 15/04S	119.510,00	0,04	
150.000,00	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	159.484,50	0,06		200.000,00	T-MOBILE USA INC 3.75 20-27 15/04S	224.286,00	0,08	
50.000,00	STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	54.318,50	0,02		50.000,00	TOLEDO HOSPITAL 6.0150 18-48 15/11S	57.745,00	0,02	
50.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	60.735,50	0,02		10.000,00	TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	11.218,20	0,00	
100.000,00	STATE OF ILLINOIS 3.90 12-42 01/09S	124.210,00	0,05		110.000,00	TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	122.541,10	0,05	
100.000,00	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	113.325,00	0,04		100.000,00	TOYOTA MOTOR CRED 1.15 20-22 26/05S	101.274,00	0,04	
121.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	129.128,78	0,05		100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.0 20-25 01/04S	109.449,00	0,04	
100.000,00	STEEL DYNAMICS 3.2500 20-31 15/01S	107.415,00	0,04		75.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 20-25 13/02S	78.377,25	0,03	

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.70 18-23 11/01S	210.034,00	0,08	150.000,00	US BANK NA CINC 3.4000 18-23 24/07S	162.042,00	0,06
450.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	527.724,00	0,20	20.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	22.166,00	0,01
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT C 2.9 20-23 30/03S	212.016,00	0,08	150.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	164.568,00	0,06
50.000,00	TRANSATLANTIC HLD 8.00 09-39 30/11S	79.155,00	0,03	300.000,00	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	336.780,00	0,13
100.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.45 12/42 01/08S	110.086,00	0,04	50.000,00	VENTAS REALTY L 2.6500 19-25 15/01S	52.246,50	0,02
100.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	113.825,00	0,04	50.000,00	VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	55.868,50	0,02
105.000,00	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	154.528,50	0,06	250.000,00	VENTAS REALTY LP 4.75 20-30 15/11S	291.445,00	0,11
100.000,00	TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	125.197,00	0,05	100.000,00	VEREIT OPERATIN 4.6250 18-25 01/11S	110.378,00	0,04
50.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	58.793,00	0,02	40.000,00	VEREIT OPERATING 3.95 17-27 15/08S	42.672,00	0,02
50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	65.381,50	0,02	9.000,00	VEREIT OPERATING 4.6 14-24 06/02S	9.678,87	0,00
13.000,00	TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	13.999,05	0,01	85.000,00	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	96.965,45	0,04
250.000,00	TRUIST BANK 1.5000 20-25 10/03S	257.715,00	0,10	200.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	220.884,00	0,08
150.000,00	TRUIST BANK GLOBAL 2.25 20-30 11/03S	154.735,50	0,06	200.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	249.498,00	0,09
250.000,00	TRUIST FINANCIA 1.1250 20-27 03/08S	249.332,50	0,09	100.000,00	VERIZON COMM 5.012 15-54 21/08S	143.362,00	0,05
100.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	104.267,00	0,04	150.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	189.705,00	0,07
54.000,00	TUCSON ELECTRIC PO 3.05 15-25 15/03S	58.666,14	0,02	100.000,00	VERIZON COMM 5.012 17-49 15/04S	143.343,00	0,05
50.000,00	TUCSON ELECTRIC POWER 4.85 18-48 01/12S	67.682,50	0,03	300.000,00	VERIZON COMMUNI 1.5000 20-30 18/09S	299.373,00	0,11
100.000,00	UDR INC 3 19-31 15/08S	108.414,00	0,04	200.000,00	VERIZON COMMUNI 3.0000 20-27 22/03S	222.892,00	0,08
100.000,00	UDR INC 3.5 17-27 01/07S	110.049,00	0,04	300.000,00	VERIZON COMMUNI 3.1500 20-30 22/03S	338.835,00	0,13
100.000,00	UNILEVER CAPITA 3.1250 18-23 22/03S	106.494,00	0,04	350.000,00	VERIZON COMMUNI 4.0000 20-50 22/03S	430.818,50	0,16
200.000,00	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	211.744,00	0,08	158.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	176.019,90	0,07
200.000,00	UNILEVER CAPITAL COR 3.25 18-24 07/03S	217.576,00	0,08	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	118.379,00	0,04
40.000,00	UNION PACIFIC 4.05 15-45 15/11S	48.277,60	0,02	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	236.360,00	0,09
120.000,00	UNION PACIFIC 2.973 20-62 16/09S	117.976,38	0,04	225.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	277.177,50	0,10
100.000,00	UNION PACIFIC C 2.4000 20-30 05/02S	107.385,00	0,04	157.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	190.598,00	0,07
300.000,00	UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	331.239,00	0,12	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	394.488,00	0,15
230.000,00	UNION PACIFIC C 3.8390 20-60 20/03S	267.736,10	0,10	90.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.672 15-55 15/03S	124.735,50	0,05
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	107.721,00	0,04	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	132.255,00	0,05
190.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	217.242,20	0,08	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	273.290,00	0,10
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	23.179,40	0,01	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	339.873,00	0,13
255.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	301.614,00	0,11	38.000,00	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	62.306,70	0,02
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.05 16-46 01/03S	24.313,20	0,01	100.000,00	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	108.931,00	0,04
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	105.932,00	0,04	150.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	187.552,50	0,07
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.25 15-25 15/08S	22.205,60	0,01	24.000,00	VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	25.877,76	0,01
36.623,15	UNITED AIR 2014-2 3.75 14-26 03/09S	34.223,24	0,01	100.000,00	VIACOMCBS INC 3.50 15-25 15/01S	109.298,00	0,04
63.577,08	UNITED AIR 2018 3.5000 18-30 01/03S	59.984,34	0,02	100.000,00	VIACOMCBS INC 4.75 20-25 15/05S	114.864,00	0,04
86.570,63	UNITED AIR 2019-1 AA 4.15 19-31 25/08S	86.208,76	0,03	100.000,00	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	111.074,00	0,04
200.000,00	UNITED PARCEL 4.875 10-40 15/11S	267.236,00	0,10	200.000,00	VISA INC 0.75 20-27 15/08S	198.388,00	0,07
230.000,00	UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	252.211,10	0,09	100.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	111.914,00	0,04
200.000,00	UNITED PARCEL S 3.9000 20-25 01/04S	227.634,00	0,08	100.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	122.420,00	0,05
18.000,00	UNITED PARCEL SER INC 3.4 16-46 15/11S	20.303,28	0,01	50.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	64.727,50	0,02
200.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 4.45 20-30 01/04S	250.370,00	0,09	200.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	265.790,00	0,10
100.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 2.80 17-24 15/11S	108.381,00	0,04	100.000,00	VISA INC 1.1000 20-31 15/02S	97.891,00	0,04
80.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	102.776,80	0,04	550.000,00	VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	589.270,00	0,22
150.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 5.3 20-50 01/04S	220.699,50	0,08	100.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	104.063,00	0,04
200.000,00	UNITEDHEALTH GR 2.0000 20-30 15/05S	209.060,00	0,08	80.000,00	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	89.161,60	0,03
200.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.5000 19-39 15/08S	229.812,00	0,09	100.000,00	VOYA FINANCIAL INC 3.125 17-24 15/07S	107.773,00	0,04
291.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	332.132,85	0,12	150.000,00	WALGREENS BOOTS 3.2 20-30 15/04S	157.372,50	0,06
160.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	195.596,80	0,07	160.000,00	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	174.753,60	0,07
50.000,00	UNIVERSITY OF PENNSYL 3.61 01-99 15/02S	54.478,00	0,02	150.000,00	WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	163.576,50	0,06
80.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	86.558,40	0,03	100.000,00	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	120.273,00	0,04
100.000,00	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	109.246,00	0,04	200.000,00	WALT DISNEY COM 3.3500 20-25 24/03S	222.150,00	0,08
200.000,00	US BANCORP 2.4 19-24 30/07S	212.956,00	0,08	30.000,00	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	34.012,80	0,01
300.000,00	US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	326.553,00	0,12	100.000,00	WALT DISNEY COM 4.6250 20-40 23/03S	127.032,00	0,05
200.000,00	US BANCORP 1.4500 20-25 12/05S	206.734,00	0,08	80.000,00	WALT DISNEY COM 4.9500 19-45 15/10S	104.650,40	0,04
70.000,00	US BANCORP MTN 3.70 14-24 30/01S	77.049,70	0,03	7.000,00	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	10.533,11	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	WALT DISNEY COMPANY 1.7500 20-26 13/01S	208.018,00	0,08	200.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 20-26 07/05S	207.754,00	0,08
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	107.943,00	0,04	220.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-23 15/02S	230.139,80	0,09
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 3.5000 20-40 13/05S	112.916,00	0,04	100.000,00	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	160.247,00	0,06
200.000,00	WALT DISNEY COMPANY 3.6000 20-51 13/01S	226.212,00	0,08	400.000,00	HSBC HOLDINGS FL.R 19-25 11/03S	430.532,00	0,15
200.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	209.576,00	0,08	100.000,00	HSBC HOLDINGS FL.R 19-30 22/05S	111.600,00	0,04
40.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.40 16-23 15/05S	41.780,80	0,02	200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	230.578,00	0,09
90.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	100.514,70	0,04	200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 07/11S	207.544,00	0,08
60.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	75.891,00	0,03	200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 20-28 22/09S	198.662,00	0,07
60.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	72.630,00	0,03	100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 18/05S	107.024,00	0,04
50.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	51.985,50	0,02	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-26 04/06S	202.890,00	0,08
100.000,00	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	125.513,00	0,05	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	223.204,00	0,08
150.000,00	WELLTOWER INC 2.75 20-31 15/01S	154.375,50	0,06	100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	110.595,00	0,04
200.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	216.444,00	0,08	300.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 20-26 05/02S	310.638,00	0,12
200.000,00	WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	216.124,00	0,08	200.000,00	LLOYDS BANKING FL.R 20-25 09/07S	217.818,00	0,08
100.000,00	WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	105.824,00	0,04	200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-23 07/11S	207.526,00	0,08
100.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	110.964,00	0,04	200.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-29 01/11S	206.692,00	0,08
150.000,00	WEYERHAEUSER CO 7.375 02-32 15/03S	218.664,00	0,08	200.000,00	ROYAL BANK OF SCOTLA FL.R 20-28 22/05S	211.024,00	0,08
100.000,00	WHIRLPOOL CORP 4.6000 20-50 15/05S	122.844,00	0,05	400.000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAN FL.R 20-24 22/05S	410.580,00	0,15
200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.35 12-22 15/08S	207.814,00	0,08	200.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 15/11S	220.532,00	0,08
80.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	82.290,40	0,03		Japan	430.718,00	0,16
100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	112.315,00	0,04	200.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-25 16/07S	212.210,00	0,08
100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	123.339,00	0,05	200.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-30 16/07S	218.508,00	0,08
199.000,00	WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	237.801,02	0,09		Kanada	385.139,50	0,14
130.000,00	WISCONS.PUBL.SERV. 3.671 12-42 01/12S	147.374,50	0,05	50.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	51.982,50	0,02
150.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	166.333,50	0,06	50.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	56.003,00	0,02
100.000,00	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	123.017,00	0,05	100.000,00	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	108.428,00	0,04
100.000,00	WRKCO INC 3.9000 19-28 01/06S	114.319,00	0,04	150.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	168.726,00	0,06
100.000,00	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	120.730,00	0,05		Vereinigte Staaten von Amerika	15.616.333,63	5,83
100.000,00	WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	121.971,00	0,05	150.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	157.500,00	0,06
200.000,00	WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	310.612,00	0,12	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	129.510,00	0,05
197.000,00	XILINX 2.95 17-24 01/06S	211.788,79	0,08	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	234.558,00	0,09
100.000,00	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	111.290,00	0,04	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	108.411,00	0,04
300.000,00	ZIMMER BIOMET 3.55 20-30 20/03S	335.649,00	0,13	230.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	266.763,20	0,10
100.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	105.535,00	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 22/10S	215.228,00	0,08
50.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	65.695,00	0,02	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	238.542,00	0,09
100.000,00	ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	118.228,00	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	254.924,00	0,10
100.000,00	ZOETIS INC 2.00 20-30 15/05S	103.350,00	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-24 19/05S	203.472,00	0,08
48.000,00	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	53.115,84	0,02	250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-26 19/06S	251.617,53	0,09
100.000,00	3M CO 2.65 20-25 15/04S	108.593,00	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-41 19/06S	203.712,00	0,08
50.000,00	3M CO 3.05 20-30 15/04S	57.150,50	0,02	250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-51 20/03S	308.737,50	0,12
100.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	125.765,00	0,05	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-26 23/01S	109.290,00	0,04
300.000,00	3M CO 2.000 19-25 14/02S	317.889,00	0,12	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 05/03S	114.732,00	0,04
60.000,00	3M COMPANY 2.25 17-23 15/03S	62.680,20	0,02	100.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	107.819,00	0,04
100.000,00	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	108.189,00	0,04	100.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	121.857,00	0,05
100.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	144.829,00	0,05	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	213.010,00	0,08
	Renten mit flexibelem Zins	21.520.668,93	8,03	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	220.430,00	0,08
	Australien	337.895,00	0,13	300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-31 13/02S	314.088,00	0,12
100.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 16-32 23/11S	112.845,00	0,04	150.000,00	BANK OF NY MELLON CORP FL.R 17-28 07/02S	171.945,00	0,06
200.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	225.050,00	0,09	200.000,00	CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	230.624,00	0,09
	Frankreich	211.848,00	0,08	50.000,00	CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	56.105,50	0,02
130.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	211.848,00	0,08	1.000.000,00	CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	1.050.180,00	0,39
	Großbritannien	4.538.734,80	1,69	400.000,00	CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	479.004,00	0,18
200.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-30 20/06S	225.840,00	0,08	100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	116.947,00	0,04
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	107.315,00	0,04	100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	107.862,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
400.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	431.740,00	0,16	Renten mit flexiblem Zins			
300.000,00	CITIGROUP INC FL.R 20-24 15/05S	307.266,00	0,11	Großbritannien			
200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	216.050,00	0,08	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 04/06S			
200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-23 24/07S	207.582,00	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	113.224,00	0,04	Renten			
150.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-24 01/06S	162.331,50	0,06	Großbritannien			
250.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	256.000,00	0,10	100.000,00 ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S			
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	174.522,00	0,07	150.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S			
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	113.808,00	0,04	Niederlande			
900.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	1.048.455,00	0,39	200.000,00 XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S			
410.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 05/06S	424.571,40	0,16	Vereinigte Staaten von Amerika			
280.000,00	GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	290.418,80	0,11	150.000,00 ABBVIE INC 3.45 20-22 15/03S			
100.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	117.945,00	0,04	200.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S			
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/04S	214.296,00	0,08	660.000,00 AT T 3.55 20-55 15/09S			
400.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/07S	433.592,00	0,16	100.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.242 20-25 15/02S			
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/04S	115.951,00	0,04	200.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 3.377 20-40 05/04S			
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	120.342,00	0,04	100.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.722 20-30 15/02S			
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	229.644,00	0,09	50.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S			
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	215.442,00	0,08	150.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 8.35 16-46 15/07S			
200.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	250.260,00	0,09	100.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S			
200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-24 01/06S	204.146,00	0,08	100.000,00 SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S			
120.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-48 15/11S	145.150,80	0,05	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S			
250.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	304.005,00	0,11	100.000,00 WELLTOWER 4.125 19-29 15/02S			
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 29/01S	113.968,00	0,04	200.000,00 WELLTOWER INC 3.10 19-30 15/01S			
140.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	174.974,80	0,07	Gesamtwertpapierbestand			
135.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	151.526,70	0,06	262.162.336,35			
350.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	373.891,00	0,14	97,78			
400.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	429.760,00	0,16				
550.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-26 28/04S	575.536,50	0,21				
100.000,00	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	118.315,00	0,04				
700.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	744.373,00	0,28				
100.000,00	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	119.449,00	0,04				
118.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	124.525,40	0,05				
200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	211.886,00	0,08				
175.000,00	STANLEY BLACK DECKER FL.R 20-60 15/03S	181.748,00	0,07				
150.000,00	SUNTRUST FL.R 18-24 26/07S	162.798,00	0,06				
50.000,00	VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	49.971,00	0,02				
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		130.522,54	0,05				
Vereinigte Staaten von Amerika		130.522,54	0,05				
133.715,67	CONTINENTAL AIRLINES 4.15 12-24 22/03S	130.522,54	0,05				
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		1.180.116,51	0,44				
Renten		973.298,51	0,36				
Großbritannien		99.816,00	0,04				
100.000,00	ROYALTY PHARMA PLC 0.75 20-23 02/09S	99.816,00	0,04				
Vereinigte Staaten von Amerika		873.482,51	0,32				
100.000,00	ABBVIE 4.55 20-35 15/03S	122.027,00	0,05				
200.000,00	DELL INTL/EMC CORP 5.85 20-25 15/07S	233.496,00	0,09				
50.000,00	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	59.035,75	0,02				
100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	115.294,00	0,04				
200.000,00	STATE STREET 3.152 20-31 30/03S	227.558,00	0,08				
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.839 19-60 20/03S	116.071,76	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.049.419,07	99,88			
Aktien	2.049.419,07	99,88			
Belgien	28.627,65	1,40			
51,00 AGEAS NOM	1.777,86	0,09	916,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	13.089,64	0,64
187,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	8.644,08	0,42	117,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	4.994,73	0,24
7,00 COLRUYT	387,52	0,02	266,00 E.ON SE	2.507,85	0,12
8,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	681,60	0,03	51,00 EVONIK INDUSTRIES	1.127,10	0,05
12,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	1.454,40	0,07	15,00 FRAPORT AG	506,70	0,02
32,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.463,36	0,12	59,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	4.249,18	0,21
71,00 KBC GROUPE SA	3.038,09	0,15	116,00 FRESSENIUS SE	4.504,28	0,22
42,00 PROXIMUS SA	654,15	0,03	23,00 FUCHS PETROLUB AG	997,74	0,05
4,00 SOFINA SA	932,00	0,05	54,00 GEA GROUP AG	1.620,54	0,08
17,00 SOLVAY	1.248,82	0,06	17,00 HANNOVER RUECK SE	2.247,40	0,11
13,00 TELENET GROUP HOLDING NV	430,82	0,02	24,00 HEIDELBERGCEMENT AG	1.255,68	0,06
46,00 UCB	4.462,00	0,22	36,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.876,40	0,14
69,00 UMICORE SA	2.452,95	0,12	61,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.448,52	0,27
Dänemark	123.567,96	6,02	9,00 HOCHTIEF AG	598,05	0,03
58,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.402,53	0,07	418,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	10.080,07	0,49
2,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	2.708,33	0,13	58,00 KION GROUP AG	4.244,44	0,21
1,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.254,08	0,06	17,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.710,88	0,08
28,00 CARLSBERG AS -B-	3.219,90	0,16	20,00 LANXESS AG	979,00	0,05
38,00 CHRISTIAN HANSEN	3.603,10	0,18	25,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.045,00	0,15
43,00 COLOPLAST -B-	5.796,92	0,28	46,00 MERCK KGAA	5.729,30	0,28
197,00 DANSKE BANK	2.278,67	0,11	64,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	545,28	0,03
39,00 DEMANT A/S	1.045,25	0,05	19,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.698,00	0,13
52,00 DSV PANALPINA A/S	7.247,74	0,35	41,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	8.880,60	0,43
18,00 GENMAB AS	5.561,75	0,27	16,00 NEMETSCHEK	1.000,00	0,05
45,00 GN GREAT NORDIC	2.906,62	0,14	29,00 PUMA AG	2.228,94	0,11
25,00 H. LUNDBECK	703,62	0,03	294,00 SAP AG	39.031,44	1,89
646,00 NOVO NORDISK	38.128,90	1,86	13,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	4.555,20	0,22
201,00 NOVOZYMES -B-	10.798,38	0,53	30,00 SCOUT24	2.235,00	0,11
24,00 ORSTED	2.822,47	0,14	73,00 SIEMENS AG REG	7.875,24	0,38
35,00 PANDORA	2.152,09	0,10	36,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	828,00	0,04
35,00 TRYG A/S	942,27	0,05	43,00 SYMRISE AG	5.074,00	0,25
224,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	30.995,34	1,51	287,00 TELEFONICA NAMEN AKT	628,24	0,03
Deutschland	270.816,00	13,20	132,00 THYSSENKRUPP AG	569,18	0,03
66,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	18.222,60	0,89	15,00 UNIPER NAMEN-AKT.	413,40	0,02
119,00 ALLIANZ SE REG SHS	19.470,78	0,94	29,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	947,43	0,05
301,00 BASF SE REG SHS	15.645,98	0,76	188,00 VONOVIA SE	11.013,04	0,54
35,00 BEIERSDORF AG	3.395,00	0,17	56,00 ZALANDO SE	4.474,40	0,22
41,00 BMW AG	2.541,59	0,12	Finnland	41.120,16	2,00
7,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	326,90	0,02	39,00 ELISA CORPORATION -A-	1.960,92	0,10
57,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	3.095,10	0,15	84,00 FORTUM CORP	1.451,10	0,07
14,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	1.512,00	0,07	117,00 KONE -B-	8.782,02	0,43
286,00 COMMERZBK	1.199,20	0,06	2.058,00 NOKIA OYJ	6.894,30	0,34
37,00 CONTINENTAL AG	3.421,76	0,17	927,00 NORDEA BANK	6.033,53	0,29
42,00 COVESTRO AG	1.778,70	0,09	38,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.469,46	0,07
106,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	4.879,71	0,24	135,00 SAMPO OYJ -A-	4.561,65	0,22
46,00 DELIVERY HERO	4.513,52	0,22	189,00 STORA ENSO -R-	2.527,88	0,12
555,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.990,45	0,19	180,00 UPM KYMMENE CORP	4.678,20	0,23
53,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	7.939,40	0,39	411,00 WARTSILA CORPORATION -B-	2.761,10	0,13
57,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	419,52	0,02	Frankreich	391.347,12	19,07
351,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	13.653,90	0,67	47,00 ACCOR SA	1.128,00	0,05
			11,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	938,85	0,05
			107,00 AIR LIQUIDE SA	14.498,50	0,71
			190,00 ALSTOM SA	8.078,80	0,39
			17,00 AMUNDI SA	1.023,40	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
17,00 ARKEMA SA	1.540,54	0,08	39,00 THALES	2.502,24	0,12
28,00 ATOS SE	1.926,40	0,09	25,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	1.926,50	0,09
553,00 AXA SA	8.724,13	0,43	50,00 UNIBAIL RODAMCO	1.575,00	0,08
15,00 BIOMERIEUX SA	2.007,00	0,10	86,00 VALEO SA	2.257,50	0,11
321,00 BNP PARIBAS SA	9.942,98	0,48	121,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.228,82	0,11
84,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	267,79	0,01	193,00 VINCI SA	13.803,36	0,67
84,00 BOUYGUES SA	2.488,08	0,12	233,00 VIVENDI SA	5.545,40	0,27
82,00 BUREAU VERITAS SA	1.579,32	0,08	7,00 WENDEL SA	542,15	0,03
46,00 CAPGEMINI SE	5.048,50	0,25	38,00 WORLDLINE SA	2.664,56	0,13
219,00 CARREFOUR SA	2.992,64	0,15			
175,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	6.301,75	0,31	Großbritannien	370.291,53	18,05
49,00 CNP ASSURANCES	523,32	0,03	55,00 ADMIRAL GROUP PLC	1.583,21	0,08
17,00 COVIVIO SA	1.021,70	0,05	98,00 ANTOFAGASTA PLC	1.105,82	0,05
330,00 CREDIT AGRICOLE SA	2.465,76	0,12	165,00 ASHTEAD GROUP	5.093,43	0,25
150,00 DANONE SA	8.283,00	0,40	117,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.408,89	0,12
1,00 DASSAULT AVIATION SA	725,00	0,04	475,00 ASTRAZENECA PLC	44.287,25	2,15
88,00 DASSAULT SYSTEMES SA	14.058,00	0,69	269,00 AUTO TRADER GROUP PLC	1.669,67	0,08
67,00 EDENRED SA	2.572,80	0,13	18,00 AVEVA GROUP	949,76	0,05
203,00 EDF SA	1.832,28	0,09	1.122,00 AVIVA PLC	3.534,04	0,17
30,00 EIFFAGE	2.094,60	0,10	1.153,00 BAE SYSTEMS PLC	6.126,96	0,30
142,00 ENGIE SA	1.621,64	0,08	4.927,00 BARCLAYS PLC	5.302,07	0,26
102,00 ESSILORLUXOTTICA SA	11.847,30	0,58	361,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.893,66	0,09
11,00 EURAZEO	508,20	0,02	319,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.186,60	0,06
26,00 FAURECIA	959,92	0,05	2.545,00 BT GROUP PLC	2.760,34	0,13
17,00 GECINA	1.915,90	0,09	124,00 BUNZL PLC	3.427,24	0,17
165,00 GETLINK ACT	1.914,00	0,09	142,00 BURBERRY GROUP PLC	2.432,81	0,12
11,00 HERMES INTERNATIONAL SA	8.098,20	0,39	66,00 COCA-COLA EUROPEAN	2.184,33	0,11
11,00 ICADE SA	527,12	0,03	425,00 COMPASS GROUP	5.477,37	0,27
4,00 ILIAD SA	628,20	0,03	44,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	3.031,81	0,15
21,00 INGENICO GROUP	2.778,30	0,14	802,00 DIAGEO PLC	23.430,90	1,14
14,00 IPSEN	1.253,70	0,06	393,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.167,23	0,06
23,00 JC DECAUX SA	339,71	0,02	85,00 EVRAZ PLC	322,93	0,02
26,00 KERING	14.757,60	0,72	123,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	1.287,56	0,06
70,00 KLEPIERRE SA	838,95	0,04	1.812,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	29.006,38	1,41
97,00 LEGRAND SA	6.613,46	0,32	139,00 HALMA PLC	3.593,57	0,18
89,00 L'OREAL SA	24.706,40	1,20	94,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.618,74	0,08
98,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	39.141,20	1,90	52,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.487,11	0,07
56,00 MICHELIN SA REG SHS	5.136,32	0,25	5.786,00 HSBC HOLDINGS PLC	19.232,45	0,94
271,00 NATIXIS SA	521,00	0,03	421,00 INFORMA PLC	1.747,50	0,09
548,00 ORANGE	4.868,43	0,24	46,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.076,23	0,10
14,00 ORPEA SA	1.358,84	0,07	45,00 INTERTEK GROUP PLC	3.142,38	0,15
74,00 PERNOD RICARD SA	10.075,10	0,49	641,00 J SAINSBURY PLC	1.349,42	0,07
69,00 PEUGEOT SA	1.069,50	0,05	158,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.409,90	0,07
63,00 PUBLICIS GROUPE	1.737,54	0,08	66,00 JOHNSON MATTHEY	1.715,03	0,08
8,00 REMY COINTREAU	1.246,40	0,06	604,00 KINGFISHER PLC	1.975,71	0,10
23,00 RENAULT SA	510,49	0,02	255,00 LAND SEC R.E.I.T	1.468,92	0,07
115,00 SAFRAN SA	9.710,60	0,47	1.686,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3.501,00	0,17
409,00 SANOFI	34.899,97	1,70	20.019,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.816,67	0,28
10,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.946,00	0,14	88,00 LSE GROUP	8.611,30	0,42
485,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	51.434,25	2,50	1.636,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	2.083,21	0,10
45,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.064,70	0,05	116,00 MONDI PLC	2.096,71	0,10
8,00 SEB SA	1.111,20	0,05	860,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.613,24	0,08
231,00 SOCIETE GENERALE SA	2.614,46	0,13	321,00 NATIONAL GRID PLC	3.148,96	0,15
24,00 SODEXO SA	1.464,48	0,07	1.380,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	1.613,46	0,08
114,00 SUEZ ACT.	1.801,77	0,09	48,00 NEXT PLC	3.148,67	0,15
16,00 TELEPERFORMANCE SE	4.217,60	0,21	165,00 OCADO GROUP PLC	4.991,57	0,24

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
217,00 PEARSON PLC	1.313,89	0,06	604,00 UNICREDIT SPA REGS	4.255,18	0,21
113,00 PERSIMMON PLC	3.080,86	0,15	Jersey Inseln	17.676,68	0,86
744,00 PRUDENTIAL PLC	9.096,48	0,44	255,00 EXPERIAN GROUP	8.209,03	0,40
239,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19.919,96	0,97	83,00 FERGUSON NEWCO PLC	7.148,40	0,35
538,00 RELX PLC	10.237,45	0,50	346,00 WPP PLC	2.319,25	0,11
655,00 RENTOKIL INITIAL PLC	3.867,68	0,19	Luxemburg	7.742,65	0,38
255,00 RIO TINTO PLC	13.088,07	0,64	129,00 ARCELORMITTAL SA	1.468,54	0,07
679,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	973,15	0,05	417,00 AROUNDTOWN SA	1.788,93	0,09
295,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	1.469,07	0,07	5,00 EUROFINS SCIENTIFIC	3.377,00	0,17
295,00 SAGE GROUP	2.344,26	0,11	107,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	647,99	0,03
35,00 SCHRODERS	1.039,91	0,05	108,00 TENARIS SA - REG.SHS	460,19	0,02
399,00 SEGRO (REIT)	4.101,52	0,20	Niederlande	179.831,13	8,76
86,00 SEVERN TRENT PLC	2.312,49	0,11	121,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	865,39	0,04
315,00 SMITH AND NEPHEW PLC	5.266,50	0,26	5,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	7.862,50	0,38
106,00 SMITHS GROUP -SHS-	1.606,86	0,08	511,00 AEGON NV	1.134,42	0,06
25,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	3.049,72	0,15	48,00 AERCAP HOLDINGS	1.031,10	0,05
246,00 SSE PLC	3.276,20	0,16	211,00 AIRBUS SE	13.096,77	0,64
152,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.560,13	0,08	67,00 AKZO NOBEL NV	5.790,14	0,28
776,00 STANDARD CHARTERED PLC	3.046,51	0,15	172,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	703,82	0,03
661,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.646,94	0,08	146,00 ASML HOLDING NV	45.946,20	2,23
1.164,00 TAYLOR WIMPEY PLC	1.391,72	0,07	352,00 CNH INDUSTRIAL NV	2.340,10	0,11
3.521,00 TESCO PLC	8.248,86	0,40	200,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.863,80	0,09
45,00 THE BERKELEY GR	2.097,57	0,10	57,00 DSM KONINKLIJKE	8.014,20	0,39
398,00 UNILEVER	20.956,38	1,02	29,00 EXOR REG	1.347,92	0,07
230,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.170,05	0,11	14,00 FERRARI NV	2.193,10	0,11
7.417,00 VODAFONE GROUP PLC	8.396,21	0,41	29,00 HEINEKEN HOLDING	1.927,05	0,09
35,00 WHITBREAD	819,97	0,04	65,00 HEINEKEN NV	4.932,20	0,24
619,00 3I GROUP PLC	6.801,11	0,33	1.115,00 ING GROUP NV	6.753,56	0,33
Irland	29.499,34	1,44	44,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	4.213,44	0,21
172,00 CRH PLC	5.309,64	0,26	389,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	9.822,25	0,48
5,00 DCC PLC	331,18	0,02	996,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.998,97	0,10
37,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5.020,90	0,24	4,00 KONINKLIJKE VOPAK	192,24	0,01
52,00 KERRY GROUP -A-	5.694,00	0,28	84,00 NN GROUP NV	2.692,20	0,13
145,00 KINGSPAN GROUP	11.266,50	0,55	83,00 QIAGEN REGD EUR	3.676,90	0,18
56,00 SMURFIT KAPPA PLC	1.877,12	0,09	34,00 RANDSTAD BR	1.514,02	0,07
Isle of Man	1.685,88	0,08	325,00 ROYAL PHILIPS NV	13.065,00	0,64
157,00 ENTAIN PLC	1.685,88	0,08	218,00 STMICROELECTRONICS	5.722,50	0,28
Italien	37.479,28	1,83	497,00 UNILEVER NV	25.595,50	1,25
314,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.775,85	0,18	76,00 WOLTERS KLUWER NV	5.535,84	0,27
9,00 DIASORIN	1.547,10	0,08	Norwegen	14.457,77	0,70
173,00 FINECOBANK	2.033,62	0,10	271,00 DNB	3.193,61	0,15
65,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	613,60	0,03	57,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	983,94	0,05
4.258,00 INTESA SANPAOLO	6.825,57	0,33	150,00 MOWI ASA	2.267,36	0,11
145,00 LEONARDO SPA	725,00	0,04	314,00 NORSK HYDRO ASA	736,64	0,04
177,00 MEDIOBANCA	1.185,55	0,06	275,00 ORKLA ASA	2.365,52	0,12
67,00 MONCLER SPA	2.343,66	0,11	27,00 SCHIBSTED -B-	917,88	0,04
131,00 PIRELLI & C.SPA	479,72	0,02	195,00 TELENOR ASA	2.780,51	0,13
146,00 POSTE ITALIANE SPA	1.104,93	0,05	37,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.212,31	0,06
82,00 PRYSMIAN SPA	2.036,88	0,10	Österreich	7.965,31	0,39
38,00 RECORDATI SPA	1.662,12	0,08	71,00 ANDRITZ AG	1.871,56	0,09
128,00 SNAM SPA	561,79	0,03	79,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.412,13	0,07
2.288,00 TELECOM ITALIA	782,50	0,04	42,00 RAIFFEISEN BANK	548,94	0,03
1.649,00 TELECOM ITALIA - RSP	568,58	0,03	76,00 VERBUND AG	3.547,68	0,17
1.168,00 TERNI SPA	6.977,63	0,34			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
26,00 VOESTALPINE AG	585,00	0,03	747,00 NESTLE SA REG SHS	75.812,86	3,70
Portugal	12.021,88	0,59	5,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	3.933,73	0,19
2.575,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	10.802,13	0,53	224,00 ROCHE HOLDING LTD	65.525,22	3,20
89,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.219,75	0,06	7,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	1.628,25	0,08
Schweden	112.983,33	5,51	14,00 SCHINDLER HOLDING SA	3.268,20	0,16
109,00 ALFA LAVAL	2.064,67	0,10	2,00 SGS SA REG SHS	4.583,47	0,22
343,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	6.866,37	0,33	43,00 SIKA - REGISTERED SHS	9.032,26	0,44
230,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	9.397,01	0,46	20,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	4.336,57	0,21
134,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	4.790,43	0,23	4,00 STRAUMANN HOLDING REG	3.452,92	0,17
91,00 BOLIDEN AB	2.312,45	0,11	9,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.911,31	0,14
77,00 ELECTROLUX -B- FREE	1.536,29	0,07	27,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.095,14	0,10
198,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	5.712,53	0,28	87,00 SWISS RE REGS	5.513,86	0,27
34,00 EVOLUTION AB	1.926,89	0,09	7,00 SWISSCOM SHS NOM	3.174,64	0,15
292,00 HENNES AND MAURITZ AB	4.305,47	0,21	18,00 TEMENOS AG NAM.AKT	2.072,59	0,10
99,00 HEXAGON -B-	6.393,58	0,31	10,00 THE SWATCH GROUP	1.994,71	0,10
142,00 HUSQVARNA -B-	1.335,67	0,07	19,00 THE SWATCH GROUP REG	730,12	0,04
36,00 ICA GRUPPEN AB	1.561,74	0,08	1.041,00 UBS GROUP SA	9.952,48	0,49
45,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.024,32	0,05	17,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.978,74	0,10
125,00 INVESTOR -B- FREE	6.991,26	0,34	43,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	12.800,02	0,62
69,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	2.397,36	0,12	Spanien	68.182,37	3,32
21,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	888,80	0,04	102,00 ACS	1.975,23	0,10
277,00 NIBE INDUSTRIER -B-	6.099,40	0,30	24,00 AENA SME SA	2.863,20	0,14
381,00 SANDVIK AB	6.385,55	0,31	121,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	5.758,39	0,28
87,00 SECURITAS -B- FREE	1.137,73	0,06	1.905,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.518,66	0,22
466,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	3.536,10	0,17	4.748,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.594,90	0,37
125,00 SKANSKA -B- FREE	2.260,55	0,11	192,00 BANKINTER SA REGS	705,98	0,03
135,00 SKF AB -B-	2.388,65	0,12	1.027,00 CAIXABANK SA	1.861,95	0,09
210,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	2.462,11	0,12	66,00 CELLNEX TELECOM SA	3.432,00	0,17
444,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	3.186,40	0,16	16,00 ENAGAS	315,12	0,02
259,00 SWEDBANK -A-	3.473,16	0,17	172,00 FERROVIAL SA	3.569,00	0,17
1.068,00 TELEFON ERICSSON	10.001,00	0,49	269,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	6.211,21	0,30
136,00 TELE2 AB	1.643,11	0,08	82,00 GRIFOLS SA -A-	2.016,38	0,10
692,00 TELIA COMPANY AB	2.429,69	0,12	633,00 IBERDROLA SA	6.652,83	0,32
514,00 VOLVO AB -B-	8.475,04	0,41	397,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.448,60	0,46
Schweiz	334.123,03	16,28	308,00 MAPFRE REG-SHS	411,80	0,02
1.553,00 ABB LTD REG SHS	33.803,17	1,65	21,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	359,52	0,02
44,00 ADECCO REG.SHS	1.988,14	0,10	406,00 RED ELECTRICA	6.502,09	0,32
175,00 ALCON - REGISTERED SHS	8.495,38	0,41	1.357,00 TELEFONICA SA	3.985,51	0,19
13,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	1.635,03	0,08	Gesamtwertpapierbestand	2.049.419,07	99,88
1,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.900,96	0,09			
9,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	781,92	0,04			
1,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCHE	7.216,78	0,35			
185,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	10.594,98	0,52			
50,00 CLARIANT NAMEN AKT	842,81	0,04			
66,00 COCA COLA HBC NAMEN	1.391,24	0,07			
691,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	5.928,99	0,29			
2,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.534,32	0,07			
13,00 GEBERIT AG	6.585,97	0,32			
3,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	11.054,90	0,54			
64,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	2.332,84	0,11			
20,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	3.328,54	0,16			
75,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	2.923,14	0,14			
57,00 LOGITECH NAMEN AKT	3.792,42	0,18			
25,00 LONZA GROUP (CHF)	13.194,41	0,64			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	58.246.505,80	99,73			
Aktien	58.246.505,80	99,73			
Australien	984.246,35	1,69			
35,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	2.006,67	0,00	300,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.113,00	0,00
3.628,00 ANZ BANKING GROUP LTD	44.778,78	0,08	696,00 IHS MARKIT LTD	54.642,96	0,10
130,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	962,53	0,00	500,00 KERRY PROPERTIES	1.276,13	0,00
47,00 ARISTOCRAT LEISURE	1.009,62	0,00	1.008,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	40.017,60	0,07
731,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	985,02	0,00	6,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	1.018,44	0,00
254,00 BRAMBLES	1.909,77	0,00	Dänemark	635.913,30	1,09
220,00 COCHLEAR	31.221,93	0,05	910,00 AMBU AS - BEARER -B-	25.804,38	0,04
2.268,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	103.404,70	0,19	1,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	1.587,96	0,00
110,00 COMPUTERSHARE LIMITED	963,46	0,00	14,00 CARLSBERG AS -B-	1.887,91	0,00
565,00 CSL LTD	116.225,70	0,21	13,00 CHRISTIAN HANSEN	1.445,45	0,00
4.373,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	27.864,62	0,05	182,00 COLOPLAST -B-	28.771,88	0,05
2.458,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	28.717,15	0,05	2.206,00 DANSKE BANK	29.921,83	0,05
2.500,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	32.146,54	0,06	219,00 DSV PANALPINA A/S	35.794,13	0,06
289,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	907,29	0,00	81,00 GENMAB AS	29.348,94	0,05
3.040,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	24.033,72	0,04	423,00 GN GREAT NORDIC	32.039,40	0,05
628,00 MACQUARIE GROUP	53.821,24	0,09	2.739,00 NOVO NORDISK	189.575,50	0,33
17.749,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	27.733,34	0,05	940,00 NOVOZYMES -B-	59.218,69	0,11
4.089,00 NAT. AUSTRALIA BANK	52.022,03	0,09	228,00 ORSTED	31.442,78	0,05
112,00 NEWCREST MINING LTD	2.507,85	0,00	207,00 PANDORA	14.925,57	0,03
4.613,00 QBE INSURANCE GROUP	28.468,10	0,05	950,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	154.148,88	0,27
580,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	27.470,71	0,05	Deutschland	1.422.765,12	2,44
358,00 RIO TINTO	24.202,41	0,04	282,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	91.302,76	0,16
19.022,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	29.995,13	0,05	535,00 ALLIANZ SE REG SHS	102.649,91	0,18
1.585,00 SEEK LTD	24.186,71	0,04	1.276,00 BASF SE REG SHS	77.777,75	0,13
1.287,00 SONIC HEALTHCARE LTD	30.588,97	0,05	1,00 BEIERSDORF AG	113,75	0,00
6.975,00 STOCKLAND	18.897,65	0,03	15,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	955,12	0,00
150,00 SUNCORP GROUP	908,49	0,00	4.759,00 COMMERZBK	23.399,63	0,04
398,00 TABCORP HOLDINGS LTD	952,80	0,00	13,00 CONTINENTAL AG	1.409,81	0,00
13.552,00 TELSTRA CORP	27.003,50	0,05	511,00 COVESTRO AG	25.377,14	0,04
5.802,00 TRANSURBAN GROUP	58.678,17	0,11	451,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	24.346,31	0,04
150,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	961,17	0,00	197,00 DELIVERY HERO	22.666,90	0,04
1.706,00 WESFARMERS	54.316,20	0,09	2.493,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	21.019,36	0,04
4.543,00 WESTPAC BANKING CORP	54.834,85	0,09	240,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	42.159,11	0,07
1.898,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	49.559,53	0,08	1.488,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	67.876,73	0,12
Belgien	154.502,25	0,26	4.115,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	68.955,75	0,12
794,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	43.039,36	0,08	497,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	24.880,03	0,04
294,00 COLRUYT	19.085,86	0,03	2.715,00 E.ON SE	30.016,35	0,05
179,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	25.440,41	0,05	421,00 FRAPORT AG	16.676,70	0,03
11,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	992,98	0,00	265,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	22.380,38	0,04
27,00 KBC GROUPE SA	1.354,80	0,00	520,00 FRESSENIUS SE	23.677,68	0,04
1.093,00 PROXIMUS SA	19.962,58	0,03	194,00 HANNOVER RUECK SE	30.074,72	0,05
4,00 SOFINA SA	1.092,91	0,00	344,00 HENKEL AG & CO KGAA	32.230,99	0,06
524,00 TELENET GROUP HOLDING NV	20.363,49	0,03	258,00 HENKEL AG & CO KGAA	27.023,20	0,05
196,00 UCB	22.294,42	0,04	1.771,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	50.081,15	0,09
21,00 UMICORE SA	875,44	0,00	274,00 KION GROUP AG	23.513,18	0,04
Bermuda	101.993,79	0,17	149,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	17.584,31	0,03
27,00 ATHENE HOLDING REG A	920,16	0,00	196,00 MERCK KGAA	28.626,50	0,05
40,00 AXALTA COATING SYSTEMS	886,80	0,00	1.969,00 METRO WHOLESAL AND FOOD SPECIALIST AG	19.672,24	0,03
300,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	1.131,00	0,00	185,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	30.805,52	0,05
5,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	987,70	0,00	185,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	46.989,26	0,08
			306,00 NEMETSCHEK	22.426,93	0,04
			1.320,00 SAP AG	205.498,94	0,35
			54,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	22.188,41	0,04
			332,00 SCOUT24	29.004,33	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
327,00 SIEMENS AG REG	41.367,29	0,07	71,00 TELEPERFORMANCE SE	21.946,85	0,04
163,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	4.396,26	0,01	399,00 THALES	30.019,65	0,05
182,00 SYMRISE AG	25.183,83	0,04	12,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	1.084,37	0,00
350,00 TELEFONICA NAMEN AKT	898,43	0,00	21,00 UNIBAIL RODAMCO	775,71	0,00
20,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	766,21	0,00	927,00 VALEO SA	28.534,97	0,05
796,00 VONOVIA SE	54.680,29	0,09	818,00 VINCI SA	68.603,97	0,12
236,00 ZALANDO SE	22.111,96	0,04	1.046,00 VIVENDI SA	29.192,89	0,05
Finnland	211.754,91	0,36	11,00 WORLDLINE SA	904,49	0,00
1.215,00 FORTUM CORP	24.612,90	0,04	Großbritannien	1.834.857,08	3,14
494,00 KONE -B-	43.481,44	0,08	746,00 ADMIRAL GROUP PLC	25.181,57	0,04
8.725,00 NOKIA OYJ	34.275,09	0,06	69,00 ANTOFAGASTA PLC	913,01	0,00
4.157,00 NORDEA BANK	31.727,80	0,05	699,00 ASHTAD GROUP	25.303,02	0,04
604,00 SAMPO OYJ -A-	23.932,80	0,04	1.224,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	29.551,48	0,05
1.883,00 STORA ENSO -R-	29.533,34	0,05	2.015,00 ASTRAZENEC A PLC	220.307,13	0,39
763,00 UPM KYMMENE CORP	23.254,08	0,04	364,00 AVEVA GROUP	22.522,22	0,04
119,00 WARTSILA CORPORATION -B-	937,46	0,00	427,00 AVIVA PLC	1.577,16	0,00
Frankreich	1.962.163,61	3,36	4.886,00 BAE SYSTEMS PLC	30.446,52	0,05
454,00 AIR LIQUIDE SA	72.137,91	0,12	22.129,00 BARCLAYS PLC	27.925,01	0,05
889,00 ALSTOM SA	44.326,50	0,08	63,00 BUNZL PLC	2.041,89	0,00
247,00 AMUNDI SA	17.436,60	0,03	48,00 BURBERRY GROUP PLC	964,34	0,00
229,00 ARKEMA SA	24.334,81	0,04	440,00 COCA-COLA EUROPEAN	17.076,40	0,03
28,00 ATOS SE	2.258,99	0,00	1.908,00 COMPASS GROUP	28.835,67	0,05
2.482,00 AXA SA	45.916,32	0,08	3.398,00 DIAGEO PLC	116.414,33	0,21
15,00 BIOMERIEUX SA	2.353,51	0,00	6.610,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	23.021,64	0,04
1.443,00 BNP PARIBAS SA	52.413,85	0,09	7.681,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	144.185,49	0,26
849,00 BOUYGUES SA	29.489,08	0,05	99,00 HALMA PLC	3.001,34	0,01
205,00 CAPGEMINI SE	26.383,16	0,05	1.284,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	25.928,85	0,04
119,00 CARREFOUR SA	1.906,89	0,00	25.986,00 HSBC HOLDINGS PLC	101.289,38	0,18
740,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	31.248,07	0,05	5.631,00 INFORMA PLC	27.408,66	0,05
13,00 COVIVIO SA	916,19	0,00	363,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	19.212,84	0,03
3.412,00 CREDIT AGRICOLE SA	29.896,08	0,05	12,00 INTERTEK GROUP PLC	982,64	0,00
638,00 DANONE SA	41.312,88	0,07	857,00 JOHNSON MATTHEY	26.114,25	0,04
437,00 DASSAULT SYSTEMES SA	81.863,58	0,14	7.360,00 KINGFISHER PLC	28.231,41	0,05
670,00 EDENRED SA	30.169,94	0,05	3.757,00 LAND SEC R.E.I.T	25.378,43	0,04
431,00 ESSILORLUXOTTICA SA	58.703,62	0,10	642,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.563,29	0,00
208,00 GECINA	27.488,79	0,05	89.911,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	30.634,65	0,05
47,00 HERMES INTERNATIONAL SA	40.575,33	0,07	397,00 LSE GROUP	45.555,94	0,08
16,00 INGENICO GROUP	2.482,27	0,00	19.167,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	28.620,25	0,05
224,00 IPSEN	23.522,42	0,04	1.385,00 MONDI PLC	29.356,11	0,05
111,00 KERING	73.881,17	0,13	20.229,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	27.734,62	0,05
413,00 LEGRAND SA	33.019,88	0,06	25,00 NEXT PLC	1.923,07	0,00
377,00 L'OREAL SA	122.723,92	0,21	63,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	893,34	0,00
415,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	194.367,91	0,34	699,00 OCADO GROUP PLC	24.796,96	0,04
235,00 MICHELIN SA REG SHS	25.275,53	0,04	86,00 PERSIMMON PLC	2.749,54	0,00
2.459,00 ORANGE	25.617,43	0,04	3.338,00 PRUDENTIAL PLC	47.858,06	0,08
18,00 ORPEA SA	2.048,71	0,00	1.013,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	99.007,57	0,18
313,00 PERNOD RICARD SA	49.972,42	0,09	2.417,00 RELX PLC	53.933,01	0,09
28,00 PUBLICIS GROUPE	905,57	0,00	236,00 RENTOKIL INITIAL PLC	1.634,15	0,00
131,00 REMY COINTREAU	23.933,55	0,04	1.083,00 RIO TINTO PLC	65.182,65	0,11
488,00 SAFRAN SA	48.321,06	0,08	399,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	670,58	0,00
1.736,00 SANOFI	173.708,02	0,30	4.312,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	25.180,59	0,04
93,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	32.128,03	0,06	3.203,00 SAGE GROUP	29.847,56	0,05
2.295,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	285.405,13	0,50	1.679,00 SEGRO (REIT)	20.239,06	0,03
130,00 SOCIETE GENERALE SA	1.725,37	0,00	54,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	2.329,56	0,00
13,00 SODEXO SA	930,22	0,00	929,00 SEVERN TRENT PLC	29.293,06	0,05

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
1.337,00	SMITH AND NEPHEW PLC	26.212,66	0,04	4,00	WIX.COM LTD	1.019,40	0,00
104,00	SMITHS GROUP -SHS-	1.848,73	0,00		Italien	189.124,32	0,32
14,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	2.002,70	0,00	185,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	2.608,71	0,00
63,00	SSE PLC	983,89	0,00	5,00	DIASORIN	1.007,89	0,00
201,00	STANDARD CHARTERED PLC	925,35	0,00	19.097,00	INTESA SANPAOLO	35.897,74	0,06
14.925,00	TESCO PLC	41.002,52	0,07	710,00	MONCLER SPA	29.123,70	0,05
1.685,00	UNILEVER	104.040,25	0,19	347,00	RECORDATI SPA	17.798,22	0,03
2.588,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	28.633,45	0,05	4.019,00	SNAM SPA	20.684,83	0,04
33.311,00	VODAFONE GROUP PLC	44.219,18	0,08	52.930,00	TELECOM ITALIA	21.227,38	0,04
3.273,00	3I GROUP PLC	42.170,05	0,07	5.475,00	TERNA SPA	38.354,63	0,06
	HongKong	406.270,06	0,70	2.714,00	UNICREDIT SPA REGS	22.421,22	0,04
15.600,00	AIA GROUP LTD	152.779,99	0,27		Japan	4.835.447,05	8,28
500,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	1.316,13	0,00	400,00	ACOM CO LTD	1.724,63	0,00
3.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	20.109,76	0,03	1.000,00	AEON CO LTD	26.779,12	0,05
100,00	HANG SENG BANK LTD	1.472,26	0,00	100,00	AEON MALL CO LTD	1.398,65	0,00
15.000,00	HONG KONG CHINA GAS	21.483,96	0,04	100,00	AIR WATER	1.345,59	0,00
1.500,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	70.026,10	0,13	100,00	AJINOMOTO CO INC	2.045,86	0,00
7.000,00	MTR CORP LTD	34.548,53	0,07	100,00	AMADA CO. LTD.	930,54	0,00
5.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	24.193,65	0,04	900,00	ASAHI INTECC CO LTD	28.143,66	0,05
2.000,00	PCCW LTD	1.192,26	0,00	300,00	ASAHI KASEI CORPORATION	2.600,30	0,00
1.000,00	SJM HOLDINGS LTD	1.178,07	0,00	700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.578,70	0,00
2.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	25.496,88	0,04	2.900,00	ASTELLAS PHARMA	43.061,69	0,07
400,00	SWIRE PROPERTIES LTD	1.052,91	0,00	500,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	36.430,40	0,06
2.000,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	26.219,46	0,04	1.300,00	BRIDGESTONE CORP	40.861,37	0,07
3.100,00	THE LINK REIT UNITS	25.200,10	0,04	100,00	BROTHER INDUSTRIES	1.578,70	0,00
	Irland	1.025.225,87	1,76	2.500,00	CANON INC	41.374,49	0,07
809,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	182.825,91	0,31	100,00	CASIO COMPUTER CO LTD	1.605,23	0,00
308,00	ALLEGION PLC WI	30.464,28	0,05	700,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	100.094,76	0,18
295,00	AON - REGISTERED SHS (USD)	60.858,50	0,10	300,00	CHIBA BANK	1.645,98	0,00
730,00	CRH PLC	26.425,79	0,05	100,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	1.213,87	0,00
12,00	DCC PLC	932,07	0,00	1.000,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	44.679,24	0,08
615,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	62.748,45	0,11	100,00	COCA-COLA WEST SHS	1.666,82	0,00
168,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26.733,61	0,05	500,00	CONCORDIA FIN GRP	1.729,37	0,00
1.230,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	29.216,58	0,05	100,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2.014,59	0,00
7,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	998,13	0,00	200,00	DAICEL CORP	1.434,66	0,00
1.133,00	JOHNSON CONTROLS INTL	46.283,05	0,08	2.500,00	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	34.990,05	0,06
220,00	KERRY GROUP -A-	28.249,14	0,05	2.700,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	82.614,43	0,15
679,00	KINGSPAN GROUP	61.867,02	0,11	400,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	73.154,56	0,14
446,00	LINDE PLC	106.205,98	0,18	1.500,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	38.342,18	0,07
2.040,00	MEDTRONIC HLD	211.996,80	0,37	5.700,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	23.803,56	0,04
630,00	PENTAIR PLC	28.835,10	0,05	800,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	23.462,52	0,04
20,00	PERRIGO COMPANY PLC	918,20	0,00	100,00	DISCO CO LTD	24.078,46	0,04
41,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	2.020,07	0,00	100,00	DON QUIJOTE HLD	2.321,61	0,00
129,00	STERIS - REGISTERED SHS	22.728,51	0,04	1.600,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	98.246,95	0,18
354,00	TRANE TECH - REGISTERED SHS	42.922,50	0,07	500,00	EISAI	45.408,89	0,08
249,00	WILLIS TOWERS WATSON PLC	51.996,18	0,09	300,00	FANUC CORP SHS	57.197,01	0,11
	Israel	74.583,11	0,13	100,00	FAST RETAILING CO LTD	62.408,80	0,12
21,00	AZRIELI GROUP	939,39	0,00	900,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	44.219,65	0,08
5.680,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	25.043,04	0,05	300,00	FUJITSU LTD	40.765,66	0,07
8,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	962,72	0,00	1,00	GLP J-REIT	1.542,69	0,00
216,00	CYBERARKSOFTWARE LTD	22.338,72	0,04	100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	1.284,00	0,00
5.635,00	ICL GROUP LTD	19.967,97	0,03	600,00	HAMATSU PHOTONICS	30.076,76	0,05
5,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	1.131,34	0,00	900,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	28.825,93	0,05
353,00	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	3.180,53	0,01	200,00	HINO MOTORS LTD	1.286,84	0,00
				100,00	HIROSE ELECTRIC CO	12.821,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
1.500,00	HITACHI LTD	50.360,09	0,09	900,00	NIDEC CORP	83.620,77	0,15
100,00	HITACHI METALS LTD	1.530,37	0,00	200,00	NIKON CORP	1.341,80	0,00
1.500,00	HONDA MOTOR CO LTD	35.158,25	0,06	100,00	NINTENDO CO LTD	56.533,69	0,11
700,00	HOYA CORP	78.669,58	0,14	4,00	NIPPON BUILDING FD	22.590,73	0,04
100,00	HULIC CO LTD	932,44	0,00	200,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	20.487,07	0,04
300,00	ISETAN MITSUKOSHI	1.580,59	0,00	100,00	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	1.530,37	0,00
100,00	ISUZU MOTORS LTD	869,33	0,00	100,00	NIPPON STEEL CORP	937,65	0,00
200,00	JAPAN POST BANK	1.555,96	0,00	2.400,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	48.896,05	0,08
300,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	2.034,87	0,00	500,00	NISSAN CHEMICAL CORP	26.532,74	0,05
1,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	1.538,90	0,00	500,00	NISSAN MOTOR CO LTD	1.761,58	0,00
200,00	JFE HOLDINGS INC	1.387,28	0,00	100,00	NISSHIN FLOUR MILL.	1.579,65	0,00
200,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	2.061,97	0,00	200,00	NITORI	41.410,03	0,07
1.300,00	JP POST INSURANCE CO	20.338,29	0,03	500,00	NITTO DENKO CORP	32.407,85	0,06
1.000,00	JSR CORP	23.585,71	0,04	600,00	NOMURA HOLDINGS INC	2.721,12	0,00
200,00	JTEKT CORP	1.554,06	0,00	1,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.250,83	0,00
100,00	KAJIMA CORP	1.195,87	0,00	900,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	26.395,34	0,05
200,00	KANSAI ELECTRIC POWER	1.933,10	0,00	200,00	NSK LTD	1.518,05	0,00
900,00	KAO CORP	67.263,34	0,13	100,00	NTT DATA CORP	1.271,68	0,00
100,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	1.342,75	0,00	2.100,00	NTT DOCOMO INC	77.309,77	0,14
2.100,00	KDDI CORP	52.853,22	0,10	200,00	OBAYASHI CORP	1.809,91	0,00
100,00	KEIKYU CORP	1.529,42	0,00	1.200,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	30.065,39	0,05
100,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.813,42	0,00	400,00	OJI HOLDINGS	1.826,97	0,00
300,00	KEYENCE CORP	139.240,03	0,25	2.600,00	OLYMPUS CORP	53.759,12	0,10
500,00	KIKKOMAN CORP	27.575,10	0,05	500,00	OMRON CORP	38.756,75	0,07
1.000,00	KINTETSU HLDG SHS	42.499,76	0,07	100,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.130,86	0,01
2.000,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	37.401,69	0,06	300,00	ORIENTAL LAND CO LTD	41.902,78	0,07
2.000,00	KOMATSU LTD	43.779,02	0,07	2.900,00	ORIX CORP	35.861,84	0,06
2.400,00	KUBOTA CORP	42.698,76	0,07	1,00	ORIX JREIT INC	1.528,48	0,00
100,00	KURARAY CO LTD	964,65	0,00	100,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	2.784,04	0,00
700,00	KYOCERA CORP	39.779,21	0,07	1.000,00	OTSUKA HOLDINGS	42.149,15	0,07
1.000,00	KYOWA KIRIN CO LTD	28.295,27	0,05	5.300,00	PANASONIC CORP	44.637,92	0,08
100,00	KYUSHU RAILWAY	2.129,25	0,00	100,00	PARK24 CO	1.608,07	0,00
100,00	LIXIL GROUP CORPORATION	1.999,43	0,00	100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.613,76	0,00
400,00	MARUBENI CORP	2.253,39	0,00	400,00	PIGEON CORP	17.814,84	0,03
100,00	MARUI GROUP CO LTD	1.905,62	0,00	200,00	RAKUTEN	2.145,36	0,00
200,00	MAZDA MOTOR CORP	1.157,96	0,00	1.600,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	63.072,11	0,12
300,00	MEIJI HLDGS	22.856,06	0,04	300,00	RENASAS ELECTRONICS	2.174,74	0,00
100,00	MINEBEA MITSUMI	1.885,72	0,00	7.200,00	RESONA HOLDINGS INC	24.397,99	0,04
1.000,00	MISUMI GROUP	27.812,00	0,05	300,00	RICOH CO LTD	2.007,01	0,00
4.100,00	MITSUBISHI CHEM	23.532,36	0,04	100,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	1.648,82	0,00
4.000,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	53.880,41	0,10	1.000,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	20.363,88	0,03
2.900,00	MITSUBISHI ESTATE	43.611,30	0,07	100,00	SBI HOLDING	2.570,83	0,00
1.900,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	41.959,16	0,07	400,00	SECOM CO LTD	36.410,50	0,06
600,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	1.313,37	0,00	100,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	1.211,03	0,00
15.700,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	61.904,39	0,12	100,00	SEIBU HOLDINGS INC	1.070,79	0,00
300,00	MITSUBISHI UFJ LEASE	1.378,75	0,00	100,00	SEIKO EPSON CORP	1.141,86	0,00
100,00	MITSUI AND CO LTD	1.708,52	0,00	100,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	1.589,12	0,00
2.300,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	39.808,11	0,07	100,00	SEKISUI HOUSE LTD	1.760,16	0,00
3.100,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	38.496,64	0,07	1.700,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	52.354,78	0,10
500,00	MONOTARO CO LTD	24.732,30	0,04	600,00	SEVEN BANK	1.449,82	0,00
100,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	2.676,02	0,00	100,00	SHARP CORP	1.229,98	0,00
800,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	51.344,64	0,09	800,00	SHIMADZU CORPORATION	24.182,70	0,04
700,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	19.116,84	0,03	100,00	SHIMANO INC	19.634,23	0,03
600,00	NEC CORP	34.909,51	0,06	200,00	SHIMIZU CORP	1.495,31	0,00
100,00	NEXON CO LTD	2.484,60	0,00	400,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	51.871,51	0,09
100,00	NGK INSULATORS LTD	1.416,66	0,00	700,00	SHINOGI CO LTD	37.338,20	0,06

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
100,00 SHINSEI BANK LTD	1.226,19	0,00	Kaimaninseln	80.523,28	0,14
600,00 SHISEIDO	34.312,52	0,06	100,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1.016,78	0,00
200,00 SHIZUOKA BANK LTD	1.375,91	0,00	100,00 BEIGENE LTD ADS	28.644,00	0,06
100,00 SMC CORP	55.396,57	0,10	500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	2.435,49	0,00
2.000,00 SOFTBANK GROUP	122.600,21	0,22	1.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.323,88	0,00
800,00 SO-NET M3	49.275,09	0,08	100,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	1.665,00	0,00
1.900,00 SONY CORP	144.611,02	0,26	7.200,00 SANDS CHINA LTD	27.731,73	0,05
300,00 SQUARE ENIX HDLGS	19.785,84	0,03	1.000,00 WH GROUP 144A/REGS	810,33	0,00
100,00 SUMCO CORP	1.397,71	0,00	4.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	16.258,13	0,03
100,00 SUMI DAI PHARMA	1.310,53	0,00	400,00 WYNN MACAU LTD	637,94	0,00
500,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1.644,08	0,00			
2.600,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	29.047,67	0,05	Kanada	1.434.906,26	2,46
800,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	24.599,64	0,04	348,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	27.639,70	0,05
1.700,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	46.998,49	0,08	1.519,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	17.842,69	0,03
1.000,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	26.461,67	0,05	818,00 BANK OF MONTREAL	47.668,97	0,08
1.000,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	29.394,49	0,05	1.556,00 BANK OF NOVA SCOTIA	64.442,35	0,11
100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	922,01	0,00	1.556,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	24.113,46	0,04
400,00 SYSMEX	38.017,63	0,07	4.130,00 BLACKBERRY LTD	18.891,69	0,03
700,00 TAISEI	23.547,81	0,04	951,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	31.369,28	0,05
2.400,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	85.147,35	0,16	66,00 CAE INC	962,53	0,00
2.300,00 T&D HOLDING	22.492,18	0,04	632,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	21.977,71	0,04
300,00 TDK CORP	32.436,28	0,06	572,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	42.621,59	0,07
100,00 TEIJIN LTD	1.543,64	0,00	745,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	79.093,85	0,14
1.400,00 TERUMO CORP.	55.453,43	0,10	140,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	42.453,77	0,07
100,00 TIS SHS	2.111,25	0,00	209,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	20.985,51	0,04
1.200,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	52.307,40	0,09	61,00 CANOPY GROWTH CORP	871,80	0,00
300,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	16.232,35	0,03	308,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	20.840,24	0,04
200,00 TOKYO ELECTRON LTD	51.795,70	0,09	24,00 CONSTELLATION SOFTWARE	26.585,45	0,05
3.200,00 TOKYU CORP	41.330,43	0,07	184,00 CRONOS GROUP INC	921,56	0,00
400,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	1.709,47	0,00	27,00 DOLLARAMA INC	1.031,70	0,00
100,00 TOPPAN PRINTING	1.400,55	0,00	64,00 ENBRIDGE INC	1.863,84	0,00
400,00 TORAY INDUSTRIES	1.816,73	0,00	571,00 FORTIS INC	23.272,01	0,04
1.100,00 TOSHIBA CORP	27.841,37	0,05	298,00 FRANCO-NEVADA CORP	41.511,86	0,07
100,00 TOSOH CORP	1.615,65	0,00	231,00 GEORGE WESTON	16.932,40	0,03
500,00 TOTO LTD	22.860,80	0,04	1.152,00 GILDAN ACTIVEWEAR	22.630,59	0,04
1.100,00 TOYOTA MOTOR CORP	72.256,23	0,13	1.335,00 HYDRO ONE LTD	28.204,47	0,05
300,00 TREND MICRO INC	18.222,31	0,03	184,00 INTACT FINANCIAL CORP	19.640,66	0,03
600,00 UNI CHARM	26.790,49	0,05	107,00 KINROSS GOLD CORP	941,24	0,00
1,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.105,85	0,00	19,00 KIRKLAND LK GLG REG	924,58	0,00
100,00 USS	1.780,54	0,00	19,00 LOBLAW COMPANIES	991,87	0,00
1.000,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	49.189,81	0,08	552,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	25.179,66	0,04
400,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	1.986,17	0,00	2.447,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	33.927,71	0,06
100,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	1.442,24	0,00	65,00 METRO -A- SUB VTG	3.109,04	0,01
100,00 YAMAZAKI BAKING CO	1.742,63	0,00	768,00 NATIONAL BK CANADA	38.028,13	0,07
1.400,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	54.325,79	0,10	539,00 NUTRIEN - REGISTERED	21.067,94	0,04
100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.577,75	0,00	740,00 OPEN TEXT	31.179,23	0,05
100,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.412,87	0,00	82,00 PAN AMERICAN SILVER	2.628,08	0,00
6.000,00 Z HOLDINGS KK	39.742,25	0,07	918,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	22.892,69	0,04
Jersey Inseln	142.372,64	0,24	46,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.633,82	0,00
144,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.591,20	0,00	86,00 RIOCAN REIT (UNITS)	905,24	0,00
339,00 APTIV PLC	31.079,52	0,05	38,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.502,66	0,00
1.146,00 EXPERIAN GROUP	43.261,81	0,08	1.824,00 ROYAL BANK OF CANADA	127.664,34	0,23
353,00 FERGUSON NEWCO PLC	35.651,20	0,06	922,00 SAPUTO	23.054,57	0,04
3.917,00 WPP PLC	30.788,91	0,05	1.530,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	27.834,11	0,05
			129,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	131.506,60	0,24
			754,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	30.628,85	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
625,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	26.156,01	0,04	790,00 VOESTALPINE AG	20.843,85	0,04
55,00 TELUS CORP	964,75	0,00	Panama	925,98	0,00
13,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.034,17	0,00	61,00 CARNIVAL CORP	925,98	0,00
239,00 TMX GR LTD	24.502,35	0,04	Portugal	82.651,52	0,14
2.324,00 TORONTO DOMINION BANK	107.262,72	0,18	12.071,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	59.380,47	0,10
391,00 WASTE CONNECTIONS INC	40.585,80	0,07	1.448,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	23.271,05	0,04
712,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	34.823,49	0,06	Schweden	598.391,53	1,02
437,00 WSP GLOBAL	28.606,93	0,05	1.453,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	34.108,87	0,06
Liberia	906,22	0,00	976,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	46.760,61	0,09
14,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	906,22	0,00	567,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	23.769,58	0,04
Luxemburg	55.950,47	0,10	958,00 BOLIDEN AB	28.547,24	0,05
1.944,00 ARCELORMITTAL SA	25.951,33	0,05	45,00 ELECTROLUX -B- FREE	1.052,85	0,00
5.189,00 AROUNDTOWN SA	26.104,14	0,05	840,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	28.419,13	0,05
3,00 EUROFINS SCIENTIFIC	2.376,02	0,00	420,00 EVOLUTION AB	27.912,32	0,05
304,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.518,98	0,00	1.236,00 HENNES AND MAURITZ AB	21.371,00	0,04
Neuseeland	83.454,22	0,14	419,00 HEXAGON -B-	31.731,54	0,05
5.583,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	26.884,37	0,05	2.271,00 HUSQVARNA -B-	25.049,43	0,04
118,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	2.595,00	0,00	479,00 ICA GRUPPEN AB	24.367,38	0,04
8.610,00 MERCURY NZ	29.025,24	0,05	561,00 INVESTOR -B- FREE	36.793,96	0,06
823,00 MERIDIAN ENERGY LTD	2.692,82	0,00	774,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS	31.535,00	0,05
2.195,00 THE A2 MILK CO LTD	22.256,79	0,04	1.297,00 NIBE INDUSTRIER -B-	33.490,03	0,06
Niederlande	857.957,87	1,47	1.617,00 SANDVIK AB	31.779,82	0,05
23,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	42.411,82	0,07	177,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.575,00	0,00
920,00 AERCAP HOLDINGS	23.174,80	0,04	852,00 SKF AB -B-	17.677,76	0,03
895,00 AIRBUS SE	65.143,82	0,11	72,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	989,90	0,00
285,00 AKZO NOBEL NV	28.882,02	0,05	169,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.422,24	0,00
619,00 ASML HOLDING NV	228.431,40	0,40	99,00 SWEDBANK -A-	1.556,78	0,00
122,00 CNH INDUSTRIAL NV	951,09	0,00	4.525,00 TELEFON ERICSSON	49.688,90	0,10
90,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	983,51	0,00	1.839,00 TELE2 AB	26.054,13	0,04
241,00 DSM KONINKLIJKE	39.734,78	0,07	7.429,00 TELIA COMPANY AB	30.587,46	0,05
5,00 FERRARI NV	918,48	0,00	2.180,00 VOLVO AB -B-	42.150,60	0,07
275,00 HEINEKEN NV	24.469,69	0,04	Schweiz	1.871.871,08	3,20
5.000,00 ING GROUP NV	35.513,71	0,06	7.278,00 ABB LTD REG SHS	185.766,11	0,32
186,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	20.886,49	0,04	742,00 ALCON - REGISTERED SHS	42.239,35	0,07
1.651,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	48.885,14	0,08	175,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	25.810,06	0,04
11.670,00 KONINKLIJKE KPN NV	27.465,44	0,05	12,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	26.749,94	0,05
314,00 KONINKLIJKE VOPAK	17.696,27	0,03	203,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	20.681,57	0,04
62,00 MYLAN NV.	919,46	0,00	3,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	25.388,28	0,04
30,00 QIAGEN REGD EUR	1.558,45	0,00	580,00 CHUBB - NAMEN AKT	67.349,60	0,12
1.379,00 ROYAL PHILIPS NV	65.006,79	0,11	785,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	52.718,91	0,09
924,00 STMICROELECTRONICS	28.442,63	0,05	1.074,00 CLARIANT NAMEN AKT	21.229,11	0,04
2.106,00 UNILEVER NV	127.184,45	0,22	37,00 COCA COLA HBC NAMEN	914,59	0,00
343,00 WOLTERS KLUWER NV	29.297,63	0,05	3.102,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	31.211,41	0,05
Norwegen	81.523,45	0,14	27,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	24.289,48	0,04
169,00 DNB	2.335,44	0,00	395,00 GARMIN	37.469,70	0,06
1.125,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22.772,73	0,04	54,00 GEBERIT AG	32.080,33	0,05
51,00 MOWI ASA	904,00	0,00	13,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	56.175,31	0,10
575,00 SCHIBSTED -B-	22.922,36	0,04	57,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	2.605,15	0,00
1.949,00 TELENOR ASA	32.588,92	0,06	48,00 LOGITECH NAMEN AKT	3.744,99	0,01
Österreich	51.829,01	0,09	106,00 LONZA GROUP (CHF)	65.603,09	0,11
905,00 ANDRITZ AG	27.974,50	0,04	3.157,00 NESTLE SA REG SHS	375.720,80	0,65
55,00 VERBUND AG	3.010,66	0,01	24,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	22.141,84	0,04
			1.083,00 ROCHE HOLDING LTD	371.498,75	0,64
			4,00 SCHINDLER HOLDING SA	1.094,99	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
8,00 SGS SA REG SHS	21.499,22	0,04	427,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	48.861,61	0,08
182,00 SIKA - REGISTERED SHS	44.829,88	0,08	111,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	36.336,96	0,06
7,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.779,85	0,00	2,00 ALLEGHANY (DEL)	1.040,90	0,00
2,00 STRAUMANN HOLDING REG	2.024,53	0,00	593,00 ALLSTATE CORP	55.825,02	0,10
5,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	1.896,64	0,00	39,00 ALLY FINANCIAL INC	977,73	0,00
302,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	27.480,51	0,05	12,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.747,20	0,00
378,00 SWISS RE REGS	28.092,92	0,05	380,00 ALPHABET INC -A-	556.928,00	0,96
5,00 SWISSCOM SHS NOM	2.659,10	0,00	388,00 ALPHABET INC -C-	570.204,80	0,99
499,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	48.772,26	0,08	36,00 ALTICE USA -A-	936,00	0,00
201,00 TEMENOS AG NAM-AKT	27.139,66	0,05	643,00 AMAZON.COM INC	2.024.633,39	3,48
119,00 THE SWATCH GROUP	27.835,24	0,05	256,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	37.089,28	0,06
4.676,00 UBS GROUP SA	52.423,17	0,09	881,00 AMERICAN EXPRESS	88.320,25	0,15
190,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	25.933,60	0,04	15,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	1.004,70	0,00
192,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	67.021,14	0,11	1.750,00 AMERICAN INTL	48.177,50	0,08
Singapur	162.857,51	0,28	633,00 AMERICAN TOWER CORP	153.015,09	0,26
400,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	949,40	0,00	273,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.072,03	0,07
3.400,00 DBS GROUP HOLDINGS	49.590,11	0,09	244,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	23.648,48	0,04
2.000,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	981,63	0,00	507,00 AMETEK INC	50.395,80	0,09
600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	1.955,94	0,00	742,00 AMGEN INC	188.586,72	0,32
7.000,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	43.177,26	0,08	426,00 AMPHENOL -A-	46.123,02	0,08
3.700,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	24.800,92	0,04	586,00 ANALOG DEVICES INC	68.409,64	0,12
1.800,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	2.795,46	0,00	131,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	932,72	0,00
2.700,00 UNITED OVERSEAS BANK	37.639,81	0,07	160,00 ANSYS INC	52.356,80	0,09
300,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	966,98	0,00	324,00 ANTHEM INC	87.023,16	0,15
Spanien	364.367,68	0,62	45,00 A.O.SMITH CORP	2.376,00	0,00
1.227,00 ACS	27.863,17	0,05	22,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	984,50	0,00
231,00 AENA SME SA	32.316,24	0,06	25.039,00 APPLE INC	2.899.766,59	4,97
542,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	30.247,08	0,05	1.353,00 APPLIED MATERIALS INC	80.435,85	0,14
8.556,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	23.798,73	0,04	35,00 ARAMARK HOLDING CORP	925,75	0,00
21.323,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	39.997,06	0,07	1.149,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	53.417,01	0,09
25,00 CELLNEX TELECOM SA	1.524,45	0,00	7,00 ARISTA NETWORKS INC	1.448,51	0,00
828,00 ENAGAS	19.122,94	0,03	29,00 ARROW ELECTRONICS INC	2.281,14	0,00
62,00 FERROVIAL SA	1.508,61	0,00	404,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	42.654,32	0,07
1.138,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	30.813,04	0,05	8,00 ASSURANT INC	970,48	0,00
666,00 GRIFOLS SA -A-	19.204,42	0,03	8.869,00 AT&T INC	252.855,19	0,44
2.701,00 IBERDROLA SA	33.288,61	0,06	278,00 AUTODESK INC	64.220,78	0,11
1.683,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	46.970,96	0,08	541,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	75.464,09	0,13
48,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	963,64	0,00	36,00 AUTOZONE INC	42.395,04	0,07
1.904,00 RED ELECTRICA	35.757,10	0,06	331,00 AVALONBAY COMMUN	49.431,54	0,08
6.095,00 TELEFONICA SA	20.991,63	0,04	257,00 AVERY DENNISON CORP	32.854,88	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	38.537.170,26	65,99	556,00 BALL CORP	46.214,72	0,08
2.560,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	278.604,80	0,49	10.034,00 BANK OF AMERICA CORP	241.719,06	0,42
2.194,00 ABBVIE INC	192.172,46	0,33	1.535,00 BANK OF NY MELLON	52.711,90	0,09
6,00 ABIOMED INC	1.662,36	0,00	768,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	61.762,56	0,11
925,00 ACTIVISION BLIZZARD	74.878,75	0,13	415,00 BECTON DICKINSON	96.562,20	0,17
591,00 ADOBE INC	289.844,13	0,51	1.571,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	334.528,74	0,58
1.667,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	136.677,33	0,23	521,00 BEST BUY CO INC	57.982,09	0,10
1.354,00 AFLAC INC	49.217,90	0,08	2,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.030,92	0,00
471,00 AGILENT TECHNOLOGIES	47.542,74	0,08	214,00 BIOGEN IDEC INC	60.707,52	0,10
68,00 AGNC INVESTMENT CORP	945,88	0,00	44,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3.347,52	0,01
156,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	46.466,16	0,08	195,00 BLACKROCK INC	109.892,25	0,19
197,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	21.776,38	0,04	854,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	44.578,80	0,08
10,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	892,80	0,00	62,00 BOOKING HOLDINGS INC	106.062,16	0,18
293,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	46.880,00	0,08	776,00 BORGWARNER INC	30.062,24	0,05
			19,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.525,70	0,00
			2.131,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	81.425,51	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.478,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	209.688,62	0,37	342,00 DARDEN RESTAURANTS INC	34.453,08	0,06
572,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	208.391,04	0,37	25,00 DAVITA	2.141,25	0,00
147,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	19.404,00	0,03	433,00 DEERE AND CO	95.965,79	0,16
691,00 BROWN AND BROWN INC	31.281,57	0,05	980,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	66.336,20	0,11
676,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	50.916,32	0,09	138,00 DEXCOM INC	56.887,74	0,10
101,00 BURLINGTON STORES INC	20.815,09	0,04	983,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	144.265,08	0,25
1,00 CABLE ONE	1.885,43	0,00	711,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	41.081,58	0,07
509,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	54.274,67	0,09	45,00 DISCOVERY C	882,00	0,00
11,00 CAMDEN PROPERTY SBI	978,78	0,00	41,00 DISCOVERY-A	892,57	0,00
22,00 CAMPBELL SOUP CO	1.064,14	0,00	30,00 DISH NETWORK -A-	870,90	0,00
587,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	42.181,82	0,07	205,00 DOCUSIGN INC	44.124,20	0,08
459,00 CARDINAL HEALTH	21.550,05	0,04	389,00 DOLLAR GENERAL	81.542,18	0,14
254,00 CARMAX INC	23.345,14	0,04	561,00 DOLLAR TREE INC	51.241,74	0,09
1.773,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	54.147,42	0,09	296,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	23.363,28	0,04
239,00 CATALENT	20.472,74	0,04	3,00 DOMINO PIZZA INC	1.275,84	0,00
292,00 CATERPILLAR - REGISTERED	43.551,80	0,07	363,00 DOVER CORP	39.327,42	0,07
11,00 CBOE HOLDINGS INC	965,14	0,00	739,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	40.999,72	0,07
520,00 CBRE GROUP	24.424,40	0,04	744,00 DR HORTON	56.268,72	0,10
47,00 CDK GLOBAL INC	2.048,73	0,00	99,00 DROPBOX INC	1.906,74	0,00
227,00 CDW	27.133,31	0,05	556,00 DUKE REALTY	20.516,40	0,04
281,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	30.193,45	0,05	629,00 E TRADE FINANCIAL	31.481,45	0,05
749,00 CENTENE CORP	43.689,17	0,07	29,00 EAST WEST BANCORP INC	949,46	0,00
391,00 CERNER CORP	28.265,39	0,05	12,00 EASTMAN CHEMICAL CO	937,44	0,00
1.474,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	53.403,02	0,09	1.229,00 EBAY INC	64.030,90	0,11
183,00 CHARTER COMM -A-	114.254,22	0,20	205,00 ECOLAB INC	40.967,20	0,07
45,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	55.966,95	0,10	1.731,00 EDISON INTERNATIONAL	88.004,04	0,15
369,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	37.708,11	0,06	961,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	76.707,02	0,13
355,00 CHURCH AND DWIGHT CO	33.267,05	0,06	352,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	45.904,32	0,08
478,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	80.977,98	0,14	1.299,00 ELI LILLY & CO	192.277,98	0,33
161,00 CINTAS	53.585,63	0,09	932,00 EMERSON ELECTRIC CO	61.111,24	0,10
6.636,00 CISCO SYSTEMS INC	261.392,04	0,46	123,00 EPAM SYSTEMS	39.763,44	0,07
2.703,00 CITIGROUP INC	116.526,33	0,20	895,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	45.940,35	0,08
1.248,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	31.549,44	0,05	262,00 EQUIFAX INC	41.107,80	0,07
419,00 CITRIX SYSTEMS	57.700,49	0,10	128,00 EQUINIX INC	97.296,64	0,17
176,00 CLOROX CO	36.989,92	0,06	16,00 EQUITY LIFESTYLE	980,80	0,00
453,00 CME GROUP -A-	75.791,43	0,13	4,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	841,12	0,00
5.760,00 COCA-COLA CO	284.371,20	0,50	97,00 ESSEX PROPERTY TRUST	19.476,63	0,03
16,00 COGNEX CORP	1.041,60	0,00	334,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	72.895,50	0,12
701,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	48.663,42	0,08	393,00 EVERSOURCE ENERGY	32.835,15	0,06
1.195,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	92.194,25	0,16	416,00 EXACT SCIENCES CORP	42.411,20	0,07
5.680,00 COMCAST CORP	262.756,80	0,46	1.023,00 EXELON CORP	36.582,48	0,06
644,00 COMERICA INC	24.633,00	0,04	204,00 EXPEDIA GROUP INC	18.704,76	0,03
670,00 CONAGRA BRANDS INC	23.925,70	0,04	452,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	40.915,04	0,07
231,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	43.776,81	0,07	195,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	20.863,05	0,04
73,00 COOPER COMPANIES INC	24.609,76	0,04	3.007,00 FACEBOOK -A-	787.533,30	1,36
424,00 COPART INC	44.587,84	0,08	3,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.004,64	0,00
1.063,00 CORNING INC	34.451,83	0,06	890,00 FASTENAL CO	40.130,10	0,07
66,00 COSTAR GROUP INC	56.001,66	0,10	361,00 FEDEX CORP	90.798,72	0,16
624,00 COSTCO WHOLESALE CORP	221.520,00	0,39	766,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	112.762,86	0,19
80,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	21.939,20	0,04	30,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	939,30	0,00
629,00 CROWN CASTLE REIT	104.728,50	0,18	77,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.641,64	0,00
13,00 CROWN HOLDINGS INC	999,18	0,00	386,00 FIRST REPUBLIC BANK	42.097,16	0,07
821,00 CSX CORP	63.767,07	0,11	724,00 FISERV INC	74.608,20	0,13
224,00 CUMMINS - REGISTERED	47.299,84	0,08	179,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	42.619,90	0,07
1.628,00 CVS HEALTH	95.075,20	0,16	59,00 FLIR SYSTEMS INC	2.115,15	0,00
949,00 DANAHER CORP	204.348,17	0,35	345,00 FMC CORP	36.538,95	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
4.536,00 FORD MOTOR	30.209,76	0,05	3.938,00 JPMORGAN CHASE CO	379.111,26	0,66
186,00 FORTINET	21.912,66	0,04	1.290,00 JUNIPER NETWORKS INC	27.735,00	0,05
689,00 FORTIVE CORP	52.508,69	0,09	8,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.446,64	0,00
12,00 FORTUNE BRANDS	1.038,24	0,00	359,00 KELLOGG CO	23.187,81	0,04
47,00 FRANKLIN RESOURCES INC	956,45	0,00	279,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	27.559,62	0,05
240,00 F5 NETWORKS	29.464,80	0,05	363,00 KIMBERLY-CLARK CORP	53.600,58	0,09
20,00 GARTNER GROUP INC -A-	2.499,00	0,00	1.133,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	38.907,22	0,07
255,00 GENERAL ELECTRIC CO	1.588,65	0,00	234,00 KLA CORPORATION	45.335,16	0,08
855,00 GENERAL MILLS INC	52.736,40	0,09	918,00 KROGER CO	31.129,38	0,05
54,00 GENERAL MOTORS CO	1.597,86	0,00	121,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	22.780,67	0,04
225,00 GENUINE PARTS CO	21.413,25	0,04	212,00 LAM RESEARCH CORP	70.331,00	0,12
1.577,00 GILEAD SCIENCES INC	99.650,63	0,17	15,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	994,05	0,00
372,00 GLOBAL PAYMENTS INC	66.059,76	0,11	420,00 LAS VEGAS SANDS CORP	19.597,20	0,03
12,00 GLOBE LIFE INC	958,80	0,00	625,00 LENNAR CORP -A-	51.050,00	0,09
418,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	84.005,46	0,14	114,00 LENNOX INTL	31.077,54	0,05
22,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	2.293,94	0,00	7,00 LIBERTY BROADBAND CORP	992,67	0,00
334,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	41.643,12	0,07	133,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	19.001,71	0,03
762,00 HCP - REGISTERED SHS	20.688,30	0,04	28,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	928,76	0,00
57,00 HD SUPPLY HLDGS	2.350,68	0,00	28,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	926,24	0,00
25,00 HEICO -A-	2.216,50	0,00	27,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	979,29	0,00
18,00 HEICO CORP	1.883,88	0,00	29,00 LINCOLN NATIONAL CORP	908,57	0,00
42,00 HENRY SCHEIN INC	2.468,76	0,00	17,00 LIVE NATION ENT	915,96	0,00
333,00 HERSHEY	47.732,22	0,08	1.055,00 LKQ CORP	29.255,15	0,05
527,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	44.963,64	0,08	27,00 LOEWS CORP	938,25	0,00
402,00 HOLOGIC INC	26.720,94	0,05	946,00 LOWE'S CO INC	156.903,56	0,27
1.368,00 HOME DEPOT INC	379.907,28	0,66	184,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	60.604,08	0,10
871,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	143.375,31	0,25	91,00 LUMEN TECHNOLOGIES INC	918,19	0,00
20,00 HORMEL FOODS CORP	977,80	0,00	335,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56.896,40	0,10
83,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	895,57	0,00	1,00 MARKEL CORP	973,70	0,00
115,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	1.922,80	0,00	86,00 MARKETAXESS HOLDING INC	41.416,74	0,07
5.046,00 HP ENTERPRISE CO	47.281,02	0,08	506,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	46.845,48	0,08
2.043,00 HP INC	38.796,57	0,07	643,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	73.752,10	0,13
170,00 HUMANA INC	70.361,30	0,12	164,00 MARTIN MARIETTA	38.599,04	0,07
3.229,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	29.609,93	0,05	702,00 MASCO CORP	38.701,26	0,07
15,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2.111,25	0,00	4,00 MASIMO	944,24	0,00
8,00 IAC HOLDINGS INC	958,24	0,00	1.124,00 MASTERCARD INC -A-	380.103,08	0,66
2.855,00 IBM CORP	347.367,85	0,60	442,00 MATCH GROUP INC	48.907,30	0,08
207,00 IDEX CORP	37.758,87	0,06	1.017,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	68.759,37	0,12
130,00 IDEXX LABS CORP	51.104,30	0,09	260,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	50.466,00	0,09
462,00 ILLINOIS TOOL WORKS	89.263,02	0,15	904,00 MCDONALD'S CORP	198.418,96	0,34
221,00 ILLUMINA INC	68.306,68	0,12	256,00 MCKESSON CORP	38.126,08	0,07
227,00 INCYTE CORP	20.370,98	0,03	55,00 MEDICAL PROPERTIES	969,65	0,00
44,00 INGERSOLL RAND INC	1.566,40	0,00	69,00 MERCADOLIBRE	74.691,12	0,13
95,00 INSULET	22.476,05	0,04	3.896,00 MERCK & CO INC	323.173,20	0,56
16.303,00 INTEL CORP	844.169,34	1,46	1.465,00 METLIFE INC	54.454,05	0,09
700,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	70.035,00	0,12	54,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	52.150,50	0,09
24,00 INTERNATIONAL PAPER CO	972,96	0,00	43,00 MGM RESORTS INTL	935,25	0,00
54,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	900,18	0,00	335,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	34.424,60	0,06
322,00 INTUIT	105.039,62	0,18	1.179,00 MICRON TECHNOLOGY INC	55.365,84	0,09
175,00 INTUITIVE SURGICAL	124.169,50	0,21	9.271,00 MICROSOFT CORP	1.949.969,43	3,35
794,00 INVITATION HOMES REGISTERED	22.224,06	0,04	168,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	19.479,60	0,03
19,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	901,55	0,00	20,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	1.951,80	0,00
13,00 IPG PHOTONICS CORP	2.209,61	0,00	14,00 MOLINA HEALTHCARE	2.562,56	0,00
34,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	910,86	0,00	2.008,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	115.359,60	0,20
277,00 J.M. SMUCKER CO SHS	31.999,04	0,05	12,00 MONGODDB INC	2.778,12	0,00
4.015,00 JOHNSON & JOHNSON	597.753,20	1,03	645,00 MONSTER BEVERAGE CORP	51.729,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
214,00 MOODY S CORP	62.027,90	0,11	12,00 RALPH LAUREN CORP -A-	815,64	0,00
1.527,00 MORGAN STANLEY	73.830,45	0,13	13,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	945,88	0,00
55,00 MOSAIC	1.004,85	0,00	2.339,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	134.586,06	0,23
261,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	40.927,41	0,07	781,00 REALTY INCOME CORP	47.445,75	0,08
12,00 NASDAQ INC	1.472,52	0,00	24,00 REGENCY CENTERS	913,32	0,00
26,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	897,26	0,00	109,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	61.016,02	0,10
752,00 NETAPP	32.967,68	0,06	2.781,00 REGIONS FINANCIAL CORP	32.064,93	0,05
550,00 NETFLIX INC	275.016,50	0,48	10,00 REINSURANCE GROUP AMERICA INC	951,90	0,00
10,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	961,60	0,00	396,00 REPUBLIC SERVICES -A-	36.966,60	0,06
1.588,00 NEWELL BRANDS	27.250,08	0,05	221,00 RESMED	37.886,03	0,06
842,00 NEWMONT CORPORATION	53.424,90	0,09	154,00 RINGCENTRAL INC	42.289,94	0,07
66,00 NEWS CORP -A-	925,32	0,00	18,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	952,92	0,00
423,00 NEXTERA ENERGY	117.407,88	0,20	257,00 ROCKWELL AUTOMATION	56.714,76	0,10
1.830,00 NIKE INC	229.738,20	0,40	109,00 ROKU	20.579,20	0,04
8,00 NORDSON	1.534,56	0,00	37,00 ROLLINS	2.005,03	0,00
272,00 NORFOLK SOUTHERN	58.205,28	0,10	129,00 ROPER TECHNOLOGIES	50.969,19	0,09
475,00 NORTHERN TRUST CORP	37.035,75	0,06	551,00 ROSS STORES INC	51.419,32	0,09
129,00 NORTONLIFELOCK INC	2.688,36	0,00	12,00 RPM INC	994,08	0,00
21,00 NUCOR CORP	942,06	0,00	1.060,00 SALESFORCE.COM INC	266.399,20	0,47
974,00 NVIDIA CORP	527.148,28	0,91	14,00 SAREPTA THERAPEUTICS	1.966,02	0,00
9,00 NVR INC	36.748,08	0,06	170,00 SBA COMMUNICATIONS -A-	54.141,60	0,09
115,00 O REILLY AUTO	53.024,20	0,09	26,00 SEALED AIR	1.009,06	0,00
222,00 OKTA -A-	47.474,70	0,08	243,00 SEATTLE GENETICS INC	47.552,67	0,08
235,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	42.516,20	0,07	20,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	1.014,40	0,00
30,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	898,20	0,00	630,00 SERVICENOW INC	305.550,00	0,53
619,00 OMNICOM GROUP INC	30.640,50	0,05	127,00 SHERWIN WILLIAMS CO	88.485,98	0,15
1.253,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	27.177,57	0,05	11,00 SIGNATURE BANK	912,89	0,00
7.456,00 ORACLE CORP	445.123,20	0,77	731,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	47.281,08	0,08
883,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	55.116,86	0,09	185,00 SIRIUS XM HOLDINGS	991,60	0,00
35,00 OWENS CORNING SHS	2.408,35	0,00	241,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	35.065,50	0,06
510,00 PACCAR INC	43.492,80	0,07	1.758,00 SNAP INC-A-	45.901,38	0,08
9,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	981,45	0,00	16,00 SNAP ON INC	2.354,08	0,00
194,00 PALO ALTO NETWORKS	47.481,50	0,08	310,00 S&P GLOBAL INC	111.786,00	0,19
275,00 PARKER-HANNIFIN CORP	55.643,50	0,10	289,00 SPLUNK INC	54.369,57	0,09
622,00 PAYCHEX INC	49.616,94	0,08	427,00 SQUARE INC -A-	69.408,85	0,12
4,00 PAYCOM SOFTWARE INC	1.245,20	0,00	331,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	53.688,20	0,09
1.399,00 PAYPAL HOLDINGS	275.644,97	0,48	1.381,00 STARBUCKS CORP	118.655,52	0,20
95,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	979,45	0,00	744,00 STATE STREET CORP	44.141,52	0,08
1.964,00 PEPSICO INC	272.210,40	0,48	33,00 STEEL DYNAMICS	944,79	0,00
170,00 PERKINELMER	21.336,70	0,04	512,00 STRYKER CORP	106.685,44	0,18
8.487,00 PFIZER INC	311.472,90	0,54	137,00 SUN COMMUNITIES	19.263,57	0,03
27,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	1.120,77	0,00	60,00 SYNCHRONY FINANCIAL	1.570,20	0,00
553,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	60.780,23	0,10	266,00 SYNOPSIS	56.918,68	0,10
332,00 PPG INDUSTRIES INC	40.530,56	0,07	742,00 SYSCO CORP	46.167,24	0,08
795,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	32.014,65	0,05	535,00 T MOBILE USA INC	61.182,60	0,10
3.591,00 PROCTER AND GAMBLE CO	499.113,09	0,86	437,00 T ROWE PRICE GROUP INC	56.032,14	0,10
744,00 PROGRESSIVE CORP	70.434,48	0,12	240,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	39.652,80	0,07
1.133,00 PROLOGIS	114.002,46	0,20	776,00 TARGET CORP	122.157,92	0,21
780,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49.545,60	0,08	26,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	1.017,90	0,00
28,00 PTC INC	2.316,16	0,00	88,00 TELADOC HEALTH	19.293,12	0,03
238,00 PUBLIC STORAGE INC	53.007,36	0,09	5,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.551,05	0,00
34,00 PULTEGROUP	1.573,86	0,00	70,00 TELEFLEX INC	23.829,40	0,04
163,00 QORVO INC	21.028,63	0,04	254,00 TERADYNE INC	20.182,84	0,03
1.709,00 QUALCOMM INC	201.115,12	0,34	3.506,00 TESLA MOTORS INC	1.504.109,06	2,59
167,00 QUEST DIAGNOSTICS	19.119,83	0,03	1.367,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	195.193,93	0,33
299,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	47.131,37	0,08	709,00 THE KRAFT HEINZ	21.234,55	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
51,00 THE TRADE DESK -A-	26.457,78	0,05	13,00 WYNN RESORTS LTD	933,53	0,00
110,00 THE WESTERN UNION COMPANY	2.357,30	0,00	389,00 XILINX INC	40.549,36	0,07
606,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	267.561,12	0,47	341,00 XPO LOGISTICS INC	28.869,06	0,05
170,00 TIFFANY CO	19.694,50	0,03	475,00 XYLEM INC	39.957,00	0,07
1.848,00 TJX COS INC	102.841,20	0,18	541,00 YUM BRANDS INC	49.393,30	0,08
167,00 TRACTOR SUPPLY CO	23.937,78	0,04	79,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	19.944,34	0,03
18,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	1.044,00	0,00	10,00 ZILLOW GROUP -C-	1.015,90	0,00
445,00 TRANSUNION	37.437,85	0,06	311,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	42.339,54	0,07
485,00 TRAVELERS COS INC/THE	52.472,15	0,09	812,00 ZIONS BANCORPORATION NA	23.726,64	0,04
32,00 TRIMBLE	1.558,40	0,00	735,00 ZOETIS INC -A-	121.546,95	0,21
1.714,00 TRUIST FINANCIAL CORP	65.217,70	0,11	661,00 3M CO	105.878,98	0,18
219,00 TWILIO INC	54.112,71	0,09	Gesamtwertpapierbestand	58.246.505,80	99,73
969,00 TWITTER INC	43.120,50	0,07			
26,00 TYSON FOODS INC -A-	1.546,48	0,00			
1.512,00 UBER TECH/REGSH	55.157,76	0,09			
956,00 UDR	31.175,16	0,05			
7,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.567,86	0,00			
718,00 UNION PACIFIC CORP	141.352,66	0,24			
1.026,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	170.962,38	0,29			
215,00 UNITED RENTALS INC	37.517,50	0,06			
1.217,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	379.424,09	0,66			
21,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	2.247,42	0,00			
1.732,00 US BANCORP	62.092,20	0,11			
5,00 VAIL RESORTS INC	1.069,85	0,00			
137,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	23.564,00	0,04			
165,00 VEEVA SYSTEMS -A-	46.396,35	0,08			
561,00 VENTAS INC	23.539,56	0,04			
140,00 VEREIT	910,00	0,00			
214,00 VERISIGN INC	43.837,90	0,08			
290,00 VERISK ANALYTICS	53.739,90	0,09			
5.130,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	305.183,70	0,53			
322,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	87.622,64	0,15			
749,00 VF REGISTERED	52.617,25	0,09			
705,00 VIACOMCBS INC	19.747,05	0,03			
40,00 VICI PROPERTIES	934,80	0,00			
2.143,00 VISA INC -A-	428.535,71	0,74			
287,00 VMWARE INC -A-	41.233,29	0,07			
26,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	876,46	0,00			
21,00 VOYA FINANCIAL INC	1.006,53	0,00			
317,00 VULCAN MATERIALS CO	42.966,18	0,07			
23,00 WABTEC CORP	1.423,24	0,00			
1.164,00 WALGREENS BOOTS	41.810,88	0,07			
2.250,00 WALT DISNEY CO	279.180,00	0,49			
421,00 WASTE MANAGEMENT	47.644,57	0,08			
8,00 WATERS	1.565,44	0,00			
155,00 WAYFAIR INC	45.106,55	0,08			
950,00 WELLTOWER INC	52.335,50	0,09			
111,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	30.513,90	0,05			
51,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.864,05	0,00			
27,00 WESTROCK	937,98	0,00			
1.677,00 WEYERHAEUSER CO	47.828,04	0,08			
6,00 WHIRLPOOL CORP	1.103,34	0,00			
201,00 WORKDAY INC -A-	43.241,13	0,07			
22,00 W.P. CAREY	1.433,52	0,00			
31,00 W.R.BERKLEY CORP	1.895,65	0,00			
121,00 WW GRAINGER INC	43.169,17	0,07			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	4.544.432,38	99,41			
Aktien	4.544.432,38	99,41			
Belgien	132.188,86	2,89			
11,00 AEDIFICA SA	1.146,20	0,03	26,00 DUERR AG	682,76	0,01
82,00 AGEAS NOM	2.858,52	0,06	24,00 DWS GROUP GMBH-BEARER SHS	705,48	0,02
1.073,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	49.599,43	1,08	255,00 EVONIK INDUSTRIES	5.635,50	0,12
111,00 BARCO - REGISTERED SHS	1.986,90	0,04	40,00 EVOTEC SE	902,80	0,02
20,00 COFINIMMO SA	2.564,00	0,06	12,00 FIELMANN AG	822,00	0,02
32,00 COLRUYT	1.771,52	0,04	19,00 FRAPORT AG	641,82	0,01
42,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	3.578,40	0,08	71,00 FREENET AG REG SHS	1.226,17	0,03
17,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	2.060,40	0,05	229,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16.492,58	0,36
36,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.771,28	0,06	211,00 FRESSENIUS SE	8.193,13	0,18
394,00 KBC GROUPE SA	16.859,26	0,37	35,00 FUCHS PETROLUB AG	1.518,30	0,03
89,00 ONTEX GROUP NV	992,35	0,02	102,00 GEA GROUP AG	3.061,02	0,07
236,00 PROXIMUS SA	3.675,70	0,08	24,00 GERRESHEIMER AG	2.290,80	0,05
5,00 SOFINA SA	1.165,00	0,03	17,00 GRENKE LEASING NAMENS-AKT.	536,18	0,01
90,00 SOLVAY	6.611,40	0,14	50,00 HANNOVER RUECK SE	6.610,00	0,14
29,00 TELENET GROUP HOLDING NV	961,06	0,02	45,00 HBV REAL ESTATE BK	254,48	0,01
256,00 UCB	24.832,00	0,54	87,00 HEIDELBERGCEMENT AG	4.551,84	0,10
186,00 UMICORE SA	6.612,30	0,14	20,00 HELLA GMBH & CO. KGAA	860,40	0,02
69,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	2.143,14	0,05	248,00 HENKEL AG & CO KGAA	19.815,20	0,43
Deutschland	1.173.472,03	25,67	442,00 HENKEL AG & CO KGAA	39.479,44	0,86
65,00 AAREAL BANK AG	1.114,75	0,02	114,00 HUGO BOSS AG	2.437,32	0,05
232,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	64.055,20	1,40	1.255,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	30.264,33	0,66
92,00 AIXTRON AG	947,60	0,02	18,00 JENOPTIK -REGISTERED SHS	412,20	0,01
655,00 ALLIANZ SE REG SHS	107.171,10	2,34	46,00 JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	1.354,24	0,03
156,00 ALSTRIA OFFICE REIT	1.850,16	0,04	91,00 KION GROUP AG	6.659,38	0,15
59,00 AURUBIS	3.430,26	0,08	70,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	7.044,80	0,15
1.136,00 BASF SE REG SHS	59.049,28	1,29	20,00 KRONES	1.059,00	0,02
1.269,00 BAYER AG REG SHS	67.650,39	1,48	77,00 K+S	452,61	0,01
14,00 BECHTLE	2.420,60	0,05	155,00 LANXESS AG	7.587,25	0,17
112,00 BEIERSDORF AG	10.864,00	0,24	31,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.775,80	0,08
157,00 BMW AG	9.732,43	0,21	270,00 MERCK KGAA	33.628,50	0,74
28,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	1.307,60	0,03	324,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	2.760,48	0,06
72,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	3.909,60	0,09	11,00 MORPHOSYS	1.191,85	0,03
25,00 CANCOM IT SYSTEME	1.102,50	0,02	42,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	5.964,00	0,13
517,00 CAPITAL STAGE AG	8.654,58	0,19	175,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	37.905,00	0,83
26,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	2.808,00	0,06	23,00 NEMETSCHEK	1.437,50	0,03
95,00 CECONOMY AG	399,95	0,01	358,00 NORDEX AG NACH KAPITALHERABSETZUNG	3.959,48	0,09
825,00 COMMERZBANK	3.459,23	0,08	37,00 OSRAM LICHT	1.881,08	0,04
11,00 COMPUGROUP MED - REGISTERED SHS	868,45	0,02	55,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.799,50	0,06
64,00 CONTINENTAL AG	5.918,72	0,13	176,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	1.972,08	0,04
207,00 COVESTRO AG	8.766,45	0,19	198,00 PUMA AG	15.218,28	0,33
19,00 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	784,32	0,02	9,00 RATIONAL NAMEN	6.021,00	0,13
402,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	18.506,07	0,40	16,00 RHEINMETALL AG	1.228,16	0,03
53,00 DELIVERY HERO	5.200,36	0,11	32,00 ROCKET INTERNET AG	597,12	0,01
1.064,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	7.650,16	0,17	24,00 SALZGITTER AG	338,88	0,01
268,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	40.146,40	0,88	1.541,00 SAP AG	204.583,16	4,49
45,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	477,00	0,01	20,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	7.008,00	0,15
151,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.111,36	0,02	113,00 SCHAEFFLER AG	595,51	0,01
1.070,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	41.623,00	0,91	60,00 SCOUT24	4.470,00	0,10
7.020,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	100.315,80	2,19	81,00 SIEMENS HEALTHINEERS	3.102,30	0,07
213,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	9.092,97	0,20	40,00 SILTRONIC AG	3.064,80	0,07
			9,00 SIXT AKTIENGESellschaft	695,25	0,02
			22,00 SOFTWARE	925,76	0,02
			10,00 STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	664,00	0,01
			28,00 SUEDEZUCKER AG	462,00	0,01
			158,00 SYMRISE AG	18.644,00	0,41
			50,00 TAG IMMOBILIEN AG	1.287,00	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
28,00 TALANX AG NAM AKT	770,56	0,02	115,00 EDENRED SA	4.416,00	0,10
901,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.972,29	0,04	830,00 EDF SA	7.491,58	0,16
694,00 THYSSENKRUPP AG	2.992,53	0,07	65,00 EIFFAGE	4.538,30	0,10
49,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	1.600,83	0,04	51,00 ELIOR GROUP	201,96	0,00
9,00 VARTA AG	1.078,20	0,02	80,00 ELIS SA	864,80	0,02
211,00 VONOVIA SE	12.360,38	0,27	136,00 ESSILORLUXOTTICA SA	15.796,40	0,35
28,00 WACKER CHEMIE AG	2.321,20	0,05	29,00 EURAZEO	1.339,80	0,03
275,00 ZALANDO SE	21.972,50	0,48	35,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	291,20	0,01
15,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESSELLSCHAFT	283,73	0,01	34,00 FAURECIA	1.255,28	0,03
Finnland	224.519,86	4,91	9,00 FNAC DARTY SA	345,60	0,01
26,00 CARGOTEC -B-	764,92	0,02	153,00 GECINA	17.243,10	0,38
159,00 ELISA CORPORATION -A-	7.994,52	0,17	936,00 GETLINK ACT	10.857,60	0,24
852,00 FORTUM CORP	14.718,30	0,32	28,00 HERMES INTERNATIONAL SA	20.613,60	0,45
83,00 HUHTAMAKI OYJ	3.500,94	0,08	48,00 ICADE SA	2.300,16	0,05
372,00 KESKO CORP	8.184,00	0,18	6,00 ILIAD SA	942,30	0,02
82,00 KOJAMO RG	1.503,88	0,03	21,00 IMERYS SA	666,96	0,01
576,00 KONE -B-	43.234,56	0,94	58,00 INGENICO GROUP	7.673,40	0,17
81,00 KONECRANES PLC	2.167,56	0,05	64,00 IPSEN	5.731,20	0,13
622,00 METSA BOARD CORPORATION -B-	4.381,99	0,10	171,00 JC DECAUX SA	2.525,67	0,06
829,00 METSO OUTOTEC OYJ	4.969,86	0,11	141,00 KERING	80.031,60	1,75
9.638,00 NOKIA OYJ	32.287,30	0,71	390,00 KLEPIERRE SA	4.674,15	0,10
191,00 NOKIAN TYRES PLC	4.612,65	0,10	15,00 KORIAN SA	449,10	0,01
144,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	5.568,48	0,12	44,00 LAGARDERE GROUPE SCA NOM	929,28	0,02
703,00 OUTOKUMPU OYJ -A-	1.606,36	0,04	442,00 LEGRAND SA	30.135,56	0,66
584,00 SAMPO OYJ -A-	19.733,36	0,43	645,00 L'OREAL SA	179.052,00	3,92
1.884,00 STORA ENSO -R-	25.198,50	0,55	171,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	68.297,40	1,49
52,00 TERVEYSTALO -A-	531,44	0,01	103,00 MAISON DU MONDE SAS	1.322,52	0,03
127,00 TIETOEVRY CORP	2.997,20	0,07	269,00 MICHELIN SA REG SHS	24.672,68	0,54
1.451,00 UPM KYMMENE CORP	37.711,49	0,82	1.284,00 NATIXIS SA	2.468,49	0,05
135,00 VALMET CORPORATION	2.852,55	0,06	14,00 NEXITY SA -A-	363,72	0,01
Frankreich	1.568.701,37	34,32	2.535,00 ORANGE	22.520,94	0,49
137,00 ACCOR SA	3.288,00	0,07	22,00 ORPEA SA	2.135,32	0,05
7,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	597,45	0,01	314,00 PERNOD RICARD SA	42.751,10	0,94
62,00 AIR FRANCE - KLM SA	183,64	0,00	176,00 PEUGEOT SA	2.728,00	0,06
719,00 AIR LIQUIDE SA	97.424,50	2,13	17,00 PLASTIC OMNIUM SA	383,52	0,01
360,00 ALSTOM SA	15.307,20	0,33	427,00 PUBLICIS GROUPE	11.776,66	0,26
16,00 ALTEN SA	1.296,00	0,03	8,00 REMY COINTREAU	1.246,40	0,03
52,00 AMUNDI SA	3.130,40	0,07	80,00 RENAULT SA	1.775,60	0,04
93,00 ARKEMA SA	8.427,66	0,18	225,00 REXEL SA	2.416,50	0,05
151,00 ATOS SE	10.388,80	0,23	155,00 SAFRAN SA	13.088,20	0,29
3.147,00 AXA SA	49.647,07	1,09	2.418,00 SANOFI	206.327,94	4,52
46,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	2.058,96	0,05	13,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.829,80	0,08
69,00 BIOMERIEUX SA	9.232,20	0,20	1.538,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	163.104,90	3,57
1.423,00 BNP PARIBAS SA	44.077,43	0,96	186,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	4.400,76	0,10
237,00 BOUYGUES SA	7.019,94	0,15	56,00 SEB SA	7.778,40	0,17
296,00 CAPGEMINI SE	32.486,00	0,71	1.339,00 SOCIETE GENERALE SA	15.154,80	0,33
1.114,00 CARREFOUR SA	15.222,81	0,33	88,00 SODEXO SA	5.369,76	0,12
62,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	1.286,50	0,03	24,00 SOITEC SA RGPT	2.954,40	0,06
3,00 CHRISTIAN DIOR	1.048,80	0,02	25,00 SOPRA STERIA GROUP	3.390,00	0,07
786,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	28.303,86	0,62	36,00 SPIE SA	552,60	0,01
496,00 CNP ASSURANCES	5.297,28	0,12	889,00 SUEZ ACT.	14.050,65	0,31
139,00 COVIVIO SA	8.353,90	0,18	21,00 TELEPERFORMANCE SE	5.535,60	0,12
1.260,00 CREDIT AGRICOLE SA	9.414,72	0,21	214,00 T.F.1 SA	1.120,29	0,02
885,00 DANONE SA	48.869,70	1,07	50,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	3.853,00	0,08
147,00 DASSAULT SYSTEMES SA	23.483,25	0,51	312,00 UNIBAIL RODAMCO	9.828,00	0,21
			142,00 VALEO SA	3.727,50	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.069,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	19.690,98	0,43	55,00 GRAND CITY PROPERTIES	1.134,10	0,02
530,00 VINCI SA	37.905,60	0,83	51,00 RTL GROUP	1.714,62	0,04
690,00 VIVENDI SA	16.422,00	0,36	180,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.090,08	0,02
7,00 WENDEL SA	542,15	0,01			
271,00 WORLDLINE SA	19.002,52	0,42	Niederlande	800.912,75	17,52
Großbritannien	4.630,82	0,10	68,00 AALBERTS N.V.	2.095,76	0,05
35,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	1.302,00	0,03	497,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.554,54	0,08
318,00 FIAT CHRYSLER AUTO -A-	3.328,82	0,07	11,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	17.297,50	0,38
Irland	176.473,11	3,86	1.499,00 AEGON NV	3.327,78	0,07
1.148,00 AIB GRP - REGISTERED	1.005,65	0,02	289,00 AIRBUS SE	17.938,23	0,39
1.260,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.995,84	0,04	219,00 AKZO NOBEL NV	18.925,98	0,41
564,00 CRH PLC	17.410,68	0,38	261,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	1.068,01	0,02
88,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11.941,60	0,26	46,00 ARCADIS	853,76	0,02
49,00 GLANBIA PLC	431,69	0,01	39,00 ARGEX SE	8.775,00	0,19
59,00 KERRY GROUP -A-	6.460,50	0,14	26,00 ASM INTERNATIONAL NV	3.181,10	0,07
657,00 KINGSPAN GROUP	51.048,90	1,12	683,00 ASML HOLDING NV	214.940,10	4,71
362,00 LINDE PLC	73.087,80	1,61	206,00 ASR NEDERLAND NV	5.912,20	0,13
169,00 RYANAIR HLDGS	1.928,29	0,04	32,00 BESI -REGISTERED SHS	1.170,88	0,03
333,00 SMURFIT KAPPA PLC	11.162,16	0,24	649,00 CNH INDUSTRIAL NV	4.314,55	0,09
Italien	140.958,03	3,08	169,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.574,91	0,03
45,00 AMPLIFON SPA	1.374,75	0,03	307,00 DSM KONINKLIJKE	43.164,20	0,94
1.824,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	21.933,60	0,48	25,00 EURONEXT NV	2.672,50	0,06
43,00 AZIMUT HOLDING SPA	663,06	0,01	37,00 EXOR REG	1.719,76	0,04
214,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	297,03	0,01	36,00 FERRARI NV	5.639,40	0,12
668,00 BANCO BPM REGISTERED	965,26	0,02	71,00 HEINEKEN HOLDING	4.717,95	0,10
208,00 BPER BANCA SPA	413,50	0,01	167,00 HEINEKEN NV	12.671,96	0,28
16,00 BUZZI UNICEM SPA	318,16	0,01	18,00 IMCD	1.828,80	0,04
57,00 CERVED GROUP S.P.A.	347,99	0,01	6.558,00 ING GROUP NV	39.721,81	0,87
14,00 DIASORIN	2.406,60	0,05	47,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	4.500,72	0,10
228,00 FINECOBANK	2.680,14	0,06	1.699,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	42.899,75	0,94
37,00 INTERPUMP GROUP	1.173,64	0,03	7.994,00 KONINKLIJKE KPN NV	16.043,96	0,35
22.620,00 INTESA SANPAOLO	36.259,86	0,78	520,00 NN GROUP NV	16.666,00	0,36
238,00 LEONARDO SPA	1.190,00	0,03	29,00 OCI REG.SHS	318,13	0,01
518,00 MEDIOBANCA	3.469,56	0,08	154,00 QIAGEN REGD EUR	6.822,20	0,15
88,00 MONCLER SPA	3.078,24	0,07	96,00 RANDSTAD BR	4.274,88	0,09
220,00 NEXI SPA	3.766,40	0,08	1.952,00 ROYAL PHILIPS NV	78.470,40	1,72
431,00 PIRELLI & C.SPA	1.578,32	0,03	387,00 SIGNIFY NV	12.221,46	0,27
239,00 POSTE ITALIANE SPA	1.808,75	0,04	1.139,00 STMICROELECTRONICS	29.898,75	0,65
219,00 PRYSMIAN SPA	5.439,96	0,12	2.807,00 UNILEVER NV	144.560,50	3,17
75,00 RECORDATI SPA	3.280,50	0,07	373,00 WOLTERS KLUWER NV	27.169,32	0,59
63,00 TECHNOGYM SPA (ITA)	460,53	0,01	Österreich	33.768,71	0,74
11.510,00 TELECOM ITALIA	3.936,42	0,09	31,00 ANDRITZ AG	817,16	0,02
6.897,00 TELECOM ITALIA - RSP	2.378,09	0,05	53,00 BAWAG GROUP AG	1.632,40	0,04
4.052,00 TERNA SPA	24.206,65	0,53	46,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.163,80	0,03
299,00 UGF	1.115,27	0,02	355,00 ERSTE GROUP BANK AG	6.345,63	0,13
2.215,00 UNICREDIT SPA REGS	15.604,68	0,34	45,00 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	607,95	0,01
258,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	574,31	0,01	141,00 RAIFFEISEN BANK	1.842,87	0,04
237,00 WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	236,76	0,01	16,00 S T AG	286,56	0,01
Luxemburg	11.445,23	0,25	283,00 VERBUND AG	13.210,44	0,28
28,00 ADLER GROUP SA	661,92	0,01	114,00 VOESTALPINE AG	2.565,00	0,06
84,00 APERAM REG	2.019,36	0,04	235,00 WIENERBERGER AG	5.296,90	0,12
495,00 AROUNDTOWN SA	2.123,55	0,05	Portugal	5.301,48	0,12
4,00 EUROFINS SCIENTIFIC	2.701,60	0,07	8.675,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	696,60	0,02
			336,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.604,88	0,10

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Spanien	272.060,13	5,95
27,00 ACCIONA SA	2.505,60	0,05
27,00 AENA SME SA	3.221,10	0,07
588,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	27.982,92	0,61
4.796,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	11.376,11	0,25
6.443,00 BANCO SABADELL REG.SHS	1.914,86	0,04
18.143,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	29.021,54	0,64
1.529,00 BANKIA SA	1.898,25	0,04
485,00 BANKINTER SA REGS	1.783,35	0,04
2.337,00 CAIXABANK SA	4.236,98	0,09
169,00 CELLNEX TELECOM SA	8.788,00	0,19
803,00 EDP RENOVAVEIS SA	11.354,42	0,25
529,00 FERROVIAL SA	10.976,75	0,24
1.215,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	28.054,35	0,61
311,00 GESTAMP AUTOMOCION	768,79	0,02
668,00 GRIFOLS SA -A-	16.426,12	0,36
199,00 GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA	436,21	0,01
2.529,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	60.190,20	1,33
79,00 INDRA SISTEMAS SA	479,93	0,01
251,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.770,81	0,04
820,00 MAPFRE REG-SHS	1.096,34	0,02
270,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.923,75	0,04
1.326,00 RED ELECTRICA	21.235,89	0,46
8.072,00 TELEFONICA SA	23.707,46	0,52
16,00 VISCOFAN SA	910,40	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	0,00
Warrants, Rechte	0,00	0,00
Frankreich	0,00	0,00
6,00 REMY COINTREAU SA 18.09.20 RIGHT	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	4.544.432,38	99,41

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	278.130.819,21	76,55			
Australien					
300.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	304.305,00	0,08	1.100.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	1.114.828,00	0,30
350.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	370.352,50	0,10	400.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	407.928,00	0,11
400.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	418.072,00	0,12	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	204.654,00	0,06
350.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	372.834,00	0,10	350.000,00 CONTINENTAL AG 0.00 19-23 05/09U	346.213,00	0,10
400.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 3.50 13-21 04/10A	412.396,00	0,11	400.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	402.092,04	0,11
440.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	467.676,00	0,14	100.000,00 COVESTRO AG 0.875 20-26 03/02A	101.100,00	0,03
Belgien			100.000,00 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	104.059,00	0,03
800.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	815.880,00	0,22	150.000,00 DAIMLER AG 1.625 20-23 22/08A	156.153,00	0,04
600.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	613.740,00	0,17	500.000,00 DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	518.305,00	0,14
1.300.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 16-25 17/03A	1.386.697,00	0,39	600.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	606.924,00	0,17
200.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	213.064,00	0,06	700.000,00 DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A	724.311,00	0,20
400.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	405.404,00	0,11	500.000,00 DEUTSCHE BANK 1.125 15-25 17/03A	501.039,95	0,14
400.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	412.596,00	0,11	200.000,00 DEUTSCHE BANK 1.875 19-22 12/02A	203.346,00	0,06
200.000,00 BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	198.892,00	0,05	800.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	806.168,00	0,22
300.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	314.004,00	0,09	650.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	669.747,00	0,18
300.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	309.510,00	0,09	300.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	327.705,00	0,09
Bermuda			450.000,00 DEUTSCHE POST AG REGS 2.875 12-24 11/12A	505.795,50	0,14
350.000,00 BACARDI LTD 2.75 13-23 03/07A	365.865,50	0,10	500.000,00 DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	503.285,00	0,14
Brasilien			200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	201.832,00	0,06
300.000,00 VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	314.940,00	0,09	200.000,00 DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	203.318,00	0,06
Britisch Virgin Islands			400.000,00 E ON SE 19-22 24/10U	400.992,00	0,11
300.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FLR 17-24 31/01A	308.595,00	0,08	300.000,00 E ON SE 0.875 17-24 22/05A	309.474,00	0,09
200.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	201.766,02	0,06	450.000,00 E.ON 0.00 19-24 28/08U	450.134,96	0,12
Dänemark			300.000,00 E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	300.849,00	0,08
400.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	433.444,00	0,12	700.000,00 E.ON SE 0.375 20-23 20/04A	707.133,00	0,19
400.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	422.892,00	0,12	400.000,00 E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	400.604,00	0,11
300.000,00 DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	304.317,00	0,08	300.000,00 EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	325.221,00	0,09
900.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	911.664,00	0,24	300.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	314.565,00	0,09
350.000,00 DANSKE BANK 1.625 19-24 15/03A	364.028,00	0,10	300.000,00 EVONIK INDUSTRIES 0.625 20-25 18/09A	307.128,00	0,08
400.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	408.104,00	0,11	400.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	409.112,00	0,11
100.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	105.387,00	0,03	300.000,00 EVONIK INDUSTRIES 2.125 17-77 07/07A	304.497,00	0,08
350.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	353.801,00	0,10	400.000,00 FRESSENIUS MED CARE 0.25 19-23 29/11A	401.815,96	0,11
400.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	402.095,96	0,11	250.000,00 FRESSENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	264.695,00	0,07
500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	501.005,00	0,14	352.000,00 FRESSENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S	395.169,28	0,11
200.000,00 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	201.216,00	0,06	400.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	400.932,04	0,11
300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	297.033,00	0,08	900.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	933.723,00	0,26
200.000,00 SYDBANK AS 1.375 09-22 18/09A	204.606,00	0,06	600.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	626.034,00	0,17
Deutschland			550.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	584.595,00	0,16
100.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	103.201,00	0,03	500.000,00 INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	509.055,00	0,14
700.000,00 BAYER AG 2.375 19-79 12/05A	689.381,00	0,19	200.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.50 15-22 10/03A	204.590,00	0,06
800.000,00 BAYER AG 0.3750 20-24 06/07A	807.248,08	0,22	200.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	200.524,00	0,06
100.000,00 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	107.072,00	0,03	300.000,00 LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	315.231,00	0,09
600.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	630.900,00	0,17	200.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	211.368,00	0,06
350.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	351.347,47	0,10	200.000,00 LEG IMMOBILIEN 1.25 17-24 23/01A	206.506,00	0,06
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	195.980,00	0,05	400.000,00 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	402.528,00	0,11
600.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	610.884,00	0,17	600.000,00 MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	601.386,00	0,17
400.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	409.308,00	0,11	200.000,00 MERCK KGAA 3.375 14-74 12/12A	216.460,00	0,06
			300.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	299.796,00	0,08
			300.000,00 SANTANDER CONS BK 0.75 17-22 17/10A	303.603,00	0,08
			300.000,00 TELEFONICA DEUTSCH FI 1.75% 18-25 05/07A	318.270,00	0,09
			600.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	615.438,00	0,17
			100.000,00 VOLKSWAGEN BANK 0.3750 19-22 05/07A	100.198,00	0,03
			600.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	611.790,00	0,17
			300.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	305.832,00	0,08
			500.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	520.675,00	0,14
			300.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	302.295,00	0,08

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	402.416,00	0,11	600.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	612.564,00	0,17
400.000,00	VOLKSWAGEN FIN 3.0000 20-25 06/04A	438.972,00	0,12	100.000,00	DANONE 1.00 18-25 26/03A	105.073,00	0,03
450.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.875 18-23 12/04A	454.986,00	0,13	500.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	525.310,00	0,14
350.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 2.50 20-23 06/04A	367.727,50	0,10	100.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	107.797,00	0,03
300.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	302.385,00	0,08	600.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	606.756,00	0,17
500.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 1.5 19-24 01/10A	514.815,00	0,14	500.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	526.425,00	0,14
600.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	604.434,00	0,17	600.000,00	DANONE SA EMTN 0.709 16-24 03/11	621.078,00	0,17
700.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	710.304,00	0,20	600.000,00	DANONE SA EMTN 2.25 13-21 15/11A	613.050,00	0,17
700.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	703.234,00	0,19	200.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	208.084,00	0,06
300.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	307.896,00	0,08	200.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	211.128,00	0,06
750.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	799.215,00	0,22	500.000,00	GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	504.080,00	0,14
400.000,00	VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	411.572,00	0,11	400.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	420.352,00	0,12
700.000,00	VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	728.245,00	0,20	300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	298.287,00	0,08
	Estland	100.713,01	0,03	650.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 4.875 06-21 27/10A	680.621,50	0,19
100.000,00	LUMINOR 1.5 18-21 18/10A	100.713,01	0,03	100.000,00	IMERYS 0.875 16-22 31/03A	100.005,00	0,03
	Finnland	1.229.196,00	0,34	200.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	205.440,00	0,06
500.000,00	CRH FINLAND SER 0.8750 20-23 05/11A	512.550,00	0,14	200.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	207.986,00	0,06
300.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	301.674,00	0,08	300.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	303.768,00	0,08
300.000,00	SATO OYJ 2.25 20-23 07/04A	310.806,00	0,09	300.000,00	JCDECAUX SA 2.0000 20-24 24/10A	312.669,00	0,09
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	104.166,00	0,03	400.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	396.392,00	0,11
	Frankreich	45.559.291,86	12,53	500.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	521.165,00	0,14
300.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	302.757,00	0,08	200.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	212.584,00	0,06
300.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	305.697,00	0,08	800.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	843.976,00	0,23
200.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	199.788,00	0,05	250.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	267.217,50	0,07
300.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	307.080,00	0,08	400.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	409.204,00	0,11
200.000,00	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	211.734,00	0,06	300.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	302.514,00	0,08
300.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	303.849,00	0,08	1.000.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	1.039.770,00	0,28
500.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	535.280,00	0,15	300.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	315.999,00	0,09
200.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-20 02/12A	200.152,00	0,06	500.000,00	PERNOD RICARD S 1.1250 20-25 07/04A	522.740,00	0,14
800.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	829.832,00	0,23	600.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	599.772,00	0,17
900.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	938.565,00	0,26	200.000,00	PERNOD RICARD SA 2.125 14-24 27/09A	215.820,00	0,06
600.000,00	AXA SA 5.125 13-43 04/07A	669.588,00	0,18	500.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	518.690,00	0,14
200.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	205.172,00	0,06	600.000,00	PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	622.524,00	0,17
600.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	653.166,00	0,18	250.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	252.107,50	0,07
1.000.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	1.068.460,00	0,28	100.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	101.438,00	0,03
500.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	504.289,95	0,14	300.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	302.952,00	0,08
400.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	446.508,00	0,12	400.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	405.688,00	0,11
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	200.946,00	0,06	500.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	506.075,00	0,14
600.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	637.908,00	0,18	700.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	701.932,07	0,19
500.000,00	CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	509.345,00	0,14	300.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	292.962,00	0,08
300.000,00	CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	305.529,00	0,08	343.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	341.926,41	0,09
300.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	310.446,00	0,09	320.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	318.729,60	0,09
400.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	414.320,00	0,11	400.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	397.068,00	0,11
200.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	205.548,00	0,06	585.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	571.006,80	0,16
800.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	818.200,00	0,23	150.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	148.963,50	0,04
300.000,00	CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	306.258,00	0,08	500.000,00	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	500.060,00	0,14
500.000,00	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	526.740,00	0,14	400.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	401.184,00	0,11
200.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	205.598,00	0,06	100.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	98.738,00	0,03
550.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	580.239,00	0,16	500.000,00	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	508.865,00	0,14
200.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	205.190,00	0,06	500.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	502.545,00	0,14
300.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	313.596,00	0,09	400.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	405.448,00	0,11
200.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	206.544,00	0,06	800.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	819.776,00	0,23
500.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	514.305,00	0,14	1.000.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	1.025.790,00	0,28
200.000,00	COFACE 4.125 14-24 27/03A	219.420,00	0,06	300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	305.730,00	0,08
				700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	750.309,00	0,21
				300.000,00	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	311.835,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
600.000,00	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	649.590,00	0,18	300.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	299.214,00	0,08
500.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	518.330,00	0,14	200.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	204.710,00	0,06
300.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	309.594,00	0,09	300.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	312.975,00	0,09
200.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	207.430,00	0,06	400.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	407.620,00	0,11
500.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	533.245,00	0,15	150.000,00	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	155.541,00	0,04
1.100.000,00	THALES 0.875 18-24 19/04A	1.129.337,00	0,30	600.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	630.246,00	0,17
200.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	201.718,00	0,06	250.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	256.002,50	0,07
300.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	325.761,00	0,09	300.000,00	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	320.910,00	0,09
700.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	717.864,00	0,20	700.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	711.956,00	0,20
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	302.862,03	0,08	300.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	303.768,00	0,08
400.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	412.632,00	0,11	400.000,00	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	416.992,00	0,11
500.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	517.670,00	0,14	433.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	455.052,69	0,13
400.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	400.740,00	0,11	200.000,00	SSE PLC EMTN 2.375 13-22 10/02A	206.708,00	0,06
300.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	307.308,00	0,08	550.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	584.232,00	0,16
100.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	102.031,00	0,03	200.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	218.414,00	0,06
300.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	326.751,00	0,09	800.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	826.496,00	0,22
300.000,00	WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	303.903,00	0,08	150.000,00	TESCO CORPORATE 2.50 14-24 01/07A	161.955,00	0,04
200.000,00	WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	200.506,00	0,06	300.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	306.762,00	0,08
Großbritannien		22.421.850,48	6,17	700.000,00	VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	735.455,00	0,20
500.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	537.130,00	0,15	700.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	743.715,00	0,19
150.000,00	ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	156.582,00	0,04	90.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	98.338,50	0,03
450.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	455.233,50	0,13	550.000,00	VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	557.980,50	0,15
450.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	463.239,00	0,13	400.000,00	WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	436.972,00	0,12
500.000,00	AVIVA PLC 6.125 13-43 05/07A	567.540,00	0,16	Guernsey		1.223.628,00	0,34
400.000,00	BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	407.192,00	0,11	1.200.000,00	CREDIT SUISSE GRP FDG 1.25 15-22 14/04A	1.223.628,00	0,34
500.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	509.545,00	0,14	Irland		8.147.236,67	2,24
529.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	576.615,29	0,16	300.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	305.961,00	0,08
200.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	200.744,00	0,06	400.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	406.580,00	0,11
400.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	418.248,00	0,12	300.000,00	AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	319.665,00	0,09
500.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	509.845,00	0,14	700.000,00	BANK OF IRELAND 1.375 18-23 29/08A	712.831,00	0,19
200.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	210.332,00	0,06	200.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	215.272,00	0,06
600.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	611.184,00	0,17	600.000,00	DELL BANK INTER 1.6250 20-24 24/06A	611.034,00	0,17
400.000,00	BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	441.200,00	0,12	300.000,00	EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	306.480,00	0,08
100.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	103.942,00	0,03	300.000,00	FCA BANK SPA 1.0000 18-22 21/02A	302.967,00	0,08
400.000,00	BAT INTL FINANCE P 1.00 15-22 23/05A	405.308,00	0,11	500.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	497.995,00	0,14
400.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	402.840,00	0,11	500.000,00	FCA BANK SPA IRISH BR 0.625 19-22 24/11A	503.104,95	0,14
650.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	662.129,00	0,18	200.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	201.796,00	0,06
500.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	511.130,00	0,14	300.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	311.373,00	0,09
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	203.256,00	0,06	400.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	402.408,00	0,11
350.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	357.178,50	0,10	400.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	423.584,00	0,12
300.000,00	COCA COLA ENTER 2.625 13-23 06/11A	323.979,00	0,09	100.000,00	GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	77.096,00	0,02
200.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	202.366,00	0,06	100.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	76.994,00	0,02
500.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	522.055,00	0,14	300.000,00	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	210.537,00	0,06
400.000,00	DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	408.296,00	0,11	776.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	798.247,92	0,21
200.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	206.430,00	0,06	300.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	314.052,00	0,09
350.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	297.510,50	0,08	250.000,00	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	247.800,00	0,07
300.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	266.808,00	0,07	380.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	362.649,20	0,10
200.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	165.080,00	0,05	560.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	538.809,60	0,15
200.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	201.068,00	0,06	Island		507.129,00	0,14
200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	200.970,00	0,06	200.000,00	ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	201.612,00	0,06
350.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	351.487,50	0,10	300.000,00	ARION BANK 1.625 16-21 01/12A	305.517,00	0,08
150.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	140.259,00	0,04	Italien		17.187.348,46	4,73
450.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	405.018,00	0,11	800.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	961.912,00	0,26
250.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	255.895,00	0,07				
400.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	412.200,00	0,11				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
400.000,00 ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	457.120,00	0,13	400.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	414.220,00	0,11
200.000,00 ASTM 3.375 14-24 13/02A	213.846,00	0,06	400.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	419.380,00	0,12
400.000,00 AZIMUT HOLDING SPA 1.625 19-24 12/12A	394.856,00	0,11	900.000,00 CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	907.560,00	0,25
150.000,00 BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	156.574,50	0,04	100.000,00 CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	102.585,00	0,03
450.000,00 ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	536.062,50	0,15	300.000,00 CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	319.587,00	0,09
250.000,00 ENEL SPA 2.5 18-78 24/05A	255.625,00	0,07	100.000,00 CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	101.581,00	0,03
651.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	685.320,72	0,19	400.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	408.388,00	0,11
350.000,00 INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	388.038,00	0,11	400.000,00 DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	443.020,00	0,12
540.000,00 INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	546.426,00	0,15	600.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.7 20-24 09/04A	628.458,00	0,17
800.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	814.064,00	0,22	100.000,00 HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	101.568,00	0,03
150.000,00 INTESA SANPAOLO 0.875 17-22 27/06A	151.876,50	0,04	400.000,00 HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	413.396,00	0,11
1.100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A	1.115.851,00	0,31	150.000,00 HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	154.003,50	0,04
600.000,00 INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	616.656,00	0,17	500.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	517.160,00	0,14
200.000,00 IREN 2.75 15-22 02/11A	210.400,00	0,06	300.000,00 HOLCIM FINANCE LUX SA2.3750 20-25 09/04A	326.004,00	0,09
200.000,00 IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	205.024,00	0,06	200.000,00 HOLCIM FINANCE REGS 3.00 14-24 22/01A	218.180,00	0,06
300.000,00 ITALGAS SPA 0.2500 20-25 24/06A	302.208,00	0,08	950.000,00 LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	951.367,91	0,27
250.000,00 ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	259.107,50	0,07	300.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	306.480,00	0,08
350.000,00 MEDIUMBANCA 0.625 17-22 27/09A	353.486,00	0,10	200.000,00 LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	210.888,00	0,06
300.000,00 MEDIUMBANCA 1.1250 19-25 15/07A	306.000,00	0,08	200.000,00 SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	204.522,00	0,06
250.000,00 MEDIUMBANCA 1.1250 20-25 23/04A	249.050,00	0,07	500.000,00 UPJOHN FINANCE 1.0230 20-24 23/06A	510.340,00	0,14
150.000,00 SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	157.845,00	0,04	Mexiko	311.301,00	0,09
100.000,00 SNAM SPA 3.25 14-24 22/01A	110.798,00	0,03	300.000,00 SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	311.301,00	0,09
200.000,00 SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	221.500,00	0,06	Niederlande	52.412.571,82	14,42
400.000,00 SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	422.496,00	0,12	800.000,00 ABN AMRO BANK 1.25 20-25 28/05A	835.080,00	0,23
700.000,00 SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	719.299,00	0,20	550.000,00 ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	615.307,00	0,17
600.000,00 TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	607.842,00	0,17	500.000,00 ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	523.190,00	0,14
400.000,00 TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	412.760,00	0,11	207.000,00 ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	212.570,37	0,06
750.000,00 TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	901.927,50	0,25	300.000,00 ADECCO SA 1.00 16-24 02/12A	310.824,00	0,09
400.000,00 UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	413.456,00	0,11	200.000,00 AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	214.408,00	0,06
1.050.000,00 UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	1.056.636,00	0,29	490.000,00 AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	514.230,50	0,14
574.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	598.974,74	0,16	600.000,00 BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	608.982,00	0,17
750.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	737.272,50	0,20	200.000,00 BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	207.764,00	0,06
500.000,00 UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	495.775,00	0,14	400.000,00 BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	407.576,00	0,11
200.000,00 UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	202.794,00	0,06	200.000,00 CITYCON TREASURY BV 2.50 14-24 01/10A	191.640,00	0,05
500.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	504.865,00	0,14	200.000,00 COCA-COLA HBC FIN 1.000 16-24 11/11A	216.292,00	0,06
400.000,00 2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	443.604,00	0,12	200.000,00 CONTI-GUMMI FIN 1.1250 20-24 25/09A	204.124,00	0,06
Japan	1.268.505,00	0,35	400.000,00 CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	422.604,00	0,12
450.000,00 ASahi GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	451.116,00	0,12	400.000,00 DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	418.908,00	0,12
100.000,00 NISSAN MOTOR REGS 1.94 20-23 15/09A	101.758,00	0,03	700.000,00 DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	713.916,00	0,20
700.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	715.631,00	0,20	1.500.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	1.519.335,00	0,41
Jersey Inseln	2.545.188,75	0,70	1.800.000,00 DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	1.809.792,00	0,49
300.000,00 APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	312.042,00	0,09	700.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	699.874,00	0,19
375.000,00 GLENCORE FINANC 0.6250 19-24 11/09A	373.923,75	0,10	1.500.000,00 DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	1.526.985,00	0,41
200.000,00 GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	202.502,00	0,06	200.000,00 DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	244.854,00	0,07
900.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	935.028,00	0,26	300.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	333.906,00	0,09
400.000,00 GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	416.632,00	0,11	600.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	609.612,00	0,17
300.000,00 HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	305.061,00	0,08	1.000.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.031.310,00	0,28
Luxemburg	9.463.557,41	2,60	300.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	323.562,00	0,09
300.000,00 AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	303.231,00	0,08	200.000,00 DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	211.312,00	0,06
600.000,00 AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	594.900,00	0,16	300.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	308.133,00	0,08
400.000,00 AROUNDTOWN SA 0.375 19-22 23/09A	399.808,00	0,11	1.400.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.426.012,00	0,39
100.000,00 AROUNDTOWN SA REGS 1.50 16-24 15/07A	102.962,00	0,03	200.000,00 DIGITAL DUTCH F 0.1250 20-22 15/10A	200.390,00	0,06
300.000,00 BECTON DICK EURO FIN 0.632 19-23 04/06A	302.475,00	0,08	400.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	424.560,00	0,12
100.000,00 BIL 1.5 18-23 28/09A	101.493,00	0,03	150.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	155.604,00	0,04
			250.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	259.515,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
500.000,00	EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	527.910,00	0,15	200.000,00	POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	204.166,00	0,06
250.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	264.935,00	0,07	600.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	647.688,00	0,18
500.000,00	EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	517.530,00	0,14	500.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	550.845,00	0,15
670.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	694.656,00	0,19	200.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 1.875 20-25 28/05A	209.196,00	0,06
300.000,00	EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	325.335,00	0,09	500.000,00	RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	499.665,00	0,14
600.000,00	ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	599.070,00	0,16	300.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	309.588,00	0,09
700.000,00	ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	727.608,00	0,20	600.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	627.594,00	0,17
500.000,00	ENEL FIN INTL 1.5000 19-25 21/07A	533.370,00	0,15	600.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	622.638,00	0,17
950.000,00	ENEL FIN INTL 1.966 15-25 27/01A	1.027.073,50	0,28	100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	100.939,00	0,03
400.000,00	ENEL FINANCE INTL 4.875 12-23 17/04A	451.636,00	0,12	200.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	205.354,00	0,06
1.200.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	1.321.116,00	0,36	300.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 20-25 30/03A	316.575,00	0,09
100.000,00	ENEL INV HLDG 20 5.25 03-23 29/09A	115.848,00	0,03	350.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.50 17-23 06/09A	355.628,00	0,10
250.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	254.085,00	0,07	400.000,00	UPJOHN FINANCE 0.8160 20-22 23/06A	404.340,00	0,11
500.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	518.495,00	0,14	100.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2.50 15-22 27/10A	103.739,00	0,03
300.000,00	EXOR 2.50 14-24 08/10A	322.380,00	0,09	100.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	102.348,00	0,03
400.000,00	GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	414.384,00	0,11	400.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	405.984,00	0,11
400.000,00	GAS NAT FENOSA FIN 2.875 14-24 11/03A	439.008,00	0,12	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	300.906,00	0,08
200.000,00	GAS NATURAL FENOSA 3.875 13-22 11/04A	211.636,00	0,06	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	204.464,00	0,06
300.000,00	GAS NATURAL FENOSA FI 1.375 15-25 21/01A	317.178,00	0,09	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	536.210,00	0,15
300.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	302.772,00	0,08	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	202.770,00	0,06
100.000,00	HEINEKEN NV 1.50 15-24 07/12A	106.068,00	0,03	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	523.645,00	0,14
600.000,00	HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	640.842,00	0,18	600.000,00	VONOVIA FINANCE B.V. 1.625 20-24 07/04A	630.840,00	0,17
200.000,00	HEINEKEN NV 2.875 12-25 04/08A	226.510,00	0,06	400.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	404.240,00	0,11
400.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	448.580,00	0,12	300.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	304.059,00	0,08
600.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	632.280,00	0,17	600.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	613.590,00	0,17
500.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.875 14-24 08/10A	538.930,00	0,15	600.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	591.228,00	0,16
400.000,00	IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	421.440,00	0,12	250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.50 14-24 13/05A	271.045,00	0,07
400.000,00	IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	411.464,00	0,11	400.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	428.484,00	0,12
300.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	304.887,00	0,08	Österreich		2.271.048,00	0,63
500.000,00	INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	521.565,00	0,14	400.000,00	ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	389.284,00	0,11
450.000,00	INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	494.905,50	0,14	200.000,00	IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	202.038,00	0,06
400.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	412.236,00	0,11	200.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	227.872,00	0,06
200.000,00	JAB HOLDINGS 1.50 14-21 24/11A	203.450,00	0,06	200.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK 0.25 19-24 16/04A	198.202,00	0,05
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	420.200,00	0,12	200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	201.838,00	0,06
300.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	312.780,00	0,09	400.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	415.208,00	0,11
500.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.75 16-23 25/05A	521.545,00	0,14	600.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	636.606,00	0,18
400.000,00	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	406.100,00	0,11	Polen		706.303,02	0,19
500.000,00	KONINKLIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	517.785,00	0,14	200.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	200.198,02	0,06
400.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	424.184,00	0,12	300.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	305.067,00	0,07
200.000,00	KPN 5.625 09-24 30/09A	243.078,00	0,07	200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	201.038,00	0,06
300.000,00	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	305.235,00	0,08	Portugal		724.905,00	0,20
600.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/03A	602.844,00	0,17	200.000,00	BRISA C RODOV 2.00 16-23 22/03A	207.450,00	0,06
550.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	536.013,50	0,15	200.000,00	BRISA CONCESSAO RO 1.875 15-25 30/04A	209.418,00	0,06
400.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	403.596,00	0,11	300.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	308.037,00	0,08
200.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 3.5 20-25 09/04A	220.508,00	0,06	Rumänien		605.556,00	0,17
500.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	503.839,95	0,14	600.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	605.556,00	0,17
100.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	101.074,00	0,03	Schweden		8.451.996,74	2,33
400.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-20 06/11A	407.440,00	0,11	350.000,00	AB SAGAX 2 18-24 17/01A	360.958,50	0,10
300.000,00	NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	293.520,00	0,08	200.000,00	AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	208.640,00	0,06
400.000,00	NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	405.988,00	0,11	500.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	509.460,00	0,14
200.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	203.004,00	0,06	200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	208.592,00	0,06
350.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	355.621,00	0,10	400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	407.384,00	0,11
600.000,00	NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	606.936,00	0,17	450.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	459.495,00	0,13
450.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	456.610,50	0,13				
100.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	101.567,00	0,03				
400.000,00	NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	433.980,00	0,12				

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	99.145,00	0,03	400.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	413.636,00	0,11
192.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	201.498,24	0,06	500.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	522.030,00	0,14
200.000,00	ESSITY AB 2.50 13-23 09/06A	213.592,00	0,06	400.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	411.408,00	0,11
500.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	518.290,00	0,14	350.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	352.656,50	0,10
300.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	303.057,00	0,08	300.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	304.821,00	0,08
300.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	308.268,00	0,08	200.000,00	RED ELECTRICA CORPOR 0.875 20-21 14/04A	208.042,00	0,06
500.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	520.355,00	0,14	300.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	302.778,00	0,08
400.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	419.820,00	0,12	900.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	955.017,00	0,26
350.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	364.451,50	0,10	300.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	304.626,00	0,08
300.000,00	SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	308.307,00	0,08	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	608.406,00	0,17
400.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	403.808,00	0,11	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	623.706,00	0,17
500.000,00	SCANIA CV AB 2.25 20-25 03/06A	532.350,00	0,15	700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	766.157,00	0,21
400.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	407.044,00	0,11	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	620.520,00	0,17
50.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	51.138,50	0,01				
550.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	560.400,50	0,16	Südkorea		497.184,00	0,14
50.000,00	SWEDISH MATCH AB 0.875 16-24 23/09A	50.628,00	0,01	200.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	200.238,00	0,06
500.000,00	TELIA COMPANY AB 3.625 12-24 14/02A	560.355,00	0,16	300.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	296.946,00	0,08
350.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	369.155,50	0,10				
100.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	105.804,00	0,03	Tschechische Republik		457.375,50	0,13
	Spanien	24.060.816,50	6,62	450.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	457.375,50	0,13
500.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	534.920,00	0,15				
400.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	409.136,00	0,11	Ungarn		418.808,00	0,12
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	294.663,00	0,08	400.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	418.808,00	0,12
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	325.455,00	0,09				
200.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	202.396,00	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika		31.100.581,23	8,55
300.000,00	AMADEUS IT GROU 2.5000 20-24 20/05A	312.486,00	0,09	800.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	832.184,00	0,23
300.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	299.475,00	0,08	200.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	202.188,00	0,06
600.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	592.626,00	0,16	800.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	815.792,00	0,22
800.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	813.008,00	0,22	400.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	421.196,00	0,12
500.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	519.925,00	0,14	400.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	413.452,00	0,11
500.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	504.605,00	0,14	200.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	209.904,00	0,06
500.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	500.640,00	0,14	700.000,00	AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	710.843,00	0,20
200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	191.740,00	0,05	150.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	160.686,00	0,04
500.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	514.095,00	0,14	900.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	919.395,00	0,25
700.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	690.732,00	0,19	500.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	513.205,00	0,14
900.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	955.422,00	0,26	200.000,00	AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	205.650,00	0,06
400.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	408.372,00	0,11	500.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	516.415,00	0,14
200.000,00	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	201.187,98	0,06	250.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	263.072,50	0,07
600.000,00	BBVA SA FL.R 20-30 16/01A	571.860,00	0,16	1.000.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1.072.040,00	0,29
700.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	709.163,00	0,20	900.000,00	AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	950.499,00	0,26
600.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	595.800,00	0,16	200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	200.624,00	0,06
600.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	610.566,00	0,17	200.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	207.366,00	0,06
1.000.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	1.016.870,00	0,28	500.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	512.105,00	0,14
600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	618.324,00	0,17	150.000,00	BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	152.082,00	0,04
500.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	527.785,00	0,15	300.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	307.197,00	0,08
600.000,00	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	606.234,00	0,17	400.000,00	CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	400.584,04	0,11
500.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	518.525,00	0,14	300.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	302.580,00	0,08
500.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	515.315,00	0,14	200.000,00	CELANESE US 1.25 17-25 11/02A	200.110,00	0,06
600.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	623.418,00	0,17	600.000,00	DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	632.586,00	0,17
400.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	422.780,00	0,12	100.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	102.911,00	0,03
400.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	405.152,00	0,11	300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	306.915,00	0,08
200.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	201.112,02	0,06	300.000,00	EXPEDIA GROUP 2.50 15-22 03/06A	302.963,97	0,08
300.000,00	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	312.858,00	0,09	300.000,00	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	302.775,00	0,08
800.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	828.496,00	0,23	400.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	404.808,00	0,11
300.000,00	IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 16/06A	311.871,00	0,09	400.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	407.552,00	0,11
				300.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	310.911,00	0,09
				500.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	501.915,05	0,14
				600.000,00	GECC 1.25 15-23 26/05A	614.646,00	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
1.200.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	0.875 17-25 17/05A	1.193.292,00	0,32		China		253.245,00	0,07
100.000,00	GENERAL MILLS INC	1.00 15-23 27/04A	102.313,00	0,03	250.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS FL.R	14-26 03/10S	253.245,00	0,07
600.000,00	GENERAL MOTORS FIN	0.20 19-20 02/09A	594.894,00	0,16		Dänemark		1.018.726,50	0,28
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN	2.20 19-24 01/04A	205.522,00	0,06	300.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R	19-25 27/08A	298.899,00	0,08
350.000,00	GENERAL MOTORS FIN	0.955 16-23 07/09A	349.328,00	0,10	250.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R	19-24 20/06A	251.692,50	0,07
200.000,00	GENERAL MOTORS FINAN	1.694 18-25 26/03A	201.126,00	0,06	450.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R	15-27 17/11A	468.135,00	0,13
400.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.75 06-21 12/10A	418.364,00	0,12		Deutschland		2.528.798,64	0,70
250.000,00	HARLEY-DAVIDSON FIN	0.90 19-24 19/11A	248.322,50	0,07	800.000,00	BAYER AG FL.R	14-74 01/07A	832.000,00	0,23
400.000,00	HARLEY-DAVIDSON FIN	3.875 20-23 19/05A	430.092,00	0,12	680.000,00	BAYER AG FL.R	15-75 02/04A	683.277,60	0,19
400.000,00	INTL FLAVORS & FRAG	1.75 16-24 14/03A	417.148,00	0,11	300.000,00	DEUTSCHE BANK FL.R	20-26 10/06A	312.615,00	0,09
700.000,00	KELLOGG CO	1.00 16-24 17/05A	722.967,00	0,20	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG FL.R	20-26 03/09A	297.906,00	0,08
450.000,00	KELLOGG CO	0.80 17-22 17/11A	458.131,50	0,13	400.000,00	MERCK KGAA FL.R	19-79 25/06A	403.000,04	0,11
300.000,00	KINDER MORGAN INC	1.50 15-22 16/03M	304.815,00	0,08		Finnland		561.517,00	0,15
150.000,00	MANPOWER GROUP	1.875 15-22 11/09A	154.062,00	0,04	550.000,00	OP CORPORATE BANK FL.R	20-30 09/06A	561.517,00	0,15
400.000,00	MC DONALD S	1.125 15-22 26/05A	407.988,00	0,11		Frankreich		9.733.787,94	2,67
800.000,00	MC DONALD S CORP	1.00 16-23 15/11A	827.624,00	0,23	200.000,00	ARKEMA FL.R	19-49 31/12A	204.308,00	0,06
500.000,00	MCDONALD'S CORP	0.625 17-24 29/01A	510.885,00	0,14	500.000,00	AXA SA	3.875 14-XX 07/11A	548.100,00	0,15
200.000,00	MCDONALD'S CORP REGD	2.375 12-24 27/11A	219.340,00	0,06	300.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R	14-27 14/10A	310.140,00	0,09
500.000,00	MMS USA INVESTMENTS	0.625 19-25 13/06A	503.015,00	0,14	500.000,00	CNP ASSURANCES FL.R	11-41 30/09A	530.545,00	0,15
200.000,00	MOHAWK INDS	2.00 15-22 14/01S	196.758,00	0,05	400.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R	14-45 05/06A	451.000,00	0,12
400.000,00	MOLSON COORS	1.25 16-24 15/07A	402.752,00	0,11	500.000,00	CREDIT AGRICOLE SA FL.R	20-30 05/06A	512.275,00	0,14
650.000,00	MONDELEZ INTERNATI	1.625 16-23 20/01A	673.478,00	0,19	200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R	17-29 25/10A	202.562,00	0,06
150.000,00	MONDELEZ INTL	1.00 15-22 07/03A	152.112,00	0,04	700.000,00	DANONE SA EMTN FL.R	17-XX 23/06A	701.715,00	0,18
200.000,00	MYLAN INC	2.125 18/25 23/05A	211.676,00	0,06	500.000,00	ENGIE SA FL.R	18-XX 16/04A	498.750,00	0,14
600.000,00	MYLAN NV	2.25 16-24 22/11A	638.694,00	0,18	500.000,00	ENGIE SA FL.R	14-XX 02/06A	540.600,00	0,15
250.000,00	NASDAQ	1.75 16-23 19/05A	260.365,00	0,07	500.000,00	ENGIE SA FL.R	19-XX 08/07A	499.045,00	0,14
300.000,00	NATIONAL GRID	0.75 18-23 08/08A	306.276,00	0,08	400.000,00	ENGIE SA FL.R	19-XX 28/02A	428.576,00	0,12
200.000,00	NATIONAL GRID NA I	1 17-24 12/07A	206.806,00	0,06	500.000,00	GROUPAMA SA FL.R	14-XX 28/05A	559.560,00	0,15
500.000,00	NATL GRID	0.75 15-22 11/02A	505.220,00	0,14	600.000,00	ORANGE FL.R	14-XX 07/02A	676.278,00	0,18
300.000,00	PVH CORP	3.625 16-24 15/07S	312.552,00	0,09	200.000,00	ORANGE EMTN FL.R	14-XX 01/10A	206.946,00	0,06
300.000,00	RELAX CAPITAL INC	1.30 15-25 12/05A	316.665,00	0,09	500.000,00	ORANGE SA FL.R	19-XX 15/04A	516.635,00	0,14
200.000,00	SOUTHERN POWER CO	1.00 16-22 20/06A	203.422,00	0,06	600.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R	18-28 23/02A	603.143,94	0,17
300.000,00	STRYKER CORP	0.25 19-24 03/12A	301.662,00	0,08	500.000,00	SOCIETE GENERALE SUB FL.R	14-26 16/09A	507.575,00	0,14
500.000,00	STRYKER CORP	1.125 18-23 30/11A	517.275,00	0,14	200.000,00	SUEZ FL.R	15-XX 30/03A	203.396,00	0,06
300.000,00	SYSO CORP	1.25 16-23 23/06A	304.269,00	0,08	400.000,00	SUEZ SUB FL.R	17-XX 19/04A	408.000,00	0,11
350.000,00	THERMO FISHER	2.15 15-22 21/07A	362.127,50	0,10	700.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R	18-XX 25/10A	624.638,00	0,16
400.000,00	THERMO FISHER S	0.1250 19-25 01/03A	400.436,04	0,11		Großbritannien		8.252.322,50	2,27
400.000,00	THERMO FISHER SCIEN	2.00 14-25 15/04A	432.908,00	0,12	250.000,00	AVIVA PLC FL.R	14-44 03/07A	270.390,00	0,07
500.000,00	THERMO FISHER SCIENT	0.75 16-24 12/09A	513.435,00	0,14	1.300.000,00	BARCLAYS FL.R	20-25 02/04A	1.413.087,00	0,39
600.000,00	VERIZON COMMUNICATION	0.875 16-25 02/04A	621.054,00	0,17	800.000,00	BARCLAYS PLC FL.R	17-28 07/02A	794.400,00	0,22
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION	1.625 14-24 01/03A	370.513,50	0,10	450.000,00	BARCLAYS PLC FL.R	19-25 09/06A	447.214,50	0,12
233.000,00	XYLEM INC	2.25 16-23 11/03A	243.743,63	0,07	300.000,00	HBOS EMTN SUB FL.R	05-30 18/03A	330.885,00	0,09
	Renten mit flexibelem Zins		47.548.362,20	13,09	300.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R	18-28 07/09A	301.548,00	0,08
	Australien		2.516.568,00	0,69	600.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R	17-29 25/07A	613.578,00	0,17
600.000,00	ANZ BANKING GRP FL.R	19-29 21/11A	599.640,00	0,17	700.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R	18-26 08/03A	727.958,00	0,20
500.000,00	BHP BILLITON FINANCE FL.R	15-79 22/10A	584.275,00	0,16	900.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R	18-26 02/03A	930.852,00	0,26
700.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R	17-29 03/10A	722.057,00	0,19	300.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R	18-25 04/03A	311.796,00	0,09
600.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R	15-27 22/04A	610.596,00	0,17	500.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R	19-25 15/11A	496.790,00	0,14
	Belgien		1.414.427,00	0,39	1.000.000,00	NATWEST GRP FL.R	17-23 08/03A	1.022.080,00	0,28
300.000,00	ELIA SYSTEM FL.R	18-XX 05/12A	312.072,00	0,09	300.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R	19-79 05/12A	294.969,00	0,08
400.000,00	KBC GROEP FL.R	15-27 11/03A	407.164,00	0,11	300.000,00	SANTANDER UK GR FL.R	20-25 28/02A	296.775,00	0,08
500.000,00	KBC GROUP NV FL.R	19-29 03/12A	489.545,00	0,13					
200.000,00	KBC GROUP NV FL.R	17-29 18/09A	205.646,00	0,06					

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Irland	498.305,00	0,14	1.000.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	1.119.240,00	0,30
500.000,00 BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-25 25/11A	498.305,00	0,14	Spanien	2.973.046,00	0,82
Italien	2.313.915,50	0,64	400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	409.896,00	0,11
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	116.214,00	0,03	100.000,00 BANCO DE SABADE FL.R 20-23 29/06A	102.153,00	0,03
500.000,00 ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	529.645,00	0,15	300.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	295.980,00	0,08
400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	402.288,00	0,11	400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	410.776,00	0,11
900.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	910.998,00	0,25	700.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	719.782,00	0,20
350.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	354.770,50	0,10	400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	404.876,00	0,11
Luxemburg	1.145.110,97	0,32	300.000,00 INMOB COLONIAL FL.R 15-23 05/06A	320.637,00	0,09
200.000,00 AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX 17/01A	188.000,00	0,05	300.000,00 INMOB COLONIAL 1.45 16-24 28/10A	308.946,00	0,09
250.000,00 AROUNDTOWN SA 2.875 19-XX 12/01A	241.230,00	0,07	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	10.670.637,80	2,94
200.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	206.152,00	0,06	Renten	9.352.703,80	2,58
300.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	300.362,97	0,08	Australien	1.153.414,00	0,32
200.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-25 17/04S	209.366,00	0,06	200.000,00 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	204.680,00	0,06
Mexiko	342.552,00	0,09	300.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	318.948,00	0,09
300.000,00 AMERICA MOVIL FL.R 13-73 06/09A	342.552,00	0,09	400.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	419.124,00	0,11
Niederlande	9.465.573,15	2,61	200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	210.662,00	0,06
400.000,00 ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	426.340,00	0,12	Dänemark	202.694,00	0,06
200.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	221.644,00	0,06	200.000,00 DANSKE BANK A/S 20-23 24/05A	202.694,00	0,06
395.000,00 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	423.503,20	0,12	Deutschland	956.133,50	0,26
200.000,00 ASR NEDERLAND NV SUB FL.R 14-XX 30/09A	221.880,00	0,06	430.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	436.428,50	0,12
500.000,00 ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	503.834,95	0,14	500.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	519.705,00	0,14
300.000,00 DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	346.140,00	0,10	Frankreich	205.746,00	0,06
600.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	605.790,00	0,17	200.000,00 ICADE 1.875 15-22 14/09A	205.746,00	0,06
300.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	311.487,00	0,09	Großbritannien	207.966,00	0,06
300.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	320.133,00	0,09	200.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	207.966,00	0,06
300.000,00 ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	316.173,00	0,09	Italien	1.335.049,00	0,37
700.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	714.042,00	0,20	400.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	398.140,00	0,11
500.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	517.770,00	0,14	600.000,00 INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	636.882,00	0,18
500.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	527.495,00	0,15	300.000,00 SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	300.027,00	0,08
600.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	666.000,00	0,18	Luxemburg	657.213,50	0,18
900.000,00 VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	912.501,00	0,24	250.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	253.407,50	0,07
200.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	211.932,00	0,06	100.000,00 CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	103.287,00	0,03
700.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	699.090,00	0,19	300.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	300.519,00	0,08
900.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	897.858,00	0,24	Niederlande	720.287,00	0,20
600.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	621.960,00	0,17	400.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.25 20-25 07/07A	407.516,00	0,11
Norwegen	166.665,00	0,05	300.000,00 SIGNIFY NV 2.0000 20-24 11/05A	312.771,00	0,09
150.000,00 STOREBRAND LIVSF SUB FL.R 13-43 04/04A	166.665,00	0,05	Schweden	211.330,00	0,06
Österreich	1.420.293,00	0,39	200.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	211.330,00	0,06
200.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	198.500,00	0,05	Spanien	2.474.947,00	0,67
200.000,00 OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	203.040,00	0,06	500.000,00 ACS ACTIVIDADES 1.3750 20-25 17/06A	506.765,00	0,14
400.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	418.776,00	0,12	400.000,00 CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	411.308,00	0,11
300.000,00 RAIFFEISEN BANK FL.R 19-30 12/03A	290.115,00	0,08	600.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	615.156,00	0,16
100.000,00 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 13-43 31/07A	114.394,00	0,03	300.000,00 FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	324.786,00	0,09
200.000,00 VOLKSBANK WIEN FL.R 17-27 06/10A	195.468,00	0,05	200.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	212.436,00	0,06
Schweden	896.927,00	0,25	400.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	404.496,00	0,11
500.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	518.850,00	0,15			
350.000,00 VOLVO TREASURY AB FL.R 14-78 10/03A	378.077,00	0,10			
Schweiz	2.046.582,00	0,56			
900.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	927.342,00	0,26			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	1.227.923,80	0,34	Neuseeland	206.130,00	0,06
300.000,00 ABBVIE INC 1.5 20-23 15/11A	312.462,00	0,09	200.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	206.130,00	0,06
180.000,00 ABBVIE INC 1.25 20-24 01/06A	186.436,80	0,05	Niederlande	538.030,00	0,15
200.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	216.436,00	0,06	500.000,00 BAT NETHERLANDS 2.375 20-24 07/10A	538.030,00	0,15
400.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	409.068,00	0,11	Portugal	202.502,00	0,06
100.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	103.521,00	0,03	200.000,00 NOS SGPS 1.125 18-23 02/05A	202.502,00	0,06
Renten mit flexiblem Zins	1.317.934,00	0,36	Schweden	309.621,00	0,09
Niederlande	805.944,00	0,22	300.000,00 TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	309.621,00	0,09
800.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	805.944,00	0,22	Spanien	1.007.214,04	0,28
Spanien	511.990,00	0,14	300.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	308.895,00	0,09
200.000,00 BANKINTER SA FL.R 17-27 06/04A	202.816,00	0,06	400.000,00 CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	400.116,04	0,11
300.000,00 MERLIN PROPERTIES FL.R 16-22 23/05A	309.174,00	0,08	300.000,00 KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	298.203,00	0,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere	14.316.848,85	3,94	Vereinigte Staaten von Amerika	1.831.035,53	0,49
Renten	11.991.223,85	3,30	500.000,00 BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	513.955,00	0,13
Britisch Virgin Islands	301.038,03	0,08	700.000,00 FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	712.971,00	0,19
300.000,00 RAIL TR INTL INV CO 1.625 18-22 22/06S	301.038,03	0,08	250.000,00 FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	252.142,53	0,07
Dänemark	964.028,50	0,27	350.000,00 PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	351.967,00	0,10
450.000,00 CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	455.872,50	0,13	Renten mit flexiblem Zins	2.325.625,00	0,64
300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	306.006,00	0,08	Dänemark	818.327,00	0,22
200.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	202.150,00	0,06	500.000,00 DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	520.940,00	0,14
Deutschland	1.809.775,00	0,50	300.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	297.387,00	0,08
400.000,00 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	394.952,00	0,11	Frankreich	523.595,00	0,14
1.000.000,00 DAIMLER AG 2.625 20-25 07/04A	1.096.520,00	0,30	500.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	523.595,00	0,14
300.000,00 FRESSENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	318.303,00	0,09	Großbritannien	576.517,00	0,16
Finnland	827.219,50	0,23	200.000,00 LLOYDS BANK GROUP FL.R 20-30 18/03A	220.994,00	0,06
100.000,00 ELISA CORP EMTN 0.875 17-24 17/03A	102.643,00	0,03	350.000,00 VIRGIN MONEY UK FL.R 20-25 24/06S	355.523,00	0,10
300.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	311.691,00	0,09	Österreich	204.344,00	0,06
250.000,00 KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	260.842,50	0,07	200.000,00 BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	204.344,00	0,06
150.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	152.043,00	0,04	Schweden	202.842,00	0,06
Frankreich	521.875,00	0,14	200.000,00 SWEDBANK AB FL.R 18-28 18/09A	202.842,00	0,06
500.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	521.875,00	0,14	Undefined	3.503.790,00	0,96
Großbritannien	1.518.233,25	0,42	Renten	2.452.282,00	0,67
200.000,00 AMCOR UK FINANCE PLC 1.125 20-27 23/06A	207.920,00	0,06	Frankreich	545.190,00	0,15
582.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	601.875,30	0,16	500.000,00 SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	545.190,00	0,15
200.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	205.518,00	0,06	Niederlande	1.404.540,00	0,38
500.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	502.919,95	0,14	400.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 2.1250 20-23 27/11A	419.912,00	0,12
Irland	1.124.569,00	0,31	500.000,00 DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 15/07A	506.125,00	0,13
300.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	306.039,00	0,08	450.000,00 WPC EUROBOOND BV 2.25 17-24 19/07A	478.503,00	0,13
500.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	508.000,00	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika	502.552,00	0,14
300.000,00 TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	310.530,00	0,09	400.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	401.124,00	0,11
Italien	525.996,00	0,14	100.000,00 ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	101.428,00	0,03
200.000,00 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	214.074,00	0,06	Renten mit flexiblem Zins	1.051.508,00	0,29
300.000,00 MEOBANCA 1.625 19-25 07/01A	311.922,00	0,08	Frankreich	650.796,00	0,18
Luxemburg	303.957,00	0,08	600.000,00 CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 15-XX 13/01A	650.796,00	0,18
300.000,00 CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	303.957,00	0,08			

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Schweden		400.712,00	0,11
400.000,00	SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	400.712,00	0,11
Gesamtwertpapierbestand		354.170.458,06	97,48

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	908.467.682,48	72,13			
Australien	17.807.122,70	1,41			
100.000,00 ANZ BANKING GRP 2.50 14-24 16/01A	128.337,16	0,01	140.000,00 QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	104.383,88	0,01
50.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	42.509,06	0,00	55.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	44.744,33	0,00
721.000,00 AUSTRALIA 0.25 19-24 21/11S	516.724,82	0,04	85.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	70.171,43	0,01
562.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	428.964,21	0,03	121.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	102.202,38	0,01
714.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	517.245,36	0,04	76.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	66.294,82	0,01
286.000,00 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	205.888,26	0,02	166.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.25 12-23 21/07S	132.242,13	0,01
701.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	584.852,79	0,05	190.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	164.052,44	0,01
643.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	471.424,06	0,04	154.000,00 QUEENSLAND TREASURY 5.75 11-24 22/07S	132.956,69	0,01
446.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	358.338,06	0,03	196.000,00 QUEENSLAND TREASURY 6.00 11-21 21/07S	155.197,27	0,01
712.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	532.872,17	0,04	25.000,00 QUEENSLAND TREASURY C 4.2 17-47 20/02S	24.263,65	0,00
603.000,00 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	500.708,75	0,04	30.000,00 RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	33.935,40	0,00
338.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	264.188,68	0,02	50.000,00 RIO TINTO FIN USA 5.20 10-40 02/11S	70.789,00	0,01
597.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	493.154,88	0,04	90.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 2.25 16-24 15/08S	69.186,24	0,01
292.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	269.833,08	0,02	15.000,00 SOUTH AUST GOVT FIN 1.50 16-22 22/09S	11.030,35	0,00
696.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	603.683,79	0,05	100.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	124.259,86	0,01
503.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	408.796,27	0,03	100.000,00 TREA CORP OF VICTORIA 5.50 11-26 17/11S	92.799,22	0,01
121.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	112.702,49	0,01	67.000,00 TREAS CORP VICTORIA 3.00 15-28 20/10S	55.734,19	0,00
397.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	389.634,84	0,03	132.000,00 TREASURY CORP 5.50 10-24 17/12S	114.900,48	0,01
762.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	661.710,68	0,05	70.000,00 TREASURY CORP OF VICT 1.5 20-30 20/11S	51.395,19	0,00
187.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	190.185,53	0,02	130.000,00 TREASURY CORP OF VICT 6.00 03-22 17/10S	104.206,98	0,01
939.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	857.506,72	0,07	41.000,00 TREASURY CORP VICT 4.25 13-32 20/12S	38.627,20	0,00
916.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	745.702,08	0,06	155.000,00 TREASURY CORP VICT 2.50 19-29 22/10S	124.825,60	0,01
704.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	554.849,60	0,04	121.000,00 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 18-21 29/10S	88.681,54	0,01
268.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	234.043,46	0,02	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 3.10 19-23 17/04S	74.088,28	0,01
110.000,00 AUSTRALIAN CAPITAL TE 1.25 19-25 22/05S	81.616,17	0,01	22.000,00 WEST AUSTRALIAN TREAS 5.00 13-25 23/07S	19.208,74	0,00
593.000,00 AUSTRALIAN GOVE 1.0000 20-30 21/12S	431.731,12	0,03	180.000,00 WEST AUSTRL TREASUR 2.75 16-22 20/10S	135.790,87	0,01
406.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	301.485,21	0,02	43.200,00 WESTERN AUST TREAS 3.00 16-27 21/10S	35.790,23	0,00
192.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	167.741,74	0,01	216.600,00 WESTERN AUSTR TSY 2.50 16-24 23/07S	168.000,17	0,01
100.000,00 BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	143.549,27	0,01	100.000,00 WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	82.021,35	0,01
100.000,00 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	152.022,34	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING 5.25 13-23 21/11S	82.232,79	0,01
100.000,00 BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	124.929,00	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING 0.5 18-25 16/01A	121.545,17	0,01
20.000,00 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	28.068,20	0,00	200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	217.262,00	0,02
35.000,00 BHP BILLITON FINANCE 2.875 12-22 24/02S	36.127,00	0,00	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	120.299,82	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 3 12-26 04/09A	147.154,93	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.38 19-26 02/04A	121.565,11	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	118.829,31	0,01	100.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	114.905,00	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	126.954,60	0,01	200.000,00 WOODSIDE FINANCE 4.50 19-29 04/03S	223.882,00	0,02
200.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	236.856,00	0,02	Belgien	8.490.193,26	0,67
727.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	612.516,50	0,05	100.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	123.100,11	0,01
50.000,00 FBG FINANCE PTY LTD 3.75 17-24 06/09S	39.251,75	0,00	150.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	195.378,15	0,02
200.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	236.552,00	0,02	120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	165.377,20	0,01
100.000,00 NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	123.806,04	0,01	120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	164.602,06	0,01
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	239.633,37	0,02	326.338,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	392.943,75	0,03
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 16/11A	120.527,31	0,01	247.770,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	310.261,13	0,02
150.000,00 NEW SOUTH WALES TREAS 5.0 12-24 20/08S	126.844,45	0,01	751.686,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	959.579,97	0,09
165.100,00 NEW STH WALES TSY 4.00 13-23 20/04S	129.651,90	0,01	388.784,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	497.185,43	0,04
161.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	134.508,88	0,01	217.685,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	301.027,71	0,02
160.000,00 NSW TREASURY 6.00 11-22 01/03S	124.115,90	0,01	258.318,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	373.459,83	0,03
100.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-28 20/03S	82.834,15	0,01	280.995,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	434.170,67	0,03
130.000,00 NSW TREASURY CORP 3.00 17-29 20/04S	108.455,92	0,01	89.681,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	176.644,68	0,01
19.000,00 QUEENSLAND TREASUR 6.50 08-33 14/03S	21.498,79	0,00	504.368,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	639.046,79	0,06
53.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	42.532,25	0,00	194.823,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	256.484,28	0,02
			247.653,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	414.758,17	0,03
			226.471,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	483.809,67	0,04
			50.000,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	62.743,81	0,00
			245.961,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	522.417,66	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
20.000,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	24.584,14	0,00	2.660.000,00 CHINA GOVT S0706 4.27 07-37 17/05S	421.238,92	0,03
499.867,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	644.193,90	0,06	4.300.000,00 CHINA 2.68 20-30 21/05S	607.181,02	0,05
281.953,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	424.283,74	0,03	10.000.000,00 CHINA 2.69 19-22 07/03A	1.467.315,67	0,12
147.747,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	301.514,85	0,02	4.470.000,00 CHINA 2.74 16-26 04/08S	642.914,46	0,05
100.000,00 ING BELGIQUE SA 0.625 18-25 30/05A	123.016,85	0,01	5.000.000,00 CHINA 3.13 19-29 21/11S	732.211,56	0,06
100.000,00 KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	124.825,08	0,01	23.190.000,00 CHINA 3.19 19-24 11/04A	3.440.909,00	0,26
100.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	121.176,96	0,01	17.800.000,00 CHINA 3.25 19-49 22/07S	2.615.951,34	0,20
100.000,00 REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	132.624,37	0,01	11.681.000,00 CHINA 3.29 19-29 23/05S	1.726.834,84	0,14
100.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	120.982,30	0,01	18.510.000,00 CHINA 4.08 18-48 22/10S	2.814.413,65	0,21
Bermuda	116.113,00	0,01	200.000,00 EXPORT-IMPORT BANK 3.375 17-27 14/03S	220.996,00	0,02
100.000,00 IHS MARKIT LTD 4.25 19-29 01/05S	116.113,00	0,01	3.000.000,00 EXPORT-IMPORT BANK 4.11 17-27 20/03A	450.581,45	0,04
Britisch Virgin Islands	1.334.720,00	0,11	11.800.000,00 PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25 19-26 06/06A	1.751.062,78	0,14
200.000,00 CHINA CINDA FINANC 3.875 18-23 08/02S	210.840,00	0,02	15.000.000,00 REP POP DE CHINE 2.75 19-22 08/08A	2.201.458,05	0,17
200.000,00 CNOOC FINANCE 2013 2.875 19-29 30/09S	213.316,00	0,02	3.050.000,00 REP POP DE CHINE 3.52 17-27 04/05S	459.362,98	0,04
200.000,00 SINOPEC GR OVER REGS 4.10 15-45 28/04S	241.800,00	0,01	1.500.000,00 REP POPULAIRE DE CHINE 3.54 18-28 16/08S	226.376,53	0,02
200.000,00 SINOPEC GROUP 4.375 13-23 17/10S	219.344,00	0,02	1.700.000,00 THE EXPORT-IMPORT BK 3.97 15-22 14/05A	253.350,08	0,02
200.000,00 SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.75 18-23 12/09S	215.178,00	0,02	23.130.000,00 THE EXPORT-IMPORT BK 3.280 19-24 11/02A	3.379.263,63	0,26
200.000,00 STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	234.242,00	0,02	7.540.000,00 THE EXPORT-IMPORT BK 3.86 19-29 20/05A	1.111.902,46	0,09
Chile	1.220.254,07	0,10	Dänemark	3.324.090,75	0,26
200.000,00 CHILE 3.86 17-47 21/06S	239.342,00	0,02	100.000,00 CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	117.385,78	0,01
200.000,00 CHILI 3.125 16-26 21/01S	221.640,00	0,02	200.000,00 DANSKE BANK A/S 1.2260 20-24 22/06S	201.900,00	0,02
200.000,00 CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	219.352,00	0,02	200.000,00 DANSKE BANK A/S 5.375 19-24 12/01S	225.202,00	0,02
400.000,00 REPUBLIC OF CHI 2.5500 20-32 27/01S	422.512,00	0,03	1.868.172,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	315.688,30	0,03
100.000,00 REPUBLIQUE DE CHILI 0.83 19-31 02/07A	117.408,07	0,01	1.914.917,00 DENMARK 0.5 19-29 15/11A	327.228,52	0,03
China	48.350.837,21	3,84	1.383.587,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	232.507,23	0,02
11.750.000,00 AGRICULTURAL 4.37 18-23 25/05A	1.770.367,17	0,14	1.698.838,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	300.019,00	0,02
5.880.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPM 3.85 17-27 06/01A	873.012,43	0,07	989.761,00 DENMARK 3.00 11-21 15/11A	162.150,45	0,01
10.300.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPM 4.65 18-28 11/05A	1.603.361,55	0,13	2.827.671,00 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	847.487,09	0,06
2.000.000,00 CHINA 2.77 20-30 24/06S	284.130,24	0,02	359.943,00 DENMARK 7.00 94-24 10/11A	74.671,16	0,01
1.500.000,00 CHINA 3.17 18-23 19/04A	222.357,06	0,02	100.000,00 DLR KREDIT 1.0 17-22 01/10A	16.178,78	0,00
8.380.000,00 CHINA 3.12 19-26 05/12A	1.231.419,27	0,10	100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	120.088,74	0,01
9.000.000,00 CHINA 3.17 18-21 11/10A	1.328.565,78	0,11	0,03 NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	0,00	0,00
1.000.000,00 CHINA 3.77 18-25 08/03A	152.255,31	0,01	150.000,00 NORDEA KREDIT REAL 1.00 17-22 01/10A	24.286,13	0,00
8.730.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 16-36 25/01A	1.253.381,70	0,10	150.000,00 NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	178.177,14	0,01
5.500.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50 19-26 13/08A	804.164,84	0,06	1.000.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 1.00 14-22 01/01A	160.240,80	0,01
290.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	42.672,24	0,00	130.000,00 NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.0 16-22 01/04A	20.879,63	0,00
3.800.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	570.340,36	0,05	Deutschland	55.876.320,11	4,44
3.200.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	465.434,47	0,04	248.985,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	297.502,22	0,02
6.800.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.30 19-24 01/02A	994.919,11	0,08	618.852,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	770.864,15	0,06
8.900.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	1.279.095,69	0,10	489.632,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	624.624,75	0,05
10.000.000,00 CHINA GOVERNMENT 2.2400 20-23 05/03A	1.450.870,71	0,12	100.000,00 BADEN-WUERTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	124.235,23	0,01
7.300.000,00 CHINA GOVERNMENT 3.3900 20-50 16/03S	982.883,60	0,08	150.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	202.014,76	0,02
500.000,00 CHINA GOVERNMENT 3.8100 18-23 18/01A	75.284,85	0,01	100.000,00 BAYER AG FIX TO 3.125 19-79 12/11A	118.231,27	0,01
1.000.000,00 CHINA GOVERNMENT 3.8200 10-30 02/09S	154.479,79	0,01	100.000,00 BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	127.359,17	0,01
850.000,00 CHINA GOVERNMENT 4.0000 14-24 19/06S	130.179,58	0,01	66.000,00 BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	82.904,64	0,01
1.500.000,00 CHINA GOVERNMENT 4.32 13-33 12/08S	240.714,48	0,02	100.000,00 BERLIN 1.3 18-33 13/06A	138.133,48	0,01
11.930.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.22 18-25 06/12A	1.775.661,74	0,14	200.000,00 BERLIN HYP 0.01 19-22 29/08A	236.877,65	0,02
17.300.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 18-23 18/10A	2.574.831,18	0,20	100.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	124.113,28	0,01
5.890.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 16-46 25/04S	821.474,52	0,07	35.000,00 BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	43.613,26	0,00
4.650.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.57 17-24 22/06A	699.882,83	0,06	100.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	124.480,32	0,01
6.690.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 18-28 22/11S	988.500,41	0,08	700.652,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	830.246,58	0,07
6.000.000,00 CHINA GOVT BOND 1.99 20-25 09/04A	843.405,88	0,07	42.000,00 BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	50.898,76	0,00
200.000,00 CHINA GOVT INTER 2.75 19-39 03/12S	213.866,00	0,02	200.000,00 BUNDESLAENDER BRD 1.75 12-22 13/06A	243.730,61	0,02
			862.876,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.066.026,08	0,08
			611.716,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	755.849,32	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
753.567,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	949.662,84	0,08	1.048.000,00	GERMANY 1.75 12-22 04/07A	1.282.297,66	0,10
259.760,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	319.496,78	0,03	745.199,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	948.563,69	0,08
174.000,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 20-25 10/10A	211.500,84	0,02	71.584,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	86.844,90	0,01
244.393,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	293.176,10	0,02	484.905,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	613.943,17	0,05
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.01 20-30 11/03A	239.534,87	0,02	150.000,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	180.637,93	0,01
100.000,00	COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	122.799,91	0,01	834.870,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.667.724,47	0,13
200.000,00	COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	233.197,87	0,02	619.672,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.207.059,48	0,10
100.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	119.589,19	0,01	374.011,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	783.175,08	0,06
50.000,00	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	68.675,66	0,01	807.361,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.639.045,25	0,13
100.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	129.219,00	0,01	335.993,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	684.279,37	0,05
100.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	123.889,30	0,01	351.972,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	837.808,47	0,07
40.000,00	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	55.382,38	0,00	268.220,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	450.231,37	0,04
71.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	87.648,35	0,01	287.345,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	552.464,86	0,04
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	125.227,29	0,01	19.132,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	32.980,78	0,00
47.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	62.830,58	0,00	157.440,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	305.316,81	0,02
32.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-24 08/03A	38.427,27	0,00	446.000,00	GERMANY FEDERAL BONDS 0.0 20-30 15/08A	550.982,50	0,04
25.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	30.551,05	0,00	391.778,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	865.121,74	0,07
100.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	118.618,23	0,01	200.000,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	235.974,70	0,02
200.000,00	DEUTSCHE BANK 1.625 20-27 20/01A	234.633,19	0,02	100.000,00	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	123.609,03	0,01
50.000,00	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	63.619,78	0,01	40.000,00	HESSE 1.3 18-33 23/10A	55.376,76	0,00
17.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	24.033,90	0,00	100.000,00	HESSE 1402 1.125 14-21 10/12A	119.592,71	0,01
200.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	256.188,85	0,02	200.000,00	HSB NORDBANK AG 0.25 18-22 25/04A	237.053,54	0,02
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	125.079,54	0,01	100.000,00	INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	119.388,67	0,01
100.000,00	DZ HYP 0.5 18-25 13/11A	122.878,47	0,01	100.000,00	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	121.099,56	0,01
85.000,00	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	107.135,94	0,01	185.000,00	KFW 0.00 16-23 15/09A	220.968,83	0,02
100.000,00	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	128.636,19	0,01	150.000,00	KFW 0.00 17-22 15/12U	178.333,68	0,01
100.000,00	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	129.836,98	0,01	100.000,00	KFW 0.00 17-22 28/04A	118.437,65	0,01
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES 0.625 20-25 18/09A	120.051,21	0,01	79.000,00	KFW 0.25 17-25 30/06A	96.374,57	0,01
589.000,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-27 15/11U	723.705,87	0,06	521.000,00	KFW 0.50 17-27 15/09A	654.053,22	0,05
585.369,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	693.180,60	0,06	11.000,00	KFW 1.125 17-37 15/06A	15.312,20	0,00
200.000,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 10/06U	237.278,69	0,02	25.000,00	KFW 1.375 15-35 31/07A	35.625,69	0,00
202.500,00	FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	245.407,09	0,02	25.000,00	KFW 2.00 19-22 07/02S	19.141,33	0,00
200.000,00	FMS WERTMANAGEM 2.7500 19-24 30/01S	216.290,00	0,02	40.000,00	KFW 5.00 01-36 09/06A	84.358,40	0,01
100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 1 18-22 07/09A	131.255,87	0,01	100.000,00	KFW 5.50 12-22 09/02S	76.758,92	0,01
100.000,00	FREE N HANSEARIC HAMB 0.01 20-30 03/06A	120.428,81	0,01	265.000,00	KFW 0.0000 19-24 02/04A	317.483,14	0,03
39.000,00	FREIE HANSESTAD 0.4000 19-49 20/08A	47.959,20	0,00	250.000,00	KFW 0.0000 19-24 04/07A	299.914,03	0,02
63.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	75.118,09	0,01	200.000,00	KFW 0.0500 19-34 29/09A	240.137,61	0,02
55.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.625 17-27 25/10A	69.242,00	0,01	250.000,00	KFW 0.125 18-23 21/03A	298.383,73	0,02
287.774,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	347.754,02	0,03	108.000,00	KFW 0.1250 18-23 07/11A	129.612,25	0,01
280.673,00	GERMANY 0.00 19-21 10/12A	331.833,33	0,03	200.000,00	KFW 0.2500 18-25 15/09A	244.255,96	0,02
234.221,00	GERMANY 0.00 19-24 18/10A	282.926,50	0,02	100.000,00	KFW 0.3750 18-25 23/04A	122.495,02	0,01
316.391,00	GERMANY 1.00 15-25 15/08A	402.926,97	0,03	20.000,00	KFW 0.625 17-27 22/02A	25.206,82	0,00
250.000,00	GERMANY 0.00 16-21 08/10A	295.109,08	0,02	36.000,00	KFW 0.7500 19-29 15/01A	46.368,55	0,00
714.306,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	873.623,93	0,07	100.000,00	KFW 1.3750 19-24 09/12A	135.739,36	0,01
360.604,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	429.023,38	0,03	100.000,00	KFW 1.3750 19-25 15/12A	137.220,93	0,01
701.647,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	844.466,78	0,07	103.000,00	KFW 0.625 18-28 07/01A	130.671,45	0,01
767.558,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	964.801,42	0,08	90.000,00	KFW 0.875 17-22 15/03A	117.569,46	0,01
507.874,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	628.480,91	0,05	64.000,00	KFW 0.125 17-24 04/10A	77.253,06	0,01
859.117,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.075.133,69	0,09	100.000,00	KFW 0.125 17-24 15/01A	120.148,55	0,01
794.694,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.009.739,36	0,08	400.000,00	KFW 1.00 16-21 12/10A	43.068,27	0,00
924.674,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.158.670,71	0,09	95.000,00	KFW 1.25 16-36 04/07A	133.986,23	0,01
434.391,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	707.749,61	0,06	260.000,00	KFW 1.375 18-28 02/02A	31.225,76	0,00
105.300,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	128.792,17	0,01	120.000,00	KFW 0.75 20-30 30/09S	119.036,40	0,01
153.278,00	GERMANY 1.50 13-23 15/02A	189.386,37	0,02	200.000,00	KFW 1.75 19-29 14/09S	216.876,00	0,02
766.947,00	GERMANY 1.50 13-23 15/05U	952.620,52	0,08	100.000,00	KRED FUR WIEDER 0.125 18-23 07/06A	119.667,76	0,01
808.458,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.026.374,68	0,08	200.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 2.625 19-24 28/02S	215.856,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 KRED.ANST.WIEDER.EMTN 6.00 00-28 07/12A	187.246,50	0,01	140.000,00 LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	174.889,73	0,01
5.000.000,00 KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	53.267,32	0,00	44.000,00 LOWER SAXONY 0.25 17-24 02/06A	52.974,74	0,00
80.000,00 KREDITANSTALT FUER 5 13-24 19/03S	66.357,92	0,01	73.000,00 LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	92.960,21	0,01
100.000,00 KREDITANSTALT FUER 0.0 19-22 30/06A	118.558,43	0,01	300.000,00 LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	383.002,74	0,03
70.000,00 KREDITANSTALT FUER 2.90 16-22 06/06S	52.401,66	0,00	100.000,00 MERCK FINANCIAL 1.375 15-22 01/09A	120.062,95	0,01
190.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A	244.074,55	0,02	50.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	69.077,88	0,01
693.000,00 KREDITANSTALT FUER W 2.50 19-22 15/02S	714.760,20	0,06	50.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	61.102,69	0,00
100.000,00 KREDITANSTALT WIEDER KFW 0 20-27 31/03A	121.247,32	0,01	200.000,00 MUNICH RE EMTN 6.25 12-42 26/05A	255.890,99	0,02
50.000,00 KREDIT.FUER WIED 0.05 16-24 30/05A	60.053,17	0,00	50.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	56.216,00	0,00
54.000,00 KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	73.763,81	0,01	100.000,00 NORDDEUTSCHE LBK 0.375 17-24 09/10A	120.969,40	0,01
200.000,00 KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-22 04/07A	239.738,91	0,02	132.000,00 NORTH RHINE W 0.50 16-17 16/04A	163.077,24	0,01
54.000,00 KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	66.636,17	0,01	43.000,00 NRW BANK 1.20 19-39 28/03A	60.358,98	0,00
300.000,00 LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01 20-27 04/08A	362.218,68	0,03	300.000,00 NRW BANK 51 2.00 12-22 16/09A	369.212,37	0,03
200.000,00 LAND BERLIN 0.75 14-22 11/11A	240.963,15	0,02	100.000,00 NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	126.106,78	0,01
20.000,00 LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	24.350,08	0,00	175.000,00 NRW.BANK 0.1250 18-23 07/07A	208.893,24	0,02
55.000,00 LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	78.657,08	0,01	28.000,00 NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	42.664,43	0,00
100.000,00 LAND BERLIN 1.00 16-32 19/05A	132.864,77	0,01	200.000,00 RHINELAN PALAT 0.50 15-25 21/01A	244.818,83	0,02
11.000,00 LAND HESSE 0.75 16-36 04/08A	14.359,21	0,00	200.000,00 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	255.642,39	0,02
150.000,00 LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	184.502,41	0,01	100.000,00 STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	128.181,20	0,01
200.000,00 LAND HESSEN 1.375 14-24 10/06A	251.216,81	0,02	128.000,00 STATE OF BRANDENBURG 0.25 16-26 19/10A	156.478,42	0,01
93.000,00 LAND NORDR 1.65 18-38 22/02A	139.102,59	0,01	100.000,00 STATE OF LOWER 0.00 17-22 10/01U	118.083,51	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	121.841,85	0,01	100.000,00 STATE OF LOWER SAXONY 0.05 20-35 09/03A	118.730,81	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.8000 19-49 30/07A	135.713,13	0,01	150.000,00 STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-25 07/03A	180.843,74	0,01
50.000,00 LAND NORDRHEIN- 1.3750 20-20 15/01A	74.585,23	0,01	100.000,00 STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-27 08/04A	121.578,00	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 0.00 19-29 26/11A	120.524,97	0,01	29.000,00 STATE OF NORTH 1.75 18-68 11/07A	52.039,67	0,00
48.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.00 16-46 16/10A	67.778,79	0,01	70.000,00 STATE OF NORTH RHINE 1.1 19-34 13/03A	94.910,54	0,01
18.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	25.147,50	0,00	90.000,00 STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	116.115,57	0,01
51.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	80.637,67	0,01	100.000,00 STATE OF SAXONY-ANHALT 0.75 19-29 29/01A	128.000,61	0,01
50.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	77.112,88	0,01	100.000,00 STATE OF SCHLESWIG-HOL 0.05 16-24 04/11A	119.997,27	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.75 17-57 26/10A	176.017,11	0,01	84.000,00 STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	100.109,18	0,01
300.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.875 12-22 15/09A	368.554,51	0,03	65.000,00 UNICREDIT 1.875 14-24 09/04A	82.504,49	0,01
57.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.15 19-19 21/03A	116.127,63	0,01	174.000,00 UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	207.583,26	0,02
150.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	180.243,93	0,01	29.000,00 UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	38.133,59	0,00
100.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 0.00 17-22 05/123	118.678,04	0,01	200.000,00 WL BANK 1.125 14-24 18/09A	249.413,27	0,02
20.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 0.50 15-25 11/03A	24.503,23	0,00	Elfenbeinküste	139.336,58	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 1.45 17-43 16/02A	150.445,13	0,01	100.000,00 AFRICAN DEV.BK 2.125 17-22 16/11S	103.980,00	0,01
40.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST 1.5000 18-40 12/06A	59.776,54	0,00	46.000,00 AFRICAN DEVELOPMEN 5.25 12-22 23/03S	35.356,58	0,00
38.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	60.966,61	0,00	Finnland	4.421.903,00	0,35
200.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST 1.8750 19-22 25/07A	205.796,00	0,02	150.000,00 DANSKE MORTGAGE 0.3750 18-23 21/11A	180.558,78	0,01
200.000,00 LAND-BANL BW FOERDEBANK 2 19-24 23/07AC	212.024,00	0,02	30.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	36.508,93	0,00
200.000,00 LANDBK HESSEN-T 0.00 19-22 18/07A	236.664,25	0,02	43.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	51.441,51	0,00
100.000,00 LANDESBANK BADEN-WUER 0.25 15-21 26/10A	118.210,15	0,01	25.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	31.606,73	0,00
100.000,00 LANDESBANK HESSEN 0.875 18-28 20/03A	127.851,69	0,01	53.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	67.256,11	0,01
100.000,00 LANDESBANK HESSENTHU 0.01 20-25 22/01A	119.503,59	0,01	256.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	318.810,70	0,03
9.000,00 LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	11.495,46	0,00	235.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	295.367,14	0,02
50.000,00 LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	64.833,48	0,01	154.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	201.334,06	0,02
40.000,00 LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	50.344,21	0,00	88.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	111.015,25	0,01
200.000,00 LANDWIRTSCH. RENTE 1.125 17-23 15/12A	266.410,88	0,02	123.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	170.410,45	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	61.485,56	0,00	74.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	117.413,27	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	63.049,87	0,01	103.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	127.544,38	0,01
104.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	117.473,20	0,01	183.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	224.350,44	0,02
200.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.05 18-23 12/06A	238.528,74	0,02	88.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	163.089,63	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 2.7 15-22 05/09S	37.512,18	0,00	51.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	75.090,15	0,01
50.000,00 LB BADEN WUERT. 0.125 16-22 19/02A	59.155,50	0,00	34.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	48.843,26	0,00
200.000,00 LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.50 17-22 07/06	235.834,01	0,02	141.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	169.644,24	0,01
49.000,00 L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	59.907,06	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	FINNVERA OYJ	0.375 19-29 09/04A	123.814,25	0,01	100.000,00	CA HOME LOAN	0.375 15-21 21/10A	118.364,94	0,01
200.000,00	FORTUM OYJ	0.8750 19-23 27/02A	238.744,51	0,02	200.000,00	CADES	1.375 14-24 25/11A	252.448,09	0,02
18.000,00	MUNICIPALITY FINAN	5.00 14-24 20/03S	14.878,53	0,00	235.000,00	CADES	4.00 12-25 15/12A	339.728,84	0,03
100.000,00	MUNICIPALITY FINANCE	1.25 18-33 28/02A	136.545,72	0,01	100.000,00	CADES	4.125 11-23 25/04A	131.153,86	0,01
200.000,00	NORDEA BANK	0.375 19-26 28/05A	240.456,57	0,02	268.000,00	CADES EMTN	2.50 12-22 25/10A	333.560,11	0,03
200.000,00	NORDEA BANK	3.7500 18-23 30/08S	215.868,00	0,02	258.000,00	CADES 144A	1.875 15-22 12/02S	263.590,86	0,02
75.000,00	NORDEA BANK AB	1.00 16-23 22/02A	90.462,32	0,01	100.000,00	CAISSE FRANCAIS	1.4500 19-34 16/01A	140.450,64	0,01
166.000,00	NORDEA MORTGAGE BANK	0.25 18-23 28/02A	198.298,09	0,02	100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN	0.20 15-23 27/04A	119.304,24	0,01
50.000,00	NORDIC INV BK	0.375 15-22 19/09A	59.714,27	0,00	100.000,00	CAPGEMINI SE	1.125 20-30 23/06A	121.033,90	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTMENT	0.125 16-24 10/06A	120.073,50	0,01	100.000,00	CAPGEMINI SE	0.6250 20-25 23/06A	119.456,68	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTMENT BAN	4.75 13-24 28/02S	82.120,98	0,01	100.000,00	CAPGEMINI SE	1.6250 20-26 15/04A	125.437,20	0,01
100.000,00	OP MORTGAGE BK	0.25 16-23 11/05A	119.672,45	0,01	200.000,00	CARREFOUR SA	1.75 14-22 15/07A	241.094,49	0,02
124.000,00	OP MTGE	0.625 18-25 01/09A	153.267,94	0,01	100.000,00	CFFL	4.25 10-22 26/01A	124.638,63	0,01
200.000,00	POHJOLA BANK	0.75 15-22 03/03A	237.700,84	0,02	100.000,00	CFFL	5.375 09-24 08/07A	143.233,33	0,01
Frankreich			67.299.516,40	5,34	100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER	1.00 16-26 02/02A	125.920,33	0,01
100.000,00	AEROPORTS DE PARIS	2.75 20-30 02/04A	132.712,32	0,01	100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER	1.25 17-32 15/11A	136.117,69	0,01
100.000,00	AFD	0.50 15-22 25/10A	119.409,78	0,01	150.000,00	CIE DE FIN.FONCIER	4.00 10-25 24/10A	215.419,91	0,02
100.000,00	AFD	1.00 18-28 31/01A	127.306,40	0,01	100.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	1.8750 19-31 15/03A	131.155,04	0,01
100.000,00	AFD	1.375 17-32 05/07A	134.504,13	0,01	100.000,00	CIE FIN FONCIER	0.625 15-23 10/02A	120.293,96	0,01
100.000,00	AFD EMTN	0.25 16-26 21/07A	120.924,84	0,01	100.000,00	CIE FINANCEMENT FO	0.20 17-22 16/09A	118.816,42	0,01
100.000,00	AFL EMTN	0.25 16-23 20/03A	118.946,58	0,01	200.000,00	CIE FINANCEMENT FO	0.325 17-23 12/09A	239.982,83	0,02
100.000,00	AGENCE FRANCAISE D	0.125 17-22 30/04A	118.267,61	0,01	100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA	1 19-29 30/01A	129.475,81	0,01
100.000,00	AIR LIQUIDE SA	1.875 14-24 05/06A	126.224,04	0,01	100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA	0.50 15-22 21/01A	118.776,55	0,01
100.000,00	APRR SA	1.50 17-33 17/01A	132.698,25	0,01	100.000,00	CNP ASSURANCES	2.5 20-51 30/06A	120.238,84	0,01
16.000,00	ARKEA	0.625 15-22 30/09A	19.182,87	0,00	100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC	0.875 17-24 29/09A	120.950,64	0,01
100.000,00	ARKEA HOME LOANS	0.375 18-24 04/03A	120.566,01	0,01	200.000,00	CONSEIL EUROPE	2.625 18-23 13/02S	211.132,00	0,02
300.000,00	ASFFP	1.25 17-27 18/01A	378.242,95	0,03	28.000,00	COUNCIL EUROPE	0.375 16-26 08/06A	34.395,80	0,00
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA	2.375 19-25 25/04A	121.637,81	0,01	126.000,00	COUNCIL OF EUROPE	0.75 18-28 24/01A	160.367,65	0,01
100.000,00	BANQUE POSTALE HOME L	0.5 19-26 30/01A	122.878,47	0,01	200.000,00	CREDIT AGRICOLE	0.5000 18-25 10/10A	245.177,67	0,02
200.000,00	BFCM	0.50 18-22 16/11A	237.801,69	0,02	100.000,00	CREDIT AGRICOLE	0.8750 20-32 14/01A	119.290,16	0,01
100.000,00	BFCM	0.75 18-25 17/07A	121.373,96	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE HOME	1.25 16-31 24/03A	134.797,29	0,01
100.000,00	BFCM	0.75 19-26 08/06A	121.746,87	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE HOME	4.00 10-25 16/07A	142.281,14	0,01
100.000,00	BFCM	3.00 14-24 21/05A	127.655,85	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA	2.625 15-27 17/03A	129.513,33	0,01
200.000,00	BFCM EMTN	2.70 17-22 20/07S	207.554,00	0,02	100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA	3.25 16-26 01/06A	131.868,01	0,01
100.000,00	BFCM	1.875 19-29 18/06A	125.228,46	0,01	200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA	1.375 19-25 17/01A	247.677,75	0,02
150.000,00	BNP PARIBAS	2.875 13-23 26/09A	191.789,84	0,02	100.000,00	CREDIT MUTUEL EMTN	4.125 11-23 16/01A	129.712,68	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS	1.125 17-23 10/10A	241.516,65	0,02	160.925,00	CRH	3.30 10-22 23/09A	202.990,18	0,02
100.000,00	BNP PARIBAS	1.375 19-29 28/05A	124.760,58	0,01	100.000,00	DANONE SA	0.3950 20-29 10/06A	119.925,74	0,01
400.000,00	BNP PARIBAS	4.4000 18-28 14/08S	469.220,00	0,04	200.000,00	DANONE SA	0.424 16-22 03/11A	237.170,80	0,02
200.000,00	BNP PARIBAS	4.625 17-27 13/03S	226.946,00	0,02	100.000,00	DASSAULT SYSTEM	0.00 19-24 16/09A	117.680,11	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS	1.625 19-31 02/07A	119.759,22	0,01	100.000,00	DEXIA CRED LOCAL	0.25 17-22 02/06A	118.676,87	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS HOME LOAN	0.375 17-24 22/07A	120.952,98	0,01	100.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL	0.00 19-24 29/05A	118.689,77	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS SA	3.375 18-25 09/01S	216.740,00	0,02	200.000,00	EDENRED	1.3750 20-29 18/06A	242.757,31	0,02
100.000,00	BPCE	1.0 19-24 15/01A	121.939,19	0,01	100.000,00	EDF	1.875 16-36 13/10A	129.473,46	0,01
250.000,00	BPCE	4.00 14-24 15/04S	277.185,00	0,02	200.000,00	EDF	3.875 12-22 18/01A	246.631,74	0,02
200.000,00	BPCE S.A	1.0 19-25 01/04A	241.650,33	0,02	100.000,00	EDF ENERGY EMTN	4.625 10-30 26/04A	161.662,70	0,01
100.000,00	BPCE SA	1.125 17-23 18/01A	119.921,05	0,01	100.000,00	EDF SA	4.625 09-24 11/09A	138.582,60	0,01
200.000,00	BPCE SFH	0.50 15-22 11/10A	239.225,29	0,02	50.000,00	ELECT.DE FRANCE	5.125 10-50 22/09A	97.239,26	0,01
100.000,00	BPCE SFH - SOCIETE	1.00 17-29 08/06A	130.078,55	0,01	50.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN	4.75 15-35 13/10S	62.408,00	0,00
100.000,00	BPI FINANCE	0.875 17-26 15/11A	125.302,35	0,01	200.000,00	ELECTRICITE DE FRANC	5 18-48 21/09S	256.810,00	0,02
200.000,00	BPIFRANCE FINANCE SA	0.125 17-23 25/11A	238.373,95	0,02	100.000,00	ELECTRICITE DE FRANCE	5.50 11-41 17/10A	190.543,18	0,02
200.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT	0.125 20-27 26/02A	239.633,38	0,02	100.000,00	ENGIE	1.00 15-26 13/03A	123.358,09	0,01
100.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT	1.00 17-27 25/05A	126.670,83	0,01	100.000,00	ENGIE SA	7.00 08-28 30/10A	188.781,07	0,01
100.000,00	C FR FIN LOCA	0.5 19-27 19/02A	123.661,81	0,01	100.000,00	ENGIE SA 1.375	19-39 21/06A	126.417,53	0,01
100.000,00	CA HOME LOAN	1.5 18-38 28/09A	147.266,08	0,01	712.157,00	FRANCE	1.25 18-34 25/05A	987.184,60	0,08
					689.363,00	FRANCE	2.00 17-48 25/05A	1.163.600,53	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
714.511,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.576.019,20	0,13	200.000,00	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	251.833,64	0,02
650.771,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	840.126,09	0,07	100.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	115.316,05	0,01
158.867,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	281.048,95	0,02	200.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	235.177,32	0,02
259.000,00	FRANCE GOVT OF 0.0000 20-30 25/11A	311.360,89	0,02	1.142.156,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	1.441.005,86	0,11
905.201,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1.125.608,21	0,09	100.000,00	RFF 2.625 14-25 29/12A	135.353,13	0,01
1.642.159,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.085.759,34	0,16	8.000,00	RFF 5.00 03-33 10/10A	15.157,96	0,00
680.862,00	FRANCE 1.25 16-36 25/05A	953.392,74	0,08	100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	143.439,72	0,01
837.147,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	1.079.779,75	0,09	100.000,00	RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	122.995,74	0,01
585.626,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	897.589,24	0,07	100.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	131.563,12	0,01
1.225.199,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.523.579,91	0,12	100.000,00	SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	117.135,00	0,01
896.198,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	1.163.091,98	0,09	100.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	119.195,18	0,01
820.374,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	1.186.237,23	0,09	100.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	119.287,82	0,01
1.417.791,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	1.758.286,92	0,13	100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	145.736,94	0,01
300.000,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	366.443,74	0,03	100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	127.170,37	0,01
706.904,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1.416.793,28	0,11	100.000,00	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	123.713,40	0,01
226.821,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	570.626,38	0,05	100.000,00	SNCF 1.50 17-29 02/02A	131.065,91	0,01
277.659,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	556.754,30	0,04	100.000,00	SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	143.012,88	0,01
403.344,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.073.989,26	0,09	100.000,00	SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	153.465,88	0,01
397.273,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	536.920,14	0,04	200.000,00	SNCF RESEAU 2.75 19-22 18/03A	206.658,00	0,02
572.518,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	1.146.782,40	0,09	200.000,00	SNCF RESEAU 4.375 06-22 02/06A	253.250,19	0,02
149.859,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	266.018,06	0,02	100.000,00	SOCIETE DU GRAND PARI 1.0 20-70 18/02A	129.913,20	0,01
1.106.635,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	2.241.431,63	0,17	100.000,00	SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	125.132,31	0,01
708.481,00	FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	853.830,02	0,07	100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	117.746,96	0,01
362.000,00	FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	431.083,28	0,03	100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	120.289,27	0,01
838.882,00	FRANCE (GOVT OF) 0.0000 19-29 25/11A	1.012.872,29	0,08	200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 3.875 19-24 28/03S	214.930,00	0,02
400.000,00	FRANCE (GOVT OF) 0.0000 20-26 25/02A	483.080,20	0,04	100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.125 19-29 18/07A	121.176,97	0,01
1.188.677,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	1.526.434,29	0,12	100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.50 16-23 20/01A	119.922,22	0,01
624.862,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	961.836,97	0,08	100.000,00	SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	129.875,67	0,01
694.634,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	867.126,28	0,07	100.000,00	SOCIETE NATIONALE SNCF 1.00 20-40 25/05A	122.441,08	0,01
718.978,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	1.074.871,95	0,09	100.000,00	SOCIETEGENERALE 1.25 20-30 12/06A	118.954,79	0,01
639.195,00	FRANCE ZCP 250522	757.729,64	0,06	100.000,00	SUEZ 1.625 17-32 21/09A	130.170,01	0,01
266.940,00	FRANCE ZCP 290420	342.304,62	0,03	30.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	33.145,50	0,00
785.474,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	941.718,42	0,07	50.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	57.436,50	0,00
365.835,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	433.028,97	0,03	30.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.25 15-22 09/06A	40.031,44	0,00
1.339.938,00	FRANCE 0.00 17-23 25/03A	1.597.094,40	0,13	100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 3.127 20-50 29/05S	103.343,00	0,01
1.210.415,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1.487.651,78	0,12	300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	362.711,20	0,03
550.953,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	679.877,66	0,05	50.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 3.4610 19-49 12/07S	54.801,00	0,00
825.724,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	1.056.844,63	0,08	100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S	110.642,00	0,01
925.324,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1.288.523,06	0,10	100.000,00	UNEDIC 1.50 17-32 20/04A	137.779,34	0,01
169.000,00	FRENCH REPUBLIC 0.50 20-40 25/05A	210.619,46	0,02	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	109.031,82	0,01
765.712,00	FRENCH REPUBLIC 3.50 10-26 25/04A	1.105.213,16	0,09	200.000,00	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	257.964,24	0,02
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	128.411,04	0,01	100.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	118.272,31	0,01
100.000,00	GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	126.606,33	0,01	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	126.745,87	0,01
100.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	123.231,45	0,01	100.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	123.612,56	0,01
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	237.961,17	0,02	200.000,00	VINCI SA 3.7500 19-29 10/04S	240.012,00	0,02
100.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	121.953,25	0,01	Großbritannien		61.592.449,74	4,89
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	125.730,36	0,01	100.000,00	ABBEY NAT TREAS EMTN 5.25 12-29 16/02A	175.735,25	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	118.495,11	0,01	200.000,00	ANGLO AMERICAN CAPITA 5.625 30-20 01/04S	245.070,00	0,02
100.000,00	LVMH MOET HENNE 0.1250 20-28 11/02A	117.379,92	0,01	130.000,00	ANNINGTON FUNDING 2.646 17-25 12/07S	179.489,73	0,01
200.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	235.489,22	0,02	200.000,00	ANZ NEW ZEALAND 2.875 17-22 25/01S	206.344,00	0,02
100.000,00	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	158.114,26	0,01	100.000,00	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	118.589,00	0,01
100.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	123.711,05	0,01	100.000,00	ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	152.402,00	0,01
100.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	103.501,00	0,01	100.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	120.714,94	0,01
100.000,00	ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	150.995,90	0,01	100.000,00	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	111.336,00	0,01
100.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	121.928,62	0,01	100.000,00	BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	136.034,13	0,01
100.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	134.114,81	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	BARCLAYS PLC	4.375 16-26 12/01	224.602,00	0,02	200.000,00	NATWEST MARKETS PLC	0.625 18-22 02/03A	235.679,20	0,02
200.000,00	BARCLAYS PLC	5.20 16-26 12/05S	222.000,00	0,02	70.000,00	NETWORK RAIL FIN EMTN	4.75 04-35 29/11A	141.907,78	0,01
250.000,00	BARCLAYS PLC	1.375 18-26 24/01A	298.934,87	0,02	100.000,00	NGG FINANCE PLC	5.625 13-73 18/06A	145.983,65	0,01
100.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN	4.00 13-26 04/09A	145.399,29	0,01	50.000,00	PRUDENTIAL FIN.EMTN	6.125 01-31 19/12A	85.543,14	0,01
100.000,00	BAT INTL FIN	2.25 17-30 16/01A	124.956,42	0,01	200.000,00	RECKITT 144A	2.375 17-22 26/04S	205.882,00	0,02
50.000,00	BAT INTL FINANCE P	3.95 15-25 15/06S	55.545,50	0,00	100.000,00	RECKITT 144A	2.75 17-24 26/06S	106.651,00	0,01
57.000,00	BG ENERGY CAP EMTN	5.125 10-25 01/12A	91.022,61	0,01	50.000,00	RIO TINTO FIN USA	4.125 12-42 21/08S	64.081,00	0,01
200.000,00	BP CAPITAL MARK	0.8310 19-27 08/11A	240.013,31	0,02	912.796,00	ROYAUME UNI DE GRANDE	0.875 19-29 22/10S	1.254.364,48	0,10
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS	1.177 16-23 12/08S	132.219,02	0,01	403.977,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE	1.625 19-54 22/10S	660.084,69	0,05
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.625 20-XX 22/06A	120.835,72	0,01	200.000,00	SANTANDER UK	4.00 14-24 13/03S	220.722,00	0,02
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS	1.953 16-25 03/03A	379.984,34	0,03	100.000,00	SANTANDER UK PLC	0.50 18-25 10/01A	121.235,59	0,01
100.000,00	BRITISH SKY BROADCAST	1.50 14-21 15/09A	119.209,26	0,01	100.000,00	SCOTTISH WIDOWS SUB	5.50 13-23 16/06A	142.277,13	0,01
200.000,00	BRITISH SKY BROADCAST	3.125 12-22 26/11S	210.916,00	0,02	100.000,00	SSE PLC	1.375 18-27 04/09A	124.676,15	0,01
100.000,00	BRITISH TELECOM	1.75 16-26 10/03A	124.132,03	0,01	200.000,00	STANDARD CHARTERED	5.70 12-22 25/01S	210.130,00	0,02
50.000,00	CENTRICA EMTN	7.00 08-33 19/09A	100.703,36	0,01	100.000,00	STD CHARTERED SUB	3.125 14-24 19/11A	128.061,58	0,01
100.000,00	COCA-COLA EUROPEAN	1.875 15-30 18/03A	132.502,42	0,01	100.000,00	THAMES WATER UT 44	5.125 06-37 28/09A	185.056,47	0,01
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN	1.875 16-26 20/12A	127.691,03	0,01	100.000,00	TRANSPORT FOR LONDON	2.125 15-25 24/04A	138.155,63	0,01
200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN	0.75 18-23 05/12A	240.953,78	0,02	53.000,00	UBS AG LONDON	4.00 10-22 08/04A	66.351,82	0,01
250.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN	3.25 17-24 04/10S	269.952,50	0,02	387.279,00	UK GILT	1.75 17-58 22/07S	666.251,22	0,05
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA	1.75 19-29 05/03A	128.877,76	0,01	448.794,00	UK TREASURY	4.25 08-49 07/12S	1.111.470,94	0,09
200.000,00	DIAGEO CAPITAL	2.625 13-23 29/04S	209.766,00	0,02	1.006.906,00	UK TREASURY GILT	0.50 16-22 22/07S	1.314.320,44	0,10
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC	2.375 14-26 20/05A	132.330,04	0,01	523.110,00	UK TREASURY GILT	1.75 16-37 07/09S	798.957,17	0,06
200.000,00	EUROPEAN BK REC	1.6250 19-24 27/09S	210.308,00	0,02	473.326,00	UK TREASURY GILT STK	4.75 04-38 07/12S	1.049.021,45	0,08
100.000,00	EVERSHOLT FUNDING	3.529 17-42 07/08S	143.832,40	0,01	298.896,00	UK TREASURY STOCK	2.50 15-65 22/07S	653.625,96	0,05
50.000,00	GLAXOSMITHKLINE	2.85 12-22 08/05S	51.965,50	0,00	558.677,00	UK TREASURY STOCK	4.00 09-60 22/01S	1.538.660,53	0,11
150.000,00	GLAXOSMITHKLINE	1.2500 18-26 21/05A	188.164,59	0,01	402.853,00	UK TREASURY STOCK	4.25 09-39 07/09S	855.371,53	0,07
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE	2.8750 19-22 01/06S	311.355,00	0,02	863.459,00	UK TREASURY STOCK	4.50 09-34 07/09S	1.725.925,71	0,13
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP	4.25 12-45 18/12A	196.116,52	0,02	219.894,00	UK TREASURY STOCK	6.00 98-28 07/12S	420.457,09	0,03
190.291,00	GRANDE BRETAGNE	1.625 18-71 22/10S	354.711,70	0,03	1.063.764,00	UK TSY	1.25 17-27 22/07S	1.489.439,80	0,12
100.000,00	HSBC BANK	2.625 16-28 16/08A	137.061,92	0,01	790.021,00	UK TSY	1.625 18-28 22/10S	1.147.653,38	0,09
200.000,00	HSBC HLDGS	4.30 16-26 08/03S	225.048,00	0,02	373.000,00	UK TSY	0.6250 20-50 22/10S	463.602,34	0,04
200.000,00	HSBC HLDGS	5.25 14-44 14/03S	253.008,00	0,02	293.313,00	UK TSY 0 1/8% 2	0.1250 20-26 30/01S	382.006,25	0,03
70.000,00	HSBC HLDGS	6.00 10-40 29/03A	121.779,39	0,01	547.914,00	UK TSY 0 3/8% 2030	0.3750 20-30 22/10S	716.534,21	0,06
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	3.00 15-25 30/06A	256.334,26	0,02	100.000,00	UNILEVER PLC	1.5000 19-39 11/06A	135.040,02	0,01
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	1.50 16-22 15/03A	119.786,20	0,01	256.649,00	UNITED KINGDOM	1.25 20-41 22/10S	365.325,38	0,03
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	2.50 16-27 15/03A	133.181,38	0,01	689.421,00	UNITED KINGDOM	0.75 17-23 22/07S	912.205,24	0,07
100.000,00	IMPERIAL TOBACCO	4.875 14-32 07/06A	155.995,22	0,01	1.591.473,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-26 22/07S	2.242.492,90	0,17
200.000,00	IMPERIAL TOBACCO FIN	3.75 15-22 21/07S	208.444,00	0,02	819.609,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-47 22/07S	1.249.337,59	0,10
34.000,00	LCR FINANCE PLC	4.50 99-38 12/07S	70.403,99	0,01	558.015,00	UNITED KINGDOM	2.00 15-25 07/09S	796.041,50	0,06
100.000,00	LLOYDS BANK PLC	0.25 19-24 25/03A	119.790,89	0,01	759.595,00	UNITED KINGDOM	3.50 14-45 22/01S	1.580.861,78	0,12
100.000,00	LLOYDS BANK PLC	0.125 19-26 18/06A	119.998,45	0,01	50.000,00	UNITED KINGDOM	3.75 11-21 07/09S	66.915,58	0,01
200.000,00	LLOYDS BANK PLC	3.375 18-21 15/11S	206.456,00	0,02	513.025,00	UNITED KINGDOM	4.25 05-55 07/12S	1.385.544,20	0,11
100.000,00	LLOYDS BANK PLC	1.75 15-22 30/03A	132.038,02	0,01	377.854,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-27 07/12S	636.271,20	0,05
100.000,00	LLOYDS BANK PLC	1.25 15-25 13/01A	124.235,23	0,01	606.023,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-46 07/12S	1.433.120,58	0,11
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	FL.R 20-26 01/04A	263.804,03	0,02	391.257,00	UNITED KINGDOM	4.25 10-40 07/12S	845.555,37	0,07
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	4.45 18-25 08/05S	225.944,00	0,02	1.020.175,00	UNITED KINGDOM	1.75 12-22 07/09S	1.364.454,76	0,11
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	4.344 18-48 09/01S	234.774,00	0,02	739.788,00	UNITED KINGDOM	2.25 13-23 07/09S	1.021.666,68	0,08
50.000,00	LLOYDS TSB EMTN	6.50 10-40 17/09A	113.319,97	0,01	733.713,00	UNITED KINGDOM	2.75 14-24 07/09S	1.054.444,33	0,08
100.000,00	MOTABILITY OPERATION	2.375 -19-39 03/07S	146.142,67	0,01	296.127,00	UNITED KINGDOM	3.50 13-65 22/07S	821.260,53	0,07
100.000,00	NATIONAL GRID GAS	2.75 16-46 22/09A	142.830,46	0,01	661.021,00	UNITED KINGDOM	3.75 11-52 22/07S	1.584.227,90	0,12
100.000,00	NATIONWIDE BLGD SOC	0.25 20-25 22/07A	117.045,71	0,01	565.259,00	UNITED KINGDOM	4.00 09-22 07/03S	772.949,79	0,06
150.000,00	NATIONWIDE BUILDING	4.375 07-22 28/02A	187.907,78	0,01	979.176,00	UNITED KINGDOM	4.25 00-32 07/06S	1.832.687,90	0,14
200.000,00	NATWEST GRP	5.076 18-30 27/01S	238.578,00	0,02	566.628,00	UNITED KINGDOM	4.25 03-36 07/03S	1.135.681,53	0,09
200.000,00	NATWEST GRP	5.125 14-24 28/05S	218.848,00	0,02	579.261,00	UNITED KINGDOM	4.50 07-42 07/12S	1.329.753,92	0,11
200.000,00	NATWEST GRP	6.125 12-22 15/12S	218.336,00	0,02	707.252,00	UNITED KINGDOM	4.75 07-30 07/12S	1.331.454,80	0,11
200.000,00	NATWEST GRP	3.875 16-23 12/09S	214.496,00	0,02	440.795,00	UNITED KINGDOM	5.00 01-25 07/03S	698.885,41	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
710.906,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	954.731,61	0,08	150.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	187.902,51	0,01
724.938,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.174.261,58	0,09	100.000,00	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/11A	124.035,88	0,01
375.169,00	UNITED KINGDOM GILT 0.125 20-23 31/03S	486.795,35	0,04	120.000,00	FCA BANK SPA 1.0000 18-22 21/02A	142.109,70	0,01
62.140,00	UNITED KINGDOM GILT 0.125 20-28 31/01S	80.501,18	0,01	100.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	128.351,23	0,01
101.940,00	UNITED KINGDOM GILT 0.50 20-61 22/10S	122.629,10	0,01	100.000,00	GE CAP UK FDG 8.00 09-39 14/01A	188.165,69	0,01
838.090,00	UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	1.118.645,96	0,09	281.000,00	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	296.410,04	0,02
523.790,00	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	1.039.299,00	0,08	75.039,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	98.468,46	0,01
200.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	261.444,67	0,02	159.250,00	IRELAND 0.00 17-22 18/10A	188.957,43	0,02
100.000,00	VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	105.304,00	0,01	73.758,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	88.221,30	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	146.992,04	0,01	145.972,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	187.319,20	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	109.211,00	0,01	293.621,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	373.299,07	0,04
100.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	118.548,00	0,01	129.843,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	178.126,39	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	124.588,20	0,01	294.766,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	400.357,62	0,04
200.000,00	VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	258.046,00	0,02	136.722,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	201.436,50	0,02
100.000,00	VODAFONE GROUP 1.60 16-31 29/07A	127.536,24	0,01	176.141,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	288.852,29	0,02
100.000,00	WELLCOME TRUST FIN 2.517 18-18 07/02A	192.733,21	0,02	73.284,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	107.756,61	0,01
100.000,00	WELLCOME TRUST FIN 4.625 06-36 25/07A	202.735,75	0,02	147.058,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	196.516,07	0,02
100.000,00	WESTERN POWER DISTRIBUT 3.5 18-26 16/10A	142.493,04	0,01	128.264,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	167.227,50	0,01
200.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	219.330,00	0,02	185.753,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	276.191,18	0,02
Guernsey		264.655,00	0,02	262.496,00	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2 20-27 15/05A	319.826,92	0,04
250.000,00	CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-2215/09S	264.655,00	0,02	38.000,00	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	46.701,40	0,00
HongKong		650.128,00	0,05	105.352,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	159.837,37	0,01
200.000,00	CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S	220.986,00	0,02	98.189,00	IRLANDE 0.2 20-30 18/10A	119.411,92	0,01
200.000,00	COUNTRY GARDEN 7.25 19-26 08/04S	222.896,00	0,01	37.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	42.117,84	0,00
200.000,00	ICBCIL FINANCE CO LTD 3.65 19-22 05/03S	206.246,00	0,02	100.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	122.757,70	0,01
Indonesien		6.121.343,25	0,49	50.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	55.654,00	0,00
100.000,00	INDONESIA 3.375 15-25 30/07S	130.164,15	0,01	Israel		2.366.129,53	0,19
200.000,00	INDONESIA 5.25 12-42 17/01S	252.962,00	0,02	200.000,00	ISRAEL 4.00 12-22 30/06S	212.464,00	0,02
3.861.000.000,0	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	265.285,07	0,02	134.284,00	ISRAEL 1.50 18-23 30/11A	40.873,87	0,00
2.541.000.000,0	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	169.968,39	0,01	327.926,00	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	108.402,08	0,01
433.000.000,00	INDONESIA 8.375 13-24 15/03S	31.605,46	0,00	487.000,00	ISRAEL -DY- 1.25 17-22 30/11A	145.915,44	0,01
5.887.000.000,0	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	426.003,72	0,03	186.226,00	ISRAEL -DY- 5.50 11-22 31/01A	56.408,32	0,00
14.347.000.000,0	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	1.082.290,55	0,08	544.319,00	ISRAEL -DY- 5.50 12-42 31/01A	271.104,36	0,02
200.000,00	INDONESIA ASAHAN ALUM 6.53 18-28 15/11S	243.956,00	0,02	398.063,00	ISRAEL -DY- 1.75 15-25 31/08A	124.351,84	0,01
400.000,00	INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S	446.504,00	0,04	451.962,00	ISRAEL -DY- 2.00 16-27 31/03A	143.927,58	0,01
1.263.000.000,0	INDONESIA REG-S 6.50 19-25 16/06S	87.527,13	0,01	214.255,00	ISRAEL -DY- 3.75 14-24 31/03A	69.144,59	0,01
3.896.000.000,0	INDONESIA 11.00 06-25 15/09S	318.151,91	0,03	389.542,00	ISRAEL -DY- 4.25 12-23 31/03A	123.136,38	0,01
4.160.000.000,0	INDONESIA 7.00 11-22 15/05S	290.752,25	0,02	588.638,00	ISRAEL -DY- 3.75 17-47 31/03A	243.093,72	0,02
4.022.000.000,0	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	272.306,31	0,02	559.467,00	ISRAEL FIXED BO 0.7500 19-22 31/07A	165.606,31	0,01
6.663.000.000,0	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	498.385,38	0,04	673.554,00	ISRAEL FIXED BO 1.0000 19-30 31/03A	202.061,04	0,02
200.000,00	INDONESIE 3.85 17-27 18/07S	225.072,00	0,02	200.000,00	ISRAEL 3.80 20-60 13/05S	239.108,00	0,02
200.000,00	INDONESIE 4.1 18-28 24/04S	227.674,00	0,02	200.000,00	STATE OF ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	220.532,00	0,02
2.021.000.000,0	INDONESIE 7.375 17-48 22/09S	134.835,00	0,01	Italien		32.417.414,26	2,57
100.000,00	INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	123.621,93	0,01	100.000,00	ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	127.546,79	0,01
200.000,00	PERTAMINA 6.45 14-44 30/05S	262.778,00	0,02	270.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	468.856,90	0,04
200.000,00	PERTAMINA REGS 4.30 13-23 20/05S	214.492,00	0,02	310.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	422.684,63	0,03
200.000,00	PERUSAHAAN LIST 4.0000 20-50 30/06S	199.970,00	0,02	100.000,00	CASSA DEPOSITI 2.125 19.26 21/03A	126.890,12	0,01
200.000,00	PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	217.038,00	0,02	21.000,00	COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	31.765,85	0,00
Irland		5.352.577,06	0,43	100.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	127.801,26	0,01
200.000,00	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	241.371,24	0,02	100.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	138.179,21	0,01
200.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	206.378,00	0,02	200.000,00	ENI SPA 4.25 19-29 09/05S	225.070,00	0,02
150.000,00	AERCAP IRELAND CAP 6.50 20-25 15/07S	161.709,00	0,01	100.000,00	INTESA SAN PAOLO 0.625 16-23 23/03A	120.248,22	0,01
50.000,00	AON 3.875 16-25 15/12S	57.107,00	0,00	100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A	118.954,79	0,01
				100.000,00	INTESA SANPAOLO 3.25 14-26 10/02A	140.162,17	0,01
				100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	120.520,27	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
265.000,00	ITALIE	1.45 25 15-03S	328.176,13	0,03	Japan				
407.000,00	ITALIE	2.95 17-38 01/09S	595.354,34	0,05				93.120.028,67	7,38
156.000,00	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	186.809,76	0,01	12.000.000,00	DBJ	1.05 03-23 20/06S	116.747,85	0,01
200.000,00	ITALY	0.35 16-21 01/11S	236.181,09	0,02	200.000,00	DBJ 144A	1.875 16-26 01/09S	213.160,00	0,02
741.000,00	ITALY	0.95 18-23 01/03S	891.378,21	0,07	138.300.000,00	JAPAN	0.1 18-23 20/06S	1.319.124,92	0,10
765.000,00	ITALY	1.75 19-24 01/07S	952.929,28	0,08	20.000.000,00	JAPAN	0.1 19-21 01/12S	190.080,55	0,02
990.000,00	ITALY	1.35 15-22 15/04S	1.189.041,07	0,09	198.450.000,00	JAPAN	0.1 19-24 20/06S	1.897.150,28	0,15
310.000,00	ITALY	1.35 19-30 01/04S	382.246,49	0,03	132.450.000,00	JAPAN	0.1 19-29 20/09S	1.269.062,56	0,10
295.000,00	ITALY	1.50 15-25 01/06S	366.400,53	0,03	187.150.000,00	JAPAN	0.1 19-34 20/03S	1.788.149,06	0,14
1.193.000,00	ITALY	1.60 16-26 01/06S	1.494.912,91	0,12	211.000.000,00	JAPAN	0.1 20-22 01/01S	2.005.849,49	0,15
782.000,00	ITALY	1.65 15-32 01/03S	986.127,52	0,08	208.150.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/03S	1.995.857,37	0,16
508.000,00	ITALY	2.00 15-25 01/12S	647.705,39	0,05	10.000.000,00	JAPAN	0.100 19-21 01/10S	95.002,37	0,01
631.000,00	ITALY	2.00 18-28 01/02S	814.580,11	0,06	56.950.000,00	JAPAN	0.30 16-46 20/06S	512.015,76	0,04
398.000,00	ITALY	2.05 17-27 01/08S	514.165,58	0,04	63.300.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/06S	572.801,14	0,05
187.000,00	ITALY	2.15 14-21 15/12S	225.706,23	0,02	27.750.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/12S	250.331,14	0,02
285.000,00	ITALY	2.20 17-27 01/06S	371.218,48	0,03	47.150.000,00	JAPAN	0.50 19-59 20/03S	429.698,11	0,03
214.000,00	ITALY	2.25 16-36 01/09S	286.930,40	0,02	79.200.000,00	JAPAN	0.6 20-50 20/06S	752.043,62	0,06
150.000,00	ITALY	2.3 18-21 15/10S	180.641,46	0,01	45.950.000,00	JAPAN	0.70 18-48 20/12S	450.965,76	0,04
435.000,00	ITALY	2.45 18-23 01/08S	548.115,61	0,04	156.850.000,00	JAPAN	0.1 19-29 20/06S	1.504.321,30	0,12
583.000,00	ITALY	2.50 14-24 01/12S	750.058,35	0,06	78.200.000,00	JAPAN	0.30 19-39 20/12S	729.965,49	0,06
401.000,00	ITALY	2.70 16-47 01/03S	572.710,45	0,05	182.750.000,00	JAPAN	0.10 18-28 20/09S	1.756.048,66	0,14
754.000,00	ITALY	2.80 18-28 01/08S	1.034.453,01	0,08	216.900.000,00	JAPAN	0.40 15-25 20/09S	2.108.367,55	0,16
181.000,00	ITALY	2.80 16-67 01/03S	263.796,60	0,02	50.850.000,00	JAPAN	0.40 16-56 20/03S	449.723,52	0,04
1.117.000,00	ITALY	3.00 19-29 01/02S	1.565.113,63	0,12	87.400.000,00	JAPAN	0.50 18-38 20/03S	851.050,59	0,07
181.000,00	ITALY	3.50 14-30 01/03S	264.624,37	0,02	195.150.000,00	JAPAN	0.60 14-24 20/03S	1.896.448,27	0,15
299.000,00	ITALY	3.75 14-24 01/09S	400.186,33	0,03	150.200.000,00	JAPAN	0.80 12-22 20/06S	1.446.463,19	0,11
499.000,00	ITALY	4.00 05-37 01/02S	813.461,25	0,06	161.250.000,00	JAPAN	1.00 11-21 20/12S	1.549.439,43	0,12
402.000,00	ITALY	4.50 10-26 01/03S	575.868,72	0,05	30.050.000,00	JAPAN	1.80 10-30 20/06S	334.075,25	0,03
152.000,00	ITALY	4.50 13-24 01/03S	205.330,35	0,02	45.450.000,00	JAPAN	1.80 11-31 20/06S	510.480,22	0,04
158.000,00	ITALY	4.75 08-23 01/08S	210.558,13	0,02	22.100.000,00	JAPAN	1.90 13-53 20/03S	289.379,54	0,02
100.000,00	ITALY	4.75 11-21 01/09S	122.690,85	0,01	70.750.000,00	JAPAN	2.00 10-40 20/09S	875.166,73	0,07
577.000,00	ITALY	4.75 13-28 01/09S	889.686,38	0,07	58.100.000,00	JAPAN	2.00 11-31 20/03S	662.371,95	0,05
562.000,00	ITALY	4.75 13-44 01/09S	1.065.538,34	0,08	56.900.000,00	JAPAN	2.00 12-52 20/03S	755.002,04	0,06
338.000,00	ITALY	5.00 03-34 01/08S	590.042,84	0,05	144.500.000,00	JAPAN	2.10 09-29 20/09S	1.630.112,87	0,13
145.000,00	ITALY	5.00 07-39 01/08S	270.407,17	0,02	27.700.000,00	JAPAN	2.20 11-51 20/03S	379.072,40	0,03
542.000,00	ITALY	5.00 09-40 01/09S	1.017.977,14	0,08	500.000,00	JAPAN BANK FOR INT CO	2.375 17-22 16/11S	520.895,00	0,04
104.583,00	ITALY	5.25 98-29 01/11S	171.085,43	0,01	200.000,00	JAPAN BANK INTL COOP	2.75 16-26 21/01S	221.800,00	0,02
538.000,00	ITALY	5.50 12-22 01/09S	699.904,60	0,06	83.950.000,00	JAPAN GOVT	2.1 09-29 20/12S	950.465,49	0,08
167.000,00	ITALY	5.75 02-33 01/02S	301.954,20	0,02	33.400.000,00	JAPAN GOVT 003	2.20 10-50 20/03S	454.360,92	0,04
297.000,00	ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	359.446,29	0,03	41.800.000,00	JAPAN JGB 53	0.60 16-46 20/12S	403.300,90	0,03
439.000,00	ITALY BTP	5.50 12-22 01/11S	575.348,49	0,05	50.000.000,00	JAPAN NO 134	1.80 12-32 20/03S	565.460,08	0,04
299.000,00	ITALY BTP	3.45 17-48 01/03S	485.198,22	0,04	222.000.000,00	JAPAN S.350	0.10 18-28 20/03S	2.134.570,15	0,16
126.000,00	ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	158.799,98	0,01	15.000.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.1 19-21 01/11S	142.539,09	0,01
307.000,00	ITALY BUONI POLIEN	1.45 20-36 01/03S	371.343,66	0,03	68.800.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.3 19-39 20/09S	642.963,50	0,05
168.000,00	ITALY BUONI POLIENNALI	0.95 20-30 01/08S	199.388,96	0,02	63.200.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.4 19-49 20/09S	571.009,89	0,05
891.000,00	ITALY TB 2.10	19-26 15/07S	1.146.137,98	0,09	39.900.000,00	JAPAN 002 JGB	2.20 09-49 20/03S	539.740,81	0,04
849.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.45 16-33 01/09S	1.158.546,31	0,09	179.550.000,00	JAPAN 0.10	19-24 20/09S	1.717.456,47	0,14
671.000,00	ITALY	1.25 16-26 01/12S	826.119,74	0,07	19.350.000,00	JAPAN 010 JGB	1.10 03-33 20/03S	205.022,36	0,02
340.000,00	ITALY	3.25 14-46 01/09S	531.001,96	0,04	50.550.000,00	JAPAN 014 JGB	2.40 04-34 20/03S	619.964,42	0,05
100.000,00	MEDIOBANCA SPA	1.25 17-29 24/11A	130.405,72	0,01	34.050.000,00	JAPAN 017 JGB	2.40 05-34 20/12S	421.128,79	0,03
339.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE	2.5 18-25 15/11S	442.039,60	0,04	37.600.000,00	JAPAN 018 JGB	2.30 05-35 20/03S	461.147,83	0,04
77.000,00	UNICREDIT	4.375 09-22 31/01A	96.120,73	0,01	51.200.000,00	JAPAN -044-	1.70 14-44 20/09S	618.878,14	0,05
100.000,00	UNICREDIT SPA	2.00 16-23 04/03A	122.367,21	0,01	50.150.000,00	JAPAN -055-	0.80 17-47 20/06S	506.637,15	0,04
350.000,00	UNICREDIT SPA	6.572 19-22 14/01S	371.252,00	0,03	89.000.000,00	JAPAN 073 JGB	2.00 04-24 20/12S	919.576,74	0,07
250.000,00	UNICREDIT SPA	1.8000 20-30 20/01A	291.148,47	0,02	36.250.000,00	JAPAN 079 JGB	2.00 05-25 20/06S	377.974,87	0,03
					68.850.000,00	JAPAN 089 JGB	2.20 06-26 20/06S	739.251,86	0,06
					114.900.000,00	JAPAN 091 JGB	2.30 06-26 20/09S	1.246.871,37	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
			USD					USD		
214.950.000,00	JAPAN (10 YEAR	0.1000 20-30 20/06S	2.054.093,68	0,15	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	1.546 16-26 15/06A	126.390,56	0,01	
152.400.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE	0.1 19-29 20/03S	1.462.754,11	0,12	200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	3.364 17-27 12/07S	223.158,00	0,02	
43.500.000,00	JAPAN -131-	1.70 11-31 20/09S	485.202,47	0,04	200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	3.936 18-23 16/10S	219.036,00	0,02	
242.700.000,00	JAPAN 132	0.10 17-22 20/06S	2.309.525,27	0,17	50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	2.632 16-26 14/07S	53.969,00	0,00	
412.450.000,00	JAPAN -133-	0.10 17-22 20/09S	3.927.400,77	0,30	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	3.352 17-27 18/10S	110.845,00	0,01	
204.550.000,00	JAPAN -138-	0.1 18-23 20/12S	1.953.042,80	0,16	210.000,00	TAKEDA PHARMACE	1.1250 18-22 21/11A	251.755,40	0,02	
55.800.000,00	JAPAN -141-	1.70 12-32 20/12S	628.816,79	0,05	200.000,00	TAKEDA PHARMACE	2.0500 20-30 31/03S	202.390,00	0,02	
54.550.000,00	JAPAN -144- JGB	1.50 13-33 20/03S	603.223,87	0,05	200.000,00	TAKEDA PHARMACE	3.3750 20-60 09/07S	209.864,00	0,02	
80.500.000,00	JAPAN -156-	0.40 16-36 20/03S	778.141,26	0,06	100.000,00	TOYOTA MOTOR CO	2.7600 19-29 02/07S	111.200,00	0,01	
52.350.000,00	JAPAN -158-	0.50 16-36 20/09S	512.531,97	0,04	Jersey Inseln				712.546,45	0,06
48.250.000,00	JAPAN 160	0.70 17-37 20/03S	486.390,93	0,04	100.000,00	APTIV	4.25 17-26 15/01S	114.521,00	0,01	
82.200.000,00	JAPAN -161-	0.60 17-37 20/06S	815.776,42	0,06	200.000,00	GLENCORE FINANCE	1.5 19-26 15/10A	240.702,83	0,02	
81.550.000,00	JAPAN -167-	0.5 18-38 20/12S	791.737,46	0,06	50.000,00	HEATHROW	6.45 08-31 10/12S	87.695,03	0,01	
88.200.000,00	JAPAN (20 YEAR	0.4000 20-40 20/06S	836.625,46	0,07	100.000,00	HEATHROW FDG	4.625 13-46 31/10A	160.489,05	0,01	
61.350.000,00	JAPAN (20 YEAR	0.7000 18-38 20/09S	616.866,04	0,05	100.000,00	HEATHROW FUNDING LIMI	1.875 19-34 14/03A	109.138,54	0,01	
80.600.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE	0.4 19-39 20/03S	768.590,87	0,06	Kaimaninseln				2.086.029,59	0,17
28.350.000,00	JAPAN (30 YEAR	0.9000 18-48 20/09S	292.526,44	0,02	200.000,00	ALIBABA GROUP	3.60 15-24 28/11S	219.302,00	0,02	
32.600.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS	2.30 02-32 20/05S	387.057,44	0,03	200.000,00	ALIBABA GRP	4.20 17-47 06/12S	253.462,00	0,01	
117.550.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.4 20-50 20/03S	1.058.763,18	0,08	200.000,00	BAIDU INC	3.875 18-23 29/09S	214.908,00	0,02	
52.800.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.5 19-49 20/03S	491.565,86	0,04	200.000,00	CK HUTCHISON GR	1.1250 19-28 17/10A	242.135,81	0,02	
20.050.000,00	JAPAN 323	0.90 12-22 20/06S	193.462,65	0,02	150.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE	2.00 16-28 06/04A	193.052,78	0,02	
32.300.000,00	JAPAN 326	0.70 12-22 20/12S	311.785,46	0,02	200.000,00	SAUDI ELECTRICITY	4.723 18-28 27/09S	233.596,00	0,02	
121.750.000,00	JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	1.182.785,20	0,09	200.000,00	TENCENT HOLDINGS	3.595 18-28 19/01S	219.862,00	0,02	
85.900.000,00	JAPAN -336-	0.50 14-24 20/12S	835.956,07	0,07	200.000,00	TENCENT HOLDINGS LTD	3.24 20-50 03/06S	202.306,00	0,02	
273.750.000,00	JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	2.627.330,82	0,20	150.000,00	VALE OVERSEAS	6.25 16-26 10/08S	177.294,00	0,01	
179.900.000,00	JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	1.729.532,37	0,14	100.000,00	VALE OVERSEAS GTD	6.875 06-36 21/11S	130.111,00	0,01	
232.250.000,00	JAPAN -353-	0.1 18-28 20/12S	2.230.924,95	0,17	Kanada				27.133.326,18	2,15
49.650.000,00	JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	605.247,30	0,05	70.000,00	ALBERTA (PROV OF)	2.35 15-25 01/06S	56.162,03	0,00	
59.650.000,00	JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	696.140,91	0,06	200.000,00	BANK OF MONTREAL	3.3 19-24 05/02S	216.798,00	0,02	
52.050.000,00	JAPAN -48-	1.40 15-45 20/09S	597.586,11	0,05	100.000,00	BANK OF MONTREAL	0.10 16-23 20/10A	119.115,44	0,01	
63.950.000,00	JAPAN 50	0.80 16-46 20/03S	647.917,21	0,05	500.000,00	BANK OF MONTREAL 144A	2.50 17-22 11/01S	513.665,00	0,04	
47.150.000,00	JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	476.727,49	0,04	200.000,00	BANK OF NOVA SC	0.3750 18-23 23/10A	240.236,12	0,02	
44.450.000,00	JAPAN -8-	1.40 15-55 20/03S	524.386,18	0,04	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTI	2.29 17-24 28/06S	78.827,00	0,01	
142.750.000,00	JAPON	0.10 19-29 20/12S	1.366.709,89	0,11	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	0.375 17-22 06/04A	118.144,50	0,01	
88.350.000,00	JAPON	0.30 19-39 20/06S	826.327,45	0,07	200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.2 20-25 03/02S	211.106,00	0,02	
75.900.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	738.840,09	0,06	100.000,00	BARRICK PD AUST	5.95 09-39 15/10S	144.221,00	0,01	
34.750.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	341.944,88	0,03	100.000,00	BK NOVA SCOTIA	0.25 19-24 11/01A	119.824,90	0,01	
109.200.000,00	JAPON	2.2 06-26 20/03S	1.166.348,75	0,09	150.000,00	BQUE NATIONALE CANADA	.75 18/25 13/03A	184.544,62	0,01	
223.250.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	2.127.993,55	0,16	100.000,00	BQUE TORONTO DOM.	0.625 18-25 06/06A	122.745,97	0,01	
89.750.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	905.094,72	0,07	100.000,00	BRIT COLUMBIA	3.30 13-23 18/12S	81.563,32	0,01	
200.000,00	JBIC	3.375 13-23 31/07S	216.618,00	0,02	110.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV)	4.30 10-42 18/06S	117.298,39	0,01	
250.000,00	JPN BANK INT COOP	2.75 17-27 16/11S	282.782,50	0,02	100.000,00	BRITISH COLUMBIA PROV	2.65 12-21 22/09S	102.348,00	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI	3.407 19-24 07/03S	216.394,00	0,02	50.000,00	BROOKFIELD FINANCE	4.70 17-47 20/09S	58.903,50	0,00	
200.000,00	MITSUBISHI CORP	3.375 14-24 23/07S	217.458,00	0,02	155.000,00	CANADA	1.00 16-27 01/06S	120.694,20	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ	3.85 16-26 01/03S	228.274,00	0,02	589.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	492.512,16	0,04	
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	3.455 18-23 02/03S	319.854,00	0,03	440.000,00	CANADA	2.75 14-48 01/12S	462.101,43	0,04	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	2.0480 20-30 17/07S	201.956,00	0,02	617.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	570.228,36	0,05	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	0.848 19-29 19/07A	240.655,93	0,02	715.000,00	CANADA	0.50 16-22 01/03S	537.576,66	0,04	
200.000,00	MIZUHO BANK LTD	3.6 14-24 25/09S	220.802,00	0,02	400.000,00	CANADA	0.75 16-21 01/09S	301.035,69	0,02	
100.000,00	MIZUHO FIN GROUP	0.402 19-29 06/09A	116.054,83	0,01	440.000,00	CANADA	1.00 17-22 01/09S	334.314,74	0,03	
200.000,00	MIZUHO FIN GROUP	144A 3.477 16-26 12/04S	222.376,00	0,02	429.000,00	CANADA	1.50 12-23 01/06S	332.274,31	0,03	
250.000,00	ORIX CORP	2.90 17-22 18/07S	259.235,00	0,02	679.000,00	CANADA	1.50 15-26 01/06S	541.518,30	0,04	
200.000,00	PANASONIC CORP	2.6790 19-24 19/07S	213.196,00	0,02	473.000,00	CANADA	2.25 14-25 01/06S	386.272,53	0,03	
200.000,00	SUMITOMO BANK	4.85 12-22 01/03S	210.070,00	0,02	637.000,00	CANADA	2.50 13-24 01/06S	515.910,11	0,04	
250.000,00	SUMITOMO MITSUI	3.40 14-24 11/07U	272.662,50	0,02						
200.000,00	SUMITOMO MITSUI	2.696 19-24 16/07S	212.812,00	0,02						

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
122.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	95.240,05	0,01		300.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 3.45 12-45 02/06S	286.689,28	0,02	
128.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	151.408,20	0,01		254.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.70 05-37 02/06S	269.580,49	0,02	
564.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	651.663,10	0,05		166.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 6.20 00-31 02/06S	184.185,91	0,01	
326.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	383.089,29	0,03		34.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 6.50 98-29 08/03S	36.230,41	0,00	
248.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	305.932,23	0,02		94.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.65 18-25 05/02S	76.362,69	0,01	
394.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	475.400,93	0,04		250.000,00	ONTARIO TEACHER 2.1250 17-22 19/09S	258.672,50	0,02	
52.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	56.168,79	0,00		44.000,00	PROV NEW BRUNSWICK 2.60 16-26 14/08S	36.111,86	0,00	
39.000,00	CANADA 8.00 92-23 01/06S	35.227,54	0,00		50.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC 3.65 13-24 03/06S	41.509,34	0,00	
40.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	41.521,60	0,00		200.000,00	PROV OF ONTARIO 0.625 18-25 17/04A	244.516,29	0,02	
773.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 20-22 01/05S	590.466,81	0,05		176.000,00	PROV OF QUEBEC 3.50 12-45 01/12S	170.525,88	0,01	
45.000,00	CANADA GOVERNMENT BON 2.625 19-22 25/01S	46.428,30	0,00		70.000,00	PROVINCE DE L'ONTARIO 2.05 20-30 02/06S	56.005,33	0,00	
400.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	302.907,32	0,02		147.000,00	PROVINCE DE QUEBEC 2.3 19-29 01/09S	120.605,71	0,01	
776.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	667.143,68	0,05		100.000,00	PROVINCE OF NEWFOU 2.85 17-28 02/06S	82.292,50	0,01	
348.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	272.801,65	0,02		75.000,00	PROVINCE OF NEWFOU 3 16-26 02/06S	61.855,82	0,00	
1.639.000,00	CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	1.289.311,77	0,10		209.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.9 18-26 02/06S	177.334,71	0,01	
200.000,00	CANADA HOUSING 1.75 17-22 15/06S	153.446,57	0,01		300.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 1.35 16-22 08/03S	227.950,86	0,02	
25.000,00	CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	20.835,16	0,00		162.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	154.325,87	0,01	
220.000,00	CANADA HOUSING TR 1 2.35 17-27 15/06S	182.249,13	0,01		106.000,00	PROVINCE OF QUE 3.1000 19-51 01/12S	99.758,15	0,01	
200.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.75 20-30 15/06S	160.928,59	0,01		100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.875 14-24 16/10S	109.484,00	0,01	
70.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	55.998,52	0,00		200.000,00	PROVINCE QUEBEC 2.375 17-22 31/01S	205.490,00	0,02	
300.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.8 19-24 15/12S	236.624,72	0,02		112.000,00	PROV.ONTARIO 2.6 17-23 08/09S	88.993,08	0,01	
140.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	119.818,05	0,01		108.000,00	PROV.SASKATCHEWAN 2.65 17-27 02/12S	89.388,52	0,01	
100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.10 19-29 15/09S	82.628,65	0,01		100.000,00	PSP CAPITAL INC 1.73 17-22 21/06S	76.649,91	0,01	
100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.35 18-23 15/06S	78.886,88	0,01		100.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	125.914,47	0,01	
50.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	66.522,50	0,01		150.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 3.00 12-23 01/09S	120.575,16	0,01	
493.000,00	CANADA-GOV'T WI 2.2500 18-24 01/03S	394.075,86	0,03		139.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 4.25 11-43 01/12S	147.624,15	0,01	
794.000,00	CANADIAN GOVERN 0.5000 20-25 01/09S	598.548,55	0,05		100.000,00	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	119.834,27	0,01	
363.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	281.769,37	0,02		200.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	222.232,00	0,02	
927.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 0.25 20-22 01/08S	694.096,87	0,06		90.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	101.825,10	0,01	
373.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	290.643,01	0,02		50.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	64.962,50	0,01	
1.039.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-30 01/06S	827.739,94	0,07		200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.25 19-24 29/01A	239.682,62	0,02	
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	217.498,00	0,02		150.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.36 17-22 05/12S	116.433,63	0,01	
50.000,00	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	68.216,50	0,01		200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.35 18-21 22/10S	206.392,00	0,02	
250.000,00	CDP FINANCIAL I 2.7500 19-22 07/03S	258.627,50	0,02		200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	218.414,00	0,02	
100.000,00	CIBC 0.04 19-27 09/07A	119.697,08	0,01		50.000,00	SHAW COMMUNICATION 6.75 09-39 09/11S	52.900,45	0,00	
29.000,00	CITY OF MONTREAL 3.1500 17-36 01/12S	25.012,68	0,00		50.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	54.570,50	0,00	
200.000,00	CNOOC FIN 2014 4.25 14-24 30/04S	220.420,00	0,02		20.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	20.442,20	0,00	
250.000,00	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	301.209,81	0,02		100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	128.007,00	0,01	
60.000,00	CU INC 4.543 11-41 24/10S	58.254,21	0,00		100.000,00	TECK RESOURCES LIMIT 6.25 11-15 15/07S	115.131,00	0,01	
75.000,00	EDC 1.75 16-21 21/10S	75.918,75	0,01		100.000,00	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	91.183,49	0,01	
100.000,00	EDC 2.625 19-24 21/02S	107.756,00	0,01		200.000,00	THE TORONTO-DOMINION 0.0 19-24 09/02A	237.771,20	0,02	
100.000,00	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	112.902,00	0,01		26.000,00	TORONTO DOMINION 1.68 16-21 08/06S	19.647,54	0,00	
150.000,00	ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	162.466,50	0,01		150.000,00	TORONTO DOMINION BANK 3.105 20-30 22/04S	119.741,91	0,01	
167.000,00	HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	185.306,71	0,01		100.000,00	TORONTO-DOMINIO 2.4960 19-24 02/12S	79.144,42	0,01	
100.000,00	LA CIE DE TELEPHON 4.464 18-48 01/04S	124.480,00	0,01		200.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.3500 18-21 22/10S	206.424,00	0,02	
200.000,00	LA CIE TEL BELL CAN 2.70 17-24 27/02S	157.368,00	0,01		100.000,00	TORONTO-DOMINION 3.589 18-28 14/09S	79.841,41	0,01	
200.000,00	MANITOBA (PROVI 2.6000 19-24 16/04S	214.658,00	0,02		200.000,00	TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	239.598,20	0,02	
20.000,00	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	28.005,20	0,00		100.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 14-29 18/09A	136.549,23	0,01	
50.000,00	NEXEN INC 7.50 09-39 30/07S	83.172,50	0,01		200.000,00	TRANSCANADA PIPELI 3.69 13-23 19/07S	159.098,89	0,01	
150.000,00	NORTH WEST REDW 2.1000 15-22 23/02S	114.012,48	0,01		100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	115.447,00	0,01	
100.000,00	NUTRIEN LTD 3.15 18-22 01/10S	104.362,00	0,01		100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	128.713,00	0,01	
200.000,00	ONTARIO (PROV OF) 2.85 12-23 02/06S	159.221,66	0,01		Kolumbien		944.344,12	0,07	
219.000,00	ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	247.333,77	0,02		200.000,00	COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	233.704,00	0,02	
240.000,00	ONTARIO (PROVINCE 2.40 16-26 02/06S	195.369,25	0,02		100.000,00	COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	128.480,00	0,01	
140.000,00	ONTARIO (PROVINCE 4.60 08-39 02/06S	149.710,20	0,01		128.000,00	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	154.872,32	0,01	
168.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 1.95 16-23 27/01S	130.261,02	0,01						

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S	215.842,00	0,02	45.000,00	EFSS 3.375 12-37 03/04A	81.988,64	0,01
50.000,00	ECOPETROL 4.125 14-25 16/01S	52.564,50	0,00	100.000,00	EFSS 0.2000 18-24 17/01A	120.277,53	0,01
30.000,00	ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	33.027,30	0,00	170.000,00	EFSS 1.25 17-33 24/05A	235.293,39	0,02
100.000,00	ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	125.854,00	0,01	119.000,00	EFSS 1.80 17-48 10/07A	197.815,30	0,02
	Litauen	123.392,80	0,01	50.000,00	EFSS 2.00 28-28 17/02A	91.081,48	0,01
97.000,00	LITHUANIA 1.25 15-25 22/10A	123.392,80	0,01	100.000,00	EFSS 0.05 19-29 17/10A	121.381,00	0,01
	Luxemburg	20.396.780,63	1,62	101.000,00	EFSS 3.00 13-34 04/09A	170.145,16	0,01
100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.3 18-28 15/03S	116.386,00	0,01	200.000,00	EFSS EMTN 2.25 12-22 05/09A	247.832,55	0,02
100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.35 18-23 01/11S	108.763,00	0,01	10.000,00	EIB 0.25 16-29 14/09A	12.409,92	0,00
100.000,00	AON CORP 2.8000 20-30 15/05S	108.359,00	0,01	42.000,00	EIB 0.50 17-27 15/01A	52.495,48	0,00
100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	118.527,94	0,01	240.000,00	EIB 1.125 17-33 13/04A	327.098,99	0,03
100.000,00	AROUNDTOWN SA 3.6250 19-31 10/04A	138.568,05	0,01	100.000,00	EIB 2.25 15-22 15/08S	103.799,00	0,01
180.000,00	BANQUE EUR D'INVEST 1.375 18-28 12/05A	21.562,72	0,00	70.000,00	EIB 5.00 12-22 22/08S	54.657,44	0,00
100.000,00	BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	120.180,21	0,01	200.000,00	EIB 0.875 17-23 15/12A	264.564,73	0,02
100.000,00	BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.1 19-26 15/10A	121.874,68	0,01	200.000,00	EIB REGS 1.00 16-26 21/09A	270.250,55	0,02
66.000,00	BEI 0.00 16-26 13/03U	79.815,04	0,01	200.000,00	ESFS 1.875 13-23 23/05A	250.262,28	0,02
103.000,00	BEI 0.125 19-29 20/06A	126.425,93	0,01	100.000,00	ESM 0.00 16-22 18/10A	118.688,60	0,01
100.000,00	BEI 1.00 15-31 14/03A	133.048,87	0,01	39.000,00	ESM 0.5 19-29 05/03A	49.056,79	0,00
100.000,00	BEI 1.375 13-21 15/09A	119.512,97	0,01	100.000,00	ESM 0.50 16-26 02/03A	123.573,86	0,01
50.000,00	BEI 1.50 12-24 02/08A	58.749,51	0,00	56.000,00	ESM 0.875 16-42 18/07A	75.072,12	0,01
450.000,00	BEI 1.50 15-22 15/05A	49.019,81	0,00	31.880,00	ESM 1.00 15-25 23/09A	40.198,36	0,00
20.000,00	BEI 1.50 17-47 15/11A	31.778,58	0,00	34.083,00	ESM 1.125 16-32 03/05A	45.816,65	0,00
76.000,00	BEI 1.625 14-23 15/03A	94.127,35	0,01	150.000,00	ESM 1.2 18-33 23/05A	204.484,36	0,02
77.000,00	BEI 1.75 14-45 15/09A	125.809,41	0,01	62.882,00	ESM 1.85 15-55 01/12A	109.653,70	0,01
146.000,00	BEI 1.875 15-25 10/02S	155.487,08	0,01	100.000,00	ESM 2.125 13-23 20/11A	127.238,39	0,01
100.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	124.256,34	0,01	50.000,00	ESM EMTN 1.75 15-45 20/10A	80.418,58	0,01
200.000,00	BEI 2.375 17-27 24/05S	223.248,00	0,02	50.000,00	ESM REGS 1.625 15-36 17/11A	73.630,11	0,01
219.000,00	BEI 2.5 18-23 15/03S	231.106,32	0,02	100.000,00	EUR FIN 0.0 19-24 19/02A	119.610,30	0,01
60.000,00	BEI 2.625 19-24 15/01S	64.819,20	0,01	200.000,00	EUR FIN STAB 0.50 17-25 11/07A	246.197,87	0,02
300.000,00	BEI 2.75 12-25 15/09A	410.752,32	0,03	144.000,00	EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	175.225,99	0,01
46.000,00	BEI 2.75 13-40 15/03A	82.344,47	0,01	200.000,00	EURO STAB MECHANISM 0.125 16-24 22/04A	240.224,39	0,02
50.000,00	BEI 3.625 12-42 14/03A	103.576,65	0,01	100.000,00	EURO STABILITY 0.0000 19-25 14/03A	120.103,99	0,01
200.000,00	BEI 4.125 07-24 15/04A	274.690,91	0,02	77.000,00	EURO STABILITY 0.1000 18-23 31/07A	92.031,31	0,01
25.000,00	BEI 4.5 07-44 18/04A	56.052,68	0,00	90.208,00	EURO STABILITY MEC 1.80 17-46 02/11A	147.935,65	0,01
200.000,00	BEI 2.875 18-23 15/08S	215.038,00	0,02	100.000,00	EURO STABILITY MECHANISM 18-22 17/01U	118.187,89	0,01
33.000,00	BEI 0.875 16-47 13/09A	46.093,70	0,00	58.000,00	EURO.INV.BK 0.625 19-29 22/01A	73.990,07	0,01
26.000,00	BEI 2.125 16-26 13/04S	28.370,16	0,00	30.000,00	EUROP INVEST BANK 2.3750 18-23 06/07S	23.652,14	0,00
252.000,00	BEI 4.00 10-30 15/04A	420.433,72	0,03	40.000,00	EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	51.568,92	0,00
150.000,00	BEI 4.00 05-37 15/10A	298.019,61	0,02	22.000,00	EUROP INVEST BK 1.25 14-26 13/11U	28.691,32	0,00
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	136.849,42	0,01	200.000,00	EUROP INVEST BK 2.00 13-23 14/04A	250.682,08	0,02
100.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	116.048,96	0,01	132.000,00	EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	169.014,99	0,01
100.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	116.916,73	0,01	82.000,00	EUROP INVEST BK 3.00 13-33 14/10A	135.415,44	0,01
50.000,00	EFSS 0.00 17-22 17/11A	59.454,53	0,00	260.000,00	EUROP INVEST BK 3.25 14-24 29/01S	285.581,40	0,02
233.000,00	EFSS 0.125 17-23 17/10A	279.175,61	0,02	100.000,00	EUROPEAN FIN STAB 0.4 19-26 26/01A	122.973,46	0,01
120.000,00	EFSS 0.40 16-26 31/05A	147.950,91	0,01	100.000,00	EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	120.393,63	0,01
50.000,00	EFSS 0.40 18-25 17/02A	61.080,41	0,00	148.000,00	EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	196.046,30	0,02
105.000,00	EFSS 0.75 17-27 03/05A	133.045,00	0,01	266.000,00	EUROPEAN FINANCIAL 0.95 18-28 14/02A	343.791,14	0,03
69.000,00	EFSS 0.875 17-27 26/07A	88.293,72	0,01	59.000,00	EUROPEAN FIN.STA. 0.625 18-26 17/04A	73.825,30	0,01
50.000,00	EFSS 1.20 15-45 17/02A	71.879,34	0,01	22.000,00	EUROPEAN INVEST 1.0000 19-42 14/11A	31.346,49	0,00
84.000,00	EFSS 1.375 16-47 31/05A	129.664,88	0,01	300.000,00	EUROPEAN INVEST 1.6250 20-25 14/03S	316.404,00	0,03
94.000,00	EFSS 1.45 17-40 05/09A	138.860,01	0,01	50.000,00	EUROPEAN INVEST 5.0000 99-39 15/04A	110.087,92	0,01
97.000,00	EFSS 1.70 17-43 13/02A	151.033,33	0,01	74.000,00	EUROPEAN INVEST BANK 1.5 18-48 16/10A	117.588,56	0,01
30.000,00	EFSS 1.75 14-24 27/06A	38.252,08	0,00	70.000,00	EUROPEAN INVEST BK 0.2 18-24 15/07A	84.677,76	0,01
54.000,00	EFSS 1.75 18-53 17/07A	90.820,52	0,01	200.000,00	EUROPEAN INVEST BK 2.875 18-21 15/12S	206.414,00	0,02
44.000,00	EFSS 2.125 14-24 19/02A	56.357,42	0,00	168.200,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.50 12-22 31/10A	228.089,64	0,02
				104.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 0.25 17-24 14/10Q	126.220,39	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
46.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.125 14-21 15/10S	46.915,40	0,00	58.862,00	MEXICAN BONOS 6.50 11-22 09/06S	275.629,89	0,02
40.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 3.750000 12-27 07/12A	64.177,01	0,01	39.446,00	MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S	201.472,25	0,02
90.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 3.30 17-28 03/08S	75.624,80	0,01	28.934,00	MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S	146.983,54	0,01
150.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 1.75 19-24 30/07S	117.401,63	0,01	150.000,00	MEXICAN STATES 1.875 16-22 23/02A	179.498,12	0,01
100.000,00	EUROPEAN INVESTMENT B 0.125 15-25 15/04A	121.110,12	0,01	200.000,00	MEXICAN STATES 3.60 14-25 30/01S	215.444,00	0,02
18.000,00	EUROPEAN UNION 1.125 16-36 04/04	24.759,33	0,00	100.000,00	MEXICO 2.875 19-39 08/04A	116.776,01	0,01
186.000,00	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	263.316,80	0,02	100.000,00	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	129.339,78	0,01
17.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	31.367,40	0,00	72.589,00	MEXICO 8.50 09-29 31/05S	388.461,76	0,03
80.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	131.773,96	0,01	60.000,00	MEXICO 3.625 12-22 15/03S	62.434,20	0,00
50.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.00 16-23 16/10A	59.767,04	0,00	200.000,00	MEXICO 4.15 17-27 28/03S	222.584,00	0,02
50.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.375 16-26 14/04A	61.723,02	0,00	200.000,00	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	224.584,00	0,02
100.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.875 15-24 13/09A	124.227,02	0,01	10.000,00	MEXICO 4.75 12-44 08/03S	10.958,30	0,00
34.000,00	EUROP.INVEST.BK 1.125 16-36 15/09A	47.155,97	0,00	81.048,00	MEXICO 5.75 15-26 05/03S	375.913,79	0,03
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 2.75 11-21 15/09A	242.119,39	0,02	238.000,00	MEXICO 6.05 07-40 11/01S	299.044,62	0,02
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 3.00 10-22 28/09A	251.774,99	0,02	35.043,00	MEXICO 7.50 06-27 03/06S	176.289,92	0,01
240.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.50 09-25 15/10A	354.744,45	0,03	19.984,00	MEXICO 7.75 11-42 13/11S	97.930,41	0,01
100.000,00	GAZ CAPITAL 7.288 07-37 16/08S	141.613,00	0,01	106.604,00	MEXICO 8.00 17-47 07/11S	533.228,40	0,04
200.000,00	GAZ CAPITAL REG S 4.95 13-28 06/02S	223.520,00	0,02	45.975,00	MEXICO 8.00 19-24 05/09S	231.254,01	0,02
150.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	197.219,79	0,02	46.505,00	MEXICO 8.50 09-38 18/11S	246.907,15	0,02
150.000,00	JOHN DEERE CASH 1.3750 20-24 02/04A	185.112,77	0,01	200.000,00	MEXICO CITY AIRPOR 5.50 16-46 31/10S	162.696,00	0,01
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	120.156,75	0,01	200.000,00	MEXICO 4.50 19-50 31/01S	211.648,00	0,02
78.000,00	LUXEMBOURG 2.125 13-23 10/07A	98.677,93	0,01	107.681,00	MEXIQUE 7.25 18-21 09/12S	493.113,44	0,04
100.000,00	MECANISME EUROP STAB 0.75 17-27 15/03A	126.435,12	0,01	28.000,00	MEXIQUE BONOS 4.00 13-23 02/10S	30.415,00	0,00
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	236.959,74	0,02	200.000,00	ORBIA ADVANCE CORPO 4.00 17-27 04/10S	215.384,00	0,02
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	137.490,86	0,01	200.000,00	TRUST F/1401 5.25 14-24 15/12S	216.144,00	0,02
100.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.375 20-32 12/05A	119.325,35	0,01	Neuseeland		1.267.560,08	0,10
100.000,00	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	129.862,78	0,01	200.000,00	AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	250.539,02	0,03
200.000,00	PROVINCE OF ALB 2.0500 19-30 01/06S	157.559,66	0,01	267.000,00	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	215.369,39	0,03
234.000,00	PROVINCE OF QUE 5.0000 09-41 01/12S	268.289,66	0,02	156.000,00	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	113.616,59	0,01
28.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.6 18-25 06/07S	22.865,82	0,00	75.000,00	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.50 20-24 15/05S	50.427,81	0,00
155.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 18-28 01/09S	130.913,92	0,01	84.000,00	NEW ZEALAND 1.75 20-41 15/05/S	61.368,05	0,00
100.000,00	REPUBLIQUE DE CROATI 1.125 19-29 19/06A	119.303,07	0,01	202.000,00	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	171.135,58	0,01
100.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	123.927,99	0,01	107.000,00	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	94.618,82	0,01
101.000,00	ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	134.015,75	0,01	209.000,00	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	176.901,62	0,01
107.000,00	ROMANIAN GOVERNMENT 4.625 19-49 03/04A	152.904,58	0,01	59.000,00	NEW ZEALAND 5.50 11-23 15/04S	44.434,01	0,00
100.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	119.036,87	0,01	46.000,00	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	33.702,09	0,00
466.000,00	SPAIN GOV BOND 0.8000 20-27 30/07A	578.247,65	0,06	74.000,00	NZ LOCAL GOVT FUND 5.50 14-23 15/04S	55.447,10	0,00
200.000,00	SWISS RE FINANC -49 02/04S	228.032,00	0,02	Niederlande		26.139.286,61	2,08
150.000,00	TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	176.921,23	0,01	100.000,00	ABN AMRO 2.375 14-24 23/01A	128.399,31	0,01
214.400,00	UNITED STATES TREASURY 1.125 20-25 28/02S	222.791,61	0,02	100.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	125.511,07	0,01
Malaysia		1.051.562,19	0,08	100.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	119.349,97	0,01
212.000,00	MALAYSIA 3.478 19-24 14/06S	53.397,65	0,00	100.000,00	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	143.666,04	0,01
207.000,00	MALAYSIA 3.80 16-23 17/08S	52.224,44	0,00	100.000,00	ABN AMRO BANK N 0.3750 20-35 14/01A	124.486,18	0,01
1.451.000,00	MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	378.733,29	0,03	200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	237.855,64	0,02
1.031.000,00	MALAYSIA 3.882 17-22 10/03S	255.386,65	0,02	100.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	134.378,65	0,01
349.000,00	MALAYSIA 4.059 17-24 30/09S	89.916,89	0,01	50.000,00	ABN AMRO BANK NV 3.50 10-22 21/09A	63.289,68	0,01
790.000,00	MALAYSIA 4.762 17-37 07/04S	221.903,27	0,02	100.000,00	AEGON BANK 0.25 16-23 25/05A	119.177,59	0,01
Mexiko		6.387.792,07	0,51	50.000,00	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	111.731,74	0,01
50.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	63.368,83	0,01	150.000,00	AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	159.025,50	0,01
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 6.125 10-40 30/03S	144.180,00	0,01	100.000,00	AIRBUS SE 2.3750 20-32 07/04A	127.077,74	0,01
200.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.125 12-22 16/07S	208.324,00	0,02	100.000,00	ALLIANDER NV 0.375 20-30 10/06A	120.337,34	0,01
50.000,00	AMX 6.375 05-35 01/03S	72.647,00	0,01	100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	131.515,05	0,01
200.000,00	COMISION FED DE ELEC 4.75 16-27 23/02S	215.880,00	0,02	100.000,00	ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	120.963,54	0,01
30.000,00	GRUPO TELEvisa S.A. 6.625 10-40 15/01S	39.584,40	0,00	200.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.25 16-23 22/02A	238.810,18	0,02
33.370,00	MEX BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S	179.673,25	0,01	262.000,00	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	330.117,11	0,03

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
50.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	60.908,62	0,00	100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	125.519,28	0,01
100.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	121.848,89	0,01	100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 0.75 16-41 04/10A	130.045,71	0,01
200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	238.174,60	0,02	31.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	60.683,91	0,00
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	238.976,69	0,02	140.000,00	NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	167.777,83	0,01
100.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	117.669,56	0,01	207.296,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	248.474,86	0,02
100.000,00	BNG 1.50 17-38 29/03A	144.789,44	0,01	403.852,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	477.465,06	0,04
300.000,00	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	381.472,43	0,03	297.981,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	364.826,70	0,03
4.000,00	BNG BANK NV 0.25 15-25 07/05U	4.835,92	0,00	368.655,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	460.930,40	0,04
38.000,00	BNG BANK NV 0.375 15-22 14/01A	45.079,38	0,00	432.752,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	553.605,50	0,04
100.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 1.625 19-29 03/07A	116.790,08	0,01	654.342,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	819.898,20	0,06
200.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 4.50 16-23 15/08S	217.254,00	0,02	181.366,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	234.623,03	0,02
200.000,00	COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	209.464,00	0,02	462.455,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	570.757,65	0,05
100.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	119.116,62	0,01	365.056,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	580.343,45	0,05
50.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	62.693,97	0,00	341.566,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	703.784,20	0,05
100.000,00	COOPERATIEVE RA 1.2500 17-32 31/05A	136.549,23	0,01	294.940,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	638.667,64	0,05
200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	237.553,10	0,02	276.777,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	552.733,27	0,04
100.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	117.902,92	0,01	50.423,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	85.705,63	0,01
75.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	90.224,86	0,01	355.000,00	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.00 20-27 15/01A	431.656,04	0,03
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	127.322,82	0,01	248.456,00	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	303.355,63	0,02
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	134.008,09	0,01	223.694,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	279.420,31	0,02
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 2.485 16-23 19/09S	156.772,50	0,01	267.624,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	353.892,73	0,03
100.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	119.443,79	0,01	100.000,00	NIBC BANK NV 0.25 15-22 22/04A	118.459,93	0,01
50.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	60.823,01	0,00	100.000,00	NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	128.572,86	0,01
100.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	125.344,56	0,01	100.000,00	NXP BV/NXP FDG/ 3.4000 20-30 01/05S	109.442,00	0,01
100.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	121.580,35	0,01	250.000,00	RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	277.682,50	0,02
100.000,00	ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	117.083,24	0,01	100.000,00	RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	128.756,97	0,01
100.000,00	ENEL FIN INTL 1.5000 19-25 21/07A	125.091,26	0,01	100.000,00	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	127.700,41	0,01
200.000,00	ENEL FINANCE IN 2.6500 19-24 10/09S	211.998,00	0,02	100.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	146.431,00	0,01
200.000,00	ENEL FINANCE IN 4.2500 18-23 14/09S	218.778,00	0,02	200.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	235.651,05	0,02
50.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	99.429,94	0,01	50.000,00	RABOBANK NEDERLAND 2.25 15-22 23/03A	66.432,72	0,01
100.000,00	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	126.262,74	0,01	100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.625 14-29 23/05A	158.655,84	0,01
300.000,00	GAS NAT FENOSA 1.5 18-28 29/01A	380.501,48	0,03	200.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	243.378,82	0,02
100.000,00	GIVAUDAN FIN EU 1.6250 20-32 22/04A	129.927,28	0,01	50.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	61.552,99	0,00
100.000,00	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	136.010,98	0,01	50.000,00	ROYAL PHILIPS NV 5.00 12-42 15/03S	65.691,50	0,01
100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	131.445,86	0,01	294.828,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	380.755,96	0,03
50.000,00	HEINEKEN NV 4.3500 17-47 29/03S	63.353,00	0,01	200.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 1.3750 20-26 28/10A	245.484,89	0,02
100.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	124.385,33	0,01	100.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 2.0000 20-32 06/05A	128.283,22	0,01
100.000,00	ING 1.875 13-23 22/05A	124.628,07	0,01	50.000,00	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	56.288,00	0,00
100.000,00	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	128.019,37	0,01	200.000,00	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	233.582,00	0,02
200.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	235.170,27	0,02	100.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	121.684,72	0,01
100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	127.374,41	0,01	200.000,00	SHELL INTERNATIONA 3.25 15-25 11/05S	221.380,00	0,02
200.000,00	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	242.116,00	0,02	100.000,00	SHELL INTERNATIONA 1.25 15-22 15/03A	119.890,57	0,01
200.000,00	ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	217.812,00	0,02	50.000,00	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	60.992,50	0,00
30.000,00	INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	38.690,06	0,00	100.000,00	SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/11A	124.386,50	0,01
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	129.841,67	0,01	120.000,00	SHELL INTL FINANCE 0.375 15-23 21/08A	132.966,01	0,01
100.000,00	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	122.442,25	0,01	200.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	221.282,00	0,02
100.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	118.319,21	0,01	100.000,00	SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	149.315,00	0,01
100.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 3.5 20-25 09/04A	129.289,36	0,01	50.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	71.006,89	0,01
200.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	253.475,34	0,02	200.000,00	SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	235.050,66	0,02
100.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-20 06/11A	119.446,13	0,01	100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	119.179,93	0,01
60.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	64.967,40	0,01	250.000,00	SIEMENS FIN 144A 2.35 16-26 15/10S	269.410,00	0,02
50.000,00	LYONDELLBASELL 6.00 12-21 15/11S	52.345,50	0,00	100.000,00	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	144.085,79	0,01
100.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	115.092,00	0,01	250.000,00	SIEMENS FINANCIERI 1.70 16-21 15/09S	253.287,50	0,02
100.000,00	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	124.691,00	0,01	100.000,00	SWISSCOM FINANC 0.3750 20-28 14/11A	119.702,94	0,01
100.000,00	NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	114.732,08	0,01	200.000,00	SYNGENTA 5.676 18-48 24/04S	213.620,00	0,02
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSB 1.25 16-36 27/05A	138.181,56	0,01	100.000,00	TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	123.745,06	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	130.195,81	0,01	258.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	329.173,59	0,03
100.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	117.818,49	0,01	213.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	259.523,15	0,02
200.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	239.509,07	0,02	169.000,00	AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	211.503,33	0,02
100.000,00	UPJOHN FINANCE 1.9080 20-32 23/06A	122.228,83	0,01	204.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	574.019,40	0,04
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN 1.875 18-21 16/08A	130.282,37	0,01	255.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	510.664,21	0,04
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	124.937,65	0,01	315.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	482.150,52	0,04
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	125.757,33	0,01	109.000,00	AUSTRIA GOVERNMENT 0.75 20-51 20/03A	149.895,72	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	142.661,08	0,01	294.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	368.585,40	0,03
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	118.508,01	0,01	128.000,00	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	178.841,69	0,01
100.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	118.851,60	0,01	100.000,00	AUTOBAHN SCNEL AG 0.25 17-24 18/10A	120.643,40	0,01
200.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	239.842,10	0,02	298.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	354.058,94	0,03
100.000,00	VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	158.155,30	0,01	100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 19-34 15/05A	131.853,93	0,01
100.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	109.390,66	0,01	100.000,00	HYPO NOE GRUPPE BANK 0.01 20-27 18/06A	119.627,89	0,01
Norwegen		3.329.483,41	0,26	50.000,00	HYPO NOE GRUPPE 6 0.75 14-21 22/09A	59.331,40	0,00
50.000,00	DNB BOLIGKREDIT 2.75 12-22 21/03A	61.442,16	0,00	12.000,00	OEBB INFRASTRUCT.EMTN 3.375 12-32 18/05A	19.660,84	0,00
200.000,00	DNB BOLIGKREDIT AS 0.05 17-22 11/01A	236.227,97	0,01	22.000,00	OEEB INFRA 3.00 13-33 24/10A	35.859,63	0,00
100.000,00	DNB BOLIGKREDIT AS 0.625 18-25 19/06A	123.018,02	0,01	50.000,00	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	70.532,07	0,01
100.000,00	EIKA BOLIG 0.375 17-24 16/02A	120.521,45	0,01	200.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	247.220,42	0,02
100.000,00	EIKA BOLIGKREDIT AS 0.5 18-25 28/08A	122.337,88	0,01	100.000,00	RAIFFEISENBK 0.625 18-26 29/08A	124.053,47	0,01
50.000,00	EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	55.074,50	0,00	159.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	191.110,77	0,02
150.000,00	EQUINOR ASA 2.45 12-23 17/01S	156.712,50	0,01	100.000,00	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	123.648,91	0,01
100.000,00	EQUINOR ASA 3.7 20-50 06/04S	114.707,00	0,01	Peru		449.729,68	0,04
100.000,00	EQUINOR ASA 3.95 13-43 15/05S	116.563,00	0,01	100.000,00	PERU 4.125 15-27 25/08S	116.695,00	0,01
30.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	38.751,90	0,00	109.000,00	PERU 5.625 10-50 18/11S	173.851,73	0,02
100.000,00	EQUINOR ASA 3.1250 20-30 06/04S	112.194,00	0,01	95.000,00	PERU 8.75 03-33 21/11S	159.182,95	0,01
200.000,00	KOMMUNALBANKEN 2.0 19-24 19/06S	211.856,00	0,02	Philippinen		1.920.193,54	0,15
16.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 14-24 15/07S	13.496,13	0,00	100.000,00	ASIA DEV BANK 1.875 20-30 24/01S	109.215,00	0,01
200.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 2.25 17-22 25/01S	205.104,00	0,02	100.000,00	ASIAN DEV BANK 2.00 17-22 16/02S	102.445,00	0,01
100.000,00	KOMMUNALBANKEN A/S 4.25 14-25 16/07S	83.916,45	0,01	100.000,00	ASIAN DEV BK 2.75 18-23 20/03S	106.119,00	0,01
1.598.000,00	NORWAY 1.375 20-30 19/08A	183.492,07	0,01	200.000,00	ASIAN DEV BK ADB 2.5 17-27 02/11S	225.410,00	0,02
229.000,00	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	25.962,07	0,00	100.000,00	ASIAN DEVEL BANK ADB 5.00 12-22 09/03S	76.560,38	0,01
1.114.000,00	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	126.713,74	0,01	100.000,00	ASIAN DEVELOPME 0.6250 20-25 29/04S	100.962,00	0,01
601.000,00	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	69.566,73	0,01	41.000,00	ASIAN DEVELOPMENT 1.875 15-22 18/02S	41.933,98	0,00
825.000,00	NORWAY 1.75 19-29 06/03A	97.321,16	0,01	200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 2.625 19-24 30/01S	215.372,00	0,02
2.013.000,00	NORWAY 2.00 12-23 24/05A	225.508,16	0,02	400.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BAN 1.875 19-22 19/07S	411.900,00	0,02
1.676.000,00	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	199.090,46	0,02	178.000,00	PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	293.666,18	0,02
1.190.000,00	NORWAY 3.00 14-24 14/03A	139.298,62	0,01	200.000,00	PHILIPPINES REP OF 3.95 15-40 20/01S	236.610,00	0,02
100.000,00	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	121.952,08	0,01	Polen		3.682.889,16	0,29
100.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	129.143,95	0,01	90.000,00	POLAND 1.375 17-27 22/10A	116.107,13	0,01
100.000,00	STATOIL ASA 0.75 16-26 09/11A	121.864,13	0,01	638.000,00	POLAND 2.50 17-23 25/01A	174.317,67	0,01
100.000,00	TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	117.647,28	0,01	31.000,00	POLAND 3.25 16-26 06/04S	34.988,77	0,00
Österreich		7.937.956,96	0,63	225.000,00	POLAND 5.00 11-22 23/03S	240.630,75	0,02
92.000,00	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	111.579,90	0,01	7.000,00	POLAND 2.0000 19-49 08/03A	10.685,81	0,00
202.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	322.621,79	0,03	760.000,00	POLAND 2.25 16-22 25/04A	203.436,76	0,02
350.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	443.384,82	0,04	717.000,00	POLAND 2.50 15-26 25/07A	203.301,73	0,02
250.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	298.580,14	0,02	1.136.000,00	POLAND 2.50 16-27 25/07A	323.247,07	0,03
409.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	518.908,62	0,03	1.044.000,00	POLAND 2.75 19-29 25/10A	304.804,70	0,02
211.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	270.652,85	0,02	75.000,00	POLAND 2.75 13-28 25/04A	21.706,79	0,00
120.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	153.997,56	0,01	732.000,00	POLAND 3.25 13-25 25/07A	213.221,40	0,02
71.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	135.573,41	0,01	199.000,00	POLAND 3.375 12-24 09/07A	264.897,93	0,02
150.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	192.632,39	0,02	1.305.000,00	POLAND 4.00 12-23 25/10A	376.506,66	0,03
51.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	64.257,64	0,01	785.000,00	POLAND GOVERNME 2.2500 18-24 25/10A	217.923,19	0,02
63.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	158.072,29	0,01	12.000,00	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	18.139,39	0,00
209.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	332.782,20	0,03	24.000,00	POLAND 2.375 16-36 18/01A	35.810,76	0,00
134.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	272.954,67	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
463.000,00	POLOGNE (REP OF) 5.75 08-29 25/04A	164.865,35	0,01	2.650.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 17-23 22/02A	301.574,98	0,02
52.000,00	REPUBLIC OF POLAND 1.0 19-29 07/03A	66.440,20	0,01	610.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.0 17-23 13/11A	70.239,07	0,01
110.000,00	REPUBLIC OF POLAND 4.0 16-47 25/04A	41.538,51	0,00	2.640.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.25 16-22 01/06A	296.502,05	0,02
176.000,00	REPUBLIC OF POLAND 0.875 15-21 14/10A	208.636,01	0,02	100.000,00	LANSFORSA. 0.625 19-26 29/01A	123.242,00	0,01
1.583.000,00	REPUBLIQUE DE POLOGNE 2.50 18-24 25/04A	441.682,58	0,03	700.000,00	LANSFORSAKRINGAR H 1.25 16-23 20/09A	81.044,89	0,01
Portugal		2.590.623,52	0,21	400.000,00	LANSFORSAKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	47.078,29	0,00
200.000,00	HUARONG FINANCE 5.50 15-25 16/01S	223.008,00	0,02	2.400.000,00	NORDEA HYPOTEK 1.00 15-22 08/04A	272.470,22	0,02
241.512,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	299.394,44	0,02	300.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.00 18-24 18/09A	34.720,45	0,00
334.396,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	453.701,64	0,05	400.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.25 17-23 20/09A	46.313,60	0,00
285.993,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	394.461,82	0,03	930.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A	112.242,85	0,01
264.046,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	415.364,10	0,03	1.000.000,00	SEB S574 1.50 15-21 15/12A	113.828,70	0,01
180.699,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	326.772,23	0,03	100.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	117.952,18	0,01
82.558,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	162.284,38	0,01	186.000,00	STADSHYPOTEK 0.375 16-23 22/02A	222.686,72	0,02
113.230,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	154.792,61	0,01	100.000,00	STADSHYPOTEK AB 0.5 18-25 11/07A	122.444,59	0,01
130.542,00	PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	160.844,30	0,01	1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.50 17-23 01/06A	116.182,88	0,01
Quatar		448.628,00	0,04	1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 2 09-28 01/09A	125.381,74	0,01
200.000,00	ETAT DU QATAR 3.875 18-23 23/04S	214.654,00	0,02	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	119.324,17	0,01
200.000,00	QATAR 4.00 19-29 14/03S	233.974,00	0,02	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	116.719,72	0,01
Rumänien		517.669,37	0,04	200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	238.948,54	0,02
55.000,00	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	68.624,77	0,01	100.000,00	SWEDBANK AB 1.625 18-22 28/12A	132.583,59	0,01
37.000,00	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	49.299,68	0,00	800.000,00	SWEDBANK HYPOTEK A 1 17-23 15/03A	91.603,74	0,01
70.000,00	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	87.010,63	0,01	1.800.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 15-22 15/06A	204.722,72	0,02
92.000,00	ROMANIA 2.875 18-29 11/03S	117.502,72	0,01	100.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	122.699,06	0,01
93.000,00	ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	120.316,53	0,01	1.645.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	196.908,65	0,02
48.000,00	ROMANIA REGS 4.875 14-24 22/01S	53.226,72	0,00	3.775.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	454.251,30	0,04
16.000,00	ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S	21.688,32	0,00	2.955.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	349.372,36	0,03
Russland		2.289.239,85	0,18	880.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	123.645,03	0,01
350.000,00	RUSSIA 7.00 17-21 15/12S	4.647,40	0,00	7.585.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	959.232,57	0,07
200.000,00	RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	219.728,00	0,02	970.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	170.249,11	0,01
2.803.000,00	RUSSIA 6.50 18-22 28/02S	37.775,96	0,00	4.515.000,00	SWEDEN 3.50 11- 22 01/06A	537.010,92	0,04
5.635.000,00	RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	77.562,79	0,01	100.000,00	SWEDEN 0.125 18-23 24/04A	119.387,50	0,01
8.329.000,00	RUSSIA 7.25 18-34 21/02S	115.672,50	0,01	250.000,00	SWEDISCH EXP CREDIT 1.875 16-21 07/09S	253.687,50	0,02
1.764.000,00	RUSSIA 7.40 17-22 07/12S	24.020,25	0,00	200.000,00	SWEDISH COVERED BO 0.375 17-24 16/02A	241.012,41	0,02
680.000,00	RUSSIA 7.60 12-22 20/07S	9.213,59	0,00	1.000.000,00	SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	122.933,70	0,01
6.258.000,00	RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	90.080,69	0,01	100.000,00	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	139.477,34	0,01
9.391.000,00	RUSSIA 7.75 16-26 16/09S	133.753,04	0,01	Schweiz		5.486.364,30	0,44
19.147.000,00	RUSSIA 8.50 16-31 17/09S	290.351,21	0,02	15.000,00	BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	16.837,90	0,00
6.631.000,00	RUSSIA GOVT BOND 7.10 17-24 16/10S	91.522,57	0,01	185.000,00	BANQUE DES LETTRES DE 2.125 10-23 28/06A	215.802,54	0,02
73.750,00	RUSSIA REG 7.50 00-30 31/03S	85.544,84	0,01	70.000,00	BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	78.630,19	0,01
100.000,00	RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	128.680,74	0,01	20.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.125 18-24 26/04A	22.178,41	0,00
4.276.000,00	RUSSIA 7.00 13-23 25/01S	57.862,27	0,00	79.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.00 19-34 26/06U	90.536,94	0,01
200.000,00	RUSSIAN FEDERAT REGS 5.875 13-43 16/09S	277.812,00	0,02	36.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.50 16-58 30/05A	52.742,31	0,00
200.000,00	RUSSIAN FEDERATION 4.25 17-27 23/06S	225.524,00	0,02	100.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	117.089,10	0,01
400.000,00	RUSSIE (FED OF) REGS 4.50 12-22 04/04S	419.488,00	0,03	35.000,00	EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	45.334,27	0,00
Saudi-Arabien		404.789,73	0,03	100.000,00	NESTLE LTD. 0.75 18-19 28/06A	116.356,14	0,01
150.000,00	SAUDI ARABIA 0.75 19-27 09/07A	176.187,73	0,01	40.000,00	NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	46.281,23	0,00
200.000,00	SAUDI ARABIAN OIL COM 4.25 19-39 16/04S	228.602,00	0,02	20.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.00 14-22 10/05A	22.306,85	0,00
Schweden		7.550.102,93	0,60	75.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.375 13-22 15/08A	84.556,85	0,01
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	122.302,71	0,01	120.000,00	PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	136.322,81	0,01
1.000.000,00	DANSKE HYPOTEK AB 1.00 17-21 15/12A	113.156,08	0,01	15.000,00	PFANDBRIEF SCHW 0.1250 17-24 25/03A	16.630,55	0,00
100.000,00	KINGDOM OF SWED 2.5000 19-22 28/02S	103.205,00	0,01	20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.0 15-23 25/07A	22.052,15	0,00
300.000,00	KOMMUNINVEST I 2.6250 19-22 15/09S	313.764,00	0,02	20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	22.607,27	0,00
				80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 15-25 28/07A	90.611,94	0,01
				45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	53.178,24	0,00
				45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	51.214,12	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
70.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	85.777,00	0,01	44.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 3.50 07-27 03/01S	37.974,38	0,00
30.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	33.633,35	0,00	203.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 2.00 19-24 01/02S	156.941,38	0,01
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	22.481,01	0,00	240.000,00	SINGAPORE GOVT 2.75 16-46 01/03S	231.462,32	0,01
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	22.676,93	0,00	177.000,00	SINGAPORE REGD 2.875 10-30 01/09S	154.346,39	0,01
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	75.100,86	0,01	160.000,00	SINGAPOUR 1.75 18-23 02/01S	121.267,87	0,01
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.125 14-23 28/04A	73.714,17	0,01	170.000,00	SINGAPOUR GOVT 1.25 16-21 01/10S	125.795,98	0,01
80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	97.038,19	0,01		Slowakei	848.350,08	0,07
55.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	62.571,08	0,00	46.902,00	REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	60.618,40	0,00
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	57.682,82	0,00	15.229,00	SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	19.806,26	0,00
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	59.870,62	0,00	106.129,00	SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	132.434,54	0,01
5.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	6.979,74	0,00	108.844,00	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	142.662,49	0,02
25.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	27.848,20	0,00	70.409,00	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	98.650,45	0,01
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	38.918,89	0,00	26.173,00	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	39.369,87	0,00
30.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	33.757,43	0,00	16.000,00	SLOVAKIA 3.00 13-23 28/02A	20.408,05	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	22.476,65	0,00	30.104,00	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	41.163,98	0,00
60.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.875 10-31 15/09A	79.152,65	0,01	33.804,00	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	52.967,32	0,00
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	45.444,75	0,00	48.795,00	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	71.558,08	0,01
45.000,00	PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	50.479,41	0,00	141.258,00	SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	168.710,64	0,02
20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 14-24 15/04A	22.659,52	0,00		Slowenien	839.881,34	0,07
70.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 1.375 13-22 22/04A	78.470,18	0,01	23.000,00	SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	29.347,36	0,00
20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	22.925,10	0,00	82.000,00	SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	106.255,74	0,01
15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	16.640,34	0,00	81.000,00	SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	104.095,58	0,01
15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	17.495,87	0,00	41.000,00	SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	56.919,35	0,00
10.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	11.920,79	0,00	50.000,00	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	73.798,38	0,01
81.000,00	SUISSE 0.50 17-55 24/05A	115.302,29	0,01	81.000,00	SLOVENIA 2.25 14-22 25/03A	98.835,33	0,01
150.000,00	SUISSE CONFEDERATION 1.50 13-25 24/07A	181.228,22	0,01	88.000,00	SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	128.787,17	0,02
191.000,00	SUISSE CONFEDERATION 2.00 11-22 25/05A	217.666,52	0,02	25.000,00	SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	35.192,99	0,00
148.000,00	SWISS (GOVT) 2.25 11-31 22/06A	209.370,95	0,02	83.000,00	SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	126.879,33	0,01
214.000,00	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	244.366,83	0,03	14.000,00	SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	18.410,30	0,00
168.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	196.849,77	0,02	32.000,00	SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	61.359,81	0,00
128.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	176.883,97	0,01		Spanien	26.760.628,48	2,12
240.000,00	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	290.644,35	0,03	100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	114.786,02	0,01
20.000,00	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	46.104,89	0,00	200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	254.429,87	0,02
100.000,00	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	121.025,62	0,01	100.000,00	ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 18-26 04/05A	125.523,97	0,01
24.000,00	SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	28.727,45	0,00	200.000,00	AYT CEDULAS CAJAS X 3.75 05-25 30/06A	278.935,91	0,02
316.000,00	SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	466.399,81	0,05	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	125.711,60	0,01
34.000,00	SWITZERLAND (CONFED.) 1.50 12-42 30/04A	51.954,92	0,00	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	119.140,07	0,01
145.000,00	SWITZERLAND REGS 0.50 17-45 28/06A	191.632,79	0,02	200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	231.424,83	0,02
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	244.504,56	0,03	100.000,00	BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	119.094,34	0,01
100.000,00	UBS GROUP FUNDING 3.491 17-23 23/05S	104.460,00	0,01	100.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	120.680,93	0,01
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 4.253 17-28 23/03S	232.256,00	0,02	100.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	124.486,18	0,01
	Singapur	2.390.886,65	0,19	200.000,00	BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	227.090,00	0,02
200.000,00	BOC AVIATION REGS 3.875 16-26 27/04S	216.768,00	0,01	100.000,00	BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	130.174,70	0,01
30.000,00	REPUBLIC OF SINGAPOR 2.375 19-39 01/07S	26.056,02	0,00	100.000,00	BANKIA SA 1.00 16-23 14/03A	121.225,04	0,01
90.000,00	SINGAPORE 1.75 17-22 01/04S	67.477,39	0,01	50.000,00	BANKIA SA 4.125 06-36 24/03A	95.040,35	0,01
78.000,00	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	66.016,01	0,01	100.000,00	BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	129.676,33	0,01
128.000,00	SINGAPORE 2.375 15-23 01/06S	102.121,84	0,01	200.000,00	BBVA 0.75 15-22 20/01A	238.172,25	0,02
250.000,00	SINGAPORE 2.75 12-23 01/07S	195.554,00	0,02	363.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	601.802,23	0,05
114.000,00	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	106.376,13	0,01	227.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	269.154,26	0,02
112.000,00	SINGAPORE 2.875 14-29 01/07S	96.196,87	0,01	455.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	589.712,49	0,05
89.000,00	SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	71.867,20	0,01	771.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	941.887,00	0,07
182.000,00	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	171.341,81	0,01	100.000,00	CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	127.714,49	0,01
256.000,00	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	213.350,44	0,02	100.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	123.781,42	0,01
243.000,00	SINGAPORE GOV 2.125 16-26 01/06S	193.490,98	0,02	200.000,00	CAIXABANK SA 1.00 16-23 08/02A	242.267,14	0,02
43.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875 20-50 01/03S	36.481,64	0,00				

365

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
110.000,00	HUNGARY 1.75	17-27 10/10A	141.245,69	0,01	50.000,00	AMAZON 2.7	20-60 03/06S	51.655,00	0,00
	Uruguay		277.431,01	0,02	100.000,00	AMAZON 3.875	18-37 22/02S	124.716,00	0,01
41.461,00	URUGUAY 4.125	12-45 20/11S	49.096,45	0,00	50.000,00	AMAZON.COM 3.80	14-24 05/12S	56.283,00	0,00
81.791,00	URUGUAY 4.375	19-31 23/01S	97.324,75	0,01	30.000,00	AMAZON.COM INC 4.95	14-44 05/12S	42.872,70	0,00
98.675,00	URUGUAY 4.975	18-55 20/04S	131.009,81	0,01	50.000,00	AMAZON.COM INC 4.25	18-57 22/08S	68.156,50	0,01
	Venezuela		354.581,50	0,03	100.000,00	AMAZON.COM INC 0.8000	20-25 03/06S	101.058,00	0,01
350.000,00	CORP ANDINA DE FOM 2.125	16-21 27/09S	354.581,50	0,03	200.000,00	AMAZON.COM INC 3.15	18-27 22/08S	227.426,00	0,02
	Vereinigte Emirate		245.006,00	0,02	100.000,00	AMAZON.COM INC 4.05	18-47 22/08S	129.424,00	0,01
200.000,00	ABU DHABI OIL 4.60	17-47 02/11S	245.006,00	0,02	62.422,89	AMER AIRLINE 17-2	3.35 17-29 15/10S	58.734,32	0,00
	Vereinigte Staaten von Amerika		329.918.608,83	26,19	50.000,00	AMEREN ILLINOIS COMP 4.5	18-49 15/03S	66.982,00	0,01
200.000,00	ABB FINANCE USA 2 2.875	12/22 08/05S	207.884,00	0,02	100.000,00	AMERICAN 3.5	18-28 15/02S	113.835,00	0,01
50.000,00	ABBOTT LABORATORIE 2.95	15-25 15/03S	54.651,50	0,00	150.000,00	AMERICAN ELECTRIC 4.3	18-28 01/12S	176.715,00	0,01
200.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75	16-36 30/11S	267.908,00	0,02	200.000,00	AMERICAN EXPRES 2.5000	19-24 30/07S	212.632,00	0,02
40.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75	17-43 15/04S	54.641,20	0,00	100.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625	16-21 22/11	118.311,00	0,01
100.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.75	16-26 30/03M	116.182,00	0,01	100.000,00	AMERICAN EXPRESS CR 2.70	17-22 03/03S	103.091,00	0,01
100.000,00	ABBVIE 4.70	15-45 14/05S	122.543,00	0,01	200.000,00	AMERICAN HONDA 1.95	20-23 10/05S	207.094,00	0,02
50.000,00	ABBVIE 4.75	20-45 15/03S	60.405,65	0,00	100.000,00	AMERICAN INTERNATIONAL 3.4	20-30 30/06	110.683,00	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 4.50	15-35 14/05S	121.574,00	0,01	30.000,00	AMERICAN INTL GROU 3.90	16-26 01/04S	34.141,20	0,00
300.000,00	ABBVIE INC 2.3	19-20 21/11S	310.572,00	0,02	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50	16-23 08/06A	121.208,63	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 2.85	16-23 14/05S	105.094,00	0,01	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.875	15-35 15/01S	114.939,00	0,01
40.000,00	ABBVIE INC 3.80	20-25 15/03S	44.352,57	0,00	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.50	14-44 16/07S	116.884,00	0,01
40.000,00	ABBVIE INC 4.45	16-46 14/05S	47.739,60	0,00	70.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80	15-45 10/07S	84.973,00	0,01
30.000,00	ABBVIE INC 4.55	20-35 15/03S	36.725,14	0,00	200.000,00	AMERICAN TOWER 3.375	16-26 15/10S	221.438,00	0,02
300.000,00	ABBVIE INC 2.6000	19-24 21/11S	317.991,00	0,03	100.000,00	AMERICAN TOWER 3.55	17-27 15/07S	111.860,00	0,01
200.000,00	ABBVIE INC 3.2000	19-29 21/11S	220.252,00	0,02	50.000,00	AMERICAN TOWER 3.7000	19-49 15/10S	54.869,00	0,00
100.000,00	ABBVIE INC 4.0500	19-39 21/11S	114.768,00	0,01	83.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95	17-27 01/09S	91.744,88	0,01
50.000,00	ABBVIE INC 4.2500	19-49 21/11S	59.140,50	0,00	50.000,00	AMGEN 2.60	16-26 19/08S	54.312,00	0,00
100.000,00	ABBVIE INC 4.25	18-28 14/11S	118.731,00	0,01	165.714,29	AMGEN 3.875	11-21 15/11S	170.554,80	0,01
50.000,00	ABBVIE INC 4.30	16-36 14/05S	58.796,50	0,00	100.000,00	AMGEN 4.40	15-45 01/05S	123.576,00	0,01
30.000,00	ABBVIE INC 4.40	13-42 06/11S	35.570,40	0,00	20.000,00	AMGEN 4.563	16-48 15/06S	25.585,20	0,00
200.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35	15-26 03/05S	226.750,00	0,02	180.000,00	AMGEN INC 4.663	16-51 15/06S	235.173,60	0,02
20.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35	15-45 03/11S	26.235,00	0,00	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.439	17-48 06/10S	58.279,50	0,00
20.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875	15-22 03/11S	20.945,20	0,00	38.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.70	16-36 01/02S	45.058,50	0,00
100.000,00	AEP TEXAS INC 2.1000	20-30 01/07S	102.664,00	0,01	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.750	18-58 15/04S	61.257,50	0,00
30.000,00	AETNA 2.80	16-23 15/06S	31.573,80	0,00	100.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.95	16-42 15/01S	122.746,00	0,01
50.000,00	AETNA 6.75	07-37 15/12S	72.147,50	0,01	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 5.55	19-49 23/01S	67.288,00	0,01
150.000,00	AIR LEASE CORP 3.625	17-27 01/12S	148.438,50	0,01	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20	11-39 15/01S	80.802,00	0,01
100.000,00	AIR LEASE CORP 3.3750	20-25 01/07S	102.291,00	0,01	100.000,00	ANHEUSER BUSCH INV 4.60	18-48 15/04S	119.568,00	0,01
100.000,00	ALABAMA POWER 3.7	17-47 01/12S	118.773,00	0,01	150.000,00	ANHEUSER-BUSCH 2.6000	17-24 15/05S	119.834,00	0,01
60.000,00	ALLSTATE CORP 4.20	16-46 15/12S	75.378,60	0,01	100.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO LLC 4.70	19-36 02/01S	120.369,00	0,01
50.000,00	ALLY FINANCIAL 8.00	09-31 01/11S	68.402,50	0,01	400.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO LLC 4.90	19-46 01/02S	492.556,00	0,04
200.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875	19-24 21/05S	213.328,00	0,02	100.000,00	ANHEUSERBUSCH COS 3.65	19-26 01/02S	112.024,00	0,01
200.000,00	ALPHABET 0.45	20-25 15/08S	199.210,00	0,02	50.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.00	13-43 17/01S	54.750,50	0,00
250.000,00	ALPHABET INC 1.1000	20-30 15/08S	247.720,00	0,02	100.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.75	19-29 23/01S	121.946,00	0,01
150.000,00	ALPHABET INC 2.2500	20-60 15/08S	141.774,00	0,01	50.000,00	ANTHEM 3.50	14-24 15/08S	54.790,00	0,00
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.85	12-22 09/08S	104.059,00	0,01	100.000,00	ANTHEM INC 2.2500	20-30 15/05S	102.872,00	0,01
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00	13-24 31/01S	54.914,00	0,00	100.000,00	ANTHEM INC 4.65	12-43 15/01S	125.992,00	0,01
30.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.50	13-43 02/05U	33.048,90	0,00	50.000,00	ANTHEM INC 4.375	17-47 01/12S	61.166,00	0,00
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.8	19-29 14/02S	118.360,00	0,01	50.000,00	ANTHEM INC 5.1	13-44 15/01S	66.620,50	0,01
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.875	16-46 16/09S	102.305,00	0,01	100.000,00	ANTHEM INC 2.95	17-22 01/12S	105.023,00	0,01
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7	19-25 15/06A	123.478,87	0,01	100.000,00	APPLE 3.00	17-27 13/11S	112.994,00	0,01
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.375	13-44 31/01S	61.993,00	0,00	100.000,00	APPLE 2.40	13-23 03/05S	105.159,00	0,01
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.95	19-49 14/02S	66.910,50	0,01	30.000,00	APPLE 2.45	16-26 04/08S	32.701,80	0,00
100.000,00	AMAZON 2.4	18-23 22/02S	104.813,00	0,01	200.000,00	APPLE 3.00	17-24 09/02S	215.466,00	0,02
					30.000,00	APPLE 3.85	16-46 04/08S	37.425,30	0,00
					80.000,00	APPLE 4.25	17-47 09/02S	106.120,00	0,01

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
300.000,00	APPLE 0.55 20-25 20/08S	300.120,03	0,02	70.000,00	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	96.917,10	0,01
100.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	120.376,04	0,01	200.000,00	BAYER US FINANC 4.25 18-25 15/12S	228.670,00	0,02
100.000,00	APPLE INC 2.15 15-22 09/02S	102.555,00	0,01	200.000,00	BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	234.648,00	0,02
200.000,00	APPLE INC 2.50 17-22 09/02S	205.686,00	0,02	200.000,00	BAYER US FINANC 4.875 18-48 25/06S	248.354,00	0,02
50.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	52.752,00	0,00	30.000,00	BAYER US FINANCE II 4.2 18-34 15/07S	33.769,45	0,00
50.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	56.247,00	0,00	40.000,00	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	49.076,40	0,00
100.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	122.892,00	0,01	47.000,00	BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	51.917,14	0,00
100.000,00	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	124.545,00	0,01	50.000,00	BECTON DICKINSON 3.7940 20-50 20/05S	55.838,50	0,00
20.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	26.701,40	0,00	33.000,00	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	37.406,16	0,00
250.000,00	APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	248.930,00	0,02	150.000,00	BECTON DICKINSON 2.894 17-22 06/06S	155.163,00	0,01
100.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	129.868,64	0,01	150.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	162.226,50	0,01
150.000,00	APPLE INC 2.5500 20-60 20/08S	149.920,50	0,01	50.000,00	BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	62.683,50	0,00
100.000,00	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	109.414,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	128.315,00	0,01
100.000,00	APPLE INC 0.375 15-24 25/11A	112.492,12	0,01	200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 2.75 16-23 15/03S	210.668,00	0,02
100.000,00	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	129.257,69	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	104.273,00	0,01
120.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	166.906,80	0,01	150.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	167.592,00	0,01
200.000,00	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	227.428,00	0,02	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	112.997,00	0,01
304.000,00	AT T 3.65 20-59 15/09S	297.498,96	0,02	30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.75 13-23 15/11S	32.698,80	0,00
13.000,00	AT T 4.35 13-45 15/06S	14.629,29	0,00	30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.30 13-43 15/05S	38.701,80	0,00
200.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	223.254,00	0,02	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	132.920,00	0,01
50.000,00	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	65.026,50	0,01	150.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	191.952,00	0,02
200.000,00	AT&T 4.25 17-27 01/03S	231.666,00	0,02	300.000,00	BID 2.5 18-21 22/10S	315.429,00	0,03
271.836,00	AT&T INC 3.5 20-53 15/09D	267.543,71	0,02	40.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	45.560,40	0,00
100.000,00	ATT INC 4.3 18-30 15/02S	118.502,00	0,01	200.000,00	BIOGEN INC 2.2500 20-30 01/05S	204.520,00	0,02
200.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	239.584,12	0,02	200.000,00	BIRD 2 17-22 26/01S	204.692,00	0,02
200.000,00	AT&T INC 2.9 18-26 04/12A	283.274,38	0,02	70.000,00	BIRD 0.75 17-21 13/01 A	91.151,52	0,01
100.000,00	AT&T INC 2.7500 20-31 01/06S	105.275,00	0,01	31.000,00	BIRD 1.75 16-23 19/04S	32.175,52	0,00
100.000,00	AT&T INC 3.1000 20-43 01/02S	96.823,00	0,01	50.000,00	BIRD 2.25 18-23 17/01S	39.015,21	0,00
100.000,00	AT&T INC 3.5000 20-41 01/06S	104.667,00	0,01	200.000,00	BIRD 2.50 15-25 29/07S	219.854,00	0,02
100.000,00	AT&T INC 3.6500 20-51 01/06S	101.102,00	0,01	24.000,00	BIRD 4.25 14-25 24/06S	20.187,77	0,00
50.000,00	AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	57.308,00	0,00	100.000,00	BIRD EMTN 5.75 00-32 07/06A	203.044,73	0,02
150.000,00	AT&T INC 5.1000 18-48 25/11S	133.744,31	0,01	100.000,00	BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	106.615,00	0,01
100.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	134.976,71	0,01	100.000,00	BMW US CAPITAL 3.6250 19-29 18/04S	113.660,00	0,01
100.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	139.021,17	0,01	70.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	76.813,80	0,01
150.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	170.368,50	0,01	200.000,00	BOEING 5.805 20-50 01/05S	243.064,00	0,02
100.000,00	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	117.951,00	0,01	100.000,00	BOEING 5.93 20-60 01/05S	123.698,00	0,01
250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	261.770,00	0,02	200.000,00	BOEING CO 4.875 20-25 01/05S	217.708,00	0,02
200.000,00	AVIATION CAPITA 3.5000 17-27 01/11S	178.398,00	0,01	200.000,00	BOEING CO 5.15 20-30 01/05S	224.810,00	0,02
50.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	56.386,50	0,00	100.000,00	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	112.103,00	0,01
100.000,00	BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	118.479,00	0,01	50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	53.482,50	0,00
30.000,00	BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	34.019,40	0,00	100.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	118.282,00	0,01
200.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	212.226,00	0,02	100.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	106.454,00	0,01
30.000,00	BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	33.660,30	0,00	200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	216.868,00	0,02
17.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	18.837,70	0,00	200.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	223.234,00	0,02
75.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	85.903,50	0,01	20.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	22.078,40	0,00
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	222.672,00	0,02	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.796 18-25 21/09S	226.180,00	0,02
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 6.125 09-21 15/09S	136.209,94	0,01	100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	103.837,00	0,01
80.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	97.208,00	0,01	100.000,00	BRISTOL MYERS 4.25 20-49 26/10S	131.742,00	0,01
30.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	34.561,20	0,00	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 2.90 20-24 26/07S	108.406,00	0,01
200.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	241.128,00	0,02	200.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.875 20-25 15/08S	228.252,00	0,02
100.000,00	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	110.775,00	0,01	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.6 20-22 16/05S	103.748,00	0,01
100.000,00	BANQUE INTERAMERICAINE 1.95 19-24 23/04S	75.517,50	0,01	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.4 20-29 26/07S	116.221,00	0,01
300.000,00	BAT CAPITAL 3.557 18-27 15/08S	324.144,00	0,03	100.000,00	BRISTOL-MYERS 4.55 20-48 20/02S	134.423,00	0,01
100.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	108.147,00	0,01	50.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2500 17-27 27/02S	57.161,50	0,00
50.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	53.437,00	0,00	50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	69.169,00	0,01
100.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.758 19-49 06/09S	109.195,00	0,01	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/11S	115.118,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
300.000,00	BROADCOM	2.25 20-23 15/11S	311.874,00	0,02	200.000,00	CITIGROUP INC	4.40 15-25 10/06S	225.276,00	0,02
100.000,00	BROADCOM	4.15 20-30 15/11S	112.179,00	0,01	120.000,00	CITIGROUP INC	4.45 15-27 29/09S	139.190,40	0,01
200.000,00	BROADCOM CORP	3.875 18-27 15/01S	221.528,00	0,02	50.000,00	CITIGROUP SERIES 61	6.80 08-38 25/06S	112.593,40	0,01
100.000,00	BROADCOM INC	4.25 20-26 15/04S	112.780,00	0,01	20.000,00	CITIGROUP SUB	4.75 16-46 18/05S	25.123,20	0,00
100.000,00	BROADCOM INC	4.75 20-29 15/04S	116.337,00	0,01	200.000,00	CME GROUP INC	3.00 15-25 15/03M	218.772,00	0,02
40.000,00	BURLINGTN NORTH SA	3.90 16-46 01/08S	48.691,60	0,00	100.000,00	COCA COLA	1.625 15-35 09/09A	133.446,40	0,01
30.000,00	BURLINGTN NORTH SA	4.125 17-47 15/06S	37.717,80	0,00	100.000,00	COCA COLA CO	3.45 20-30 25/03S	118.238,00	0,01
100.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA	3.00 15-25 01/04S	109.694,00	0,01	100.000,00	COCA-COLA	2.875 15-25 27/10S	110.890,00	0,01
100.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA	4.95 14-44 01/04S	135.942,00	0,01	60.000,00	COCA-COLA CO	2.55 16-26 01/06S	65.847,00	0,01
70.000,00	BURLINGTON NORTH	5.75 10-40 01/05S	100.832,90	0,01	200.000,00	COCA-COLA CO	1.125 15-27 09/09A	249.861,22	0,02
150.000,00	BURLINGTON NORTHERN	3.00 13-23 15/03S	158.298,00	0,01	100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	0.5 19-26 06/03A	121.338,79	0,01
40.000,00	CAMPBELL SOUP CO	4.80 18-48 15/03S	51.396,00	0,00	30.000,00	COMCAST	2.35 16-27 15/01S	32.203,20	0,00
60.000,00	CAPITAL ONE FIN	3.75 16-26 28/07S	65.353,80	0,01	50.000,00	COMCAST	3.15 16-26 01/03S	55.750,50	0,00
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.8 18-28 31/01S	223.216,00	0,02	200.000,00	COMCAST	3.60 14-24 01/03S	219.898,00	0,02
200.000,00	CARDINAL HEALTH IN	2.616 17-22 15/06S	206.292,00	0,02	170.000,00	COMCAST	4.65 12-42 15/07S	221.855,10	0,02
150.000,00	CARGILL INC	3.2500 19-29 23/05S	169.222,50	0,01	100.000,00	COMCAST CORP	4.15 18-28 15/10S	120.426,00	0,01
200.000,00	CARRIER GLOBAL	2.7000 20-31 15/02S	208.810,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP	3.00 17-24 01/02S	107.765,00	0,01
30.000,00	CATERPILLAR	3.40 14-24 15/05S	32.822,40	0,00	150.000,00	COMCAST CORP	3.999 17-49 01/11S	180.988,50	0,01
100.000,00	CATERPILLAR	3.75 13-23 24/05S	110.132,00	0,01	50.000,00	COMCAST CORP	4.00 17-47 15/08S	60.183,50	0,00
50.000,00	CATERPILLAR	3.803 12-42 15/08S	61.069,50	0,00	50.000,00	COMCAST CORP	4.40 15-35 15/08S	63.351,50	0,01
50.000,00	CATERPILLAR	4.3 14-44 08/05S	64.912,50	0,01	20.000,00	COMCAST CORP	4.60 15-45 15/08S	25.792,60	0,00
200.000,00	CATERPILLAR INC	2.6000 19-29 19/09S	219.176,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP	1.2500 20-40 20/02A	118.109,31	0,01
100.000,00	CENTERPOINT ENE	4.2500 18-28 01/11S	118.870,00	0,01	100.000,00	COMCAST CORP	3.2500 19-39 01/11S	111.282,00	0,01
50.000,00	CHARTER COM OPER	5.75 18-48 01/04S	62.077,00	0,00	100.000,00	COMCAST CORP	3.9500 18-25 15/10S	114.772,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPER	4.464 16-22 27/03S	105.891,00	0,01	30.000,00	COMCAST CORP	3.969 17-47 01/11S	35.981,10	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPER	4.800 19-50 01/03S	113.159,00	0,01	200.000,00	COMCAST CORP	4.7000 18-48 15/10S	265.926,00	0,02
100.000,00	CHARTER COM OPER	4.908 16-25 23/07S	115.458,00	0,01	100.000,00	COMCAST CORP	4.9500 18-58 15/10S	143.918,00	0,01
30.000,00	CHARTER COM OPERATIN	5.375 17-47 01/05S	35.567,10	0,00	100.000,00	COMCAST CORP	3.7 18-24 15/04S	110.380,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING	5.05 19-29 30/03S	119.673,00	0,01	30.000,00	COMCAST CORP	3.40 16-46 15/07S	33.316,80	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPERATING	6.384 16-35 23/10S	136.363,00	0,01	100.000,00	COMCAST CORP	4.25 13-33 15/01S	124.445,00	0,01
80.000,00	CHARTER COM OPERATING	6.484 16-45 23/10S	107.472,00	0,01	100.000,00	COMMONSPIRIT HE	4.1870 19-49 01/10S	106.374,00	0,01
100.000,00	CHEVRON CORP	2.2360 20-30 11/05S	106.134,00	0,01	30.000,00	COMMONWEALTH EDISON	3.65 16-46 15/06S	35.021,10	0,00
100.000,00	CHEVRON CORP	2.895 17-24 03/03S	107.381,00	0,01	50.000,00	COMMONWEALTH EDISON CO	3.75 17-47 15/08S	59.354,00	0,00
200.000,00	CHEVRON CORP	2.954 16-26 16/05S	222.576,00	0,02	100.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.85 18-28 01/11S	122.135,00	0,01
100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS	1.55 18-28 15/03A	125.685,80	0,01	50.000,00	CONCHO RESOURCE	4.8500 18-48 15/08S	55.040,50	0,00
100.000,00	CIGNA CORP	4.8 19-38 15/08S	124.242,00	0,01	60.000,00	CONOCOPHILIPPS	4.30 14-44 15/11S	72.166,20	0,01
100.000,00	CIGNA CORP	4.90 19-48 15/12S	130.007,00	0,01	40.000,00	CONOCOPHILIPS	5.95 16-46 15/03S	59.352,00	0,00
150.000,00	CIGNA CORPORATION	4.125 19-25 15/11S	171.808,50	0,01	100.000,00	CONOCOPHILLIPS	6.50 09-39 01/02S	147.310,00	0,01
200.000,00	CIGNA CORPORATION	4.5 20-26 25/02S	233.214,00	0,02	70.000,00	CONS EDISON CO	3.95 13-43 01/03S	81.498,20	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS	2.60 16-23 28/02S	52.770,50	0,00	30.000,00	CONS EDISON CO NY	3.85 16-46 15/06S	35.004,00	0,00
50.000,00	CISCO SYSTEMS	2.95 16-26 28/02S	55.876,50	0,00	100.000,00	CONS EDISON CO NY	4.45 14-44 15/03S	124.216,00	0,01
20.000,00	CISCO SYSTEMS	5.50 09-40 15/01S	29.575,80	0,00	50.000,00	CONSOLIDATED ED	4.1250 19-49 15/05S	60.782,00	0,00
100.000,00	CISCO SYSTEMS INC	5.90 09-39 15/02S	151.207,00	0,01	100.000,00	CONSTELLATION BRAN	3.70 16-26 06/12S	114.208,00	0,01
200.000,00	CITIGROUP	2.70 17-22 27/10S	208.478,00	0,02	100.000,00	CORNING INC	4.3750 17-57 15/11S	120.647,00	0,01
200.000,00	CITIGROUP	4.50 11-22 14/01S	210.232,00	0,02	100.000,00	COSTCO WHOLESALE COR	2.75 17-24 18/05S	107.977,00	0,01
21.000,00	CITIGROUP	4.65 15-45 30/07S	27.431,25	0,00	90.000,00	COX COMMUNICATIONS INC	4.80 14-35 01/02S	112.471,20	0,01
50.000,00	CITIGROUP	5.875 12-42 30/01S	72.916,50	0,01	100.000,00	CROWN CASTLE IN	1.3500 20-25 15/07S	101.310,00	0,01
70.000,00	CITIGROUP	6.675 13-43 13/09S	106.314,60	0,01	100.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.80 18-28 15/02S	113.206,00	0,01
30.000,00	CITIGROUP	8.125 09-39 15/07S	52.258,20	0,00	20.000,00	CSX	3.95 15-50 01/05S	24.627,80	0,00
100.000,00	CITIGROUP EMTN	1.50 16-28 26/10A	126.681,38	0,01	40.000,00	CSX CORP	3.35 19-49 15/09S	44.376,80	0,00
200.000,00	CITIGROUP INC	2.90 16-21 08/12S	205.454,00	0,02	100.000,00	CSX CORP	4.25 18-29 15/03S	120.643,00	0,01
70.000,00	CITIGROUP INC	3.20 16-26 21/10S	77.155,40	0,01	100.000,00	CSX CORP	4.30 18-48 01/03S	125.067,00	0,01
30.000,00	CITIGROUP INC	4.125 16-28 25/07S	34.426,20	0,00	100.000,00	CSX CORP	2.6 16-26 01/11S	108.950,00	0,01
50.000,00	CITIGROUP INC	4.60 16-26 09/03S	57.113,50	0,00	100.000,00	CVS CAREMARK	3.00 14-24 12/08S	108.817,00	0,01
30.000,00	CITIGROUP INC	3.40 16-26 01/05S	33.337,20	0,00	100.000,00	CVS CAREMARK	5.30 13-43 05/12S	127.545,00	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC	4.6500 18-48 23/07S	131.230,00	0,01	30.000,00	CVS HEALTH	2.875 16-26 01/06S	32.558,40	0,00

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
87.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	93.218,76	0,01	70.000,00	ENERGY TRANSFER	5.30 17-47 15/04S	65.356,20	0,01
25.000,00	CVS HEALTH CORP	4.10 18-25 25/03S	28.217,75	0,00	20.000,00	ENERGY TRANSFER	6.125 15-45 15/12S	20.238,60	0,00
400.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	467.820,00	0,04	100.000,00	ENERGY TRANSFER	5.0000 20-50 15/05S	92.357,00	0,01
100.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	121.420,00	0,01	50.000,00	ENERGY TRANSFER	6.25 19-49 15/04S	51.672,50	0,00
200.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	254.958,00	0,02	30.000,00	ENERGY TRANSFER LP	4.75 15-26 15/01S	31.962,00	0,00
50.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	63.112,50	0,01	150.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	4.25 19-23 15/03S	156.135,00	0,01
150.000,00	DAIMLER FIN	3.4000 19-22 22/02S	155.355,00	0,01	150.000,00	ENERGY TRANSFER OPERATI	5.5 19-27 01/06S	165.157,50	0,01
200.000,00	DAIMLER FINANCE	8.50 01-31 18/01S	309.488,00	0,02	150.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL	4 18-33 15/03S	187.698,00	0,01
50.000,00	DANAHER CORP	4.375 15-45 15/09S	64.845,50	0,01	50.000,00	ENTERPRISE PROD	3.2000 20-52 15/02S	46.040,00	0,00
100.000,00	DEERE & COMPANY	2.8750 19-49 07/09S	107.500,00	0,01	50.000,00	ENTERPRISE PRODUCT	3.95 16-27 15/02S	57.208,50	0,00
100.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	114.647,00	0,01	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.80 18-49 01/02S	114.791,00	0,01
200.000,00	DELL INTL/EMC CORP	5.45 16-23 15/06S	219.242,00	0,02	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.85 13-44 15/03S	113.539,00	0,01
150.000,00	DELL INTL/EMC CORP	6.02 16-26 15/06S	176.395,50	0,01	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.125 19-29 31/07S	108.882,00	0,01
20.000,00	DEVON ENERGY	5.00 15-45 15/06S	19.024,00	0,00	200.000,00	EQUINIX INC	5.375 17-27 15/05S	217.678,00	0,02
50.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI	5.60 11-41 15/07S	50.524,00	0,00	200.000,00	EQUITABLE HLDG	3.90 18-23 20/04S	215.022,78	0,02
80.000,00	DIAGEO INVEST CORP	4.25 12-42 05/11S	97.805,60	0,01	100.000,00	EQUITABLE HLDG	4.35 18-28 20/04S	113.871,00	0,01
50.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A	8.10 16-36 15/07S	65.564,00	0,01	100.000,00	ERAC USA FINANCE 144A	3.30 16-26 01/12S	108.853,00	0,01
100.000,00	DIAMONDBACK ENE	3.2500 19-26 01/12S	100.329,00	0,01	100.000,00	ERP OPERATING L	3.0000 19-29 01/07S	110.486,00	0,01
100.000,00	DIGITAL EURO FINCO	1.125 19-28 09/10A	120.061,77	0,01	301.300,00	ETATS-UNIS	2.75 18-25 30/06S	336.678,64	0,03
200.000,00	DIGITAL REALTY	3.6000 19-29 01/07S	229.236,00	0,02	1.500.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ	2.625 18-21 15/12S	1.544.940,00	0,12
100.000,00	DIGITAL REALTY TRU	3.70 17-27 15/08S	112.370,00	0,01	604.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	1.25 19-24 31/08S	628.534,48	0,05
250.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	264.522,50	0,02	2.510.500,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.875 18-21 15/10S	2.581.999,04	0,21
100.000,00	DISCOVER FINANC	4.5000 19-26 30/01S	114.015,00	0,01	200.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.75 17-22 15/03S	206.294,00	0,02
50.000,00	DISCOVERY COMM	4.90 16-26 11/03M	58.457,00	0,00	20.000,00	EXELON CORP	3.95 15-25 15/06S	22.602,80	0,00
100.000,00	DISCOVERY COMM	5.30 19-49 15/05S	121.558,00	0,01	200.000,00	EXELON CORP	3.497 17-22 01/06S	209.058,00	0,02
70.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	84.586,60	0,01	100.000,00	EXELON GENERATION	6.25 09-39 01/10S	124.044,00	0,01
100.000,00	DOMINION ENERGY	3.3750 20-30 01/04S	112.787,00	0,01	100.000,00	EXPEDIA GROUP INC	3.250 19-30 15/02S	96.100,16	0,01
20.000,00	DOMINION RESOURCES	3.90 15-25 01/10S	22.740,60	0,00	100.000,00	EXPEDIA INC	5.0000 16-26 15/02S	106.499,00	0,01
100.000,00	DOW CHEMICAL	4.375 12-42 15/11S	112.556,00	0,01	100.000,00	EXXON MOBIL	0.835 20-32 26/06A	115.909,41	0,01
30.000,00	DOW CHEMICAL	4.625 14-44 1/10S	34.512,60	0,00	50.000,00	EXXON MOBIL	3.095 19-49 16/08S	51.636,00	0,00
50.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	5.55 19-48 30/11S	65.465,50	0,01	200.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.992 20-25 19/03S	219.112,00	0,02
400.000,00	DTE ENERGY CO	2.5290 19-24 01/10S	425.296,00	0,03	50.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043 16-26 01/03S	55.197,00	0,00
200.000,00	DUKE ENERGY	6.4 08-38 15/06S	308.926,00	0,02	100.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.327 20-50 19/03S	125.110,00	0,01
30.000,00	DUKE ENERGY	2.50 16-23 15/03S	31.418,10	0,00	30.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.114 16-46 01/03S	35.613,30	0,00
30.000,00	DUKE ENERGY	3.875 16-46 15/03S	36.489,60	0,00	100.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.227 20-40 19/03S	122.018,00	0,01
50.000,00	DUKE ENERGY CAR	3.9500 18-48 15/03S	62.336,50	0,00	200.000,00	EXXON MOBIL CORPORATI	2.709 15-25 06/03S	216.086,00	0,02
200.000,00	DUKE ENERGY CORP	2.4 17-22 15/08S	206.686,00	0,02	30.000,00	FEDEX	3.25 16-26 01/04S	33.326,40	0,00
100.000,00	DUKE ENERGY CORP	2.65 16-26 01/09S	108.238,00	0,01	150.000,00	FEDEX	4.75 15-45 15/11S	185.515,50	0,01
120.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75 16-46 01/09S	136.707,60	0,01	70.000,00	FEDEX CORP	4.10 15-45 01/02S	79.704,80	0,01
170.000,00	DUKE ENERGY CORP	4.8 15-45 15/12S	217.509,90	0,02	100.000,00	FEDEX CORP	1.625 16-27 11/01A	125.652,97	0,01
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050 18-23 15/11S	109.846,00	0,01	100.000,00	FEDEX CORP	5.2500 20-50 15/05S	134.783,00	0,01
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.4930 18-25 15/11S	115.129,00	0,01	20.000,00	FEDEX CORP	4.55 16-46 01/04S	24.164,40	0,00
50.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.4190 18-48 15/11S	66.778,00	0,01	200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	1.5 19-27 21/05A	249.624,35	0,02
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.80 14-25 15/03S	165.397,50	0,01	200.000,00	FIFTH THIRD	3.65 19-24 25/01S	218.206,00	0,02
200.000,00	EATON CORP	2.75 13-22 02/11S	209.616,00	0,02	100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	4.30 13-24 16/01S	110.478,00	0,01
200.000,00	EBAY	2.60 12-22 15/07S	206.574,00	0,02	100.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.12 17-22 15/07S	102.673,00	0,01
9.000,00	ECOLAB	5.50 11-41 08/12S	12.886,83	0,00	200.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.90 17-27 15/07S	219.280,00	0,02
100.000,00	EDISON INTERNATIONAL	5.75 19-27 15/06S	111.322,00	0,01	100.000,00	FISERV INC	2.75 19-25 15/01S	106.921,00	0,01
200.000,00	ELI LILLY & CO	2.125 15-30 03/06A	277.746,84	0,02	100.000,00	FISERV INC	3.2000 19-26 01/07S	111.181,00	0,01
100.000,00	ELI LILLY & CO	3.9500 19-49 15/03S	125.439,00	0,01	100.000,00	FISERV INC	3.5000 19-29 01/07S	113.947,00	0,01
30.000,00	EMERA US FINANCE L	4.75 17-46 15/06S	36.213,00	0,00	50.000,00	FISERV INC	4.4000 19-49 01/07S	62.201,00	0,00
50.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.75 20-50 15/10S	50.923,00	0,00	100.000,00	FLORIDA POWER &	3.1500 19-49 01/10S	113.417,00	0,01
100.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.25 19-25 15/01A	124.197,70	0,01	70.000,00	FLORIDA POWER LIGHT	3.95 18-48 01/03S	88.514,30	0,01
50.000,00	ENBRIDGE ENERGY	5.5000 10-40 15/09S	59.464,00	0,00	100.000,00	FOX CORP	5.576 20-49 25/01S	138.305,00	0,01
50.000,00	ENCANA CORP	6.50 04-34 15/08S	46.520,50	0,00	200.000,00	FOX CORP	3.666 20-22 25/01S	208.538,00	0,02
20.000,00	ENERGY TRANSFER	4.05 15-25 15/03S	21.066,00	0,00	200.000,00	GE CAPITAL FUND	4.4000 20-30 15/05S	214.208,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	GECC 5.875 08-38 14/01S	116.485,00	0,01	50.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	61.309,50	0,00
50.000,00	GECC EMTN SUB 4.875 05-37 18/09A	65.318,30	0,01	20.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	25.552,80	0,00
50.000,00	GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	59.604,50	0,00	150.000,00	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	224.827,50	0,02
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	107.427,00	0,01	100.000,00	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	113.097,00	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 6.875 09-39 10/01S	127.830,00	0,01	200.000,00	HOME DEPOT INC 3.2500 18-22 01/03S	208.388,00	0,02
200.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	238.594,40	0,02	100.000,00	HOME DEPOT INC 3.3500 20-50 15/04S	115.431,00	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 6.75 02-32 15/03S	125.096,00	0,01	70.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	105.644,70	0,01
200.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	218.324,00	0,02	100.000,00	HONEYWELL INTL 1.85 16-21 01/11S	101.603,00	0,01
300.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	326.205,00	0,03	100.000,00	HONEYWELL INTL 1.95 20-30 01/06S	105.239,00	0,01
100.000,00	GENERAL MOTORS 5.20 14-45 01/04S	107.684,00	0,01	100.000,00	HP ENTERPRISE C 1.4500 20-24 01/04S	101.210,00	0,01
50.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	59.147,00	0,00	100.000,00	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	110.558,00	0,01
50.000,00	GENERAL MOTORS 4.35 17-27 17/01S	54.354,50	0,00	200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	213.008,00	0,02
30.000,00	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	36.378,90	0,00	200.000,00	HYUNDAI CAPITAL 2.8500 19-22 01/11S	206.952,00	0,02
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 5.10 19-24 17/01S	218.520,00	0,02	100.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	118.637,00	0,01
20.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	20.918,00	0,00	200.000,00	IBM CORP 2.8500 19-22 13/05S	208.098,00	0,02
50.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	51.259,00	0,00	100.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	112.560,00	0,01
280.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.7 20-23 18/08S	280.669,23	0,02	300.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	346.251,00	0,03
100.000,00	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	119.236,00	0,01	100.000,00	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	125.344,00	0,01
100.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	110.238,00	0,01	100.000,00	IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	108.232,00	0,01
200.000,00	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	225.708,00	0,02	20.000,00	IBM CORP 4.00 12-42 20/06S	24.087,00	0,00
170.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	218.410,90	0,02	100.000,00	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	132.258,50	0,01
60.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	77.962,20	0,01	100.000,00	IBM INTL BUSINESS 2.95 20-50 15/05S	102.965,00	0,01
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	154.164,00	0,01	30.000,00	IBRD 0.625 16-33 12/01A	38.276,71	0,00
70.000,00	GLENCORE FUNDING 4.00 17-27 27/03S	76.414,80	0,01	42.000,00	IBRD 4.625 14-21 06/10S	28.988,88	0,00
150.000,00	GLENCORE FUNDING 4.1250 19-24 12/03S	162.309,00	0,01	30.000,00	ILFC 5.875 12-22 15/08S	32.106,30	0,00
200.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65 19-25 15/02S	212.204,00	0,02	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	221.746,00	0,02
150.000,00	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	166.284,00	0,01	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	121.236,76	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS G 2.6000 20-30 07/02S	105.553,00	0,01	100.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	112.672,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS G 3.1250 18-29 25/07A	146.461,99	0,01	50.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	54.887,00	0,00
200.000,00	GOLDMAN SACHS G 3.5000 20-25 01/04S	220.538,00	0,02	250.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	283.867,50	0,02
175.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	198.628,50	0,02	100.000,00	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	137.783,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	120.634,03	0,01	200.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	237.974,00	0,02
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	37.525,97	0,00	34.000,00	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	43.894,34	0,00
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	130.164,15	0,01	17.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 14-24 21/02S	18.533,74	0,00
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	220.358,00	0,02	300.000,00	INTER-AM.DEV.BK 510 1.75 15-22 14/04S	307.083,00	0,02
60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	78.355,80	0,01	115.000,00	INTER-AMERICAN 1.2500 18-23 15/12A	153.776,49	0,01
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	196.579,50	0,02	100.000,00	INTER-AMERICAN 3.1250 18-28 18/09S	118.449,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	213.558,00	0,02	300.000,00	INTER-AMERICAN DEV 2.125 15-25 15/01S	322.059,00	0,03
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	74.759,50	0,01	50.000,00	INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	76.548,50	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	72.162,00	0,01	74.000,00	INTER-AMERICAN DEV BK 2.125 17-22 18/01S	75.818,92	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	71.969,05	0,01	200.000,00	INTERCONT EXCH 3.75 15-25 01/12S	226.906,00	0,02
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	224.898,00	0,02	200.000,00	INTERNATIONAL BANK F 2.50 19-24 19/03S	215.200,00	0,02
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.691 17-28 05/06S	112.107,00	0,01	100.000,00	INTERNATIONAL FINANCE 1.45 19-24 22/07S	74.378,57	0,01
50.000,00	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	63.323,50	0,01	20.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	24.523,60	0,00
106.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	112.354,70	0,01	70.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	90.409,20	0,01
50.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	53.095,50	0,00	100.000,00	INTL BK FOR RECONS 0.01 20-28 24/04A	120.025,42	0,01
100.000,00	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	102.095,00	0,01	200.000,00	INTL BK FOR RECONS 0.375 20-25 28/07S	199.508,00	0,02
100.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	111.960,00	0,01	400.000,00	INTL BK RECON & 0.6250 20-25 22/04S	403.832,00	0,03
100.000,00	HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	113.119,00	0,01	100.000,00	INTL BK RECON & 0.8750 20-30 14/05S	100.307,00	0,01
100.000,00	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	120.337,00	0,01	200.000,00	INTL BK RECON & 2.5000 14-24 25/11S	217.624,00	0,02
50.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	62.002,50	0,00	150.000,00	INTL BK RECON & DEVELOP 2.2 19-22 18/01S	115.052,36	0,01
200.000,00	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	223.124,00	0,02	50.000,00	INTL BK RECON&DEVELOP 0.5 19-35 21/06A	62.834,11	0,00
30.000,00	HESS 5.60 10-41 15/02S	32.625,90	0,00	100.000,00	INTL FINANCE CO 0.3750 20-25 16/07S	99.914,00	0,01
100.000,00	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	110.808,00	0,01	50.000,00	INTL FINANCE CO 2.8000 17-22 15/08S	37.540,86	0,00
200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	213.714,00	0,02	84.000,00	INTL FINANCE CORP 2.00 17-22 24/10S	87.076,92	0,01
30.000,00	HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	38.065,20	0,00	19.000,00	INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	15.734,41	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 INTL FINANCE CORP 2.875 18-23 31/07S	107.344,00	0,01	70.000,00 MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	71.865,50	0,01
50.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 5.00 18-48 26/09S	62.325,50	0,00	200.000,00 MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	214.048,00	0,02
400.000,00 INTLE BK RECON 2.125 13-23 13/02S	417.768,00	0,03	100.000,00 MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	121.279,00	0,01
100.000,00 JABIL INC 3.00 20-31 15/01S	102.191,00	0,01	100.000,00 MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	133.283,00	0,01
50.000,00 JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	52.920,50	0,00	150.000,00 MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	155.164,50	0,01
100.000,00 JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	111.140,00	0,01	50.000,00 MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	63.086,00	0,01
100.000,00 JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	116.301,00	0,01	100.000,00 MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	121.413,00	0,01
50.000,00 JOHNSON & JOHNS 2.4500 20-60 01/09S	49.645,50	0,00	50.000,00 MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	69.694,50	0,01
50.000,00 JOHNSON & JOHNSON 2.05 16-23 01/03S	51.865,50	0,00	40.000,00 MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	50.385,60	0,00
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	112.489,00	0,01	20.000,00 MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	23.847,20	0,00
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	121.873,00	0,01	100.000,00 MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	127.224,00	0,01
30.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	37.495,80	0,00	100.000,00 MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	117.362,00	0,01
50.000,00 JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	56.166,00	0,00	100.000,00 MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	127.569,00	0,01
150.000,00 JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	181.533,25	0,01	100.000,00 MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	121.314,16	0,01
70.000,00 JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	92.479,10	0,01	70.000,00 MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	90.730,50	0,01
100.000,00 JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	154.322,00	0,01	20.000,00 MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	22.800,40	0,00
200.000,00 JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	210.974,00	0,02	100.000,00 MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	119.817,86	0,01
40.000,00 JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	57.479,20	0,00	100.000,00 MCDONALD'S CORP 6.30 08-38 01/03S	150.148,00	0,01
200.000,00 JP MORGAN CHASE & CO 2.083 20-26 22/04S	208.764,00	0,02	100.000,00 MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	111.961,00	0,01
100.000,00 JP MORGAN CHASE & JPM 6.40 08-38 15/05S	152.448,00	0,01	100.000,00 MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	116.211,00	0,01
50.000,00 JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	73.248,00	0,01	72.000,00 MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	96.201,36	0,01
100.000,00 JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	111.643,00	0,01	11.000,00 MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	15.140,18	0,00
50.000,00 JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	58.174,50	0,00	123.000,00 MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	138.790,74	0,01
50.000,00 JPMORGAN CHASE 2.522 20-31 22/04S	53.160,50	0,00	200.000,00 MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	240.942,05	0,02
40.000,00 JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	44.370,00	0,00	20.000,00 MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	24.132,60	0,00
30.000,00 JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	32.976,90	0,00	100.000,00 MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	127.241,00	0,01
200.000,00 JPMORGAN CHASE & C 3.782 17-28 01/02S	226.470,00	0,02	300.000,00 MERCK & CO INC 1.4500 20-30 24/06S	304.572,00	0,02
100.000,00 JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	135.089,00	0,01	50.000,00 MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	54.313,50	0,00
200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	238.341,12	0,02	50.000,00 MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	51.460,00	0,00
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	120.329,00	0,01	50.000,00 MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	60.801,00	0,00
100.000,00 JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	110.783,00	0,01	100.000,00 MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	164.927,00	0,01
100.000,00 JPMORGAN CHASE 1.001 19-31 25/07A	120.439,37	0,01	20.000,00 METLIFE 4.60 15-46 13/05S	26.158,20	0,00
200.000,00 KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	222.252,00	0,02	30.000,00 METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	48.905,70	0,00
30.000,00 KELLOGG CO 4.50 16-46 01/04S	37.632,30	0,00	30.000,00 METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	36.546,60	0,00
50.000,00 KENTUCKY UTIL CO 5.125 11-40 01/11S	67.333,50	0,01	100.000,00 METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	152.075,00	0,01
100.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	134.343,00	0,01	100.000,00 METLIFE INC 4.5500 20-30 23/03S	125.247,00	0,01
200.000,00 KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	234.792,00	0,02	100.000,00 METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	146.493,00	0,01
50.000,00 KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	58.373,00	0,00	50.000,00 MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	60.531,00	0,00
70.000,00 KINDER MORGAN ENER 4.25 14-24 01/09S	77.492,80	0,01	100.000,00 MICROSOFT 3.50 15-35 12/02S	123.228,00	0,01
200.000,00 KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	218.328,00	0,02	250.000,00 MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	260.977,50	0,02
70.000,00 KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	79.028,60	0,01	120.000,00 MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	151.156,80	0,01
50.000,00 KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	59.419,50	0,00	17.000,00 MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	22.358,74	0,00
100.000,00 KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	130.605,00	0,01	287.000,00 MICROSOFT CORP 2.5250 20-50 01/06S	298.910,50	0,02
200.000,00 KROGER 3.85 13-23 01/08S	216.788,00	0,02	113.000,00 MICROSOFT CORP 2.6750 20-60 01/06S	119.160,76	0,01
30.000,00 KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	36.966,60	0,00	100.000,00 MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	107.523,00	0,01
50.000,00 LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	63.505,50	0,01	63.000,00 MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	81.442,62	0,01
100.000,00 LEGGETT & PLATT 4.4000 19-29 15/03S	111.088,00	0,01	200.000,00 MICROSOFT CORP 2.125 13-21 06/12S	239.818,65	0,02
150.000,00 LIBERTY MUTUAL 4.569 19-29 28/01S	180.915,00	0,01	100.000,00 MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	142.742,00	0,01
50.000,00 LIBERTY MUTUAL 3.9500 20-60 15/05S	55.227,00	0,00	200.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	235.944,21	0,02
30.000,00 LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	34.372,80	0,00	100.000,00 MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	115.364,13	0,01
50.000,00 LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	54.147,50	0,00	50.000,00 MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	53.325,50	0,00
100.000,00 LOWE'S CO INC 4.55 19-49 05/04S	128.291,00	0,01	60.000,00 MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	67.855,80	0,01
150.000,00 LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	173.238,00	0,01	200.000,00 MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	215.100,00	0,02
50.000,00 LOWE'S COS INC 5.1250 20-50 15/04S	68.984,00	0,01	100.000,00 MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	121.500,61	0,01
100.000,00 MACDONALDS 2.625 11-22 15/01S	102.872,00	0,01	100.000,00 MONDELEZ INTL 2.75 20-30 13/04S	108.860,00	0,01
50.000,00 MAGELLAN MIDSTREAM 4.85 19-49 01/02S	57.449,00	0,00	100.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	119.937,47	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	123.616,07	0,01	50.000,00	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	56.705,00	0,00		
200.000,00	MORGAN STANLEY 2.75 17-22 19/05S	207.250,00	0,02	50.000,00	ORACLE 2.40 16-23 15/09S	52.600,00	0,00		
100.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	110.501,00	0,01	100.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	113.019,00	0,01		
70.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	79.227,40	0,01	70.000,00	ORACLE 3.80 17-37 15/11S	81.951,10	0,01		
200.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	220.748,00	0,02	100.000,00	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	126.013,00	0,01		
200.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	227.646,00	0,02	50.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	77.360,50	0,01		
50.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	56.572,00	0,00	30.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	32.766,30	0,00		
100.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	113.214,00	0,01	200.000,00	ORACLE CORP 3.6 20-50 01/04S	223.862,00	0,02		
200.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	234.870,00	0,02	100.000,00	ORACLE CORP 1.90 16-21 15/09S	101.430,00	0,01		
200.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	204.996,00	0,02	200.000,00	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	214.290,00	0,02		
100.000,00	MORGAN STANLEY CAPITA 5.597 20-51 24/03S	151.168,00	0,01	200.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	218.806,00	0,02		
50.000,00	MORGAN STANLEY-F- 4.30 15-45 27/01S	63.363,50	0,01	30.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	35.422,80	0,00		
50.000,00	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	54.932,00	0,00	100.000,00	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	117.204,00	0,01		
100.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	108.908,00	0,01	40.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	47.210,40	0,00		
50.000,00	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	50.619,00	0,00	20.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	23.952,00	0,00		
150.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	171.144,00	0,01	100.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	139.805,00	0,01		
50.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	56.250,00	0,00	100.000,00	PAC GAS & ELECTRIC 4.95 20-50 01/07S	107.069,00	0,01		
100.000,00	MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	124.827,42	0,01	100.000,00	PAC GAS & ELECTRIC 4.55 20-30 01/07S	108.488,00	0,01		
100.000,00	NARRAGANSETT ELECTRIC 3.395 20-30 09/04S	114.092,00	0,01	100.000,00	PACIFIC GAS & E 3.7500 20-28 01/07S	104.196,00	0,01		
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B 2.5 16-26 12/07S	271.945,00	0,02	50.000,00	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.50 20-40 01/07S	51.310,50	0,00		
100.000,00	NATIONAL GRID ELECTR 5.9 09-39 15/11S	143.939,00	0,01	100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	123.559,00	0,01		
100.000,00	NATIONWIDE MUTU 4.3500 20-50 30/04S	107.850,00	0,01	200.000,00	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3000 20-30 01/06S	211.898,00	0,02		
200.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	236.978,49	0,02	200.000,00	PEPSICO INC 1.70 16-21 06/10S	202.668,00	0,02		
100.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	122.969,94	0,01	300.000,00	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	336.039,00	0,03		
150.000,00	NESTLE HOLDINGS 4.0000 18-48 24/09S	196.656,00	0,02	100.000,00	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	115.779,00	0,01		
200.000,00	NEW YORK LIFE G 2.8750 19-24 10/04S	215.396,00	0,02	150.000,00	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	198.327,00	0,02		
100.000,00	NEW YORK LIFE GLB 0.25 19-27 18/10A	110.913,85	0,01	100.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	123.041,48	0,01		
100.000,00	NEW YORK LIFE I 4.4500 19-69 15/05S	124.110,00	0,01	50.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	57.661,00	0,00		
100.000,00	NEWFIELD EXPLORATION 5.375 15-26 01/01S	93.863,00	0,01	100.000,00	PFIZER 3.00 16-26 15/12S	112.986,00	0,01		
100.000,00	NEWFIELD EXPLORATION 5.75 11-22 30/01S	100.320,99	0,01	30.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	38.287,20	0,00		
50.000,00	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	74.796,50	0,01	200.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	207.126,00	0,02		
20.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.7000 19-23 15/03S	21.174,60	0,00	100.000,00	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	147.563,00	0,01		
400.000,00	NEXTERA ENERGY 2.2500 20-30 01/06S	416.188,00	0,03	100.000,00	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	165.968,00	0,01		
100.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	104.945,00	0,01	200.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	233.938,00	0,02		
100.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	123.967,00	0,01	100.000,00	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	123.198,00	0,01		
100.000,00	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	107.524,00	0,01	50.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	63.421,00	0,01		
28.000,00	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	36.926,68	0,00	100.000,00	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	140.943,15	0,01		
100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	111.553,00	0,01	100.000,00	PHILIP MORRIS 6.375 08-38 16/05S	148.288,00	0,01		
100.000,00	NISSAN MOTOR 2.6 17-22 28/09S	100.853,99	0,01	100.000,00	PHILIP MORRIS I 2.8750 19-24 01/05S	107.282,00	0,01		
100.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.25 13-43 15/11S	131.419,00	0,01	50.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	60.072,00	0,00		
37.000,00	NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	51.958,36	0,00	200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 3.375 15-25 11/08S	222.616,00	0,02		
40.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	44.194,40	0,00	100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.125 13-43 04/03S	117.313,00	0,01		
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	63.716,00	0,01	30.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	35.635,50	0,00		
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	130.223,00	0,01	50.000,00	PHILLIPS 66 2.1500 20-30 15/12S	48.545,50	0,00		
50.000,00	NORTHERN NATURA 4.3000 18-49 15/01S	59.441,00	0,00	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	44.467,00	0,00		
50.000,00	NORTHERN STATES POWER 3.60 17-47 15/09S	59.453,00	0,00	50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	53.771,50	0,00		
50.000,00	NORTHWESTERN MU 3.6250 19-59 30/09S	55.004,50	0,00	200.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	218.408,00	0,02		
100.000,00	NOV INC 3.6000 19-29 01/12S	97.481,00	0,01	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	110.558,00	0,01		
100.000,00	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	134.285,00	0,01	150.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	168.481,50	0,01		
400.000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	440.996,00	0,04	200.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	250.391,26	0,02		
100.000,00	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	116.617,00	0,01	100.000,00	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	111.562,00	0,01		
100.000,00	NVIDIA CORP 3.5000 20-50 01/04S	116.768,00	0,01	50.000,00	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	55.693,50	0,00		
100.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	107.263,00	0,01	100.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	122.172,54	0,01		
100.000,00	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	119.591,00	0,01	100.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	156.198,16	0,01		
100.000,00	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	96.577,00	0,01	100.000,00	PROCTER AND GAMBLE CO 3.0 20-30 25/03S	116.000,00	0,01		
50.000,00	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	54.782,00	0,00	200.000,00	PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	206.986,00	0,02		

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	106.359,00	0,01	200.000,00	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	226.650,00	0,02
100.000,00	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	107.386,00	0,01	50.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	53.359,00	0,00
100.000,00	PROLOGIS LP 3.75 15-25 01/11S	114.037,00	0,01	70.000,00	STRIKER 3.50 16-26 15/03S	78.943,90	0,01
40.000,00	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	49.760,80	0,00	100.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	117.914,65	0,01
100.000,00	PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	109.943,00	0,01	80.000,00	STRYKER CORP 2.9000 20-50 15/06S	82.140,00	0,01
30.000,00	PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S	35.165,10	0,00	100.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	94.192,00	0,01
200.000,00	PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	214.494,00	0,02	200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	207.540,00	0,02
209.000,00	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/05S	208.110,49	0,02	150.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	163.396,50	0,01
150.000,00	QUALCOMM INC 2.15 20-30 20/05S	157.350,00	0,01	100.000,00	SYSCO CORPORATI 6.6000 20-50 01/04S	140.384,00	0,01
150.000,00	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	201.819,00	0,02	200.000,00	TARGET CORP 2.25 20-25 15/04S	213.994,00	0,02
100.000,00	RATHEON RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	130.733,00	0,01	30.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	37.669,20	0,00
50.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.15 15-45 15/05S	60.440,50	0,00	100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	130.797,00	0,01
100.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	118.326,00	0,01	50.000,00	TEACHERS INSUR 3.3000 20-50 15/05S	51.696,50	0,00
100.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.50 12-42 01/06S	125.969,00	0,01	50.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	59.059,50	0,00
50.000,00	RAYTHEON TECH 3.125 20-50 01/07S	53.104,00	0,00	100.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	111.877,00	0,01
100.000,00	RAYTHEON TECHN 2.25 20-30 01/07S	105.336,00	0,01	50.000,00	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	55.351,00	0,00
70.000,00	RAYTHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	100.975,70	0,01	30.000,00	THE WALT DISNEY CO 4.75 19-44 15/09S	38.046,00	0,00
100.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES 4.35 20-47 15/04S	124.181,78	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	104.033,00	0,01
60.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	78.807,00	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	103.220,00	0,01
100.000,00	REINSURANCE GRP AMER 3.15 20-30 15/06S	108.965,00	0,01	50.000,00	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	75.264,00	0,01
100.000,00	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	117.240,00	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMPANY 4.7 20-50 23/03S	131.832,00	0,01
100.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	106.452,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIE 2.95 16-26 19/09S	111.233,00	0,01
200.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	225.342,00	0,02	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	118.479,87	0,01
20.000,00	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	24.346,00	0,00	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.6000 19-29 01/10S	108.932,00	0,01
200.000,00	ROCHE HLDG 144A 1.75 16-22 28/01S	203.522,00	0,02	50.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	64.123,00	0,01
50.000,00	ROPER TECHNOLOG 1.7500 20-31 15/02S	50.027,00	0,00	100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	120.415,91	0,01
100.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	114.582,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIENTIF 4.497 20-30 25/03S	123.694,00	0,01
100.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	113.205,00	0,01	100.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	132.927,00	0,01
100.000,00	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	118.264,00	0,01	50.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	68.441,00	0,01
70.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	78.922,90	0,01	30.000,00	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	37.735,50	0,00
200.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	221.884,00	0,02	300.000,00	T-MOBILE USA IN 3.5 20-25 15/04S	329.040,00	0,03
100.000,00	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	91.251,00	0,01	100.000,00	T-MOBILE USA IN 4.5000 20-50 15/04S	119.510,00	0,01
50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	55.956,50	0,00	200.000,00	TOYOTA MOTOR CR 3.3750 20-30 01/04S	231.002,00	0,02
100.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	113.002,00	0,01	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.90 17-24 17/04S	107.702,00	0,01
100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	110.257,00	0,01	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT C 2.9 20-23 30/03S	212.016,00	0,02
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	110.025,00	0,01	100.000,00	TRANSCANADA PIP 4.875 18-48 15/05S	123.818,00	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	99.296,00	0,01	100.000,00	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	151.344,00	0,01
50.000,00	SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	45.631,00	0,00	30.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	35.275,80	0,00
100.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.6500 20-30 15/07S	100.395,00	0,01	300.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	312.801,00	0,02
200.000,00	SIMON PROPERTY LP 2.75 17-23 01/06S	209.092,00	0,02	200.000,00	TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	211.538,00	0,02
50.000,00	SOUTH CAROLINA ELEC 6.05 08-38 15/01S	72.441,00	0,01	47.000,00	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	59.337,50	0,00
50.000,00	SOUTHERN CAL EDISON 3.50 13-23 01/10S	53.591,50	0,00	100.000,00	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	147.218,00	0,01
50.000,00	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	53.695,00	0,00	100.000,00	UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	110.413,00	0,01
100.000,00	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	109.018,00	0,01	100.000,00	UNION PACIFIC C 3.8390 20-60 20/03S	116.407,00	0,01
70.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	74.301,50	0,01	30.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	32.888,70	0,00
120.000,00	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	133.800,00	0,01	70.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	81.127,90	0,01
30.000,00	SOUTHERN CO 4.25 16-36 01/07S	34.805,10	0,00	200.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	236.560,00	0,02
70.000,00	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	82.578,30	0,01	100.000,00	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	150.083,00	0,01
20.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	22.093,60	0,00	100.000,00	UNITED PARCEL S 3.9000 20-25 01/04S	113.817,00	0,01
20.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 5.875 15-45 23/04S	27.133,00	0,00	100.000,00	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	121.163,00	0,01
50.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	71.883,00	0,01	50.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 5.3 20-50 01/04S	73.566,50	0,01
200.000,00	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	216.766,00	0,02	4.525.000,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	4.902.566,00	0,39
50.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	60.771,50	0,00	300.000,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	322.500,00	0,03
200.000,00	STARBUCKS 2.70 15-22 15/06S	206.622,00	0,02	1.148.400,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	1.235.873,63	0,10
100.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	113.224,00	0,01	1.600.000,00	UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	1.620.156,25	0,13
50.000,00	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	53.161,50	0,00	214.400,00	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	216.895,62	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
1.083.000,00	UNITED STATES	1.75 19-29 15/11S	1.192.989,48	0,09	200.000,00	UNITED STATES	2.75 18-25 28/02S	222.078,00	0,02
4.350.000,00	UNITED STATES	1.75 19-22 15/06S	4.469.799,00	0,35	1.489.800,00	UNITED STATES	2.75 18-28 15/02S	1.733.754,75	0,14
548.000,00	UNITED STATES	2.125 17-24 31/03S	585.116,04	0,05	220.600,00	UNITED STATES	2.75 18-23 31/08S	237.248,68	0,02
500.000,00	UNITED STATES	2.25 19-22 15/04S	516.270,00	0,04	670.100,00	UNITED STATES	2.750 17-47 15/08S	871.545,46	0,07
1.250.400,00	UNITED STATES	2.25 19-49 15/08S	1.490.714,38	0,12	453.000,00	UNITED STATES	2.875 13-43 15/05S	592.297,50	0,05
500.000,00	UNITED STATES	2.375 19-24 29/02S	537.385,00	0,04	225.100,00	UNITED STATES	2.875 18-23 31/10S	243.864,34	0,02
3.406.500,00	UNITED STATES	2.375 19-22 15/03S	3.517.620,03	0,28	200.000,00	UNITED STATES	2.875 18-25 30/04S	223.938,00	0,02
1.500.000,00	UNITED STATES	2.5 19-22 15/01S	1.545.705,00	0,12	1.328.600,00	UNITED STATES	2.875 19-49 15/05S	1.782.808,48	0,14
135.600,00	UNITED STATES	2.875 18-23 30/09S	146.617,50	0,01	367.000,00	UNITED STATES	3.00 12-42 15/05S	488.682,52	0,04
298.500,00	UNITED STATES	2.875 18-23 30/11S	324.036,68	0,03	537.000,00	UNITED STATES	3.00 14-44 15/11S	718.822,83	0,06
1.045.300,00	UNITED STATES	3.00 18-48 15/08S	1.427.649,83	0,11	472.600,00	UNITED STATES	3.125 11-41 15/11S	639.484,51	0,05
500.000,00	UNITED STATES	1.375 19-22 15/10S	512.655,00	0,04	220.300,00	UNITED STATES	3.125 12-42 15/02S	298.885,41	0,02
1.137.900,00	UNITED STATES	1.375 19-22 15/10S	1.239.423,44	0,10	269.600,00	UNITED STATES	3.125 13-43 15/02S	365.855,28	0,03
500.000,00	UNITED STATES	1.50 19-24 30/11S	526.485,00	0,04	505.000,00	UNITED STATES	3.125 14-44 15/08S	688.456,40	0,05
100.500,00	UNITED STATES	1.50 16-23 28/02S	103.797,41	0,01	415.000,00	UNITED STATES	3.375 14-44 15/05S	586.706,25	0,05
214.500,00	UNITED STATES	1.50 16-23 31/03S	221.756,54	0,02	267.100,00	UNITED STATES	3.50 09-39 15/02S	375.232,77	0,03
1.103.800,00	UNITED STATES	1.50 19-22 15/09S	1.270.749,75	0,10	513.800,00	UNITED STATES	3.625 13-43 15/08S	750.307,27	0,06
700.000,00	UNITED STATES	1.50 19-22 15/09S	718.788,00	0,06	846.600,00	UNITED STATES	3.625 14-44 15/02S	1.238.948,30	0,10
193.800,00	UNITED STATES	1.625 12-22 15/08S	199.236,09	0,02	200.000,00	UNITED STATES	3.75 11-41 15/08S	311.000,00	0,02
1.171.800,00	UNITED STATES	1.625 12-22 15/11S	1.208.782,00	0,10	456.000,00	UNITED STATES	4.25 09-39 15/05S	700.315,68	0,06
2.025.300,00	UNITED STATES	1.625 16-26 15/02S	2.166.746,96	0,17	209.400,00	UNITED STATES	4.375 08-38 15/02S	322.476,00	0,03
1.376.000,00	UNITED STATES	1.625 16-26 15/05S	1.474.576,64	0,12	49.000,00	UNITED STATES	4.50 06-36 15/02S	74.219,81	0,01
300.000,00	UNITED STATES	1.625 19-26 30/11S	322.665,00	0,03	280.300,00	UNITED STATES	4.50 08-38 15/05S	438.232,23	0,03
3.000.000,00	UNITED STATES	1.75 19-21 31/07S	3.040.664,07	0,24	8.800,00	UNITED STATES	4.75 07-37 15/02S	13.875,14	0,00
2.822.000,00	UNITED STATES	1.75 19-24 31/07S	2.988.893,08	0,24	200.000,00	UNITED STATES	4.75 11-41 15/02S	330.406,00	0,03
200.000,00	UNITED STATES	1.75 19-24 30/06S	211.624,00	0,02	221.700,00	UNITED STATES	5.375 01-31 15/02S	326.592,92	0,03
301.100,00	UNITED STATES	1.875 17-22 31/10S	310.461,20	0,02	218.000,00	UNITED STATES	6.25 99-30 15/05S	332.790,08	0,03
500.000,00	UNITED STATES	1.875 19-26 30/06S	543.400,00	0,04	3.753.600,00	UNITED STATES OF AME	1.5 19-21 30/09S	3.805.061,86	0,30
500.000,00	UNITED STATES	1.875 19-26 31/07S	543.830,00	0,04	763.100,00	UNITED STATES OF AMER	0.625 20-30 15/08S	759.284,50	0,06
1.000.000,00	UNITED STATES	2.00 12-22 15/02S	1.025.660,00	0,08	1.200.000,00	UNITED STATES OF AMER	1.500 19-24 30/09S	1.261.596,00	0,10
2.056.200,00	UNITED STATES	2.00 15-22 30/11S	2.139.085,43	0,17	865.300,00	UNITED STATES OF AMER	1.625 19-26 30/09S	929.721,59	0,07
917.900,00	UNITED STATES	2.00 15-25 15/02S	988.247,86	0,08	211.600,00	UNITED STATES OF AMER	0.375 20-25 30/04S	212.839,98	0,02
902.700,00	UNITED STATES	2.00 15-25 15/08S	978.228,91	0,08	1.200.000,00	UNITED STATES TRE NT	1.5 19-21 31/10S	1.217.724,00	0,10
2.262.500,00	UNITED STATES	2.00 16-26 15/11S	2.484.157,13	0,20	1.824.500,00	UNITED STATES TREASUR	1.125 20-40 15/05S	1.799.705,05	0,14
1.659.700,00	UNITED STATES	2.125 15-25 15/05	1.802.467,40	0,14	619.600,00	UNITED STATES TREASUR	1.375 20-50 15/08S	607.982,50	0,05
568.000,00	UNITED STATES	2.125 11-21 15/08S	892.646,08	0,07	793.500,00	UNITED STATES TREASURY	0.5 20-27 30/06S	796.602,50	0,06
741.400,00	UNITED STATES	2.125 15-22 31/12S	774.473,86	0,06	902.700,00	UNITED STATES TREASURY	0.25 20-25 30/06S	902.347,95	0,07
190.000,00	UNITED STATES	2.125 19-22 15/05S	196.131,30	0,02	220.300,00	UNITED STATES TREASURY	0.25 20-25 31/05S	220.317,62	0,02
1.000.000,00	UNITED STATES	2.25 14-24 15/11S	1.083.200,00	0,09	2.000.000,00	UNITED STATES	0.375 20-22 31/03S	2.007.260,20	0,16
1.730.300,00	UNITED STATES	2.25 15-25 15/11S	1.902.516,76	0,15	1.823.500,00	UNITED STATES	0.625 20-30 15/05S	1.818.375,97	0,14
427.900,00	UNITED STATES	2.25 16-46 15/08S	506.325,51	0,04	1.139.300,00	UNITED STATES	1.50 16-26 15/08S	1.214.687,48	0,10
1.885.200,00	UNITED STATES	2.25 17-27 15/08S	2.115.250,95	0,17	651.100,00	UNITED STATES	1.625 17-22 31/08S	669.714,95	0,05
200.000,00	UNITED STATES	2.25 19-24 30/04S	214.734,00	0,02	1.074.400,00	UNITED STATES	1.75 19-22 15/07S	1.105.493,14	0,09
1.078.100,00	UNITED STATES	2.25 19-49 15/08S	1.571.999,17	0,12	180.000,00	UNITED STATES	1.875 17-22 30/04S	184.957,20	0,01
1.000.000,00	UNITED STATES	2.375 20-25 31/01S	1.049.220,00	0,08	1.203.100,00	UNITED STATES	1.875 17-22 31/03S	1.234.404,66	0,10
1.558.900,00	UNITED STATES	2.375 14-24 15/08S	1.689.582,59	0,13	1.034.000,00	UNITED STATES	2.00 20-50 15/02S	1.172.462,94	0,09
1.200.000,00	UNITED STATES	2.375 19-26 30/04S	1.335.660,00	0,11	808.100,00	UNITED STATES	2.25 17-27 15/11S	908.861,98	0,07
200.000,00	UNITED STATES	2.375 19-49 15/11S	274.046,00	0,02	1.272.700,00	UNITED STATES	2.375 17-27 15/05S	1.434.969,25	0,11
192.300,00	UNITED STATES	2.50 13-23 15/08S	205.249,48	0,02	1.158.100,00	UNITED STATES	2.375 19-49 15/11S	1.417.410,17	0,11
517.900,00	UNITED STATES	2.50 15-45 15/02S	638.638,03	0,05	1.327.000,00	UNITED STATES	2.625 19-29 15/02S	1.550.931,25	0,12
467.500,00	UNITED STATES	2.50 16-46 15/05S	578.676,18	0,05	405.000,00	UNITED STATES	3.00 15-45 15/05S	543.271,05	0,04
1.900.000,00	UNITED STATES	2.50 19-22 15/02S	1.961.750,00	0,16	1.139.300,00	UNITED STATES	3.1250 18-28 15/11S	1.373.038,78	0,11
300.000,00	UNITED STATES	2.625 18-23 31/12S	323.859,00	0,03	332.000,00	UNITED STATES	3.75 11-41 15/08S	488.093,12	0,04
3.013.300,00	UNITED STATES	2.75 18-21 15/09S	3.088.391,44	0,25	200.000,00	UNITEDHEALTH GR	3.8500 18-28 15/06S	235.538,00	0,02
253.900,00	UNITED STATES	2.75 12-42 15/11S	325.667,38	0,03	30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.10 16-26 15/03S	33.547,20	0,00
1.640.000,00	UNITED STATES	2.75 13-23 15/11S	1.772.102,00	0,14	50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.75 17-47 15/10S	59.269,00	0,00

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	135.813,00	0,01	548.800,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	595.749,84	0,05
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	34.202,70	0,00	200.000,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	206.132,00	0,02
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	119.432,00	0,01	131.800,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	213.721,61	0,02
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	39.308,70	0,00	3.409.000,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	3.634.300,81	0,29
120.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	136.962,00	0,01	500.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	539.375,00	0,04
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	61.124,00	0,00	500.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	529.455,00	0,04
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP I 5.8 06-36 15/03S	144.230,00	0,01	805.600,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	1.049.044,27	0,08
100.000,00	UPJOHN INC 2.7 20-30 22/06S	103.790,00	0,01	200.000,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	224.312,00	0,02
100.000,00	UPJOHN INC 4.0000 20-50 22/06S	106.445,00	0,01	334.900,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	539.922,43	0,04
500.000,00	US 2.875 18-25 31/07S	562.615,00	0,04	711.500,00	US TRESASURY 0.5 20-27 31/08S	713.499,31	0,06
400.000,00	US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	435.404,00	0,03	187.700,00	USA 2.625 18-23 28/02S	198.946,98	0,02
200.000,00	US BANCORP 1.4500 20-25 12/05S	206.734,00	0,02	1.308.400,00	USA 3.0 19-49 15/02S	1.792.717,35	0,14
367.500,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	390.237,22	0,03	200.000,00	USA 3.00 18-25 30/09S	227.000,00	0,02
500.000,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	561.290,00	0,04	779.300,00	USA 3.00 18-48 15/02S	1.061.188,40	0,08
840.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	938.506,80	0,07	601.500,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	791.724,38	0,06
500.000,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	560.510,00	0,04	111.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	115.159,75	0,01
1.200.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.320.096,00	0,10	250.000,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	259.355,00	0,02
271.500,00	US TREASURY 0.125 20-22 31/05S	271.478,28	0,02	100.000,00	USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S	102.555,00	0,01
3.677.000,00	US TREASURY 0.125 20-22 31/08S	3.676.852,93	0,29	171.200,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	177.392,30	0,01
817.000,00	US TREASURY 0.5 20-27 31/05S	820.578,46	0,07	1.200.000,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	1.278.096,00	0,10
187.700,00	US TREASURY 1.125 20-40 15/08S	184.533,50	0,01	1.577.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.596.804,90	0,13
1.226.900,00	US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	1.165.935,34	0,09	500.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S	510.060,00	0,04
3.344.100,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	3.399.612,06	0,27	466.600,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	577.198,19	0,05
424.500,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	629.253,33	0,05	200.000,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	217.344,00	0,02
1.800.000,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	1.932.192,00	0,15	505.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	799.319,05	0,06
1.052.700,00	US TREASURY N/B 20-27 30/04S	1.057.963,50	0,08	550.000,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	614.064,00	0,05
190.200,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	197.138,50	0,02	1.000.000,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	1.024.770,00	0,08
634.600,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	655.719,49	0,05	632.300,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	652.729,61	0,05
573.600,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	593.182,70	0,05	451.000,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	671.002,31	0,05
500.000,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	533.670,00	0,04	13.000,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	19.258,33	0,00
500.000,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	541.290,00	0,04	200.000,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	219.562,00	0,02
628.200,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	831.975,52	0,07	1.000.000,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	1.022.810,00	0,08
500.000,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	566.170,00	0,04	200.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	212.938,00	0,02
356.600,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	480.015,69	0,04	700.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	748.286,00	0,06
544.700,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	852.030,64	0,07	200.000,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	221.312,00	0,02
2.000.000,00	US TREASURY N/B 0.1250 20-22 30/04S	2.000.000,00	0,16	528.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	678.341,81	0,05
1.029.800,00	US TREASURY N/B 0.1250 20-22 30/06S	1.029.758,81	0,08	500.000,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	560.430,00	0,04
4.546.500,00	US TREASURY N/B 0.1250 20-22 31/07S	4.546.318,14	0,36	537.800,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	729.977,45	0,06
888.100,00	US TREASURY N/B 0.2500 20-25 31/07S	887.478,33	0,07	312.800,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	495.788,00	0,04
765.000,00	US TREASURY N/B 0.3750 20-27 31/07S	761.175,00	0,06	300.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	412.548,00	0,03
500.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	517.815,00	0,04	30.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	33.249,00	0,00
1.680.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	1.706.577,60	0,14	100.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	109.712,00	0,01
5.200.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	5.333.848,00	0,43	100.000,00	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	112.515,00	0,01
700.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	736.477,00	0,06	100.000,00	VERIZON COMM 3.375 17-36 27/10A	158.598,96	0,01
1.253.800,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	1.353.314,11	0,11	50.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	62.374,50	0,00
162.000,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	168.188,40	0,01	80.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	95.885,60	0,01
200.000,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	213.266,00	0,02	100.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	126.470,00	0,01
1.715.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	2.018.606,45	0,16	100.000,00	VERIZON COMM 5.50 17-47 16/03S	150.734,00	0,01
1.657.500,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	1.957.921,88	0,16	50.000,00	VERIZON COMMUNI 3.1500 20-30 22/03S	56.472,50	0,00
543.800,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	737.104,59	0,06	70.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	97.022,80	0,01
656.400,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	746.293,98	0,06	50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.5 17-27 17/08S	42.630,90	0,00
980.600,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	1.366.093,47	0,11	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	121.021,00	0,01
300.000,00	US TREASURY N/B 1.75 17-22 30/05S	308.073,00	0,02	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	125.027,94	0,01
1.230.400,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	1.359.592,00	0,11	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	145.331,21	0,01
279.200,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	291.808,68	0,02	138.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	163.088,40	0,01
1.073.400,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	1.094.664,05	0,09	50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	61.595,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	242.800,00	0,02	700.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	754.138,00	0,06
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	131.496,00	0,01	204.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	210.726,91	0,02
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	273.290,00	0,02	589.600,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	632.900,23	0,05
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	226.582,00	0,02	500.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	534.650,00	0,04
100.000,00	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	108.931,00	0,01	2.053.900,00	WI TREASURY SEC. 1.125 16-21 31/07S	2.071.069,33	0,16
50.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	62.517,50	0,00	300.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	308.472,00	0,02
100.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	108.937,00	0,01	704.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	726.443,52	0,06
150.000,00	VIACOM INC 4.375 13-43 15/03S	159.672,00	0,01	250.000,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	258.700,00	0,02
50.000,00	VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	53.912,00	0,00	1.000.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	1.023.240,00	0,08
50.000,00	VIACOMCBS INC 4.60 15-45 15/01S	55.288,00	0,00	809.500,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	840.932,88	0,07
70.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	85.363,60	0,01	792.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	833.902,39	0,07
100.000,00	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	181.579,00	0,01	325.700,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	347.837,83	0,03
200.000,00	VISA INC 2.80 15-22 14/12S	210.180,00	0,02	500.000,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	533.555,00	0,04
180.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	201.445,20	0,02	200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	206.880,00	0,02
50.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	61.210,00	0,00	70.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	78.620,50	0,01
30.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	38.836,50	0,00	100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	123.339,00	0,01
100.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	132.895,00	0,01	70.000,00	WORLD BANK 2.60 17-22 20/09S	52.470,90	0,00
200.000,00	VOLKSWAGEN GROUP 4.00 18-21 12/11S	207.370,00	0,02	30.000,00	WORLD BANK 2.20 19-24 27/02S	22.798,02	0,00
100.000,00	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	144.208,00	0,01	100.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	110.889,00	0,01
50.000,00	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	101.076,34	0,01	150.000,00	XCEL ENERGY INC 3.4 20-30 01/06S	172.147,50	0,01
200.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	220.092,00	0,02	80.000,00	XYLEM INC 2.2500 20-31 30/01S	84.576,80	0,01
50.000,00	WALGREENS BOOTS 4.1000 20-50 15/04S	49.959,00	0,00	50.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	65.695,00	0,01
30.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	31.846,80	0,00	100.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	125.765,00	0,01
100.000,00	WALMART INC 2.85 19-24 08/07S	108.648,00	0,01	100.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	128.535,34	0,01
200.000,00	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	260.848,00	0,02	100.000,00	3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	101.208,00	0,01
200.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	208.634,00	0,02	100.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	120.934,22	0,01
100.000,00	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	116.585,00	0,01	30.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	43.448,70	0,00
50.000,00	WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	54.518,50	0,00		Zypern	193.737,96	0,02
50.000,00	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	56.688,00	0,00	45.000,00	CYPRUS GOVE 19-34 26/02U	64.760,53	0,01
54.000,00	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	81.255,42	0,01	100.000,00	CYPRUS 2.75 17-24 27/06A	128.977,43	0,01
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	110.604,00	0,01		Renten mit flexibelem Zins	20.477.790,46	1,63
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	107.943,00	0,01		Australien	112.525,00	0,01
150.000,00	WALT DISNEY COMPANY 3.6000 20-51 13/01S	169.659,00	0,01	100.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	112.525,00	0,01
80.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	84.076,80	0,01		Dänemark	357.064,54	0,03
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 17-22 30/06A	130.574,56	0,01	144.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	175.666,72	0,01
400.000,00	WELLS FARGO 2.625 17-22 22/07S	414.824,00	0,03	150.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	181.397,82	0,02
100.000,00	WELLS FARGO 3.069 17-23 24/01S	103.157,00	0,01		Deutschland	866.094,20	0,07
30.000,00	WELLS FARGO 4.90 15-45 17/11S	37.889,10	0,00	100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	126.657,92	0,01
50.000,00	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	59.361,00	0,00	100.000,00	BAYER AG FL.R 14-74 01/07A	121.955,60	0,01
60.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	65.387,40	0,01	30.000,00	BAYER AG FL.R 15-75 02/04A	35.349,07	0,00
200.000,00	WELLS FARGO & COMP 3 16-26 23/10S	218.608,00	0,02	200.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	234.119,57	0,02
100.000,00	WELLS FARGO 0.50 19-24 26/04A	117.662,53	0,01	100.000,00	ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/08A	114.946,67	0,01
100.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	119.425,03	0,01	100.000,00	ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/11A	114.920,87	0,01
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	122.101,01	0,01	100.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	118.144,50	0,01
300.000,00	WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	326.334,00	0,03		Frankreich	2.978.945,95	0,24
100.000,00	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	113.194,74	0,01	100.000,00	AXA SA FL.R 14-54 16/01A	160.552,40	0,01
100.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	123.192,74	0,01	100.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	131.727,30	0,01
100.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	116.744,00	0,01	100.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	131.177,32	0,01
200.000,00	WELLS FARGO CO 4.125 13-23 15/08S	218.306,00	0,02	100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	128.171,81	0,01
160.000,00	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	183.376,00	0,01	200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	254.223,48	0,02
200.000,00	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	269.158,00	0,02	200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-31 13/01S	214.418,00	0,02
30.000,00	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	37.286,70	0,00	100.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	121.228,56	0,01
300.000,00	WELLTOWER INC 2.75 20-31 15/01S	308.751,00	0,02				
50.000,00	WELLTOWER INC 4.25 16-26 01/04S	57.313,50	0,00				
170.000,00	WELLTOWER INC 4.9500 18-48 01/09S	204.083,30	0,02				
100.000,00	WESTERN UNION C 2.8500 19-25 10/01S	105.483,00	0,01				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	124.428,72	0,01	200.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-28 22/03S	212.206,00	0,02
100.000,00 ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01S	139.379,93	0,01	100.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	129.763,10	0,01
100.000,00 ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	128.112,01	0,01	200.000,00 VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	237.787,62	0,02
200.000,00 ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	251.284,82	0,02	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	118.431,79	0,01
160.000,00 FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	260.736,00	0,02	Schweiz	1.263.822,01	0,10
100.000,00 ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	138.542,74	0,01	250.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 17-23 14/12S	260.442,50	0,02
100.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	117.879,45	0,01	200.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	241.655,02	0,02
200.000,00 TOTAL SE FL.R 15-XX 26/02A	243.911,20	0,02	100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	131.247,68	0,01
100.000,00 TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	121.369,27	0,01	100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	119.942,16	0,01
200.000,00 UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	209.280,50	0,02	200.000,00 CS GROUP REGS FL.R 17-25 12/09A	267.183,98	0,02
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	102.522,44	0,01	200.000,00 UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	243.350,67	0,02
Großbritannien	3.722.942,33	0,29	Spanien	120.424,12	0,01
50.000,00 AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	78.053,85	0,01	100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	120.424,12	0,01
100.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	132.017,33	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	8.397.347,68	0,66
100.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	107.315,00	0,01	40.000,00 ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	42.000,00	0,00
100.000,00 BP CAPITAL MARK FL.R 20-XX XX/XXA	135.542,85	0,01	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-23 20/01S	103.170,00	0,01
120.000,00 BP CAPITAL MARK FL.R 20-XX XX/XXS	128.340,56	0,01	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-28 20/01S	113.236,00	0,01
100.000,00 BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	160.247,00	0,01	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	129.510,00	0,01
200.000,00 HSBC HOLDINGS FL.R 19-25 11/03S	215.266,00	0,02	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	115.984,00	0,01
200.000,00 HSBC HOLDINGS FL.R 19-30 22/05S	223.200,00	0,02	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	119.271,00	0,01
200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	223.204,00	0,02	50.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	63.731,00	0,01
100.000,00 LEGAL & GENERAL FL.R 18-48 14/11S	147.803,94	0,01	150.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-41 19/06S	152.784,00	0,01
200.000,00 LEGAL & GENERAL FL.R 17-47 21/03S	216.140,00	0,02	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-51 20/03S	123.495,00	0,01
200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-23 07/11S	207.526,00	0,02	300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-28 24/04S	338.715,00	0,02
300.000,00 NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	318.537,00	0,02	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-23 20/06S	209.950,00	0,02
200.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 22/03S	217.262,00	0,02	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	119.556,35	0,01
200.000,00 PRUDENTIAL PLC FL.R 18-48 20/10S	242.082,00	0,01	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	215.638,00	0,02
100.000,00 PRUDENTIAL SUB FL.R 13-63 19/12S	158.341,69	0,01	150.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	182.711,77	0,01
100.000,00 SANTANDER FL.R 18-26 08/05A	136.681,82	0,01	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	213.010,00	0,02
100.000,00 SSE PLC FL.R 20-XX XX/XXA	119.901,11	0,01	300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	334.026,00	0,02
200.000,00 STANDARD CHARTE FL.R 19-30 21/05S	224.320,00	0,01	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	223.396,00	0,02
200.000,00 STANDARD CHARTERED PL FL.R 18-23 20/01S	207.360,00	0,02	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	220.430,00	0,02
100.000,00 SWISS RE FINANCE (UK) FL.R 20-52 04/06A	123.800,18	0,01	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	99.918,00	0,01
Irland	231.618,00	0,02	100.000,00 CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	115.312,00	0,01
200.000,00 CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S	231.618,00	0,02	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	239.502,00	0,02
Italien	262.294,84	0,02	100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	123.213,85	0,01
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	137.768,79	0,01	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	215.724,00	0,02
100.000,00 ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	124.526,05	0,01	300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	324.075,00	0,02
Japan	443.008,00	0,04	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	226.448,00	0,02
200.000,00 MIZUHO FINANZIA FL.R 19-30 16/07S	218.508,00	0,02	200.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	212.518,00	0,02
200.000,00 NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	224.500,00	0,02	200.000,00 ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	190.448,00	0,02
Jersey Inseln	69.135,35	0,01	200.000,00 GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	204.800,00	0,02
50.000,00 BAA FUNDING LTD FL.R 08-25 15/02A	69.135,35	0,01	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	116.348,00	0,01
Kanada	491.185,77	0,04	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	116.495,00	0,01
100.000,00 CANADIAN IMPERI FL.R 19-29 19/06S	78.704,22	0,01	50.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	58.972,50	0,00
200.000,00 CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	207.930,00	0,01	100.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	129.234,24	0,01
90.000,00 CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	100.805,40	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	125.532,18	0,01
130.000,00 TORONTO DOMINION CV FL.R 17-29 25/07S	103.746,15	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/04S	107.148,00	0,01
Niederlande	1.161.382,67	0,09	50.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	57.411,00	0,00
200.000,00 AEGON NV FL.R 18-48 11/04S	219.684,00	0,02	400.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	430.884,00	0,02
200.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	243.510,16	0,01	50.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	62.565,00	0,00
			200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-24 05/12S	219.842,00	0,02
			100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	121.240,29	0,01
			200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-31 24/03S	244.064,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-48 15/11S	120.959,00	0,01	5.300.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 3.75 19-29 25/01A	776.299,90	0,06
200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 29/01S	227.936,00	0,02	15.260.000,00	CHINA DEVELOPMENT BA 4.04 18-28 06/07A	2.284.989,31	0,18
100.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	112.242,00	0,01	1.100.000,00	CHINA DEVELOPMENT BAN 3.03 19-22 18/01A	161.521,01	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	213.652,00	0,02	8.599.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 19-22 17/05A	1.263.045,22	0,10
50.000,00	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	59.157,50	0,00	900.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 18-21 07/09A	133.119,55	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	119.449,00	0,01	8.000.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.74 15-25 10/09A	1.184.212,74	0,09
50.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	52.971,50	0,00	20.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76 18-23 14/08A	3.092.116,45	0,25
200.000,00	WELLS FARGO FL.R 19-25 30/10S	209.618,00	0,02	4.190.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15 18-25 26/10A	632.326,66	0,05
200.000,00	WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	214.320,00	0,02	4.580.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.69 18-23 23/03A	694.551,97	0,06
100.000,00	WELLS FARGO & C FL.R 20-51 04/04S	137.140,00	0,01	6.000.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.42 19-24 02/07A	879.887,25	0,07
150.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	167.593,50	0,01	1.500.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	221.249,23	0,02
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		138.309.390,37	10,98	1.140.000,00	CHINA GOVERNMENT 2.8500 16-26 28/01S	165.909,79	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika		138.309.390,37	10,98	2.200.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 4.1 12-32 27/09S	347.055,77	0,03
21.650.000,00	FNCL 2.50 12-27 01/10M	22.611.442,40	1,80	3.000.000,00	THE EXPORT-IMPORT BK 2.17 20-23 07/04A	428.737,56	0,03
33.480.000,00	FNCL 3.00 12-42 01/10M	35.073.137,10	2,78	Dänemark		617.592,71	0,05
45.270.000,00	FNCL 3.50 12-42 01/10M	47.726.559,12	3,79	2.407.936,00	DENMARK 0.25 19-22 15/11A	386.198,57	0,03
28.250.000,00	FNCL 4.00 09-39 01/10M	30.127.846,43	2,39	429.444,00	DENMARK GOVERNMENT 0.25 20-52 15/11A	72.015,78	0,01
2.630.000,00	G2SF 3.50 12-42 01/10M	2.770.405,32	0,22	200.000,00	JYSKE REALKREDIT A/S 1.00 16-23 01/04A	32.592,61	0,00
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		174.518.208,46	13,86	100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	126.785,75	0,01
Renten		173.579.088,81	13,79	Deutschland		1.090.833,62	0,09
Australien		1.366.584,86	0,11	200.000,00	DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A	233.777,16	0,02
200.000,00	APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	221.078,00	0,02	100.000,00	EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A	125.304,69	0,01
312.000,00	AUSTRALIE GOVERNMENT 0.25 20-25 21/11A	222.398,17	0,02	200.000,00	FREIE HANSESTAD 0.5000 15-22 07/10A	239.368,35	0,02
200.000,00	COMMONWEALTH BANK 3.743 19-39 12/09S	221.112,00	0,02	100.000,00	INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06A	121.913,38	0,01
90.000,00	NEW S WALES TREASURY 3 16-27 20/05S	74.074,03	0,01	200.000,00	KFW 2.125 17-22 07/03S	205.518,00	0,02
13.000,00	NEW SOUTH WALES TREA 3.00 18-2815/11S	10.852,95	0,00	50.000,00	LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	41.949,26	0,00
70.000,00	NEW SOUTH WALES TREAS 2 19-31 20/03S	53.602,81	0,00	100.000,00	STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A	123.002,78	0,01
100.000,00	NORTHERN TERRITORY TR 2.75 19-27 21/04S	80.083,95	0,01	Finnland		596.981,56	0,05
200.000,00	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	245.259,75	0,02	100.000,00	AKTIA BANK PLC 0.25 15-22 31/03A	118.597,13	0,01
100.000,00	SOUTH AUST FIN AUT 3.0 18-28 24/05S	82.665,00	0,01	79.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	93.591,68	0,01
50.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	53.759,50	0,00	109.000,00	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	140.067,73	0,01
40.000,00	TASMANIAN PUBLIC 4.00 14-24 11/06S	32.382,78	0,00	100.000,00	NORDEA MORTGAGE 0.6250 18-25 23/05A	123.136,46	0,01
50.000,00	TELSTRA CORP 4.00 15-22 16/09S	38.083,80	0,00	100.000,00	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	121.588,56	0,01
38.000,00	WEST AUSTRAL TREASUR 2.75 19-29 24/07S	31.232,12	0,00	Frankreich		4.231.182,59	0,34
Belgien		3.571.281,86	0,28	100.000,00	ADP 3.125 12-24 11/06A	129.434,76	0,01
100.000,00	BELFIUS BANQUE 2.125 13-23 30/01A	124.370,08	0,01	100.000,00	AFD 3.75 12-27 15/02A	147.467,78	0,01
162.926,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	261.327,19	0,02	100.000,00	AIR LIQUIDE FIN 1.3750 20-30 02/04A	130.576,92	0,01
125.445,00	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	154.006,63	0,01	100.000,00	BFCM BANQUE FEDER 2.25 19-23 18/12A	136.297,86	0,01
388.980,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	500.674,66	0,05	300.000,00	BPCE 0.50 20-27 15/09A	350.046,58	0,02
332.075,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	441.459,88	0,04	100.000,00	BPCE 4.00 11-22 23/03A	125.040,84	0,01
265.353,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	410.238,40	0,03	200.000,00	BPCE 5.70 13-23 22/10S	224.196,00	0,02
109.313,00	BELGIUM KINGDOM 0.0000 20-27 22/10A	132.489,09	0,01	100.000,00	CADES 0.125 18-23 20/06A	119.463,72	0,01
148.908,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	181.399,09	0,01	100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	138.132,31	0,01
157.716,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	298.060,29	0,02	100.000,00	CAISSE REFINANC 0.2500 20-35 07/02A	121.626,09	0,01
200.000,00	EUROPEAN UNION 0.625 15-23 04/11S	243.153,67	0,02	60.000,00	COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	71.650,09	0,01
100.000,00	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	141.856,64	0,01	100.000,00	COVIVIO 1.6250 20-30 23/06A	119.609,12	0,01
73.000,00	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	151.160,29	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	129.716,20	0,01
100.000,00	FLEMISH COMMUNITY 0.375 20-30 15/04A	122.179,58	0,01	100.000,00	CREDIT MUTUEL HOME 0.125 20-25 09/04A	120.086,39	0,01
313.483,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	408.906,37	0,03	150.000,00	CRH FINANCE 3.60 12-24 08/03A	200.765,89	0,02
China		13.377.013,14	1,06	100.000,00	DEXIA CLF 0.625 19-26 17/01A	122.554,83	0,01
7.600.000,00	AGRICULTURAL DEV BK 3.74 19-29 12/07A	1.111.990,73	0,09	100.000,00	DEXIA CREDIT LO 1.3750 19-22 07/12A	132.330,20	0,01
				50.000,00	EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	96.020,78	0,01
				100.000,00	EDF SA 6.95 09-39 26/01S	149.517,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
20.000,00	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	24.553,80	0,00	99.000.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	1.041.943,84	0,08
50.000,00	ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	61.644,00	0,00	80.550.000,00	JAPAN 2.20 01-21 20/12S	785.104,91	0,06
100.000,00	LA MONDIALE 2.1250 20-31 23/06A	116.838,16	0,01	241.750.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	2.321.675,16	0,18
100.000,00	LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	123.118,87	0,01	166.700.000,00	JAPAN 0.30 15-25 20/12S	1.614.224,09	0,13
200.000,00	SCHNEIDER ELEC 144A 2.95 12-22 27/09S	209.326,00	0,02	204.750.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	1.986.247,75	0,16
100.000,00	SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A	149.358,08	0,01	294.650.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	2.860.726,87	0,22
50.000,00	SNCF RESEAU 4.50 09-24 30/01A	68.187,83	0,01	172.250.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	1.670.921,35	0,13
100.000,00	SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	132.997,28	0,01	312.900.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	3.020.568,82	0,23
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 20-25 22/01S	206.578,00	0,02	54.550.000,00	JAPAN 0.80 13-22 20/12S	527.723,32	0,04
200.000,00	UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	244.856,36	0,02	100.750.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/06S	978.935,26	0,08
100.000,00	UNEDIC 2.375 14-24 25/05A	129.190,85	0,01	138.700.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/09S	1.351.106,01	0,11
Großbritannien		651.706,70	0,05	121.250.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.336.955,65	0,11
100.000,00	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	147.691,46	0,01	123.050.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.368.894,86	0,11
200.000,00	LLOYDS BK CORP 1.5000 20-23 23/06S	262.193,70	0,02	43.050.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/06S	483.250,86	0,04
100.000,00	SANTANDER UK PL 0.3750 18-23 20/09A	119.885,88	0,01	122.000.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	1.372.439,35	0,11
100.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	121.935,66	0,01	79.850.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	905.309,72	0,07
HongKong		225.544,00	0,02	34.850.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	420.511,68	0,03
200.000,00	AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	225.544,00	0,02	56.400.000,00	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	711.218,29	0,06
Indonesien		833.301,92	0,07	67.750.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	836.407,26	0,07
200.000,00	INDONESIA 3.75 12-22 25/04S	208.312,00	0,02	87.650.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	985.844,52	0,08
5.586.000.000,0	INDONESIA GOVT 8.75 13-44 15/02S	416.895,92	0,03	43.800.000,00	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	482.132,05	0,04
200.000,00	REPUBLIQUE INDONESIE 2.95 17-23 11/01S	208.094,00	0,02	52.250.000,00	JAPAN 2.30 06-36 20/12S	652.468,98	0,05
Irland		131.702,67	0,01	57.300.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	726.270,60	0,06
100.000,00	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	131.702,67	0,01	60.400.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	749.645,70	0,06
Italien		11.863.766,05	0,94	36.350.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	444.639,08	0,04
100.000,00	BANCA MONTE DEI PA 2.125 15-25 26/11A	130.024,61	0,01	24.750.000,00	JAPAN GOVT 103 2.30 08-28 20/06S	277.902,20	0,02
100.000,00	BCA POP DI MILANO 0.875 15-22 14/09S	119.897,60	0,01	32.700.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	369.553,70	0,03
628.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	742.330,32	0,06	47.650.000,00	JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	537.447,59	0,04
517.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	620.628,41	0,05	83.950.000,00	JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	935.470,16	0,07
100.000,00	CREDIT AGRICOLE CAR 1.125 17-25 21/03A	124.918,88	0,01	5.000.000,00	JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	47.955,09	0,00
200.000,00	ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	247.600,36	0,02	169.300.000,00	JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	1.633.400,93	0,13
200.000,00	INTESA SANPAOLO 4.00 19-29 23/09S	217.384,00	0,02	58.200.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	743.722,45	0,06
100.000,00	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	122.856,19	0,01	47.750.000,00	JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	482.241,99	0,04
413.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	486.406,28	0,04	83.050.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	947.531,82	0,08
161.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	199.044,54	0,02	113.250.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	1.237.422,35	0,10
606.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	756.589,18	0,06	40.950.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	386.035,15	0,03
319.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	476.160,51	0,04	47.400.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	661.295,82	0,05
1.762.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	2.108.566,59	0,16	32.500.000,00	JAPAN 024 JGB 2.50 06-36 20/09S	414.234,12	0,03
1.127.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	1.350.439,78	0,11	26.550.000,00	JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	343.907,17	0,03
443.000,00	ITALY 1.65 20-30 01/12S	558.850,45	0,04	30.200.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	388.336,02	0,03
789.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.399.442,80	0,10	81.200.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	1.026.153,21	0,08
331.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	398.200,16	0,03	27.350.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	329.529,55	0,03
405.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	485.091,35	0,04	33.250.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	346.628,03	0,03
463.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	697.554,54	0,06	191.500.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	1.832.306,47	0,15
150.000,00	SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	181.235,99	0,01	30.900.000,00	JAPAN 101 JGB 2.40 08-28 20/03S	347.662,35	0,03
100.000,00	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	123.336,98	0,01	33.700.000,00	JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	377.444,48	0,03
100.000,00	UNION DI BANCHE ITAL 1.00 15-23 27/01A	120.838,07	0,01	33.800.000,00	JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	372.187,56	0,03
150.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 3.125 14-24 05/02A	196.368,46	0,02	35.000.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	392.266,66	0,03
Japan		97.219.397,28	7,72	28.750.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	329.179,74	0,03
30.000.000,00	BK TOKYO MITSUBISHI 1.52 12-22 26/01S	288.904,59	0,02	40.400.000,00	JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	454.074,12	0,04
149.750.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	1.423.951,70	0,11	31.650.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	352.759,70	0,03
55.100.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	547.392,12	0,04	46.500.000,00	JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	528.429,14	0,04
				5.000.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	47.487,44	0,00
				244.750.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	2.326.319,48	0,18
				42.350.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	473.350,46	0,04
				141.650.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	1.349.574,34	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
44.800.000,00	JAPAN 136	1.60 12-32 20/03S	497.011,29	0,04	100.000,00	ALIM COUCHE-TARD	3.60 15-25 02/06S	82.102,34	0,01
44.500.000,00	JAPAN -142-	1.80 12-13 20/12S	506.535,93	0,04	200.000,00	BANK OF MONTREAL	2.8900 18-23 20/06S	158.540,40	0,01
57.100.000,00	JAPAN -143-	1.60 13-33 20/03S	638.050,46	0,05	60.000,00	BANK OF MONTREAL	3.1900 18-28 01/03S	50.927,90	0,00
130.600.000,00	JAPAN -145-	1.70 13-33 20/06S	1.477.340,61	0,12	200.000,00	BANK OF MONTREAL	2.85 19-24 06/03S	158.857,82	0,01
137.650.000,00	JAPAN 147	1.60 13-33 20/12S	1.546.394,05	0,12	200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.9 16-21 02/12S	152.253,21	0,01
77.400.000,00	JAPAN 154	1.20 15-35 20/09S	835.895,09	0,07	200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	3.1 18-28 02/02S	168.891,25	0,01
88.300.000,00	JAPAN 157	0.20 16-36 20/06S	826.888,99	0,07	100.000,00	BRIT COL MUNI F	2.1500 19-24 03/06S	79.050,09	0,01
64.400.000,00	JAPAN 163	0.60 17-37 20/12S	638.257,54	0,05	226.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV)	2.80 14-48 18/06S	198.966,78	0,02
5.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000 19-21 01/09S	47.480,82	0,00	135.000,00	BRITISH COLUMBI	2.8500 14-25 18/06S	111.266,69	0,01
50.650.000,00	JAPAN 2 YEAR ISSUE	0.1 20-22 01/04S	482.146,93	0,04	100.000,00	BRITISH COLUMBI	2.9500 18-28 18/12S	85.902,50	0,01
76.250.000,00	JAPAN 2 YEAR ISSUE	0.1 20-22 01/05S	725.989,83	0,06	185.000,00	BRITISH COLUMBI	2.9500 18-50 18/06S	169.340,40	0,01
133.300.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS	1.20 14-34 20/12S	1.436.931,85	0,11	100.000,00	BRUCE POWER LP	4.132 18-33 21/06S	87.643,86	0,01
117.900.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE	0.4 20-40 20/03S	1.119.485,85	0,09	100.000,00	CANADA HOUSING	2.65 18-28 15/03S	84.959,20	0,01
43.700.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE	2.10 10-30 20/03S	496.381,99	0,04	320.000,00	CANADA HOUSING	2.9 14-24 15/06S	260.940,32	0,03
141.700.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE)	1.20 15-35 20/03S	1.528.273,42	0,12	200.000,00	CANADA HOUSING	0.9500 20-25 15/06S	152.387,98	0,01
60.150.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S		751.775,27	0,06	100.000,00	CANADA HOUSING TR N1	2.35 13-23 15/09S	79.195,34	0,01
58.350.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS	1.60 15-45 20/06S	694.737,14	0,06	100.000,00	CANADA HOUSING TRU	1.90 16-26 15/09S	80.294,36	0,01
20.000.000,00	JAPAN -319-	1.10 11-21 20/12S	192.404,07	0,02	345.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.40 12-22 15/12S	270.044,41	0,03
59.150.000,00	JAPAN -32-	2.30 10-40 20/03S	760.979,65	0,06	110.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.55 14-25 15/03S	89.643,88	0,01
198.600.000,00	JAPAN -321-	1.00 12-22 20/03S	1.913.677,52	0,15	105.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.55 18-23 15/12S	83.972,63	0,01
270.050.000,00	JAPAN -322-	0.90 12-22 20/03S	2.598.447,64	0,21	150.000,00	CANADA HOUSING 76	1.50 16-21 15/12S	113.991,15	0,01
191.650.000,00	JAPAN -334-	0.60 14-24 20/06S	1.865.759,03	0,15	100.000,00	CANADIAN IMPERI	2.3000 17-22 11/07S	77.132,05	0,01
136.100.000,00	JAPAN 337	0.30 14-24 20/12S	1.313.320,55	0,10	200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK	2.35 19-24 28/08S	156.716,67	0,01
220.200.000,00	JAPAN 343	0.10 16-26 20/06S	2.112.317,56	0,17	100.000,00	CHOICE PROPERTI	3.5320 19-29 11/06S	81.942,88	0,01
190.000.000,00	JAPAN 349	0.10 17-27 20/12S	1.826.848,34	0,15	50.000,00	CITY OF TORONTO	5.2 10-40 01/06S	55.390,84	0,00
93.700.000,00	JAPAN 35	2.00 11-12 20/09S	1.167.303,32	0,09	60.000,00	EMERA INC	2.90 16-23 16/06S	47.042,85	0,00
37.600.000,00	JAPAN 42	1.70 14-44 20/03S	453.401,93	0,04	40.000,00	ENBRIDGE INC	4.57 14-44 11/03S	33.695,30	0,00
39.900.000,00	JAPAN 46	1.50 15-45 20/03S	465.926,00	0,04	150.000,00	HSBC BANK CANADA	3.245 18-23 15/09S	119.577,96	0,01
47.650.000,00	JAPAN 49	1.40 15-45 20/12S	547.196,13	0,04	50.000,00	HYDRO ONE INC	3.6300 18-49 25/06S	44.500,58	0,00
209.550.000,00	JAPAN (5 YEAR I	0.1000 18-23 20/09S	1.999.710,52	0,16	111.000,00	HYDRO-QUEBEC	5 09-50 15/02S	137.183,63	0,01
163.550.000,00	JAPAN 5 YEAR ISSUE	0.1 20-25 20/03S	1.565.666,23	0,12	66.000,00	HYDRO-QUEBEC	5.00 06-45 15/02S	77.322,27	0,01
53.600.000,00	JAPAN 57	0.80 17-47 20/12S	540.947,08	0,04	130.000,00	HYDRO-QUEBEC	6.00 99-15 15/02S	161.170,63	0,01
21.000.000,00	JAPAN 68	2.20 04-24 20/03S	215.152,00	0,02	35.000,00	HYDRO-QUEBEC	6.50 99-35 15/02S	42.133,83	0,00
38.500.000,00	JAPAN 93	2.00 07-27 20/03S	414.926,62	0,03	49.000,00	HYDRO-QUEBEC	10.50 91-21 15/10S	40.547,47	0,00
196.200.000,00	JAPON	0.1 18-28 20/06S	1.886.219,60	0,15	100.000,00	JOHN DEERE FINA	2.9900 19-22 14/01S	77.129,05	0,01
369.400.000,00	JAPON	0.10 17-22 20/03S	3.513.238,09	0,27	27.000,00	MANITOBA	3.3 14-24 02/06S	22.176,93	0,00
214.900.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/03S	2.064.978,71	0,16	100.000,00	MANITOBA (PROV OF)	1.55 16-21 05/09S	75.765,76	0,01
129.550.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/06S	1.245.143,35	0,10	36.000,00	MANITOBA (PROV OF)	5.70 04-37 05/03S	41.134,92	0,00
45.100.000,00	JAPON	0.60 17-37 20/09S	447.354,58	0,04	100.000,00	MANITOBA (PROVI	3.2000 18-50 05/03S	91.747,22	0,01
38.450.000,00	JAPON	0.8 18-58 20/03S	387.119,71	0,03	200.000,00	NATIONAL BANK O	1.9570 17-22 30/06S	153.338,77	0,01
40.650.000,00	JAPON	0.80 17-47 20/09S	410.552,30	0,03	28.000,00	NEWFOUNDLD & LAB	3.70 16-48 17/10S	25.107,94	0,00
72.550.000,00	JAPON	0.90 17-57 20/03S	752.408,07	0,06	40.000,00	NOVA SCOTIA	3.15 19-51 01/12S	36.692,90	0,00
100.000,00	TAKEDA PHARMACE	1.3750 20-32 09/07A	121.597,94	0,01	73.000,00	NOVA SCOTIA	5.80 03-33 01/06S	80.654,75	0,01
Jersey Inseln			214.048,00	0,02	100.000,00	OMERS REALTY CO	3.6280 18-30 05/06S	88.015,20	0,01
200.000,00	IDB TRUST SERVICES	2.843 19-24 25/04S	214.048,00	0,02	200.000,00	ONTARIO (PROVIN	2.6500 18-50 02/12S	171.486,07	0,01
Kaimaninseln			528.567,00	0,04	490.000,00	ONTARIO (PROVINCE	2.90 15-46 02/12S	431.663,30	0,04
200.000,00	CK HUTCHISON INTL 20	2.5 20-30 05/08S	210.234,00	0,01	142.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	2.60 15-25 02/06U	115.478,66	0,01
100.000,00	CK HUTCHISON INTL 20	3.375 20-50 08/05S	109.079,00	0,01	174.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	2.60 16-27 02/06S	144.122,96	0,01
200.000,00	HUTCHISON WHAMPOA	4.625 12-22 13/01S	209.254,00	0,02	154.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	2.90 17-49 02/06S	137.213,98	0,01
Kanada			10.196.452,35	0,81	200.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	3.50 13-24 02/06S	165.541,79	0,01
82.000,00	ALBERTA (PROV OF)	3.10 14-24 01/06S	66.862,89	0,01	162.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	4.65 10-41 02/06S	177.186,23	0,01
48.000,00	ALBERTA (PROV OF)	3.45 13-43 01/12S	43.649,49	0,00	100.000,00	PEMBINA PIPELINE COR	4.24 15-27 15/06S	84.375,25	0,01
161.000,00	ALBERTA PROVINCE	3.30 15-46 01/12S	144.492,39	0,01	100.000,00	PROV OF NEW BRU	5.5000 04-34 27/01S	108.374,01	0,01
14.000,00	ALBERTA PROVINCE OF	1.35 16-21 01/09S	10.588,03	0,00	82.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC	3.80 14-45 14/08S	79.272,76	0,01
					47.000,00	PROV OF SASKATCHEWAN	2.75 14-46 02/12S	39.082,48	0,00
					50.000,00	PROV SASKATCHE	3.1 18-50 02/06S	45.063,20	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
25.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 1.6 17-22 01/09S	19.160,98	0,00	245.000,00	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254 15-35 31/05S	65.119,08	0,01
200.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.55 12-22 15/12S	156.846,95	0,01	459.000,00	MALAYSIA 3.62 16-21 30/11S	112.798,73	0,01
145.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 3.05 17-48 01/12S	125.775,52	0,01	763.000,00	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	210.193,48	0,02
15.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 4.50 10-40 01/12S	15.523,36	0,00	1.210.000,00	MALAYSIAN GOVT 4.935 13-43 30/09S	335.174,60	0,03
60.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 3.85 11-21 01/12S	46.789,96	0,00	673.000,00	MALAYSIAN GOV-0313- 3.48 13-23 15/03S	167.632,04	0,01
62.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 2.60 16-27 02/06S	51.200,52	0,00	1.122.000,00	MALAYSIAN GOV-08/003 5.248 08-28 15/09S	319.446,48	0,03
25.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 4.05 13-XX 05/09S	25.416,15	0,00		Mexiko	139.238,69	0,01
100.000,00	PROVINCE OF NEWFOU 2.85 19-29 02/06S	82.430,25	0,01	2.924.700,00	MEXICAN BONOS DESARR 6.75 19-23 09/03S	139.238,69	0,01
300.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.7 18-29 02/06S	252.429,50	0,02		Neuseeland	255.466,56	0,02
219.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.3 19-24 08/09S	174.675,63	0,01	344.000,00	NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	255.466,56	0,02
200.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.8 16-48 02/06S	174.265,06	0,01		Niederlande	2.637.138,51	0,21
100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 20-30 01/09S	79.233,52	0,01	200.000,00	ABN AMRO BANK 4.75 15-25 28/07S	225.890,00	0,02
200.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 15-25 01/09S	164.495,17	0,01	20.000,00	BNG 3.3 18-28 17/07S	16.767,81	0,00
186.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 3.50 15-48 01/12S	183.701,66	0,01	50.000,00	BNG BANK NV 3.3 18-29 26/04S	42.128,82	0,00
100.000,00	PROVINCE OF SASKATCHEW 4.75 06-40 01/06S	107.437,46	0,01	100.000,00	BNG BANK N.V. 1.25 19-21 15/12A	130.946,89	0,01
74.000,00	PROV.MANITOBA 4.65 08-40 05/03S	78.457,76	0,01	200.000,00	BNG BANK N.V. 2.625 19-24 27/02S	215.224,00	0,02
180.000,00	QUEBEC PROV. B104-1 4.25 10-21 01/12S	141.000,54	0,01	150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 4.875 12-42 06/03A	193.803,00	0,02
100.000,00	QUEBEC (PROV OF) 6.00 98-29 01/10S	105.360,70	0,01	50.000,00	E.ON INTL FINANCE REGS 6.75 09-39 27/01A	111.047,84	0,01
200.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 2.50 16-26 01/09S	164.345,43	0,01	200.000,00	EDP FINANCE 3.625 17-24 15/07S	217.916,00	0,02
78.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 2.75 16-27 01/09S	65.473,42	0,01	200.000,00	ENEL FIN INTL 144A 3.625 17-24 25/05S	222.672,00	0,02
50.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 3.75 12-24 01/09S	42.025,16	0,00	200.000,00	ENEL FIN INTL 144A 4.75 17-47 25/05S	247.766,00	0,02
167.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 5.00 06-38 01/12S	185.913,08	0,01	100.000,00	E.ON INTL FIN 6.65 08-38 30/04S	144.908,00	0,01
150.000,00	ROYAL BANK OF CANA 1.583 16-21 13/09S	113.545,33	0,01	150.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.50 15-22 22/10A	179.693,37	0,01
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.328 20-27 28/01S	79.294,15	0,01	100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 18-28 01/03A	128.719,45	0,01
300.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.6090 19-24 01/11S	237.891,44	0,02	70.000,00	NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	58.982,35	0,00
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.949 18-23 01/03S	79.196,83	0,01	100.000,00	RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	173.137,98	0,01
165.126,72	ROYAL OFFICE FINANCE 5.209 07-32 12/11S	161.992,24	0,01	250.000,00	SIEMENS FIN 4.40 15-45 27/05S	327.535,00	0,03
200.000,00	SCHLUMBERGER FIN CA 2.65 17-22 20/11S	207.020,00	0,02		Norwegen	122.643,95	0,01
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.10 14-21 26/11S	76.481,47	0,01	100.000,00	SPAREBANKEN VEST BOL 0.5 19-26 12/20A	122.643,95	0,01
100.000,00	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	83.510,56	0,01		Österreich	387.187,02	0,03
150.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.0050 18-23 30/05S	119.171,44	0,01	100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 3.50 12-22 08/02A	123.599,66	0,01
50.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	40.354,93	0,00	200.000,00	OEKB OEST. KONT 1.1250 18-22 15/12A	263.587,36	0,02
50.000,00	VILLE DE MONTREAL 6.00 03-43 01/06S	61.905,61	0,00		Panama	226.922,00	0,02
50.000,00	407 INTERNATIONAL 3.6700 19-49 08/03S	44.384,17	0,00	200.000,00	PANAMA (REP.OF) 3.875 16-28 17/03S	226.922,00	0,02
	Luxemburg	1.517.865,52	0,12		Philippinen	59.226,70	0,00
30.000,00	AUSTR CAP TERRITORY 2.50 16-26 21/05S	23.750,38	0,00	70.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	59.226,70	0,00
105.084,00	BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	128.184,17	0,01		Portugal	1.810.037,92	0,14
94.000,00	BUONI POLIENNALI DEL 1.8500 20-25 01/07S	118.472,04	0,01	285.301,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	387.558,92	0,03
60.000,00	CITY OF TORONTO CANADA 3.5 12-21 06/12S	46.603,54	0,00	155.365,00	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	224.015,67	0,02
300.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	363.358,51	0,04	357.953,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	505.819,87	0,03
50.000,00	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	61.343,66	0,00	95.626,00	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	116.773,77	0,01
100.000,00	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	128.771,04	0,01	96.722,00	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	132.259,15	0,01
78.000,00	EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	99.262,41	0,01	70.000,00	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	83.829,82	0,01
45.000,00	EUROP.INVEST.BK 1.00 16-32 14/04A	60.260,38	0,00	240.458,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	359.780,72	0,03
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	117.467,87	0,01		Quatar	538.620,00	0,04
200.000,00	HOLCIM US FIN 144A 5.15 13-23 12/09S	222.140,00	0,02	400.000,00	QATAR 4.817 19-49 14/03S	538.620,00	0,04
119.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.55 16-27 01/06S	97.642,99	0,01		Russland	832.590,06	0,07
60.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.90 18-28 01/12S	50.608,53	0,00	8.399.000,00	MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	119.750,93	0,01
	Malaysia	2.756.700,22	0,22	15.650.000,00	RUSSIA 7.7 19-39 16/03S	229.708,47	0,02
898.000,00	MALAISIE S 0412 4.127 12-32 15/04S	238.996,87	0,02	19.477.000,00	RUSSIA GOVT BON 7.1500 19-25 12/11S	270.033,23	0,02
1.346.000,00	MALAISIE 0212 3.892 12-27 15/03S	351.028,68	0,03				
792.000,00	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	206.011,36	0,02				
2.119.000,00	MALAYSIA 3.955 15-25 15/09A	549.919,82	0,03				
225.000,00	MALAYSIA 4.181 14-24 15/07S	58.034,32	0,00				
509.000,00	MALAYSIA GOVERN 4.9210 18-48 06/07S	142.344,76	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
16.422.000,00	RUSSIAN FEDERAL BOND 6.0 19-27 06/10S	213.097,43	0,02	400.000,00	WEA FINANCE 144A 3.75 14-24 17/09S	420.092,00	0,03
Schweden		800.127,31	0,06	80.000,00	WELLS FARGO CO 2.509 16-23 27/10S	62.105,11	0,00
100.000,00	ROYAUME DE SUEDE 1.25 16-21 08/09S	100.973,00	0,01	Renten mit flexibelem Zins			
120.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.75 15-22 16/06A	143.732,18	0,01	Frankreich		309.729,00	0,02
1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.5 18-24 01/03A	117.226,46	0,01	100.000,00	BNP PARIBAS -144A- FL.R 07-XX 25/06S	108.129,00	0,01
200.000,00	SWEDBANK 2.80 17-22 14/03S	206.726,00	0,02	200.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 20-35 08/07S	201.600,00	0,01
2.000.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 18-24 18/09A	231.469,67	0,01	Japan		216.668,00	0,02
Spanien		2.370.274,41	0,19	200.000,00	DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX 24/01S	216.668,00	0,02
100.000,00	BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	128.698,34	0,01	Niederlande		123.762,65	0,01
100.000,00	BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	119.610,30	0,01	100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 8-XX 27/06A	123.762,65	0,01
100.000,00	COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	130.050,40	0,01	Schweiz		288.960,00	0,02
549.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	753.498,66	0,06	250.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-31 01/04S	288.960,00	0,02
691.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	931.635,64	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
230.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	306.781,07	0,02			18.968.084,72	1,51
Südkorea		8.299.835,52	0,66	Renten		18.907.976,22	1,51
211.660.000,00	KOREA 5.5 09-29 10/12S	241.303,84	0,02	Australien		188.415,07	0,01
459.090.000,00	KOREA 3.00 09-14 10/03S	494.076,01	0,04	30.000,00	COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	37.209,00	0,00
707.690.000,00	KOREA 3.37 13-23 10/09S	647.064,87	0,05	36.000,00	QUEENSLAND TREASUR 3 17-24 22/03S	28.167,08	0,00
376.820.000,00	KOREA 2.00 18-21 10/12S	327.296,90	0,03	33.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	28.065,91	0,00
438.190.000,00	KOREA 2.375 17-27 10/12S	402.441,60	0,03	10.000,00	SOUTH AUST FIN AUTH 3.00 17-27 20/09S	8.253,74	0,00
1.033.760.000,0	KOREA 3.75 12-22 10/06S	917.730,06	0,07	91.000,00	STH AUST FIN AUT 3.00 16-26 20/07S	74.014,57	0,01
421.050.000,00	KOREA 3.75 13-33 10/12S	452.945,77	0,04	15.000,00	WESTERN AUST TREAS 3.25 18-28 20/07S	12.704,77	0,00
406.620.000,00	KOREA -DY- 1.875 17-22 10/03S	353.042,31	0,03	Belgien		250.325,59	0,02
349.450.000,00	KOREA TREASURY 1.3750 19-24 10/09S	303.081,74	0,02	100.000,00	FLEMISH COMMUNI 1.0000 20-51 23/01A	130.834,90	0,01
822.100.000,00	KOREA TREASURY BOND 2.25 18-23 10/09S	730.519,62	0,06	100.000,00	FLEMISH COMMUNITY 0.01 20-27 23/06A	119.490,69	0,01
286.050.000,00	KOREA TREASURY BOND 1.375 20-30 10/06S	243.429,88	0,02	China		9.216.634,95	0,73
379.750.000,00	KOREA TREASURY BOND 1.5 20-50 03/10S	318.528,88	0,03	5.000.000,00	AGRICUL DEV BAN 2.2500 20-25 22/04A	695.012,20	0,06
311.430.000,00	KOREA 2.625 15-35 10/09S	305.470,77	0,02	9.000.000,00	AGRICULTURAL 3.24 19-24 14/08A	1.311.373,47	0,10
774.650.000,00	KOREA 3.50 14-24 10/03S	717.713,46	0,06	7.000.000,00	AGRICULTURAL DEVEL BK 3.83 17-24 06/01A	1.040.482,50	0,08
150.000.000,00	REPUBLIC OF KOREA 1.375 19-29 10/12S	127.741,76	0,01	10.000.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPME 4.98 18-25 12/01A	1.551.977,82	0,12
209.840.000,00	REPUBLIQUE DE CORE 2.625 18-28 10/06S	196.499,58	0,02	12.500.000,00	CHINA DEVELOPMENT 3.23 20-25 10/01A	1.816.341,46	0,15
414.380.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-29 10/06S	367.928,31	0,03	4.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 16-26 05/04A	690.441,38	0,05
1.033.460.000,0	REPUBLIQUE DE COREE 2.00 19-49 10/03S	968.509,68	0,07	2.000.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.09 20-30 18/06A	278.850,62	0,02
208.130.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.375 18-23 10/03S	184.510,48	0,01	7.000.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.07 20-30 10/03A	972.369,56	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika		4.109.258,11	0,33	2.700.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.45 19-29 20/09A	386.307,82	0,03
150.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	177.158,71	0,01	3.000.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.88 18-28 09/02A	473.478,12	0,04
100.000,00	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	159.638,38	0,01	Dänemark		119.712,33	0,01
100.000,00	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	126.017,66	0,01	100.000,00	DANSKE BK 0.625 20-25 26/05A	119.712,33	0,01
50.000,00	COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	55.380,50	0,00	Deutschland		826.074,10	0,07
50.000,00	COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	60.401,00	0,00	100.000,00	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	127.862,23	0,01
100.000,00	FIVE CORNERS FDG 4.419 13-23 15/11S	111.037,00	0,01	100.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	123.251,38	0,01
100.000,00	HEALTH CARE SERVICE 1.5000 20-25 01/06S	102.402,00	0,01	300.000,00	KFW 0.375 16-23 15/03A	360.508,96	0,04
20.000,00	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	22.043,80	0,00	150.000,00	LANDWIRTSCH. RE 0.2500 17-24 15/07A	181.230,71	0,01
20.000,00	KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	22.538,00	0,00	40.000,00	TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	33.220,82	0,00
50.000,00	KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	63.713,00	0,01	Elfenbeinküste		124.137,90	0,01
100.000,00	MARS INC 3.95 19-49 29/03S	121.054,00	0,01	100.000,00	AFRICAN DEVELOP 0.5000 19-29 21/03A	124.137,90	0,01
200.000,00	MASSMUTUAL GLOBAL FUND 0.85 20-23 09/06S	201.916,00	0,02	Finnland		415.362,24	0,03
100.000,00	MET LIFE GLOB F 1.6250 19-29 21/09S	134.274,60	0,01	105.000,00	FINLAND GOVERNMENT 0.000 20-30 15/09A	127.264,13	0,01
200.000,00	METROPOLITAN LIFE GLO 3.375 19-22 11/01S	207.544,00	0,02				
200.000,00	MILEAGE PLUS HLDINGS 6.500 20-27 20/06Q	208.296,00	0,02				
100.000,00	TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	110.791,00	0,01				
1.235.300,00	UNITED STATES TREASURY 0.25 20-25 31/08S	1.234.336,47	0,11				
476.400,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	508.518,88	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
77.000,00 REPUBLIC OF FINLAND 0.25 20-40 15/09A	95.011,91	0,01	Südkorea	386.442,06	0,03
150.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	193.086,20	0,01	255.340.000,00 COREE DTY 2.625 18-48 10/03S	267.987,99	0,02
Frankreich	610.649,27	0,05	100.000,00 KOOKMIN BANK 0.052 20-25 15/07A	118.454,07	0,01
100.000,00 BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	125.166,31	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	1.581.719,18	0,13
100.000,00 DEXIA CRED LOCAL 0.625 17-24 03/02A	121.266,08	0,01	199.000,00 AT T 3.55 20-55 15/09S	194.125,00	0,02
300.000,00 UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	364.216,88	0,03	100.000,00 AT T 4.375 16-29 14/09A	156.209,83	0,01
Großbritannien	766.015,56	0,06	200.000,00 BARCLAYS PLC 2.645 20-31 24/06/U	199.770,00	0,02
300.000,00 AMCOR UK FINANCE PLC 1.125 20-27 23/06A	365.726,08	0,03	200.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.242 20-25 15/02S	208.554,00	0,02
100.000,00 BARCLAYS PLC 3.75 20-30 22/11A	134.871,88	0,01	100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/07A	121.765,63	0,01
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	265.417,60	0,02	100.000,00 COMCAST CORP 1.8750 20-36 20/02A	133.295,94	0,01
Indonesien	231.572,00	0,02	200.000,00 CRH 4.5 18-48 04/04S	230.994,00	0,01
200.000,00 INDONESIA 4.2 20-50 15/10S	231.572,00	0,02	100.000,00 INTL BK FOR RECONS 0.00 20-21 21/02A	119.606,78	0,01
Irland	121.381,00	0,01	200.000,00 KEURIG DR PEPPER 4.057 19-23 25/05S	217.398,00	0,02
100.000,00 TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	121.381,00	0,01	Renten mit flexibelem Zins	60.108,50	0,00
Jersey Inseln	136.499,53	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	60.108,50	0,00
100.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	136.499,53	0,01	50.000,00 FARMERS EXCHANGE 144A FL.R 14-54 15/10S	60.108,50	0,00
Kaimaninseln	197.048,00	0,02	Undefined	2.364.009,73	0,19
200.000,00 AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	197.048,00	0,02	Renten	1.863.573,14	0,15
Kanada	325.938,93	0,03	Belgien	428.053,75	0,04
100.000,00 ALIMENTATION COUCHE 3.80 20-50 25/01S	110.035,00	0,01	245.012,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	428.053,75	0,04
100.000,00 ENBRIDGE GAS INC 3.6500 20-50 01/04S	89.260,20	0,01	Frankreich	252.119,75	0,02
150.000,00 NORTHWESTERN CORP 4.05 14-44 22/07S	126.643,73	0,01	200.000,00 HSBC SFH 2.00 13-23 16/10A	252.119,75	0,02
Luxemburg	1.312.884,79	0,10	Israel	127.436,57	0,01
100.000,00 BEI 0.05 20-30 16/01A	121.633,12	0,01	100.000,00 ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	127.436,57	0,01
300.000,00 EUROPEAN INVEST 0.0000 20-27 17/06A	363.791,21	0,03	Luxemburg	410.114,40	0,03
100.000,00 EUROPEAN STABILITY MEC 0.0 20-23 10/02A	118.896,16	0,01	50.000,00 BANQUE EUROP INV 0.05 19-34 19/34A	59.692,58	0,00
100.000,00 RICHEMONT INTER 1.6250 20-40 26/05A	129.618,87	0,01	50.000,00 EFSF 2.35 14-44 29/08A	89.496,64	0,01
449.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	578.945,43	0,04	100.000,00 ESM 0.75 18-28 05/09A	127.973,64	0,01
Niederlande	361.197,31	0,03	100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL 0.7 20-50 20/01A	132.951,54	0,01
100.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	118.312,18	0,01	Slowakei	88.424,56	0,01
100.000,00 BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	122.204,20	0,01	53.799,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	88.424,56	0,01
100.000,00 BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	120.680,93	0,01	Spanien	372.645,54	0,03
Österreich	187.219,28	0,01	283.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	372.645,54	0,03
157.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 20-23 20/04A	187.219,28	0,01	Ungarn	184.778,57	0,01
Panama	250.668,00	0,02	150.000,00 HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	184.778,57	0,01
200.000,00 PANAMA 4.50 20-56 01/04S	250.668,00	0,02	Renten mit flexibelem Zins	500.436,59	0,04
Saudi-Arabien	209.904,00	0,02	Deutschland	129.684,54	0,01
200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COM 2.875 19-24 16/04S	209.904,00	0,02	100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	129.684,54	0,01
Schweden	237.048,85	0,02	Frankreich	127.192,65	0,01
200.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.25 20-23 19/05A	237.048,85	0,02	100.000,00 CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 15-XX 13/01A	127.192,65	0,01
Slowakei	220.517,42	0,02	Niederlande	243.559,40	0,02
165.000,00 SLOVAK REPUBLIC 1.0 20-32 14/05A	220.517,42	0,02	200.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A	243.559,40	0,02
Spanien	630.608,86	0,05	Gesamtwertpapierbestand	1.263.105.166,22	100,30
179.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	206.814,56	0,02			
337.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	423.794,30	0,03			

384

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
300.000,00 NXP BV/FDG/USA 2.70 20-25 01/05S	317.490,00	0,10	300.000,00 AMERICAN ELECTR 3.6500 18-21 01/12S	310.686,00	0,10
500.000,00 RABOBANK 3.95 12-22 09/11S	531.830,00	0,17	500.000,00 AMERICAN INTL 3.75 15-25 10/07S	560.320,00	0,18
500.000,00 RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	555.365,00	0,18	200.000,00 AMERICAN INTL G 2.5000 20-25 30/06S	213.456,00	0,07
500.000,00 RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	564.565,00	0,19	500.000,00 AMERICAN INTL GROUP 4.875 12-22 01/06S	535.805,00	0,17
Schweiz	1.096.095,00	0,36	400.000,00 AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	443.000,00	0,14
650.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.75 15-25 26/03S	719.491,50	0,24	150.000,00 AMERICAN TOWER 2.25 16-22 15/01S	153.417,00	0,05
350.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-23 09/06S	376.603,50	0,12	500.000,00 AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	566.610,00	0,18
Singapur	448.609,00	0,15	700.000,00 AMERICAN TOWER 2.9500 19-25 15/01S	756.014,00	0,25
300.000,00 FLEXTRONICS INTL L 4.75 16-25 15/06S	339.219,00	0,11	300.000,00 AMERICAN TOWER 3.3750 19-24 15/05S	324.969,00	0,11
100.000,00 FLEXTRONICS INTL L 5.00 13-23 15/02S	109.390,00	0,04	200.000,00 AMERICAN TOWER COR 4.7 12-22 15/03S	211.950,00	0,07
Spanien	219.122,00	0,07	200.000,00 AMERICAN TOWER CORP 2.40 20-25 15/03S	211.676,00	0,07
200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 4.57 13-23 27/04S	219.122,00	0,07	300.000,00 AMERICAN TOWER CORP 3.00 17-23 15/06S	317.709,00	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	246.203.650,01	79,89	100.000,00 AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	109.470,00	0,04
700.000,00 ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	737.072,00	0,24	500.000,00 AMGEN 2.25 16-23 19/08S	523.565,00	0,17
500.000,00 ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	516.055,00	0,17	900.000,00 AMGEN 2.65 17-22 11/05S	930.402,00	0,30
700.000,00 ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	775.537,00	0,25	440.000,00 AMGEN 3.625 14-24 22/05S	483.252,00	0,16
700.000,00 ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	733.992,00	0,24	455.714,29 AMGEN 3.875 11-21 15/11S	469.025,70	0,15
350.000,00 ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	381.650,50	0,12	600.000,00 AMGEN INC 1.9000 20-25 21/02S	627.252,00	0,20
600.000,00 ABBVIE INC 2.15 19-21 19/11S	610.932,00	0,20	500.000,00 AMPHENOL CORP 2.05 20-25 01/03S	524.595,00	0,17
900.000,00 ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	931.716,00	0,30	300.000,00 AMPHENOL CORP 3.20 17-24 01/04S	323.658,00	0,11
225.000,00 ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	236.461,50	0,08	100.000,00 ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	107.543,00	0,03
200.000,00 ABBVIE INC 3.85 20-24 15/06S	218.986,00	0,07	600.000,00 ANALOG DEVICES 2.9500 20-25 01/04S	653.136,00	0,21
1.200.000,00 ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	1.271.964,00	0,41	1.050.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.15 19-25 23/01S	1.186.479,00	0,39
100.000,00 ABBVIE INC 5.0000 20-21 15/12S	104.261,00	0,03	600.000,00 ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	657.954,00	0,21
200.000,00 ADVANCE AUTO PARTS 4.50 13-23 01/12S	221.324,00	0,07	350.000,00 ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	367.580,50	0,12
300.000,00 AETNA 2.75 12-22 15/11S	312.012,00	0,10	200.000,00 ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/07S	198.408,00	0,06
200.000,00 AETNA 2.80 16-23 15/06S	210.492,00	0,07	548.000,00 ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	563.004,24	0,18
500.000,00 AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	549.275,00	0,18	200.000,00 ARES CAPITAL CORP 4.25 18-25 01/03S	207.196,00	0,07
200.000,00 AFFILIATED MANAGERS G 3.50 15-25 01/08S	219.510,00	0,07	200.000,00 ARES CAPITAL CORP 4.20 19-24 10/06S	207.886,00	0,07
200.000,00 AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	216.912,00	0,07	300.000,00 ARROW ELECTRON 3.25 17-24 08/09S	323.250,00	0,10
150.000,00 AGILENT TECHNOLOGIES 3.2 12-22 01/10S	156.876,00	0,05	200.000,00 ARROW ELECTRONI 4.0000 15-25 01/04S	215.466,00	0,07
600.000,00 AIR LEASE 3.5 18-22 15/01S	615.570,00	0,20	200.000,00 ARROW ELECTRONICS 3.50 15-22 01/04S	206.302,00	0,07
300.000,00 AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	305.538,00	0,10	100.000,00 ARROWS ELECTRONICS 4.50 13-23 01/03S	106.553,00	0,03
100.000,00 AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	98.285,00	0,03	400.000,00 ASSURANT INC 4.2 18-23 27/09S	430.616,00	0,14
200.000,00 AIR LEASE CORP 2.75 17-23 15/01S	202.838,00	0,07	200.000,00 ASSURED GUARANTY US 5.00 14-24 01/07S	225.264,00	0,07
200.000,00 AIR LEASE CORP 2.250 19-23 15/01S	200.618,02	0,07	100.000,00 AT ET T INC 4.05 19-23 15/12S	110.779,00	0,04
200.000,00 AIR LEASE CORP 3.3750 20-25 01/07S	204.582,00	0,07	300.000,00 AT T 4.45 15-24 01/04S	334.881,00	0,11
500.000,00 AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	520.585,00	0,17	1.250.000,00 AT T INC 3.00 15-22 30/06S	1.299.925,00	0,42
300.000,00 AIR LEASE CORP 4.25 19-24 01/02S	311.988,00	0,10	1.000.000,00 AT&T INC 3.40 15-25 15/05S	1.106.460,00	0,36
300.000,00 AIR LEASE CORP 3.25 18-25 01/03S	304.824,00	0,10	100.000,00 AUTONATION INC 3.5 17-24 15/11S	106.356,00	0,03
600.000,00 ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	663.762,00	0,22	500.000,00 AUTOZONE 2.875 12-23 15/01S	520.725,00	0,17
200.000,00 ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	212.154,00	0,07	100.000,00 AUTOZONE INC 3.6250 20-25 15/04S	111.668,00	0,04
500.000,00 ALLY FINANCIAL 4.625 15-25 30/03S	550.570,00	0,18	100.000,00 AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	109.124,00	0,04
750.000,00 ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	799.980,00	0,26	400.000,00 AVANGRID INC 3.20 20-25 15/04S	440.648,00	0,14
400.000,00 ALLY FINANCIAL INC 5.8000 20-25 01/05S	461.488,00	0,15	200.000,00 AVNET 4.875 12-22 01/12S	213.786,00	0,07
300.000,00 ALTRIA 3.49 19-22 14/02S	311.889,00	0,10	400.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.40 17-23 01/18S	418.976,00	0,14
300.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.35 20-25 06/05S	317.040,00	0,10	800.000,00 BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	888.912,00	0,29
600.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.85 12-22 09/08S	624.354,00	0,20	600.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	668.430,00	0,22
225.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	247.113,00	0,08	750.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	835.020,00	0,27
650.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.80 19-24 14/02S	709.494,50	0,23	450.000,00 BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	465.975,00	0,15
250.000,00 AMEREN CORP 2.5000 19-24 15/09S	265.517,50	0,09	400.000,00 BAT CAPITAL CORP 2.789 19-24 06/09S	422.540,00	0,14
200.000,00 AMERICAN CAMPUS 3.7500 13-23 15/04S	210.294,00	0,07	1.000.000,00 BAT CAPITAL CORP 3.222 18-24 15/08S	1.068.830,00	0,35
150.000,00 AMERICAN CAMPUS COMM 4.125 14-24 01/07S	161.779,50	0,05	250.000,00 BBVA USA 2.5000 19-24 27/08S	260.612,50	0,08
			100.000,00 BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	110.462,00	0,04
			500.000,00 BECTON DICKINSON 2.894 17-22 06/06S	517.210,00	0,17
			560.000,00 BECTON DICKINSON A 3.125 11-21 08/11	575.400,00	0,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
850.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	919.283,50	0,30	475.000,00	CIGNA 3.40 19-21 17/09S	488.779,75	0,16
300.000,00	BERKLEY (WR) CORPO 4.625 12-22 15/03S	316.782,00	0,10	632.000,00	CIGNA CORP 3.75 19-23 15/07S	683.836,64	0,22
250.000,00	BGC PARTNERS INC 5.375 18-23 24/07S	264.762,50	0,09	150.000,00	CIGNA CORPORATION 3.0 20-23 15/07S	158.929,50	0,05
150.000,00	BGC PARTNERS INC 3.75 19-24 01/10S	150.760,51	0,05	100.000,00	CIGNA CORPORATION 3.05 20-22 20/11S	104.958,00	0,03
400.000,00	BIOGEN 3.625 15-22 15/09S	424.380,00	0,14	300.000,00	CIGNA CORPORATION 3.500 20-24 15/06S	327.324,00	0,11
100.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	109.686,00	0,04	200.000,00	CIGNA CORPORATION 3.900 20-22 15/02S	209.066,00	0,07
100.000,00	BLOCK FINL 5.50 12-22 01/11S	106.808,00	0,03	200.000,00	CIMAREX ENERGY CO 4.375 14-24 01/06S	214.672,00	0,07
100.000,00	BOARDWALK 3.375 12-23 09/11S	102.472,00	0,03	500.000,00	CITIGROUP 3.50 13-23 15/05S	533.060,00	0,17
300.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.95 14-24 15/12S	329.214,00	0,11	100.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	106.148,00	0,03
300.000,00	BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	299.214,00	0,10	400.000,00	CITIGROUP INC 3.875 15-25 26/03S	441.756,00	0,14
2.500.000,00	BOEING CO 4.508 20-23 01/05S	2.634.325,00	0,86	1.050.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	1.182.699,00	0,38
100.000,00	BOEING CO 4.875 20-25 01/05S	108.854,00	0,04	350.000,00	CITIGROUP SUB 4.00 14-24 05/08S	384.478,50	0,12
300.000,00	BOEING CO 2.8000 19-24 01/03S	305.079,00	0,10	550.000,00	CITIZENS BANK N 2.2500 20-25 28/04S	585.216,50	0,19
500.000,00	BORGWARNER INC 3.375 15-25 15/03S	540.525,00	0,18	250.000,00	CITIZENS BANK N 3.2500 19-22 14/02S	258.982,50	0,08
300.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	324.276,00	0,11	300.000,00	CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	313.236,00	0,10
200.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	216.572,00	0,07	100.000,00	CMS ENERGY CORP 5.0500 12-22 15/03S	105.086,00	0,03
476.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	506.721,04	0,16	200.000,00	CNA FINANCIAL 3.95 14-24 15/05S	221.334,00	0,07
200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	216.868,00	0,07	500.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP 4.375 17-22 05/04S	523.985,00	0,17
300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.85 15-25 15/05S	340.077,00	0,11	200.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.2 18-24 15/01S	215.528,00	0,07
300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.375 15-22 15/05S	313.218,00	0,10	200.000,00	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	229.232,00	0,07
200.000,00	BRANDYWINE OPER 4.1000 14-24 01/10S	210.348,00	0,07	350.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	366.387,00	0,12
300.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	314.505,00	0,10	300.000,00	COMPASS BANK SUB 3.875 15-25 10/04S	322.194,00	0,10
212.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	218.400,28	0,07	361.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	402.727,99	0,13
200.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	214.482,00	0,07	100.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	105.357,00	0,03
2.400.000,00	BROADCOM 2.25 20-23 15/11S	2.494.992,00	0,81	650.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.70 17-22 09/05S	671.209,50	0,22
800.000,00	BROADCOM 4.70 20-25 15/04S	908.800,00	0,29	250.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.20 18-23 15/02S	264.287,50	0,09
200.000,00	BROWN & BROWN 4.20 14-24 15/09S	220.470,00	0,07	88.642,24	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	86.003,36	0,03
250.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	259.787,50	0,08	200.000,00	CORNING 2.9 15-22 08/05S	206.470,00	0,07
100.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	110.000,00	0,04	250.000,00	CROWN CASTLE 3.20 17-24 01/09S	270.177,50	0,09
100.000,00	CADENCE DESIGN 4.3750 14-24 15/10S	112.312,00	0,04	200.000,00	CROWN CASTLE IN 1.3500 20-25 15/07S	202.620,00	0,07
500.000,00	CAMPBELL 3.95 18-25 16/03S	559.310,00	0,18	600.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	638.016,00	0,21
200.000,00	CAMPBELL SOUP CO 2.50 12-22 02/08S	206.700,00	0,07	200.000,00	CROWN CASTLE INTL 5.25 13-23 15/01S	220.056,00	0,07
286.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	306.025,72	0,10	300.000,00	CSX 3.40 14-24 01/08S	330.528,00	0,11
600.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	633.618,00	0,21	100.000,00	CSX CORP 3.7000 13-23 01/11S	109.118,00	0,04
300.000,00	CAPITAL ONE 3.5 13-23 06/06S	320.772,00	0,10	200.000,00	CVS CAREMARK 2.75 12-22 01/12S	208.588,00	0,07
500.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	528.890,00	0,17	1.000.000,00	CVS HEALTH 3.875 15-25 20/07S	1.127.540,00	0,37
500.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	515.880,00	0,17	400.000,00	CVS HEALTH CORP 3.50 15-22 20/07S	419.384,00	0,14
600.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.6000 20-23 11/05S	627.546,00	0,20	1.461.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	1.565.432,27	0,51
550.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	595.859,00	0,19	1.409.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	1.590.352,39	0,52
500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75 14-24 24/04S	543.510,00	0,18	550.000,00	CVS HEALTH CORP 2.6250 19-24 15/08S	586.184,50	0,19
300.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	326.841,00	0,11	300.000,00	CYRUSONE LP/CYR 2.9000 19-24 15/11S	318.813,00	0,10
700.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	753.242,00	0,24	100.000,00	DDR CORP 3.625 15-25 01/02S	102.429,00	0,03
585.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	603.404,10	0,20	700.000,00	DELL INTL/EMC CORP 5.45 16-23 15/06S	767.347,00	0,25
100.000,00	CARLISLE COMPANIES 3.75 12-22 15/11S	104.781,00	0,03	300.000,00	DELPHI 4.15 14-24 15/03S	329.592,00	0,11
300.000,00	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	328.842,00	0,11	250.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	262.927,50	0,09
300.000,00	CARRIER GLOBAL 1.9230 20-23 15/02S	308.586,00	0,10	1.000.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 4.25 18-21 14/10S	1.027.670,00	0,33
100.000,00	CBRE SERVICES INC 5.25 14-25 15/03S	114.247,00	0,04	800.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 5.00 19-22 14/02S	836.224,00	0,27
100.000,00	CELANESE US HOLDIN 4.625 12-22 15/11S	107.753,00	0,03	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	309.894,00	0,10
200.000,00	CELANESE US HOLDINGS LL 3.5 19-24 08/05S	215.306,00	0,07	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.95 18-23 27/02S	210.198,00	0,07
500.000,00	CENTERPOINT ENERGY 2.50 17-22 01/09S	517.215,00	0,17	200.000,00	DIAMONDBACK ENE 2.8750 19-24 01/12S	202.468,00	0,07
700.000,00	CHARTER COM OPER 4.464 16-22 27/03S	741.237,00	0,24	300.000,00	DIAMONDBACK ENERGY 4.7500 20-25 31/05S	323.220,00	0,10
1.300.000,00	CHARTER COM OPER 4.908 16-25 23/07S	1.500.954,00	0,49	300.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	317.427,00	0,10
500.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.50 18-24 01/02S	554.190,00	0,18	250.000,00	DISCOVER BANK 2.4500 19-24 12/09S	263.665,00	0,09
300.000,00	CHENIERE CORP CHRI 5.875 17-25 31/03S	341.934,00	0,11	500.000,00	DISCOVER BANK 4.2 13-23 08/08S	547.200,00	0,18
650.000,00	CHENIERE CORPUS 7.00 16-24 30/06S	748.637,50	0,24	200.000,00	DISCOVER FINANCIAL 3.75 15-25 04/03S	218.136,00	0,07
100.000,00	CHURCH AND DWIGHT 2.875 12-22 01/10S	104.638,00	0,03	300.000,00	DISCOVERY COMM 3.80 17-24 13/03S	327.192,00	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	DISCOVERY COMMUNI	3.9 18-24 15/11S	221.648,00	0,07	200.000,00	EQUITABLE HLDG	3.90 18-23 20/04S	215.022,78	0,07
153.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	2.950 17-23 20/03S	161.239,05	0,05	200.000,00	ESSEX PTF	3.875 14-24 01/05S	218.252,00	0,07
200.000,00	DOLLAR GENERAL	3.25 13-23 15/04S	212.134,00	0,07	500.000,00	EVERGY INC	2.4500 19-24 15/09S	529.480,00	0,17
400.000,00	DOLLAR TREE	3.7000 18-23 15/05S	429.460,00	0,14	350.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.75 17-22 15/03S	361.014,50	0,12
600.000,00	DOLLAR TREE INC	4.0000 18-25 15/05S	676.614,00	0,22	250.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.90 17-24 01/10S	270.242,50	0,09
500.000,00	DOMINION ENERGY	2.00 19-24 15/08S	538.045,00	0,17	350.000,00	EVERSOURCE ENERGY	3.15 15-25 15/01S	382.266,50	0,12
500.000,00	DOMINION ENERGY GAS HOL	2.5 19-24 15/11S	533.280,00	0,17	300.000,00	EXELON CORP	3.497 17-22 01/06S	313.587,00	0,10
800.000,00	DOMINION ENERGY INC	3.3 20-25 15/03S	883.384,00	0,29	500.000,00	EXELON GENERATI	3.2500 20-25 01/06S	547.800,00	0,18
100.000,00	DOMINION GAS	3.60 14-24 15/12S	110.711,00	0,04	243.000,00	EXELON GENERATION	3.40 17-22 15/03S	252.093,06	0,08
199.000,00	DOW CHEMICAL CO/TH	3.50 14-24 01/10S	217.606,50	0,07	400.000,00	EXPEDIA GROUP INC	3.6000 20-23 15/12S	408.600,00	0,13
200.000,00	D.R. HORTON INC	2.5000 19-24 15/10S	211.286,00	0,07	200.000,00	FEDEX	2.625 12-22 01/08S	207.470,00	0,07
200.000,00	D.R. HORTON INC	4.375 12-22 15/09S	211.766,00	0,07	200.000,00	FEDEX	3.20 15-25 01/02S	219.700,00	0,07
140.000,00	DTE ENERGY CO	2.5290 19-24 01/10S	148.853,60	0,05	550.000,00	FEDEX CORP	3.8 20-25 15/05S	621.571,50	0,20
600.000,00	DTE ENERGY CO	3.7000 18-23 01/08S	648.426,00	0,21	200.000,00	FEDEX CORP	4.00 14-24 15/01S	221.458,00	0,07
100.000,00	DTE ENERGY COMPANY	2.6 19-22 15/06S	103.228,00	0,03	250.000,00	FIDELITY NATION	3.8750 14-24 05/06S	274.970,00	0,09
400.000,00	DUKE ENERGY	0.90 20-25 15/09S	400.720,04	0,13	150.000,00	FIDELITY NATIONAL	3.50 13-23 15/04S	159.708,00	0,05
600.000,00	DUKE ENERGY CORP	1.80 16-21 01/09S	607.230,00	0,20	500.000,00	FIFTH THIRD	3.65 19-24 25/01S	545.515,00	0,18
650.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75 14-24 15/04S	713.979,50	0,23	100.000,00	FIFTH THIRD BAN	2.3750 19-25 28/01S	105.890,00	0,03
500.000,00	DUPONT DE NEMOU	2.169 20-23 01/05S	504.719,95	0,16	250.000,00	FIFTH THIRD BANCOR	2.6 17-22 15/06S	258.320,00	0,08
950.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050 18-23 15/11S	1.043.537,00	0,34	300.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	3.5 12-22 15/03S	312.099,00	0,10
100.000,00	DXC TECHNOLOGY	4.25 17-24 15/04S	107.892,00	0,04	100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	4.30 13-24 16/01S	110.478,00	0,04
400.000,00	DXC TECHNOLOGY	4.1250 20-25 15/04S	429.584,00	0,14	400.000,00	FIRST HORIZON NATIONAL	4.00 20-25 26/05S	435.052,00	0,14
200.000,00	E TRADE FINANCIAL	2.950 17-22 24/08S	208.370,00	0,07	400.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.12 17-22 15/07S	410.692,00	0,13
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.80 14-25 15/03S	330.795,00	0,11	700.000,00	FISERV INC	2.75 19-25 15/01S	748.447,00	0,24
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.5 18-21 06/11S	309.477,00	0,10	300.000,00	FISERV INC	3.50 12-22 01/10S	315.855,00	0,10
863.000,00	EATON CORP	2.75 13-22 02/11S	904.493,04	0,29	200.000,00	FISERV INC	3.8 18-23 01/10S	218.036,00	0,07
200.000,00	EBAY	2.60 12-22 15/07S	206.574,00	0,07	100.000,00	FLOWER FOODS	4.375 12-22 01/04S	103.513,00	0,03
500.000,00	EBAY	3.45 14-24 01/08S	547.250,00	0,18	300.000,00	FLOWSERVE	3.50 12-22 15/09S	312.918,00	0,10
500.000,00	EBAY	3.80 16-22 09/03S	522.390,00	0,17	100.000,00	FLOWSERVE CORP	4.00 13-23 15/11S	104.797,00	0,03
100.000,00	EBAY INC	2.75 17-23 30/01	104.814,00	0,03	300.000,00	FMC CORP	3.9500 11-22 01/02S	309.702,00	0,10
100.000,00	EDISON INTERNAT	3.1250 19-22 15/11S	103.027,00	0,03	200.000,00	FORTUNE BRANDS	4.0 18-23 21/09S	218.576,00	0,07
600.000,00	EDISON INTERNAT	3.5500 19-24 15/11S	633.246,00	0,21	400.000,00	FOX	4.03 20-24 25/01S	440.236,00	0,14
100.000,00	EDISON INTERNAT	4.9500 20-25 15/04S	109.448,00	0,04	500.000,00	FOX CORP	3.0500 20-25 07/04S	546.025,00	0,18
200.000,00	EDISON INTERNATIONAL	2.95 16-23 15/03S	205.102,00	0,07	100.000,00	FOX CORP	3.666 20-22 25/01S	104.269,00	0,03
250.000,00	EL PASO	4.30 14-24 01/05S	275.490,00	0,09	200.000,00	FS KKR CAPITAL	4.6250 19-24 15/07S	202.182,00	0,07
100.000,00	EL PASO	5.00 11-21 01/10S	103.037,00	0,03	300.000,00	FS KKR CAPITLA CORP	4.125 19-25 02/01S	296.853,00	0,10
150.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR	3.90 15-24 15/05S	147.618,00	0,05	300.000,00	GATX	4.35 18-24 15/02S	328.968,00	0,11
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA	4.20 11-21 15/09S	205.088,00	0,07	300.000,00	GE CAPITAL FUND	3.4500 20-25 15/05S	321.351,00	0,10
190.000,00	ENCANA	3.90 11-21 15/11S	189.485,10	0,06	500.000,00	GENERAL ELECTRIC	3.375 14-24 11/03S	538.630,00	0,17
210.000,00	ENERGY TRANSFER	4.90 13-24 01/02S	225.029,70	0,07	1.100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP	3.10 13-23 09/01S	1.154.175,00	0,37
300.000,00	ENERGY TRANSFER	4.2000 18-23 15/09S	317.256,00	0,10	400.000,00	GENERAL MILLS	3.150 11-21 15/12S	410.584,00	0,13
400.000,00	ENERGY TRANSFER	4.5000 19-24 15/04S	423.540,00	0,14	200.000,00	GENERAL MILLS	3.65 14-24 15/02S	218.324,00	0,07
300.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	4.25 19-23 15/03S	312.270,00	0,10	295.000,00	GENERAL MILLS	3.7000 18-23 17/10S	321.670,95	0,10
400.000,00	ENERGY TRANSFER OPER	2.9 20-25 15/05S	401.864,00	0,13	300.000,00	GENERAL MILLS	4.0000 18-25 17/04S	340.536,00	0,11
300.000,00	ENERGY TRANSFER PAR	3.60 13-23 01/02S	309.087,00	0,10	200.000,00	GENERAL MOTORS	3.45 15-22 10/04S	205.250,00	0,07
700.000,00	ENERGY TRANSFER 5.875	19-24 15/01S	771.890,00	0,25	300.000,00	GENERAL MOTORS	3.50 17-24 07/11S	315.459,00	0,10
800.000,00	ENTERGY	4.00 15-22 15/07S	843.912,00	0,27	400.000,00	GENERAL MOTORS	4.15 18-23 19/06S	424.608,00	0,14
350.000,00	ENTERPRISE FOODS	3.90 14-24 15/02S	381.094,00	0,12	100.000,00	GENERAL MOTORS	4.25 13-18 15/05S	106.301,00	0,03
100.000,00	ENTERPRISE PROD	3.5000 18-22 01/02S	103.898,00	0,03	350.000,00	GENERAL MOTORS	4.875 14-23 02/10S	380.572,50	0,12
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.35 13-23 15/03S	211.814,00	0,07	500.000,00	GENERAL MOTORS	2.7500 20-25 20/06S	512.700,00	0,17
600.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.75 14-25 15/02S	667.488,00	0,22	400.000,00	GENERAL MOTORS	3.55 19-22 08/07S	413.236,00	0,13
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.05 11-22 15/02S	209.556,00	0,07	100.000,00	GENERAL MOTORS CO	4.00 14-25 01/04S	107.468,00	0,03
100.000,00	EPR PROPERTIES	4.5000 15-25 01/04S	96.683,00	0,03	300.000,00	GENERAL MOTORS FIN	4.2 18-21 06/11S	309.189,00	0,10
675.000,00	EQUIFAX INC	3.95 18-23 15/06S	731.133,00	0,24	400.000,00	GENERAL MOTORS FIN	4.35 18-25 09/04S	435.172,00	0,14
300.000,00	EQUINIX INC	2.6250 19-24 18/11S	318.687,00	0,10	550.000,00	GENERAL MOTORS FIN	5.10 19-24 17/01S	600.930,00	0,20
100.000,00	EQUITABLE HLDG	3.90 18-23 20/04S	107.372,00	0,03	500.000,00	GENERAL MOTORS FIN	3.70 16-23 09/05S	522.950,00	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
1.200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	1.232.592,00	0,40	200.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.70 16-24 01/03S	208.938,00	0,07
850.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	871.403,00	0,28	200.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.30 17-25 01/02S	216.436,00	0,07
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.95 17-24 13/04S	211.998,00	0,07	323.000,00	KINDER MORGAN ENER P 4.15 11-01 01/03S	337.874,15	0,11
990.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.7 20-23 18/08S	992.366,20	0,32	400.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	436.656,00	0,14
550.000,00	GENERAL MOTORS FINL 2.9 20-25 26/02S	566.395,50	0,18	900.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	961.110,00	0,31
100.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	103.412,00	0,03	100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	105.353,00	0,03
400.000,00	GENERAL MOTORS FINL C 4.00 15-25 15/01S	427.420,00	0,14	590.000,00	KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	619.258,10	0,20
200.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65 19-25 15/02S	212.204,00	0,07	300.000,00	KLA TENCOR 4.65 14-24 01/11S	342.498,00	0,11
100.000,00	GLP CAP FIN II 5.375 14-23 01/11S	106.513,00	0,03	200.000,00	KOHL'S CORP 9.50 20-25 15/05S	235.968,00	0,08
300.000,00	GLP CAPITAL LP 3.3500 19-24 01/09S	303.969,00	0,10	200.000,00	KOHL'S CORPORATION 4.25 15-25 17/07S	194.390,00	0,06
200.000,00	GLP CAPITAL LP 5.2500 18-25 01/06S	217.390,00	0,07	250.000,00	KROGER CO 4.0 14-24 01/02S	275.390,00	0,09
200.000,00	GOLDMAN SACHS 3.75 20-25 10/02S	209.084,00	0,07	250.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	259.832,50	0,08
120.000,00	GOV PRT IN TRST 4.00 17-22 15/07S	120.631,20	0,04	200.000,00	KROGER CO 2.95 14-21 01/11S	204.954,00	0,07
316.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	334.944,20	0,11	350.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	362.222,00	0,12
150.000,00	HARMAN INTERNATIONAL 4.15 15-25 15/05S	167.460,00	0,05	300.000,00	LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	333.069,00	0,11
300.000,00	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	318.408,00	0,10	400.000,00	LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	436.500,00	0,14
700.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	783.720,00	0,25	500.000,00	LABORATORY CORP OF AME 2.3 19-24 01/12S	528.725,00	0,17
450.000,00	HCA INC 4.75 12-23 01/05S	490.900,50	0,16	550.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	555.714,50	0,18
300.000,00	HCA INC 5.25 14-25 15/04S	346.320,00	0,11	200.000,00	LEGGETT&PLATT INC 3.80 14-24 15/11S	213.842,00	0,07
400.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.00 15-25 01/06S	450.636,00	0,15	300.000,00	LEIDOS INC 2.95 20-23 15/05S	315.633,00	0,10
150.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.875 14-24 15/08S	166.213,50	0,05	300.000,00	LEIDOS INC 3.6250 20-25 15/05S	332.232,00	0,11
100.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.20 14-24 01/03S	109.935,00	0,04	450.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	495.382,50	0,16
7.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.25 13-23 15/11S	7.644,98	0,00	250.000,00	LINCOLN NATIONAL 4.20 12-22 15/03S	262.905,00	0,09
800.000,00	HEWLETT PACKARD 4.05 12-22 15/09S	852.624,00	0,28	100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	108.773,00	0,04
620.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	662.513,40	0,22	550.000,00	LOWE S COMPANIES INC 3.12 12-22 15/04S	569.233,50	0,18
150.000,00	HOST HOTELS 4.00 15-25 15/06S	155.725,50	0,05	300.000,00	LOWE'S COS INC 3.125 14-24 21/05	326.493,00	0,11
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	103.364,00	0,03	200.000,00	LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	227.418,00	0,07
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	103.502,00	0,03	200.000,00	L3HARRIS TECH 3.832 15-25 28/04S	223.458,00	0,07
400.000,00	HOWMET AEROSPAC 6.8750 20-25 01/05S	441.696,00	0,14	250.000,00	L3HARRIS TECH I 3.9500 19-24 28/05S	275.736,00	0,09
600.000,00	HOWNET AEROSPACE INC 5.125 14-24 01/10S	634.230,00	0,21	600.000,00	MACDONALDS 2.625 11-22 15/01S	617.232,00	0,20
500.000,00	HP ENTERPRISE CO 2.2500 19-23 01/04S	515.635,00	0,17	200.000,00	MAIN STREET CAP 5.2000 19-24 01/05S	210.106,00	0,07
200.000,00	HP ENTERPRISE CO 4.4500 20-23 02/10S	219.838,00	0,07	200.000,00	MARATHON OIL 2.80 12-22 01/11S	204.912,00	0,07
300.000,00	HP ENTERPRISE CO 4.65 20-24 01/10S	338.616,00	0,11	200.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	205.330,00	0,07
250.000,00	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	276.190,00	0,09	200.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	214.048,00	0,07
100.000,00	HUMANA INC 3.15 12-22 01/12S	104.963,00	0,03	400.000,00	MARATHON PETROLEUM 4.5000 20-23 01/05S	431.712,00	0,14
450.000,00	HUMANA INC 2.90 17-22 15/12S	470.695,50	0,15	600.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	658.998,00	0,21
650.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	664.345,50	0,22	200.000,00	MARKEL 4.9 12-22 02/07S	213.970,00	0,07
300.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	319.512,00	0,10	150.000,00	MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	155.164,50	0,05
200.000,00	HUNTSMAN INTL 5.125 16-22 15/11S	215.076,00	0,07	200.000,00	MARRIOTT INTL 3.125 14-21 15/10S	203.012,00	0,07
300.000,00	HYATT HOTELS CORP 5.3750 20-25 23/04S	324.387,00	0,11	200.000,00	MARRIOTT INTL 3.75 16-25 15/03S	207.476,00	0,07
500.000,00	INTERCONTINENTA 3.4500 18-23 21/09S	540.585,00	0,18	600.000,00	MARRIOTT INTL INC 5.75 20-25 01/05S	668.424,00	0,22
400.000,00	INTERCONTINENTALEXCHANG 0.7 20-23 15/06S	401.088,00	0,13	300.000,00	MARTIN MARIETTA 4.2500 14-24 02/07S	332.337,00	0,11
300.000,00	INTERPUBLIC GRO 3.7500 18-21 01/10S	309.426,00	0,10	300.000,00	MASCO CORP 4.45 15-25 01/04S	343.038,00	0,11
200.000,00	INTERPUBLIC GROUP 3.75 12-23 15/02S	213.346,00	0,07	300.000,00	MC DONALD S 3.375 15-25 26/05S	333.573,00	0,11
200.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	219.288,00	0,07	400.000,00	MC KESSON 2.70 12-22 15/12S	415.808,00	0,13
200.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	214.328,00	0,07	100.000,00	MC KESSON 2.85 13-23 15/03S	104.702,00	0,03
200.000,00	J.B.HUNT TRANSPORT 3.30 15-22 15/08S	208.086,00	0,07	400.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	416.320,00	0,14
600.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	621.330,00	0,20	900.000,00	MCDONALD'S CORP 3.35 18-23 01/04S	961.182,00	0,31
100.000,00	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	112.119,00	0,04	100.000,00	MCKESSON CORP 3.796 14-24 15/03S	109.453,00	0,04
200.000,00	JUNIPER NETWORKS 4.50 14-24 15/03S	223.402,00	0,07	100.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.3330 18-23 01/06S	107.680,00	0,03
100.000,00	JUNIPER NETWORKS INC 4.35 15-25 15/06S	112.461,00	0,04	350.000,00	MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	388.531,50	0,13
300.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	306.879,00	0,10	200.000,00	MID-AMERICA APARTMENT 3.75 14-24 15/06S	217.584,00	0,07
84.000,00	KELLOGG 2.65 16-23 01/12S	89.072,76	0,03	600.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	645.300,00	0,21
100.000,00	KELLOGG CO 3.125 12-22 17/05S	103.933,00	0,03	600.000,00	MONDELEZ INTL 1.50 20-25 04/05S	616.812,00	0,20
400.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.13 16-23 15/12S	429.688,00	0,14	200.000,00	MOODY'S CORP 2.625 18-23 15/01S	209.188,00	0,07
300.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	316.749,00	0,10	300.000,00	MOODY'S CORPORA 3.7500 20-25 24/03S	337.620,00	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200.000,00 MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	225.510,00	0,07	150.000,00 PAYPAL HLDGS 2.20 19-22 26/09S	155.067,00	0,05
700.000,00 MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	757.435,00	0,25	200.000,00 PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	212.386,00	0,07
100.000,00 MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	108.478,00	0,04	80.000,00 PAYPAL HOLDINGS 1.35 20-23 01/06S	81.744,00	0,03
900.000,00 MOSAIC 3.25 17-22 15/11S	939.447,00	0,30	500.000,00 PAYPAL HOLDINGS INC 1.6500 20-25 01/06S	517.880,00	0,17
400.000,00 MOSAIC CO 3.75 11-21 15/11S	409.632,00	0,13	750.000,00 PEOPLES UTD BK SUB 4.00 14-24 15/07S	801.885,00	0,26
273.000,00 MOTOROLA SOLUTIONS 4.00 14-24 01/09S	302.631,42	0,10	200.000,00 PHILIPS 66 PRT 3.605 15-25 15/02S	212.474,00	0,07
900.000,00 MPLX 4.50 16-23 45/07S	975.069,00	0,32	300.000,00 PHILLIPS 66 3.7 20-23 06/04S	321.300,00	0,10
800.000,00 MPLX 4.875 16-25 01/06S	905.656,00	0,29	400.000,00 PHILLIPS 66 3.85 20-25 09/04S	443.852,00	0,14
250.000,00 MPLX LP 3.5 20-22 01/12S	261.110,00	0,08	300.000,00 PHILLIPS 66 4.30 12-22 01/04S	316.446,00	0,10
200.000,00 MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	210.634,00	0,07	150.000,00 PIEDMONT OPERATING P 4.45 14-24 15/03S	158.656,50	0,05
100.000,00 MPLX LP 5.25 20-25 15/01S	103.696,00	0,03	500.000,00 PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	514.920,00	0,17
600.000,00 MS EMTN SUB SERIE -F- 4.875 12-22 01/11S	649.860,00	0,21	500.000,00 PLAINS ALL AMERICAN 3.65 12-22 01/06S	512.010,00	0,17
200.000,00 MYLAN INC 4.20 13-23 29/11S	218.978,00	0,07	200.000,00 PPL CAPITAL FUNDING 3.40 13-23 01/06S	213.152,00	0,07
200.000,00 NASDAQ 4.25 14-24 01/06S	223.170,00	0,07	400.000,00 PPL CAPITAL FUNDING 4.20 12-22 15/06S	420.040,00	0,14
200.000,00 NATIONAL FUEL GAS 3.75 13-23 01/03S	207.492,00	0,07	100.000,00 PROSPECT CAPITA 5.8750 13-23 15/03S	103.228,00	0,03
200.000,00 NATIONAL RURAL -43 30/04S	204.842,00	0,07	250.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	264.790,00	0,09
200.000,00 NATL RETAIL PROPERTIE 3.30 13-23 15/04S	209.858,00	0,07	400.000,00 PSEG POWER LLC 3.8500 18-23 01/06S	431.064,00	0,14
200.000,00 NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	218.070,00	0,07	200.000,00 PUBL SVCS ENTER 2.00 16-21 15/11S	203.030,00	0,07
600.000,00 NETAPP INC 1.8750 20-25 22/06S	620.916,00	0,20	300.000,00 PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	321.741,00	0,10
300.000,00 NEWFIELD EXPLORATION 5.625 12-24 01/07S	291.201,00	0,09	300.000,00 PUGET ENERGY INC 5.625 12-22 15/07S	319.926,00	0,10
350.000,00 NEWFIELD EXPLORATION 5.75 11-22 30/01S	351.123,46	0,11	150.000,00 QUEST DIAGNOSTICS 4.25 14-24 01/04S	165.993,00	0,05
200.000,00 NEWMONT CORPORATION 3.50 12-22 15/03S	206.680,00	0,07	700.000,00 RAYTHEON TECH C 2.5000 20-22 15/12S	726.061,00	0,24
14.000,00 NEWMONT CORPORATION 3.7000 19-23 15/03S	14.822,22	0,00	750.000,00 RAYTHEON TECH C 3.2000 20-24 15/03S	806.415,00	0,26
300.000,00 NEXTERA ENERGY 2.7500 20-25 01/05S	324.525,00	0,11	200.000,00 RAYTHEON TECH C 3.7000 20-23 15/12S	217.318,00	0,07
150.000,00 NEXTERA ENERGY 2.9000 19-22 01/04S	155.355,00	0,05	100.000,00 REGENCY ENERGY 5.00 14-22 01/10S	105.492,00	0,03
400.000,00 NEXTERA ENERGY 3.1500 19-24 01/04S	432.680,00	0,14	550.000,00 REGENCY ENERGY 5.875 14-22 01/03S	575.355,00	0,19
350.000,00 NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	367.307,50	0,12	100.000,00 REGIONS FINANCIAL 3.8000 18-23 14/08S	108.539,00	0,04
500.000,00 NEXTERA ENERGY CAPITA 2.403 19-21 01/09S	509.490,00	0,17	300.000,00 REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	311.772,00	0,10
300.000,00 NISOURCE INC 0.95 20-25 15/08S	299.634,00	0,10	400.000,00 REGIONS FINANCIAL CO 2.2500 20-25 18/05S	422.188,00	0,14
250.000,00 NOBLE ENERGY INC 3.90 14-24 15/11S	273.762,50	0,09	100.000,00 REINSURANCE GRP AMER 4.70 13-23 15/09S	110.610,00	0,04
250.000,00 NORDSTROM INC 4.00 11-21 15/10S	249.760,00	0,08	250.000,00 RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	270.710,00	0,09
200.000,00 NORFOLK SOUTHERN 2.903 13-23 15/02S	209.934,00	0,07	200.000,00 RELX CAPITAL INC 3.50 18-23 16/03S	212.708,00	0,07
100.000,00 NORFOLK SOUTHERN 3.85 13-24 15/01S	109.651,00	0,04	300.000,00 REPUBLIC SERVICES 3.20 15-25 15/03S	329.205,00	0,11
400.000,00 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.25 11-21 01/12S	410.524,00	0,13	200.000,00 REPUBLIC SERVICES 4.75 11-23 15/05S	220.048,00	0,07
300.000,00 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.65 18-25 01/08S	339.288,00	0,11	600.000,00 REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	638.712,00	0,21
70.000,00 NUCOR CORP 2.0000 20-25 01/06S	73.194,10	0,02	800.000,00 REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	901.368,00	0,29
350.000,00 NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	371.147,00	0,12	400.000,00 REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	422.064,00	0,14
250.000,00 NVR 3.95 12-22 15/09S	264.027,50	0,09	260.000,00 ROCK-TENN CO 4.90 13-22 01/03S	275.714,40	0,09
60.000,00 O REILLY 3.8 12-22 21/08S	63.182,40	0,02	300.000,00 ROPER 3.125 12-22 15/11S	314.283,00	0,10
380.000,00 OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	407.599,40	0,13	100.000,00 ROPER TECHNOLOG 2.3500 19-24 15/09S	105.777,00	0,03
200.000,00 OMEGA HLTHCARE INV 4.5 15-25 15/2016S	213.674,00	0,07	500.000,00 ROPER TECHNOLOGIES 2.80 16-21 15/12S	512.810,00	0,17
550.000,00 OMNICOM GROUP 3.625 12-22 01/05S	576.174,50	0,19	200.000,00 ROSS STORES INC 4.6 20-25 15/04S	229.992,00	0,07
200.000,00 ONEOK INC 4.25 12-22 01/02S	206.508,00	0,07	300.000,00 RYDER SYSTEM IN 3.8750 18-23 01/12S	326.973,00	0,11
200.000,00 ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	204.914,00	0,07	200.000,00 RYDER SYSTEM IN 4.6250 20-25 01/06S	229.790,00	0,07
300.000,00 ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	328.692,00	0,11	200.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.50 19-24 01/09S	210.438,00	0,07
300.000,00 ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	311.769,00	0,10	143.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.80 17-22 01/03S	147.198,48	0,05
400.000,00 OTIS WORLDWIDE 2.0560 20-25 05/04S	420.916,00	0,14	100.000,00 RYDER SYSTEM INC 3.45 16-21 15/11S	102.983,00	0,03
300.000,00 OWL ROCK CAPITA 4.0000 19-25 30/03S	302.720,97	0,10	200.000,00 RYDER SYSTEM INC 3.65 19-24 18/03S	216.878,00	0,07
100.000,00 OWL ROCK CAPITA 5.2500 19-24 15/04S	103.949,00	0,03	350.000,00 SABINE PASS 5.625 14-23 15/04S	383.379,50	0,12
442.000,00 OWL ROCK CAPITAL CORP 3.75 20-25 22/07S	440.647,48	0,14	400.000,00 SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	458.328,00	0,15
100.000,00 PACIFIC GAS & E 3.4000 14-24 15/08S	104.374,00	0,03	1.000.000,00 SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	1.132.050,00	0,37
500.000,00 PACIFIC GAS & ELEC 3.4500 20-25 01/07S	525.470,00	0,17	200.000,00 SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	221.884,00	0,07
500.000,00 PACIFIC GAS & ELEC 4.2500 18-23 01/08S	533.250,00	0,17	300.000,00 SANTANDER HOLD USA 3.70 17-	310.863,00	0,10
600.000,00 PACIFIC GAS & ELECTRI 1.75 20-22 16/06S	600.546,00	0,19	300.000,00 SANTANDER HOLDI 3.5000 19-24 07/06S	320.937,00	0,10
300.000,00 PACKAGING CORP OF AM 3.65 14-24 15/09S	328.758,00	0,11	500.000,00 SANTANDER HOLDINDS 3.4500 20-25 02/06S	534.440,00	0,17
500.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	535.085,00	0,17	200.000,00 SELECT INCOME REIT 4.50 15-25 01/02S	202.502,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	
		USD				USD		
200.000,00	SELECT INCOME REIT 4.15 15-22 01/02S	200.962,00	0,07	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.946 17-22 15/03S	207.434,00	0,07	
100.000,00	SEMPRA ENERGY 2.875 12-22 01/10S	103.754,00	0,03	900.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	1.002.645,00	0,33	
400.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	418.872,00	0,14	600.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.15 14-24 15/03S	666.324,00	0,22	
100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.55 14-24 15/06S	108.758,00	0,04	700.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	793.037,00	0,26	
100.000,00	SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	109.183,00	0,04	100.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	108.740,00	0,04	
203.000,00	SERVICES REPUBLIC 3.55 12-22 01/06S	211.666,07	0,07	300.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	326.811,00	0,11	
200.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 3.125 17-24 01/06S	216.238,00	0,07	300.000,00	VIACOMCBS 3.375 12-22 01/03S	309.270,00	0,10	
100.000,00	SIXTH STREET SPECIAL 3.875 19-24 01/11S	101.604,00	0,03	400.000,00	VIACOMCBS INC 3.70 14-24 15/08S	437.648,00	0,14	
300.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	318.435,00	0,10	300.000,00	VIACOMCBS INC 4.75 20-25 15/05S	344.592,00	0,11	
200.000,00	SOUTHERN COPPER 3.50 12-22 08/11S	210.052,00	0,07	500.000,00	VIATRIS INC 1.6500 20-25 22/06S	511.360,00	0,17	
300.000,00	SOUTHERN POWER CO 2.50 16-21 15/12S	307.167,00	0,10	100.000,00	VMWARE INC 4.5 20-25 15/05S	113.164,00	0,04	
550.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 4.75 20-23 04/05S	586.789,50	0,19	770.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	801.285,10	0,26	
500.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 5.25 20-25 04/05S	550.940,00	0,18	100.000,00	VORNADO REALTY LP 3.5 17-25 15/01S	104.024,00	0,03	
450.000,00	SPECTRA ENERGY 4.75 13-24 15/03S	501.871,50	0,16	350.000,00	WABTEC 4.4000 18-24 15/03S	380.376,50	0,12	
200.000,00	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	218.130,00	0,07	300.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	314.019,00	0,10	
400.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	423.516,00	0,14	375.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	384.930,00	0,12	
200.000,00	STARBUCKS 3.85 13-23 01/10S	217.776,00	0,07	700.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	770.322,00	0,25	
600.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	679.344,00	0,22	500.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.90 12-22 15/09S	520.765,00	0,17	
300.000,00	STEEL DYNAMICS 2.8000 19-24 15/12S	317.034,00	0,10	200.000,00	WASTE MANAGEMENT 3.125 15-25 01/03S	219.120,00	0,07	
100.000,00	STIFEL FINANCIA 4.2500 14-24 18/07S	112.162,00	0,04	157.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	163.234,47	0,05	
400.000,00	STRYKER CORP 1.15 20-25 15/06S	405.464,00	0,13	300.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	312.900,00	0,10	
500.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	516.055,00	0,17	500.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	530.005,00	0,17	
100.000,00	SYNCHRONY FINAN 2.8500 19-22 25/07S	102.896,00	0,03	500.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	541.110,00	0,18	
300.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	325.962,00	0,11	600.000,00	WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	673.320,00	0,22	
400.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	433.436,00	0,14	100.000,00	WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	108.062,00	0,04	
200.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.50 15-25 23/07S	220.864,00	0,07	100.000,00	WESTERN UNION C 2.8500 19-25 10/01S	105.483,00	0,03	
600.000,00	SYSCO CORP 5.65 20-25 01/04S	709.242,00	0,23	100.000,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 3.20 20-25 15/06S	105.480,00	0,03	
200.000,00	TAPESTRY 3 17-22 15/07S	201.844,00	0,07	200.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	221.928,00	0,07	
500.000,00	TAPESTRY INC 4.25 15-25 01/04S	522.205,00	0,17	300.000,00	WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	335.244,00	0,11	
500.000,00	TC PIPELINES 4.375 15-25 13/03S	544.730,00	0,18	200.000,00	WHIRLPOOL CORP 4.7000 12-22 01/06S	212.992,00	0,07	
400.000,00	THE WESTERN UNION 3.60 17-22 15/03S	414.728,00	0,13	300.000,00	WILLIAMS COMPANIES 4.55 14-24 24/06S	332.415,00	0,11	
400.000,00	THERMO FISHER 3.00 16-23 15/04S	423.000,00	0,14	200.000,00	WILLIAMS COS 3.70 12-23 25/01S	211.334,00	0,07	
200.000,00	THERMO FISHER 4.15 13-24 01/06S	220.944,00	0,07	650.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	672.360,00	0,22	
300.000,00	THERMO FISHER S 4.1330 20-25 25/03S	341.850,00	0,11	244.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	250.985,72	0,08	
600.000,00	TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	612.522,00	0,20	300.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.30 14-24 04/03S	327.891,00	0,11	
150.000,00	TIMKEN CO 3.875 15-24 01/09S	159.403,50	0,05	600.000,00	WILLIAMS PARTNERS LP 3.90 14-25 15/01S	655.164,00	0,21	
900.000,00	T-MOBILE USA IN 3.5 20-25 15/04S	987.120,00	0,32	175.000,00	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	191.077,25	0,06	
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICE 3.75 13-23 01/06S	107.163,00	0,03	200.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	221.778,00	0,07	
700.000,00	TOTAL SYST.SERV. 4.00 18-23 11/05S	758.149,00	0,25	300.000,00	WRKCO 3.75 18-25 15/09S	335.313,00	0,11	
300.000,00	TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	323.055,00	0,10	200.000,00	WRKCO INC 3.0000 19-24 15/09S	215.004,00	0,07	
500.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	555.425,00	0,18	150.000,00	XCEL ENERGY INC 2.60 16-22 15/03S	154.270,50	0,05	
400.000,00	TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	423.076,00	0,14	200.000,00	XYLEM 4.875 12-21 01/10S	208.736,00	0,07	
800.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	861.768,00	0,28	700.000,00	ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	773.801,00	0,25	
200.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.75 18-25 15/07S	227.580,00	0,07	300.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.15 15-22 01/04S	310.293,00	0,10	
800.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.15 19-24 01/03S	864.160,00	0,28	450.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	474.907,50	0,15	
200.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	211.864,00	0,07	Renten mit flexiblem Zins			10.138.945,75	3,29
200.000,00	UNITRIN INC. 4.35 15-25 15/02S	219.256,00	0,07	Großbritannien			5.379.229,00	1,75
200.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	216.396,00	0,07	750.000,00	BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	804.322,50	0,26	
200.000,00	UNUM GROUP 4.5000 20-25 15/03S	221.978,00	0,07	250.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	268.287,50	0,09	
300.000,00	VALERO ENERGY 2.7 20-23 15/04S	311.034,00	0,10	400.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 20-26 07/05S	415.508,00	0,13	
300.000,00	VALERO ENERGY CORP 2.8500 20-25 15/04S	314.715,00	0,10	900.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-23 15/02S	941.481,00	0,31	
250.000,00	VENTAS REALTY 3.1 17-23 29/03S	259.890,00	0,08	700.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 22/03S	760.417,00	0,25	
200.000,00	VENTAS REALTY 3.125 16-23 15/06S	208.836,00	0,07	300.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-29 01/11S	310.038,00	0,10	
450.000,00	VENTAS REALTY 3.75 14-24 01/05S	480.780,00	0,16	300.000,00	NATWEST GRP FL.R 17-23 15/05S	310.686,00	0,10	
300.000,00	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	342.231,00	0,11	300.000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAN FL.R 20-24 22/05S	307.935,00	0,10	
965.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	1.065.765,30	0,35					

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
200.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-24 25/06S	215.684,00	0,07
1.000.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 05/01S	1.044.870,00	0,34
Kanada	474.466,25	0,15
175.000,00 BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	188.562,50	0,06
275.000,00 CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	285.903,75	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	4.285.250,50	1,39
300.000,00 ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	315.000,00	0,10
50.000,00 AVNET INC FL.R 16-21 01/12S	51.360,00	0,02
100.000,00 BANCORP SOUTH FL.R 19-29 20/11S	101.268,00	0,03
700.000,00 CAPITAL ONE BANK USA FL.R 20-23 27/01S	711.963,00	0,22
250.000,00 CIT BANK NA FL.R 19-25 27/09S	247.857,50	0,08
600.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	637.554,00	0,21
150.000,00 DEUTSCHE BANK N FL.R 20-24 18/09S	151.174,50	0,05
250.000,00 DISCOVER BK FL.R 18-28 09/08S	261.092,50	0,08
150.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	130.500,00	0,04
400.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	426.488,00	0,14
400.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	422.120,00	0,14
100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 15-45 15/05S	108.793,00	0,04
300.000,00 SOUTHERN CO FL.R 16-57 15/03S	306.000,00	0,10
200.000,00 STANLEY BLACK DECKER FL.R 20-60 15/03S	207.712,00	0,07
200.000,00 VOYA FINANCIAL INC FL.R 13-53 15/05S	206.368,00	0,07
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.046.370,00	0,34
Renten	1.046.370,00	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	1.046.370,00	0,34
600.000,00 DELL INTL/EMC CORP 5.85 20-25 15/07S	700.488,00	0,23
300.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	345.882,00	0,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.414.730,22	2,08
Renten	6.414.730,22	2,08
Niederlande	447.876,00	0,15
400.000,00 XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	447.876,00	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	5.966.854,22	1,93
300.000,00 ABBVIE INC -20 14/05U	313.548,00	0,10
900.000,00 ABBVIE INC 3.45 20-22 15/03S	932.733,00	0,30
1.200.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	1.329.384,00	0,43
200.000,00 BEMIS COMPANY INC 4.5 20-21 15/10S	206.450,00	0,07
600.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.242 20-25 15/02S	625.662,00	0,20
300.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	310.350,00	0,10
600.000,00 DELL INTL LLC 4.00 19-24 15/07S	649.164,00	0,21
400.000,00 FEDEX 3.4 19-22 16/01S	414.772,00	0,13
700.000,00 KEURIG DR PEPPER 4.057 19-23 25/05S	760.893,00	0,25
200.000,00 L3HARRIS TECHNO INC 3.85 19-23 15/06S	216.686,22	0,07
200.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S	207.212,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand	297.707.465,34	96,62

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	17.015.861,25	78,39
Renten	17.015.861,25	78,39
Vereinigte Staaten von Amerika	17.015.861,25	78,39
511.700,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	602.516,95	2,78
555.500,00 UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	648.477,62	2,99
220.600,00 UNITED STATES 1.00 19-49 15/02S	317.483,12	1,46
618.700,00 UNITED STATES 0.125 17-22 15/04S	670.942,22	3,09
557.400,00 UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	643.427,35	2,96
581.300,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	659.061,98	3,04
405.500,00 UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	568.900,08	2,62
257.200,00 UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	367.836,02	1,69
521.500,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	623.668,87	2,87
236.300,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	356.113,83	1,64
53.600,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	118.830,86	0,55
155.300,00 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	341.068,47	1,57
184.100,00 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	417.197,87	1,92
328.400,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/01S	381.965,06	1,76
603.200,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	671.533,32	3,09
547.400,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	645.316,26	2,97
465.100,00 UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	507.502,37	2,34
668.500,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	729.625,85	3,36
263.400,00 UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	382.248,48	1,76
306.400,00 UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	485.237,60	2,24
176.500,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	278.299,85	1,28
286.000,00 US TREASURY INDEX 0.125 20-30 15/07S	321.431,17	1,48
232.400,00 US TREASURY INDEX 0.25 20-50 15/02S	276.933,12	1,28
491.600,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	584.929,82	2,69
524.900,00 US TREASURY INDEX 0.125 20-25 15/04S	560.588,23	2,58
301.900,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 13-43 15/02S	419.842,87	1,93
300.100,00 US TREASURY INDEXEE 2.125 11-41 15/02S	552.543,55	2,55
190.200,00 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	301.380,14	1,39
467.100,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	547.632,29	2,52
545.500,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	637.291,43	2,94
689.300,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	813.950,69	3,76
275.300,00 USA T NOTES INDEX 1.00 16-46 15/02S	406.838,96	1,87
227.300,00 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	349.469,65	1,61
187.200,00 USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S	344.576,67	1,59
301.500,00 USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S	481.198,63	2,22
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	4.574.685,28	21,07
Renten	4.574.685,28	21,07
Vereinigte Staaten von Amerika	4.574.685,28	21,07
728.700,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	842.462,55	3,87
541.300,00 UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	626.292,74	2,89
516.300,00 UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	553.253,44	2,55
660.300,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	783.091,20	3,60
547.400,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	646.009,64	2,98
575.900,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 16-26 15/01S	692.051,37	3,19
298.600,00 US TREASURY INDEXEE 0.75 12-42 15/02S	431.524,34	1,99
Gesamtwertpapierbestand	21.590.546,53	99,46

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	30.613.357,00	97,53
Renten	30.613.357,00	97,53
Vereinigte Staaten von Amerika	30.613.357,00	97,53
4.439.500,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	5.034.774,34	16,04
4.031.300,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	4.824.354,12	15,37
556.600,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	1.234.715,97	3,93
4.580.200,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	5.100.095,82	16,25
4.328.400,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	5.104.973,53	16,26
1.579.500,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	2.491.703,91	7,94
1.738.300,00 US TREASURY INDEX 0.125 20-30 15/07S	1.954.985,88	6,23
4.088.800,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	4.867.753,43	15,51
Gesamtwertpapierbestand	30.613.357,00	97,53

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.429.958.860,47	89,46			
Renten	1.429.958.860,47	89,46			
Belgien	71.666.327,05	4,48			
1.667.185,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.711.748,86	0,11	1.638.492,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.773.896,98	0,11
4.341.627,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	4.636.597,14	0,29	10.633.836,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	11.095.131,81	0,69
6.363.844,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	6.929.144,26	0,43	2.557.428,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	2.776.164,82	0,17
3.345.251,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	3.648.598,36	0,23	5.911.574,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	6.115.641,53	0,38
5.019.440,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	5.919.559,61	0,37	3.198.613,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	3.453.574,44	0,22
1.310.469,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.615.518,27	0,10	872.266,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.485.783,01	0,09
1.557.522,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	2.052.374,00	0,13	11.715.885,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	19.462.193,85	1,23
657.716,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	1.105.100,28	0,07	5.579.109,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	9.964.481,15	0,62
2.733.848,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	2.954.114,13	0,18	6.085.083,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	10.537.465,82	0,66
3.575.521,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	4.014.237,43	0,25	3.927.383,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	6.822.877,34	0,43
922.124,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.317.247,40	0,08	1.773.401,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.600.021,76	0,23
4.998.624,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	9.110.982,47	0,57	6.852.880,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	11.241.293,03	0,71
2.277.129,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	2.436.824,05	0,15	2.031.910,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	2.987.822,06	0,19
2.821.225,33 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	5.110.589,03	0,32	5.342.704,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	8.837.446,83	0,55
4.591.842,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	5.046.434,35	0,32	7.664.004,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	11.495.239,60	0,73
2.553.638,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	3.277.287,93	0,21	2.046.000,00 GERMANY FEDERAL BONDS 0.0 20-30 15/08A	2.155.982,73	0,13
3.863.906,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.725.228,08	0,42	2.076.682,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	3.910.620,64	0,24
2.787.741,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	4.054.741,40	0,25	Finnland	21.391.490,24	1,34
Deutschland	257.510.781,73	16,11	249.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	258.488,39	0,02
1.145.659,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.167.289,04	0,07	1.031.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.051.846,82	0,07
5.152.136,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	5.474.067,22	0,34	48.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	51.756,96	0,00
4.433.328,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	4.824.281,03	0,30	1.191.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.289.299,19	0,08
9.045.109,99 BRD 0.00 17-22 08/04A	9.139.812,29	0,57	2.119.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	2.250.038,96	0,14
831.951,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.024.639,17	0,06	2.168.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	2.323.575,68	0,14
2.075.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.186.685,22	0,14	1.176.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	1.311.463,44	0,08
4.526.749,29 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	4.771.012,68	0,30	732.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	787.474,62	0,05
212.121,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	228.017,34	0,01	1.571.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.857.084,44	0,12
3.858.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	4.048.135,36	0,25	830.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	1.123.023,20	0,07
235.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.0000 20-22 16/09A	238.282,80	0,01	1.404.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	1.482.567,84	0,09
273.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 20-25 10/10A	283.024,56	0,02	1.512.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	1.580.705,28	0,10
2.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	2.045,88	0,00	1.180.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.865.296,68	0,12
5.080.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-27 15/11U	5.324.576,60	0,33	1.278.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	1.604.247,84	0,10
4.134.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	4.174.347,84	0,26	1.391.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.704.079,33	0,11
20.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 10/06U	20.234,00	0,00	829.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	850.541,57	0,05
1.404.822,24 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	1.451.916,66	0,09	Frankreich	408.758.561,45	25,57
6.255.282,49 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	6.450.176,45	0,40	5.664.358,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	6.698.310,08	0,42
826.000,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	850.903,90	0,05	6.201.117,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	8.926.495,52	0,56
6.920.199,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	7.516.093,18	0,47	4.786.836,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	9.006.981,46	0,56
13.673.786,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	14.264.630,29	0,90	16.173.996,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	17.809.025,25	1,11
7.527.989,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	7.637.363,15	0,48	2.061.868,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	3.111.360,87	0,19
1.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.026,44	0,00	1.807.000,00 FRANCE GOVT OF 0.0000 20-30 25/11A	1.852.726,14	0,12
2.654.491,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2.846.118,71	0,18	3.689.960,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3.913.922,12	0,24
9.240.508,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	9.751.600,50	0,61	4.661.508,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	5.050.137,91	0,32
8.357.770,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	8.920.582,24	0,56	2.025.296,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	2.419.252,12	0,15
5.509.457,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	5.971.259,68	0,37	5.524.006,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	6.077.456,16	0,38
1.439.172,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.537.841,63	0,10	3.043.602,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	3.979.218,95	0,25
3.704.631,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	5.147.770,01	0,32	15.444.024,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	16.376.843,04	1,02
6.165.557,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	6.430.471,87	0,40	18.362.435,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	22.645.564,78	1,42
12.744.613,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	13.427.596,81	0,85	5.605.097,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	5.927.446,13	0,37
4.421.584,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	4.683.341,78	0,29	641,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	667,75	0,00
			16.710.182,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	28.572.568,08	1,80
			4.716.373,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	10.122.914,56	0,63
			5.437.569,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	9.300.136,90	0,58
			2.695.437,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	6.121.468,69	0,38
			11.588.012,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	13.355.763,23	0,84

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
11.639.114,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	19.885.933,74	1,24	3.138.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	3.323.236,14	0,21
5.616.820,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	8.503.640,81	0,53	3.932.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	4.200.712,88	0,26
12.390.498,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	21.402.540,86	1,34	12.788.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	13.752.087,32	0,86
15.601.435,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	20.932.445,34	1,31	5.107.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	5.551.870,77	0,35
11.078.261,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	11.386.679,79	0,71	12.189.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	13.412.409,93	0,84
3.677.000,00 FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	3.734.030,27	0,23	2.720.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.995.753,60	0,19
2.283.520,00 FRANCE (GOVT OF) 0.0000 19-29 25/11A	2.351.135,03	0,15	3.469.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	3.570.502,94	0,22
1.535.000,00 FRANCE (GOVT OF) 0.0000 20-26 25/02A	1.581.280,25	0,10	7.300.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	8.105.409,00	0,51
5.137.160,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	5.626.397,44	0,35	3.226.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.687.938,68	0,23
4.782.981,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	6.282.138,95	0,39	89.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	91.415,46	0,01
6.705.049,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	7.137.390,56	0,45	831.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	892.826,40	0,06
17.153.989,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	21.872.034,14	1,37	5.834.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	6.399.547,96	0,40
2.555.907,00 FRANCE OAT 8.50 92-23 25/04A	3.163.241,62	0,20	1.668.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	2.031.121,60	0,13
13.490.229,00 FRANCE ZCP 250522	13.636.463,08	0,85	360.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	421.002,00	0,03
1.019.000,00 FRANCE ZCP 290420	1.114.969,52	0,07	1.647.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	2.047.138,65	0,13
10.818.165,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	11.061.249,17	0,69	3.226.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	3.853.086,01	0,24
5.382.870,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	5.433.307,49	0,34	7.600.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	9.473.172,00	0,59
7.780.545,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	7.908.457,16	0,49	4.987.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	5.691.214,27	0,36
4.209.695,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	4.413.507,39	0,28	1.854.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.577.148,99	0,16
17.591.492,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	18.515.221,24	1,16	12.294.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	15.015.522,78	0,93
4.996.744,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	5.454.071,00	0,34	4.120.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	4.610.280,00	0,29
9.218.524,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	10.947.873,01	0,69	2.476.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.851.980,60	0,18
334.000,00 FRENCH REPUBLIC 0.50 20-40 25/05A	355.178,11	0,02	4.237.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	4.814.164,14	0,30
4.938.960,00 FRENCH REPUBLIC 3.50 10-26 25/04A	6.080.600,61	0,38	5.641.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	7.415.320,14	0,46
8.095.500,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	8.710.515,13	0,55	13.996.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	22.627.414,38	1,41
Irland	32.130.293,34	2,01	4.392.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	6.538.062,96	0,41
596.000,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	667.019,42	0,04	2.832.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	4.504.012,80	0,28
1.571.852,00 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	1.590.509,88	0,10	5.498.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	6.658.517,84	0,42
1.177.109,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	1.200.745,35	0,08	2.632.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	4.215.832,32	0,26
2.152.859,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	2.355.847,77	0,15	5.237.920,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	7.307.160,29	0,46
2.449.556,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.655.901,70	0,17	7.084.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	7.858.422,88	0,49
914.642,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.070.134,07	0,07	6.232.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	9.608.809,20	0,60
1.568.880,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.817.233,86	0,11	3.471.679,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.887.707,43	0,31
499.611,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	627.696,37	0,04	245.381,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	313.695,07	0,02
2.288.611,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	3.200.763,23	0,20	2.211.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	2.281.752,00	0,14
2.463.917,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	3.089.509,71	0,19	3.315.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	3.704.678,25	0,23
1.057.500,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	1.205.164,01	0,08	4.852.664,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	6.832.696,49	0,43
2.087.072,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	2.320.531,88	0,15	2.400.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	3.320.329,68	0,21
2.764.551,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	3.506.408,86	0,21	1.604.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	1.723.899,00	0,11
2.167.000,00 IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2 20-27 15/05A	2.252.065,26	0,14	14.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	14.428,52	0,00
1.681.000,00 IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	1.761.759,10	0,11	2.701.000,00 ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S	2.732.493,66	0,17
1.030.893,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	1.334.263,16	0,08	890.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	976.018,50	0,06
1.422.000,00 IRLANDE 0.2 20-30 18/10A	1.474.739,71	0,09	2.107.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	2.451.307,19	0,15
Italien	279.046.089,51	17,46	3.184.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	3.341.990,08	0,21
2.431.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.599.170,38	0,23	2.046.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	2.724.985,56	0,17
3.837.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	4.459.269,32	0,28	2.568.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	2.854.896,96	0,18
1.119.000,00 ITALIAN REPUBLIC 0.95 20-27 15/09S	1.147.411,41	0,07	Luxemburg	4.975.045,14	0,31
5.292.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	5.587.928,64	0,35	4.702.000,00 SPAIN GOV BOND 0.8000 20-27 30/07A	4.975.045,14	0,31
3.375.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	4.210.143,75	0,26	Niederlande	73.787.980,11	4,62
4.417.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	4.510.066,19	0,28	3.558.186,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	3.637.533,55	0,23
341.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	343.393,82	0,02	2.802.760,00 NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	2.826.050,94	0,18
4.475.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	4.590.320,75	0,29	4.660.432,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	4.866.795,93	0,30
2.796.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.969.463,84	0,19	3.029.427,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.230.611,25	0,20
10.033.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	10.275.096,29	0,64	9.307.516,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	10.154.686,11	0,63
2.940.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	3.089.851,80	0,19	3.843.771,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	4.107.453,69	0,26

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.871.748,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	3.168.485,72	0,20	6.325.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	7.000.510,00	0,44
4.789.783,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	5.041.486,10	0,32	2.313.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.865.776,00	0,18
5.181.714,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	7.025.108,75	0,44	1.932.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	3.357.313,68	0,21
3.705.677,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	6.513.709,33	0,41	10.462.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	17.033.913,49	1,06
1.192,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	1.314,25	0,00	1.501.254,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	2.240.246,28	0,14
3.998.977,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	7.384.590,90	0,46	4.832.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	4.860.943,68	0,30
2.724.041,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	4.640.608,15	0,29	4.546.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	4.653.785,66	0,29
1.304.279,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	1.551.609,43	0,10	6.287.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	6.850.629,55	0,43
593.332,00 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.00 20-27 15/01A	615.303,08	0,04	8.424.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	9.316.859,76	0,58
2.187.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	2.277.191,88	0,14	3.020.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	3.367.783,20	0,21
2.207.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2.351.933,69	0,15	5.351.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	5.818.570,38	0,36
1.763.798,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.989.846,35	0,12	3.769.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	4.459.872,02	0,28
2.182.349,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	2.403.661,01	0,15	3.253.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	3.647.491,31	0,23
Österreich	59.295.996,35	3,71	9.817.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	11.065.035,21	0,69
1.278.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.322.122,95	0,08	2.083.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3.016.418,34	0,19
2.967.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4.041.499,05	0,25	5.444.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	6.264.084,16	0,39
2.573.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2.780.113,64	0,17	3.638.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5.682.016,12	0,36
2.364.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	2.407.686,72	0,15	6.285.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	7.789.880,40	0,49
3.291.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.561.158,19	0,22	1.847.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.225.409,82	0,20
1.520.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.662.842,00	0,10	8.082.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	9.490.207,68	0,59
2.253.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.466.021,15	0,15	5.573.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	9.846.100,53	0,62
712.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	1.160.866,16	0,07	2.501.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.528.961,02	0,22
4.211.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	4.612.224,08	0,30	7.360.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	14.143.032,67	0,88
2.498.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.683.926,14	0,17	1.881.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	2.041.148,34	0,13
968.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	2.075.295,20	0,13	6.633.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8.998.128,81	0,56
3.029.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	4.114.781,70	0,27	4.939.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	5.036.298,30	0,32
1.202.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	2.088.006,22	0,13	3.204.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	3.275.256,96	0,20
1.293.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.406.758,14	0,09	3.677.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	3.787.751,24	0,24
1.865.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	1.990.383,95	0,12	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	137.569.989,69	8,61
875.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	2.098.390,00	0,13	Renten	137.569.989,69	8,61
2.233.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	3.814.716,07	0,24	Belgien	22.897.608,26	1,43
1.549.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	2.022.142,05	0,13	2.821.300,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	3.861.314,41	0,23
3.733.130,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	5.488.783,71	0,35	1.798.624,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	1.883.141,34	0,12
2.777.000,00 AUSTRIA GOVERNMENT 0.75 20-51 20/03A	3.260.053,87	0,20	1.714.190,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.881.846,35	0,12
964.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	1.030.636,50	0,06	2.496.194,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	2.830.634,07	0,18
1.889.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	1.913.963,14	0,12	1.757.193,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	2.317.882,53	0,15
1.262.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	1.293.625,72	0,08	2.556.000,00 BELGIUM KINGDOM 0.0000 20-27 22/10A	2.642.622,84	0,17
Portugal	23.798.505,53	1,49	2.495.188,00 BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	2.592.550,23	0,16
4.978.900,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	5.263.419,24	0,32	962.967,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	1.552.211,32	0,10
3.844.984,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.448.300,44	0,28	2.998.400,00 ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	3.335.405,17	0,20
2.357.600,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.772.773,36	0,17	Finnland	1.638.170,37	0,10
1.858.600,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.492.995,94	0,16	642.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	648.599,76	0,04
2.080.413,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	3.207.872,02	0,20	903.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	989.570,61	0,06
909.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.524.311,19	0,10	Italien	78.876.445,05	4,94
1.907.797,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	2.224.071,59	0,14	317.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3000 20-23 15/08S	320.071,73	0,02
1.775.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.864.761,75	0,12	6.618.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	6.670.017,48	0,42
Spanien	197.597.790,02	12,36	2.401.000,00 BUONI POLIENNAL 0.6000 20-23 15/06S	2.446.282,86	0,15
1.313.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	1.856.303,64	0,12	993.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	1.016.256,06	0,06
2.752.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	2.782.492,16	0,17	3.324.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	3.337.946,50	0,21
8.299.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	9.172.718,72	0,57	4.439.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	4.679.061,12	0,29
4.221.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	4.397.944,32	0,28	3.092.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.291.588,60	0,21
280.000,00 KINGDOM OF SPAIN 0.00 20-25 31/01U	283.614,80	0,02	3.251.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	4.136.873,44	0,26
5.167.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	5.242.489,87	0,33			
1.082.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	1.198.801,90	0,08			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
10.885.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	11.107.598,25	0,70
7.711.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	7.878.714,25	0,49
3.385.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	3.639.856,65	0,23
4.390.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	6.639.655,50	0,42
4.025.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	4.129.006,00	0,26
5.145.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	5.255.000,10	0,33
11.156.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	14.328.516,51	0,89
Luxemburg	1.738.333,24	0,11
512.000,00 BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	532.744,24	0,03
1.122.000,00 BUONI POLIENNALI DEL 1.8500 20-25 01/07S	1.205.589,00	0,08
Portugal	13.543.311,87	0,85
1.248.700,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.446.494,08	0,09
1.596.692,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.962.781,54	0,12
1.030.800,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.242.124,31	0,08
944.000,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	983.100,48	0,06
3.264.997,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	3.806.578,38	0,24
1.969.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	2.010.762,49	0,13
1.639.045,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.091.470,59	0,13
Spanien	18.876.120,90	1,18
9.931.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	11.624.036,88	0,73
1.934.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	2.223.461,78	0,14
4.421.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	5.028.622,24	0,31
Sonstige übertragbare Wertpapiere	11.605.913,68	0,73
Renten	11.605.913,68	0,73
Finnland	576.833,29	0,04
548.000,00 REPUBLIC OF FINLAND 0.25 20-40 15/09A	576.833,29	0,04
Luxemburg	1.758.308,37	0,11
1.599.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	1.758.308,37	0,11
Österreich	970.122,60	0,06
954.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 20-23 20/04A	970.122,60	0,06
Spanien	8.300.649,42	0,52
5.996.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	5.909.474,12	0,37
2.232.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	2.391.175,30	0,15
Undefined	5.365.156,74	0,34
Renten	5.365.156,74	0,34
Belgien	2.726.247,74	0,17
1.829.807,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	2.726.247,74	0,17
Spanien	2.638.909,00	0,17
2.350.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.638.909,00	0,17
Gesamtwertpapierbestand	1.584.499.920,58	99,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien			Deutschland		
1.393.000,00 AUSTRALIA 0.25 19-24 21/11S	851.475,03	0,05	1.000,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.018,88	0,00
2.071.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	1.348.362,08	0,07	2.487.054,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	2.642.457,57	0,14
1.146.000,00 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	705.829,67	0,04	1.288.126,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	1.401.719,40	0,07
2.387.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	1.698.774,23	0,09	1.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	1.010,47	0,00
228.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	142.566,72	0,01	1.838.980,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.937.961,63	0,10
2.136.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	1.463.950,86	0,08	1.397.468,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	1.472.875,37	0,08
2.960.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	1.889.547,63	0,10	1.628.495,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	1.750.534,42	0,09
2.920.000,00 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	2.068.121,39	0,11	895.418,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	939.547,24	0,05
2.120.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	1.413.294,46	0,08	1.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.0000 20-22 16/09A	1.013,97	0,00
1.925.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	1.356.436,39	0,07	217.301,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 20-25 10/10A	225.280,29	0,01
1.088.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	859.420,58	0,05	1.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	1.022,94	0,00
2.150.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	1.590.741,11	0,08	913.913,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-27 15/11U	957.913,34	0,05
2.502.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1.734.356,03	0,09	1.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	1.009,76	0,00
574.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	456.789,69	0,02	1.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 10/06U	1.011,70	0,00
937.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	785.687,14	0,04	1.243.420,00 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	1.285.103,67	0,07
2.955.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.189.053,45	0,12	1.214.561,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	1.252.402,71	0,07
1.019.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	884.783,87	0,05	1.000,00 GERMANY 0.00 19-21 10/12A	1.008,18	0,00
3.068.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	2.390.135,24	0,13	795.999,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	819.998,37	0,04
2.081.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	1.444.915,24	0,08	1.667.217,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	1.810.780,05	0,10
3.053.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	2.052.034,74	0,11	1.000,00 GERMANY 0.00 16-21 08/10A	1.006,66	0,00
604.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	450.597,55	0,02	3.746.599,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	3.908.489,54	0,20
1.832.000,00 AUSTRALIAN GOVE 1.0000 20-30 21/12S	1.137.445,75	0,06	1.000,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.014,53	0,00
1.289.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	816.457,27	0,04	1.765.324,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.811.999,17	0,10
756.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	563.886,68	0,03	1.440.172,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.544.138,02	0,08
2.124.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	1.526.468,00	0,08	1.186.625,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.252.257,22	0,07
Belgien			3.450.677,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	3.683.045,59	0,20
916.681,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	941.183,88	0,05	3.326.372,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.605.188,50	0,19
1.018.897,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	1.088.120,86	0,06	1.063.435,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.136.344,10	0,06
1.876.909,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.043.634,83	0,11	1.812.124,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.518.036,90	0,13
1.571.130,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.713.600,06	0,09	1.000,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	1.042,97	0,00
840.921,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	991.720,59	0,05	1.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	1.053,59	0,00
543.561,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	670.090,42	0,04	1.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	1.059,20	0,00
461.001,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	607.469,09	0,03	1.036.528,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.122.186,68	0,06
149.275,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	250.813,18	0,01	1.000,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	1.043,38	0,00
993.199,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.073.221,04	0,06	974.981,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.058.371,13	0,06
1.525.754,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	1.712.964,02	0,09	1.000,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	1.034,52	0,00
579.151,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	827.312,97	0,04	1.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.079,71	0,00
1.048.728,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.911.514,53	0,10	2.154.130,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	3.669.258,88	0,20
830.167,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	888.386,61	0,05	2.290.391,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.804.751,72	0,20
1.063.665,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.926.806,28	0,10	1.546.822,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.762.677,45	0,15
1.177.800,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.294.402,20	0,07	1.868.709,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	3.236.021,14	0,17
714.002,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	916.335,89	0,05	2.025.839,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	3.519.404,90	0,19
1.424.060,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	2.478.613,17	0,14	1.105.448,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	2.244.070,50	0,12
964.623,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	1.403.034,51	0,07	505.182,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	723.329,69	0,04
Dänemark			2.060.991,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.380.798,11	0,18
6.264.332,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	903.148,41	0,05	589.718,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	867.150,83	0,05
7.318.200,00 DENMARK 0.5 19-29 15/11A	1.067.003,53	0,06	864.056,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.429.247,99	0,08
6.264.092,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	897.932,18	0,05	580.538,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	870.748,95	0,05
3.707.531,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	558.540,44	0,03	487.395,00 GERMANY FEDERAL BONDS 0.0 20-30 15/08A	513.594,92	0,03
1.726.131,00 DENMARK 3.00 11-21 15/11A	241.182,96	0,01	833.446,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.569.470,49	0,08
			Frankreich		
			2.773.057,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	3.279.241,12	0,17

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
EUR					EUR					
2.898.261,00	FRANCE	2.00 17-48 25/05A	4.172.040,93	0,22	1.554.972,00	UK TREASURY STOCK	4.25 09-39 07/09S	2.815.784,20	0,15	
2.383.874,00	FRANCE	4.50 09-41 25/04A	4.485.532,60	0,24	2.597.478,00	UK TREASURY STOCK	4.50 09-34 07/09S	4.428.727,91	0,24	
2.463.428,00	FRANCE	1.00 16-27 25/05A	2.712.455,93	0,14	985.515,00	UK TREASURY STOCK	6.00 98-28 07/12S	1.606.279,17	0,09	
674.559,00	FRANCE	1.75 15-66 25/05A	1.017.910,20	0,05	2.827.650,00	UK TSY	1.25 17-27 22/07S	3.375.317,22	0,18	
855.360,00	FRANCE	GOVT OF 0.0000 20-30 25/11A	877.004,88	0,05	2.852.625,00	UK TSY	1.625 18-28 22/10S	3.532.782,89	0,19	
3.449.126,00	FRANCE	0.50 15-26 25/05A	3.658.470,70	0,20	1.121.679,00	UK TSY	0.6250 20-50 22/10S	1.190.670,20	0,06	
3.669.292,00	FRANCE	1.00 15-25 25/11A	3.975.200,88	0,21	1.717.711,00	UK TSY 0 1/8% 2	0.1250 20-26 30/01S	1.907.444,16	0,10	
2.326.624,00	FRANCE	1.25 16-36 25/05A	2.779.193,78	0,15	1.894.031,00	UK TSY 0 3/8% 2030	0.3750 20-30 22/10S	2.111.968,28	0,11	
2.946.042,00	FRANCE	1.75 13-24 25/11A	3.241.205,95	0,17	1.302.711,00	UNITED KINGDOM	1.25 20-41 22/10S	1.582.699,44	0,08	
2.166.769,00	FRANCE	1.75 17-39 25/06A	2.832.843,54	0,15	2.677.467,00	UNITED KINGDOM	0.75 17-23 22/07S	3.021.356,43	0,16	
2.932.957,00	FRANCE	2.25 11-22 25/10A	3.110.107,61	0,17	2.796.258,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-26 22/07S	3.359.578,90	0,18	
2.824.845,00	FRANCE	2.25 13-24 25/05A	3.126.425,45	0,17	2.100.311,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-47 22/07S	2.730.068,56	0,15	
3.109.341,00	FRANCE	2.75 12-27 25/10A	3.834.610,34	0,20	2.898.862,00	UNITED KINGDOM	2.00 15-25 07/09S	3.526.317,57	0,19	
3.640.030,00	FRANCE	3.00 11-22 25/04U	3.849.368,12	0,21	2.186.206,00	UNITED KINGDOM	3.50 14-45 22/01S	3.879.422,00	0,21	
376,00	FRANCE	3.25 10-21 25/10A	391,69	0,00	1.653.111,00	UNITED KINGDOM	4.25 05-55 07/12S	3.806.483,77	0,20	
2.771.003,00	FRANCE	3.25 12-45 25/05A	4.738.109,49	0,25	1.872.479,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-27 07/12S	2.687.984,33	0,14	
1.133.173,00	FRANCE	4.00 04-55 25/04A	2.432.168,42	0,13	1.704.901,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-46 07/12S	3.438.259,30	0,18	
2.272.616,00	FRANCE	4.00 06-38 25/10A	3.886.964,92	0,21	1.454.518,00	UNITED KINGDOM	4.25 10-40 07/12S	2.680.495,24	0,14	
1.190.116,00	FRANCE	4.00 09-60 25/04A	2.702.811,39	0,14	2.537.104,00	UNITED KINGDOM	1.75 12-22 07/09S	2.893.789,41	0,15	
3.414.606,00	FRANCE	4.25 06-23 25/10A	3.935.504,15	0,21	2.707.367,00	UNITED KINGDOM	2.25 13-23 07/09S	3.188.636,89	0,17	
2.536.474,00	FRANCE	4.75 04-35 25/04A	4.333.676,43	0,23	2.815.713,00	UNITED KINGDOM	2.75 14-24 07/09S	3.450.812,20	0,18	
2.728.480,00	FRANCE	5.50 98-29 25/04A	4.130.809,58	0,22	1.255.643,00	UNITED KINGDOM	3.50 13-65 22/07S	2.968.926,72	0,16	
2.202.142,00	FRANCE	5.75 00-32 25/10A	3.803.836,96	0,20	1.974.623,00	UNITED KINGDOM	3.75 11-52 22/07S	4.035.454,11	0,22	
516.393,00	FRANCE	6.00 94-25 25/10A	692.844,48	0,04	250.000,00	UNITED KINGDOM	4.00 09-22 07/03S	291.541,26	0,02	
4.358.376,00	FRANCE	GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	4.479.713,19	0,24	2.635.082,00	UNITED KINGDOM	4.25 00-32 07/06S	4.206.340,98	0,22	
3.080.205,00	FRANCE (GOVT OF)	20-23 25/02U	3.127.978,98	0,17	1.917.129,00	UNITED KINGDOM	4.25 03-36 07/03S	3.276.757,18	0,17	
3.552.863,00	FRANCE (GOVT OF)	0.0000 19-29 25/11A	3.658.063,27	0,20	1.722.131,00	UNITED KINGDOM	4.50 07-42 07/12S	3.371.146,68	0,18	
204.353,00	FRANCE (GOVT OF)	0.0000 20-26 25/02A	210.514,24	0,01	2.888.733,00	UNITED KINGDOM	4.75 07-30 07/12S	4.637.291,47	0,26	
4.320.126,00	FRANCE (GOVT OF)	0.7500 17-28 25/11A	4.731.553,20	0,25	2.115.787,00	UNITED KINGDOM	5.00 01-25 07/03S	2.860.516,96	0,15	
2.168.851,00	FRANCE OAT	1.5 18-50 25/05A	2.848.646,77	0,15	2.736.942,00	UNITED KINGDOM GILT	1 18-24 22/04S	3.134.365,11	0,17	
3.703.496,00	FRANCE OAT	1.75 12-23 25/05A	3.942.297,42	0,21	2.982.061,00	UNITED KINGDOM GILT	1.75 18-49 22/01Q	4.118.469,36	0,22	
3.879.454,00	FRANCE OAT	2.50 13-30 25/05A	4.946.461,74	0,26	4.555.000,00	UNITED KINGDOM GILT	0.125 20-23 31/03S	5.041.007,28	0,28	
1.497.883,00	FRANCE ZCP 250522		1.514.120,05	0,08	1.186.072,00	UNITED KINGDOM GILT	0.125 20-28 31/01S	1.309.837,74	0,07	
1.062.103,00	FRANCE ZCP 290420		1.162.131,96	0,06	3.139.884,00	UNITED KINGDOM OF GR	0.625 19-25 07/06S	3.573.593,35	0,19	
3.027.616,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A		3.095.646,53	0,17	2.228.402,00	UNITED KINGDOM	3.25 12-44 22/01S	3.770.164,81	0,20	
2.228.928,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A		2.249.813,05	0,12	Italien				100.440.581,45	5,36
3.100.123,00	FRANCE 0.00 17-23 25/03A		3.151.089,02	0,17	1.401.000,00	BUONI POLIENNAL	3.8500 18-49 01/09S	2.074.223,65	0,11	
2.802.219,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A		2.937.888,43	0,16	975.000,00	BUONI POLIENNALI TES	2.45 20-50 01/09S	1.133.121,60	0,06	
3.759.447,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A		3.956.855,56	0,21	702.000,00	ITALIE	1.45 25 15-03S	741.255,84	0,04	
3.366.301,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A		3.674.401,70	0,20	1.660.000,00	ITALIE	2.95 17-38 01/09S	2.070.767,00	0,11	
3.687.076,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A		4.378.753,02	0,23	1.841.000,00	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	1.879.789,87	0,10	
58.389,00	FRENCH REPUBLIC	0.50 20-40 25/05A	62.091,30	0,00	1.500.000,00	ITALY	0.35 16-21 01/11S	1.510.530,00	0,08	
4.176.374,00	FRENCH REPUBLIC	3.50 10-26 25/04A	5.141.742,85	0,28	678.000,00	ITALY	0.95 18-23 01/03S	695.472,06	0,04	
2.655.578,00	REP.FRANCAISE	0.5 18-29 25/05A	2.857.322,26	0,15	2.147.000,00	ITALY	1.75 19-24 01/07S	2.280.199,88	0,12	
Großbritannien				134.899.420,30	7,20	889.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	910.451,57	0,05	
914.211,00	GRANDE BRETAGNE	1.625 18-71 22/10S	1.452.678,80	0,08	2.607.000,00	ITALY 1.35 19-30 01/04S		2.739.878,79	0,15	
3.058.496,00	ROYAUME UNI DE GRANDE	0.875 19-29 22/10S	3.583.570,69	0,19	1.504.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S		1.592.781,12	0,08	
1.275.283,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE	1.625 19-54 22/10S	1.778.274,98	0,09	1.964.000,00	ITALY 1.60 16-26 01/06S		2.098.219,76	0,11	
1.948.196,00	UK GILT	1.75 17-58 22/07S	2.857.182,31	0,15	1.916.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S		2.060.447,24	0,11	
1.831.977,00	UK TREASURY	4.25 08-49 07/12S	3.869.136,23	0,21	1.965.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S		2.136.171,15	0,11	
1.099.000,00	UK TREASURY GILT	0.50 16-22 22/07S	1.223.397,04	0,07	1.546.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S		1.701.172,02	0,09	
2.222.232,00	UK TREASURY GILT	1.75 16-37 07/09S	2.895.308,23	0,15	1.791.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S		1.972.571,58	0,11	
1.258.840,00	UK TREASURY GILT STK	4.75 04-38 07/12S	2.378.993,17	0,13	1.500.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S		1.543.890,00	0,08	
1.335.459,00	UK TREASURY STOCK	2.50 15-65 22/07S	2.489.838,56	0,13	1.516.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S		1.683.260,28	0,09	
1.942.510,00	UK TREASURY STOCK	4.00 09-60 22/01S	4.560.749,21	0,24	1.595.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S		1.823.391,87	0,10	

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.000.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	1.027.140,00	0,05	456.850.000,00 JAPAN 0.10 19-24 20/12S	3.728.531,12	0,20
1.064.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	1.143.161,60	0,06	197.250.000,00 JAPAN 0.30 19-39 20/12S	1.569.682,81	0,08
1.232.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	1.351.430,08	0,07	77.500.000,00 JAPAN 1.7 03-33 30/07A	747.871,82	0,04
1.390.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.692.601,33	0,09	406.350.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/09S	3.329.712,51	0,18
2.716.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	3.176.226,20	0,18	210.500.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/09S	1.744.797,62	0,09
530.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	658.763,50	0,04	240.650.000,00 JAPAN 0.40 16-56 20/03S	1.814.981,10	0,10
3.203.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	3.825.615,15	0,21	153.900.000,00 JAPAN 0.50 18-38 20/03S	1.278.547,82	0,07
1.852.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.308.462,44	0,12	136.400.000,00 JAPAN 0.60 14-24 20/03S	1.130.231,97	0,06
1.674.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.910.385,54	0,10	652.200.000,00 JAPAN 0.80 12-22 20/06S	5.356.061,68	0,30
1.537.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.136.503,78	0,11	117.650.000,00 JAPAN 1.00 11-21 20/12S	963.942,86	0,05
1.611.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	1.967.627,07	0,10	127.050.000,00 JAPAN 1.80 10-30 20/06S	1.205.072,96	0,06
2.806.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	3.139.914,00	0,18	95.350.000,00 JAPAN 1.80 11-31 20/06S	913.273,78	0,05
2.192.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.524.855,20	0,13	62.000.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S	692.091,74	0,04
1.195.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	1.357.782,90	0,07	255.900.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S	2.699.703,92	0,14
1.839.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.417.439,06	0,13	138.750.000,00 JAPAN 2.00 12-52 20/03S	1.569.935,60	0,08
1.355.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.190.636,36	0,12	187.200.000,00 JAPAN 2.10 07-27 20/12S	1.754.086,45	0,09
1.650.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	2.456.239,50	0,13	133.450.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.284.390,10	0,07
1.050.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	1.669.920,00	0,09	219.100.000,00 JAPAN 2.10 06-26 20/12S	2.014.891,93	0,11
2.126.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	2.574.756,08	0,14	135.600.000,00 JAPAN 2.20 11-51 20/03S	1.584.063,23	0,08
1.687.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.702.169,12	0,14	129.200.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/06S	1.354.592,96	0,07
1.797.558,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	2.507.683,29	0,13	98.250.000,00 JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S	948.957,99	0,05
1.849.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	2.051.132,68	0,11	55.900.000,00 JAPAN GOVT 003 2.20 10-50 20/03S	648.933,68	0,03
1.018.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	1.569.603,30	0,08	95.050.000,00 JAPAN GOVT 88 2.30 06-26 20/06S	874.838,13	0,05
694.210,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	977.364,38	0,05	50.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	472,44	0,00
1.785.195,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	2.282.193,29	0,12	155.950.000,00 JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S	1.283.455,34	0,07
979.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.010.328,00	0,05	124.950.000,00 JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	1.204.954,61	0,06
1.315.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	1.469.578,25	0,08	298.250.000,00 JAPAN S.350 0.10 18-28 20/03S	2.445.438,03	0,13
1.182.982,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.665.674,14	0,09	2.000.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-21 01/11S	16.205,45	0,00
1.313.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	1.816.497,02	0,10	191.900.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	1.528.752,15	0,08
59.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	63.410,25	0,00	181.800.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	1.400.031,78	0,07
1.319.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	1.359.372,22	0,07	137.300.000,00 JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S	1.585.427,10	0,08
941.000,00 ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S	951.972,06	0,05	335.200.000,00 JAPAN 0.10 19-24 20/09S	2.734.072,79	0,15
1.809.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.983.839,85	0,11	83.600.000,00 JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S	755.475,30	0,04
1.210.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	1.407.727,43	0,08	111.500.000,00 JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S	1.115.623,95	0,06
1.105.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.159.830,10	0,06	131.700.000,00 JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S	1.377.568,81	0,07
1.404.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.869.931,44	0,10	88.900.000,00 JAPAN 016 JGB 2.50 04-34 20/09S	944.856,25	0,05
1.273.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.415.219,56	0,08	120.750.000,00 JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S	1.273.434,52	0,07
Japan	179.437.562,16	9,57	106.850.000,00 JAPAN 018 JGB 2.30 05-35 20/03S	1.117.562,60	0,06
174.200.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.416.885,83	0,08	91.900.000,00 JAPAN 022 JGB 2.50 06-36 20/03S	993.643,37	0,05
5.000.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/12S	40.522,10	0,00	178.600.000,00 JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	1.839.518,77	0,10
377.900.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	3.080.555,41	0,16	158.950.000,00 JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S	1.370.415,08	0,07
531.450.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/09S	4.342.781,97	0,23	207.300.000,00 JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S	1.742.646,89	0,09
261.300.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	2.128.791,54	0,11	81.750.000,00 JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	720.299,88	0,04
7.500.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/01S	60.795,88	0,00	55.650.000,00 JAPAN 078 JGB 1.90 05-25 20/06S	492.680,01	0,03
197.000.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/03S	1.597.780,68	0,09	67.200.000,00 JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S	597.508,31	0,03
258.600.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/06S	2.099.292,92	0,11	36.850.000,00 JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S	337.454,38	0,02
142.600.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/03S	1.165.946,05	0,06	66.850.000,00 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	615.372,38	0,03
1.000.000,00 JAPAN 0.100 19-21 01/10S	8.101,92	0,00	63.350.000,00 JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S	586.230,56	0,03
196.550.000,00 JAPAN 0.30 16-46 20/06S	1.505.599,87	0,08	312.500.000,00 JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	2.887.733,11	0,15
183.750.000,00 JAPAN 0.4 19-49 20/06S	1.417.305,59	0,08	218.650.000,00 JAPAN 095 JGB 2.30 07-27 20/06S	2.054.360,04	0,11
150.450.000,00 JAPAN 0.4 19-49 20/12S	1.156.747,04	0,06	470.150.000,00 JAPAN (10 YEAR 0.1000 20-30 20/06S	3.832.366,61	0,20
131.100.000,00 JAPAN 0.50 19-59 20/03S	1.018.323,30	0,05	559.650.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	4.582.039,05	0,24
17.100.000,00 JAPAN 0.6 20-50 20/06S	138.530,32	0,01	29.350.000,00 JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S	279.104,25	0,01
127.200.000,00 JAPAN 0.70 18-48 20/12S	1.064.237,01	0,06	248.050.000,00 JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	2.012.887,22	0,11
541.850.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/06S	4.432.188,70	0,24	148.600.000,00 JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S	1.206.502,35	0,06
			385.450.000,00 JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	3.138.394,74	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
202.250.000,00	JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	1.944.137,16	0,10	866.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	911.192,22	0,05
154.700.000,00	JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	1.459.295,86	0,08	771.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	793.292,97	0,04
147.350.000,00	JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	1.230.741,13	0,07	331.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	304.917,91	0,02
121.250.000,00	JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S	1.042.928,48	0,06	308.000,00	CANADA 8.00 96-27 01/06S	294.815,92	0,02
141.450.000,00	JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S	1.197.612,42	0,06	1.000.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 19-22 01/02S	649.478,09	0,03
159.400.000,00	JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	1.320.040,76	0,07	1.671.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 20-22 01/05S	1.088.522,80	0,06
584.200.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 20-22 01/07S	4.742.722,21	0,26	183.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	118.183,48	0,01
106.300.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.4000 20-40 20/06S	859.773,31	0,05	1.190.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	872.474,22	0,05
160.200.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	1.373.463,72	0,07	1.572.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	1.050.846,85	0,06
174.500.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S	1.418.634,99	0,08	1.279.000,00	CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	857.942,97	0,05
115.500.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2.2 09-29 20/06S	1.116.231,58	0,06	623.000,00	CANADA-GOV'T WI 2.2500 18-24 01/03S	424.621,90	0,02
127.400.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	1.120.916,37	0,06	1.755.000,00	CANADIAN GOVERN 0.2500 20-22 01/11S	1.119.923,83	0,06
174.600.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.4 20-50 20/03S	1.340.253,47	0,07	3.106.000,00	CANADIAN GOVERN 0.5000 20-25 01/09S	1.996.818,12	0,10
160.150.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	1.271.949,46	0,07	1.891.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	1.251.656,50	0,07
340.700.000,00	JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	2.802.665,81	0,15	3.378.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 0.25 20-22 01/08S	2.156.854,02	0,11
49.400.000,00	JAPAN 326 0.70 12-22 20/12S	406.609,73	0,02	1.326.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	881.062,47	0,05
362.850.000,00	JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	3.005.811,49	0,16	3.062.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-30 01/06S	2.080.446,95	0,10
104.600.000,00	JAPAN -336- 0.50 14-24 20/12S	868.025,38	0,05		Luxemburg	2.088.264,31	0,11
52.950.000,00	JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	433.407,85	0,02	2.356.300,00	UNITED STATES TREASURY1.125 20-25 28/02S	2.088.264,31	0,11
152.000.000,00	JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	1.245.960,33	0,07		Niederlande	25.821.799,86	1,38
526.250.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	4.310.495,88	0,23	1.185.624,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	1.212.063,42	0,06
143.900.000,00	JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	1.495.318,79	0,08	1.123.773,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	1.133.111,55	0,06
160.700.000,00	JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	1.598.107,91	0,09	1.342.874,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.402.336,46	0,07
98.950.000,00	JAPAN -48- 1.40 15-45 20/09S	967.936,86	0,05	1.293.509,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.379.410,93	0,07
435.000.000,00	JAPAN (5 YEAR I 0.1000 20-25 20/06S	3.550.978,08	0,19	1.152.473,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.257.371,10	0,07
92.700.000,00	JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	800.757,33	0,04	1.453.236,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.552.927,99	0,08
178.950.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	1.543.846,34	0,08	1.064.531,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	1.174.528,98	0,06
65.800.000,00	JAPAN -8- 1.40 15-55 20/03S	662.664,50	0,04	1.272.161,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	1.339.013,06	0,07
178.500.000,00	JAPON 1.70 12-32 20/03S	1.705.006,59	0,09	1.353.630,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.835.183,87	0,10
524.350.000,00	JAPON 0.10 19-29 20/12S	4.282.136,76	0,23	1.344.671,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2.363.615,62	0,14
501.250.000,00	JAPON 0.10 20-22 01/08S	4.069.469,63	0,22	757.870,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	835.597,15	0,04
257.000.000,00	JAPON 0.30 19-39 20/06S	2.049.524,62	0,11	1.128.876,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	2.084.605,00	0,12
131.750.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	1.094.022,28	0,06	1.067.198,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.818.051,83	0,10
51.900.000,00	JAPON 0.50 20-60 20/03S	402.161,86	0,02	1.128.464,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.635.742,43	0,09
179.450.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	1.506.034,45	0,08	155.133,00	NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	184.550,87	0,01
59.350.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	540.663,97	0,03	559.780,00	NETHERLANDS GOVERNMENT 0.00 20-27 15/01A	580.508,65	0,03
109.850.000,00	JAPON 1.8 03-23 20/06S	934.530,23	0,05	828.626,00	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	862.798,54	0,05
173.200.000,00	JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	1.407.898,41	0,08	943.861,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	1.005.844,35	0,05
274.150.000,00	JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	2.358.758,13	0,13	906.071,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.022.193,06	0,05
	Kanada	28.435.228,44	1,52	1.037.166,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	1.142.345,00	0,06
481.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	319.411,19	0,02		Schweden	4.315.471,20	0,23
1.414.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	1.008.247,45	0,05	5.650.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A	581.858,68	0,03
1.022.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S	915.490,42	0,05	3.840.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	392.373,99	0,02
525.000,00	CANADA 9.00 94-25 01/06S	469.975,03	0,03	3.685.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	378.541,87	0,02
1.699.000,00	CANADA 2.00 17-51 01/12S	1.338.695,84	0,07	11.575.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	1.167.522,64	0,07
1.300.000,00	CANADA 0.50 16-22 01/03S	833.545,96	0,04	2.020.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	241.935,56	0,01
2.379.000,00	CANADA 1.00 17-22 01/09S	1.541.440,42	0,08	5.160.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	556.670,54	0,03
590.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S	389.644,48	0,02	3.600.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	540.556,53	0,03
621.000,00	CANADA 1.50 15-26 01/06S	422.346,88	0,02	3.955.000,00	SWEDEN 3.50 11- 22 01/06A	401.239,02	0,02
1.249.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S	869.871,78	0,05	565.000,00	SWEDISH GOVERNMENT 0.1250 20-31 12/05A	54.772,37	0,00
878.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S	606.312,40	0,03		Spanien	68.112.022,36	3,63
779.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	518.608,90	0,03	1.046.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	1.478.822,25	0,08
290.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	292.656,80	0,02	2.210.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	2.234.486,80	0,12
1.168.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	1.151.218,41	0,06				
903.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	904.711,26	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
2.559.000,00	BONOS Y OBLIG DEL	1.45 17-27 31/10A	2.828.411,52	0,15	1.898.900,00	UNITED STATES	2.875 18-23 30/11S	1.757.978,35	0,09
1.543.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60	19-29 31/10A	1.607.682,56	0,09	4.201.400,00	UNITED STATES	3.00 18-48 15/08S	4.894.475,15	0,26
1.860.000,00	KINGDOM OF SPAIN	0.00 20-25 31/01U	1.884.012,60	0,10	6.925.000,00	UNITED STATES	1.375 19-22 15/10S	6.432.533,37	0,34
1.686.000,00	SPAIN	0.40 17-22 30/04A	1.710.632,46	0,09	4.986.900,00	UNITED STATES	1.375 19-22 15/10S	4.360.819,83	0,23
1.421.000,00	SPAIN	1.40 18-28 30/07A	1.574.396,95	0,08	3.637.000,00	UNITED STATES	1.50 19-24 30/11S	3.266.048,17	0,17
1.603.000,00	SPAIN	1.50 17-27 30/04A	1.774.200,40	0,09	1.209.500,00	UNITED STATES	1.50 16-23 31/03S	1.066.396,29	0,06
1.363.000,00	SPAIN	2.35 17-33 30/07A	1.688.738,73	0,09	6.005.500,00	UNITED STATES	1.50 19-22 15/09S	5.896.704,25	0,31
759.000,00	SPAIN	3.45 16-66 30/07A	1.318.944,66	0,07	3.737.300,00	UNITED STATES	1.50 19-22 15/09S	3.272.831,51	0,17
1.690.000,00	SPAIN	5.75 01-32 30/07A	2.751.607,13	0,15	8.262.200,00	UNITED STATES	1.625 12-22 15/08S	7.244.325,71	0,39
840.324,00	SPAIN	6.00 98-29 31/01A	1.253.973,49	0,07	11.504.700,00	UNITED STATES	1.625 12-22 15/11S	10.121.660,72	0,55
200.000,00	SPAIN	0.05 18-21 31/10A	201.198,00	0,01	1.144.500,00	UNITED STATES	1.625 16-23 31/05S	1.014.576,82	0,05
1.699.000,00	SPAIN	0.25 19-24 30/07A	1.739.283,29	0,09	6.171.900,00	UNITED STATES	1.625 16-26 15/02S	5.632.043,11	0,30
1.929.000,00	SPAIN	1.30 16-26 31/10A	2.101.934,85	0,11	2.485.000,00	UNITED STATES	1.625 16-26 15/05S	2.271.278,98	0,12
2.575.000,00	SPAIN	1.40 18-28 30/04A	2.847.924,25	0,15	1.309.400,00	UNITED STATES	1.625 19-26 30/11S	1.201.147,51	0,06
2.722.000,00	SPAIN	1.45 19-29 29/01A	3.035.465,52	0,16	8.085.200,00	UNITED STATES	1.75 12-22 15/05S	7.075.934,14	0,38
1.944.000,00	SPAIN	1.60 15-25 30/04A	2.113.866,72	0,11	4.792.800,00	UNITED STATES	1.75 19-24 31/07S	4.329.508,33	0,23
871.000,00	SPAIN	1.85 19-35 05/03A	1.030.657,61	0,05	4.022.300,00	UNITED STATES	1.75 19-24 30/06S	3.630.004,42	0,19
1.357.000,00	SPAIN	1.95 16-26 30/04A	1.521.563,39	0,08	8.097.600,00	UNITED STATES	1.750 13-23 15/05S	7.197.515,13	0,38
1.754.000,00	SPAIN	2.75 14-24 31/10A	1.976.986,02	0,11	1.378.200,00	UNITED STATES	1.875 17-22 31/10S	1.211.922,61	0,06
1.242.000,00	SPAIN	2.90 16-46 31/10A	1.798.555,72	0,10	1.752.500,00	UNITED STATES	1.875 19-26 30/06S	1.624.427,85	0,09
1.743.000,00	SPAIN	3.80 14-24 30/04A	2.005.565,52	0,11	3.545.700,00	UNITED STATES	1.875 19-26 31/07S	3.289.061,65	0,18
2.187.000,00	SPAIN	4.20 05-37 31/01A	3.415.769,45	0,19	100.000,00	UNITED STATES	2.00 11-21 15/11S	87.065,75	0,00
1.944.000,00	SPAIN	4.65 10-25 30/07A	2.409.471,36	0,13	5.588.000,00	UNITED STATES	2.00 12-22 15/02S	4.888.129,98	0,26
1.408.000,00	SPAIN	4.70 09-41 30/07A	2.458.785,61	0,13	7.181.200,00	UNITED STATES	2.00 15-22 30/11S	6.371.255,99	0,34
821.000,00	SPAIN	4.80 08-24 31/01A	964.051,04	0,05	5.709.400,00	UNITED STATES	2.00 15-25 15/02S	5.242.900,40	0,28
1.506.000,00	SPAIN	4.90 07-40 30/07A	2.660.726,25	0,14	4.241.000,00	UNITED STATES	2.00 15-25 15/08S	3.919.626,12	0,21
1.714.000,00	SPAIN	5.15 13-28 31/10A	2.418.488,28	0,13	4.950.300,00	UNITED STATES	2.00 16-26 15/11S	4.635.695,37	0,25
1.140.000,00	SPAIN	5.15 13-44 31/10A	2.190.632,77	0,12	1.773.000,00	UNITED STATES	2.125 15-25 15/05	1.642.248,49	0,09
1.781.000,00	SPAIN	5.85 11-22 31/01A	1.932.634,34	0,10	3.790.700,00	UNITED STATES	2.125 11-21 15/08S	5.082.747,17	0,27
1.322.000,00	SPAIN	5.90 11-26 30/07A	1.793.385,54	0,10	5.529.000,00	UNITED STATES	2.125 15-22 31/12S	4.926.030,16	0,26
1.700.000,00	SPAIN STRIP	0.45 17-22 31/10A	1.733.490,00	0,09	8.005.400,00	UNITED STATES	2.125 19-22 15/05S	7.047.696,39	0,38
1.335.000,00	SPAIN	0.35 18-23 30/07A	1.364.690,40	0,07	5.737.400,00	UNITED STATES	2.25 14-24 15/11S	5.300.147,37	0,28
2.224.000,00	SPAIN	0.50 20-30 30/04A	2.290.986,88	0,12	4.842.000,00	UNITED STATES	2.25 15-25 15/11S	4.540.568,61	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika			793.431.542,27	42,33	3.292.800,00	UNITED STATES	2.25 16-46 15/08S	3.323.968,79	0,18
2.296.800,00	ETATS-UNIS	2.75 18-25 30/06S	2.188.857,55	0,12	7.460.000,00	UNITED STATES	2.25 17-27 15/08S	7.138.726,33	0,38
200.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ	2.625 18-21 15/12S	175.677,15	0,01	4.148.700,00	UNITED STATES	2.25 19-24 30/04S	3.798.941,40	0,20
4.800.600,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	1.25 19-24 31/08S	4.260.595,25	0,23	4.492.400,00	UNITED STATES	2.25 19-49 15/08S	5.588.144,30	0,30
50.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.875 18-21 15/10S	43.857,66	0,00	4.130.700,00	UNITED STATES	2.375 20-25 31/01S	3.696.184,28	0,20
726.600,00	UNITED STATES	0.25 20-23 15/04S	621.437,50	0,03	5.632.000,00	UNITED STATES	2.375 14-24 15/08S	5.205.969,33	0,28
5.803.200,00	UNITED STATES	2.50 14-24 15/05S	5.362.479,21	0,29	2.840.300,00	UNITED STATES	2.375 19-26 30/04S	2.696.312,42	0,14
2.603.500,00	UNITED STATES	0.625 20-27 31/03B	2.249.931,97	0,12	1.369.000,00	UNITED STATES	2.375 19-49 15/11S	1.601.629,13	0,09
2.810.600,00	UNITED STATES	1.375 20-23 15/02S	2.467.293,00	0,13	4.983.200,00	UNITED STATES	2.50 13-23 15/08S	4.536.031,05	0,24
2.673.000,00	UNITED STATES	1.625 19-26 31/10S	2.450.767,62	0,13	3.270.500,00	UNITED STATES	2.50 15-45 15/02S	3.440.253,22	0,18
2.464.200,00	UNITED STATES	1.75 19-26 31/12S	2.278.371,08	0,12	2.595.500,00	UNITED STATES	2.50 16-46 15/05S	2.740.592,91	0,15
4.449.100,00	UNITED STATES	2.125 17-24 30/09S	4.083.649,30	0,22	6.940.000,00	UNITED STATES	2.50 19-22 15/02S	6.111.139,46	0,33
3.803.800,00	UNITED STATES	0.50 20-25 31/03S	3.281.776,98	0,18	2.221.600,00	UNITED STATES	2.625 18-23 31/12S	2.045.333,42	0,11
6.725.600,00	UNITED STATES	1.75 19-29 15/11S	6.318.781,93	0,34	3.740.200,00	UNITED STATES	2.75 12-42 15/11S	4.092.812,36	0,22
3.339.100,00	UNITED STATES	1.75 19-22 15/06S	2.926.121,68	0,16	5.773.900,00	UNITED STATES	2.75 13-23 15/11S	5.321.363,92	0,28
5.378.000,00	UNITED STATES	2.125 17-24 31/03S	4.897.374,02	0,26	2.358.200,00	UNITED STATES	2.75 18-25 28/02S	2.233.153,45	0,12
4.168.300,00	UNITED STATES	2.25 19-22 15/04S	3.670.678,41	0,20	5.143.000,00	UNITED STATES	2.75 18-28 15/02S	5.104.651,72	0,27
4.987.700,00	UNITED STATES	2.25 19-49 15/08S	5.072.461,55	0,27	2.482.900,00	UNITED STATES	2.75 18-23 31/08S	2.277.299,51	0,12
3.543.700,00	UNITED STATES	2.375 19-24 29/02S	3.248.369,70	0,17	2.362.500,00	UNITED STATES	2.750 17-47 15/08S	2.621.114,12	0,14
600.000,00	UNITED STATES	2.375 19-22 15/03S	528.390,55	0,03	3.352.700,00	UNITED STATES	2.875 13-43 15/05S	3.740.703,86	0,20
9.525.000,00	UNITED STATES	2.5 19-22 15/01S	8.370.907,73	0,46	1.466.700,00	UNITED STATES	2.875 18-23 31/10S	1.355.068,02	0,07
1.849.700,00	UNITED STATES	2.875 18-23 30/09S	1.705.651,81	0,09	1.827.200,00	UNITED STATES	2.875 18-25 30/04S	1.744.857,50	0,09
					4.652.500,00	UNITED STATES	2.875 19-49 15/05S	5.325.761,56	0,28

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.711.500,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	3.080.396,03	0,16	3.048.500,00 US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	2.914.674,07	0,16
3.257.700,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	3.720.005,03	0,20	1.155.000,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.083.635,84	0,06
3.047.100,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	3.517.277,55	0,19	2.663.100,00 US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	2.405.762,64	0,13
3.159.900,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	3.657.377,37	0,20	122.500,00 US TREASURY 0.125 20-22 31/05S	104.460,16	0,01
3.362.600,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	3.892.661,50	0,21	8.406.700,00 US TREASURY 0.125 20-22 31/08S	7.169.116,41	0,38
4.592.700,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	5.340.533,85	0,28	3.311.200,00 US TREASURY 0.5 20-27 31/05S	2.836.374,37	0,15
3.686.400,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	4.445.561,68	0,24	2.031.500,00 US TREASURY 1.125 20-40 15/08S	1.703.572,69	0,09
1.704.800,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	2.043.953,65	0,11	5.907.200,00 US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	4.788.753,68	0,26
3.385.100,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	4.216.851,24	0,22	7.050.000,00 US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	6.112.420,04	0,33
4.240.400,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	5.294.736,88	0,28	4.216.300,00 US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	5.332.060,84	0,28
3.149.500,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	4.178.093,15	0,22	4.108.800,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	3.761.447,05	0,20
2.352.100,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	3.082.191,93	0,16	982.000,00 US TREASURY N/B 20-27 30/04S	841.606,62	0,04
1.514.700,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.990.211,37	0,11	3.726.400,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	3.293.946,62	0,18
2.224.900,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	2.874.746,21	0,15	2.990.100,00 US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S	2.714.411,71	0,14
1.540.400,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	2.054.972,29	0,11	1.020.000,00 US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	899.623,04	0,05
850.600,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	1.144.320,92	0,06	200.000,00 US TREASURY N/B 2.00 17-21 31/12S	174.531,25	0,01
2.960.200,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	4.171.517,92	0,22	3.665.400,00 US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	3.336.728,35	0,18
1.048.900,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.239.818,98	0,07	2.536.500,00 US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	2.341.839,06	0,12
855.600,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	1.075.975,46	0,06	2.980.800,00 US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	3.367.269,43	0,18
2.513.100,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	3.274.581,73	0,17	2.496.900,00 US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	2.411.326,27	0,13
1.170.300,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	1.400.975,84	0,07	3.356.100,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	3.853.386,78	0,21
799.700,00 UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	886.813,98	0,05	3.072.200,00 US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	4.100.109,16	0,22
4.314.400,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	3.661.367,10	0,20	5.480.700,00 US TREASURY N/B 0.1250 20-22 30/04S	4.674.229,47	0,25
5.012.900,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	4.494.935,53	0,24	5.001.300,00 US TREASURY N/B 0.1250 20-22 30/06S	4.264.955,45	0,23
3.598.300,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	3.297.340,63	0,18	8.775.200,00 US TREASURY N/B 0.1250 20-22 31/07S	7.483.075,47	0,40
3.031.700,00 UNITED STATES OF AMER 0.375 20-25 30/04S	2.600.994,36	0,14	4.357.100,00 US TREASURY N/B 0.1250 20-23 15/05S	3.714.005,00	0,20
300.000,00 UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	259.638,29	0,01	4.231.800,00 US TREASURY N/B 0.2500 20-25 31/07S	3.606.353,03	0,19
2.047.000,00 UNITED STATES TREASUR 1.125 20-27 28/02S	1.825.058,17	0,10	4.947.400,00 US TREASURY N/B 0.3750 20-27 31/07S	4.198.720,18	0,22
4.746.200,00 UNITED STATES TREASUR 1.125 20-40 15/05S	3.993.343,16	0,21	1.907.000,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	1.684.356,27	0,09
3.187.500,00 UNITED STATES TREASUR 1.375 20-50 15/08S	2.667.873,08	0,14	100.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	86.634,37	0,00
1.376.000,00 UNITED STATES TREASURY 0.5 20-27 30/06S	1.178.085,92	0,06	8.750.800,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	7.654.950,07	0,41
2.443.500,00 UNITED STATES TREASURY 0.25 20-23 15/06S	2.089.765,32	0,11	2.370.600,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	2.127.233,89	0,11
4.402.400,00 UNITED STATES TREASURY 0.25 20-25 30/06S	3.753.058,67	0,20	7.125.800,00 US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	6.559.948,64	0,35
3.270.800,00 UNITED STATES TREASURY 0.25 20-25 31/05S	2.789.564,94	0,15	158.300,00 US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	140.161,10	0,01
745.000,00 UNITED STATES TREASURY 0.5 20-23 15/03S	640.996,25	0,03	2.818.200,00 US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	2.562.867,09	0,14
1.464.800,00 UNITED STATES TREASURY 1.5 20-27 31/01S	1.335.405,07	0,07	5.642.800,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	5.665.198,21	0,30
10.000.100,00 UNITED STATES 0.375 20-22 31/03S	8.559.258,40	0,47	5.506.100,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	5.547.214,39	0,30
8.302.600,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	7.061.396,18	0,38	2.766.200,00 US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	3.198.378,26	0,17
5.138.800,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	4.673.217,44	0,25	2.955.800,00 US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	2.866.018,82	0,15
2.184.600,00 UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	1.916.410,89	0,10	3.187.400,00 US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	3.787.950,98	0,20
3.736.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	3.278.475,80	0,17	2.000.000,00 US TREASURY N/B 1.75 17-22 30/05S	1.751.608,32	0,09
5.238.100,00 UNITED STATES 1.875 17-22 30/04S	4.590.254,04	0,24	2.775.500,00 US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	2.615.751,65	0,14
11.902.200,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	10.415.075,10	0,57	1.551.600,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	1.383.009,10	0,07
4.745.800,00 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	4.590.898,29	0,24	2.464.400,00 US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	2.281.511,32	0,12
5.606.800,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	5.378.223,64	0,29	100.000,00 US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	87.898,53	0,00
8.132.900,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	7.821.388,05	0,42	1.100.700,00 US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	1.522.801,99	0,08
4.339.700,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	4.531.121,98	0,24	2.800.000,00 US TREASURY NOTES 1.125 20-22 28/02S	2.421.518,51	0,13
6.671.600,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	6.650.300,55	0,35	7.800.000,00 US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	6.775.798,77	0,36
1.557.200,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	1.781.919,37	0,10	6.496.000,00 US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	5.905.938,40	0,32
4.826.300,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	4.960.408,09	0,26	3.634.600,00 US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	3.344.043,53	0,18
2.913.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	3.653.592,96	0,19	1.207.300,00 US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	1.090.275,71	0,06
2.743.200,00 US 2.875 18-25 31/07S	2.632.554,05	0,14	2.837.400,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	3.151.780,36	0,17
1.001.800,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	907.231,16	0,05	2.792.600,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	2.671.310,09	0,14
2.475.700,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	2.370.400,47	0,13	3.199.500,00 US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	4.400.881,35	0,23
2.420.600,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	2.306.516,69	0,12	1.912.200,00 US TRESASURY 0.5 20-27 31/08S	1.635.442,94	0,09
8.677.300,00 US T-NOTE B-2023 2.00 13-23 15/02S	7.726.364,78	0,41	567.600,00 USA 2.625 18-23 28/02S	513.073,81	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
4.705.800,00	USA	3.0 19-49 15/02S	5.499.639,13	0,29	Belgien				
1.278.300,00	USA	3.00 18-25 30/09S	1.237.428,24	0,07	816.302,00	BELGIQUE	1.7 19-50 05/02A	1.117.215,00	0,06
3.470.700,00	USA	3.00 18-48 15/02S	4.031.444,25	0,22	766.260,00	BELGIUM	0.50 17-24 22/10A	802.266,56	0,04
3.789.400,00	USA T BOND	2.875 15-16 15/08S	4.254.955,89	0,23	1.107.238,00	BELGIUM	0.80 18-28 22/06A	1.215.531,41	0,06
50.000,00	USA T NOTES	1.25 16-21 31/10S	43.158,96	0,00	972.268,00	BELGIUM	1.00 15-31 22/06A	1.102.532,46	0,06
2.274.700,00	USA T NOTES	1.375 16-23 30/06S	2.005.414,05	0,11	1.387.973,00	BELGIUM	1.60 16-47 22/06A	1.830.850,89	0,09
1.522.200,00	USA T NOTES	1.75 16-23 31/01S	1.346.865,11	0,07	643.767,00	BELGIUM KINGDOM	0.0000 20-27 22/10A	665.584,26	0,04
2.743.600,00	USA T NOTES	1.750 15-22 30/04S	2.399.703,14	0,13	830.420,00	BELGIUM KINGDOM	0.1000 20-30 22/06A	862.822,99	0,05
4.722.600,00	USA T NOTES	1.875 17-24 31/08S	4.289.691,65	0,23	455.705,00	BELGIUM KINGDOM	2.25 17-57 22/06A	734.553,17	0,04
50.000,00	USA T NOTES	2.00 14-21 31/10S	43.504,56	0,00	1.122.167,00	ROYAUME DE BELGIQUE	0.9 19-29 22/06A	1.248.292,96	0,07
3.075.100,00	USA T NOTES	2.50 16-46 15/02S	3.244.954,66	0,17	Dänemark				
9.059.000,00	USA T NOTES	2.750 14-24 15/02S	8.396.066,06	0,46	3.238.581,00	DENMARK	0.25 19-22 15/11A	443.050,25	0,03
3.028.700,00	USA T NOTES	4.50 09-39 15/08S	4.090.481,92	0,22	1.497.521,00	DENMARK GOVERNMENT	0.25 20-52 15/11A	214.874,90	0,01
8.776.600,00	USA T NOTES B	2.25 17-27 15/02S	8.357.402,75	0,46	Italien				
200.000,00	USA T-NOTES	2.125 14-21 31/12S	174.794,41	0,01	1.205.000,00	BUONI POLIENNAL	0.3000 20-23 15/08S	1.216.676,45	0,06
2.601.900,00	USA TREASURY BOND	6.625 97-27 15/02S	3.092.134,55	0,16	1.493.000,00	BUONI POLIENNAL	0.3500 19-25 01/02S	1.504.734,98	0,08
1.041.600,00	USA TREASURY BOND	6.75 96-26 15/08S	1.219.532,05	0,07	625.000,00	BUONI POLIENNAL	0.6000 20-23 15/06S	636.787,50	0,03
100.000,00	USA TREASURY BONDS	1.75 16-21 30/11	86.885,87	0,00	1.440.000,00	BUONI POLIENNAL	0.8500 19-27 15/01S	1.473.724,80	0,08
2.349.100,00	USA TREASURY BONDS	1.75 15-22 30/09S	2.068.189,29	0,11	345.000,00	ITALY	0.05 19-23 15/01S	346.447,52	0,02
3.848.500,00	USA TREASURY BONDS	3.75 13-43 15/11S	4.884.108,49	0,26	1.433.000,00	ITALY	1.45 17-24 15/10S	1.510.496,64	0,08
1.864.800,00	USA TREASURY BONDS	6.125 99-29 15/08S	2.358.034,16	0,13	953.000,00	ITALY	1.85 17-24 15/05S	1.014.516,15	0,05
161.500,00	USA TREASURY BONDS	6.875 95-25 15/08S	181.793,37	0,01	1.518.000,00	ITALY	3.10 19-40 01/03S	1.931.643,77	0,10
1.031.800,00	USA TREASURY BONDS	7.625 95-25 15/02S	1.163.513,66	0,06	1.733.000,00	ITALY	0.90 17-22 01/08S	1.768.439,85	0,09
3.292.800,00	USA TREASURY BONDS	2.5 18-25 31/01S	3.082.985,33	0,16	2.500.000,00	ITALY	1.00 19-22 15/07S	2.554.375,00	0,14
200.000,00	USA TREASURY NOTES	1.50 15-22 31/01S	173.671,82	0,01	821.000,00	ITALY	1.65 20-30 01/12S	882.813,09	0,05
7.086.900,00	USA TREASURY NOTES	1.75 15-22 28/02S	6.182.066,68	0,33	2.391.000,00	ITALY	6.00 00-31 01/05S	3.616.267,95	0,20
6.269.900,00	USA TREASURY NOTES	1.875 17-22 15/02S	5.479.090,59	0,29	897.000,00	ITALY BTP	0.95 16-23 15/03S	920.178,48	0,05
3.641.200,00	USA TREASURY NOTES	2.00 17-24 30/04S	3.306.450,41	0,18	638.000,00	ITALY BTP	1.20 17-22 01/04S	651.640,44	0,03
1.631.100,00	USA TREASURY NOTES	2.25 17-24 31/01S	1.487.014,75	0,08	1.690.000,00	ITALY BUONI POLIENNA	3.35 19-35 01/06S	2.170.598,15	0,12
2.048.500,00	USA TREASURY NOTES	2.625 18-25 31/03S	1.933.256,62	0,10	Japan				
2.881.000,00	USA TREASURY NOTES	2.75 12-42 15/08S	3.154.721,41	0,17	10.000.000,00	JAPAN	0.10 20-22 01/02S	81.078,15	0,00
3.156.400,00	USA TREASURY NOTES	2.75 18-25 31/08S	3.017.521,76	0,16	174.650.000,00	JAPAN	0.60 16-36 20/12S	1.480.230,54	0,08
2.652.100,00	USA TREASURY NOTES	3.00 17-47 15/05S	3.070.869,01	0,16	324.450.000,00	JAPAN	1.00 15-35 20/12S	2.912.242,87	0,16
3.143.900,00	USA TREASURY NOTES	4.375 11-41 15/05S	4.251.094,91	0,23	5.000.000,00	JAPAN	2.20 01-21 20/12S	41.558,47	0,00
63.300,00	USA TREASURY NOTES	5.50 98-28 15/08S	74.830,18	0,00	279.350.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/12S	2.287.062,82	0,12
365.000,00	USA TREASURY NOTES	6.00 96-26 15/02S	405.514,48	0,02	116.650.000,00	JAPAN	0.30 15-25 20/12S	963.168,03	0,05
3.371.200,00	WI TREASURY SEC	2.5 19-24 31/01S	3.097.432,78	0,17	115.250.000,00	JAPAN	0.40 15-25 20/03S	953.480,31	0,05
1.733.000,00	WI TREASURY SEC	1.875 15-22 31/05	1.520.828,20	0,08	158.300.000,00	JAPAN	0.40 15-25 20/06S	1.310.432,44	0,07
1.072.300,00	WI TREASURY SEC	2.7500 18-23 31/07S	981.649,07	0,05	188.850.000,00	JAPAN	0.60 13-23 20/12S	1.562.063,53	0,08
1.118.700,00	WI TREASURY SEC	2.8750 18-23 31/05S	1.020.176,36	0,05	735.600.000,00	JAPAN	0.80 12-22 20/09S	6.054.579,79	0,33
2.995.800,00	WI TREASURY SEC	1.75 17-22 30/06A	2.627.126,91	0,14	374.000.000,00	JAPAN	0.80 13-22 20/12S	3.085.120,90	0,16
2.597.500,00	WI TREASURY SEC	1.75 17-22 31/07S	2.285.890,04	0,12	369.800.000,00	JAPAN	0.80 13-23 20/06S	3.064.490,23	0,16
3.952.100,00	WI TREASURY SEC	1.750 17-22 30/09S	3.487.792,87	0,19	154.150.000,00	JAPAN	0.80 13-23 20/09S	1.280.375,60	0,07
300.000,00	WI TREASURY SEC	1.875 17-22 31/01S	261.796,86	0,01	290.800.000,00	JAPAN	1.40 14-34 20/09S	2.734.982,46	0,15
5.328.500,00	WI TREASURY SEC	1.875 17-22 31/10S	4.720.770,86	0,25	247.250.000,00	JAPAN	1.50 14-34 20/03S	2.346.252,39	0,13
5.231.600,00	WI TREASURY SEC	2.375 18-23 31/01S	4.694.174,82	0,25	162.000.000,00	JAPAN	1.70 12-32 20/06S	1.550.778,40	0,08
1.874.900,00	WI TREASURY SEC	2.625 18-23 30/06S	1.707.654,57	0,09	372.500.000,00	JAPAN	1.70 12-32 20/09S	3.573.418,53	0,19
682.100,00	WI TREASURY SEC	2.750 18-23 30/04S	620.755,22	0,03	243.450.000,00	JAPAN	1.70 13-33 20/09S	2.353.708,86	0,13
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			231.032.345,38	12,32	221.200.000,00	JAPAN	1.70 14-44 20/06S	2.276.049,82	0,12
Renten			231.032.345,38	12,32	62.750.000,00	JAPAN	1.70 14-54 20/03S	674.745,15	0,04
Australien			1.005.522,41	0,05	155.200.000,00	JAPAN	1.80 11-31 20/09S	1.489.521,69	0,08
1.654.000,00	AUSTRALIE GOVERNMENT	0.25 20-25 21/11A	1.005.522,41	0,05	292.150.000,00	JAPAN	1.90 12-42 20/09S	3.075.950,27	0,16
					10.500.000,00	JAPAN	2.10 05-25 20/09S	94.218,49	0,01
					116.550.000,00	JAPAN	2.10 09-29 20/06S	1.118.138,23	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens
61.250.000,00	JAPAN 2.10 11-30 20/12S	598.716,87	0,03	96.050.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 20-40 20/03S	777.560,28	0,04		
33.000.000,00	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	309.715,29	0,02	223.400.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	2.165.115,94	0,12		
89.650.000,00	JAPAN 2.30 06-36 20/12S	954.443,00	0,05	262.150.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	2.411.106,99	0,13		
124.800.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	1.348.185,61	0,07	233.500.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	2.488.596,14	0,13		
183.550.000,00	JAPAN GOVT 1.90 11-31 20/06S	1.773.860,45	0,09	141.250.000,00	JAPAN 30 2.30 09-39 20/03S	1.535.456,23	0,08		
186.850.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	1.977.443,20	0,11	71.250.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	723.037,82	0,04		
141.050.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	1.470.843,88	0,08	224.250.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	2.460.575,63	0,13		
205.650.000,00	JAPAN GOVT 055 2.00 02-22 21/03S	1.714.268,62	0,09	77.450.000,00	JAPAN -320- 2.30 06-26 20/03S	708.992,81	0,04		
164.200.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	1.447.523,78	0,08	640.650.000,00	JAPAN -321- 1.00 12-22 20/03S	5.264.005,19	0,29		
37.750.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	363.983,94	0,02	186.300.000,00	JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	1.528.551,30	0,08		
137.400.000,00	JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	1.321.918,35	0,07	206.650.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	1.715.440,59	0,09		
173.300.000,00	JAPAN GOVT 139 1.60 12-32 20/06S	1.642.747,28	0,09	51.200.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	421.371,68	0,02		
257.750.000,00	JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	2.449.244,38	0,13	90.600.000,00	JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	741.179,05	0,04		
454.200.000,00	JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	3.737.036,69	0,20	116.850.000,00	JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	957.973,65	0,05		
243.450.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	2.654.721,87	0,14	301.150.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	3.199.205,04	0,17		
128.400.000,00	JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	1.105.663,71	0,06	260.350.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	2.676.193,02	0,14		
64.950.000,00	JAPAN GOVT 70 2.40 04-24 20/06S	574.453,07	0,03	114.150.000,00	JAPAN 46 1.50 15-45 20/03S	1.135.884,73	0,06		
50.550.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	455.870,01	0,02	93.550.000,00	JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	915.499,15	0,05		
52.150.000,00	JAPAN GOVT 84 2.00 05-29 20/12S	468.090,92	0,02	365.750.000,00	JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	2.976.250,46	0,16		
81.800.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	796.175,06	0,04	471.650.000,00	JAPAN 5 YEAR ISSUE 0.1 20-25 20/03S	3.850.691,77	0,21		
88.600.000,00	JAPAN NO 59 1.70 02-22 20/12S	745.200,89	0,04	5.000.000,00	JAPAN 53 2.10 01-21 20/12S	41.509,17	0,00		
247.350.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	2.304.886,92	0,12	172.850.000,00	JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	1.488.245,00	0,08		
211.450.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	1.700.864,52	0,09	110.450.000,00	JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	964.919,93	0,05		
102.450.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	1.219.517,64	0,07	6.250.000,00	JAPAN 69 2.10 04-24 20/03S	54.425,86	0,00		
110.500.000,00	JAPAN 015 JGB 2.50 04-34 20/06S	1.171.043,42	0,06	89.950.000,00	JAPAN 71 2.20 04-24 20/06S	790.136,93	0,04		
101.700.000,00	JAPAN 027 JGB 2.50 07-37 20/09S	1.118.283,14	0,06	18.900.000,00	JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	168.773,14	0,01		
98.800.000,00	JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	1.091.696,30	0,06	60.800.000,00	JAPAN 85 2.10 06-26 20/03S	551.170,92	0,03		
166.850.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	1.829.488,66	0,10	110.500.000,00	JAPAN 93 2.00 07-27 20/03S	1.015.289,44	0,05		
180.850.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	1.949.281,97	0,10	39.100.000,00	JAPAN-81 2.00 06-25 20/09S	349.275,08	0,02		
183.400.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	1.883.340,26	0,10	288.650.000,00	JAPON 0.1 18-28 20/06S	2.366.048,42	0,13		
220.550.000,00	JAPAN 072 JGB 2.10 04-24 20/09S	1.940.808,28	0,10	211.000.000,00	JAPON 0.10 17-22 20/03S	1.711.175,09	0,09		
95.950.000,00	JAPAN 074 JGB 2.10 04-24 20/12S	848.703,69	0,05	218.300.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/03S	1.788.158,45	0,10		
203.700.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	1.810.538,64	0,10	307.650.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/06S	2.521.392,63	0,13		
591.300.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	4.825.686,69	0,27	136.300.000,00	JAPON 0.60 17-37 20/09S	1.152.907,58	0,06		
110.200.000,00	JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	1.052.516,77	0,06	127.250.000,00	JAPON 0.8 18-58 20/03S	1.092.861,20	0,06		
55.300.000,00	JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	520.951,63	0,03	162.450.000,00	JAPON 0.80 17-47 20/09S	1.399.658,90	0,07		
255.650.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	2.443.461,15	0,13	203.200.000,00	JAPON 0.90 17-57 20/03S	1.797.473,89	0,10		
178.350.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	1.742.155,14	0,09		Luxemburg	1.025.160,00	0,05		
145.100.000,00	JAPAN 120 1.60 10-30 20/06S	1.353.518,99	0,07	333.633,00	BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	347.150,50	0,02		
82.200.000,00	JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	788.105,30	0,04	631.000,00	BUONI POLIENNALI DEL 1.8500 20-25 01/07S	678.009,50	0,03		
56.000.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	532.406,09	0,03		Spanien	7.011.001,11	0,37		
81.100.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	781.576,21	0,04	2.812.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	3.291.389,76	0,18		
5.000.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	40.522,51	0,00	1.689.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	1.941.792,63	0,10		
128.150.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	1.221.409,18	0,07	1.563.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	1.777.818,72	0,09		
141.050.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	1.145.886,82	0,06		Vereinigte Staaten von Amerika	4.609.359,64	0,25		
185.200.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	1.752.032,96	0,09	4.032.100,00	UNITED STATES TREASURY 0.25 20-25 31/08S	3.436.033,63	0,19		
107.750.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	1.011.302,18	0,05	1.288.900,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	1.173.326,01	0,06		
107.400.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	1.023.751,88	0,05		Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.303.491,50	0,18		
120.700.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	1.164.750,04	0,06		Renten	3.303.491,50	0,18		
233.300.000,00	JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	2.235.235,32	0,12		Luxemburg	589.401,68	0,03		
191.900.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	1.767.096,30	0,09	536.000,00	SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	589.401,68	0,03		
90.100.000,00	JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	719.308,88	0,04						
145.150.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	1.226.522,91	0,07						
187.100.000,00	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1 20-22 01/04S	1.518.393,28	0,08						
277.550.000,00	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1 20-22 01/05S	2.253.127,41	0,12						
302.050.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	2.776.351,58	0,15						

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Spanien	2.714.089,82	0,15
1.619.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	1.595.636,86	0,09
1.044.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	1.118.452,96	0,06
Undefined	3.725.327,48	0,20
Renten	3.725.327,48	0,20
Belgien	1.300.900,02	0,07
873.140,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.300.900,02	0,07
Spanien	2.424.427,46	0,13
2.159.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.424.427,46	0,13
Gesamtwertpapierbestand	1.842.632.767,67	98,30

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	303.683.281,49	84,89	Frankreich	23.439.364,84	6,55
Renten	254.839.560,92	71,24	100.000,00 ALTAREA 1.875 19-20 17/01A	95.179,00	0,03
Australien	641.529,00	0,18	200.000,00 APRR SA 1.875 14-25 15/01A	216.116,00	0,06
150.000,00 TELSTRA CORP 3.75 11-22 16/05A	159.394,50	0,04	100.000,00 ARRF 1.125 14-20 15/10A	100.042,00	0,03
450.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	482.134,50	0,14	200.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	211.552,00	0,06
Belgien	16.465.228,51	4,60	750.000,00 AXA SA 1.125 16-28 15/05A	821.250,00	0,23
11.058.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	11.634.674,70	3,25	100.000,00 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	104.635,00	0,03
194.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	248.822,46	0,07	400.000,00 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	443.668,00	0,12
4.195.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	4.579.807,35	1,28	100.000,00 CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	102.148,00	0,03
2.052,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	1.924,00	0,00	50.000,00 DANONE 3.60 10-20 23/11A	50.276,50	0,01
Dänemark	201.044,00	0,06	300.000,00 DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	316.176,00	0,09
200.000,00 DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	201.044,00	0,06	200.000,00 DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	219.608,00	0,06
Deutschland	46.784.182,87	13,09	300.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	300.783,00	0,08
2.739.058,82 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	2.891.569,62	0,81	300.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	301.194,00	0,08
2.272.477,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	2.417.733,73	0,68	400.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	402.708,00	0,11
24.108.484,84 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	24.703.241,16	6,90	200.000,00 EDF 3.875 12-22 18/01A	210.410,00	0,06
2.303.155,84 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	2.381.140,70	0,67	100.000,00 EDF 4.00 10-25 12/11A	120.371,00	0,03
592.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	618.486,08	0,17	100.000,00 EDF SA 2.75 12-23 10/03A	106.895,00	0,03
200.000,00 BASF SE 0.2500 20-27 05/06A	202.648,00	0,06	100.000,00 EDF SA 4.625 09-24 11/09A	118.338,00	0,03
187.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	187.269,28	0,05	100.000,00 ENGIE 0.375 17-23 28/02A	101.212,00	0,03
587.784,44 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	612.012,91	0,17	100.000,00 ENGIE 1.375 18-28 22/06A	108.772,00	0,03
875.262,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	917.931,02	0,26	1.000,00 ENGIE SA 6.375 09-21 18/01A	1.019,73	0,00
1.000,00 DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	994,57	0,00	242.000,00 ESSLORLUXOTTIC SA 2.625 14-24 10/02A	263.951,82	0,07
86.000,00 DAIMLER 2.375 13-23 08/03A	90.945,00	0,03	800.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	815.720,00	0,23
479.000,00 DAIMLER AG 1.50 16-26 09/03A	505.881,48	0,14	200.000,00 FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	210.706,00	0,06
59.000,00 DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	62.424,36	0,02	2.719.449,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	3.557.963,91	0,98
1.445.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	1.507.265,05	0,42	1.657.499,00 FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	1.683.372,56	0,47
200.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	211.830,00	0,06	2.416.644,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	3.275.047,93	0,92
100.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	109.297,00	0,03	100.000,00 GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	100.855,00	0,03
4.517.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.6250 18-28 05/12A	5.008.268,92	1,39	290.000,00 GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	412.681,60	0,12
83.000,00 DEUTSCHE POST AG REGS 2.875 12-24 11/12A	93.401,56	0,03	300.000,00 IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	296.511,00	0,08
8.000,00 DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	8.345,36	0,00	100.000,00 JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	101.315,00	0,03
1.000,00 E.ON SE 19-22 24/10U	1.002,87	0,00	357.000,00 LA POSTE EMTN 4.375 03-23 26/06A	400.471,89	0,11
142.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	142.475,70	0,04	100.000,00 LEGRAND SA 0.75 20-30 05/20A	103.556,00	0,03
408.000,00 E.ON SE 0.8750 20-31 20/08A	425.352,24	0,12	500.000,00 ORANGE 0.00 19-26 04/09U	497.000,00	0,14
19.000,00 E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	19.037,81	0,01	500.000,00 ORANGE 1.00 16-25 12/05A	521.585,00	0,15
130.000,00 E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	129.970,10	0,04	700.000,00 ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	716.422,00	0,20
100.000,00 EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	108.539,00	0,03	300.000,00 ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	325.380,00	0,09
100.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	104.935,00	0,03	100.000,00 ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	100.857,00	0,03
456.000,00 FRESenius SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	459.009,60	0,13	100.000,00 ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	103.998,00	0,03
100.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	100.391,00	0,03	400.000,00 ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	418.288,00	0,12
1.806.000,00 KfW 0.00 16-23 15/09A	1.840.025,04	0,51	391.000,00 ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	726.857,27	0,20
33.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	34.628,55	0,01	800.000,00 PERNOD RICARD S 1.7500 20-30 08/04A	894.472,00	0,25
200.000,00 SAP SE 0.0 20-23 17/05A	200.834,00	0,06	200.000,00 PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	202.934,00	0,06
200.000,00 SAP SE 0.375 20-29 18/05A	204.360,00	0,06	200.000,00 RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	199.454,00	0,06
200.000,00 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	218.220,00	0,06	100.000,00 RCI BANQUE SA 0.25 18-21 12/07A	99.611,00	0,03
100.000,00 SAP SE 1.375 18-30 13/03A	111.477,00	0,03	1.323.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	1.307.613,51	0,37
100.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	100.845,00	0,03	300.000,00 RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	367.719,00	0,10
52.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	52.394,16	0,01	500.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 0.875 17-26 13/12A	526.030,00	0,15
Finnland	83.097,90	0,02	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	104.154,00	0,03
81.000,00 NORDIC INVESTME 0.0000 19-26 25/09A	83.097,90	0,02	109.000,00 SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	111.690,12	0,03
			200.000,00 SUEZ 1.25 16-28 19/05A	213.134,00	0,06
			100.000,00 SUEZ 1.50 17-29 03/04A	109.066,00	0,03
			200.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	218.594,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Großbritannien	11.802.595,99	3,30			
900.000,00 BABCOCK INTL GR 1.3750 19-27 13/09A	899.082,00	0,25	3.326.000,00 CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	3.355.867,48	0,94
100.000,00 BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	101.913,00	0,03	526.000,00 CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	535.809,90	0,15
280.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	298.916,80	0,08	39.509,00 ESM 0.875 16-42 18/07A	45.225,95	0,01
100.000,00 BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	103.947,00	0,03	200.000,00 EUROP.INVEST.BK 2.75 11-21 15/09A	206.486,00	0,06
283.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	322.475,67	0,09	348.000,00 HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	363.465,12	0,10
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	202.616,00	0,06	7.714.000,00 HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	8.074.860,92	2,25
500.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	520.245,00	0,15	100.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	103.510,00	0,03
400.000,00 BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	424.384,00	0,12	320.000,00 JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	327.235,20	0,09
100.000,00 BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	101.666,00	0,03	5.614.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	5.924.678,76	1,66
3.985.000,00 BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	4.157.869,30	1,16	100.000,00 MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75 20-27 12/06A	94.791,00	0,03
200.000,00 BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	218.064,00	0,06	100.000,00 SIKA CAPITAL B.V. 0.875 19-27 29/04A	104.487,00	0,03
202.000,00 COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	204.502,78	0,06	900.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	916.704,00	0,26
200.000,00 COVENTRY B SOC 2.50 13-20 18/11A	200.744,00	0,06			
100.000,00 DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	100.462,00	0,03	Niederlande	37.131.697,31	10,39
100.000,00 DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	100.843,00	0,03	315.000,00 ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	323.996,40	0,09
100.000,00 EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	85.551,00	0,02	200.000,00 ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	208.798,00	0,06
300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A	302.349,00	0,08	400.000,00 ABN AMRO BANK 0.25 18-21 03/12A	402.636,00	0,11
237.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	253.727,46	0,07	200.000,00 ADECCO SA 1.00 16-24 02/12A	207.482,00	0,06
307.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	326.273,46	0,09	100.000,00 AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	107.297,00	0,03
63.000,00 GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	75.236,49	0,02	1.900.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	2.013.164,00	0,56
200.000,00 LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	200.180,00	0,06	204.000,00 BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	207.264,00	0,06
100.000,00 NATIONAL GRID ELECTRIC 0.19 20-25 20/01A	100.811,00	0,03	113.000,00 BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	122.749,64	0,03
1.095.000,00 NATL GRID ELECT 0.8230 20-32 07/07A	1.118.728,65	0,31	1.000,00 BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	999,73	0,00
500.000,00 NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	507.480,00	0,14	5.922.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	5.989.333,14	1,67
645.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	719.239,50	0,20	292.000,00 BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	292.175,20	0,08
153.000,00 YORKSHIRE BUILDING S 0.875 18-23 20/03A	155.288,88	0,04	590.000,00 BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	597.976,80	0,17
			600.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	611.700,00	0,17
Irland	2.541.530,04	0,71	460.000,00 BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	491.648,00	0,14
200.000,00 ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	201.298,00	0,06	400.000,00 BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	410.692,00	0,11
306.000,00 ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	330.091,38	0,09	2.055.000,00 COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	2.285.879,25	0,64
1.457.000,00 FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	1.451.725,66	0,40	110.000,00 CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	116.230,40	0,03
550.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	558.415,00	0,16	6.278.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	6.277.434,98	1,76
			300.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.75 18-19 25/06A	305.856,00	0,09
Italien	33.965.445,37	9,49	550.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	593.538,00	0,17
100.000,00 CASSA DEPOSITI 1.50 17-24 21/06A	104.402,00	0,03	1.326.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	1.418.700,66	0,40
517.000,00 ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	702.649,53	0,20	4.767.000,00 EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	5.231.687,16	1,46
300.000,00 ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	317.193,00	0,09	105.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	109.027,80	0,03
29.886.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	32.157.037,14	8,98	100.000,00 GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	103.669,00	0,03
100.000,00 MEDIOBANCA 0.875 19-26 15/01A	100.547,00	0,03	101.000,00 GIVAUDAN FIN EU 1.6250 20-32 22/04A	112.090,81	0,03
330.000,00 SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	365.768,70	0,10	375.000,00 HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	434.992,50	0,12
200.000,00 ZI RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	217.848,00	0,06	300.000,00 HEINEKEN NV 1.7500 20-40 07/05A	315.054,00	0,09
			100.000,00 IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	104.197,00	0,03
Japan	15.326.865,10	4,28	600.000,00 ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	617.964,00	0,17
400.000,00 BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	406.380,00	0,11	200.000,00 ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	227.554,00	0,06
12.674.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	13.683.230,62	3,82	50.000,00 INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	55.038,50	0,02
1.088.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	1.095.300,48	0,31	2.224.000,00 LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	2.169.044,96	0,61
118.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	141.954,00	0,04	196.000,00 LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	197.079,96	0,06
			114.000,00 RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	116.134,08	0,03
Kaimaninseln	103.330,00	0,03	300.000,00 REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	314.022,00	0,09
100.000,00 CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	103.330,00	0,03	700.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	686.630,00	0,19
			1.729.000,00 SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	1.926.797,60	0,54
Kanada	6.500.804,82	1,82	34.000,00 SUEZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	34.417,18	0,01
5.366.000,00 BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	5.450.621,82	1,53	200.000,00 TENNET HOLDING BV 1.25 16-33 24/10A	223.518,00	0,06
900.000,00 TOTAL CAPITAL 2.125 14-29 18/09A	1.050.183,00	0,29	216.000,00 TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	249.017,76	0,07
			777.000,00 UPJOHN FINANCE 1.9080 20-32 23/06A	809.587,38	0,23
Luxemburg	20.104.085,83	5,62	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	106.531,00	0,03
50.000,00 BEI 1.375 13-21 15/09A	50.964,50	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
2.000,00	WUERTH FINANCE INTL 0.75 20-27 22/11A	2.091,42	0,00	100.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	126.472,00	0,04
Norwegen		144.165,45	0,04	9.187.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	9.645.247,56	2,69
143.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	144.165,45	0,04	310.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	324.300,30	0,09
Österreich		4.841.793,30	1,35	177.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	180.155,91	0,05
4.067.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	4.292.311,80	1,20	3.532.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	4.393.066,28	1,23
500.000,00	OMV AG 0.00 19-25 03/07A	498.800,00	0,14	308.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	440.652,52	0,12
50.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	50.681,50	0,01	100.000,00	WELLS FARGO FL.R 20-30 04/05A	105.718,00	0,03
Polen		761.604,34	0,21	Renten mit flexiblem Zins		48.843.720,57	13,65
467.000,00	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	471.118,94	0,13	Dänemark		395.069,36	0,11
174.000,00	REPUBLIC OF POLAND 1.0 19-29 07/03A	189.938,40	0,05	392.000,00	JYSKE BANK AS FL.R 17/22 01/12Q	395.069,36	0,11
100.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	100.547,00	0,03	Deutschland		6.097.638,00	1,70
Portugal		5.332.939,90	1,49	6.200.000,00	DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	6.097.638,00	1,70
6.510,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	8.735,05	0,00	Frankreich		375.711,60	0,11
3.171.586,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	5.324.204,85	1,49	90.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	87.861,60	0,02
Schweden		659.199,10	0,18	300.000,00	SUEZ CV FL.R 19-XX XX/XXA	287.850,00	0,09
100.000,00	ESSITY AB 0.50 16-21 26/05A	100.438,00	0,03	Großbritannien		16.775.077,88	4,69
100.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	103.767,00	0,03	14.927.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-22 27/09Q	14.978.796,69	4,19
300.000,00	MOLNLYCKE HLDG 0.875 19-29 05/09A	297.633,00	0,08	1.793.000,00	NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 01/03Q	1.796.281,19	0,50
157.000,00	VATTENFALL AB 0.05 20-25 12/03A	157.361,10	0,04	Irland		99.836,00	0,03
Slowenien		25.222,20	0,01	100.000,00	FCA BANK SPA FL.R 18-21 17/06Q	99.836,00	0,03
20.000,00	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	25.222,20	0,01	Japan		5.444.394,48	1,52
Spanien		6.237.151,72	1,74	5.442.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	5.444.394,48	1,52
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	96.263,00	0,03	Luxemburg		335.403,00	0,09
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.2500 20-28 07/02A	97.727,00	0,03	300.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	335.403,00	0,09
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	108.598,00	0,03	Niederlande		6.474.545,00	1,81
600.000,00	BANCO SANTANDER 3.875 06-26 06/02A	737.778,00	0,21	4.700.000,00	DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	4.674.761,00	1,31
300.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	311.031,00	0,09	400.000,00	DAIMLER INTL FIN BV FL.R 17-22 11/05Q	400.008,00	0,11
100.000,00	JUNTA DE ANDALUCIA 1.375 19-29 30/04A	109.155,00	0,03	1.400.000,00	LEASEPLAN CORP FL.R 18/21 25/01Q	1.399.776,00	0,39
100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	103.180,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika		12.846.045,25	3,59
3.894.000,00	SPAIN 0.30 15-21 30/11A	4.128.010,72	1,14	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	99.740,00	0,03
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	101.417,00	0,03	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-22 07/02A	200.664,00	0,06
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	219.558,00	0,06	12.505.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	12.545.641,25	3,50
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	224.434,00	0,06	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		26.804.646,59	7,49
Südkorea		100.136,00	0,03	Renten		26.101.076,59	7,29
100.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	100.136,00	0,03	Deutschland		865.612,38	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika		21.646.547,33	6,05	200.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	222.290,00	0,06
569.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	616.090,44	0,17	600.000,00	EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A	642.282,00	0,18
100.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	107.543,00	0,03	1.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	1.040,38	0,00
226.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	238.190,44	0,07	Frankreich		1.689.009,50	0,47
140.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	147.124,60	0,04	400.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	407.332,00	0,11
1.150.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	1.281.192,00	0,36	650.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	653.321,50	0,18
100.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	103.296,00	0,03	600.000,00	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	628.356,00	0,18
454.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	459.388,98	0,13	Großbritannien		505.757,29	0,14
603.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	606.835,08	0,17	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	228.798,00	0,06
1.075.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	1.110.754,50	0,31	271.000,00	RECKITT BENCKISER TRE 0.375 20-26 19/05A	276.959,29	0,08
284.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	295.950,72	0,08				
300.000,00	HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	309.705,00	0,09				
900.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	943.344,00	0,26				
100.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	110.098,00	0,03				
100.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG I 0.875 15-22 20/01A	101.422,00	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
	Luxemburg	6.866.687,38	1,92	2.200.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	2.223.826,00	0,62
6.847.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	6.759.906,16	1,89		Undefined	8.791.103,36	2,46
91.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 0.9500 19-37 15/09A	106.781,22	0,03		Renten	8.791.103,36	2,46
	Niederlande	607.193,00	0,17		Deutschland	8.691.417,36	2,43
100.000,00	SIEMENS FINANCI 0.1250 20-22 05/06A	100.468,00	0,03	8.499.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	8.691.417,36	2,43
500.000,00	SIEMENS FINANCI 0.2500 20-24 05/06A	506.725,00	0,14		Frankreich	99.686,00	0,03
	Norwegen	7.167.592,72	2,00	100.000,00	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	99.686,00	0,03
6.568.000,00	EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	7.167.592,72	2,00		Gesamtwertpapierbestand	357.210.275,21	99,85
	Österreich	104.360,00	0,03				
100.000,00	UNIQA INSURANCE GROUP 1.375 20-30 09/07A	104.360,00	0,03				
	Spanien	2.149.105,24	0,60				
500.000,00	BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	510.055,00	0,14				
1.632.000,00	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	1.639.050,24	0,46				
	Vereinigte Staaten von Amerika	6.145.759,08	1,72				
4.884.000,00	COCA COLA CO 0.80 20-40 15/03A	4.827.199,08	1,35				
1.200.000,00	MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	1.318.560,00	0,37				
	Renten mit flexiblem Zins	703.570,00	0,20				
	Vereinigte Staaten von Amerika	703.570,00	0,20				
700.000,00	CITIGROUP GLOBAL MK FL.R 20-22 24/02Q	703.570,00	0,20				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere	17.931.243,77	5,01				
	Renten	7.825.248,33	2,19				
	Deutschland	2.081.944,08	0,58				
1.845.000,00	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	2.014.592,40	0,56				
64.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	67.351,68	0,02				
	Elfenbeinküste	3.312.301,76	0,93				
3.128.000,00	AFRICAN DEVELOP 0.5000 19-29 21/03A	3.312.301,76	0,93				
	Großbritannien	1.456.716,69	0,41				
1.287.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	1.456.716,69	0,41				
	Japan	407.528,00	0,11				
400.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.7970 20-30 15/04A	407.528,00	0,11				
	Luxemburg	253.404,80	0,07				
230.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	253.404,80	0,07				
	Niederlande	107.229,00	0,03				
100.000,00	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	107.229,00	0,03				
	Spanien	206.124,00	0,06				
200.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	206.124,00	0,06				
	Renten mit flexiblem Zins	10.105.995,44	2,82				
	Deutschland	3.001.620,00	0,84				
3.000.000,00	SAP SE FL.R 18-20 10/12Q	3.001.620,00	0,84				
	Japan	3.939.252,24	1,10				
3.927.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	3.939.252,24	1,10				
	Niederlande	3.165.123,20	0,88				
940.000,00	ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	941.297,20	0,26				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.733.171,94	88,00			
Renten	7.391.163,57	84,11			
Australien	239.083,08	2,72			
228.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	239.083,08	2,72	173.000,00 COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	190.620,05	2,17
Dänemark	418.408,00	4,76	398.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	423.897,86	4,82
400.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	418.408,00	4,76	500.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	488.100,00	5,55
Deutschland	267.375,77	3,04	286.000,00 IBM CORP 1.220-40 11/02A	290.576,00	3,31
574,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	610,69	0,01	100.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 1.45 19-39 01/08A	99.483,00	1,13
16.000,00 COVESTRO AG 0.875 20-26 03/02A	16.225,60	0,18	200.000,00 PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	232.054,00	2,64
34.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	36.304,52	0,41	104.000,00 THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	112.237,84	1,28
8.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	7.994,96	0,09	225.000,00 UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	253.914,75	2,89
100.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	102.003,00	1,16	100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	111.397,00	1,27
100.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	104.237,00	1,19	528.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	656.721,12	7,47
Frankreich	17.655,52	0,20	Renten mit flexibelem Zins	342.008,37	3,89
17.000,00 PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	17.655,52	0,20	Frankreich	342.008,37	3,89
Großbritannien	132.509,26	1,51	1.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	990,29	0,01
127.000,00 BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	132.509,26	1,51	40.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 17-24 04/11Q	37.940,00	0,43
HongKong	775.405,77	8,82	17.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	16.596,08	0,19
769.000,00 CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A	775.405,77	8,82	300.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	286.482,00	3,26
Irland	233.850,24	2,66	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	669.949,62	7,62
216.000,00 ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	233.850,24	2,66	Renten	669.949,62	7,62
Italien	397.750,50	4,53	Australien	197.821,26	2,25
350.000,00 ENI SPA 2.00 20-31 18/05A	397.750,50	4,53	182.000,00 APT PIPELINES L 2.0000 20-30 15/07A	197.821,26	2,25
Japan	638.793,00	7,27	Deutschland	10.403,80	0,12
531.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	638.793,00	7,27	10.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	10.403,80	0,12
Jersey Inseln	155.254,82	1,77	Frankreich	32.163,52	0,37
166.000,00 HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	155.254,82	1,77	32.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	32.163,52	0,37
Luxemburg	177.057,25	2,01	Vereinigte Staaten von Amerika	429.561,04	4,88
150.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	176.037,00	2,00	296.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	298.187,44	3,39
1.000,00 NESTLE FINANCE INTL 0.375 20-32 12/05A	1.020,25	0,01	129.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	131.373,60	1,49
Mexiko	274.658,70	3,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere	295.640,24	3,36
57.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	61.679,70	0,70	Renten	295.640,24	3,36
100.000,00 AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	108.828,00	1,24	Australien	103.627,00	1,18
100.000,00 SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	104.151,00	1,19	100.000,00 OPTUS FINANCE P 1.0000 19-29 20/06A	103.627,00	1,18
Niederlande	448.258,24	5,10	Deutschland	13.103,04	0,15
31.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	30.997,21	0,35	12.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	13.103,04	0,15
1.000,00 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	1.053,81	0,01	Jersey Inseln	178.910,20	2,03
174.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 7.50 03-33 24/01A	311.117,22	3,54	188.000,00 HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	178.910,20	2,03
100.000,00 ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A	105.090,00	1,20	Gesamtwertpapierbestand	8.698.761,80	98,98
Österreich	30.457,80	0,35			
14.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	14.775,60	0,17			
15.000,00 OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	15.682,20	0,18			
Vereinigte Staaten von Amerika	3.184.645,62	36,24			
100.000,00 AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	111.408,00	1,27			
200.000,00 COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	214.236,00	2,44			

412

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	104.163,00	0,07	500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	497.430,00	0,32
100.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	115.489,00	0,08	350.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	362.148,50	0,24
Schweiz		1.875.568,52	1,22	2.300.000,00	BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	2.302.047,00	1,50
1.876.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	1.875.568,52	1,22	589.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	575.005,36	0,37
Spanien		3.185.915,00	2,07	Großbritannien		11.691.225,34	7,61
200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	193.360,00	0,13	100.000,00	BARCLAYS FL.R 20-25 02/04A	108.623,00	0,07
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	108.123,00	0,07	324.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	322.072,20	0,21
100.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	101.322,00	0,07	3.880.000,00	CREDIT SUISSE AG LDN FL.R 20-22 18/05Q	3.930.478,80	2,56
1.200.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	1.220.520,00	0,79	393.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	395.409,09	0,26
600.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	614.226,00	0,40	6.271.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	6.488.917,25	4,22
300.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	311.355,00	0,20	450.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	445.725,00	0,29
200.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	217.260,00	0,14	Irland		99.816,00	0,06
300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	310.170,00	0,20	100.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-25 25/11A	99.816,00	0,06
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	109.579,00	0,07	Italien		5.844.170,46	3,80
Südkorea		99.195,00	0,06	2.950.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	2.792.529,00	1,82
100.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	99.195,00	0,06	2.668.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	2.705.938,96	1,76
Vereinigte Staaten von Amerika		24.674.301,10	16,06	325.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	345.702,50	0,22
237.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	271.450,32	0,18	Luxemburg		209.624,00	0,14
100.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	112.561,00	0,07	200.000,00	GRAND CITY PROPRIETIES FL.R 15-25 17/04S	209.624,00	0,14
506.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	542.614,16	0,35	Niederlande		4.300.387,00	2,80
250.000,00	AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	313.100,00	0,20	4.300.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	4.300.387,00	2,80
100.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	100.400,00	0,07	Schweden		221.902,20	0,14
100.000,00	CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	100.327,00	0,07	218.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	221.902,20	0,14
880.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	970.323,20	0,63	Schweiz		8.907.488,59	5,80
606.000,00	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	675.296,10	0,44	6.166.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	6.360.105,68	4,14
2.079.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	2.214.280,53	1,45	1.514.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	1.694.166,00	1,10
100.000,00	FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	110.524,00	0,07	833.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	853.216,91	0,56
400.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	415.844,00	0,27	Spanien		1.504.114,00	0,98
200.000,00	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	214.092,00	0,14	100.000,00	BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	99.788,00	0,06
700.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	683.340,00	0,44	1.400.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	1.404.326,00	0,92
100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 0.20 19-20 02/09A	99.347,00	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika		6.231.608,87	4,05
138.000,00	GENERAL MOTORS FIN 0.955 16-23 07/09A	137.977,92	0,09	100.000,00	GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	99.792,00	0,06
1.682.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	1.730.912,56	1,13	391.000,00	GOLDMAN SACHS G FL.R 20-23 21/04Q	391.391,00	0,25
4.909.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	5.404.710,82	3,53	1.352.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	1.356.394,00	0,88
700.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	724.675,00	0,47	249.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	257.799,66	0,17
1.891.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG I 0.375 19-24 09/04A	1.918.306,04	1,25	100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	103.283,00	0,07
200.000,00	MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	201.820,00	0,13	1.494.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	1.494.672,30	0,97
350.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	369.159,00	0,24	378.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-21 21/05Q	378.997,92	0,25
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	109.584,00	0,07	2.143.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	2.149.278,99	1,40
800.000,00	PVH CORP 3.625 16-24 15/07S	836.336,00	0,54	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		7.419.749,41	4,83
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	222.794,00	0,14	Renten		2.230.019,81	1,45
900.000,00	VERIZON COMMUNICATIONS 1.300 20-33 18/05A	939.807,00	0,61	Deutschland		92.593,82	0,06
700.000,00	WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	710.227,00	0,46	89.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	92.593,82	0,06
4.035.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	4.341.135,45	2,83	Frankreich		1.005,11	0,00
100.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	98.605,00	0,06	1.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.005,11	0,00
100.000,00	XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	104.752,00	0,07	Japan		1.716.425,22	1,12
Renten mit flexibelem Zins		43.346.165,32	28,20	246.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.978 20-24 09/06A	253.291,44	0,16
Dänemark		99.690,00	0,06				
100.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	99.690,00	0,06				
Frankreich		4.236.138,86	2,76				
200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	198.134,00	0,13				
300.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	301.374,00	0,20				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert				Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert				Marktwert	% des Fondsver-mögens
				EUR						EUR	
1.409.000,00	TAKEDA PHARMACE	1.3750	20-32 09/07A	1.463.133,78	0,96	Renten mit flexiblem Zins				320.313,00	0,21
	Spanien			293.730,00	0,19		Frankreich			320.313,00	0,21
300.000,00	BANKINTER SA	0.6250	20-27 06/10A	293.730,00	0,19	300.000,00	BNP PARIBAS	FL.R	18-30 20/11A	320.313,00	0,21
	Vereinigte Staaten von Amerika			126.265,66	0,08	Gesamtwertpapierbestand				151.996.837,94	98,90
131.000,00	BERRY GLOBAL INC	1.00	20-25 15/01S	126.265,66	0,08						
Renten mit flexiblem Zins				5.189.729,60	3,38						
	Frankreich			607.098,00	0,40						
600.000,00	BPCE SA	0.563	17-22 09/03Q	607.098,00	0,40						
	Großbritannien			4.482.121,60	2,91						
4.460.000,00	CREDIT SUISSE AG	FL 0.183	20-21 27/08Q	4.482.121,60	2,91						
	Vereinigte Staaten von Amerika			100.510,00	0,07						
100.000,00	CITIGROUP GLOBAL MK FL.R	20-22	24/02Q	100.510,00	0,07						
Sonstige übertragbare Wertpapiere				4.799.945,66	3,12						
Renten				4.099.133,66	2,66						
	Australien			295.725,00	0,19						
300.000,00	ORIGIN ENERGY	1.00	19-29 17/09A	295.725,00	0,19						
	Deutschland			225.207,18	0,15						
214.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE	1.50	20-30 29/05A	225.207,18	0,15						
	Großbritannien			2.163.920,18	1,40						
341.000,00	BARCLAYS	1.5	18-23 03/09A	352.928,18	0,23						
1.600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.375	20-25 27/03U	1.810.992,00	1,17						
	Jersey Inseln			106.584,80	0,07						
112.000,00	HEATHROW FDG LTD	1.875	17-32 12/07A	106.584,80	0,07						
	Luxemburg			101.439,00	0,07						
100.000,00	CETIN FINANCE BV	1.423	16-21 06/12A	101.439,00	0,07						
	Niederlande			105.417,00	0,07						
100.000,00	ARGENTUM NETHERLANDS	1.125	18-25 17/09A	105.417,00	0,07						
	Schweiz			460.120,00	0,30						
400.000,00	GIVAUDAN AG	2	18-30 17/09A	460.120,00	0,30						
	Vereinigte Staaten von Amerika			640.720,50	0,41						
250.000,00	FIDELITY NATIONAL	0.75	19-23 21/05A	254.720,00	0,17						
270.000,00	FISERV INC	0.3750	19-23 01/07A	272.470,50	0,17						
100.000,00	MARSH & MCLENNA	1.9790	19-30 21/03A	113.530,00	0,07						
Renten mit flexiblem Zins				700.812,00	0,46						
	Großbritannien			700.812,00	0,46						
700.000,00	HSBC HOLDINGS P	FL.R	18-21 04/12Q	700.812,00	0,46						
Undefined				809.422,41	0,53						
Renten				489.109,41	0,32						
	Niederlande			7.354,06	0,00						
7.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE	2.1250	20-23 27/11A	7.354,06	0,00						
	Vereinigte Staaten von Amerika			481.755,35	0,32						
485.000,00	GOLDMAN SACHS G	0.1250	19-24 19/08A	481.755,35	0,32						

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	931.117.001,10	86,57			
Renten	675.244.238,52	62,78			
Australien	1.888.026,08	0,18			
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	220.664,00	0,02	58.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	58.194,30	0,01
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	202.346,00	0,02	24.000,00 E.ON SE 0.8750 20-31 20/08A	25.020,72	0,00
432.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	455.889,60	0,04	7.778.000,00 E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	7.776.211,06	0,72
490.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	527.445,80	0,05	63.000,00 FRESENIUS MED CARE 0.25 19-23 29/11A	63.292,95	0,01
206.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	210.486,68	0,02	190.000,00 FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	191.770,80	0,02
264.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	271.194,00	0,03	49.000,00 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	50.459,22	0,00
Belgien	12.723.409,15	1,18	1.674.000,00 FRESENIUS SE 1.125 20-33 28/01A	1.684.077,48	0,16
6.572.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	6.914.729,80	0,64	9.782.000,00 FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	9.846.561,20	0,92
4.895.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	5.344.018,35	0,50	395.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	420.378,75	0,04
2.052,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	1.924,00	0,00	1.300.000,00 INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	1.324.219,00	0,12
150.000,00 EUROCLEAR BANK 0.5000 18-23 10/07A	153.072,00	0,01	117.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	122.773,95	0,01
100.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	103.398,00	0,01	100.000,00 LB BADEN-WUERTT 0.3750 19-24 24/05A	101.448,00	0,01
100.000,00 LONZA FINANCE INTL 1.625 20-27 17/04A	107.435,00	0,01	300.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	305.841,00	0,03
100.000,00 SOLVAY SA 0.5000 19-29 06/09A	98.832,00	0,01	100.000,00 MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	100.289,00	0,01
Dänemark	477.853,08	0,04	100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	107.583,00	0,01
467.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	477.853,08	0,04	101.000,00 SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	106.112,62	0,01
Deutschland	147.703.026,00	13,72	100.000,00 SAP SE 1.00 18-26 13/03A	105.876,00	0,01
30.343.827,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	32.013.951,24	2,98	100.000,00 TELEFONICA DEUTSCH FI 1.75% 18-25 05/07A	106.188,00	0,01
32.055.406,64 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	32.890.770,54	3,06	3.135.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	3.430.849,95	0,32
213.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	226.591,53	0,02	40.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	41.048,80	0,00
100.000,00 BASF 1.5 18-30 22/05A	112.561,00	0,01	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	101.177,00	0,01
100.000,00 BASF REGS 2.50 14-24 22/01A	107.957,00	0,01	11.329.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	11.414.873,82	1,06
3.430.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	3.583.458,20	0,33	100.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	101.516,00	0,01
250.000,00 BASF SE 0.875 16-31 06/10A	266.727,50	0,02	19.000,00 VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	19.562,59	0,00
82.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	82.118,08	0,01	Finnland	1.016.203,00	0,09
400.000,00 BAYER AG 1.1250 20-30 06/01A	406.652,00	0,04	200.000,00 NORDEA BANK AB 0.5000 20-27 14/05A	206.106,00	0,02
100.000,00 BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	100.232,00	0,01	400.000,00 NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	410.564,00	0,03
26.159.313,45 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-28 04/07U	27.409.467,04	2,55	296.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	297.850,00	0,03
534.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	544.236,78	0,05	100.000,00 SAMPO 1.50 14-21 16/09A	101.683,00	0,01
324.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	328.600,80	0,03	Frankreich	55.048.668,20	5,12
130.000,00 DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	133.585,40	0,01	300.000,00 AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	323.235,00	0,03
38.000,00 DAIMLER AG 1.50 16-26 09/03A	40.132,56	0,00	100.000,00 AXA SA 1.125 16-28 15/05A	109.500,00	0,01
300.000,00 DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	304.818,00	0,03	200.000,00 BFCM 0.75 18-25 17/07A	207.178,00	0,02
17.000,00 DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	17.131,58	0,00	100.000,00 BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	109.851,00	0,01
24.000,00 DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	25.392,96	0,00	300.000,00 BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	326.175,00	0,03
397.000,00 DEUTSCHE POST A 0.3750 20-26 20/05A	404.280,98	0,04	300.000,00 CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	334.158,00	0,03
339.000,00 DEUTSCHE POST A 0.7500 20-29 20/05A	353.553,27	0,03	100.000,00 CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	109.279,00	0,01
100.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	105.915,00	0,01	3.200.000,00 CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	3.691.360,00	0,34
50.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	53.334,50	0,00	300.000,00 CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	307.962,00	0,03
56.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	61.206,32	0,01	100.000,00 COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	102.184,00	0,01
4.779.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.6250 18-28 05/12A	5.298.764,04	0,49	600.000,00 COMPAGNIE FIN ET IND 1.0000 20-31 19/05A	638.736,00	0,06
170.000,00 DEUTSCHE POST AG REGS 2.875 12-24 11/12A	191.304,40	0,02	200.000,00 COVIVIO SA 1.125 15-21 31/01S	193.192,00	0,02
249.000,00 DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	259.749,33	0,02	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	100.528,00	0,01
345.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	385.806,60	0,04	400.000,00 DANONE 1.25 15-24 30/05A	420.600,00	0,04
300.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	357.585,00	0,03	700.000,00 DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	716.765,00	0,07
202.000,00 E ON SE 19-22 24/10U	202.579,74	0,02	2.800.000,00 DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	3.074.512,00	0,29
3.424.000,00 E ON SE 1.625 17-29 22/05A	3.797.900,80	0,35	600.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	611.904,00	0,06
30.000,00 E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	30.325,80	0,00	1.700.000,00 EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	1.827.942,00	0,17
1.000,00 E.ON SE 0.375 20-23 20/04A	1.010,80	0,00	200.000,00 EDF 1.00 16-26 13/10A	210.744,00	0,02
			900.000,00 EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	1.244.241,00	0,12
			38.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	60.155,14	0,01
			500.000,00 ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	540.575,00	0,05
			300.000,00 EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	316.890,00	0,03
			200.000,00 FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375 20-26 30/10A	210.644,00	0,02
			200.000,00 FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	206.780,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
18.233.639,00	FRANCE GOVERNMENT BON 0.1 20-26 01/03A	19.402.597,60	1,79	220.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A	221.003,20	0,02
37.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	52.652,48	0,00	300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	321.174,00	0,03
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	203.048,00	0,02	344.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	410.815,12	0,04
200.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	195.088,00	0,02	250.000,00	IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	266.145,00	0,02
100.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	96.459,00	0,01	125.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	128.930,00	0,01
93.000,00	LVMH 0.375 17-22 26/05A	93.767,25	0,01	100.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	102.463,00	0,01
100.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A	100.753,00	0,01	100.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	106.105,00	0,01
400.000,00	MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	465.344,00	0,04	200.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	200.180,00	0,02
400.000,00	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	541.532,00	0,05	100.000,00	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	100.767,00	0,01
100.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	105.531,00	0,01	297.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	301.128,30	0,03
200.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	213.858,00	0,02	145.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	146.850,20	0,01
200.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	216.920,00	0,02	1.276.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	1.319.588,16	0,12
2.000.000,00	PERNOD RICARD S 1.7500 20-30 08/04A	2.236.180,00	0,21	5.890.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	6.567.939,00	0,61
100.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	100.934,00	0,01		HongKong	13.159.714,83	1,22
368.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	359.870,88	0,03	13.051.000,00	CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A	13.159.714,83	1,22
270.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	268.709,40	0,02		Irland	15.975.500,50	1,49
465.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	459.592,05	0,04	12.463.000,00	ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	13.492.942,32	1,26
479.000,00	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	488.350,08	0,05	108.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	109.813,32	0,01
100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.00 16-36 18/04A	121.634,00	0,01	300.000,00	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	323.778,00	0,03
162.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	165.998,16	0,02	500.000,00	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/11A	529.300,00	0,05
991.000,00	SODEXO 1.0 20-29 27/04A	1.018.985,84	0,09	200.000,00	ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	215.746,00	0,02
156.000,00	SODEXO SA 0.5000 20-24 17/01A	158.040,48	0,01	1.069.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	1.065.130,22	0,10
200.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	213.134,00	0,02	232.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	238.790,64	0,02
2.600.000,00	SUEZ 1.2500 20-27 02/04A	2.755.714,00	0,26		Italien	9.965.891,61	0,93
200.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	221.712,00	0,02	190.000,00	ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	202.357,60	0,02
985.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	1.143.722,90	0,11	390.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	465.375,30	0,04
200.000,00	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	209.774,00	0,02	100.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	105.864,00	0,01
300.000,00	THALES 0.00 19-22 31/05A	300.309,00	0,03	100.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	109.175,00	0,01
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	103.831,00	0,01	2.490.000,00	ENI SPA 2.00 20-31 18/05A	2.829.710,70	0,26
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	305.541,00	0,03	301.000,00	ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	323.376,34	0,03
350.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	355.411,00	0,03	962.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	979.085,12	0,09
2.400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	2.699.784,00	0,25	100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	105.415,00	0,01
187.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	312.592,94	0,03	300.000,00	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	302.625,00	0,03
100.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	103.593,00	0,01	278.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	287.026,66	0,03
1.300.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	1.332.435,00	0,12	2.547.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	2.769.021,99	0,26
200.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	218.620,00	0,02	808.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	833.750,96	0,08
300.000,00	WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	307.149,00	0,03	587.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	653.107,94	0,06
1.400.000,00	WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	1.404.410,00	0,13		Japan	40.337.416,85	3,75
	Großbritannien	38.775.676,47	3,61	500.000,00	ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	501.205,00	0,05
522.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	595.962,18	0,06	200.000,00	MERCEDES-BENZ FINE 0.00 19-22 21/08U	198.668,00	0,02
170.000,00	BARCLAYS BANK PLC 2.25 14-24 10/06A	184.640,40	0,02	400.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	402.520,00	0,04
299.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	326.424,28	0,03	438.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	451.109,34	0,04
15.895.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	16.968.866,20	1,59	550.000,00	MIZUHO FIN GROUP 0.402 19-29 06/09A	546.227,00	0,05
347.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	372.549,61	0,03	200.000,00	MIZUHO FIN GROUP 0.956 17-24 16/10A	206.688,00	0,02
374.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	404.668,00	0,04	3.650.000,00	NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	3.670.111,50	0,34
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	229.710,00	0,02	5.335.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	5.759.826,05	0,54
100.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	106.096,00	0,01	3.176.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	3.197.310,96	0,30
319.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	324.844,08	0,03	21.117.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	25.403.751,00	2,35
650.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	664.839,50	0,06		Kaimaninseln	101.873,00	0,01
7.148.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	7.458.080,24	0,69	100.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	101.873,00	0,01
300.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 0.7000 19-31 12/09A	302.610,00	0,03		Kanada	13.910.180,56	1,29
100.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	111.554,00	0,01	300.000,00	BANK NOVA SCOTIA REGS 0.75 14-21 17/09A	303.558,00	0,03
100.000,00	COVENTRY B SOC 2.50 13-20 18/11A	100.372,00	0,01				
100.000,00	DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	121.433,00	0,01				
300.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	309.939,00	0,03				

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
111.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	111.693,75	0,01	1.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	1.028,74	0,00
200.000,00	ROYAL BANK CANADA 0.875 15-22 17/06A	204.658,00	0,02	365.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	387.104,40	0,04
12.607.000,00	TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	12.882.210,81	1,19	150.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	150.090,00	0,01
400.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	408.060,00	0,04	30.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	30.405,60	0,00
Luxemburg		81.475.807,33	7,58	200.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	203.900,00	0,02
700.000,00	AROUNDTOWN SA 0.375 19-22 23/09A	700.119,00	0,07	11.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	11.041,91	0,00
200.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	211.954,00	0,02	100.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	102.673,00	0,01
139.000,00	BEI 3.625 11-21 15/01A	140.702,75	0,01	249.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 1.625 19-29 03/07A	248.464,65	0,02
20.000,00	BEI 4.00 05-37 15/10A	33.903,40	0,00	222.000,00	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	227.720,94	0,02
22.050.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	22.248.009,00	2,07	370.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	389.724,70	0,04
519.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	514.702,68	0,05	1.400.000,00	COOPERATIEVE RA 1.5000 18-38 26/04A	1.767.374,00	0,16
40.000.000,00	ESM 1.00 15-25 23/09A	43.021.600,00	4,00	490.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	492.058,00	0,05
2.451.000,00	EUROPEAN UNION 3.50 11-21 04/06A	2.518.892,70	0,23	5.099.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	5.098.541,09	0,47
200.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.7 20-24 09/04A	209.554,00	0,02	91.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	92.683,50	0,01
106.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	111.792,90	0,01	862.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	936.925,04	0,09
94.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.1250 19-27 01/12A	95.339,50	0,01	200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	203.336,00	0,02
319.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	333.922,82	0,03	400.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	423.268,00	0,04
500.000,00	HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	545.310,00	0,05	40.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	48.406,40	0,00
269.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	301.995,54	0,03	26.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	26.726,44	0,00
300.000,00	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	345.465,00	0,03	2.831.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	2.884.647,45	0,27
1.702.000,00	MEDTRONIC GLOBA 0.7500 20-32 15/10A	1.733.691,24	0,16	100.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 15/03A	104.697,00	0,01
2.600.000,00	MEDTRONIC GLOBA 1.3750 20-40 15/10A	2.655.328,00	0,25	5.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-41 15/01U	5.122,10	0,00
223.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	233.547,90	0,02	200.000,00	EDP FINANCE 1.50 17-27 22/11A	215.184,00	0,02
192.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	193.656,96	0,02	305.000,00	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	327.993,95	0,03
730.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	737.847,50	0,07	2.767.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	2.871.288,23	0,27
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	630.480,00	0,06	44.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 2.50 14-26 04/06A	50.455,24	0,00
2.876.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	3.035.157,84	0,28	12.220.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	13.074.300,20	1,22
100.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	106.664,00	0,01	100.000,00	ENEL FINANCE INTL 4.875 12-23 17/04A	113.012,00	0,01
250.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	296.705,00	0,03	1.000.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 11-21 12/07A	1.040.630,00	0,10
510.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	519.465,60	0,05	1.649.000,00	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	1.809.744,52	0,17
Mexiko		102.068,00	0,01	200.000,00	EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	214.396,00	0,02
100.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	102.068,00	0,01	82.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	85.145,52	0,01
Neuseeland		302.481,00	0,03	400.000,00	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	388.796,00	0,04
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	302.481,00	0,03	200.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	213.504,00	0,02
Niederlande		119.273.644,90	11,09	100.000,00	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	115.998,00	0,01
138.000,00	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	149.561,64	0,01	100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	112.266,00	0,01
1.326.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	1.368.949,14	0,13	1.889.000,00	HEINEKEN NV 1.7500 20-40 07/05A	1.983.790,02	0,18
106.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	107.559,26	0,01	2.300.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	2.442.255,00	0,23
3.892.000,00	ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	4.092.788,28	0,38	100.000,00	IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	105.440,00	0,01
120.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	120.434,40	0,01	100.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	100.306,00	0,01
100.000,00	AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	99.727,00	0,01	100.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	121.902,00	0,01
7.234.000,00	AIRBUS SE 1.3750 20-26 09/06A	7.567.198,04	0,70	600.000,00	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	682.662,00	0,06
2.735.000,00	AIRBUS SE 2.3750 20-40 09/06A	2.785.734,25	0,26	200.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	203.408,00	0,02
300.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	309.561,00	0,03	213.000,00	INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	222.382,65	0,02
200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	214.380,00	0,02	300.000,00	INNOGY FINANCE BV 5.75 03-33 14/02A	481.005,00	0,04
100.000,00	BAT NETHERLANDS 3.1250 20-28 07/04A	114.744,00	0,01	100.000,00	JAB HOLDINGS 3.375 20-35 17/04A	118.182,00	0,01
100.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	101.545,00	0,01	100.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	105.202,00	0,01
4.500.000,00	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	4.768.020,00	0,44	100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	104.317,00	0,01
200.000,00	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	222.156,00	0,02	300.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	332.775,00	0,03
200.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	208.054,00	0,02	100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 20-27 17/04A	109.396,00	0,01
44.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	47.796,32	0,00	300.000,00	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	313.374,00	0,03
405.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	404.890,65	0,04	3.182.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	3.103.372,78	0,29
8.575.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	8.672.497,75	0,81	255.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	256.405,05	0,02
400.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	404.644,00	0,04	300.000,00	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	311.991,00	0,03
				206.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	209.452,56	0,02
				225.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	228.631,50	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
300.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	324.186,00	0,03	Spanien		5.837.952,00	0,54
100.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 1.875 20-25 28/05A	104.690,00	0,01	300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	293.424,00	0,03
500.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	519.000,00	0,05	200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.2500 20-28 07/02A	195.454,00	0,02
138.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 20-25 30/03A	145.728,00	0,01	1.100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	1.189.353,00	0,10
300.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.50 20-28 07/04A	328.434,00	0,03	400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	400.828,00	0,04
400.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	401.524,00	0,04	700.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	704.984,00	0,07
500.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	505.770,00	0,05	100.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	103.507,00	0,01
165.000,00	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	175.479,15	0,02	1.200.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	1.303.560,00	0,11
7.175.000,00	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	7.995.820,00	0,74	200.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	217.408,00	0,02
100.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	118.135,00	0,01	600.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.3750 20-27 13/07A	611.964,00	0,06
500.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	501.675,00	0,05	100.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	92.093,00	0,01
299.000,00	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	344.705,14	0,03	300.000,00	RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	322.353,00	0,03
100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	102.195,00	0,01	400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	403.024,00	0,04
6.669.000,00	UPJOHN FINANCE 1.9080 20-32 23/06A	6.948.697,86	0,65	Tschechische Republik		203.030,00	0,02
8.200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	8.735.542,00	0,81	100.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	101.795,00	0,01
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	119.071,00	0,01	100.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	101.235,00	0,01
300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.5000 19-29 14/09A	297.204,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika		94.726.774,51	8,81
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	301.866,00	0,03	406.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	427.968,66	0,04
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	106.791,00	0,01	200.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	210.118,00	0,02
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	108.486,00	0,01	100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	102.219,00	0,01
800.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	858.816,00	0,08	714.000,00	AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A	757.318,38	0,07
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	122.057,00	0,01	100.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	99.339,00	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	104.548,00	0,01	100.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	99.485,00	0,01
700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	733.985,00	0,07	100.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	105.273,00	0,01
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	227.846,00	0,02	150.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	167.112,00	0,02
100.000,00	VW INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	120.878,00	0,01	15.549.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	18.486.983,55	1,72
57.000,00	VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	60.148,68	0,01	100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	101.665,00	0,01
600.000,00	WINTERSHALL DEA 1.3320 19-28 25/09A	564.540,00	0,05	325.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	373.246,25	0,03
1.100.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	1.031.107,00	0,10	46.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	46.546,02	0,00
215.000,00	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	217.855,20	0,02	85.000,00	BMW US CAPITAL LLC 1.00 15-27 20/04A	89.564,50	0,01
8.876.000,00	WUERTH FINANCE INTL 0.75 20-27 22/11A	9.281.721,96	0,86	100.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	102.503,00	0,01
Norwegen		3.302.460,00	0,31	300.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	354.081,00	0,03
3.000.000,00	STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	3.302.460,00	0,31	580.000,00	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	606.993,20	0,06
Österreich		303.955,20	0,03	7.111.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	7.156.225,96	0,67
288.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	303.955,20	0,03	100.000,00	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	100.905,00	0,01
Polen		250.920,54	0,02	800.000,00	DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	928.336,00	0,09
47.000,00	POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	47.414,54	0,00	250.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	247.702,50	0,02
200.000,00	TAURON 2.375 17-27 05/07A	203.506,00	0,02	328.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	389.513,12	0,04
Portugal		5.327.845,56	0,50	100.000,00	FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	102.662,00	0,01
3.970.700,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	5.327.845,56	0,50	583.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	620.935,81	0,06
Schweden		9.216.243,97	0,86	100.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	121.582,00	0,01
200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	210.136,00	0,02	100.000,00	FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	101.989,00	0,01
6.280.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.50 20-30 18/02A	6.349.959,20	0,60	19.877.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	19.403.927,40	1,79
242.000,00	TELIA COMPANY AB EMTN 3.50 13-33 05/09A	323.038,54	0,03	351.000,00	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	355.401,54	0,03
50.000,00	VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	51.465,50	0,00	10.140.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	10.434.871,20	0,97
1.100.000,00	VOLVO TREASURY 0.00 20-23 11/02U	1.100.440,00	0,10	147.000,00	INTL BK RECON 0.125 15-20 23/10A	147.064,68	0,01
1.179.000,00	VOLVO TREASURY 0.125 20-24 17/09A	1.181.204,73	0,11	1.160.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	1.198.164,00	0,11
Schweiz		3.478.199,83	0,32	100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	105.408,00	0,01
3.479.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 0.65 19-29 10/09A	3.478.199,83	0,32	100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	119.078,00	0,01
Slowenien		359.416,35	0,03	476.000,00	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	507.515,96	0,05
285.000,00	SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	359.416,35	0,03	100.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	102.240,00	0,01
				100.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	100.692,00	0,01
				500.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	511.700,00	0,05
				500.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.7500 19-31 13/06A	525.255,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
123.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	129.135,24	0,01	1.400.000,00	BMW FINANCE FL.R 19-21 15/01Q	1.401.288,00	0,13
100.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	100.684,00	0,01	1.100.000,00	BMW FINANCE NV FL.R 20-22 24/06Q	1.104.554,00	0,10
230.000,00	PEPSICO 0.875 16-28 18/07A	244.076,00	0,02	100.000,00	DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	99.463,00	0,01
100.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	105.030,00	0,01	2.300.000,00	DAIMLER INTL FIN BV FL.R 17-22 11/05Q	2.300.046,00	0,21
100.000,00	PHILIP MORRIS EMTN 1.875 14-21 03/03A	100.852,00	0,01		Norwegen	2.629.302,00	0,24
100.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	98.925,00	0,01	2.600.000,00	DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	2.629.302,00	0,24
200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	227.820,00	0,02		Schweiz	34.882.562,60	3,24
150.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	186.493,50	0,02	34.252.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	34.382.157,60	3,19
1.164.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	1.171.286,64	0,11	500.000,00	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	500.405,00	0,05
100.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	101.304,00	0,01		Spanien	25.506.426,00	2,37
300.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	310.482,00	0,03	25.400.000,00	BBVA FL.R 17-22 12/04Q	25.506.426,00	2,37
196.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	211.525,16	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	109.058.370,69	10,14
425.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	452.540,00	0,04	3.984.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	3.992.924,16	0,37
1.944.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	1.997.537,76	0,19	13.503.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	13.467.892,20	1,25
100.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	111.632,00	0,01	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	244.228,00	0,02
143.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	147.302,87	0,01	5.742.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	5.770.537,74	0,54
14.093.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	17.528.732,47	1,63	1.448.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	1.450.982,88	0,13
5.183.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	5.439.973,14	0,51	20.537.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	21.587.056,81	2,00
100.000,00	WELLS FARGO 0.625 20-30 14/08A	96.356,00	0,01	2.962.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	2.971.626,50	0,28
200.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	206.438,00	0,02	9.841.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	9.863.732,71	0,92
300.000,00	3M EMTN 1.75 15-30 15/05A	347.064,00	0,03	19.822.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	20.522.509,48	1,91
Renten mit flexibelem Zins		255.872.762,58	23,79	15.194.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	15.252.648,84	1,42
	Deutschland	98.349,00	0,01	13.911.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	13.934.231,37	1,30
100.000,00	DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	98.349,00	0,01		Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	94.077.288,98	8,75
	Frankreich	29.769.786,89	2,77	Renten		83.587.497,86	7,77
300.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	328.245,00	0,03		Australien	205.290,00	0,02
3.155.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-23 19/01Q	3.158.596,70	0,29	200.000,00	AUSNET SERVICES HOLDI 0.625 20-30 25/08A	205.290,00	0,02
16.512.000,00	BNP PARIBAS SA FL.R 17-22 22/09Q	16.697.594,88	1,56		Belgien	24.064.656,11	2,24
1.400.000,00	BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	1.401.246,00	0,13	1.800.000,00	EANDIS 2.875 14-29 07/05A	2.176.272,00	0,20
2.900.000,00	CARREFOUR BANQUE FL.R 16-21 20/04Q	2.902.929,00	0,27	400.000,00	ELIA TRANSMISSION BEL 0.875 20-30 28/04A	418.160,00	0,04
1.439.000,00	RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	1.425.027,31	0,13	19.291.968,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	21.470.224,11	2,00
3.950.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	3.856.148,00	0,36		Deutschland	214.094,00	0,02
	Großbritannien	16.731.526,19	1,56	200.000,00	EUROGRID GMBH 1.1130 20-32 15/05A	214.094,00	0,02
416.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	413.524,80	0,04		Frankreich	3.618.738,73	0,34
3.718.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	3.711.530,68	0,35	200.000,00	AIR LIQUIDE FIN 1.3750 20-30 02/04A	223.100,00	0,02
5.424.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-22 27/09Q	5.442.821,28	0,51	100.000,00	BOUYGUES SA 1.1250 20-28 24/07A	106.375,00	0,01
6.939.000,00	LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	6.955.445,43	0,64	1.550.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.557.920,50	0,14
200.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	208.204,00	0,02	1.689.000,00	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1.731.343,23	0,17
	Italien	15.652.242,67	1,46		Großbritannien	228.798,00	0,02
12.286.000,00	INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	12.366.350,44	1,15	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	228.798,00	0,02
1.251.000,00	MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	1.250.662,23	0,12		Italien	799.640,00	0,07
400.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	402.560,00	0,04	800.000,00	UNICREDIT 0 15-58 31/10S	799.640,00	0,07
1.500.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	1.419.930,00	0,13		Japan	1.780.352,88	0,17
200.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	212.740,00	0,02	418.000,00	JAPAN FINANCE ORGAN 0.05 20-27 12/02A	421.916,66	0,04
	Japan	13.256.352,02	1,23	641.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.3750 20-32 09/07A	665.627,22	0,06
2.104.000,00	MIZUHO FINAN GRP INC FL.R 18-23 10/04Q	2.106.040,88	0,20	650.000,00	TAKEDA PHARMACE 2.0000 20-40 09/07A	692.809,00	0,07
11.007.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	11.150.311,14	1,03				
	Luxemburg	314.064,00	0,03				
300.000,00	HELVETIA EUROPE SA FL.R 20-41 30/09A	314.064,00	0,03				
	Niederlande	7.973.780,52	0,74				
3.068.000,00	ABB FINANCE BV FL.R 19-20 12/10Q	3.068.429,52	0,29				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Luxemburg	24.121.231,63	2,23	400.000,00 THALES SA 0.75 18-25 23/01A	409.848,00	0,04
1.219.000,00 CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	1.260.970,17	0,11	200.000,00 UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	203.568,00	0,02
22.662.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	22.373.739,36	2,07	Irland	101.640,00	0,01
7.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	7.016,10	0,00	100.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	101.640,00	0,01
200.000,00 RICHEMONT INTERNATION 0.75 20-28 26/05A	208.466,00	0,02	Japan	201.754,00	0,02
250.000,00 RICHEMONT INTERNATION 1.125 20-32 26/05A	271.040,00	0,03	200.000,00 SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	201.754,00	0,02
Niederlande	1.389.864,13	0,13	Niederlande	6.270.833,50	0,58
1.249.249,00 NETHERLAND STRIP 0 10-42 15/01U	1.283.141,13	0,12	3.100.000,00 ABN AMRO BK 1.4500 18-38 12/04A	3.883.525,00	0,36
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	106.723,00	0,01	150.000,00 BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	156.508,50	0,01
Norwegen	6.028.285,96	0,56	200.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	200.270,00	0,02
5.524.000,00 EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	6.028.285,96	0,56	1.900.000,00 JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	2.030.530,00	0,19
Portugal	466.319,84	0,04	Schweden	675.068,10	0,06
379.091,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	466.319,84	0,04	226.000,00 TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	233.424,10	0,02
Spanien	502.689,40	0,05	400.000,00 TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	441.644,00	0,04
200.000,00 ABERTIS INFRAES 2.2500 20-29 29/03A	205.382,00	0,02	Schweiz	111.550,00	0,01
100.000,00 ACS ACTIVIDADES 1.3750 20-25 17/06A	101.465,00	0,01	100.000,00 RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	111.550,00	0,01
195.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	195.842,40	0,02	Slowakei	314.010,00	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	20.167.537,18	1,88	300.000,00 EUSTREAM 1.625 20-27 25/06A	314.010,00	0,03
100.000,00 ABBVIE INC 1.5 20-23 15/11A	104.264,00	0,01	Spanien	882.261,00	0,08
8.997.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	9.063.487,83	0,85	900.000,00 AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	882.261,00	0,08
200.000,00 BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	216.892,00	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	1.342.755,35	0,12
6.255.000,00 COCA COLA CO 0.80 20-40 15/03A	6.182.254,35	0,57	250.000,00 CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	272.780,00	0,03
3.900.000,00 COCA COLA CO 0.375 20-33 15/03A	3.840.252,00	0,36	100.000,00 FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	101.888,00	0,01
740.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	760.387,00	0,07	300.000,00 PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	299.529,00	0,03
Renten mit flexibelem Zins	10.489.791,12	0,98	400.000,00 VERIZON COMMUNICATIONS 1.850 20-40 18/05A	430.460,00	0,03
Großbritannien	5.072.033,12	0,48	245.000,00 VF CORP 0.6250 20-32 25/02A	238.098,35	0,02
5.047.000,00 CREDIT SUISSE AG FL 0.183 20-21 27/08Q	5.072.033,12	0,48	Renten mit flexibelem Zins	15.962.072,46	1,48
Kanada	2.804.004,00	0,26	Großbritannien	5.544.579,50	0,52
2.800.000,00 BANK OF NOVA SC FL.R 19-21 18/01Q	2.804.004,00	0,26	5.602.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	5.544.579,50	0,52
Niederlande	2.613.754,00	0,24	Japan	1.337.158,96	0,12
2.600.000,00 SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	2.613.754,00	0,24	1.333.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	1.337.158,96	0,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere	41.465.318,19	3,86	Niederlande	6.267.146,00	0,58
Renten	25.503.245,73	2,38	6.200.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	6.267.146,00	0,58
Australien	95.701,00	0,01	Spanien	2.813.188,00	0,26
100.000,00 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	95.701,00	0,01	2.800.000,00 SANTANDER CONS FIN FL.R 20-22 25/02Q	2.813.188,00	0,26
Deutschland	14.580.967,78	1,37	Undefined	3.602.939,04	0,34
200.000,00 BERTELSMANN AG 1.5 20-30 15/05A	214.636,00	0,02	Renten	3.376.687,04	0,32
5.547.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	6.056.880,24	0,57	Deutschland	497.003,04	0,05
7.386.000,00 FRESenius MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	7.772.804,82	0,73	486.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	497.003,04	0,05
1.000,00 FRESenius SE 1.125 20-33 28/01A	1.006,12	0,00	Frankreich	104.737,00	0,01
100.000,00 LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	101.396,00	0,01	100.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	104.737,00	0,01
414.000,00 MTU AERO ENGINES GMBH 3.00 20-25 01/07A	434.244,60	0,04	Italien	1.257.840,00	0,12
Finnland	104.449,00	0,01	1.000.000,00 ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	1.257.840,00	0,12
100.000,00 KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	104.449,00	0,01			
Frankreich	822.256,00	0,08			
200.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	208.840,00	0,02			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Niederlande	105.515,00	0,01
100.000,00 AIRBUS SE 1.625 20-25 07/04A	105.515,00	0,01
Spanien	1.411.592,00	0,13
1.400.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	1.411.592,00	0,13
Renten mit flexiblem Zins	226.252,00	0,02
Luxemburg	226.252,00	0,02
200.000,00 TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	226.252,00	0,02
Gesamtwertpapierbestand	1.070.262.547,31	99,52

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	240.002.384,27	86,07			
Deutschland	33.909.275,47	12,17			
50.000,00 DAIMLER AG 2.0000 20-26 22/08A	54.202,50	0,02	100.000,00 ZF EUROPE FINANCE BV 2.5 19-27 23/10A	91.206,00	0,03
1.506.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	1.504.388,58	0,54	8.773.000,00 ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02S	8.373.126,66	3,00
7.192.000,00 THYSSENKRUPP AG 1.875 19-23 06/03A	6.744.657,60	2,42	Niederländische Antillen	26.022.956,66	9,33
2.387.000,00 THYSSENKRUPP AG 1.375 17-22 03/03A	2.335.273,71	0,84	2.453.000,00 TEVA PHARMA 3.25 18-22 14/03S	2.453.441,54	0,88
16.142.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	15.210.929,44	5,46	4.410.000,00 TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	4.305.042,00	1,54
7.899.000,00 VERTICAL MIDCO 4.3750 20-27 15/07S	8.059.823,64	2,89	19.988.000,00 TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	17.351.782,68	6,22
Finnland	5.747.723,64	2,06	2.061.000,00 TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	1.912.690,44	0,69
6.231.000,00 INDUSTRIAL POWER 1.125 19-26 09/03A	5.747.723,64	2,06	Schweden	12.278.428,85	4,40
Frankreich	27.454.384,65	9,85	12.245.000,00 VERISURE MIDHOLDING 5.75 17-23 01/12S	12.278.428,85	4,40
200.000,00 CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	208.174,00	0,07	Spanien	17.347.916,55	6,22
234.000,00 CROWN EURO HOLDINGS 0.75 19-23 15/02S	228.959,64	0,08	5.900.000,00 CELLNEX TELECOM SA 2.375 16-24 16/01A	6.224.972,00	2,23
150.000,00 CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	158.904,00	0,06	200.000,00 CELLNEX TELECOM SA 2.875 17-25 18/04A	217.192,00	0,08
600.000,00 ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	560.094,00	0,20	10.835.000,00 GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	10.905.752,55	3,91
4.800.000,00 ELIS SA 1.875 18-23 15/02A	4.768.464,00	1,71	Vereinigte Staaten von Amerika	27.104.706,00	9,72
2.715.000,00 FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	2.682.474,30	0,96	1.578.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	1.501.782,60	0,54
142.000,00 FAURECIA 2.3750 19-27 15/06S	134.393,06	0,05	9.971.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	9.797.504,60	3,51
6.368.000,00 FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	6.347.304,00	2,28	10.552.000,00 IQVIA INC 3.25 17-25 15/03S	10.652.455,04	3,82
1.230.000,00 FAURECIA 3.7500 20-28 15/06S	1.227.171,00	0,44	1.478.000,00 NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	1.713.770,56	0,61
4.133.000,00 LOXAM SAS 3.25 19-25 14/01S	3.936.062,55	1,41	1.479.000,00 NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	1.607.968,80	0,58
7.300.000,00 QUATRIM 5.8750 19-24 31/01A	7.012.818,00	2,52	1.655.000,00 NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1.831.224,40	0,66
5.000,00 RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	4.902,10	0,00	Renten mit flexibelem Zins	14.357.293,00	5,15
200.000,00 RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	184.664,00	0,07	Spanien	6.319.467,00	2,27
Großbritannien	9.260.908,10	3,32	6.300.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	6.319.467,00	2,27
100.000,00 EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375 19-25 13/05S	95.174,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	8.037.826,00	2,88
6.681.000,00 EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25 19-25 30/10S	6.687.814,62	2,40	2.095.000,00 FORD MOTOR CREDIT FL.R 17-24 01/12Q	1.833.816,35	0,66
120.000,00 JAGUAR LAND ROV 6.8750 19-26 15/11S	109.928,40	0,04	6.571.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-22 07/12Q	6.204.009,65	2,22
2.236.000,00 STELLANTIS 3.75 16-24 29/03A	2.367.991,08	0,85	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	14.601.898,08	5,24
Irland	11.186.303,04	4,01	Renten	14.601.898,08	5,24
996.000,00 FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	992.394,48	0,36	Niederlande	94.509,00	0,03
9.537.000,00 SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	10.193.908,56	3,65	100.000,00 UNITED GROUP 3.125 20-26 15/02A	94.509,00	0,03
Italien	25.099.301,21	9,00	Spanien	4.802.977,00	1,72
4.300.000,00 ATLANTIA 5.875 04-24 09/06A	4.811.657,00	1,72	4.700.000,00 CELLNEX TELECOM SA 1.875 20-29 26/06A	4.802.977,00	1,72
1.015.000,00 ATLANTIA EMTN 2.875 13-21 26/02A	1.010.929,85	0,36	Vereinigte Staaten von Amerika	9.704.412,08	3,49
100.000,00 ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A	109.391,00	0,04	8.962.000,00 NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	9.704.412,08	3,49
1.457.000,00 AUTOSTRAD 1.625 15-23 12/06A	1.415.154,96	0,51	Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.124.487,02	2,20
4.582.000,00 AUTOSTRAD PER ITALIA 1.75 16-27 01/02A	4.323.758,48	1,55	Renten	6.124.487,02	2,20
1.102.000,00 TELECOM ITALIA 2.75 19-25 15/04A	1.138.145,60	0,41	Großbritannien	5.443.931,08	1,96
11.213.000,00 TELECOM ITALIA 4.00 19-24 11/04A	11.920.988,82	4,27	6.538.000,00 JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	5.443.931,08	1,96
200.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A	209.686,00	0,08	Spanien	680.555,94	0,24
150.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A	159.589,50	0,06	687.000,00 GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	680.555,94	0,24
Japan	21.664.848,62	7,77	Gesamtwertpapierbestand	275.086.062,37	98,66
9.070.000,00 SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S	9.406.497,00	3,37			
11.513.000,00 SOFTBANK GROUP 5.00 18-28 15/04S	12.258.351,62	4,40			
Niederlande	22.925.631,48	8,22			
5.522.000,00 UNITED GROUP BV 3.625 20-28 15/02A	5.211.718,82	1,87			
10.100.000,00 ZF EUROPE FINANCE BV 2.00 19-26 23/02A	9.249.580,00	3,32			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	796.383.977,59	89,96			
Renten	483.945.305,61	54,67			
Australien	2.634.924,55	0,30			
325.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	344.334,25	0,04	100.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	106.669,00	0,01
300.000,00 AURIZON NETWORK REGS 3.125 16-26 01/06A	337.662,00	0,04	144.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	157.387,68	0,02
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	108.558,00	0,01	47.000,00 DEUTSCHE POST AG REGS 2.875 12-24 11/12A	52.890,04	0,01
360.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	364.993,20	0,04	193.000,00 DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	201.331,81	0,02
135.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	137.216,70	0,02	200.000,00 DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	201.410,00	0,02
190.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	192.071,00	0,02	300.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	302.871,00	0,03
17.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	17.393,04	0,00	288.000,00 E ON SE 19-22 24/10U	288.826,56	0,03
500.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 3.50 13-21 04/10A	515.600,00	0,06	68.000,00 E ON SE 0.875 17-24 22/05A	70.220,20	0,01
408.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	413.475,36	0,05	394.000,00 E.ON 0.00 19-24 28/08U	394.484,62	0,04
100.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	100.702,00	0,01	166.000,00 E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	167.802,76	0,02
100.000,00 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	102.919,00	0,01	304.000,00 E.ON SE 0.375 20-23 20/04A	307.283,20	0,03
Belgien	15.439.569,05	1,74	58.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	58.194,30	0,01
13.103.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	13.786.321,45	1,56	102.000,00 E.ON SE 0.3750 20-27 29/09A	103.776,84	0,01
16.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	16.381,60	0,00	182.000,00 E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	182.362,18	0,02
300.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	304.227,00	0,03	17.000,00 FRESENIUS MED CARE 0.25 19-23 29/11A	17.079,05	0,00
400.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	408.148,00	0,05	202.000,00 FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	214.083,64	0,02
200.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	206.434,00	0,02	10.000,00 FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	10.093,20	0,00
100.000,00 EUROCLEAR BANK 0.1250 20-25 07/07A	100.751,00	0,01	114.000,00 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	117.394,92	0,01
100.000,00 EUROCLEAR BANK 0.5000 18-23 10/07A	102.048,00	0,01	1.522.000,00 FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	1.532.045,20	0,18
200.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	205.064,00	0,02	354.000,00 FRESENIUS SE & CO KGA 1.625 20-27 08/10A	377.622,42	0,04
300.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	310.194,00	0,04	100.000,00 HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	108.816,00	0,01
Dänemark	807.813,00	0,09	10.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	10.642,50	0,00
300.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	303.492,00	0,04	836.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	835.473,32	0,09
100.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	101.141,00	0,01	154.000,00 HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	163.438,66	0,02
200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	198.216,00	0,02	300.000,00 INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	305.589,00	0,03
200.000,00 SYDBANK AS 1.375 09-22 18/09A	204.964,00	0,02	61.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.50 15-22 10/03A	62.438,38	0,01
Deutschland	41.214.052,21	4,66	550.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	551.595,00	0,06
8.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	8.510,48	0,00	300.000,00 LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	315.318,00	0,04
5.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	5.007,20	0,00	95.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	100.469,15	0,01
400.000,00 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	428.780,00	0,05	200.000,00 LEG IMMOBILIEN 1.25 17-24 23/01A	206.768,00	0,02
400.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	420.796,00	0,05	1.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	1.008,55	0,00
1.600.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	1.700.320,00	0,20	100.000,00 SANTANDER CONSU 0.2500 19-24 15/10A	99.926,00	0,01
3.411.000,00 COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	3.433.683,15	0,40	400.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	410.488,00	0,05
11.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	11.210,87	0,00	400.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	408.272,00	0,05
13.958.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	14.438.713,52	1,64	100.000,00 VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	100.660,00	0,01
100.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	101.936,00	0,01	50.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	53.950,00	0,01
300.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	302.322,00	0,03	380.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375 20-28 06/04A	441.943,80	0,05
60.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	60.852,00	0,01	349.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	351.645,42	0,04
200.000,00 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	211.978,00	0,02	50.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	50.252,50	0,01
8.817.000,00 CONTINENTAL AG 2.5000 20-26 27/08A	9.591.749,79	1,09	65.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	67.312,05	0,01
300.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	301.779,00	0,03	34.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	36.258,62	0,00
2.000,00 COVESTRO AG 0.875 20-26 03/02A	2.028,20	0,00	Finnland	2.021.467,36	0,23
121.000,00 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	126.228,41	0,01	200.000,00 FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	203.734,00	0,02
24.000,00 DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	24.661,92	0,00	200.000,00 NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	211.514,00	0,02
42.000,00 DAIMLER AG 2.0000 20-26 22/08A	45.530,10	0,01	298.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	316.291,24	0,04
50.000,00 DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	52.902,00	0,01	628.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	646.237,12	0,08
100.000,00 DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	99.800,00	0,01	500.000,00 NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	540.490,00	0,06
100.000,00 DEUTSCHE KREDITBK 0.75 17-24 26/09A	100.838,00	0,01	100.000,00 SAMPO OYJ 1.00 16-23 18/09A	103.201,00	0,01
200.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	198.332,00	0,02	Frankreich	51.326.377,25	5,80
			100.000,00 APRR SA 1.875 14-25 15/01A	108.058,00	0,01
			500.000,00 AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/01A	528.165,00	0,06
			100.000,00 AXA SA 1.125 16-28 15/05A	109.500,00	0,01
			600.000,00 BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	604.800,00	0,07
			100.000,00 BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	108.027,00	0,01
			400.000,00 BFCM 0.125 19-24 05/02Y	402.520,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
700.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	759.829,00	0,09	63.000,00	PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	65.429,28	0,01
400.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	405.740,00	0,05	100.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	97.791,00	0,01
100.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	103.589,00	0,01	102.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	101.657,28	0,01
200.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	207.866,00	0,02	312.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	309.922,08	0,04
400.000,00	BFCM 0.75 19-23 15/06A	409.600,00	0,05	130.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	129.378,60	0,01
400.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	422.008,00	0,05	7.115.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	7.149.650,05	0,82
800.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	878.808,00	0,10	277.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	273.778,49	0,03
300.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	321.009,00	0,04	400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	416.616,00	0,05
225.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	247.650,75	0,03	210.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	215.182,80	0,02
600.000,00	BNP PARIBAS 1.125 20-29 17/04A	622.392,00	0,07	239.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	269.412,75	0,03
100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A	634.764,00	0,07	1.800.000,00	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 20-27 05/06A	1.876.662,00	0,21
12.274.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	12.746.671,74	1,45	200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	215.182,00	0,02
400.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	435.700,00	0,05	100.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	105.021,00	0,01
300.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	339.036,00	0,04	300.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	320.589,00	0,04
200.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	223.612,00	0,03	100.000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	99.426,00	0,01
100.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	103.123,00	0,01	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	99.935,00	0,01
100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	108.166,00	0,01	300.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	302.763,00	0,03
100.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	100.518,00	0,01	1.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	1.086,79	0,00
400.000,00	CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	407.684,00	0,05	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	102.586,00	0,01
300.000,00	CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	305.607,00	0,03	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	384.321,00	0,04
400.000,00	CAPGEMINI SE 1.6250 20-26 15/04A	428.136,00	0,05	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.2500 20-28 15/04A	106.272,00	0,01
200.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	207.074,00	0,02	200.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	207.186,00	0,02
100.000,00	CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	109.279,00	0,01	500.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	501.115,00	0,06
200.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	207.428,00	0,02				
400.000,00	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	457.060,00	0,05		Großbritannien	34.953.463,83	3,95
200.000,00	CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	204.354,00	0,02	300.000,00	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	331.668,00	0,04
773.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	795.092,34	0,09	400.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	407.804,00	0,05
400.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	429.976,00	0,05	467.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	478.455,51	0,05
1.900.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	1.988.065,00	0,23	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	102.895,00	0,01
1.000.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375 20-27 04/10A	1.129.770,00	0,13	479.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	535.727,97	0,06
300.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	310.152,00	0,04	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	113.949,00	0,01
200.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	206.520,00	0,02	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	459.420,00	0,05
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	308.049,00	0,03	126.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	126.405,72	0,01
200.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	215.790,00	0,02	231.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	235.231,92	0,03
50.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	50.276,50	0,01	1.163.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	1.213.450,94	0,14
100.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	105.392,00	0,01	300.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	317.370,00	0,04
700.000,00	EDF 1.00 16-26 13/10A	737.604,00	0,08	260.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	264.318,60	0,03
3.300.000,00	EDF SA 4.125 12-27 25/03A	4.118.730,00	0,48	288.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	291.568,32	0,03
100.000,00	ENGIE 2.375 14-26 19/05A	113.474,00	0,01	354.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 20-26 27/03A	384.316,56	0,04
100.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	100.462,00	0,01	167.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	181.385,38	0,02
300.000,00	FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375 20-26 30/10A	315.966,00	0,04	100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	113.016,00	0,01
300.000,00	GECINA 1.375 17-27 30/06A	324.180,00	0,04	103.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	108.020,22	0,01
200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	199.046,00	0,02	100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	111.412,00	0,01
200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	202.876,00	0,02	300.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	256.653,00	0,03
100.000,00	IMERYSA 2.00 14-24 10/12A	102.776,00	0,01	305.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	272.999,40	0,03
100.000,00	JCDECAUX SA 2.0000 20-24 24/10A	104.362,00	0,01	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.1250 20-23 12/05A	100.783,00	0,01
200.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	213.178,00	0,02	186.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	197.297,64	0,02
300.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	319.002,00	0,04	311.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	371.405,53	0,04
300.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	307.002,00	0,03	341.000,00	HSBC HOLDINGS 0.875 16-24 06/09A	347.707,47	0,04
100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	99.434,00	0,01	724.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	792.823,44	0,09
100.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	106.366,00	0,01	1.326.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1.373.550,36	0,16
600.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	661.944,00	0,07	460.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	523.401,80	0,06
200.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	209.294,00	0,02	150.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	153.630,00	0,02
300.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	326.694,00	0,04	337.000,00	IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	358.763,46	0,04
400.000,00	PEUGEOT SA 2.75 20-26 15/05A	429.316,00	0,05	100.000,00	LEEDS BS 2.625 14-21 01/04A	101.371,00	0,01
180.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	186.850,80	0,02	100.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	102.463,00	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	201.556,00	0,02	755.000,00 INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	823.410,55	0,09
7.075.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	7.953.927,25	0,91	1.426.000,00 INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	1.627.807,52	0,18
650.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	695.779,50	0,08	3.171.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	3.335.130,96	0,38
509.000,00 LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	510.735,69	0,06	126.000,00 IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	129.299,94	0,01
300.000,00 LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	326.451,00	0,04	100.000,00 IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	107.854,00	0,01
250.000,00 MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	261.102,50	0,03	118.000,00 ITALGAS SPA 0.2500 20-25 24/06A	118.927,48	0,01
352.000,00 MONDI FINANCE 2.375 20-28 01/04A	395.127,04	0,04	100.000,00 MADIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	101.053,00	0,01
200.000,00 NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	203.890,00	0,02	100.000,00 MADIOBANCA 1.625 16-21 19/01A	100.550,00	0,01
100.000,00 NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	101.496,00	0,01	100.000,00 MADIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	102.204,00	0,01
346.000,00 NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	347.868,40	0,04	475.000,00 SNAM CV 0.875 16-26 25/10A	496.617,25	0,06
416.000,00 OMNICON FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	419.190,72	0,05	150.000,00 SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	158.617,50	0,02
400.000,00 ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	428.476,00	0,05	179.000,00 TERNAL SPA 1.00 18-23 23/07A	184.812,13	0,02
217.000,00 SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	220.845,24	0,02	109.000,00 TERNAL SPA 1.375 17-27 26/07A	118.501,53	0,01
287.000,00 SANTANDER UK PLC 1.125 15-25 10/03A	300.692,77	0,03	100.000,00 UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	101.017,00	0,01
499.000,00 SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	520.746,42	0,06	310.000,00 UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	334.722,50	0,04
300.000,00 STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	299.376,00	0,03	500.000,00 UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	496.100,00	0,06
331.000,00 TESCO CORPORATE 2.50 14-24 01/07A	357.758,04	0,04			
100.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	107.780,00	0,01	Japan	11.532.755,93	1,30
540.000,00 VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	567.745,20	0,06	420.000,00 MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	431.810,40	0,05
3.709.000,00 VODAFONE GROUP 1.875 14-25 11/09A	4.013.360,54	0,46	320.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	325.190,40	0,04
2.429.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	2.708.577,90	0,32	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	201.260,00	0,02
344.000,00 VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	365.661,68	0,04	390.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	401.388,00	0,05
100.000,00 VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	109.318,00	0,01	330.000,00 MIZUHO FINANCIAL 0.118 19-24 06/09A	329.392,80	0,04
486.000,00 VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	493.353,18	0,06	100.000,00 MIZUHO FIN GROUP 0.956 17-24 16/10A	103.344,00	0,01
2.204.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	2.313.384,52	0,26	350.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	354.644,50	0,04
Ireland	19.499.495,89	2,20	6.200.000,00 NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	6.243.338,00	0,71
184.000,00 ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	199.205,76	0,02	300.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	304.461,00	0,03
100.000,00 BANK OF IRELAND 1.375 18-23 29/08A	101.944,00	0,01	300.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 0.465 19-24 30/05A	304.026,00	0,03
17.925.000,00 DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	17.937.547,50	2,03	1.091.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.177.876,33	0,13
173.000,00 DELL BANK INTER 1.6250 20-24 24/06A	176.285,27	0,02	260.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	280.818,20	0,03
100.000,00 FCA BANK SPA 1.0000 18-22 21/02A	101.017,00	0,01	966.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1.075.206,30	0,12
500.000,00 JOHNSON CONTROL 0.3750 20-27 15/09A	499.900,00	0,06	Jersey Inseln	1.875.318,33	0,21
368.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	378.771,36	0,04	1.803.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	1.875.318,33	0,21
100.000,00 LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	104.825,00	0,01	Kaimaninseln	105.672,00	0,01
Island	101.898,00	0,01	100.000,00 HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	105.672,00	0,01
100.000,00 ARION BANK 1.625 16-21 01/12A	101.898,00	0,01	Kanada	11.775.155,34	1,33
Italien	15.798.605,44	1,78	1.216.000,00 BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	1.235.176,32	0,14
925.000,00 ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	1.006.742,25	0,11	200.000,00 GREAT WEST LIFE CO INC 2.50 13-23 18/04A	212.328,00	0,02
799.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	961.908,11	0,11	575.000,00 MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	614.755,50	0,07
100.000,00 AZIMUT HOLDING SPA 1.625 19-24 12/12A	99.230,00	0,01	8.929.000,00 ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	8.971.412,75	1,02
200.000,00 A2A EMTN REGS 4 3.625 13-22 13/01A	209.268,00	0,02	196.000,00 ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	198.022,72	0,02
750.000,00 CDP RETI SRL 1.875 15-22 29/05A	766.350,00	0,09	300.000,00 TORONTO-DOMINION 0.3750 19-24 25/04A	303.330,00	0,03
69.000,00 ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	93.777,21	0,01	235.000,00 TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	240.130,05	0,03
464.000,00 ENI 1.50 15-26 02/02A	495.779,36	0,06	Luxemburg	47.193.770,61	5,33
200.000,00 ENI 1.75 15-24 18/01A	211.728,00	0,02	100.000,00 ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	101.388,00	0,01
469.000,00 ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A	512.823,36	0,06	100.000,00 AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	101.119,00	0,01
200.000,00 ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	218.350,00	0,02	4.700.000,00 AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	4.849.225,00	0,55
220.000,00 ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	223.069,00	0,03	100.000,00 AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	102.941,00	0,01
586.000,00 ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	609.363,82	0,07	100.000,00 AROUNDTOWN SA 1.875 17-26 19/01A	104.925,00	0,01
365.000,00 ENI SPA 2.625 13-21 22/11A	376.391,65	0,04	1.000.000,00 AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	1.060.080,00	0,12
200.000,00 ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	235.928,00	0,03	300.000,00 CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	311.814,00	0,04
160.000,00 FERROVIE STATO ITALIA 0.875 17-23 07/12A	163.024,00	0,02	3.334.000,00 CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	3.396.179,10	0,38
476.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	501.261,32	0,06	3.698.000,00 DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	3.690.419,10	0,42
700.000,00 INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	776.986,00	0,09	300.000,00 DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	332.556,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	104.568,00	0,01	100.000,00	DSM KON 1.00 15-25 09/04A	104.799,00	0,01
1.900.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	1.997.128,00	0,23	53.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	55.004,46	0,01
300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.7 20-24 09/04A	314.331,00	0,04	300.000,00	EDP FINANCE 1.50 17-27 22/11A	322.776,00	0,04
40.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-20 18/11A	40.042,00	0,00	100.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	106.033,00	0,01
400.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.50 20-24 09/10A	430.908,00	0,05	100.000,00	EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	103.530,00	0,01
1.081.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	1.140.076,65	0,13	553.000,00	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	594.690,67	0,07
211.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.1250 19-27 01/12A	214.006,75	0,02	1.464.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.519.178,16	0,17
3.945.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	4.129.547,10	0,47	350.000,00	ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	349.716,50	0,04
290.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	299.860,00	0,03	813.000,00	ENEL FIN INTL 1.966 15-25 27/01A	879.210,72	0,10
286.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 0.50 19-26 29/11A	288.253,68	0,03	1.242.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	1.328.828,22	0,15
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	100.216,00	0,01	9.147.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	9.304.145,46	1,06
11.880.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	12.185.672,40	1,38	100.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	103.711,00	0,01
1.500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL 0.0 20-25 15/10A	1.495.545,00	0,17	1.200.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	1.281.024,00	0,14
490.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	491.063,30	0,06	100.000,00	GAS NAT FENOSA FIN 1.25 16-26 19/04A	105.563,00	0,01
8.074.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	8.520.815,16	0,96	200.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	212.370,00	0,02
269.000,00	SES SA 1.625 18-26	279.213,93	0,03	500.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	544.135,00	0,06
200.000,00	SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	196.192,00	0,02	500.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	505.915,00	0,06
899.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	915.685,44	0,10	100.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	101.704,00	0,01
	Mexiko	327.153,00	0,04	1.624.000,00	INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	1.695.537,20	0,20
200.000,00	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	224.786,00	0,03	189.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	205.359,84	0,02
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	102.367,00	0,01	100.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	103.231,00	0,01
	Niederlande	66.447.336,27	7,51	100.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	99.807,00	0,01
350.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	356.632,50	0,04	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	210.404,00	0,02
150.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	154.726,50	0,02	300.000,00	KON AHOLD DELHAIZE 1.75 20-27 02/04A	329.946,00	0,04
13.000,00	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	14.089,14	0,00	355.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	356.927,65	0,04
12.930.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	13.348.802,70	1,52	6.125.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	5.973.651,25	0,68
149.000,00	ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	156.686,91	0,02	1.475.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 3.5 20-25 09/04A	1.628.267,25	0,19
300.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	305.058,00	0,03	100.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	100.839,00	0,01
700.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	708.036,00	0,08	177.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	179.054,97	0,02
100.000,00	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	102.424,00	0,01	213.000,00	LINDE 2.00 13-23 18/04A	224.844,93	0,03
111.000,00	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	119.099,67	0,01	389.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	421.181,97	0,05
335.000,00	AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	351.763,40	0,04	200.000,00	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	200.080,00	0,02
397.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	438.657,21	0,05	300.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	304.587,00	0,03
617.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	666.785,73	0,08	275.000,00	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	298.980,00	0,03
1.300.000,00	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	1.377.428,00	0,16	500.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	519.000,00	0,06
106.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	115.145,68	0,01	100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	100.967,00	0,01
100.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	102.030,00	0,01	114.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	110.896,92	0,01
400.000,00	CONTI-GUMMI FIN 1.1250 20-24 25/09A	408.464,00	0,05	446.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	488.722,34	0,06
300.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	306.786,00	0,03	1.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	1.008,51	0,00
200.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	211.328,00	0,02	1.400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	1.491.434,00	0,17
24.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	24.324,24	0,00	100.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	101.548,00	0,01
181.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	181.635,31	0,02	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	215.292,00	0,02
115.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	115.673,90	0,01	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	216.972,00	0,02
6.725.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	6.724.394,75	0,77	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	107.490,00	0,01
233.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	237.310,50	0,03	1.900.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	2.039.688,00	0,24
386.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	406.770,66	0,05	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	304.386,00	0,03
480.000,00	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	502.468,80	0,06	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	101.452,00	0,01
200.000,00	DEUSCHE TEL INTL FIN 4.875 10-25 22/04A	245.162,00	0,03	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 17-25 08/09A	209.334,00	0,02
1.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	1.114,19	0,00	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	733.985,00	0,08
292.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	301.300,20	0,03	100.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	98.697,00	0,01
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	214.038,00	0,02	590.000,00	WPC EUROBOOND BV 1.350 19-28 15/04A	597.835,20	0,07
866.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	915.171,48	0,10		Norwegen	1.522.409,00	0,17
37.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	37.212,75	0,00	264.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	265.531,20	0,03
2.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	2.055,88	0,00	100.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	105.898,00	0,01
1.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.018,95	0,00	200.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	206.432,00	0,02

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	298.245,00	0,03	4.100.000,00	FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	4.277.448,00	0,48
200.000,00	SANTANDER CONSU 0.1250 20-25 25/02A	198.038,00	0,02	200.000,00	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	208.774,00	0,02
338.000,00	SPAREBANK 1 NOR 0.1250 19-25 11/12A	337.019,80	0,05	50.000,00	GAS NATURAL CAPITAL 5.125 09-21 02/11A	52.931,50	0,01
100.000,00	TELENOR EMTN 2.625 12-24 06/12A	111.245,00	0,01	100.000,00	IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 16/06A	104.024,00	0,01
Österreich		8.547.047,46	0,97	200.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	217.408,00	0,02
300.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	309.366,00	0,03	100.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	100.937,00	0,01
5.500.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	5.804.700,00	0,67	100.000,00	RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	107.451,00	0,01
725.000,00	OMV AG 1.5 20-24 09/04A	762.765,25	0,09	500.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	501.925,00	0,06
300.000,00	OMV AG 2.0 20-28 09/04A	336.438,00	0,04	700.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	722.771,00	0,08
68.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	69.711,56	0,01	200.000,00	SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	200.450,00	0,02
77.000,00	OMV AG 0.0000 20-23 16/06A	77.164,01	0,01	400.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.3750 19-24 27/06A	402.332,00	0,05
100.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A	105.498,00	0,01	700.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	708.876,00	0,08
240.000,00	OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	250.915,20	0,03	300.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	308.409,00	0,03
300.000,00	RAIFFEISEN BANK 0.2500 20-25 22/01A	301.482,00	0,03	100.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	100.756,00	0,01
300.000,00	RAIFFEISEN BANK 0.375 19-26 25/09A	303.144,00	0,03	100.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	103.390,00	0,01
8.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	8.307,44	0,00	200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	222.022,00	0,03
200.000,00	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	217.556,00	0,02	400.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	424.928,00	0,05
Portugal		108.324,00	0,01	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	641.322,00	0,07
100.000,00	ENERGIAS DE PORTUGAL 1.6250 20-27 15/04A	108.324,00	0,01	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	638.532,00	0,07
Schweden		1.837.131,23	0,21	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	438.068,00	0,05
200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	203.814,00	0,02	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	517.400,00	0,06
130.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	133.697,20	0,02	1.600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	1.753.264,00	0,20
300.000,00	LANSFORSKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	307.227,00	0,03	Südkorea		108.905,50	0,01
100.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	105.068,00	0,01	110.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	108.905,50	0,01
100.000,00	SAMHALLSBYGGNAD 1.00 20-27 12/08A	96.289,00	0,01	Tschechische Republik		1.120.723,45	0,13
100.000,00	SCANIA CV AB 2.25 20-25 03/06A	106.500,00	0,01	1.067.000,00	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	1.120.723,45	0,13
343.000,00	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	343.710,01	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika		111.312.775,97	12,58
300.000,00	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	357.216,00	0,05	3.005.000,00	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	3.075.407,15	0,35
174.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	183.610,02	0,02	810.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	843.299,10	0,10
Schweiz		1.164.923,94	0,13	921.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	997.221,96	0,11
300.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	311.574,00	0,04	301.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	310.096,22	0,04
203.000,00	UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	217.205,94	0,02	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	103.455,00	0,01
600.000,00	UBS GROUP SA 1.25 16-26 01/09A	636.144,00	0,07	1.126.000,00	AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	1.143.779,54	0,13
Spanien		35.168.237,00	3,97	757.000,00	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	835.046,70	0,09
500.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	526.470,00	0,06	500.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	511.095,00	0,06
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	307.125,00	0,03	300.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	308.037,00	0,03
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	98.398,00	0,01	8.700.000,00	AT&T INC 1.6000 20-28 19/05A	9.227.829,00	1,05
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	294.369,00	0,03	400.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	406.612,00	0,05
300.000,00	AMADEUS IT GROU 2.5000 20-24 20/05A	312.774,00	0,04	200.000,00	BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	211.744,00	0,02
300.000,00	AMADEUS IT GROUP SA 2.875 20-27 20/05A	319.284,00	0,04	189.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	200.636,73	0,02
300.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	301.509,00	0,03	500.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	521.940,00	0,06
200.000,00	BANCO SANTANDER 0.5000 20-27 04/02A	198.004,00	0,02	250.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	286.122,50	0,03
6.600.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	6.947.292,00	0,79	300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.625 17-23 17/01A	304.797,00	0,03
300.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	318.681,00	0,04	800.000,00	BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A	796.584,00	0,09
700.000,00	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	773.997,00	0,09	186.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	187.761,42	0,02
600.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	605.046,00	0,07	320.000,00	CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	328.867,20	0,04
300.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	300.282,00	0,03	342.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	348.833,16	0,04
100.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	100.428,00	0,01	478.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	516.722,78	0,06
7.400.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	7.497.828,00	0,86	445.000,00	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	474.499,05	0,05
3.000.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	3.051.300,00	0,34	261.000,00	COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	266.112,99	0,03
200.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	206.258,00	0,02	113.000,00	COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	115.499,56	0,01
100.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	103.729,00	0,01	100.000,00	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	102.549,00	0,01
150.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	152.044,50	0,02	100.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	102.431,00	0,01
				2.335.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	2.412.662,10	0,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	223.420,00	0,03	100.000,00 WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	106.231,00	0,01
765.000,00 ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	834.867,45	0,09	1.784.000,00 WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	1.872.450,72	0,21
100.000,00 FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	103.727,00	0,01	163.000,00 WELLS FARGO 0.50 19-24 26/04A	163.554,20	0,02
17.638.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	18.785.704,66	2,13	795.000,00 WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	810.669,45	0,09
3.163.000,00 GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	3.202.664,02	0,37	100.000,00 WELLS FARGO 1.50 15-22 12/09A	102.752,00	0,01
9.588.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	9.866.819,04	1,12	120.000,00 WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	126.597,60	0,01
150.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	165.783,00	0,02	110.000,00 WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A	115.264,60	0,01
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	226.856,00	0,03	100.000,00 ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	100.925,00	0,01
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	104.685,00	0,01	Renten mit flexiblem Zins	312.438.671,98	35,29
500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	515.925,00	0,06	Belgien	10.252.638,00	1,16
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	107.556,00	0,01	300.000,00 KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	305.613,00	0,03
520.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	556.509,20	0,06	9.900.000,00 KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	9.947.025,00	1,13
230.000,00 HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	237.440,50	0,03	Dänemark	212.563,51	0,02
100.000,00 HONEYWELL INTERNATIONAL 0.0 20-24 10/03A	100.017,00	0,01	211.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	212.563,51	0,02
480.000,00 HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	551.616,00	0,06	Deutschland	7.106.596,00	0,80
236.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	238.876,84	0,03	600.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 18-20 04/12Q	600.414,00	0,07
163.000,00 IBM CORP 0.3 20-21 11/02A	163.596,58	0,02	5.700.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	5.605.893,00	0,63
762.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	773.132,82	0,09	700.000,00 VOLKSWAGEN BANK FL.R 18-21 08/12Q	700.322,00	0,08
300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	309.729,00	0,03	100.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	100.005,00	0,01
300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	310.356,00	0,04	100.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 19-21 02/08Q	99.962,00	0,01
100.000,00 JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	103.273,00	0,01	Frankreich	46.100.726,00	5,21
100.000,00 MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	104.311,00	0,01	400.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	401.904,00	0,05
100.000,00 MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	110.580,00	0,01	700.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	759.752,00	0,09
500.000,00 MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	503.460,00	0,06	6.449.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	6.488.983,80	0,73
100.000,00 MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	102.819,00	0,01	100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	99.486,00	0,01
7.434.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG I 0.375 19-24 09/04A	7.541.346,96	0,86	500.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	502.550,00	0,06
500.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	503.420,00	0,06	14.282.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 17-22 22/09Q	14.442.529,68	1,63
100.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	102.311,00	0,01	900.000,00 BPCE FL.R 14-26 08/07A	916.848,00	0,10
347.000,00 MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	367.670,79	0,04	10.800.000,00 BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	10.809.612,00	1,22
200.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	212.846,00	0,02	3.600.000,00 GECINA FL.R 17-22 30/06Q	3.598.452,00	0,41
300.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	316.422,00	0,04	292.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	291.486,08	0,03
15.937.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	17.464.402,08	1,98	4.180.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	4.139.412,20	0,47
2.185.000,00 MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	2.327.440,15	0,26	3.340.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 17-24 04/11Q	3.167.990,00	0,36
160.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	167.980,80	0,02	200.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 18-25 12/03Q	187.872,00	0,02
150.000,00 PFIZER 0.25 17-22 06/03A	150.994,50	0,02	301.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	293.848,24	0,03
200.000,00 PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	212.746,00	0,02	Großbritannien	49.184.930,96	5,56
128.000,00 PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	130.757,12	0,01	950.000,00 BARCLAYS FL.R 20-25 02/04A	1.031.918,50	0,12
185.000,00 PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	191.582,30	0,02	4.269.000,00 CREDIT SUISSE AG LDN FL.R 20-22 18/05Q	4.324.539,69	0,49
617.000,00 PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	659.486,62	0,07	606.000,00 GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	608.151,30	0,07
522.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	522.725,58	0,06	7.603.000,00 HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	7.589.770,78	0,86
150.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	151.164,00	0,02	3.400.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-22 27/09Q	3.411.798,00	0,39
121.000,00 SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	123.157,43	0,01	100.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	104.052,00	0,01
2.549.000,00 STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	2.564.956,74	0,29	1.275.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	1.319.306,25	0,15
100.000,00 STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	103.520,00	0,01	4.507.000,00 NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 01/03Q	4.515.247,81	0,51
345.000,00 THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	345.638,25	0,04	8.820.000,00 NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 18/06Q	8.854.045,20	1,00
3.239.000,00 THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	3.273.009,50	0,38	16.273.000,00 NATWEST MARKETS PLC FL.R 18-21 27/09Q	16.377.309,93	1,84
4.354.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	4.473.909,16	0,52	950.000,00 SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q	944.689,50	0,11
389.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	394.753,31	0,04	100.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	104.102,00	0,01
314.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	323.448,26	0,04	Italien	24.534.386,65	2,77
100.000,00 VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	116.476,00	0,01	1.099.000,00 INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	1.106.187,46	0,12
451.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	467.136,78	0,05	10.235.000,00 MEDIUMBANCA FL.R 17-22 18/05Q	10.232.236,55	1,16
375.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	387.360,00	0,04			
530.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	565.700,80	0,06			
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	105.931,00	0,01			
100.000,00 VF CORP 0.25 20-28 25/02A	98.290,00	0,01			
300.000,00 WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	304.383,00	0,03			

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
600.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	607.464,00	0,07	Belgien		1.302.392,00	0,15
12.412.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	12.588.498,64	1,42	100.000,00	ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	102.555,00	0,01
Japan		5.374.882,34	0,61	100.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 19-26 13/02A	99.929,00	0,01
1.036.000,00	MIZUHO FINAN GRP INC FL.R 18-23 10/04Q	1.037.004,92	0,12	900.000,00	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	1.099.908,00	0,13
1.520.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	1.520.668,80	0,17	Deutschland		346.314,50	0,04
2.781.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	2.817.208,62	0,32	350.000,00	COMMERZBANK AG FRAN 0.375 20-27 01/09A	346.314,50	0,04
Niederlande		9.774.929,50	1,10	Frankreich		1.207.755,80	0,14
8.600.000,00	BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	8.616.684,00	0,97	500.000,00	BPCE 0.50 20-27 15/09A	497.185,00	0,06
100.000,00	DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	99.463,00	0,01	400.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.50 20-27 04/05A	429.140,00	0,05
650.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	658.846,50	0,07	280.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	281.430,80	0,03
400.000,00	LEASEPLAN CORP FL.R 18/21 25/01Q	399.936,00	0,05	Irland		556.655,00	0,06
Norwegen		152.161,50	0,02	500.000,00	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	556.655,00	0,06
150.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	152.161,50	0,02	Italien		2.305.000,54	0,26
Schweden		100.011,00	0,01	600.000,00	ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	633.762,00	0,07
100.000,00	SCANIA CV AB FL.R 18-20 19/10Q	100.011,00	0,01	300.000,00	ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	299.217,00	0,03
Schweiz		20.376.899,72	2,30	928.000,00	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	985.508,16	0,12
4.539.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	4.681.887,72	0,53	386.000,00	SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	386.513,38	0,04
12.950.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	14.491.050,00	1,64	Japan		457.602,84	0,05
1.000.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	1.003.800,00	0,11	449.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.7500 20-27 09/07A	457.602,84	0,05
200.000,00	UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	200.162,00	0,02	Luxemburg		437.208,90	0,05
Spanien		10.392.841,00	1,17	100.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	103.443,00	0,01
10.100.000,00	BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	10.078.588,00	1,14	333.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	333.765,90	0,04
100.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	100.309,00	0,01	Niederlande		1.516.216,00	0,17
200.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 15-23 05/06A	213.944,00	0,02	1.000.000,00	REPSOL INTERNATIONAL 2.0 20-25 15/12A	1.085.240,00	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika		128.875.105,80	14,56	400.000,00	SIGNIFY NV 2.3750 20-27 11/05A	430.976,00	0,05
10.536.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	10.559.600,64	1,19	Spanien		2.381.375,00	0,27
11.193.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	11.263.292,04	1,27	400.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	410.744,00	0,05
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	207.900,00	0,02	700.000,00	BANCO SANTANDER 1.3750 20-26 05/01A	727.041,00	0,08
22.105.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	22.150.536,30	2,51	200.000,00	BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	195.820,00	0,02
2.194.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	2.306.179,22	0,26	300.000,00	CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	318.861,00	0,04
14.827.000,00	GOLDMAN SACHS G FL.R 20-23 21/04Q	14.841.827,00	1,68	200.000,00	CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	206.032,00	0,02
8.913.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	8.978.688,81	1,01	100.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	101.213,00	0,01
12.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	12.039,00	0,00	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/08A	421.664,00	0,05
117.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	125.488,35	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		1.175.357,84	0,13
1.672.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	1.731.088,48	0,20	300.000,00	ABBVIE INC 1.25 20-24 01/06A	311.016,00	0,04
20.899.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	20.908.404,55	2,36	756.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	761.586,84	0,08
4.089.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	4.104.783,54	0,46	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.755,00	0,01
2.167.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	2.170.618,89	0,25	Renten mit flexibelem Zins		10.934.819,00	1,24
7.014.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-21 21/05Q	7.032.516,96	0,79	Australien		175.189,00	0,02
100.000,00	WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	102.780,00	0,01	175.000,00	MACQUARIE BANK FL.R 19-21 19/07Q	175.189,00	0,02
100.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	100.275,00	0,01	Belgien		100.194,00	0,01
22.214.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	22.279.087,02	2,53	100.000,00	EUROCLEAR BANK FL.R 18-21 08/03Q	100.194,00	0,01
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		23.273.185,26	2,63	Frankreich		3.642.588,00	0,42
Renten		12.338.366,26	1,39	3.600.000,00	BPCE SA 0.563 17-22 09/03Q	3.642.588,00	0,42
Australien		652.487,84	0,07	Kanada		1.003.960,00	0,11
304.000,00	AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	330.815,84	0,03	1.000.000,00	DAIMLER CANADA FL.R 20-22 11/09Q	1.003.960,00	0,11
300.000,00	WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	321.672,00	0,04				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Niederlande	3.600.648,00	0,41	Renten mit flexibelem Zins	38.269.144,60	4,32
3.600.000,00 LEASEPLAN CORPORAT FL.R 17-20 04/11Q	3.600.648,00	0,41	Australien	1.318.734,90	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	2.412.240,00	0,27	1.311.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	1.318.734,90	0,15
2.400.000,00 CITIGROUP GLOBAL MK FL.R 20-22 24/02Q	2.412.240,00	0,27	Frankreich	9.119.278,00	1,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	51.514.124,85	5,82	9.000.000,00 BANQUE FED CRED FL.R 19-21 28/01Q	9.014.400,00	1,02
Renten	13.244.980,25	1,50	100.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	104.878,00	0,01
Australien	100.648,00	0,01	Großbritannien	2.310.677,28	0,26
100.000,00 MACQUARIE 0.625 20-27 03/02A	100.648,00	0,01	2.308.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	2.310.677,28	0,26
Deutschland	298.555,40	0,03	Japan	8.635.860,08	0,98
100.000,00 FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	106.182,00	0,01	8.609.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	8.635.860,08	0,98
100.000,00 LANDBK HESSEN-T 0.3750 20-25 12/05A	102.168,00	0,01	Niederlande	16.784.609,34	1,89
86.000,00 MTU AERO ENGINES GMBH 3.00 20-25 01/07A	90.205,40	0,01	11.559.000,00 ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	11.617.488,54	1,31
Finnland	363.738,50	0,04	5.160.000,00 ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	5.167.120,80	0,58
250.000,00 OP CORPORATE BANK PLC 0.6 20-27 18/01A	253.812,50	0,03	Schweden	99.985,00	0,01
100.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	109.926,00	0,01	100.000,00 SCANIA CV AB FL.R 18-21 17/03Q	99.985,00	0,01
Frankreich	2.309.217,00	0,26	Undefined	10.477.002,04	1,18
1.100.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	1.148.620,00	0,13	Renten	10.075.030,04	1,13
900.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	958.473,00	0,11	Deutschland	8.971.461,08	1,01
200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	202.124,00	0,02	8.672.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	8.868.334,08	1,00
Großbritannien	5.035.689,63	0,56	100.000,00 INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	103.127,00	0,01
4.449.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	5.035.689,63	0,56	Japan	357.684,84	0,04
Italien	321.519,00	0,04	348.000,00 MIZUHO FINANCIA 1.0200 18-23 11/10A	357.684,84	0,04
300.000,00 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	321.519,00	0,04	Niederlande	645.056,12	0,07
Japan	100.877,00	0,01	614.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 2.1250 20-23 27/11A	645.056,12	0,07
100.000,00 SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	100.877,00	0,01	Spanien	100.828,00	0,01
Luxemburg	501.410,00	0,06	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	100.828,00	0,01
500.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03A	501.410,00	0,06	Renten mit flexibelem Zins	401.972,00	0,05
Niederlande	1.494.961,00	0,17	Finnland	401.972,00	0,05
100.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	105.651,00	0,01	400.000,00 NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	401.972,00	0,05
1.300.000,00 JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	1.389.310,00	0,16	Gesamtwertpapierbestand	881.648.289,74	99,59
Norwegen	406.677,00	0,05			
100.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	101.103,00	0,01			
300.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.7500 18-23 03/07A	305.574,00	0,04			
Spanien	759.432,00	0,09			
400.000,00 CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	400.612,00	0,05			
200.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	204.800,00	0,02			
150.000,00 SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	154.020,00	0,02			
Vereinigte Staaten von Amerika	1.552.255,72	0,18			
200.000,00 ABBVIE INC 0.50 20-21 01/06A	200.654,00	0,02			
350.000,00 CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	364.815,50	0,04			
166.000,00 IBM 1.125 16-24 06/09A	174.245,22	0,02			
775.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	812.541,00	0,10			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	4.965.986,54	95,49	Renten mit flexiblem Zins	1.038.714,42	19,97
Renten	3.927.272,12	75,52	Frankreich	8.905,86	0,17
Belgien	161.448,50	3,10	9.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	8.905,86	0,17
100.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	105.189,00	2,02	Niederlande	313.004,00	6,02
55.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	56.259,50	1,08	100.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	102.006,00	1,96
Deutschland	693.827,33	13,34	200.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	210.998,00	4,06
19.481,87 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	20.558,24	0,40	Spanien	200.484,00	3,86
315.134,70 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	324.327,18	6,24	200.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	200.484,00	3,86
117.596,81 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	122.412,40	2,35	Vereinigte Staaten von Amerika	516.320,56	9,92
52.000,00 DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	51.622,48	0,99	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	100.217,01	1,93
70.000,00 DAIMLER 2.375 13-23 08/03A	73.982,30	1,42	219.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	230.109,87	4,41
2.000,00 DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	2.114,40	0,04	27.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	27.086,13	0,52
82.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	91.494,78	1,76	157.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	158.907,55	3,06
6.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	6.286,62	0,12	Sonstige übertragbare Wertpapiere	210.422,24	4,05
1.000,00 VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	1.028,93	0,02	Renten	210.422,24	4,05
Frankreich	520.914,16	10,02	Deutschland	56.699,24	1,09
3.971,00 FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	4.032,59	0,08	52.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	56.699,24	1,09
165.261,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	223.936,64	4,31	Spanien	153.723,00	2,96
50.000,00 HOLDING INFRASTRUCTUR 4.875 06-21 27/10A	52.355,50	1,01	150.000,00 SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	153.723,00	2,96
29.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	28.787,43	0,55	Gesamtwertpapierbestand	5.176.408,78	99,54
100.000,00 RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	108.069,00	2,08			
100.000,00 THALES SA 1.0 20-28 15/05A	103.733,00	1,99			
Großbritannien	218.292,00	4,20			
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	114.692,00	2,21			
100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	103.600,00	1,99			
Irland	99.599,00	1,92			
100.000,00 FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	99.599,00	1,92			
Italien	490.719,71	9,44			
82.000,00 ITALY 2.10 10-21 15/09S	95.273,23	1,83			
338.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	395.446,48	7,61			
Luxemburg	2.091,32	0,04			
2.000,00 HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	2.091,32	0,04			
Niederlande	564.567,82	10,86			
141.000,00 COMPASS GRO 1.5000 18-28 05/09A	154.111,59	2,96			
98.000,00 EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	107.492,28	2,07			
13.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	13.477,36	0,26			
187.000,00 LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	182.244,59	3,51			
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	107.242,00	2,06			
Spanien	195.018,00	3,75			
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.2500 20-28 07/02A	195.018,00	3,75			
Vereinigte Staaten von Amerika	980.794,28	18,85			
315.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	340.568,55	6,54			
100.000,00 COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	102.137,00	1,96			
39.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	41.108,73	0,79			
150.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	160.005,00	3,08			
300.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	336.975,00	6,48			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.454.044.954,28	95,27			
Renten	225.479.886,30	14,77			
Australien	3.280.930,82	0,21			
190.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 3.85 18-23 01/05S	201.130,20	0,01	200.000,00 NATWEST GRP 4.80 16-26 05/04S	231.518,00	0,02
100.000,00 MACQUARIE BANK 2.1000 19-22 17/10S	103.238,00	0,01	300.000,00 NATWEST GRP 5.076 18-30 27/01S	357.435,00	0,02
363.000,00 RIO TINTO FIN USA LTD 7.125 08-28 15/07S	515.376,51	0,03	299.000,00 NATWEST GRP 5.125 14-24 28/05S	327.285,40	0,02
1.513.000,00 SGSP AUSTRALIA ASS 3.25 16-26 29/07S	1.665.162,41	0,12	201.000,00 NATWEST GRP 6.00 13-23 19/12S	225.144,12	0,01
100.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.35 19-25 19/02S	106.872,00	0,01	175.000,00 NATWEST GRP 6.125 12-22 15/12S	190.954,75	0,01
180.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.60 15-20 23/11S	180.590,40	0,01	401.000,00 NATWEST GRP 3.875 16-23 12/09S	430.232,90	0,04
2.000,00 WESTPAC BANKING CO 3.33 17-22 28/06A	2.075,20	0,00	400.000,00 RECKITT REGS 3.00 17-27 26/06S	444.492,00	0,04
55.000,00 WESTPAC BANKING CO 3.35 17-27 08/03S	63.042,10	0,00	325.000,00 SANTANDER UK 2.125 17-20 03/11S	325.523,25	0,02
45.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	48.918,15	0,00	15.000,00 VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	17.134,80	0,00
15.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	16.533,15	0,00	9.000,00 VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	9.486,36	0,00
50.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	54.156,00	0,00	45.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	49.153,05	0,00
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.894 20-30 04/02S	103.364,00	0,01	36.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	42.745,32	0,00
150.000,00 WESTPAC BK CORP 2.65 18-21 25/01S	151.108,50	0,01			
60.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	69.364,20	0,00	Irland	1.210.081,85	0,08
Bermuda	50.735,50	0,00	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	152.443,50	0,01
50.000,00 AIRCASTLE 5.125 14-21 15/03S	50.735,50	0,00	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 6.50 20-25 15/07S	162.256,50	0,01
Chile	982.886,00	0,06	200.000,00 PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	224.824,00	0,01
200.000,00 CELULOSA ARAUCO Y CONS 4.2 19-30 29/01S	212.252,00	0,01	115.000,00 SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	117.122,90	0,01
200.000,00 CHILI 3.125 16-26 21/01S	221.750,00	0,01	180.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	191.050,20	0,01
400.000,00 EMPRESA NACIONAL SA 4.875 13-24 30/10S	429.908,00	0,03	325.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	362.384,75	0,03
100.000,00 ENEL CHILE SA 4.8750 18-28 12/06S	118.976,00	0,01			
Dänemark	205.962,00	0,01	Japan	4.559.684,09	0,30
200.000,00 DANSKE 2.7 17-22 02/03S	205.962,00	0,01	200.000,00 DEVELOPMENT BANK 2 16-21 19/10S	203.286,00	0,01
Finnland	323.820,00	0,02	184.000,00 MITSUBISHI 3.407 19-24 07/03S	199.579,28	0,01
300.000,00 NORDEA BANK 3.7500 18-23 30/08S	323.820,00	0,02	10.000,00 MITSUBISHI 3.535 18-21 26/07S	10.260,40	0,00
Frankreich	716.546,75	0,05	400.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	403.740,00	0,04
300.000,00 BFCM 3.75 18-23 20/07S	325.320,00	0,03	200.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.6230 19-22 18/07S	207.274,00	0,01
200.000,00 DANONE REGS 2.947 16-26 02/11S	221.690,00	0,01	100.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	115.753,00	0,01
35.000,00 SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	41.044,50	0,00	123.000,00 MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	144.465,96	0,01
50.000,00 SANOFI AVENTIS 4.00 11-21 29/03S	50.904,00	0,00	100.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.741 19-29 07/03S	114.993,00	0,01
75.000,00 TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	77.588,25	0,01	141.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.761 18-23 26/07S	152.810,16	0,01
Großbritannien	5.072.816,99	0,33	267.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.85 16-26 01/03S	304.668,36	0,02
20.000,00 ASTRAZENECA 2.375 15-20 16/11S	20.050,20	0,00	215.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.527 16-23 13/09S	226.532,60	0,01
45.000,00 ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	50.525,10	0,00	66.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.998 17-22 22/02S	68.215,62	0,00
100.000,00 ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	108.148,00	0,01	75.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	83.355,75	0,01
36.000,00 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	42.702,12	0,00	85.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	90.657,60	0,01
200.000,00 BARCLAYS BANK PLC 3.684 17-23 10/01S	206.492,00	0,01	75.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	84.935,25	0,01
350.000,00 BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	378.133,00	0,02	175.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	181.525,75	0,01
301.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	337.773,17	0,02	275.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 2.559 20-30 25/02S	290.290,00	0,02
200.000,00 BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	221.720,00	0,01	200.000,00 MIZUHO FIN GROUP 2.953 17-22 28/02S	206.708,00	0,01
31.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	34.400,39	0,00	200.000,00 NOMURA HOLDINGS INC 1.8510 20-25 16/07S	203.486,00	0,01
20.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	21.982,40	0,00	31.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.778 17-22 18/10S	32.386,01	0,00
101.000,00 GLAXOSMITHKLINE 2.8750 19-22 01/06S	104.954,15	0,01	151.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	168.737,97	0,01
76.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	87.870,44	0,01	4.000,00 SUMITOMO MITSUI FINA 2.846 17-22 11/01S	4.117,12	0,00
250.000,00 HSBC HLDGS 4.25 14-24 14/03S	268.185,00	0,02	201.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	217.094,07	0,01
251.000,00 HSBC HOLDINGS P 4.9500 20-30 31/03S	303.100,07	0,02	97.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.784 17-22 12/07S	100.809,19	0,01
200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.55 18-28 16/08S	235.676,00	0,02	240.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.934 16-21 03/09S	242.690,40	0,02
			40.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	44.551,60	0,00
			200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.058 16-21 14/07S	202.756,00	0,01
			250.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.0500 20-30 31/03S	254.005,00	0,02
			Kaimaninseln	521.920,00	0,03
			300.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.875 16-21 03/10S	302.736,00	0,02
			200.000,00 HUTCHISON WHAMPOA 3.625 14-24 31/10S	219.184,00	0,01
			Kanada	4.072.163,67	0,27
			95.000,00 BANK OF MONTREAL 3.3 19-24 05/02S	103.064,55	0,01

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
150.000,00	BANK OF MONTREAL	1.9 16-21 27/08S	152.220,00	0,01	Portugal			10.533,60	0,00
21.000,00	BANK OF MONTREAL	2.5 19-24 28/06S	22.375,71	0,00	9.000,00	REPUBLIQUE PORTUGAISE	5.125 14-24 15/10S	10.533,60	0,00
85.000,00	BANK OF NOVA SC	2.7000 19-26 03/08S	93.287,50	0,01	Schweden			2.576.500,00	0,17
100.000,00	BANK OF NOVA SC	4.3750 11-21 13/01S	101.150,00	0,01	2.500.000,00	KOMMUNINVEST I SVERI	3 18-21 16/11S	2.576.500,00	0,17
149.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.45 16-21 22/03S	150.533,21	0,01	Schweiz			705.229,00	0,05
150.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.95 20-23 01/02S	154.789,50	0,01	700.000,00	UBS GR FUNDING	FL.R 17-23 15/08Q	705.229,00	0,05
65.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.2 20-25 03/02S	68.688,10	0,00	Spanien			861.410,00	0,06
194.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.375 19-23 18/01S	202.241,12	0,01	200.000,00	BANCO SANTANDER	3.80 17-28 23/02S	219.532,00	0,02
15.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	4.50 15-25 16/12S	17.415,45	0,00	200.000,00	BANCO SANTANDER	4.25 17-27 11/04S	226.352,00	0,02
96.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	3.4 19-24 11/02S	104.391,36	0,01	200.000,00	BANCO SANTANDER SA	2.706 19-24 27/06S	211.606,00	0,01
200.000,00	BK OF NOVA SCOTIA	3.125 18-21 20/04S	203.120,00	0,01	200.000,00	TELEFONICA EMIS SA	5.462 11-21 16/02S	203.920,00	0,01
110.000,00	CANADIAN IMPERI	2.2500 20-25 28/01S	116.277,70	0,01	Südkorea			212.624,00	0,01
95.000,00	CANADIAN IMPERI	3.1000 19-24 02/04S	102.578,15	0,01	200.000,00	SK INNOVATION CO	4.125 18-23 13/07S	212.624,00	0,01
650.000,00	CPD FINL REGS	3.15 14-24 24/07S	714.454,00	0,06	Ungarn			138.129,52	0,01
101.000,00	ENBRIDGE INC	3.1250 19-29 15/11S	107.432,69	0,01	100.000,00	HUNGARY	5.375 13-23 21/02S	110.578,00	0,01
148.000,00	RBC	2.35 15-20 30/10S	148.213,12	0,01	24.000,00	HUNGARY	5.375 14-24 25/03S	27.551,52	0,00
108.000,00	ROYAL BANK OF C	2.5500 19-24 16/07S	115.500,60	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			158.213.893,68	10,37
10.000,00	ROYAL BANK OF C	3.2000 18-21 30/04S	10.167,90	0,00	200.000,00	ABBVIE INC	3.45 20-22 15/03S	207.184,00	0,01
20.000,00	ROYAL BANK OF CANA	2.50 16-21 19/01A	20.131,60	0,00	15.000,00	ABBOTT LABORATORIE	2.95 15-25 15/03S	16.414,35	0,00
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	1.95 20-23 17/01S	103.412,00	0,01	94.000,00	ABBOTT LABORATORIES	3.40 16-23 30/11S	102.240,98	0,01
228.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	2.15 17-20 26/10S	228.294,12	0,01	25.000,00	ABBOTT LABORATORIES	3.75 16-26 30/03M	29.098,25	0,00
192.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	2.25 19-24 01/11S	203.633,28	0,01	285.000,00	ABBVIE	3.60 15-25 14/05S	315.660,30	0,02
60.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	2.80 19-22 29/04S	62.289,60	0,00	90.000,00	ABBVIE INC	2.90 13-22 06/11S	94.340,70	0,01
225.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.70 18-23 05/10S	245.837,25	0,02	25.000,00	ABBVIE INC	2.15 19-21 19/11S	25.455,50	0,00
111.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	4.65 16-26 27/01S	131.058,81	0,01	25.000,00	ABBVIE INC	3.20 16-26 14/05S	27.544,00	0,00
30.000,00	TORONTO DOMINION BK	2.50 15-20 14/12S	30.137,10	0,00	765.000,00	ABBVIE INC	3.80 20-25 15/03S	851.873,40	0,07
51.000,00	TORONTO-DOMINIO	3.5000 18-23 19/07S	55.397,22	0,00	250.000,00	ABBVIE INC	2.6000 19-24 21/11S	265.080,00	0,02
56.000,00	TORONTO-DOMINION	2.65 19-24 12/06S	59.988,32	0,00	300.000,00	ABBVIE INC	2.9500 19-26 21/11S	327.216,00	0,02
50.000,00	TORONTO-DOMINION	3.25 18-21 11/06S	51.028,50	0,00	532.000,00	ABBVIE INC	3.2000 19-29 21/11S	585.620,28	0,05
15.000,00	TRANSCANADA PIP	4.1000 20-30 15/04S	17.265,00	0,00	125.000,00	ABBVIE INC	4.25 18-28 14/11S	148.217,50	0,01
131.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	2.50 12-22 01/08S	135.396,36	0,01	36.000,00	ACE INA HOLDINGS	3.35 15-26 03/05S	40.848,12	0,00
35.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	4.25 18-28 15/05S	40.393,85	0,00	30.000,00	ADOBE INC	20-30 01/02S	32.346,60	0,00
Luxemburg			142.538,76	0,01	101.000,00	AETNA	2.75 12-22 15/11S	105.092,52	0,01
133.000,00	BANQUE EUROPEENNE	1.625 19-29 09/10S	142.538,76	0,01	100.000,00	AETNA	2.80 16-23 15/06S	105.297,00	0,01
Mexiko			35.394.937,70	2,32	5.000,00	AHOLD FINANCE USA	6.875 99-29 01/05S	7.028,45	0,00
300.000,00	AMERICA MOVIL SAB	3.125 12-22 16/07S	312.714,00	0,02	100.000,00	ALLY FINANCIAL	4.625 15-25 30/03S	110.533,00	0,01
200.000,00	EL PUERTO LIVERPOOL	3.875 16-26 06/10S	207.534,00	0,01	115.000,00	ALLY FINANCIAL INC	3.875 19-24 21/05S	122.667,05	0,01
100.000,00	GRUPO TELEWISE	6.625 05-25 18/03S	121.199,00	0,01	56.000,00	ALPHABET	1.998 16-26 15/08S	60.026,96	0,00
12.302.000,00	MEXICO	4.15 17-27 28/03S	13.684.744,80	0,90	216.000,00	AMERICAN EXPRES	2.5000 19-24 30/07S	229.664,16	0,02
18.805.000,00	MEXICO	4.50 19-29 22/04S	21.068.745,90	1,38	35.000,00	AMERICAN EXPRES	2.7500 19-22 20/05S	36.225,00	0,00
Niederlande			2.012.620,77	0,13	586.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.500 17-22 01/08S	606.720,96	0,05
100.000,00	CNH INDUSTRIAL NV	4.50 16-23 15/08S	108.721,00	0,01	205.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.65 12-22 02/12S	214.723,15	0,01
54.000,00	COOP EMTN TR76	3.875 12-22 08/02S	56.593,08	0,00	136.000,00	AMERICAN EXPRESS	3.00 17-24 30/10S	147.558,64	0,01
275.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	8.75 00-30 15/06S	428.210,75	0,03	95.000,00	AMERICAN EXPRESS	3.70 18-23 03/08S	103.041,75	0,01
250.000,00	ING GROEP NV	4.55 18-28 02/10S	302.665,00	0,02	125.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 18-23 27/02S	133.156,25	0,01
200.000,00	ING GROUP NV	3.95 17-27 29/03S	229.674,00	0,02	50.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.7 18-21 05/11S	51.664,00	0,00
74.000,00	LYB INTERNATIONAL	3.5 17-27 02/03S	82.128,90	0,01	101.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 19-24 22/02S	109.720,34	0,01
550.000,00	SYNGENTA FIN NV	4.441 18-23 24/04S	581.669,00	0,03	110.000,00	AMERICAN EXPRESS CR	2.70 17-22 03/03S	113.465,00	0,01
148.000,00	TELEFONICA EUROPE BV	8.25 00-30 15/09S	222.959,04	0,01	7.000,00	AMERICAN HONDA	2.0500 19-23 10/01S	7.235,69	0,00
Polen			4.213.921,60	0,28	50.000,00	AMERICAN HONDA	2.6500 18-21 12/02S	50.415,50	0,00
3.104.000,00	POLAND	3.25 16-26 06/04S	3.509.072,00	0,23	100.000,00	AMERICAN HONDA FIN	2.30 16-26 09/09S	106.695,00	0,01
658.000,00	POLAND	5.00 11-22 23/03S	704.849,60	0,05	56.000,00	AMERICAN TOWER	2.25 16-22 15/01S	57.253,84	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
50.000,00	AMERICAN TOWER	3.55 17-27 15/07S	55.959,00	0,00		20.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.363 17-24 06/06S	21.633,00	0,00	
76.000,00	AMERICAN TOWER CORP	3.80 19-29 15/08S	87.352,88	0,01		250.000,00	BIOGEN	3.625 15-22 15/09S	265.347,50	0,02	
50.000,00	AMERISOURCEBERGEN	2.8 20-30 15/05S	53.534,00	0,00		105.000,00	BIOGEN	4.05 15-25 15/09S	119.853,30	0,01	
205.000,00	AMEX CREDIT CORP	3.30 17-27 03/05S	231.814,00	0,02		30.000,00	BIOGEN INC	2.2500 20-30 01/05S	30.679,80	0,00	
100.000,00	AMGEN	2.25 16-23 19/08S	104.804,00	0,01		161.000,00	BIRD	2.5 17-27 22/11S	181.923,56	0,01	
35.000,00	AMGEN	2.60 16-26 19/08S	38.026,45	0,00		40.000,00	BOEING CO	2.95 19-30 01/02S	38.583,20	0,00	
100.000,00	AMGEN	2.65 17-22 11/05S	103.382,00	0,01		2.000,00	BORGWARNER INC	2.6500 20-27 01/07S	2.109,26	0,00	
185.000,00	AMGEN	3.125 15-25 01/05S	203.313,15	0,01		85.000,00	BOSTON PROPERTIES	2.75 16-26 01/10S	91.038,40	0,01	
95.000,00	AMGEN	3.625 14-24 22/05S	104.466,75	0,01		66.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.65 16-26 01/02S	73.592,64	0,00	
100.000,00	AMGEN INC	3.2 17-27 02/11S	111.911,00	0,01		35.000,00	BOSTON PROPERTIES	4.5 18-28 01/12S	41.320,65	0,00	
300.000,00	AMGEN INC	2.2000 20-27 21/02S	317.424,00	0,02		86.000,00	BOSTON PROPERTIES LP	3.85 12-23 01/02S	91.591,72	0,01	
30.000,00	AMGEN INC	2.4500 20-30 21/02S	31.785,30	0,00		100.000,00	BOSTON PROPERTIES LP	3.2500 20-31 30/01S	108.224,00	0,01	
100.000,00	AMPHENOL CORP	2.8000 19-30 15/02S	109.695,00	0,01		40.000,00	BOSTON PROPERTY	4.125 10-21 15/05S	40.498,80	0,00	
15.000,00	ANALOG DEVICES INC	3.90 15-25 15/12S	17.195,70	0,00		60.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.0 19-29 01/03S	69.862,80	0,00	
1.000,00	ANTHEM INC	3.65 17-27 01/12S	1.140,06	0,00		140.000,00	BP CAP MARKETS	3.4100 19-26 11/02S	156.268,00	0,01	
106.000,00	APPLE	2.10 17-22 12/09S	109.635,80	0,01		46.000,00	BP CAP MARKETS	3.7900 18-24 06/02S	50.453,26	0,00	
200.000,00	APPLE	2.40 13-23 03/05S	210.458,00	0,01		20.000,00	BP CAP MARKETS	3.9370 18-28 21/09S	23.298,40	0,00	
276.000,00	APPLE	2.50 15-25 09/02S	298.378,08	0,02		1.000,00	BP CAPITAL MARKETS	2.750 18-23 10/05S	1.055,99	0,00	
10.000,00	APPLE	2.90 17-27 12/09S	11.215,90	0,00		30.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.633 20-30 06/04S	34.427,40	0,00	
50.000,00	APPLE	3.00 17-24 09/02S	53.881,00	0,00		15.000,00	BP CAPITAL MARKETS	4.234 18-28 06/11S	17.769,45	0,00	
30.000,00	APPLE	3.00 17-27 20/06S	33.810,00	0,00		300.000,00	BP CAPITAL MARKETS	4.742 18-21 11/03S	305.796,00	0,02	
200.000,00	APPLE	3.20 15-25 13/05S	223.294,00	0,01		5.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.796 18-25 21/09S	5.651,75	0,00	
15.000,00	APPLE	3.35 17-27 09/02S	17.145,75	0,00		250.000,00	BRANCH BANKING AND T	2.625 17-22 15/01S	256.947,50	0,02	
166.000,00	APPLE INC	2.15 15-22 09/02S	170.239,64	0,01		20.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB	3.9 20-28 20/02S	23.579,00	0,00	
50.000,00	APPLE INC	2.50 17-22 09/02S	51.430,00	0,00		55.000,00	BRIXMOR OPERATI	4.1250 19-29 15/05S	59.675,00	0,00	
251.000,00	APPLE INC	2.70 15-22 13/05S	260.851,75	0,02		100.000,00	BROADCOM CORP	3.50 17-28 15/01S	108.181,00	0,01	
15.000,00	APPLE INC	2.75 17-25 13/01S	16.305,15	0,00		36.000,00	CAMPBELL SOUP CO	4.15 18-28 15/03S	41.811,48	0,00	
77.000,00	APPLE INC	0.7500 20-23 11/05S	77.778,47	0,01		200.000,00	CAPITAL ONE	3.20 18-23 30/01S	211.368,00	0,01	
5.000,00	APPLE INC	1.1250 20-25 11/05S	5.114,95	0,00		20.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.75 17-27 09/03S	22.256,40	0,00	
52.000,00	APPLE INC	2.2000 19-29 11/09S	55.951,48	0,00		25.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.8 18-28 31/01S	27.904,25	0,00	
10.000,00	APPLE INC	2.85 17-24 11/05S	10.783,10	0,00		125.000,00	CARRIER GLOBAL CORP	2.493 20-27 15/02S	131.047,50	0,01	
30.000,00	APPLIED MATERIALS	3.3 17-27 01/2017S	34.148,40	0,00		1.000,00	CATERPILLAR FINANCI	2.15 19-24 08/11S	1.062,26	0,00	
55.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.25 20-25 15/07S	54.527,00	0,00		175.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.20 17-28 15/03S	198.619,75	0,01	
50.000,00	AT T INC	2.625 12-22 01/12S	52.073,50	0,00		15.000,00	CHEVRON CORP	1.554 20-25 11/05S	15.546,90	0,00	
198.000,00	AVANGRID INC	3.15 17-24 01/12S	216.257,58	0,01		45.000,00	CHEVRON CORP	2.895 17-24 03/03S	48.347,55	0,00	
45.000,00	AVANGRID INC	3.20 20-25 15/04S	49.558,50	0,00		110.000,00	CHEVRON CORP	2.954 16-26 16/05S	122.354,10	0,01	
125.000,00	BAKER HUGHES	2.773 17-22 15/12S	130.682,50	0,01		200.000,00	CIGNA	3.40 19-21 17/09S	205.868,00	0,01	
15.000,00	BAKER HUGHES LLC	3.337 17-27 15/12S	15.958,35	0,00		75.000,00	CIGNA CORPORATION	2.40 20-30 15/03S	77.742,00	0,01	
50.000,00	BANK OF NEW YORK MELLO	2.1 19-24 24/10S	52.909,00	0,00		250.000,00	CIGNA CORPORATION	4.125 19-25 15/11S	286.792,50	0,02	
56.000,00	BANK OF NY MELL	3.4500 18-23 11/08S	60.856,32	0,00		350.000,00	CIGNA CORPORATION	4.375 19-28 15/10S	416.111,50	0,04	
1.000,00	BANK OF NY MELLON	2.05 16-21 03/05S	1.009,02	0,00		100.000,00	CINTAS CORPORATION	3.70 17-27 01/04S	115.043,00	0,01	
100.000,00	BANK OF NY MELLON	2.95 18-23 29/01S	105.488,00	0,01		45.000,00	CISCO SYSTEMS	3.625 14-24 04/03S	49.871,70	0,00	
50.000,00	BANK OF NY MELLON	3.25 17-27 16/05S	57.017,00	0,00		35.000,00	CISCO SYSTEMS I	2.5000 16-26 20/09S	38.572,45	0,00	
15.000,00	BANK OF NY MELLON CORP	1.600 20-25 24/04S	15.596,25	0,00		527.000,00	CISCO SYSTEMS INC	2.20 16-21 28/02S	531.210,73	0,04	
41.000,00	BANK OF NY MELON CO	2.2 16-23 16/08S	43.028,27	0,00		250.000,00	CITIBANK NA	3.4000 18-21 23/07S	255.795,00	0,02	
100.000,00	BANQUE INTERNATIONAL	2.125 17-21 13/12S	102.301,00	0,01		20.000,00	CITIGROUP	2.70 17-22 27/10S	20.853,60	0,00	
40.000,00	BAXALTA INC	4.00 16-25 23/06S	45.471,20	0,00		10.000,00	CITIGROUP	3.50 13-23 15/05S	10.681,40	0,00	
500.000,00	BAYER US FIN II LLC	4.375 18-28 15/12S	587.340,00	0,05		200.000,00	CITIGROUP	3.70 16-26 12/01S	224.698,00	0,01	
36.000,00	BB AND T CORP	3.7 18-25 05/06S	40.790,16	0,00		150.000,00	CITIGROUP	4.05 13-22 30/07S	159.216,00	0,01	
200.000,00	BB&T CORPORATION	2.85 17-24 26/10S	217.124,00	0,01		225.000,00	CITIGROUP	4.50 11-22 14/01S	236.520,00	0,02	
60.000,00	BB&T CORPORATION	3.2 18-21 03/09S	61.466,40	0,00		100.000,00	CITIGROUP GMH INC	2.75 17-22 25/04S	103.312,00	0,01	
100.000,00	BB&T CORPORATION	2.75 17-22 01/04S	103.302,00	0,01		100.000,00	CITIGROUP INC	2.666 20-31 29/01S	105.342,00	0,01	
41.000,00	BECTON DICKINSON	3.734 14-24 15/12S	45.343,54	0,00		210.000,00	CITIGROUP INC	2.90 16-21 08/12S	215.751,90	0,01	
30.000,00	BECTON DICKINSON	3.70 17-37 06/06S	33.982,20	0,00		60.000,00	CITIGROUP INC	3.20 16-26 21/10S	66.189,60	0,00	
100.000,00	BECTON DICKINSON	2.894 17-22 06/06S	103.473,00	0,01		90.000,00	CITIGROUP INC	3.30 15-25 27/04S	99.055,80	0,01	
41.000,00	BECTON DICKINSON A	3.125 11-21 08/11	42.127,91	0,00		85.000,00	CITIGROUP INC	4.125 16-28 25/07S	97.670,10	0,01	

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
285.000,00	CITIGROUP INC	4.60 16-26 09/03S	326.458,95	0,02	50.000,00	EBAY INC	3.6 17-27 05/06S	56.421,50	0,00
175.000,00	CITIGROUP INC	4.40 15-25 10/06S	197.211,00	0,01	30.000,00	ELI LILLY & CO	3.3750 19-29 15/03S	34.785,30	0,00
439.000,00	CITIGROUP INC	4.45 15-27 29/09S	507.944,95	0,04	362.000,00	EMD FINANCE LLC	3.25 15-25 19/03S	398.116,74	0,04
150.000,00	CITIGROUP SUB	5.50 13-25 13/09S	177.444,00	0,01	35.000,00	EMERA US FINANCE LP	3.55 16-26 15/06S	39.110,40	0,00
80.000,00	CITIGROUP SUB G	4.30 14-26 20/11S	91.582,40	0,01	100.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875	15-25 15/10S	119.894,00	0,01
250.000,00	CITIZENS BANK	2.65 17-22 26/05S	258.372,50	0,02	25.000,00	ENERGY TRANSFER LP	4.75 15-26 15/01S	26.728,00	0,00
50.000,00	CNH INDUSTRIAL	4.375 15-20 06/11S	50.164,50	0,00	70.000,00	ENTERGY	2.95 16-26 01/09S	77.470,40	0,01
50.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP	4.375 17-22 05/04S	52.453,50	0,00	250.000,00	ENTERGY ARKANSAS I	3.50 16-26 01/04S	283.607,50	0,02
50.000,00	COCA COLA	3.20 13-23 01/11S	54.283,50	0,00	1.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.75 14-25 15/02S	1.114,23	0,00
20.000,00	COCA COLA CO	1.65 20-30 01/06S	20.636,80	0,00	100.000,00	EQUINIX	1.25 20-25 15/07S	101.166,00	0,01
30.000,00	COCA COLA CO	3.45 20-30 25/03S	35.519,10	0,00	100.000,00	EQUINIX INC	2.6250 19-24 18/11S	106.515,00	0,01
60.000,00	COCA-COLA	2.875 15-25 27/10S	66.480,60	0,00	200.000,00	EQUINIX INC	3.2000 19-29 18/11S	220.390,00	0,01
15.000,00	COCA-COLA	2.125 19-29 06/09S	16.043,40	0,00	35.000,00	EQUITABLE HLDG	4.35 18-28 20/04S	39.926,60	0,00
11.000,00	COCA-COLA CO/TH	1.7500 19-24 06/09S	11.519,09	0,00	35.000,00	EXPEDIA INC	3.8000 17-28 15/02S	35.226,80	0,00
20.000,00	COCA-COLA CO/THE	2.25 16-26 01/09S	21.690,00	0,00	100.000,00	EXXON MOBIL	1.902 19-22 16/08S	102.992,00	0,01
200.000,00	COMCAST CORP	4.15 18-28 15/10S	240.906,00	0,02	30.000,00	EXXON MOBIL	2.61 20-30 15/10S	32.439,90	0,00
150.000,00	COMCAST CORP	3.55 18-28 01/05S	173.739,00	0,01	85.000,00	EXXON MOBIL COR	2.4400 19-29 16/08S	91.328,25	0,01
200.000,00	COMERICA INC	3.7 18-23 31/07S	216.882,00	0,01	241.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.222 16-21 01/03S	242.597,83	0,02
40.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.60 18-25 01/11S	46.501,60	0,00	15.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043 16-26 01/03S	16.597,20	0,00
45.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.3 18-24 01/05S	50.200,65	0,00	113.000,00	EXXON MOBIL CORPOR	2.397 15-22 06/03S	116.026,14	0,01
24.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.85 18-28 01/11S	29.339,28	0,00	200.000,00	EXXON MOBIL CORPORATI	2.709 15-25 06/03S	216.078,00	0,01
100.000,00	CONOCOPHILIPS	4.95 16-26 15/03S	119.629,00	0,01	50.000,00	FIRSTENERGY COR	2.6500 20-30 01/03S	50.915,00	0,00
100.000,00	CONSOLIDATED EDISO	2.00 16-21 15/05S	100.926,00	0,01	110.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.90 17-27 15/07S	120.857,00	0,01
70.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.15 18-23 15/07S	74.374,30	0,00	170.000,00	FISERV INC	2.75 19-25 15/01S	181.789,50	0,01
150.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.80 18-28 15/02S	170.206,50	0,01	25.000,00	FISERV INC	3.8 18-23 01/10S	27.249,25	0,00
165.000,00	CROWN CASTLE INTL	4.45 16-26 15/02S	189.896,85	0,01	95.000,00	FISERV INC	4.20 18-28 01/10S	112.672,85	0,01
178.000,00	CVS CAREMARK	2.75 12-22 01/12S	185.572,12	0,01	275.000,00	FISERV INC	3.2000 19-26 01/07S	305.921,00	0,02
69.000,00	CVS CAREMARK	4.00 13-23 05/12S	75.700,59	0,00	350.000,00	FISERV INC	3.5000 19-29 01/07S	398.937,00	0,04
25.000,00	CVS HEALTH	1.75 20-30 21/08S	24.450,00	0,00	25.000,00	FOX CORP	4.709 19-29 25/01S	30.544,50	0,00
100.000,00	CVS HEALTH	2.125 16-21 01/06S	101.056,00	0,01	100.000,00	FOX CORP	3.0500 20-25 07/04S	109.312,00	0,01
160.000,00	CVS HEALTH	2.875 16-26 01/06S	173.796,80	0,01	250.000,00	GENERAL MILLS	3.2 18-21 17/04S	254.115,00	0,02
145.000,00	CVS HEALTH	3.875 15-25 20/07S	163.438,20	0,01	100.000,00	GENERAL MOTORS CO	6.80 20-27 01/10S	121.542,00	0,01
169.000,00	CVS HEALTH CORP	3.25 19-29 15/08S	186.249,83	0,01	100.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO	3.60 20-30 21/06S	103.347,00	0,01
205.000,00	CVS HEALTH CORP	3.35 18-21 09/03S	207.683,45	0,01	30.000,00	GEORGIA-PACIFIC	7.75 99-29 15/11S	44.776,50	0,00
69.000,00	CVS HEALTH CORP	3.50 15-22 20/07S	72.358,23	0,00	90.000,00	GILEAD SCIENCES	2.95 16-27 01/03S	99.191,70	0,01
239.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	256.126,74	0,02	130.000,00	GILEAD SCIENCES IN	3.65 15-26 01/03S	146.814,20	0,01
274.000,00	CVS HEALTH CORP	4.10 18-25 25/03S	309.650,14	0,02	15.000,00	GILEAD SCIENCES INC	3.50 14-25 01/02S	16.609,50	0,00
557.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	651.283,39	0,05	70.000,00	GILEAD SCIENCES INC	3.70 14-24 01/04S	76.701,10	0,01
65.000,00	CVS HEALTH CORP	3.7500 20-30 01/04S	74.342,45	0,00	300.000,00	GILEAD SCIENCES INC	4.50 11-21 01/04S	303.087,00	0,02
85.000,00	DAIMLER FINANCE	8.50 01-31 18/01S	132.309,30	0,01	200.000,00	GOLDMAN SACHS G	2.6000 20-30 07/02S	210.926,00	0,01
50.000,00	DEERE & COMPANY	3.1000 20-30 15/04S	57.179,00	0,00	252.000,00	GOLDMAN SACHS G	3.5000 20-25 01/04S	277.971,12	0,02
35.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	40.098,10	0,00	40.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB	4.25 15-25 21/10S	45.408,80	0,00
15.000,00	DELL INTL/EMC CORP	4.90 19-26 01/10S	16.956,60	0,00	150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.875 16-21 25/02S	151.195,50	0,01
281.000,00	DELL INTL/EMC CORP	5.45 16-23 15/06S	308.338,49	0,02	185.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.50 15-25 23/01S	202.728,55	0,01
185.000,00	DELL INTL/EMC CORP	6.02 16-26 15/06S	217.430,50	0,01	159.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.625 13-23 22/01S	169.846,98	0,01
200.000,00	DEUTSCHE BANK	3.15 18-21 22/01S	201.342,00	0,01	166.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.75 15-25 22/05S	184.547,18	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG	3.375 18-21 12/05S	101.197,00	0,01	135.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.75 16-26 25/02S	151.949,25	0,01
374.000,00	DIAMOND 1 FINANCE	6.02 16-26 15/06S	439.719,28	0,04	266.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.00 14-24 03/03S	292.698,42	0,02
170.000,00	DISCOVERY COMM	3.95 17-28 20/03S	193.507,60	0,01	340.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.75 12-22 24/01S	363.096,20	0,03
100.000,00	DISCOVERY COMMUNICAT	3.625 20-30 15/05S	110.974,00	0,01	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3	17-22 26/04S	202.866,00	0,01
100.000,00	DOWDUPONT INC	4.7250 18-28 15/11S	119.995,00	0,01	51.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.50 16-26 16/11S	56.380,50	0,00
100.000,00	DUKE ENERGY	2.450 20-30 01/06S	105.546,00	0,01	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.80 20-30 15/03S	346.482,00	0,02
220.000,00	DUKE ENERGY CORP	2.65 16-26 01/09S	238.596,60	0,02	188.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.85 14-24 08/07S	206.196,52	0,01
330.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050 18-23 15/11S	362.831,70	0,02	266.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.85 17-27 26/01S	299.292,56	0,02
85.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.4930 18-25 15/11S	97.966,75	0,01	286.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.25 11-21 27/07S	297.454,30	0,02
200.000,00	EATON CORP	2.75 13-22 02/11S	209.720,00	0,01	60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.625 19-24 20/02S	65.175,60	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	GOLDMAN SACHS GRP	2.35 16-21 15/11S	200.454,00	0,01	67.000,00	MEDTRONIC INC	3.15 15-22 15/0	69.738,96	0,00
40.000,00	HALLIBURTON CO	3.80 15-25 15/11S	43.559,60	0,00	285.000,00	MEDTRONIC INC	3.50 15-25 15/0	321.103,80	0,02
36.000,00	HALLIBURTON CO	2.9200 20-30 01/03S	35.475,84	0,00	82.000,00	MERCK & CO INC	2.75 15-25 10/02A	89.153,68	0,01
100.000,00	HEWLETT PACKARD	4.40 16-22 15/10S	106.884,00	0,01	15.000,00	MERCK & CO INC	3.40 19-29 07/03S	17.501,55	0,00
5.000,00	HOME DEPOT	2.80 17-27 14/09S	5.537,05	0,00	158.000,00	MERCK AND CO	2.35 15-22 10/02S	162.450,86	0,01
75.000,00	HOME DEPOT	3.35 15-25 15/09S	84.510,00	0,01	200.000,00	METLIFE INC	4.5500 20-30 23/03S	250.580,00	0,02
90.000,00	HOME DEPOT INC	2.125 16-26 15/09S	97.028,10	0,01	150.000,00	MICROSOFT	1.55 16-21 08/08S	151.578,00	0,01
10.000,00	HOME DEPOT INC	3.00 16-26 01/04S	11.221,10	0,00	20.000,00	MICROSOFT	2.375 15-22 12/02S	20.547,80	0,00
90.000,00	HOME DEPOT INC	3.75 13-24 15/02S	99.234,90	0,01	101.000,00	MICROSOFT	2.40 17-22 06/02S	103.750,23	0,01
200.000,00	HOME DEPOT INC	4.40 11-01 01/04S	202.060,00	0,01	101.000,00	MICROSOFT CORP	2.00 16-23 08/08S	105.511,67	0,01
15.000,00	HOME DEPOT INC	2.7000 20-30 15/04S	16.688,85	0,00	100.000,00	MID-AMERICA APARTMEN	3.95 19-29 15/03S	116.088,00	0,01
30.000,00	HOME DEPOT INC	2.9500 19-29 15/06S	33.886,50	0,00	130.000,00	MONDELEZ INTL	2.75 20-30 13/04S	141.801,40	0,01
125.000,00	HOME DEPOT INC	3.9000 18-28 06/12S	149.673,75	0,01	200.000,00	MORGAN STANLEY	2.75 17-22 19/05S	207.236,00	0,01
50.000,00	HONEYWELL INTERNATIO	2.70 19-29 15/08S	55.420,00	0,00	210.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 16-26 27/07S	232.262,10	0,02
60.000,00	HP ENTERPRISE C	3.5000 18-21 05/10S	61.709,40	0,00	100.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 18-23 23/01S	105.666,00	0,01
275.000,00	HP ENTERPRISE CO	4.90 16-25 15/10S	315.708,25	0,02	104.000,00	MORGAN STANLEY	3.625 17-27 20/01S	117.543,92	0,01
139.000,00	IBM	3.625 14-24 12/02S	152.624,78	0,01	190.000,00	MORGAN STANLEY	3.70 14-24 23/10S	210.689,10	0,01
100.000,00	IBM CORP	2.8500 19-22 13/05S	104.095,00	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY	3.75 13-23 25/02S	107.313,00	0,01
150.000,00	IBM CORP	3.3000 19-26 15/05S	169.159,50	0,01	170.000,00	MORGAN STANLEY	3.875 14-24 29/04S	187.520,20	0,01
215.000,00	IBM CORP	3.5000 19-29 15/05S	248.449,70	0,02	270.000,00	MORGAN STANLEY	3.875 16-26 27/01S	307.216,80	0,02
188.000,00	ILLINOIS TOOL WORK	2.65 16-26 15/11S	208.790,92	0,01	180.000,00	MORGAN STANLEY	3.95 15-27 23/04S	203.288,40	0,01
5.000,00	INTEL	3.4 20-25 25/03S	5.591,85	0,00	322.000,00	MORGAN STANLEY	4.00 15-25 23/07S	364.665,00	0,03
16.000,00	INTEL CORP	2.45 19-29 15/11S	17.418,88	0,00	50.000,00	MORGAN STANLEY	4.10 13-23 22/05S	54.103,00	0,00
46.000,00	INTEL CORP	2.875 17-24 11/05S	49.677,70	0,00	251.000,00	MORGAN STANLEY	5.00 13-25 24/11S	295.155,92	0,02
105.000,00	INTERCONT EXCH	3.75 15-25 01/12S	119.124,60	0,01	158.000,00	MORGAN STANLEY	5.50 11-21 28/07S	164.637,58	0,01
50.000,00	INTERCONTINENTA	2.1000 20-30 15/06S	51.576,00	0,00	100.000,00	MORGAN STANLEY	5.75 11-21 25/01S	101.695,00	0,01
140.000,00	INTERCONTINENTALEXCHANG	0.7 20-23 15/06S	140.448,00	0,01	197.000,00	MORGAN STANLEY	2.625 16-21 17/11S	201.946,67	0,01
35.000,00	JM SMUCKER CO	3.50 15-25 15/03S	39.330,55	0,00	206.000,00	MORGAN STANLEY	4.35 14-26 08/09S	238.006,22	0,02
50.000,00	JOHN DEERE CAPITAL	2.35 18-21 08/01S	50.281,00	0,00	5.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS	4.60 19-29 23/05S	5.904,00	0,00
51.000,00	JOHNSON & JOHNSON	1.65 16-21 01/03S	51.243,78	0,00	50.000,00	MPLX LP	4.000 18-28 15/03S	54.405,50	0,00
35.000,00	JOHNSON & JOHNSON	2.45 16-26 01/03S	38.252,55	0,00	1.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F-	4.875 12-22 01/11S	1.083,03	0,00
35.000,00	JOHNSON & JOHNSON	2.90 17-28 15/01S	39.364,15	0,00	250.000,00	NAB NEW YORK B	2.80 17-22 10/01S	257.920,00	0,02
50.000,00	JPMORGAN CHASE & C	2.95 16-26 01/10S	55.020,50	0,00	250.000,00	NATIONAL AUSTRA	1.8750 16-21 12/07S	253.077,50	0,02
100.000,00	JPMORGAN CHASE & C	3.782 17-28 01/02S	113.544,00	0,01	30.000,00	NEWMONT CORPORATION	2.25 20-30 01/10S	31.075,50	0,00
100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO	4.452 18-29 05/12S	120.038,00	0,01	100.000,00	NEXTERA ENERGY	2.2500 20-30 01/06S	104.344,00	0,01
60.000,00	KELLOGG CO	4.00 10-20 15/12S	60.448,20	0,00	30.000,00	NIKE INC	2.85 20-30 27/03S	33.647,10	0,00
100.000,00	KEURIG DR PEPPER	3.551 19-21 25/05S	102.094,00	0,01	35.000,00	NIKE INC	2.375 16-26 01/11S	38.280,55	0,00
94.000,00	KEURIG DR PEPPER INC	4.597 19-28 25/05S	113.294,44	0,01	55.000,00	NISOURCE INC	3.6000 20-30 01/05S	62.778,65	0,00
50.000,00	KEYCORP S1 TR 100	5.10 11-21 24/03S	51.142,00	0,00	25.000,00	NISOURCE INC	2.95 19-29 01/09S	27.165,75	0,00
5.000,00	KINDER MORGAN INC	4.30 18-28 01/03S	5.717,05	0,00	91.000,00	NORTHERN TRUST	1.9500 20-30 01/05S	94.426,15	0,01
25.000,00	LAM RESEARCH	2.80 16-21 15/06S	25.395,50	0,00	5.000,00	NORTHROP GRUMMAN	2.93 17-25 15/01S	5.442,60	0,00
60.000,00	LAM RESEARCH CO	4.0000 19-29 15/03S	72.051,60	0,00	8.000,00	NORTHROP GRUMMAN	3.20 16-27 01/02S	8.952,24	0,00
30.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP	3.4 20-31 15/01S	33.425,10	0,00	100.000,00	NORTHROP GRUMMAN	3.25 13-23 01/08S	107.971,00	0,01
66.000,00	LOCKHEED MARTIN	3.55 15-26 15/01S	75.162,12	0,00	5.000,00	NORTHROP GRUMMAN	3.25 17-28 15/01S	5.615,35	0,00
76.000,00	LOWE S COM	3.10 17-27 03/05S	84.779,52	0,01	50.000,00	NORTHROP GRUMMAN	4.40 20-30 01/05S	61.801,00	0,00
25.000,00	LOWE'S CO INC	2.50 16-26 15/04S	27.120,75	0,00	165.000,00	NVIDIA CORP	2.85 20-30 01/04S	185.060,70	0,01
150.000,00	LOWE'S COS INC	3.6500 19-29 05/04S	173.412,00	0,01	35.000,00	NVIDIA CORP	3.20 16-26 16/09S	39.522,00	0,00
35.000,00	MARATHON OIL CORP	4.40 17-27 15/05S	35.081,55	0,00	50.000,00	OMNICOM GROUP	3.60 16-26 15/04S	56.298,00	0,00
50.000,00	MARSH & MCLENNA	3.5000 19-20 29/12S	50.381,00	0,00	185.000,00	OMNICOM GROUP	3.625 12-22 01/05S	193.929,95	0,01
115.000,00	MARSH & MCLENNA	3.8750 19-24 15/03S	127.520,05	0,01	100.000,00	ONEOK INC	7.5000 15-23 01/09S	114.732,00	0,01
155.000,00	MARSH & MCLENNA	4.3750 19-29 15/03S	188.177,75	0,01	220.000,00	ORACLE	2.40 16-23 15/09S	231.437,80	0,02
12.000,00	MASCO CORP	4.45 15-25 01/04S	13.762,92	0,00	130.000,00	ORACLE	2.50 15-22 15/05S	134.066,40	0,01
30.000,00	MASTERCARD INC	3.3000 20-27 26/03S	34.315,50	0,00	31.000,00	ORACLE	2.625 17-23 09/11S	32.543,49	0,00
100.000,00	MASTERCARD INC	3.3500 20-30 26/03S	117.345,00	0,01	265.000,00	ORACLE	2.80 14-21 08/07S	270.125,10	0,02
1.000,00	MCDONALD'S CORP	3.50 17-27 01/03S	1.134,99	0,00	209.000,00	ORACLE	2.95 15-25 15/05S	227.922,86	0,01
15.000,00	MCDONALD'S CORP	3.3000 20-25 01/07S	16.715,10	0,00	131.000,00	ORACLE	2.95 17-24 15/11S	142.438,92	0,01

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
239.000,00	ORACLE	3.25 17-27 15/11S	269.972,01	0,02	65.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4	18-28 01/02S	71.616,35	0,00
240.000,00	ORACLE CORP	2.65 16-26 15/07S	262.190,40	0,02	80.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	3.45 17-27 01/06S	89.945,60	0,01
215.000,00	ORACLE CORP	2.8 20-27 01/04S	235.863,60	0,02	75.000,00	SIMON PROPERTY	2.0000 19-24 13/09S	77.331,00	0,01
331.000,00	ORACLE CORP	1.90 16-21 15/09S	335.729,99	0,02	128.000,00	SOUTHERN POWER	4.15 15-25 01/12S	146.667,52	0,01
11.000,00	ORACLE CORP	3.40 14-24 08/07S	12.040,71	0,00	5.000,00	SPECTRA ENERGY	4.75 13-24 15/03S	5.572,60	0,00
48.000,00	ORACLE CORP	2.9500 20-30 01/04S	53.572,32	0,00	100.000,00	STANLEY BLACK &	2.3000 20-30 15/03S	107.549,00	0,01
85.000,00	PARKER-HANNIFIN	3.25 19-29 14/06S	95.329,20	0,01	40.000,00	STARBUCKS	2.10 16-21 02/04S	40.194,80	0,00
40.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.4000 19-24 01/10S	42.498,80	0,00	15.000,00	STARBUCKS CORP	2.55 20-30 15/11S	15.900,75	0,00
35.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.6500 19-26 01/10S	38.185,35	0,00	81.000,00	STARBUCKS CORP	3.5500 19-29 15/08S	92.921,58	0,01
30.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.8500 19-29 01/10S	33.063,90	0,00	100.000,00	STATE STREET CORP	3.55 15-25 18/08S	113.450,00	0,01
100.000,00	PAYPAL HOLDINGS INC	1.6500 20-25 01/06S	103.572,00	0,01	100.000,00	STEEL DYNAMICS	3.2500 20-31 15/01S	107.544,00	0,01
50.000,00	PEPSICO INC	2.00 17-21 15/04S	50.409,00	0,00	20.000,00	SUNTRUST BANK	3.2 19-24 01/04S	21.712,00	0,00
237.000,00	PEPSICO INC	2.75 12-22 05/03S	245.247,60	0,02	1.000,00	SUNTRUST BANK	2.45 17-22 01/08S	1.037,20	0,00
15.000,00	PEPSICO INC	2.75 20-30 19/03S	16.818,15	0,00	50.000,00	SUNTRUST BANK ATLANT	3.525 18-21 26/10S	50.104,50	0,00
10.000,00	PEPSICO INC	3.60 14-24 01/03S	10.985,90	0,00	119.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA	2.80 19-22 17/05S	123.529,14	0,01
111.000,00	PEPSICO INC	2.375 16-26 06/10S	121.108,77	0,01	250.000,00	SUNTRUST BANKS	2.70 16-22 27/01S	257.237,50	0,02
31.000,00	PEPSICO INC	2.6250 19-29 29/07S	34.308,94	0,00	92.000,00	SUNTRUST BANKS INC	4 18-25 01/05S	104.674,84	0,01
50.000,00	PFIZER INC	2.6250 20-30 01/04S	55.680,50	0,00	35.000,00	SYSCO	3.30 16-26 15/07S	38.244,85	0,00
70.000,00	PHILIP MORRIS	2.75 16-26 25/02S	76.713,70	0,01	200.000,00	SYSCO CORP	3.25 17-27 15/07S	217.962,00	0,01
50.000,00	PHILIP MORRIS	3.125 17-28 02/03S	55.373,00	0,00	30.000,00	SYSCO CORPORATI	5.9500 20-30 01/04S	38.020,80	0,00
250.000,00	PHILIP MORRIS INTL	3.375 19-29 15/08S	284.025,00	0,02	25.000,00	SYSCO CORPORATION	2.50 16-21 15/07S	25.366,25	0,00
58.000,00	PHILLIPS 66	4.30 12-22 01/04S	61.173,18	0,00	15.000,00	TARGET CORP	2.25 20-25 15/04S	16.050,90	0,00
250.000,00	PNC BANK NA	2.15 16-21 29/04S	252.335,00	0,02	110.000,00	TARGET CORP	2.50 16-26 15/04S	120.487,40	0,01
250.000,00	PNC BANK NA MTN -7-	2.70 12-22 01/11S	261.205,00	0,02	40.000,00	TARGET CORP	3.50 14-24 01/07S	44.369,60	0,00
46.000,00	PNC FINANCIAL S	3.5000 19-24 23/01S	50.201,18	0,00	15.000,00	TARGET CORP	2.6500 20-30 15/09S	16.778,10	0,00
75.000,00	PNC FINANCIAL SERV	3.15 17-27 19/05S	83.672,25	0,01	80.000,00	TARGET CORP	3.3750 19-29 15/04S	93.222,40	0,01
60.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC	2.6 19-26 23/07S	65.558,40	0,00	150.000,00	THE HERSHEY CO	3.375 18-23 15/05S	161.595,00	0,01
55.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE	2.55 20-30 22/01S	59.682,70	0,00	50.000,00	THE WALT DISNEY	3.00 19-22 15/09S	52.501,50	0,00
45.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE	3.450 19-29 23/04S	51.800,40	0,00	15.000,00	THE WALT DISNEY CO	3.8 20-30 22/03S	17.758,05	0,00
145.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.40 13-23 01/06S	155.142,75	0,01	140.000,00	THE WALT DISNEY COMP	1.75 19-24 30/08S	145.850,60	0,01
58.000,00	PRAXAIR INC	2.7 13-23 21/02S	60.755,00	0,00	275.000,00	THE WALT DISNEY COMP	2.00 19-29 01/09S	284.022,75	0,02
30.000,00	PROCTER AND GAMBLE CO	3.0 20-30 25/03S	34.751,70	0,00	55.000,00	THERMO FISHER	4.15 13-24 01/06S	60.834,40	0,00
25.000,00	PROCTER GAMBLE	1.9 17-20 25/10S	25.023,75	0,00	9.000,00	THERMO FISHER S	4.1330 20-25 25/03S	10.272,78	0,00
50.000,00	QUALCOMM	3.25 17-27 20/05S	56.121,00	0,00	35.000,00	THERMO FISHER SCIE	2.95 16-26 19/09S	38.981,95	0,00
300.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES	3.125 17-27 04/05S	333.747,00	0,02	130.000,00	THERMO FISHER SCIENTIF	4.497 20-30 25/03S	160.746,30	0,01
40.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES	4.1250 18-28 16/11S	47.398,80	0,00	30.000,00	TJX COS INC	3.8750 20-30 15/04S	35.601,90	0,00
100.000,00	RAYTHEON TECHN	2.25 20-30 01/07S	105.270,00	0,01	100.000,00	T-MOBILE USA	3.875 20-30 15/04S	113.995,00	0,01
100.000,00	REALTY INCOME	4.65 13-23 01/08S	110.728,00	0,01	35.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	3.0 20-25 01/04S	38.342,85	0,00
100.000,00	REGIONS FINANCI	3.8000 18-23 14/08S	108.682,00	0,01	50.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	1.90 16-21 08/04S	50.416,50	0,00
31.000,00	REGIONS FINANCIAL	2.75 17-22 14/08S	32.236,90	0,00	171.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	2.80 15-22 13/07S	178.380,36	0,01
50.000,00	RELX CAPITAL INC	3.50 18-23 16/03S	53.238,50	0,00	250.000,00	TRUIST BANK	1.5000 20-25 10/03S	257.767,50	0,02
100.000,00	REYNOLDS AMERICAN	4.45 15-25 12/06S	112.869,00	0,01	250.000,00	TRUIST FINANCIAL	2.05 16-21 10/05S	252.352,50	0,02
300.000,00	ROCHE HLDG REGS	3.35 14-24 30/09S	331.671,00	0,02	200.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP	3.05 19-22 20/06S	208.704,00	0,01
50.000,00	ROPER TECHNOLOGIES	3.00 15-20 15/12S	50.134,50	0,00	59.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP	2.2 19-23 16/03S	61.282,12	0,00
25.000,00	SABINE PASS LIQ	4.20 17-28 15/03S	27.193,25	0,00	96.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP	3.75 18-23 06/12S	105.196,80	0,01
40.000,00	SABINE PASS LIQ	5.875 17-26 30/06S	47.384,00	0,00	235.000,00	TRUIST FINL	2.5 19-24 01/08S	250.477,10	0,02
75.000,00	SALESFORCE.COM INC	3.70 18-28 11/04S	88.424,25	0,01	65.000,00	TWDC ENTERPRISE	3.0000 16-26 13/02S	72.049,90	0,00
30.000,00	SANTANDER HLD USA	4.4 18-27 13/07S	33.061,80	0,00	76.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.7 19-29 01/03S	88.562,80	0,01
61.000,00	SANTANDER HLDG USA	4.50 15-25 17/07S	67.705,73	0,00	60.000,00	UNION PACIFIC CORP	2.75 16-26 01/03S	65.735,40	0,00
50.000,00	SANTANDER HOLD USA	3.70 17-	51.893,00	0,00	17.000,00	UNION PACIFIC CORP	2.95 19-22 01/03S	17.615,57	0,00
95.000,00	SANTANDER HOLDI	3.5000 19-24 07/06S	101.799,15	0,01	50.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.95 18-28 10/09S	59.171,50	0,00
100.000,00	SANTANDER HOLDI	4.4500 18-21 03/12S	103.721,00	0,01	25.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.2000 18-21 08/06S	25.500,75	0,00
35.000,00	SANTANDER HOLDINDS	3.4500 20-25 02/06S	37.471,00	0,00	225.000,00	UNITED PARCEL	2.45 12-22 01/10S	234.805,50	0,02
458.000,00	SCHLUMBERGER REGS	4.00 15-25 21/12S	512.556,96	0,04	60.000,00	UNITED PARCEL SERV	2.5 17-23 01/04S	63.014,40	0,00
56.000,00	SEMPRA ENERGY	3.25 17-27 15/06S	61.448,24	0,00	128.000,00	UNITED PARCEL SVC	3.05 17-27 15/11S	144.574,72	0,01
35.000,00	SEMPRA ENERGY	4.05 13-23 01/12S	38.352,30	0,00	50.000,00	UNITED PARCEL SVC	3.125 10-21 15/01S	50.408,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
5.173.100,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	5.253.929,69	0,35	478.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	479.620,42	0,03
5.201.100,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	6.052.780,12	0,41	368.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 18-24 27/03Q	371.753,60	0,02
8.901.500,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/01S	10.354.566,27	0,69	2.372.000,00 MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	2.380.041,08	0,16
19.306.700,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	21.188.917,72	1,40	5.864.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	5.902.936,96	0,38
4.854.800,00 UNITED STATES 1.375 16-21 31/01S	4.875.281,18	0,33	657.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	662.899,86	0,04
7.950.400,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	8.942.957,75	0,60	352.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 11/01Q	354.953,28	0,02
2.694.400,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	3.148.238,00	0,22	1.305.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	1.308.823,65	0,09
100.000,00 UNITEDHEALTH GR 2.3750 19-24 15/08S	106.559,00	0,01	250.000,00 WESTPAC BANKING CO FL.R 16-21 19/08Q	251.665,00	0,02
200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	201.604,00	0,01	860.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	870.105,00	0,06
200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.35 15-22 15/07S	210.764,00	0,01	156.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	158.346,24	0,01
7.436.100,00 US TREASURY 0.5 20-27 31/05S	7.467.471,05	0,50	4.548.000,00 WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	4.550.910,72	0,30
8.942.900,00 US TREASURY INDEXEE 1.125 11-21 15/01S	10.657.792,98	0,71	Frankreich	449.485,60	0,03
540.400,00 US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	550.490,28	0,05	445.000,00 BPCE SA FL.R 17-22 31/05Q	449.485,60	0,03
14.858.000,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	16.589.305,24	1,10	Großbritannien	166.405.768,97	10,90
85.000,00 VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	93.409,05	0,01	2.371.000,00 BARCLAYS FL.R 18-23 15/02Q	2.380.175,77	0,16
85.000,00 VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	91.797,45	0,01	1.961.000,00 BARCLAYS BANK FL.R 18-21 11/01Q	1.962.804,12	0,13
35.000,00 VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	39.327,05	0,00	16.196.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-23 10/01Q	16.286.049,76	1,07
120.000,00 VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	134.079,60	0,01	9.599.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 16-21 10/08Q	9.742.601,04	0,64
160.000,00 VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	174.923,20	0,01	23.444.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	23.513.394,24	1,54
400.000,00 VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	479.860,00	0,04	200.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-23 15/02S	209.266,00	0,01
25.000,00 VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	27.860,50	0,00	466.000,00 BP CAPITAL MARKETS P FL.R 19-20 24/11Q	466.321,54	0,03
15.000,00 VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	17.769,45	0,00	301.000,00 BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	483.333,76	0,03
245.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	289.188,20	0,02	10.357.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP FL.R 18-21 14/05Q	10.376.160,45	0,68
360.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	436.446,00	0,04	36.199.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05Q	36.145.063,49	2,36
10.000,00 VIACOMCBS INC 4.00 15-26 15/01S	11.270,90	0,00	266.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	266.718,20	0,02
100.000,00 VIACOMCBS INC 3.375 17-28 15/02S	110.207,00	0,01	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 13/03S	206.802,00	0,01
10.000,00 VIRGINIA ELEC & PO 3.5 17-27 15/03S	11.384,50	0,00	26.419.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 15/05Q	26.539.999,02	1,74
20.000,00 VISA INC 2.20 15-20 14/12S	20.063,80	0,00	200.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 22/03S	217.228,00	0,01
40.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	44.786,40	0,00	9.974.000,00 NATWEST GRP FL.R 18-24 25/06Q	10.036.038,28	0,66
30.000,00 VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	32.083,20	0,00	300.000,00 NATWEST GRP FL.R 17-23 15/05S	310.887,00	0,02
30.000,00 VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	33.464,70	0,00	200.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 15/11S	220.620,00	0,01
50.000,00 VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	56.766,00	0,00	11.271.000,00 SANTANDER UK PL FL.R 18-21 01/06Q	11.305.489,26	0,74
125.000,00 WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	130.922,50	0,01	400.000,00 STANDARD CHARTE FL.R 19-22 10/09Q	401.620,00	0,03
100.000,00 WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	102.700,00	0,01	200.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 20-26 30/01S	207.484,00	0,01
200.000,00 WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	218.792,00	0,01	229.000,00 UBS AG LONDON FL.R 17-20 01/12Q	229.091,60	0,02
145.000,00 WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	159.775,50	0,01	14.771.000,00 VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-24 16/01Q	14.898.621,44	0,98
63.000,00 WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	68.054,49	0,00	Japan	139.371.201,97	9,13
17.000,00 WALT DISNEY COM 3.3500 20-25 24/03S	18.888,87	0,00	17.028.000,00 M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	17.138.682,00	1,12
200.000,00 WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	221.394,00	0,01	329.000,00 MITSUBISHI FL.R 18-21 26/07Q	330.246,91	0,02
10.000,00 WALT DISNEY COMPANY 1.7500 20-26 13/01S	10.393,10	0,00	21.112.000,00 MITSUBISHI FL.R 18-23 26/07Q	21.268.651,04	1,38
115.000,00 WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	124.257,50	0,01	673.000,00 MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	675.301,66	0,04
110.000,00 WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	115.362,50	0,01	12.966.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 01/03Q	13.064.671,26	0,86
27.000,00 WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	28.375,92	0,00	10.002.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 13/09Q	10.088.317,26	0,66
45.000,00 WEC ENERGY GROUP INC 3.55 15-25 15/06S	50.426,55	0,00	3.604.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 17-22 22/02Q	3.636.327,88	0,24
349.000,00 WELLS FARGO & CO 3.30 14-24 09/09S	380.329,73	0,03	416.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 19-22 07/03Q	417.510,08	0,03
167.000,00 WELLS FARGO & CO 3.50 12-22 08/03S	174.105,85	0,01	17.842.000,00 MIZUHO FIN GROUP FL.R 17-22 28/02Q	17.994.370,68	1,18
70.000,00 WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	76.262,90	0,00	16.592.000,00 MIZUHO FIN GRP FL.R 17-22 11/09Q	16.730.543,20	1,10
300.000,00 WELLS FARGO 3.45 13-23 13/02S	317.907,00	0,02	200.000,00 MIZUHO FINANCIA FL.R 19-23 13/09Q	200.968,00	0,01
40.000,00 WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	46.978,80	0,00	395.000,00 MIZUHO FINANCIAL FL.R 18-24 11/09Q	399.206,75	0,03
100.000,00 WELLS FARGO CO 4.125 13-23 15/08S	109.085,00	0,01	15.832.000,00 MIZUHO FINANCIAL G FL.R 16-21 13/09Q	15.965.463,76	1,05
35.000,00 WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	39.287,50	0,00	200.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR FL.R 19-23 16/07Q	200.802,00	0,01
51.000,00 WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	55.706,79	0,00	14.600.000,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 20-24 25/05Q	14.579.706,00	0,96
Renten mit flexibelem Zins	1.228.565.067,98	80,50	302.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 05/03Q	303.452,62	0,02
Australien	17.891.377,39	1,17	482.000,00 SUMITOMO BANK FL.R 16-21 09/03Q	485.668,02	0,03
598.000,00 ANZ BANKING GROUP FL.R 18-21 17/05Q	599.321,58	0,04			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
401.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 12/07Q	403.494,22	0,03	401.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-22 15/02Q	402.042,60	0,03
480.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 18-23 19/07Q	484.262,40	0,03	400.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-22 27/06Q	401.296,00	0,03
868.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	872.018,84	0,06	15.207.000,00 APPLE FL.R 17-22 09/02Q	15.297.937,86	1,00
919.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 16-21 19/10Q	927.316,95	0,06	10.983.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	11.034.510,27	0,72
378.000,00 SUMITOMO MITSUI FI 2.46917 16-21 14/0	380.543,94	0,02	417.000,00 APPLE INC FL.R 16-21 23/02Q	418.838,97	0,03
150.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 18-23 17/01Q	150.775,50	0,01	66.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 23/01Q	66.051,48	0,00
2.660.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN FL.R 18-23 16/10Q	2.672.901,00	0,18	502.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 25/06Q	504.028,08	0,03
Kanada	45.849.443,58	3,00	40.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	46.881,20	0,00
5.186.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 16-21 27/08Q	5.220.383,18	0,34	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	216.906,00	0,01
100.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 19-21 22/01Q	100.144,00	0,01	25.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	29.028,25	0,00
4.125.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	4.134.116,25	0,27	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-26 23/01S	218.512,00	0,01
101.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 19-22 26/03Q	101.604,99	0,01	89.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 16-22 21/10Q	89.915,81	0,01
600.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-22 07/03Q	604.182,00	0,04	464.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 17-23 20/01Q	469.535,52	0,03
377.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-21 08/01Q	377.207,35	0,02	155.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07Q	156.773,20	0,01
2.275.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	2.278.935,75	0,15	2.348.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 24/04Q	2.371.386,08	0,16
100.000,00 BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	107.781,00	0,01	160.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	172.632,00	0,01
218.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	220.055,74	0,01	23.174.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 05/02Q	23.139.470,74	1,52
258.000,00 CIBC FL.R 18-21 02/02Q	258.229,62	0,02	25.363.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	25.506.554,58	1,67
2.905.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	2.909.822,30	0,19	599.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	666.441,41	0,04
1.615.000,00 ROYAL BANK OF C FL.R 20-23 17/01Q	1.618.375,35	0,11	205.000,00 BANK OF AMERICA L 2.496 16-21 19/04Q	206.531,35	0,01
546.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-22 29/04Q	548.719,08	0,04	2.485.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	2.523.666,60	0,17
9.371.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 26/10Q	9.371.749,68	0,61	1.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 17-23 16/05S	1.035,29	0,00
1.798.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-22 01/02Q	1.813.265,02	0,12	100.000,00 BANK OF NY MELLON CORP FL.R 17-28 07/02S	114.892,00	0,01
1.874.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-21 25/01Q6	1.875.780,30	0,12	11.283.000,00 BAT CAPITAL FL.R 18-22 15/08Q	11.347.425,93	0,74
3.243.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	3.243.940,47	0,21	8.298.000,00 BECTON DICKINSON A FL.R 17-22 06/06Q	8.367.869,16	0,55
500.000,00 TORONTO DOMINION BAN FL.R 20-23 27/01Q	501.210,00	0,03	400.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 18-21 12/04Q	400.244,00	0,03
10.514.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 16-21 07/04Q	10.563.941,50	0,69	900.000,00 BRANCH BANKING FL.R 20-23 09/03Q	906.840,00	0,06
Niederlande	25.294.748,05	1,66	5.194.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 19-21 17/05Q	5.206.725,30	0,34
200.000,00 ABN AMRO BANK NV FL.R 18-21 19/01Q	200.252,00	0,01	2.102.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 20-21 12/11Q	2.105.216,06	0,14
14.905.000,00 ING GROEP FL.R 17-22 29/03Q	15.065.228,75	0,99	190.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 20-22 06/01Q	190.146,30	0,01
8.700.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-23 02/10Q	8.796.918,00	0,58	5.150.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 19-2108/03Q	5.156.231,50	0,34
1.230.000,00 SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q	1.232.349,30	0,08	17.611.000,00 CATERPILLAR FIN SERV FL.R 18-21 15/03Q	17.622.094,93	1,15
Schweiz	30.401.624,98	1,99	1.611.000,00 CHARLES SCHWAB CORP FL.R 18-21 21/05Q	1.614.544,20	0,11
1.255.000,00 CREDIT SUISSE GP REGS FL.R 18-24 12/06Q	1.264.073,65	0,08	3.411.000,00 CHARTER COM OPERATING FL.R 18-24 01/02Q	3.502.073,70	0,23
1.900.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-23 14/12Q	1.914.934,00	0,13	7.091.000,00 CIGNA CORPORATION FL.R 19-23 15/07Q	7.169.497,37	0,47
15.725.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	15.842.465,75	1,03	286.000,00 CITIBANK NA FL.R 18-21 15/02Q	286.317,46	0,02
11.257.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	11.380.151,58	0,75	400.000,00 CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	461.880,00	0,03
Spanien	8.234.858,00	0,54	300.000,00 CITIGROUP FL.R 16-21 30/03Q	301.875,00	0,02
1.200.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	1.214.028,00	0,08	233.000,00 CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	234.861,67	0,02
3.000.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	3.008.670,00	0,20	135.000,00 CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q	136.090,80	0,01
4.000.000,00 BCO SANTANDER FL.R 18-23 12/04Q	4.012.160,00	0,26	29.571.000,00 CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	30.070.749,90	1,98
Südkorea	719.645,04	0,05	250.000,00 CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	280.645,00	0,02
314.000,00 EXPORT IMP BK KOREA FL.R 17-22 01/11Q	317.253,04	0,02	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 16-21 02/08Q	201.756,00	0,01
400.000,00 EXPORT-IMPORT B FL.R 17-22 25/01Q	402.392,00	0,03	172.000,00 CITIGROUP INC FL.R 16-21 08/12Q	173.720,00	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	793.946.914,40	52,03	157.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-23 24/01S	161.986,32	0,01
600.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-21 19/11Q	602.382,00	0,04	22.382.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	22.587.242,94	1,48
600.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-22 21/11Q	603.678,00	0,04	70.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	80.764,60	0,01
14.967.000,00 AMERICAN EXPRES FL.R 19-22 20/05Q	15.059.795,40	0,99	110.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-22 04/11S	112.064,70	0,01
3.303.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-23 03/08Q	3.336.756,65	0,22	45.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	48.541,05	0,00
9.298.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-21 05/11Q	9.341.514,64	0,61	50.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	53.903,50	0,00
12.527.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 18-21 17/05Q	12.557.190,07	0,82	55.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	59.402,20	0,00
3.393.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-21 11/06Q	3.396.019,77	0,22	19.691.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	19.890.272,92	1,30
			50.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	55.633,50	0,00
			177.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-23 24/07S	183.752,55	0,01
			265.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	299.977,35	0,02
			64.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-24 01/06S	69.274,24	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
2.066.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-24 15/04Q	2.083.746,94	0,14	270.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	273.750,30	0,02
200.000,00	CONAGRA BRANDS INC FL.R 17-20 09/10Q	200.018,00	0,01	150.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	168.397,50	0,01
350.000,00	CONOCOPHILLIPS COM FL.R 15-22 15/05Q	352.716,00	0,02	160.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	181.993,60	0,01
3.829.000,00	CONSOLIDATED ED FL.R 18-21 25/06Q	3.836.313,39	0,25	273.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	291.277,35	0,02
960.000,00	CONSTELLATION B FL.R 18-21 15/11Q	960.921,60	0,06	50.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	53.720,50	0,00
19.020.000,00	CVS HEALTH FL.R 18-21 09/03Q	19.056.138,00	1,25	29.714.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	30.225.972,22	1,99
178.000,00	DAIMLER FL.R 18-21 04/05Q	178.076,54	0,01	39.807.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 20/01Q	39.923.236,44	2,63
374.000,00	DAIMLER FIN FL.R 19-22 22/02Q	375.297,78	0,02	18.164.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 22/07Q	18.257.726,24	1,20
450.000,00	DAIMLER FINANCE FL.R 19-22 22/02Q	451.561,50	0,03	257.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	273.381,18	0,02
1.250.000,00	DAIMLER FINANCE NA FL.R 19-22 15/02Q	1.254.850,00	0,08	500.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-23 20/01Q	501.150,00	0,03
898.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 19-22 15/02Q	901.493,22	0,06	170.000,00	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	202.932,40	0,01
150.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	159.537,00	0,01	5.138.000,00	MPLX FL.R 19-22 09/09Q	5.137.434,82	0,34
2.800.000,00	DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-22 16/11Q	2.763.824,00	0,18	500.000,00	NEW YORK LIFE GLOBAL FL.R 20-23 10/01Q	500.100,00	0,03
350.000,00	DEUTSCHE BANK NY FL.R 18-21 04/02Q	350.031,50	0,02	100.000,00	NISSAN MOTOR FL.R 17-22 13/01Q	98.634,00	0,01
30.000,00	DOMINION ENERGY GAS HO FL.R 18-21 15/06Q	30.088,20	0,00	681.000,00	PHILLIPS 66 FL.R 18-21 26/02Q	680.427,96	0,04
50.000,00	DUPONT DE NEMOU FL.R 18-20 15/11Q	50.042,00	0,00	16.108.000,00	PNC BANK N.A. FL.R 20-23 24/02Q	16.142.310,04	1,06
822.000,00	EQT CORP FL.R 17-21 22/01Q	820.775,22	0,05	10.107.000,00	PNC BANK NA FL.R 19-22 22/07Q	10.130.549,31	0,66
818.000,00	EXXON MOBIL COR FL.R 19-22 16/08Q	821.370,16	0,05	705.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	709.159,50	0,05
322.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FL.R 15-22 06/03Q	323.288,00	0,02	2.280.000,00	PNC BANK NATIONAL ASSOCI FL.R 19-22 09/12Q	2.287.318,80	0,15
9.959.000,00	GECC MTN S A TR 742 FL.R 06-26 05/05Q	9.219.145,89	0,60	2.227.000,00	QUALCOMM FL.R 17-23 30/01Q	2.252.231,91	0,15
1.000,00	GENERAL ELECTRIC CO FL.R 13-23 15/03Q	1.000,32	0,00	12.264.000,00	RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	12.375.970,32	0,81
12.518.000,00	GENERAL MILLS FL.R 18-21 16/04Q	12.545.289,24	0,82	1.205.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 17-21 15/03Q	1.206.602,65	0,08
1.742.000,00	GENERAL MOTORS FL.R 17-22 14/01Q	1.751.493,90	0,11	6.861.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 18-20 09/10Q	6.862.509,42	0,45
445.000,00	GENERAL MOTORS FL.R 18-21 09/04Q	444.541,65	0,03	1.200.000,00	SOUTHERN POWER FL.R 17-20 20/12Q	1.200.468,00	0,08
1.001.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO FL.R 17-22 30/06Q	1.000.439,44	0,07	419.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 18-23 20/01Q	420.432,98	0,03
3.202.000,00	GOLDMAN FL.R 17-23 05/06Q	3.229.761,34	0,21	20.000,00	STATE STREET CORP FL.R 17-23 15/05S	20.706,60	0,00
204.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	208.855,20	0,01	300.000,00	SUNTRUST BANK FL.R 18-22 26/07S	307.638,00	0,02
635.000,00	GOLDMAN SACH GRP FL.R 16-21 15/11Q	635.927,10	0,04	1.000,00	SUNTRUST BK ATLANTA FL.R 19-22 17/05Q	1.005,95	0,00
325.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 16-21 25/02Q	327.294,50	0,02	7.188.000,00	TD AMERITRADE HOLDING FL.R 18-21 01/11Q	7.211.720,40	0,47
20.656.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 17-22 26/04Q	20.746.266,72	1,36	7.204.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	7.207.746,08	0,47
33.471.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	33.618.607,11	2,21	323.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	322.990,31	0,02
22.943.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	23.617.065,34	1,55	13.534.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-21 13/08Q	13.534.812,04	0,89
302.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 24/03Q	303.763,68	0,02	2.393.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	2.403.672,78	0,16
639.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 31/10Q	641.747,70	0,04	294.000,00	UNITED PARCEL SERV FL.R 17-23 01/04Q	295.960,98	0,02
650.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-26 15/05Q	655.830,50	0,04	9.769.000,00	US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	9.781.699,70	0,64
135.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	153.566,55	0,01	3.045.000,00	US BANK NA CINCINNATI FL.R 18-21 26/04Q	3.049.384,80	0,20
470.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	473.548,50	0,03	16.110.000,00	US BANK NATIONAL ASSO FL.R 19-21 04/02Q	16.122.726,90	1,06
190.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	205.707,30	0,01	25.316.000,00	VERIZON COMM INC FL.R 18-25 15/05Q	25.897.255,36	1,70
15.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	17.472,30	0,00	210.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-20 13/11Q	210.096,60	0,01
149.000,00	GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	154.621,77	0,01	200.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-21 12/11Q	200.802,00	0,01
127.000,00	G2 MA4900 FL3.5000 17-47 20/12M NPU	127.895,35	0,01	159.000,00	VULCAN MATERIALS CO FL.R 18-21 01/03Q	158.842,59	0,01
574.000,00	HONEYWELL INTERNATIO FL.R 19-22 08/08Q	576.393,58	0,04	1.305.000,00	WALT DISNEY COM FL.R 19-21 01/09Q	1.305.952,65	0,09
2.316.000,00	HP ENTERPRISE C FL.R 18-21 05/10Q	2.316.324,24	0,15	5.964.000,00	WALT DISNEY COM FL.R 19-22 01/09Q	5.982.488,40	0,39
3.055.000,00	IBM CREDIT CORP FL.R 18-20 30/11Q	3.057.413,45	0,20	783.000,00	WALT DISNEY COMPAN FL.R 17-22 04/03Q	785.662,20	0,05
9.754.000,00	INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	9.790.284,88	0,64	46.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 04/03Q	46.223,10	0,00
480.000,00	INTER AMERICAN DEVE FL.R 17-22 15/07Q	480.259,20	0,03	32.924.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-23 31/10Q	33.328.635,96	2,19
10.135.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS FL.R 19-21 13/05Q	10.155.472,70	0,67	26.254.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-22 11/02Q	26.313.071,50	1,73
280.000,00	JPMORGAN FL.R 17-25 29/11Q	282.290,40	0,02	1.497.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-23 24/01Q	1.508.916,12	0,10
180.000,00	JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	181.110,60	0,01	200.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 16-21 26/07Q	201.348,00	0,01
300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	311.745,00	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		19.178.510,81	1,26
11.001.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 01/05S	11.090.438,13	0,73	Renten		14.268.193,87	0,94
100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/04S	115.691,00	0,01	Großbritannien		218.692,00	0,01
33.315.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	33.827.384,70	2,23	200.000,00	SANTANDER UK PLC 5.00 13-23 07/11S	218.692,00	0,01
100.000,00	MARRIOTT INTERNL INC FL.R 18-20 01/12Q	99.820,00	0,01				
766.000,00	MCDONALD'S CORP FL.R 18-21 28/10Q	767.562,64	0,05				
989.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-21 24/04Q	995.923,00	0,07				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Schweden	505.003,80	0,03	Japan	6.792.290,29	0,44
490.000,00 KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 18-21 16/11S	505.003,80	0,03	6.791.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/10Q	6.792.290,29	0,44
Vereinigte Staaten von Amerika	13.544.498,07	0,90	Niederlande	734.390,75	0,05
100.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	115.515,00	0,01	531.000,00 ABN AMRO FL.R 18-21 28/08Q	533.256,75	0,04
200.000,00 NISSAN MOTOR 2.55 16-21 08/03S	201.046,00	0,01	200.000,00 BMW FINANCE FL.R 19-22 12/08Q	201.134,00	0,01
11.340.000,00 UNITED STATES 0.625 11-21 15/07S	13.227.937,07	0,88	Schweden	286.531,96	0,02
Renten mit flexiblem Zins	4.910.316,94	0,32	286.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 18-21 17/05Q	286.531,96	0,02
Australien	956.746,50	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	813.195,12	0,05
200.000,00 MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 19-21 24/11Q	200.684,00	0,01	813.000,00 DAIMLER FL.R 18-21 22/02Q	813.195,12	0,05
500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 17-22 10/01Q	504.605,00	0,03	Gesamtwertpapierbestand	1.485.019.490,39	97,30
250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 18-21 04/11Q	251.457,50	0,02			
Frankreich	304.701,00	0,02			
300.000,00 BPCE FL.R 18-23 12/09Q	304.701,00	0,02			
Schweiz	1.768.993,91	0,12			
748.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-24 12/06Q	753.774,56	0,05			
805.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-21 14/04Q	811.657,35	0,06			
200.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-22 01/02Q	203.562,00	0,01			
Vereinigte Staaten von Amerika	1.879.875,53	0,12			
600.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-21 21/05Q	601.080,00	0,04			
1.095.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 18-21 13/08Q	1.096.697,25	0,07			
182.000,00 DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 04/05Q	182.098,28	0,01			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	11.796.025,30	0,77			
Renten	1.526.278,00	0,10			
Großbritannien	57.344,41	0,00			
53.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	57.344,41	0,00			
Vereinigte Staaten von Amerika	1.468.933,59	0,10			
100.000,00 ABBVIE INC 3.45 20-22 15/03S	103.630,00	0,01			
200.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	221.808,00	0,02			
200.000,00 ALCON FINANCE CORP 3.00 19-29 23/09S	216.870,00	0,01			
53.000,00 ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	60.364,35	0,00			
64.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.242 20-25 15/02S	66.812,16	0,00			
200.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.722 20-30 15/02S	209.180,00	0,01			
100.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	103.439,00	0,01			
50.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	51.163,50	0,00			
1.000,00 ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S	1.040,55	0,00			
113.000,00 KEURIG DR PEPPER 4.057 19-23 25/05S	122.866,03	0,01			
300.000,00 NGPL PIPE 4.375 17-22 15/08S	311.760,00	0,03			
Renten mit flexiblem Zins	10.269.747,30	0,67			
Australien	1.316.676,36	0,09			
292.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 16-21 06/09Q	293.941,80	0,02			
242.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-22 10/03Q	243.919,06	0,02			
125.000,00 CWTB FL.R 18-23 16/03Q	126.270,00	0,01			
300.000,00 NATIONAL AUS BK FL.R 18-21 12/01Q	300.183,00	0,02			
350.000,00 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 16-21 12/07Q	352.362,50	0,02			
Frankreich	326.662,82	0,02			
323.000,00 BPCE FL.R 17-22 22/05Q	326.662,82	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	186.244.357,43	95,21	Russland	5.062.070,00	2,59
Renten	186.244.357,43	95,21	4.600.000,00 RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	5.062.070,00	2,59
Ägypten	11.455.656,35	5,86	Saudi-Arabien	14.149.127,20	7,23
7.423.000,00 EGYPT 6.125 17-22 31/01S	7.622.159,09	3,90	12.988.000,00 SAUDI INTERNATIONAL 3.25 16-46 26/10S	14.149.127,20	7,23
3.951.000,00 EGYPT 8.50 17-47 31/01S	3.833.497,26	1,96	Südafrika	2.105.497,52	1,08
Bahrain	5.342.069,65	2,73	200.000,00 SOUTH AFRICA 5.875 07-31 30/05A	211.506,00	0,11
1.200.000,00 BAHRAIN 6.75 17-29 20/09S	1.287.288,00	0,66	200.000,00 SOUTH AFRICA 4.85 17-27 27/09S	197.880,00	0,10
3.713.000,00 BAHRAIN 7.00 16-28 12/10S	4.054.781,65	2,07	1.999.000,00 SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	1.696.111,52	0,87
Brasilien	9.923.847,68	5,07	Türkei	34.622.570,58	17,69
5.813.000,00 BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	6.313.557,43	3,22	27.051.000,00 TURKEY 6.00 17-27 25/03S	25.977.886,83	13,27
3.613.000,00 FED REP OF BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	3.610.290,25	1,85	200.000,00 TURKEY(Rep. Of) 6.25 12-22 26/09S	202.124,00	0,10
Dominikanische Republik	14.183.007,28	7,25	10.643.000,00 TURQUIE (Rep. Of) 5.75 17-47 11/05S	8.442.559,75	4,32
6.598.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	6.182.391,98	3,16	Ukraine	1.329.660,60	0,68
7.457.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	8.000.615,30	4,09	995.000,00 UKRAINE 9.75 18-28 01/11S	1.078.460,60	0,55
Indonesien	17.364.135,75	8,87	250.000,00 UKRAINE 7.75 15-25 01/09S	251.200,00	0,13
14.655.000,00 INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S	17.043.911,55	8,71	Vereinigte Emirate	1.806.824,92	0,92
284.000,00 PERUSAHAAN PENERBIT 4.15 17-27 29/03S	320.224,20	0,16	200.000,00 ABU DHABI GOVT 2.5000 17-22 11/10S	207.280,00	0,11
Kaimaninseln	529.785,36	0,27	1.438.000,00 EMIRATE OF ABU DHABI 3.125 17-27 11/10S	1.599.544,92	0,81
513.000,00 KSA SUKUK LTD 2.894 17-22 20/04S	529.785,36	0,27	Vereinigte Staaten von Amerika	37.074,24	0,02
Kolumbien	4.314.426,24	2,21	32.000,00 MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	36.064,32	0,02
3.352.000,00 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4.314.426,24	2,21	1.000,00 US TN 2.50 19-21 28/02S	1.009,92	0,00
Luxemburg	15.842.670,25	8,10	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	332.894,46	0,17
13.183.000,00 SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	15.842.670,25	8,10	Renten	332.894,46	0,17
Mexiko	4.715.463,60	2,41	Türkei	332.894,46	0,17
4.239.000,00 MEXICO 4.15 17-27 28/03S	4.715.463,60	2,41	334.000,00 HAZINE MUSTESSARLIGI 4.251 16-21 08/06S	332.894,46	0,17
Nigeria	4.414.335,65	2,26	Sonstige übertragbare Wertpapiere	7.579.820,07	3,87
4.265.000,00 NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	3.821.653,25	1,96	Renten	7.579.820,07	3,87
621.000,00 NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	592.682,40	0,30	Brasilien	7.210.518,07	3,68
Oman	7.522.643,52	3,85	6.167.000,00 BRAZIL 6.00 16-26 07/04S	7.210.518,07	3,68
200.000,00 OMAN 4.397 17-24 01/06S	199.626,00	0,10	Nigeria	208.574,00	0,11
1.018.000,00 OMAN GOV INTERNTL 5.625 18-28 17/01S	938.249,88	0,48	200.000,00 NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	208.574,00	0,11
7.708.000,00 OMAN 6.75 18-48 17/01S	6.384.767,64	3,27	Südafrika	160.728,00	0,08
Peru	5.829.616,60	2,98	200.000,00 REPUBLIC OF SOUTH 5.00 16-46 12/10S	160.728,00	0,08
5.138.000,00 PERU 2.844 19-30 20/06S	5.601.704,50	2,86	Gesamtwertpapierbestand	194.157.071,96	99,25
195.000,00 PERU 4.125 15-27 25/08S	227.912,10	0,12			
Philippinen	5.606.510,12	2,87			
764.000,00 PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	843.211,52	0,43			
4.107.000,00 PHILIPPINES 3.70 17-42 02/02S	4.763.298,60	2,44			
Quatar	13.432.784,92	6,87			
9.652.000,00 QATAR 5.1030 18-48 23/04S	13.432.784,92	6,87			
Rumänien	6.654.579,40	3,40			
3.300.000,00 ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	3.394.875,00	1,73			
3.044.000,00 ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	3.148.561,40	1,61			
100.000,00 ROMANIA REGS 4.875 14-24 22/01S	111.143,00	0,06			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	463.366.769,40	77,75			
Renten	436.406.636,56	73,23			
Australien	6.661.465,49	1,12			
400.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA 0.75 14-21 04/11A	405.472,00	0,07	4.610.058,25 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	4.833.415,57	0,81
175.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	189.976,50	0,03	Finnland	1.065.067,28	0,18
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	101.387,00	0,02	170.000,00 NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	179.786,90	0,03
2.926.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	3.170.818,42	0,53	102.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	108.260,76	0,02
1.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	1.071,70	0,00	754.000,00 NORDEA BANK AB 0.5000 20-27 14/05A	777.019,62	0,13
1.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	1.002,80	0,00	Frankreich	87.746.999,16	14,71
689.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	704.736,76	0,12	1.000,00 BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	1.063,39	0,00
6.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	6.091,56	0,00	42.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	44.365,86	0,01
500.000,00 NATL AUS BK REGS 1.375 14-21 28/05A	506.185,00	0,08	700.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	728.630,00	0,12
100.000,00 TOYOTA FIN AUSTRALIA 2.004 20-24 21/10A	107.932,00	0,02	54.000,00 CADES INDEXEE 1.50 10-21 25/07A	59.915,21	0,01
148.000,00 TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	149.700,52	0,03	30.000,00 CRED MUTUEL HOME LOAN 0.375 16-22 12/09	30.506,70	0,01
400.000,00 TOYOTA FINANCE 1.5840 20-22 21/04A	410.720,00	0,07	1.340.681,00 FRANCE GOVERNMENT BON 0.1 20-26 01/03A	1.426.632,05	0,24
156.000,00 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	160.553,64	0,03	1.304,00 FRANCE GOVT BOND OAT	1.080,51	0,00
275.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	305.087,75	0,05	1.200.000,00 FRANCE OAT 0.00 05-53 25/04U	1.017.192,00	0,17
134.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	135.374,84	0,02	7.876.782,90 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	8.095.127,32	1,36
200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	202.630,00	0,03	10.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-34 25/04U	10.064,20	0,00
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	102.725,00	0,02	10.129,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/04U	10.155,44	0,00
Belgien	16.819.121,35	2,82	200.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/10U	199.654,00	0,03
378.070,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	388.243,86	0,07	31.653,00 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	31.181,05	0,01
3.999.617,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	6.732.915,26	1,14	1.787.985,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	1.532.624,98	0,26
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-37 28/03U	27.435,87	0,00	255.693,00 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	211.527,15	0,04
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-38 28/03U	27.208,04	0,00	3.247,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	2.617,76	0,00
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-39 28/03U	26.906,68	0,00	156.500,00 FRANCE OAT 0.00 13-43 25/05U	145.108,37	0,02
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-40 28/03U	26.649,71	0,00	171.769,83 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	176.100,15	0,03
2.193.475,82 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	2.056.646,80	0,36	298.857,90 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	306.753,73	0,05
1.623.674,18 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.646.129,59	0,28	200.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/10U	202.248,00	0,03
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-25 22/06U	9.788,90	0,00	14.673.863,46 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	14.331.375,49	2,40
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	9.816,64	0,00	24.035,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	21.217,38	0,00
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-27 22/06U	9.833,55	0,00	1.426,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	1.184,92	0,00
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-28 22/06U	9.843,43	0,00	1.294.267,91 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	1.024.361,28	0,17
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	9.824,33	0,00	981.404,00 FRANCE 0.10 19-29 01/03A	1.090.394,42	0,18
59.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-30 22/06U	61.372,47	0,01	14.097.132,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	16.644.769,41	2,78
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-32 22/06U	9.651,62	0,00	15.737.303,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	21.327.271,10	3,57
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-33 22/06U	9.617,71	0,00	4.854.864,00 FRENCH REPUBLIC 0.10 20-36 01/03A	5.565.400,67	0,93
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-35 22/06U	9.508,84	0,00	100.000,00 HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	109.738,00	0,02
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-37 22/06U	415.874,85	0,07	100.000,00 HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	98.796,00	0,02
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-38 22/06U	411.826,64	0,07	100.000,00 HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	100.503,00	0,02
393.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-39 22/06U	383.264,44	0,06	9.060.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	9.334.699,20	1,57
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-40 22/06U	590.546,96	0,10	100.000,00 LVMH MOET HENNE 0.1250 20-28 11/02A	100.222,00	0,02
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-41 22/06U	573.395,29	0,10	800.000,00 SANOFI 1.5 20-30 01/04A	905.896,00	0,15
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-42 22/06U	568.028,51	0,10	500.000,00 SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	525.735,00	0,09
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-43 22/06U	561.989,36	0,09	900.000,00 SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	999.549,00	0,17
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-44 22/06U	550.882,95	0,09	800.000,00 SYNDICAT TRANSPORT 1.00 19-34 25/05A	887.104,00	0,15
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	557.930,66	0,09	152.000,00 TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	161.896,72	0,03
1.103.004,98 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	1.133.988,39	0,19	100.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	105.638,00	0,02
Deutschland	9.896.569,09	1,66	57.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	67.550,70	0,01
3.887.458,06 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	4.103.911,72	0,69	100.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	111.149,00	0,02
245.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	265.369,30	0,04	Großbritannien	4.261.567,36	0,72
400.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	420.480,00	0,07	200.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	209.968,00	0,04
250.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	273.392,50	0,05	1.000.000,00 ANZ NEW ZEALAND REGS 0.625 15-22 27/01A	1.014.630,00	0,17
			148.000,00 ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	151.938,28	0,03
			1.000.000,00 UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	1.015.170,00	0,17
			740.000,00 UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	743.344,80	0,12
			570.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	573.516,90	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
541.000,00	UBS AG LONDON	0.7500 20-23 21/04A	552.999,38	0,09	6.000,00	NESTLE FINANCE INTL	1.125 20-26 01/04A	6.399,84	0,00
	Irland		24.112.205,79	4,05	4.182.000,00	RICHEMONT INTL	1.00 18-26 26/03A	4.425.726,96	0,75
349.000,00	BK OF IRLAND MTF BK	0.625 15-21 19/02A	350.490,23	0,06		Neuseeland		756.324,06	0,13
200.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH	1.75 14-24 16/09A	213.936,00	0,04	733.000,00	BNZ INTL FUNDING/L	0.5 17-24 03/07A	756.324,06	0,13
1.224.572,00	IRALNDE	1.1 19-29 16/01A	1.370.920,60	0,23		Niederlande		25.611.395,67	4,30
328.408,00	IRELAND	0.00 17-22 18/10A	332.312,77	0,06	800.000,00	ALLIANDER NV	0.375 20-30 10/06A	821.896,00	0,14
9.201.632,00	IRELAND	0.80 15-22 15/03A	9.386.308,75	1,58	400.000,00	ALLIANZ	3.00 13-28 13/03A	493.620,00	0,08
2.782.413,00	IRELAND	3.40 14-24 18/03A	3.171.310,86	0,53	100.000,00	ALLIANZ FINANCE II	1.5 19-30 15/01A	113.607,00	0,02
449.830,00	IRELAND	3.90 13-23 20/03A	500.125,49	0,08	700.000,00	ALLIANZ FINANCE II	3.50 12-22 14/02A	736.820,00	0,12
3.081.410,00	IRELAND GOVERNMENT BOND	0.2 20-27 15/05A	3.202.540,23	0,54	2.526.000,00	COOP RABOBANK	1.25 16-26 23/03A	2.704.562,94	0,45
3.582.330,00	IRELAND GOVT	0.4 20-35 15/05A	3.756.968,59	0,63	765.673,00	DUTCH FUNGIBLE STR	0.00 16-22 15/01U	772.028,09	0,13
635.120,00	IRELAND	1.50 19-50 15/05A	822.829,71	0,14	1.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR	0.00 16-24 15/01U	1.021,28	0,00
423.902,42	IRLANDE	0.2 20-30 18/10A	439.824,19	0,07	17.071.850,07	DUTCH FUNGIBLE STR	0.00 16-42 15/01U	17.501.377,82	2,94
225.000,00	WILLOW	3.375 12-22 27/06A	238.484,25	0,04	100.000,00	ING BANK N.V.	0.0 19-22 08/04U	100.306,00	0,02
284.000,00	ZURICH FINANCE	1.6250 19-39 17/06A	326.154,12	0,05	40.000,00	RABOBANK	1.375 15-27 03/02A	43.624,80	0,01
	Italien		145.873.846,64	24,47	63.000,00	RABOBANK INTL EMTN	4.00 12-22 11/01A	66.512,25	0,01
3.000,00	BUONI POLIENNALI TES	2.45 20-50 01/09S	3.494,94	0,00	1.631.000,00	RABOBANK REGS 2256A	4.125 10-25 14/07A	1.964.311,16	0,33
4.916.000,00	CERT DI CREDITO	0.00 19-21 29/06U	4.926.913,52	0,83	100.000,00	SHELL INTERNATIONA	1.25 15-22 15/03A	102.277,00	0,02
21.000,00	ITALIE	1.45 25 15-03S	22.185,87	0,00	18.000,00	SIEMENS FIN NV	1.00 18-27 06/09A	19.285,74	0,00
1.000,00	ITALIE	2.95 17-38 01/09S	1.249,14	0,00	15.000,00	SIEMENS FIN NV	1.3750 18-30 06/09A	16.716,00	0,00
1.052.000,00	ITALY	0.05 18-21 15/04S	1.054.324,92	0,18	151.000,00	SIEMENS FINANCIER	0.375 18-23 06/09A	153.429,59	0,03
682.000,00	ITALY	1.75 19-24 01/07S	724.631,82	0,12		Norwegen		3.619.543,90	0,61
76.806.000,00	ITALY	0.40 19-30 15/05S	78.044.007,61	13,10	3.080.000,00	DNB BANK ASA	0.05 19-23 14/11A	3.097.864,00	0,52
2.000,00	ITALY	2.00 18-28 01/02S	2.202,24	0,00	410.000,00	DNB BANK ASA	0.6 18-23 25/09A	419.466,90	0,07
2.000,00	ITALY	2.20 17-27 01/06S	2.222,40	0,00	100.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD	0.875 18-23 13/03A	102.213,00	0,02
63.000,00	ITALY	2.55 09-41 15/09S	97.828,91	0,02		Österreich		6.773.284,53	1,14
5.109.000,00	ITALY	2.60 07-23 15/09S	6.623.079,24	1,11	392.000,00	AUSTRIA	0.85 30/06 20-2120A	487.146,24	0,08
1.000,00	ITALY	2.70 16-47 01/03S	1.220,38	0,00	387.000,00	AUSTRIA	1.50 16-86 02/11A	631.533,69	0,11
1.000,00	ITALY	2.80 16-67 01/03S	1.245,67	0,00	2.635.000,00	AUSTRIA	2.10 17-17 20/09A	5.654.604,60	0,95
30.000.000,00	ITALY	3.75 06-21 01/08S	31.014.300,00	5,20		Portugal		10.224.280,32	1,72
2.000,00	ITALY	4.50 13-24 01/03S	2.304,46	0,00	1.050,00	PORTUGAL	3.875 14-30 15/02A	1.408,88	0,00
3.000,00	ITALY	4.75 13-28 01/09S	3.946,86	0,00	8.767.772,00	PORTUGAL	4.95 08-23 25/10A	10.222.871,44	1,72
165.000,00	ITALY	5.50 12-22 01/09S	183.074,10	0,03		Schweden		2.718.743,96	0,46
5.171.000,00	ITALY BTP	5.50 12-22 01/11S	5.780.040,38	0,97	500.000,00	SHB EMTN	4.375 11-21 20/10A	524.855,00	0,08
4.565.000,00	ITALY BTP	3.45 17-48 01/03S	6.329.189,90	1,06	400.000,00	SKANDINAVISKA ENSK	0.05 19-24 01/07A	402.668,00	0,07
174.000,00	ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	187.016,94	0,03	157.000,00	SVENSKA HANDELSBAN	1.125 15-22 14/12M	161.826,18	0,03
1.317.737,49	ITALY BTPS STRIP	0.00 06-21 01/08U	1.322.112,38	0,22	400.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE	0.50 18-23 21/03A	407.252,00	0,07
13.000,00	ITALY CPN STR 96/26	0.00 98-26 01/11U	12.642,76	0,00	400.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE	2.625 12-22 23/08A	422.048,00	0,07
10.463.318,60	ITALY STRIP	0.00 00-31 01/05U	9.399.199,10	1,58	456.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN	0.375 18-23 03/07A	463.788,48	0,08
135.000,00	ITALY STRIP	0.00 12-22 01/11U	135.413,10	0,02	330.000,00	SWEDBANK	1.00 15-22 01/06A	336.306,30	0,06
	Kanada		3.010.675,58	0,51		Spanien		61.165.976,91	10,25
100.000,00	NATIONAL BANK CANADA	1.50 14-21 25/03A	100.952,00	0,02	100.000,00	BON Y OBLIG ESTADO	0.00 05-36 31/01U	90.326,00	0,02
800.000,00	ROYAL BANK OF C	0.6250 18-25 10/09A	839.496,00	0,14	3.600.000,00	SPAIN	0.00 05-37 31/01U	3.228.300,00	0,54
2.026.000,00	TORONTO-DOMINION	0.625 18-23 20/07A	2.070.227,58	0,35	148.000,00	SPAIN	0.15 17-23 30/11A	156.603,35	0,03
	Luxemburg		9.813.138,22	1,65	176.000,00	SPAIN	0.40 17-22 30/04A	178.553,76	0,03
25.000,00	EUROPEAN FINANCIAL	0.875 19-35 10/04A	28.259,25	0,00	2.280.000,00	SPAIN	3.45 16-66 30/07A	3.966.812,40	0,67
24.000,00	NESTLE FINANCE	0.375 17-24 18/01A	24.475,68	0,00	500.000,00	SPAIN	0.30 15-21 30/11A	530.047,60	0,09
2.000,00	NESTLE FINANCE	0.75 14-21 08/11A	2.022,50	0,00	481.000,00	SPAIN	2.90 16-46 31/10A	697.238,36	0,12
317.000,00	NESTLE FINANCE	1.75 12-22 12/09A	329.794,12	0,06	209.000,00	SPAIN	5.15 13-28 31/10A	294.965,88	0,05
169.000,00	NESTLE FINANCE INTL	0.125 20-27 12/11A	170.804,92	0,03	9.944.000,00	SPAIN	5.50 11-21 30/04A	10.287.764,08	1,73
4.245.000,00	NESTLE FINANCE INTL	0.375 20-32 12/05A	4.330.961,25	0,73	12.600.000,00	SPAIN STRIP	0.00 10-41 30/07U	10.387.440,00	1,74
150.000,00	NESTLE FINANCE INTL	1.25 17-29 02/11A	167.506,50	0,03					
320.000,00	NESTLE FINANCE INTL	2.125 13-21 10/09A	327.187,20	0,05					

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
20.500.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	15.981.800,00	2,68	Renten mit flexiblem Zins			
7.902.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	8.058.064,50	1,35			26.960.132,84	4,52
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	96.895,00	0,02	Finnland		3.440.141,16	0,58
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	94.253,00	0,02	700.000,00	NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	704.039,00	0,12
310.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	275.881,40	0,05	2.728.000,00	OP CORPORATE BANK PLC FL.R 18-21 22/05Q	2.736.102,16	0,46
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	15.617,63	0,00	Großbritannien		6.049.556,96	1,02
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-30 31/10U	15.021,42	0,00	6.037.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	6.049.556,96	1,02
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-32 31/10U	14.621,73	0,00	Kanada		12.146.115,72	2,03
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-34 31/10U	14.236,71	0,00	3.300.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 18-22 14/03Q	3.313.629,00	0,56
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-35 31/10U	14.019,18	0,00	7.521.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	7.553.791,56	1,26
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-36 31/10U	13.813,23	0,00	1.269.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	1.278.695,16	0,21
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-37 31/10U	13.594,15	0,00	Niederlande		5.324.319,00	0,89
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-38 31/10U	13.358,53	0,00	4.800.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	4.823.904,00	0,81
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-39 31/10U	13.121,99	0,00	500.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	500.415,00	0,08
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-40 31/10U	12.879,43	0,00	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-41 31/10U	12.663,13	0,00	Renten		97.312.686,18	16,33
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-42 31/10U	12.353,82	0,00			97.312.686,18	16,33
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-43 31/10U	12.156,83	0,00	Belgien		9.613.551,34	1,61
15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	12.057,64	0,00	5.972.675,29	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	7.885.066,19	1,32
6.600.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	6.463.512,00	1,08	394.905,56	BELGIUM BE STRIP 0.00 04-35 28/03U	395.478,17	0,07
6.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	6.036,54	0,00	300.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	307.299,00	0,05
178.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	181.967,62	0,03	230.591,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	235.145,17	0,04
Südkorea		541.949,12	0,09	773.463,57	BELGIUM BE-STRIP MR2 0.00 98-22 28/03U	781.484,39	0,13
544.000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.00 19-24 10/07U	541.949,12	0,09	8.784,07	BELGIUM OLO STRIP 0.00 04-29 28/03U	9.078,42	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika		15.734.482,13	2,64	Frankreich		15.376.081,50	2,58
154.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	156.912,14	0,03	204.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-37 25/10U	200.935,92	0,03
629.000,00	APPLE 2.00 15-27 17/09A	718.506,70	0,12	473.848,74	FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	444.432,21	0,07
100.000,00	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	100.659,00	0,02	365.537,00	FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	319.676,73	0,05
219.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	242.805,30	0,04	219.670,77	FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	190.140,43	0,03
577.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	588.061,09	0,10	612.901,20	FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	517.239,58	0,09
100.000,00	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	105.905,00	0,02	493.212,00	FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	385.040,74	0,06
200.000,00	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	207.344,00	0,03	296.000,00	FRANCE OAT 0.00 10-58 25/04U	236.589,84	0,04
273.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	294.567,00	0,05	1.000,75	FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	793,17	0,00
582.000,00	EXXON MOBIL 0.835 20-32 26/06A	576.168,36	0,10	11.879.670,05	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	12.085.782,33	2,04
1.343.000,00	EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A	1.349.218,09	0,23	559.853,72	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-40 25/04U	537.739,50	0,09
189.000,00	EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	190.115,10	0,03	34.445,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	32.004,92	0,01
484.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	487.813,92	0,08	200.000,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-34 25/10U	201.076,00	0,03
275.000,00	JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	333.630,00	0,06	223.000,00	NESTLE FINANCE 0.0000 20-24 12/11A	224.630,13	0,04
100.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	102.691,00	0,02	Guernsey		695.532,96	0,12
1.265.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	1.426.097,75	0,23	691.000,00	CS GUERNSEY 1.75 14-21 15/01A	695.532,96	0,12
100.000,00	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	111.284,00	0,02	Italien		44.036.397,96	7,39
1.460.000,00	MERCK AND CO 2.50 14-34 15/10A	1.882.713,80	0,31	20.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	21.298,40	0,00
3.076.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG I 0.375 19-24 09/04A	3.120.417,44	0,51	1.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.274,71	0,00
200.000,00	METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	202.872,00	0,03	28.176.000,00	ITALY 0.10 16-22 15/05S	29.810.267,04	5,00
94.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	98.688,72	0,02	2.000.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	2.010.540,00	0,34
500.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	517.465,00	0,09	65.000,00	ITALY BTPS STRIP 0.00 05-37 01/02U	51.810,85	0,01
265.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	276.363,20	0,05	581.000,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	437.336,13	0,07
89.000,00	TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	94.152,21	0,02	2.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	2.572,62	0,00
645.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	648.811,95	0,11	3.545.074,34	ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-23 01/02U	3.554.539,69	0,60
166.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	168.617,82	0,03	140.000,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	108.330,60	0,02
17.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	17.191,93	0,00	1.011,00	ITALY STRIP 0.00 98-27 01/05U	969,75	0,00
85.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	85.435,20	0,01				
1.249.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	1.286.582,41	0,22				
300.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	343.392,00	0,06				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.760.000,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	1.478.400,00	0,25	Renten mit flexiblem Zins			
2.180.000,00	ITALY STRIP 0.00 07-39 01/08U	1.636.722,20	0,27			1.423.164,12	0,24
4.916.730,90	ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	4.922.335,97	0,83				
	Luxemburg	162.624,00	0,03		Australien	1.423.164,12	0,24
150.000,00	RICHEMONT INTERNATION 1.125 20-32 26/05A	162.624,00	0,03	976.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	981.758,40	0,17
	Niederlande	658.134,57	0,11	441.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	441.405,72	0,07
640.751,00	NETHERLAND STRIP 0 10-42 15/01U	658.134,57	0,11	Gesamtwertpapierbestand			
	Portugal	1.866.667,88	0,31			595.099.102,57	99,86
1.548.015,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.865.574,80	0,31				
1.070,00	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1.093,08	0,00				
	Spanien	24.903.695,97	4,18				
300.000,00	ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	303.837,00	0,05				
315.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	358.315,65	0,06				
7.091.000,00	SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	8.108.940,43	1,37				
731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	739.757,38	0,12				
2.965.700,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.435.551,47	0,41				
731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	733.726,63	0,12				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	138.932,94	0,02				
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	95.371,00	0,02				
2.824.700,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	2.683.945,20	0,45				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	131.974,59	0,02				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	130.021,74	0,02				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	472.271,05	0,08				
7.400.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	6.256.182,00	1,05				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	455.907,70	0,08				
528.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	449.132,64	0,08				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	468.871,90	0,08				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	137.608,95	0,02				
248.448,00	SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	238.942,38	0,04				
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	95.530,00	0,02				
31.200,00	SPAIN STRIP 0.00 07-35 30/07U	28.340,21	0,00				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	440.535,11	0,07				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere	34.419.646,99	5,78				
	Renten	32.996.482,87	5,54				
	Deutschland	107.008,16	0,02				
98.000,00	DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	107.008,16	0,02				
	Großbritannien	3.346.545,00	0,56				
3.088.000,00	ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	3.134.474,40	0,52				
210.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	212.070,60	0,04				
	Kanada	8.809.360,45	1,48				
8.569.000,00	ONTARIO TEACHERS' FINAN 0.5 20-25 06/05A	8.809.360,45	1,48				
	Niederlande	202.046,00	0,03				
200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	202.046,00	0,03				
	Spanien	20.310.163,26	3,41				
17.210.000,00	SPAIN 0.7 17-33 30/11A	20.310.163,26	3,41				
	Vereinigte Staaten von Amerika	221.360,00	0,04				
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	221.360,00	0,04				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	291.926.491,54	98,66			
Renten	291.926.491,54	98,66			
Deutschland	99.350.396,85	33,58			
1.107.731,68 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	1.169.410,18	0,40	238.761,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	243.841,83	0,08
3.120.548,00 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	3.293.457,56	1,11	416.449,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	431.620,24	0,15
225.772,13 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	240.203,48	0,08	60.976.149,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	62.510.309,86	21,12
12.950.762,82 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	13.663.572,81	4,62	34.000,00 NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	34.555,22	0,01
555.964,43 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	569.680,07	0,19	1.008,00 NETHERLAND STRIP -JA37- 05-37 15/01U	1.044,51	0,00
116.358,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	119.390,29	0,04	3.670.002,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	3.921.580,64	1,33
4.898.664,05 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	5.064.532,81	1,71	Österreich	19.719.894,57	6,66
730.833,00 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	767.191,94	0,26	414.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	514.486,08	0,17
1.000,00 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	1.050,86	0,00	2.998.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	3.053.433,02	1,03
1.035,00 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 12-44 04/07U	1.082,43	0,00	27.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	44.060,49	0,01
1.265.185,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	1.317.335,93	0,45	3.680.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	3.953.939,20	1,34
1.361.296,44 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	1.429.061,78	0,48	92.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	197.428,32	0,07
4.922.694,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	5.162.675,33	1,74	10.842.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	11.795.445,48	3,99
816.987,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	841.651,84	0,28	159.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	161.101,98	0,05
18.074.077,06 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	20.420.840,18	6,90	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	3.442.418,08	1,16
1.011,00 GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	1.014,97	0,00	Renten	3.442.418,08	1,16
43.195.426,00 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	45.288.244,39	15,32	Frankreich	3.442.418,08	1,16
Finnland	7.185.503,60	2,43	82.604,00 FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	72.240,50	0,02
7.030.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	7.185.503,60	2,43	280.329,23 FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	242.644,57	0,08
Frankreich	98.526.729,33	33,30	316.098,00 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	266.761,42	0,09
11.035.523,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	11.495.152,53	3,88	6.788,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	5.299,26	0,00
20.559.154,00 FRANCE GOVERNMENT BON 0.1 20-26 01/03A	21.877.201,36	7,39	894.999,25 FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	709.358,51	0,24
998.696,00 FRANCE GOVT BOND OAT	827.529,49	0,28	466.668,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	477.513,36	0,16
854.418,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	878.102,47	0,30	162.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-27 24/04U	167.140,26	0,06
551.192,13 FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	568.686,97	0,19	3.307,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	3.364,38	0,00
303.978,00 FRANCE OAT 0.00 09-36 25/10U	301.351,63	0,10	1.612.312,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	1.498.095,82	0,51
356.773,00 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	351.453,51	0,12	Gesamtwertpapierbestand	295.368.909,62	99,82
457.321,00 FRANCE OAT 0.00 09-41 25/04U	434.592,15	0,15			
1.015,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	870,04	0,00			
3.638,00 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	3.009,61	0,00			
692.753,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	558.504,40	0,19			
49.423,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	64.972,47	0,02			
399.658,00 FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	412.215,25	0,14			
3.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/10U	3.001,23	0,00			
947.859,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	972.901,43	0,33			
114.332,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/04U	115.721,13	0,04			
8.337.674,43 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	8.143.073,11	2,75			
238.279,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-48 25/04U	212.466,24	0,07			
1.012,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	893,36	0,00			
780.574,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	648.610,16	0,22			
13.648.332,09 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	10.802.108,92	3,65			
2.827.795,51 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	2.837.240,35	0,96			
790.958,93 FRANCE OAT STRP 0.00 10-56 25/04U	643.468,82	0,22			
1.480.026,00 FRANCE ZCP 290420	1.621.116,88	0,55			
3.416.348,00 FRANCE 0.10 19-29 01/03A	3.795.752,62	1,28			
2.412.631,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	2.848.642,31	0,96			
24.519.521,00 FRENCH REPUBLIC 0.10 20-36 01/03A	28.108.090,89	9,51			
Niederlande	67.143.967,19	22,69			
1.000,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	1.014,89	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
	4.837.013,38	94,50
Renten		
	4.837.013,38	94,50
Deutschland		
	1.572.974,84	30,73
267.925,60 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	274.535,32	5,35
232.546,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	238.606,15	4,66
257.206,13 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	265.915,13	5,20
246.062,56 BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U	249.140,80	4,87
35.732,00 BRD STRIPS (6.50 -27) 0.00 97-26 04/07U	37.110,90	0,73
74.647,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-21 04/01U	74.794,80	1,46
92.010,91 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-22 04/01U	92.852,81	1,81
65.747,83 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/01U	66.813,60	1,31
53.236,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	55.430,39	1,08
104.247,76 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-25 04/01U	107.417,93	2,10
109.925,00 GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	110.357,01	2,16
Frankreich		
	1.233.397,77	24,10
29.789,00 FRANCE OAT 0.00 09-21 25/10A	29.992,46	0,59
272.591,76 FRANCE OAT 0.00 09-22 25/04U	275.404,91	5,38
35.702,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	36.691,66	0,72
276.991,50 FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	285.783,21	5,58
14.130,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	14.486,22	0,28
285.602,32 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/10U	285.719,42	5,58
276.905,50 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	277.830,36	5,43
23.282,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	27.489,53	0,54
Niederlande		
	1.355.074,87	26,47
353.635,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-21 15/01U	354.303,37	6,92
1.284,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	1.294,66	0,03
381.852,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	387.537,78	7,56
189.438,87 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	193.470,13	3,78
90.811,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-25 15/01U	93.279,24	1,82
283.837,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	294.178,15	5,75
18.964,00 NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	19.337,02	0,38
11.394,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	11.674,52	0,23
Österreich		
	675.565,90	13,20
298.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	320.183,12	6,26
322.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	350.316,68	6,84
5.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	5.066,10	0,10
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
	276.455,35	5,40
Renten		
	276.455,35	5,40
Frankreich		
	276.455,35	5,40
270.176,45 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	276.455,35	5,40
Gesamtwertpapierbestand		
	5.113.468,73	99,90

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	718.275.726,55	59,62	Frankreich	14.785.453,53	1,23
Renten	675.983.293,80	56,11	1.000,00 BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	1.007,47	0,00
Australien	10.182.832,46	0,85	300.000,00 BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	319.017,00	0,03
101.000,00 ANZ BANKING GROUP 3.625 12-22 18/07A	108.482,08	0,01	234.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	247.181,22	0,02
160.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA 3.00 12-22 03/05A	168.822,40	0,01	684.000,00 BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	763.446,60	0,06
199.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	199.557,20	0,02	1.000.000,00 BPCE 0.625 20-30 15/01A	1.032.090,00	0,08
700.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	773.143,00	0,06	600.000,00 BPCE 3.75 11-21 13/09A	624.348,00	0,05
544.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 1.875 12-23 13/01A	572.598,08	0,05	500.000,00 BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	504.215,00	0,04
200.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	202.928,00	0,02	178.000,00 CRED MUTUEL HOME LOAN 0.375 16-22 12/09	181.006,42	0,02
200.000,00 TOYOTA FIN AUSTRALIA 2.004 20-24 21/10A	215.864,00	0,02	400.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	406.096,00	0,03
300.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	303.168,00	0,03	400.000,00 HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	401.872,00	0,03
2.772.000,00 WESTPAC BANKING 0.50 18-23 14/12A	2.856.268,80	0,24	7.000,00 LVMH 0.375 17-22 26/05A	7.057,75	0,00
4.009.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	4.050.132,34	0,33	4.603.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	4.742.562,96	0,38
256.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	259.366,40	0,02	100.000,00 LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	100.944,00	0,01
468.000,00 WESTPAC BANKING REGS 1.50 14-21 24/03A	472.502,16	0,04	400.000,00 LVMH MOET HENNE 0.0000 20-24 11/02A	401.424,00	0,03
Belgien	72.165.157,21	5,99	100.000,00 LVMH MOET HENNE 0.0000 20-26 11/02A	100.049,00	0,01
8.349.973,80 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	8.919.275,01	0,74	100.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	100.563,00	0,01
1.233.805,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.343.650,66	0,11	500.000,00 SANOFI 1.5 20-30 01/04A	566.185,00	0,05
72.220,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	78.779,74	0,01	300.000,00 SANOFI 0.875 15-21 22/09A	302.436,00	0,03
16.465.720,09 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	17.793.351,11	1,47	500.000,00 SANOFI 1.00 18-26 21/03A	531.845,00	0,04
780.040,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	875.891,31	0,07	500.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	508.870,00	0,04
4.542.025,75 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	8.283.428,62	0,69	200.000,00 SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	210.294,00	0,02
125.870,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	134.703,55	0,01	400.000,00 TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	438.280,00	0,04
3.716.913,41 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	6.738.541,00	0,56	201.000,00 TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	214.087,11	0,02
2.573.123,18 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	2.412.611,76	0,20	400.000,00 TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	426.568,00	0,04
9.454.041,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	9.776.801,96	0,81	500.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	570.130,00	0,05
297.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	305.165,77	0,03	400.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	460.232,00	0,04
4.975.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	4.541.030,75	0,38	100.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	103.195,00	0,01
5.000.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 16-47 22/06U	4.506.100,00	0,37	200.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 1.491 20-27 08/04A	216.890,00	0,02
3.690.896,56 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	3.794.573,84	0,31	300.000,00 TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	303.561,00	0,03
1.309.143,65 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	1.904.607,63	0,16	Großbritannien	4.305.082,52	0,36
100.000,00 EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	101.001,00	0,01	400.000,00 ANZ NEW ZEALAND REGS 0.625 15-22 27/01A	405.852,00	0,03
350.000,00 EUROCLEAR BANK 0.1250 20-25 07/07A	352.628,50	0,03	200.000,00 ASB FINANCE 0.125 16-23 18/10A	202.866,00	0,02
300.000,00 ING BELGIUM SA 0.50 15-21 01/10A	303.015,00	0,03	200.000,00 ASB FINANCE LTD LO 0.25 16-21 14/04A	200.824,00	0,02
Deutschland	4.615.365,07	0,38	552.000,00 ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	566.688,72	0,05
46.292,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	47.859,45	0,00	300.000,00 LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	309.543,00	0,03
100.000,00 BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	102.855,00	0,01	400.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.625 15-22 14/09A	408.488,00	0,03
900.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	953.865,00	0,08	459.000,00 UBS AG LONDON 0.7500 20-23 21/04A	469.180,62	0,04
65.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	70.404,10	0,01	1.310.000,00 UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	1.333.383,50	0,10
100.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	105.120,00	0,01	69.000,00 UBS LONDON 1.375 14-21 16/04A	69.703,11	0,01
3.000,00 KFW 0.00 16-23 15/09A	3.056,52	0,00	337.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.125 16-21 16/06A	338.553,57	0,03
2.700.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	2.913.597,00	0,24	Irland	28.783.445,26	2,39
400.000,00 UNICREDIT 1.875 12-22 12/09A	418.608,00	0,03	900.000,00 BANK OF IRELAND MTGE 0.375 15-22 07/05A	912.168,00	0,08
Finnland	5.574.058,94	0,46	737.500,00 IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	825.638,63	0,07
267.000,00 NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	282.371,19	0,02	4.389.845,07 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	4.442.040,33	0,37
300.000,00 NORDEA BANK 0.375 19-26 28/05A	307.983,00	0,03	1.772.669,23 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	2.053.885,47	0,17
200.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	201.976,00	0,02	9.550,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	10.884,80	0,00
3.985.000,00 NORDEA BANK AB 0.5000 20-27 14/05A	4.106.662,05	0,33	9.858.990,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	10.961.323,67	0,91
420.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	426.690,60	0,04	677.034,20 IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2 20-27 15/05A	703.648,42	0,06
245.000,00 POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	248.376,10	0,02	2.444.154,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	3.166.523,71	0,26
			5.500.725,00 IRLANDE 0.2 20-30 18/10A	5.707.332,23	0,47
			Italien	305.156.890,65	25,33
			3.553.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	5.271.088,68	0,44
			4.088.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	4.762.438,24	0,40

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
2.611.000,00	CERT DI CREDITO 0.00 19-21 29/06U	2.616.796,42	0,22	Niederlande			
222.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	234.536,34	0,02	300.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	304.062,00	0,03
306.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	325.128,06	0,03	200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	227.214,00	0,02
96.077.000,00	ITALY 0.40 19-30 15/05S	97.625.629,77	8,09	4.800.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	5.052.480,00	0,41
1.583.000,00	ITALY 1.60 16-26 01/06S	1.692.258,66	0,14	102.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	103.675,86	0,01
15.192.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	16.346.440,08	1,36	3.501.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	3.748.485,69	0,30
5.512.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	5.673.666,96	0,47	100.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	100.475,00	0,01
1.105.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.227.876,00	0,10	121.000,00	NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 15-25 03/09A	129.538,97	0,01
3.263.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	3.506.680,84	0,29	241.000,00	NEDERLANDSE WATERSCH 1.25 18-23 25/09A	245.798,31	0,02
19.346.000,00	ITALY 2.55 09-41 15/09S	30.041.240,46	2,49	67.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	71.643,10	0,01
4.822.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	5.884.672,36	0,49	16.000,00	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	17.449,92	0,00
2.851.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	3.551.405,17	0,29	143.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	143.732,16	0,01
17.513.000,00	ITALY 3.10 11-26 15/09S	22.958.177,71	1,91	100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.625 13-21 24/05A	101.274,00	0,01
5.515.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	5.701.462,15	0,47	400.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	477.684,00	0,04
24.746.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	28.513.083,58	2,37	100.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-21 24/03A	100.968,00	0,01
4.424.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	7.165.287,36	0,59	100.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	96.901,00	0,01
15.607.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	17.445.192,46	1,45	314.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	319.052,26	0,03
3.039.069,79	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	4.282.018,95	0,36	358.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	359.811,48	0,03
317.935,12	ITALY BTPS 0.00 98-23 01/11U	318.307,10	0,03	Norwegen			
11.307.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	12.152.876,67	1,01	1.045.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.051.061,00	0,09
2.612.251,00	ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	2.620.923,67	0,22	100.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	103.216,00	0,01
112.000,00	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	108.922,24	0,01	Portugal			
8.376.775,93	ITALY CPN STR 97/27 0.00 97-27 01/11U	7.993.454,66	0,66	1.580.647,58	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.859.616,07	0,15
80.183,59	ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	72.028,92	0,01	166.370,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	193.980,77	0,02
3.363.891,46	ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	3.374.184,97	0,28	Schweden			
151.998,89	ITALY STRIP 0.00 98-25 01/11U	149.311,55	0,01	225.000,00	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	233.964,00	0,02
5.846.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	6.810.122,32	0,57	200.000,00	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	223.618,00	0,02
1.311.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.377.048,18	0,11	230.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	231.780,20	0,02
4.000.000,00	ITALY 3.25 14-46 01/09S	5.336.960,00	0,44	200.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	209.942,00	0,02
12.000,00	ITALY 5.20 04-34 31/07A	17.670,12	0,00	1.914.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	1.947.303,60	0,15
Kanada			10.196.507,44	400.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	412.296,00	0,03
400.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	403.096,00	0,03	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	100.976,00	0,01
552.000,00	CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	564.475,20	0,05	180.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	182.244,60	0,02
100.000,00	CIBC 0.00 16-22 25/07S	100.887,00	0,01	Spanien			
465.000,00	FEDERATION DES CAISS 0.35 19-24 30/01A	476.759,85	0,04	95.967,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	86.683,15	0,01
8.335.000,00	TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	8.516.953,05	0,71	197.600,00	ESPAGNE STRIP 0.00 05-30 31/01U	193.924,64	0,02
134.000,00	TORONTO-DOMINION B 0.375 16-21 12/01A	134.336,34	0,01	300.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	269.025,00	0,02
Luxemburg			7.731.594,57	7.225.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	7.239.233,25	0,60
26.229,00	ESM 1.85 15-55 01/12A	39.080,95	0,00	1.133.000,00	SPAIN 0.15 17-23 30/11A	1.198.862,11	0,10
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.875 15-24 13/09A	211.918,00	0,02	14.229.000,00	SPAIN 0.30 15-21 30/11A	15.084.094,67	1,25
256.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	261.073,92	0,02	14.975.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	21.134.517,00	1,75
294.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	297.307,50	0,02	9.556.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	10.369.693,40	0,86
304.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.125 20-27 12/11A	307.246,72	0,03	420.550,00	SPAIN BTS PP STRIP 0.00 01-22 30/07U	424.065,80	0,04
2.144.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.375 20-32 12/05A	2.187.416,00	0,18	10.000.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-25 30/07U	10.125.900,00	0,84
50.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	51.249,50	0,00	22.500.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	18.549.000,00	1,54
94.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	106.014,14	0,01	33.500.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	26.116.600,00	2,17
2.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	2.452,36	0,00	89.550,00	SPAIN STRIP 0.00 98-23 31/01S	90.371,17	0,01
550.000,00	RICHEMONT INTERNATIONAL 2.0 18-38 26/03A	652.751,00	0,05	1.752.600,00	SPAIN STRIP 0.00 98-29 31/01A	1.731.901,79	0,14
3.416.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	3.615.084,48	0,31	3.981.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	4.059.624,75	0,34
Neuseeland			765.585,36	614.911,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	595.818,01	0,05
200.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	201.852,00	0,02	677.580,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	638.639,48	0,05
200.000,00	ASB FINANCE LTD 0.500 19-29 24/09A	204.660,00	0,02	1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-34 31/01U	1.109.125,08	0,09
348.000,00	BNZ INTL FUNDING/L 0.5 17-24 03/07A	359.073,36	0,02	1.109.600,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	987.477,42	0,08

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
93.750,00	SPAIN STRIP 0.00 10-20 31/10U	93.791,25	0,01	5.100.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	5.104.233,00	0,42
1.841.500,00	SPAIN STRIP 0.00 11-21 30/04U	1.846.729,86	0,15	Norwegen		3.943.953,00	0,33
108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 13-21 31/10U	108.729,68	0,01	3.900.000,00	DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	3.943.953,00	0,33
108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 13-23 31/10U	109.228,26	0,01	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		311.661.089,98	25,86
25.750,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	26.029,39	0,00	Renten		303.674.209,43	25,20
31.328,00	SPAIN STRIP 0.00 13-27 31/10U	31.298,55	0,00	Belgien		19.895.669,23	1,65
11.300.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	11.455.940,00	0,95	14.971.760,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	19.765.567,83	1,64
25.200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	24.678.864,00	2,05	116.902,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	130.101,40	0,01
1.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	1.006,09	0,00	Frankreich		14.843.116,60	1,23
716.800,00	SPAIN STRIP 0.00 98-25 31/01U	725.007,36	0,06	14.300.000,00	CADES 0.00 20-30 25/11A	14.437.852,00	1,20
496.187,00	SPAIN STRIP 0.00 98-26 31/01U	500.821,39	0,04	390.000,00	CRH 3.60 11-21 13/09A	405.264,60	0,03
2.347.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	2.399.314,63	0,20	Italien		140.024.348,04	11,63
Vereinigte Staaten von Amerika		31.389.759,62	2,61	34.374.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	34.527.651,78	2,88
294.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	299.559,54	0,02	2.041.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.173.501,72	0,18
500.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	523.425,00	0,04	3.277.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	4.177.224,67	0,35
100.000,00	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	100.659,00	0,01	5.064.000,00	ITALY 0.10 16-22 15/05S	5.357.722,61	0,44
216.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	221.808,24	0,02	5.199.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	5.226.398,73	0,43
938.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	1.039.960,60	0,09	13.791.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	14.150.669,28	1,18
100.000,00	BERKSHIRE HATHA 0.0000 20-25 12/03A	99.866,00	0,01	4.633.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	4.732.702,16	0,39
200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	228.898,00	0,02	8.154.593,60	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 02-30 01/02U	7.511.440,80	0,62
250.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00 19-21 12/11A	250.550,00	0,02	382.625,00	ITALY BTP STRIPS 0.00 98-28 01/11U	360.375,36	0,03
200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	231.772,00	0,02	12.500,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	9.409,13	0,00
9.005.000,00	EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A	9.046.693,15	0,75	13.103.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	16.854.519,93	1,41
411.000,00	EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	413.424,90	0,03	11.769,00	ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-23 01/02U	11.800,42	0,00
1.619.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	1.825.179,65	0,15	6.889.751,13	ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-29 01/08U	6.391.346,53	0,53
1.690.000,00	MERCK AND CO 2.50 14-34 15/10A	2.179.305,70	0,18	7.673.470,34	ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-31 01/08U	6.846.884,11	0,57
400.000,00	MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	400.992,00	0,03	29.000,00	ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	29.012,47	0,00
181.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG I 0.375 19-24 09/04A	183.613,64	0,02	9.758.100,15	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-24 01/11U	9.684.231,33	0,80
148.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	187.178,56	0,02	44.500,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	34.433,66	0,00
256.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	268.769,28	0,02	5.000,00	ITALY STRIP 0.00 13-43 01/09	3.331,10	0,00
100.000,00	NEW YORK LIFE GLB 0.2500 20-27 23/01A	100.444,00	0,01	10.333.625,00	ITALY STRIP 0.00 02-22 01/08U	10.358.942,38	0,86
350.000,00	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	360.895,50	0,03	552.040,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	463.713,60	0,04
400.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	413.972,00	0,03	387.861,00	ITALY STRIP 0.00 07-39 01/08U	291.202,16	0,02
239.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	244.939,15	0,02	1.038.952,83	ITALY STRIP 00.00 00-30 01/11U	949.395,10	0,08
77.000,00	TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	81.457,53	0,01	8.869.648,97	ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	8.879.760,37	0,74
350.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	358.459,50	0,03	998.000,00	ITALY ZCP 271120	998.678,64	0,08
315.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	319.967,55	0,03	Japan		148.377,39	0,01
11.557.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	11.904.750,13	0,99	147.000,00	JAPAN FINANCE ORGAN 0.05 20-27 12/02A	148.377,39	0,01
100.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	103.219,00	0,01	Kanada		1.196.770,17	0,10
Renten mit flexibelem Zins		42.292.432,75	3,51	1.167.000,00	OMERS FINANCE TRUST 0.4500 20-25 13/05A	1.196.770,17	0,10
Australien		4.418.391,20	0,37	Neuseeland		200.922,00	0,02
4.405.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	4.418.391,20	0,37	200.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.125 16-21 17/06A	200.922,00	0,02
Finnland		5.861.627,56	0,49	Norwegen		295.739,59	0,02
5.828.000,00	NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	5.861.627,56	0,49	271.000,00	EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	295.739,59	0,02
Italien		219.449,70	0,02	Portugal		9.081.059,84	0,75
218.000,00	CCTS EU FL.R 16-24 15/02S	219.449,70	0,02	4.743.905,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	5.717.069,67	0,47
Kanada		15.300.082,29	1,26	3.292.961,00	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	3.363.990,17	0,28
12.986.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	13.085.213,04	1,08				
2.211.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 16-21 19/01Q	2.214.869,25	0,18				
Niederlande		12.548.929,00	1,04				
7.400.000,00	ING BANK N.V. FL.R 19-22 08/04Q	7.444.696,00	0,62				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Spanien	117.988.206,57	9,79	Deutschland	317.555,42	0,03
92.700,00 ESPAGNE 0.00 14-26 31/10U	93.268,25	0,01	206.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	224.935,52	0,02
4.700.000,00 ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	4.760.113,00	0,40	90.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.0000 20-29 15/01A	92.619,90	0,01
1.900.000,00 ESPAGNE ZCP 300421	1.911.949,92	0,16	Finnland	1.168.807,50	0,10
108.150,00 SPAIN 13-20 31/10U	108.190,02	0,01	500.000,00 OP CORPORATE BANK 0.125 20-24 01/07A	503.305,00	0,04
108.150,00 SPAIN 13-22 31/10U	109.108,21	0,01	650.000,00 OP CORPORATE BANK PLC0.5000 20-25 12/08A	665.502,50	0,06
56.000,00 SPAIN 14-21 30/04U	56.154,56	0,00	Großbritannien	174.705,78	0,01
299.350,00 SPAIN 0.00 01-26 30/07U	301.678,94	0,03	173.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	174.705,78	0,01
8.000.000,00 SPAIN 0.00 10-20 31/10U	8.003.440,00	0,66	Irland	185.670,00	0,02
1.507.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	1.714.227,57	0,14	180.000,00 AIB MTGE BK 0.875 16-23 04/02A	185.670,00	0,02
56.000,00 SPAIN GOVT BOND STRIP 0.00 14-22 30/04U	56.426,16	0,00	Kanada	8.067.196,45	0,67
5.727.223,00 SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	5.795.835,13	0,48	300.000,00 FED CAISSE DESJARDIN 0.375 18-23 30/05A	306.447,00	0,03
3.450.700,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.833.852,87	0,24	7.549.000,00 ONTARIO TEACHERS' FINAN 0.5 20-25 06/05A	7.760.749,45	0,64
108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	109.377,50	0,01	Luxemburg	14.808.009,90	1,23
25.750,00 SPAIN STRIP 0.00 14-28 31/10U	25.453,10	0,00	13.910.000,00 BQUE EUR D'INVEST 0.00 20-30 09/09A	14.364.717,90	1,19
10.000.000,00 SPAIN STRIP 0.00 16-21 30/07U	10.040.700,00	0,83	400.000,00 RICHEMONT INTER 1.6250 20-40 26/05A	443.292,00	0,04
3.589.669,00 SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	3.603.058,47	0,30	Niederlande	120.174,00	0,01
227.550,00 SPAIN STRIP 0.00 01-25 30/07U	230.264,67	0,02	120.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 0.00 19-34 02/10A	120.174,00	0,01
31.550,00 SPAIN STRIP 0.00 01-27 30/07U	31.617,83	0,00	Spanien	34.912.333,55	2,89
2.573.262,00 SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	2.535.537,98	0,21	2.600.000,00 SPAIN 13-23 31/01U	2.627.118,00	0,22
9.800.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	9.346.358,00	0,78	100.000,00 SPAIN 14-24 30/04U	101.298,00	0,01
3.519.950,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	3.344.550,89	0,28	1.000.000,00 SPAIN 17-22 30/04U	1.008.230,00	0,08
1.192.800,00 SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	1.092.795,65	0,09	26.417.000,00 SPAIN 0.7 17-33 30/11A	31.175.687,55	2,58
706.400,00 SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	661.183,34	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	261.996,80	0,02
791.312,00 SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	729.700,45	0,06	260.000,00 3M 0.375 16-22 15/02A	261.996,80	0,02
1.363.500,00 SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	1.221.900,53	0,10	Renten mit flexiblem Zins	5.645.188,80	0,47
40.600.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	34.324.458,00	2,84	Australien	5.645.188,80	0,47
3.176.500,00 SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	2.747.990,15	0,23	5.640.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	5.645.188,80	0,47
1.358.560,00 SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	1.155.631,89	0,10	Undefined	9.924.683,56	0,82
200.000,00 SPAIN STRIP 0.00 12-22 31/01U	201.268,00	0,02	Renten	9.924.683,56	0,82
5.162.400,00 SPAIN STRIP 0.00 98-24 31/01U	5.225.432,90	0,43	Spanien	9.924.683,56	0,82
2.640.400,00 SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	2.349.163,88	0,19	8.836.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	9.924.683,56	0,82
957.800,00 SPAIN STRIP 0.00 98-28 31/01U	955.549,17	0,08	Gesamtwertpapierbestand	1.106.135.096,58	91,80
143.050,00 SPAIN STRIP 0.00 01-23 30/07U	144.640,72	0,01			
1.202.350,00 SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	1.173.433,48	0,10			
3.376.002,00 SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	3.246.836,16	0,27			
1.341.413,00 SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	1.281.451,84	0,11			
5.344.212,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	5.386.003,74	0,45			
1.291.500,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	1.079.603,60	0,09			
Renten mit flexiblem Zins	7.986.880,55	0,66			
Italien	45.089,55	0,00			
45.000,00 ITALIAN REPUBLIC FL.R 14-20 15/12S	45.089,55	0,00			
Niederlande	7.941.791,00	0,66			
7.900.000,00 SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	7.941.791,00	0,66			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	66.273.596,49	5,50			
Renten	60.628.407,69	5,03			
Australien	510.269,29	0,04			
275.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTRAL 2.28 20-27 21/10A	313.827,25	0,02			
186.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	196.442,04	0,02			
Belgien	101.689,00	0,01			
100.000,00 KBC BANK 0.375 16-22 01/09A	101.689,00	0,01			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	134.938.167,81	72,32	1.660.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.844.592,00	0,99
Renten	119.161.536,39	63,86	45.000,00 ITALY 2.60 07-23 15/09S	58.335,98	0,03
Australien	683.428,49	0,37	1.346.000,00 ITALY 3.10 11-26 15/09S	1.764.501,07	0,95
300.000,00 NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	316.971,00	0,18	150.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	155.071,50	0,08
203.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	208.651,52	0,11	1.795.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	2.174.893,80	1,17
147.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	157.805,97	0,08	8.000.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	8.876.320,00	4,76
Belgien	8.559.682,73	4,59	7.019.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	7.245.081,99	3,88
57.290,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	58.831,67	0,03	4.711.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	5.265.861,58	2,82
931.504,97 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	995.014,98	0,53	43.910,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	61.868,75	0,03
956.090,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.041.210,69	0,56	229.883,91 ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	230.647,12	0,12
131.540,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	143.487,78	0,08	1.918.733,54 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	1.924.604,86	1,03
5.090,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	5.500,41	0,00	Kanada	693.946,02	0,37
473.060,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	531.189,61	0,28	156.000,00 BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	156.975,00	0,08
176.190,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	188.555,01	0,10	173.000,00 CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	176.909,80	0,09
825.065,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	864.899,14	0,46	254.000,00 THE TORONTO DOMINION 0.25 18-23 12/01A	258.046,22	0,15
71.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 11-21 28/09U	71.430,97	0,04	100.000,00 TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	102.015,00	0,05
1.675.499,75 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.698.671,91	0,91	Luxemburg	40.427,20	0,02
578.752,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	595.009,14	0,32	40.000,00 NESTLE FINANCE INTL 0.125 20-27 12/11A	40.427,20	0,02
1.626.202,99 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	2.365.881,42	1,28	Niederlande	1.283.364,61	0,69
Deutschland	139.322,06	0,07	888.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	950.772,72	0,51
29.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	31.411,06	0,02	259.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 1.25 18-23 25/09A	264.156,69	0,14
100.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	107.911,00	0,05	64.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	68.435,20	0,04
Finnland	227.747,13	0,12	Norwegen	421.549,30	0,23
221.000,00 NORDEA BANK AB 0.5000 20-27 14/05A	227.747,13	0,12	109.000,00 DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	110.414,82	0,06
Frankreich	2.999.351,72	1,61	296.000,00 DNB BOLIGKREDIT 1.875 12-22 21/11A	311.134,48	0,17
1.117.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.150.241,92	0,61	Portugal	9.776.584,84	5,24
584.000,00 CRED MUTUEL HOME LOAN 0.375 16-22 12/09	593.863,76	0,32	8.309.960,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	9.776.584,84	5,24
222.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	228.731,04	0,12	Schweden	2.938.251,20	1,57
400.000,00 LVMH MOET HENNE 0.0000 20-24 11/02A	401.424,00	0,22	2.888.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	2.938.251,20	1,57
100.000,00 SANOFI 0.50 16-27 13/01A	103.867,00	0,06	Spanien	33.159.834,50	17,77
200.000,00 SANOFI 2.50 13-23 14/11A	216.106,00	0,12	23.000,00 SPAIN 0.15 17-23 30/11A	24.337,01	0,01
200.000,00 SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	203.344,00	0,11	2.517.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	2.553.521,67	1,37
100.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	101.774,00	0,05	1.799.000,00 SPAIN 0.30 15-21 30/11A	1.907.111,28	1,02
Großbritannien	468.050,43	0,25	5.536.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	5.592.356,48	3,00
300.000,00 ASB FINANCE 0.125 16-23 18/10A	304.299,00	0,16	9.073.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	9.889.479,27	5,29
163.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.125 16-21 16/06A	163.751,43	0,09	828.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	916.041,24	0,49
Irland	5.987.310,78	3,21	4.017.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	4.359.047,55	2,34
209.000,00 BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	209.892,43	0,11	4.036.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5.476.811,64	2,94
3.208.306,93 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	3.246.453,70	1,74	164.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	167.239,00	0,09
1.829.161,94 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	2.084.823,91	1,12	2.100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	2.128.980,00	1,14
401.274,26 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	446.140,74	0,24	142.000,00 SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	142.864,78	0,08
Italien	48.598.647,24	26,04	2.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	2.044,58	0,00
2.500.000,00 CERT DI CREDITO 0.00 19-21 29/06U	2.505.550,00	1,34	Vereinigte Staaten von Amerika	3.184.038,14	1,71
1.903.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	2.010.462,41	1,08	311.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	330.148,27	0,18
3.386.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	3.393.483,06	1,82	1.656.000,00 EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A	1.663.667,28	0,89
3.745.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	3.771.626,95	2,02	157.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG I 0.375 19-24 09/04A	159.267,08	0,09
692.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	735.256,92	0,39	379.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	397.904,52	0,21
4.625.000,00 ITALY 2.10 10-21 15/09S	5.374.114,49	2,88	45.000,00 TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	47.605,05	0,03
1.172.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	1.206.374,76	0,65	21.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	21.331,17	0,01
			15.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	15.076,80	0,01
			533.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	549.037,97	0,29

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Renten mit flexibelem Zins	15.776.631,42	8,46	Renten mit flexibelem Zins	100.504,00	0,05
Finnland	364.088,74	0,20	Vereinigte Staaten von Amerika	100.504,00	0,05
362.000,00 NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	364.088,74	0,20	100.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 19-21 18/06Q	100.504,00	0,05
Frankreich	502.250,00	0,27	Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.325.896,11	3,39
500.000,00 SANOFI FL.R 16-22 13/09A	502.250,00	0,27	Renten	3.350.653,25	1,80
Großbritannien	2.713.632,64	1,45	Großbritannien	514.263,30	0,28
2.708.000,00 UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	2.713.632,64	1,45	207.000,00 ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	210.115,35	0,11
Italien	454.084,20	0,24	295.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.5 19-24 17/01A	304.147,95	0,17
90.000,00 ITALIE CCT FL.R 15-22 15/12S	90.829,80	0,05	Kanada	2.836.389,95	1,52
360.000,00 ITALY 0.646 16-23 15/07S	363.254,40	0,19	2.759.000,00 ONTARIO TEACHERS' FINAN 0.5 20-25 06/05A	2.836.389,95	1,52
Kanada	1.444.625,84	0,77	Renten mit flexibelem Zins	2.975.242,86	1,59
715.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	718.117,40	0,38	Australien	2.975.242,86	1,59
721.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	726.508,44	0,39	2.313.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	2.326.646,70	1,24
Niederlande	3.117.933,00	1,67	648.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	648.596,16	0,35
100.000,00 ING BANK NV FL.R 19-21 08/04Q	100.237,00	0,05	Undefined	10.108,89	0,01
400.000,00 ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	401.992,00	0,22	Renten	10.108,89	0,01
2.600.000,00 ING BANK N.V. FL.R 19-22 08/04Q	2.615.704,00	1,40	Spanien	10.108,89	0,01
Norwegen	7.180.017,00	3,86	9.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	10.108,89	0,01
7.100.000,00 DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	7.180.017,00	3,86	Gesamtwertpapierbestand	185.860.194,31	99,61
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	44.586.021,50	23,89			
Renten	44.485.517,50	23,84			
Belgien	2.206.496,15	1,18			
227.736,20 BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	232.006,25	0,12			
13.490,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	14.126,60	0,01			
1.911.932,65 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	1.917.056,63	1,03			
42.250,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-24 22/06U	43.306,67	0,02			
Italien	35.019.357,25	18,77			
380.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	404.669,60	0,22			
27.186.000,00 ITALY 0.10 16-22 15/05S	28.762.844,96	15,41			
3.744.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	3.763.730,88	2,02			
1.096.188,95 ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	1.097.438,61	0,59			
990.000,00 ITALY ZCP 271120	990.673,20	0,53			
Neuseeland	1.004.610,00	0,54			
1.000.000,00 BNZ INTL FUNDING 0.125 16-21 17/06A	1.004.610,00	0,54			
Portugal	1.619.570,87	0,87			
1.155.480,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.392.515,17	0,75			
177.909,88 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	227.055,70	0,12			
Spanien	4.635.483,23	2,48			
1.100.000,00 ESPAGNE ZCP 300421	1.105.967,50	0,59			
919.065,00 SPAIN 98-21 31/01U	920.563,08	0,49			
879.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	999.871,29	0,54			
1.570.381,00 SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	1.576.238,52	0,84			
32.588,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	32.842,84	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	54.238.583,97	82,45	5.276.300,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	6.230.156,11	9,47
Renten	45.573.672,28	69,28	3.764.000,00 US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	3.834.280,94	5,83
Australien	94.505,20	0,14	546.100,00 US TREASURY 0.5 20-27 31/08S	547.593,24	0,83
40.000,00 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	44.341,20	0,07	3.800.500,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	4.243.347,33	6,45
50.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.60 15-20 23/11S	50.164,00	0,07	50.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	55.983,00	0,09
Frankreich	51.236,21	0,08	14.000,00 VISA INC 1.9000 20-27 15/04S	14.838,32	0,02
14.000,00 SANOFI AVENTIS 4.00 11-21 29/03S	14.253,12	0,02	25.000,00 WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	27.005,75	0,04
9.000,00 TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	9.310,59	0,01	50.000,00 3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	50.607,50	0,08
25.000,00 TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	27.672,50	0,05	Renten mit flexibelem Zins	8.664.911,69	13,17
Großbritannien	25.461,00	0,04	Australien	766.737,65	1,17
25.000,00 LLOYDS TSB 6.375 11-21 21/01S	25.461,00	0,04	545.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	546.596,85	0,84
Kanada	754.544,21	1,15	220.000,00 WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	220.140,80	0,33
50.000,00 BANK OF MONTREAL 3.1000 18-21 13/04S	50.747,00	0,08	Kanada	4.347.241,00	6,60
50.000,00 BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	51.988,00	0,08	1.066.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	1.068.355,86	1,62
60.000,00 CANADIAN IMPERIAL 2.70 18-21 02/02S	60.493,80	0,09	365.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-22 07/03Q	367.544,05	0,56
122.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	132.678,66	0,20	15.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-21 08/01Q	15.008,25	0,02
200.000,00 ROYAL BANK OF C 3.2000 18-21 30/04S	203.358,00	0,31	500.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	504.715,00	0,77
25.000,00 ROYAL BANK OF CANA 2.50 16-21 19/01A	25.164,50	0,04	181.000,00 CIBC FL.R 18-21 02/02Q	181.161,09	0,28
125.000,00 ROYAL BANK OF CANA 2.75 17-22 01/02S	129.151,25	0,20	2.056.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	2.059.412,96	3,12
100.000,00 TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	100.963,00	0,15	151.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	151.043,79	0,23
Niederlande	56.123,90	0,09	Vereinigte Staaten von Amerika	3.550.933,04	5,40
50.000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.50 11-21 11/01A	50.585,50	0,08	672.000,00 CITIBANK N.A. FL.R 19-22 20/05Q	674.177,28	1,02
5.000,00 SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	5.538,40	0,01	348.000,00 CITIBK FL.R 18-21 23/07Q	349.298,04	0,53
Vereinigte Staaten von Amerika	44.591.801,76	67,78	400.000,00 CREDIT SUISSE NEWYORK FL.R 20-22 04/02Q	400.320,00	0,61
100.000,00 BLACKROCK 3.50 14-24 18/03S	110.350,00	0,17	42.000,00 EXXON MOBIL COR FL.R 19-22 16/08Q	42.173,04	0,06
25.000,00 CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	27.807,75	0,04	100.000,00 EXXON MOBIL CORPOR FL.R 15-22 06/03Q	100.400,00	0,15
109.000,00 EXXON MOBIL CORP 2.222 16-21 01/03S	109.722,67	0,17	955.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	958.552,60	1,45
50.000,00 EXXON MOBIL CORP 2.992 20-25 19/03S	54.769,50	0,08	135.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	135.187,65	0,21
92.000,00 INTEL 3.4 20-25 25/03S	102.890,04	0,16	25.000,00 TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	24.999,25	0,04
25.000,00 INTEL CORP 1.70 16-21 19/05S	25.196,75	0,04	300.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-21 13/08Q	300.018,00	0,46
101.000,00 INTEL CORP 3.30 11-21 01/10S	104.039,09	0,16	23.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	23.102,58	0,04
50.000,00 JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	54.646,50	0,08	542.000,00 US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	542.704,60	0,83
381.000,00 KAISER 3.15 17-27 03/05S	428.415,45	0,65	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	11.381.090,20	17,30
194.000,00 MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	210.924,56	0,32	Renten	11.062.513,34	16,82
34.000,00 MERCK CO INC 3.875 10-21 15/01S	34.102,00	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	11.062.513,34	16,82
461.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 3.625 18-23 20/06S	500.143,51	0,76	250.000,00 CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	273.772,50	0,42
50.000,00 PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	51.752,00	0,08	9.134.400,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	10.788.740,84	16,40
80.000,00 TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	89.199,20	0,14	Renten mit flexibelem Zins	318.576,86	0,48
100.000,00 TOYOTA MOTOR CRED 1.15 20-22 26/05S	101.350,00	0,15	Australien	318.576,86	0,48
71.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.6 17-22 11/01S	73.012,14	0,11	66.000,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTR FL 19-24	67.119,36	0,10
1.096.600,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	1.654.787,53	2,52	04/06Q		
4.142.500,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	4.648.014,45	7,07	250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 18-21 04/11Q	251.457,50	0,38
1.159.500,00 UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	1.168.739,77	1,78	Gesamtwertpapierbestand	65.619.674,17	99,75
662.300,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	770.751,62	1,17			
3.555.200,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	3.901.797,84	5,93			
8.228.500,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	8.984.985,15	13,65			
2.440.700,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	2.752.461,29	4,18			
297.300,00 US TN 2.50 19-21 28/02S	300.249,77	0,46			
1.538.800,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	1.719.548,90	2,61			
1.348.700,00 US TREASURY INDEXEE 1.125 11-21 15/01S	1.607.327,09	2,44			
1.000,00 US TREASURY N/B 20-27 30/04S	1.005,00	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
Renten			Renten		
Australien			Vereinigte Staaten von Amerika		
75.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	81.530,25	0,51	1.993.000,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	2.304.478,27	14,36
Kanada			Renten mit flexibelem Zins		
24.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	26.100,72	0,16	Schweden		
61.000,00 TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	64.889,97	0,41	250.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 19-22 12/12Q	252.072,50	1,57
Niederlande			Gesamtwertpapierbestand		
7.000,00 SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	7.753,76	0,05		16.019.537,95	99,79
Schweden					
250.000,00 SWEDISCH EXP CREDIT 1.875 16-21 07/09S	253.765,00	1,57			
Vereinigte Staaten von Amerika					
288.000,00 KAISER 3.15 17-27 03/05S	323.841,60	2,02			
17.000,00 MERCK & CO INC 3.40 19-29 07/03S	19.835,09	0,12			
163.000,00 MERCK AND CO INC 2.80 13-23 18/05S	173.692,80	1,08			
6.000,00 MERCK CO INC 3.875 10-21 15/01S	6.018,00	0,04			
250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 3.625 18-23 20/06S	271.227,50	1,69			
190.000,00 PRICOA GLOBAL FUND 2.20 16-21 03/06S	192.532,70	1,20			
3.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 20-25 13/02S	3.133,14	0,02			
34.200,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	38.829,04	0,24			
71.600,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	82.395,94	0,51			
394.700,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	595.608,83	3,71			
21.200,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	22.977,99	0,14			
1.149.900,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	1.290.223,73	8,04			
214.100,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	249.158,87	1,55			
543.600,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	596.595,77	3,72			
3.824.100,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	4.262.684,26	26,54			
2.773.400,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	3.240.544,56	20,19			
44.000,00 US TREASURY 0.5 20-27 31/05S	44.185,62	0,28			
150.400,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	177.589,50	1,11			
18.000,00 3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	19.481,76	0,12			
Renten mit flexibelem Zins					
Australien					
250.000,00 AUST & NZ BANKI FL.R 17-20 09/11Q	250.095,00	1,56			
250.000,00 NATIONAL AUS BK FL.R 17-22 22/05Q	252.175,00	1,57			
Kanada					
4.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	4.008,84	0,02			
8.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-21 08/01Q	8.004,40	0,05			
4.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	4.037,72	0,03			
5.000,00 CIBC FL.R 18-21 02/02Q	5.004,45	0,03			
188.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	188.312,08	1,17			
23.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	23.006,67	0,14			
100.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 16-21 07/04Q	100.475,00	0,63			
Vereinigte Staaten von Amerika					
183.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	183.254,37	1,14			
75.000,00 TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	74.997,75	0,47			
325.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-21 13/08Q	325.019,50	2,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		764.294.245,88	97,38				
Renten		748.619.671,62	95,38				
Australien		877.998,62	0,11				
31.000,00	WESTPAC BANKING 2.35 19-25 19/02S	33.130,32	0,00	200.000,00	APPLE 3.35 17-27 09/02S	228.610,00	0,03
50.000,00	WESTPAC BANKING 2.75 17-23 11/01S	52.650,50	0,01	35.000,00	APPLE 0.55 20-25 20/08S	35.011,20	0,00
700.000,00	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	775.971,00	0,10	50.000,00	APPLE INC 2.75 17-25 13/01S	54.350,50	0,01
15.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	16.246,80	0,00	59.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	62.262,11	0,01
Deutschland		156.780,04	0,02	500.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	563.000,00	0,07
62.000,00	KFW 2.00 17-22 29/09S	64.202,86	0,01	355.000,00	APPLE INC 3.45 14-24 06/05S	391.472,70	0,05
82.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	92.577,18	0,01	123.000,00	APPLE INC 0.7500 20-23 11/05S	124.243,53	0,02
Frankreich		906.531,04	0,12	180.000,00	APPLE INC 1.1250 20-25 11/05S	184.138,20	0,02
300.000,00	CAISSE D'AMORT DET 3.375 14-24 20/03S	330.885,00	0,03	200.000,00	APPLE INC 2.0500 19-26 11/09S	214.210,00	0,03
40.000,00	SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	43.147,60	0,01	148.000,00	APPLE INC 2.2000 19-29 11/09S	159.246,52	0,02
5.000,00	TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	5.497,65	0,00	5.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	5.391,55	0,00
50.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	55.345,00	0,01	201.000,00	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	228.295,80	0,03
46.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.70 12-23 25/01S	48.369,92	0,01	140.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	156.326,80	0,02
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S	221.198,00	0,03	500.000,00	BID 2.5 18-21 22/10S	525.810,00	0,07
51.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.434 19-25 10/01S	54.410,37	0,01	672.000,00	BIRD 2.5 17-27 22/11S	759.333,12	0,10
125.000,00	TOTAL CAPITAL S 3.8830 18-28 11/10S	147.677,50	0,02	100.000,00	BLACKROCK INC 1.9000 20-31 28/01S	103.604,00	0,01
Kanada		252.963,80	0,03	100.000,00	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	115.642,00	0,01
30.000,00	BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	31.192,80	0,00	110.000,00	CHEVRON 3.191 13-23 24/06S	117.722,00	0,01
55.000,00	BANK OF MONTREAL 2.55 12-22 06/11S	57.435,95	0,01	245.000,00	CHEVRON CORP 1.554 20-25 11/05S	253.932,70	0,03
25.000,00	BANK OS NOVA SCOTIA 2.45 17-22 19/09S	26.048,25	0,00	45.000,00	CHEVRON CORP 1.1410 20-23 11/05S	45.882,45	0,01
55.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	57.078,45	0,01	300.000,00	CHEVRON CORP 2.2360 20-30 11/05S	318.114,00	0,04
60.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	65.251,80	0,01	100.000,00	CHEVRON CORP 2.355 12-22 05/12S	103.867,00	0,01
15.000,00	TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	15.956,55	0,00	55.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	59.091,45	0,01
Luxemburg		757.414,39	0,10	40.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	44.492,40	0,01
640.000,00	BEI 2.375 17-27 24/05S	714.841,60	0,09	50.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.2000 16-23 20/09S	52.541,00	0,01
39.000,00	BEI 2.125 16-26 13/04S	42.572,79	0,01	30.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	33.062,10	0,00
Niederlande		142.324,69	0,02	720.800,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	805.522,15	0,10
115.000,00	SHELL INT FIN 4.125 15-35 11/05S	139.001,65	0,02	175.000,00	EXXON MOBIL 2.61 20-30 15/10S	189.232,75	0,02
3.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	3.323,04	0,00	15.000,00	EXXON MOBIL COR 2.4400 19-29 16/08S	16.116,75	0,00
Südkorea		437.334,00	0,06	300.000,00	EXXON MOBIL COR 3.4820 20-30 19/03S	345.363,00	0,04
200.000,00	KOR HYDRO NUCL REG S 3.00 12-22 19/09S	209.246,00	0,03	95.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.726 16-23 01/03S	99.907,70	0,01
200.000,00	KOREA GAS CORP 3.50 14-26 02/07	228.088,00	0,03	247.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.992 20-25 19/03S	270.561,33	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika		745.088.325,04	94,92	225.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	248.958,00	0,03
85.000,00	ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	91.112,35	0,01	45.000,00	EXXON MOBIL CORP 1.5710 20-23 15/04S	46.266,75	0,01
95.000,00	ALPHABET 0.45 20-25 15/08S	94.724,50	0,01	150.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.019 19-24 16/08S	157.704,00	0,02
50.000,00	ALPHABET INC 0.8000 20-27 15/08S	49.695,50	0,01	100.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.275 19-26 16/08S	107.406,00	0,01
50.000,00	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	49.442,00	0,01	55.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.294 20-27 19/03S	62.055,40	0,01
175.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	197.548,75	0,03	97.000,00	EXXON MOBIL CORPOR 3.176 14-24 15/03S	104.871,55	0,01
76.000,00	APPLE 1.7 19-22 11/09S	78.080,12	0,01	500.000,00	IBRD 1.875 15-22 07/10S	516.635,00	0,07
224.000,00	APPLE 2.10 17-22 12/09S	231.683,20	0,03	28.000,00	IBRD 1.875 16-26 27/10S	30.231,32	0,00
401.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	421.968,29	0,05	73.000,00	IBRD 2.125 15-25 03/03S	78.598,37	0,01
250.000,00	APPLE 2.45 16-26 04/08S	272.552,50	0,03	66.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	74.383,32	0,01
125.000,00	APPLE 2.90 17-27 12/09S	140.198,75	0,02	95.000,00	INTEL 3.4 20-25 25/03S	106.245,15	0,01
155.000,00	APPLE 3.00 17-24 09/02S	167.031,10	0,02	51.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	56.060,73	0,01
42.000,00	APPLE 3.00 17-27 20/06S	47.334,00	0,01	51.000,00	INTEL CORP 2.70 12-22 15/12S	53.692,29	0,01
120.000,00	APPLE 3.20 15-25 13/05S	133.976,40	0,02	155.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	176.075,35	0,02
				130.000,00	INTEL CORP 3.75 20-27 25/03S	151.790,60	0,02
				130.000,00	INTEL CORP 3.9 20-30 25/03S	157.186,90	0,02
				500.000,00	INTER-AMERICAN 0.8750 20-25 03/04S	510.630,00	0,07
				400.000,00	INTER-AMERICAN 2.2500 19-29 18/06S	448.476,00	0,06
				101.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.45 16-26 01/03S	110.385,93	0,01
				101.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	113.493,70	0,01
				724.000,00	KAISER 3.15 17-27 03/05S	814.101,80	0,10
				45.000,00	MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S	49.540,05	0,01
				30.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	33.895,50	0,00
				100.000,00	MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	114.385,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
			USD					USD		
15.000,00	MASTERCARD INC	3.3500 20-30 26/03S	17.601,75	0,00	45.320.300,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S		50.978.256,20	6,49	
109.000,00	MERCK & CO INC	3.40 19-29 07/03S	127.177,93	0,02	25.617.600,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S		28.889.848,12	3,68	
167.000,00	MERCK AND CO INC	2.40 12-22 15/09S	173.093,83	0,02	1.312.800,00	US 2.875 18-25 31/07S		1.477.310,25	0,19	
50.000,00	MICROSOFT	2.375 13-23 01/05S	52.415,50	0,01	100.000,00	US BANCORP 3.95 18-25 17/11S		115.492,00	0,01	
100.000,00	MICROSOFT	3.50 15-35 12/02S	123.317,00	0,02	65.000,00	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S		70.923,45	0,01	
50.000,00	MICROSOFT	3.625 13-23 15/12S	54.835,50	0,01	8.289.900,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S		9.307.355,69	1,19	
99.000,00	MICROSOFT CORP	2.00 16-23 08/08S	103.422,33	0,01	4.046.600,00	US TN 2.50 19-26 28/02S		4.521.917,44	0,58	
125.000,00	MICROSOFT CORP	2.70 15-25 12/02S	136.033,75	0,02	13.116.300,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S		14.431.004,13	1,84	
300.000,00	MICROSOFT CORP	2.875 17-24 06/02S	322.761,00	0,04	5.622.900,00	US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S		8.918.978,10	1,14	
100.000,00	MICROSOFT CORP	3.125 15-25 03/11S	111.873,00	0,01	12.112.600,00	US TREASURY N/B 20-27 30/04S		12.173.163,00	1,55	
305.000,00	MICROSOFT CORP	3.30 17-27 06/02S	348.663,80	0,04	363.700,00	US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S		387.155,81	0,05	
555.000,00	MICROSOFT CORP	2.40 16-26 08/08S	605.116,50	0,08	2.506.400,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08		2.589.914,03	0,33	
45.000,00	NIKE INC	2.4 20-25 27/03S	48.416,85	0,01	7.983.100,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S		9.041.172,60	1,15	
105.000,00	PROCTER GAMBLE	3.10 13-23 15/08S	113.364,30	0,01	28.324.700,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S		33.343.482,78	4,24	
5.000,00	TOYOTA MOTOR CR	1.3500 20-23 25/08S	5.128,30	0,00	61.163.500,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S		72.220.713,98	9,19	
31.000,00	TOYOTA MOTOR CR	3.3750 20-30 01/04S	35.912,57	0,00	7.706.000,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S		8.762.865,86	1,12	
89.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	1.80 20-25 13/02S	92.949,82	0,01	8.346.800,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S		9.223.866,09	1,18	
50.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	3.65 19-29 08/01S	58.973,50	0,01	3.539.300,00	US TRESASURY 0.5 20-27 31/08S		3.548.977,78	0,45	
95.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT C 2.9	20-23 30/03S	100.775,05	0,01	604.200,00	USA 1.50 20-23 15/01S		623.034,05	0,08	
50.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 3.45	18-23 20/09S	54.321,00	0,01	1.629.300,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S		1.690.271,46	0,22	
21.203.000,00	UNITED STATES	0.625 20-27 31/03B	21.484.602,34	2,74	7.452.400,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S		8.320.779,27	1,06	
1.534.200,00	UNITED STATES	1.375 20-23 15/02S	1.579.207,20	0,20	13.021.100,00	USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S		15.221.034,61	1,94	
9.470.500,00	UNITED STATES	1.625 19-26 31/10S	10.180.417,56	1,30	2.340.600,00	USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S		2.767.221,76	0,35	
12.398.200,00	UNITED STATES	1.75 19-26 31/12S	13.441.392,30	1,71	6.664.100,00	USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S		10.259.730,53	1,31	
8.547.500,00	UNITED STATES	0.125 20-23 15/09S	8.539.820,60	1,09	11.689.200,00	USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S		18.675.966,05	2,38	
682.300,00	UNITED STATES	0.50 20-25 31/03S	690.322,36	0,09	6.309.600,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S		8.792.279,73	1,12	
6.742.700,00	UNITED STATES	0.25 15-25 15/01S	7.879.975,29	1,00	2.332.300,00	USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S		3.202.175,02	0,41	
63.300,00	UNITED STATES	2.875 18-23 30/09S	68.443,13	0,01	16.686.100,00	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S		23.352.718,39	2,98	
1.186.600,00	UNITED STATES	2.875 18-23 30/11S	1.288.109,92	0,16	982.000,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S		1.296.278,36	0,17	
62.965.700,00	UNITED STATES	1.50 19-22 15/09S	72.459.746,95	9,22	1.456.300,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S		1.925.729,21	0,25	
13.279.500,00	UNITED STATES	1.625 16-26 15/02S	14.210.102,46	1,81	867.900,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S		924.110,08	0,12	
14.419.400,00	UNITED STATES	1.625 16-26 15/05S	15.454.667,86	1,97	4.401.300,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S		6.058.320,68	0,77	
6.797.600,00	UNITED STATES	1.625 19-26 30/11S	7.311.402,97	0,93	9.456.900,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S		13.107.411,17	1,67	
858.900,00	UNITED STATES	1.75 08-28 15/01S	1.296.094,31	0,17	7.011.700,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S		9.136.573,77	1,16	
70.800,00	UNITED STATES	1.750 13-23 15/05S	73.775,81	0,01	55.000,00	VISA INC 2.75 17-27 15/09S		61.094,55	0,01	
9.298.500,00	UNITED STATES	1.875 19-26 30/06S	10.106.670,42	1,29	55.000,00	VISA INC 2.80 15-22 14/12S		57.819,85	0,01	
10.954.600,00	UNITED STATES	1.875 19-26 31/07S	11.915.267,08	1,52	286.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S		320.222,76	0,04	
4.315.800,00	UNITED STATES	2.00 15-25 15/08S	4.677.754,01	0,60	136.000,00	VISA INC 1.9000 20-27 15/04S		144.143,68	0,02	
1.606.800,00	UNITED STATES	2.125 15-22 31/12S	1.678.415,58	0,21	80.000,00	VISA INC 2.1500 17-22 15/09S		82.821,60	0,01	
23.766.500,00	UNITED STATES	2.25 17-27 15/08S	26.666.755,70	3,40	132.000,00	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S		142.866,24	0,02	
1.551.400,00	UNITED STATES	2.25 19-24 30/04S	1.665.633,94	0,21	Renten mit flexibelem Zins				15.674.574,26	2,00
226.100,00	UNITED STATES	2.375 14-24 15/08S	245.071,20	0,03	Australien				10.678.631,83	1,36
4.692.400,00	UNITED STATES	2.375 19-26 30/04S	5.223.594,35	0,67	400.000,00	NATL AUSTRALIA FL.R 20-22 13/12Q		401.572,00	0,05	
743.400,00	UNITED STATES	2.625 18-23 31/12S	802.523,53	0,10	1.719.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q		1.730.414,16	0,22	
567.500,00	UNITED STATES	2.75 13-23 15/11S	613.188,18	0,08	5.344.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q		5.359.657,92	0,68	
3.716.700,00	UNITED STATES	2.75 18-28 15/02S	4.325.309,62	0,55	2.849.000,00	WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q		2.882.475,75	0,37	
141.600,00	UNITED STATES	2.75 18-23 31/08S	152.286,37	0,02	300.000,00	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q		304.512,00	0,04	
6.565.900,00	UNITED STATES	5.25 99-29 15/02S	9.098.388,14	1,16	Kanada				693.230,44	0,09
1.288.200,00	UNITED STATES	6.375 97-27 15/08S	1.808.008,83	0,23	686.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 18-23 13/09Q		693.230,44	0,09	
2.813.700,00	UNITED STATES TREASURY	0.5 20-27 30/06S	2.824.691,02	0,36	Niederlande				171.326,61	0,02
818.400,00	UNITED STATES TREASURY	0.25 20-25 31/05S	818.527,88	0,10	171.000,00	SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q		171.326,61	0,02	
152.400,00	UNITED STATES TREASURY	0.5 20-23 15/03S	153.751,36	0,02	Südkorea				389.998,96	0,05
22.386.200,00	UNITED STATES	0.125 20-30 15/01S	24.953.662,92	3,18	386.000,00	EXPORT IMP BK KOREA FL.R 17-22 01/11Q		389.998,96	0,05	
14.677.100,00	UNITED STATES	0.50 18-28 15/01S	17.323.016,30	2,21						
883.500,00	UNITED STATES	0.625 18-23 15/04S	964.724,36	0,12						
29.351.400,00	UNITED STATES	1.50 16-26 15/08S	31.297.076,80	3,99						

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Vereinigte Staaten von Amerika	3.741.386,42	0,48
500.000,00 INTL FINANCE CO FL.R 17-22 15/12Q	500.350,00	0,06
100.000,00 NEW YORK LIFE GLOBAL FL.R 20-23 10/01Q	100.020,00	0,01
2.627.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	2.638.716,42	0,35
500.000,00 WELLS FARGO BANK N A REV. 19-22 09/09Q	502.300,00	0,06
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	17.188.604,52	2,19
Renten	16.733.860,02	2,13
Vereinigte Staaten von Amerika	16.733.860,02	2,13
250.000,00 CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	273.772,50	0,03
6.227.000,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	7.393.819,74	0,95
4.801.400,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	5.670.986,63	0,72
2.821.800,00 US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	3.395.281,15	0,43
Renten mit flexiblem Zins	454.744,50	0,06
Australien	454.744,50	0,06
250.000,00 AUSTRALIA NEW ZEA BANK FL.R 19-22 21/11Q	251.352,50	0,03
200.000,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTR FL 19-24 04/06Q	203.392,00	0,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	453.781,00	0,06
Renten mit flexiblem Zins	453.781,00	0,06
Australien	453.781,00	0,06
100.000,00 CWTH FL.R 18-23 16/03Q	101.016,00	0,01
350.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 18-23 04/12Q	352.765,00	0,05
Gesamtwertpapierbestand	781.936.631,40	99,63

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Bermuda		
	768.357.822,40	88,25		417.840,00	0,05
Renten			400.000,00 BACARDI LTD 2.75 13-23 03/07A	417.840,00	0,05
	704.863.858,46	80,96	Brasilien		
Australien				104.650,00	0,01
	9.059.458,77	1,04	100.000,00 VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	104.650,00	0,01
100.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	104.644,80	0,01	Britisch Virgin Islands		
400.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	405.720,00	0,05		1.885.366,50	0,22
600.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	634.675,44	0,07	1.100.000,00 GLOBAL SWITCH HLDGS 2.25 17-27 31/05A	1.178.399,20	0,15
100.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	104.542,29	0,01	300.000,00 PTEROSAUR CAPITAL CO 1.00 19-24 25/09A	298.060,80	0,03
300.000,00 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	332.036,40	0,04	200.000,00 STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	207.156,50	0,02
400.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	405.160,00	0,05	200.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	201.750,00	0,02
200.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	203.122,00	0,02	Chile		
550.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	604.605,10	0,07		211.500,00	0,02
700.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	707.070,00	0,09	200.000,00 CODELCO INC 2.25 14-24 09/07S	211.500,00	0,02
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	102.601,80	0,01	Dänemark		
600.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	612.987,60	0,07		3.785.497,73	0,43
113.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	114.638,50	0,01	500.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	521.688,00	0,07
425.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	448.122,55	0,05	200.000,00 CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	199.956,40	0,02
150.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	153.362,10	0,02	150.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	162.434,10	0,02
200.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	212.437,20	0,02	300.000,00 DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	304.186,20	0,03
200.000,00 TELSTRA CORP 3.75 11-22 16/05A	212.326,40	0,02	400.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	405.001,59	0,05
100.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	107.506,34	0,01	400.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	408.960,00	0,05
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	211.772,80	0,02	300.000,00 DANSKE BANK 1.625 19-24 15/03A	311.742,00	0,04
100.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	107.032,00	0,01	300.000,00 DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	302.433,00	0,03
200.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	219.144,80	0,03	300.000,00 ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	295.445,17	0,03
400.000,00 TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	403.900,80	0,05	100.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	101.081,80	0,01
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	203.313,60	0,02	100.000,00 NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	101.136,80	0,01
100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	104.341,68	0,01	200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	197.942,67	0,02
500.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	506.481,00	0,06	450.000,00 ORSTED 2.625 12-22 19/09A	473.490,00	0,05
1.000.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	1.006.248,00	0,13	Deutschland		
200.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	213.894,10	0,02		55.067.778,09	6,33
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	110.457,27	0,01	300.000,00 ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	298.212,60	0,03
400.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	404.732,00	0,05	500.000,00 BANK OF CHINA LTD 0.25 19-22 17/04A	498.731,00	0,06
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	102.582,20	0,01	350.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	371.381,50	0,04
Belgien			100.000,00 BASF 1.5 18-30 22/05A	112.161,60	0,01
	10.578.511,01	1,22	200.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	208.592,00	0,02
900.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	945.320,40	0,11	75.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	85.889,10	0,01
1.100.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	1.154.073,80	0,14	300.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	313.756,20	0,04
800.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.6500 19-31 28/03A	865.860,80	0,10	400.000,00 BASF SE 0.875 16-31 06/10A	424.840,00	0,05
250.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	277.610,50	0,03	1.000.000,00 BAYER AG 2.375 19-79 12/05A	983.032,00	0,12
500.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	638.335,00	0,07	100.000,00 BAYER AG 0.3750 20-24 06/07A	100.830,00	0,01
350.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	378.154,73	0,04	700.000,00 BAYER AG 0.7500 20-27 06/01A	707.261,80	0,08
400.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	434.482,40	0,05	600.000,00 BAYER AG 1.1250 20-30 06/01A	608.598,00	0,07
980.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	1.142.832,88	0,14	500.000,00 BAYER AG 1.3750 20-32 06/07A	510.106,00	0,06
400.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 20-32 02/04A	478.566,40	0,05	200.000,00 BAYER AG FIX TO 3.125 19-79 12/11A	201.338,00	0,02
400.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	405.248,00	0,05	400.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	423.342,40	0,05
200.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	198.518,80	0,02	500.000,00 BERLIN HYP AG EMTN 1.00 14-21 29/10A	506.955,00	0,06
100.000,00 BELGACOM 2.375 14-24 01/04A	108.652,00	0,01	300.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	315.303,00	0,04
300.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	317.983,20	0,04	200.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	212.152,00	0,02
500.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	522.950,00	0,06	1.025.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	1.028.085,25	0,13
300.000,00 EUROCLEAR BANK 0.1250 20-25 07/07A	301.770,00	0,03	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	100.450,00	0,01
1.000.000,00 INFRABEL S.A. 3.95 12-24 27/03A	1.124.030,50	0,13	950.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	967.016,40	0,12
600.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	607.056,00	0,07	700.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	722.548,40	0,08
100.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	102.414,60	0,01	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	203.343,20	0,02
500.000,00 SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	574.651,00	0,07	7.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	7.159,74	0,00
			375.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	399.352,50	0,05
			200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	201.379,60	0,02
			413.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	418.449,95	0,05

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
150.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	152.844,60	0,02	300.000,00	E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	300.709,80	0,03
400.000,00	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	404.156,00	0,05	476.000,00	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	480.379,20	0,06
200.000,00	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	211.260,00	0,02	420.000,00	E.ON SE 0.3750 20-27 29/09A	426.394,08	0,05
30.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	32.083,68	0,00	100.000,00	E.ON SE 0.7500 20-28 20/02A	103.776,00	0,01
100.000,00	CONTINENTAL AG 2.5000 20-26 27/08A	108.601,80	0,01	100.000,00	E.ON SE 0.7500 20-30 18/12A	103.009,35	0,01
213.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	214.050,94	0,02	1.000.000,00	E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	1.000.820,00	0,12
100.000,00	COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	103.924,00	0,01	500.000,00	E.ON SE 1.00 20-25 07/10A	522.937,00	0,06
600.000,00	DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	594.645,60	0,07	400.000,00	E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	398.614,40	0,05
100.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	101.828,40	0,01	100.000,00	EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	108.365,60	0,01
125.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	137.521,25	0,02	700.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	733.723,20	0,08
255.000,00	DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	292.260,60	0,03	100.000,00	EVONIK INDUSTRIES 0.625 20-25 18/09A	102.309,20	0,01
19.000,00	DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	19.471,35	0,00	225.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	230.061,06	0,03
600.000,00	DAIMLER AG 1.125 19-31 06/11A	605.080,80	0,07	700.000,00	EVONIK INDUSTRIES 2.125 17-77 07/07A	709.940,00	0,08
500.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	536.483,00	0,06	100.000,00	FRESENIUS MED CARE 0.25 19-23 29/11A	100.337,80	0,01
100.000,00	DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	103.148,40	0,01	113.000,00	FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	119.554,45	0,01
600.000,00	DAIMLER AG 2.375 20-30 22/05A	681.288,00	0,08	600.000,00	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	604.459,20	0,07
100.000,00	DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	98.659,00	0,01	100.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.0 20-26 29/05A	102.816,00	0,01
200.000,00	DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	197.192,00	0,02	50.000,00	FRESENIUS MEDICAL 1.25 19-29 29/11A	51.979,80	0,01
200.000,00	DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	200.564,80	0,02	400.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	401.730,40	0,05
100.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	105.442,00	0,01	100.000,00	FRESENIUS SE & CO KG A 1.625 20-27 08/10A	106.495,00	0,01
7.000,00	DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	7.247,52	0,00	100.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	100.161,30	0,01
300.000,00	DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	316.875,00	0,04	900.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	975.839,40	0,12
200.000,00	DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	204.166,00	0,02	425.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	451.549,75	0,05
500.000,00	DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	498.507,00	0,06	100.000,00	HENKEL AG & CO KGAA 0.00 16-21 13/09U	100.150,20	0,01
400.000,00	DEUTSCHE BAHN F 0.5000 20-27 09/04A	414.448,00	0,05	200.000,00	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	199.204,00	0,02
500.000,00	DEUTSCHE BAHN F 0.7500 20-35 16/07A	512.250,00	0,06	100.000,00	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	105.855,20	0,01
150.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	157.761,00	0,02	200.000,00	INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	203.557,60	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	107.025,80	0,01	600.000,00	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	635.112,00	0,07
400.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	455.456,00	0,05	25.000,00	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	25.107,11	0,00
400.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN BV 4.375 09-21 23/09A	418.123,20	0,05	200.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	209.341,26	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BAHN FINA 0.875 16-31 11/07A	319.548,09	0,04	300.000,00	LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	300.693,00	0,03
900.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	909.898,83	0,11	13.000,00	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	13.630,11	0,00
500.000,00	DEUTSCHE BANK 1.625 20-27 20/01A	499.854,00	0,06	375.000,00	LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	393.622,50	0,05
200.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	200.819,60	0,02	125.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	132.051,00	0,02
600.000,00	DEUTSCHE BANK 1.125 15-25 17/03A	600.753,60	0,07	700.000,00	LB BADEN-WUERTT 0.375 20-27 18/02A	701.916,60	0,08
200.000,00	DEUTSCHE BANK 1.875 19-22 12/02A	203.285,76	0,02	500.000,00	LB BADEN-WUERTT REGS 3.625 15-25 16/06A	540.900,00	0,06
200.000,00	DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	209.969,60	0,02	500.000,00	LBK BAD. WUERT 2.875 16-26 28/09A	521.555,40	0,06
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	201.562,00	0,02	100.000,00	LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	100.741,20	0,01
713.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	734.519,76	0,08	500.000,00	MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	502.650,00	0,06
225.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	242.892,90	0,03	400.000,00	MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	400.727,20	0,05
100.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 1.625 15-25 08/10A	109.059,00	0,01	310.000,00	MERCK KGAA 3.375 14-74 12/12A	335.343,92	0,04
200.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	202.183,20	0,02	100.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	99.885,60	0,01
100.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	99.038,00	0,01	600.000,00	METRO 1.375 14-21 28/10A	603.904,80	0,07
500.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	532.532,00	0,06	200.000,00	METRO AG 1.50 15-25 19/03A	201.502,80	0,02
550.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	600.509,80	0,07	900.000,00	MUNICH RE EMTN 6.25 12-42 26/05A	981.396,00	0,12
535.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.6250 18-28 05/12A	591.911,16	0,07	100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	107.439,40	0,01
100.000,00	DEUTSCHE POST AG REGS 2.875 12-24 11/12A	112.393,60	0,01	800.000,00	SANTANDER CONSU 0.2500 19-24 15/10A	797.865,60	0,09
100.000,00	DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	104.124,20	0,01	50.000,00	SAP 1.75 14-27 22/02A	55.366,50	0,01
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	106.266,40	0,01	50.000,00	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	52.454,99	0,01
275.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	292.429,50	0,03	300.000,00	SAP EMTN 0.75 18-24 10/12A	310.651,80	0,04
300.000,00	DEUTSHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	366.974,40	0,04	700.000,00	SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	798.644,00	0,09
200.000,00	DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	201.156,40	0,02	100.000,00	SAP SE 0.125 20-26 18/06A	100.956,00	0,01
1.300.000,00	E ON SE 19-22 24/10U	1.302.561,00	0,16	1.200.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	1.206.931,20	0,15
100.000,00	E ON SE 0.875 17-24 22/05A	103.119,80	0,01	200.000,00	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	211.384,40	0,02
40.000,00	E ON SE 1.625 17-29 22/05A	44.237,28	0,01	100.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	108.840,00	0,01
1.000.000,00	E.ON 0.00 19-24 28/08U	1.000.070,00	0,12	200.000,00	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	222.273,20	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	437.100,00	0,05	300.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	324.430,80	0,04
500.000,00	VOLKSWAGEN BANK 0.3750 19-22 05/07A	500.918,00	0,06	300.000,00	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	338.890,80	0,04
400.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	407.626,40	0,05	400.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	426.520,80	0,05
100.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	101.910,00	0,01	100.000,00	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	105.747,00	0,01
300.000,00	VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	312.183,00	0,04	1.100.000,00	ASFPP 1.25 17-27 18/01A	1.181.749,80	0,15
1.400.000,00	VOLKSWAGEN BANK 2.50 19-26 31/07A	1.523.986,80	0,19	400.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	404.977,60	0,05
100.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	100.706,60	0,01	500.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	534.976,00	0,06
100.000,00	VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	100.589,20	0,01	900.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	932.076,00	0,11
200.000,00	VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	202.148,80	0,02	300.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	312.566,58	0,04
180.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	193.816,80	0,02	500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/01A	526.925,00	0,06
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	100.769,60	0,01	200.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	211.235,20	0,02
900.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	906.289,20	0,10	300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	319.033,20	0,04
50.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	50.696,30	0,01	300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	327.334,20	0,04
900.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	903.776,40	0,10	300.000,00	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	327.271,80	0,04
160.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	164.016,96	0,02	200.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	220.473,60	0,03
200.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	206.772,79	0,02	900.000,00	AXA SA 5.125 13-43 04/07A	1.003.338,00	0,13
100.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	106.510,20	0,01	1.300.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	1.401.311,60	0,17
400.000,00	VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	416.041,60	0,05	900.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	904.986,00	0,10
Estland		417.795,28	0,05	100.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	109.960,80	0,01
400.000,00	EESTI ENERGIA AS 2.384 15-23 22/09A	417.795,28	0,05	600.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	650.256,00	0,07
Finnland		4.915.773,50	0,56	500.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	556.390,00	0,06
100.000,00	ELENIA FINANCE OYJ 0.375 20-27 06/02A	100.227,40	0,01	100.000,00	BFCM 1.75 19-29 15/03A	110.830,00	0,01
900.000,00	FORTUM OYJ 2.25 12-22 06/09A	938.205,00	0,12	200.000,00	BFCM 0.75 20-30 17/01A	202.195,20	0,02
200.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	203.587,20	0,02	600.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	608.211,12	0,07
600.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	633.710,40	0,07	200.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	206.887,62	0,02
100.000,00	NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	106.069,80	0,01	800.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	830.275,20	0,10
100.000,00	NORDEA BANK 0.375 19-26 28/05A	102.470,40	0,01	100.000,00	BFCM 0.75 19-23 15/06A	102.322,00	0,01
200.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	201.836,40	0,02	800.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	843.003,20	0,10
200.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	215.656,00	0,02	500.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	539.943,00	0,06
500.000,00	NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	512.657,10	0,06	200.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	217.614,00	0,02
500.000,00	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	505.388,00	0,06	200.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	221.556,00	0,03
300.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	301.512,00	0,03	700.000,00	BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	745.413,55	0,09
400.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	405.248,00	0,05	300.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	320.154,00	0,04
300.000,00	SAMPO OYJ 1.00 16-23 18/09A	309.174,00	0,04	100.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	106.793,40	0,01
250.000,00	SAMPO PLC 1.25 17-25 30/05A	263.560,00	0,03	200.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	202.401,60	0,02
100.000,00	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	116.471,80	0,01	1.125.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.157.466,04	0,14
Frankreich		145.254.679,39	16,69	300.000,00	BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	312.195,60	0,04
100.000,00	ADP 1.50 15-23 24/07A	103.618,56	0,01	200.000,00	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	214.313,42	0,02
1.300.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	1.259.752,00	0,15	300.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	327.699,00	0,04
100.000,00	AEROPORTS DE PARIS 2.75 20-30 02/04A	112.982,00	0,01	564.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	599.272,56	0,07
400.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1 17-27 13/12A	408.559,84	0,05	119.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	129.710,00	0,01
100.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	103.235,20	0,01	500.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	527.734,00	0,06
300.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	313.863,00	0,04	300.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	308.725,80	0,04
300.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	329.869,20	0,04	200.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	206.735,20	0,02
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	505.308,00	0,06	1.200.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	1.274.392,80	0,16
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	211.953,34	0,02	300.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	305.842,80	0,04
200.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	204.763,60	0,02	800.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	824.230,40	0,09
400.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	403.335,60	0,05	1.173.000,00	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	1.302.879,25	0,16
100.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	101.860,00	0,01	500.000,00	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	538.500,00	0,06
500.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	494.110,00	0,06	671.000,00	BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	748.346,17	0,09
1.000.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	1.022.176,00	0,13	200.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	201.612,00	0,02
300.000,00	ALTAREA 1.875 19-20 17/01A	284.056,80	0,03	100.000,00	BNP PARIBAS CARDIF FL.R 4.032 14-XX 25	109.736,00	0,01
400.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	401.269,60	0,05	200.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	203.786,40	0,02
100.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	107.903,40	0,01	300.000,00	BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A	316.860,00	0,04
				500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	518.309,00	0,06
				200.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	217.294,00	0,02

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	108.593,90	0,01	500.000,00	DANONE SA 0.3950 20-29 10/06A	510.861,00	0,06
700.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	744.471,00	0,09	200.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	210.496,40	0,02
300.000,00	BPCE 0.125 19-24 04/12A	301.702,20	0,03	900.000,00	DANONE SA EMTN 0.709 16-24 03/11	931.215,60	0,11
100.000,00	BPCE 0.375 16-23 05/10A	101.433,00	0,01	700.000,00	DANONE SA EMTN 2.25 13-21 15/11A	715.094,80	0,08
1.100.000,00	BPCE 0.625 20-30 15/01A	1.132.639,20	0,14	300.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	300.606,00	0,03
500.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	519.806,00	0,06	200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	201.078,40	0,02
200.000,00	BPCE 1.00 16-28 05/10A	213.740,00	0,02	100.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	103.999,60	0,01
200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	218.735,20	0,03	500.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	536.655,00	0,06
200.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	225.241,60	0,03	300.000,00	EDF 1.00 16-26 13/10A	315.517,20	0,04
300.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	330.453,60	0,04	100.000,00	EDF 1.875 16-36 13/10A	110.203,80	0,01
1.400.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	1.490.468,00	0,18	500.000,00	EDF 3.875 12-22 18/01A	525.675,00	0,06
300.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	308.886,60	0,04	950.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	1.308.340,00	0,16
500.000,00	BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	503.740,00	0,06	800.000,00	EDF SA 2.75 12-23 10/03A	854.024,00	0,10
100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	107.856,48	0,01	600.000,00	EDF SA 2.00 18-30 02/10A	676.104,00	0,08
100.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	100.460,60	0,01	250.000,00	EDF SA 4.50 10-40 12/11A	383.446,50	0,04
500.000,00	CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	555.743,00	0,06	500.000,00	ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	532.318,00	0,06
200.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	212.526,40	0,02	400.000,00	ELECTRICITE DE FRANC 2.0000 19-49 09/12A	410.177,60	0,05
100.000,00	CAPGEMINI SE 0.6250 20-25 23/06A	101.817,60	0,01	100.000,00	ENGIE 0.375 17-23 28/02A	101.091,80	0,01
100.000,00	CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	101.804,00	0,01	500.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	525.545,00	0,06
300.000,00	CAPGEMINI SE 1.6250 20-26 15/04A	320.697,00	0,04	400.000,00	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	433.924,00	0,05
100.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	103.410,48	0,01	700.000,00	ENGIE 2.375 14-26 19/05A	792.947,40	0,09
900.000,00	CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	1.035.765,00	0,13	300.000,00	ENGIE SA 0.875 17-24 27/03A	309.753,00	0,04
100.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	103.526,00	0,01	700.000,00	ENGIE SA 0.875 18-25 19/09A	728.567,00	0,08
100.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	102.223,40	0,01	300.000,00	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	312.494,52	0,04
100.000,00	CARREFOUR SA 2.625 20-27 15/12A	113.991,60	0,01	300.000,00	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	349.814,40	0,04
800.000,00	CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	835.004,64	0,10	300.000,00	ENGIE SA 2.125 20-32 30/03A	352.493,40	0,04
200.000,00	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	210.496,00	0,02	400.000,00	ENGIE SA 0.3750 20-27 11/06A	406.424,00	0,05
200.000,00	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	216.249,60	0,02	100.000,00	ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	115.703,00	0,01
100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	105.123,20	0,01	200.000,00	ENGIE SA 3.00 12-23 01/02A	214.827,60	0,02
300.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	321.612,00	0,04	400.000,00	ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	406.227,20	0,05
100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	105.473,20	0,01	100.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	107.524,20	0,01
100.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	102.539,60	0,01	500.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	501.080,00	0,06
200.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	208.906,00	0,02	300.000,00	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	302.208,45	0,03
300.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375 20-27 04/10A	338.199,66	0,04	300.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	305.260,80	0,04
300.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.8750 19-31 15/03A	335.164,80	0,04	300.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	309.627,00	0,04
200.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	204.010,40	0,02	300.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	315.764,40	0,04
100.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	102.802,00	0,01	300.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	315.783,60	0,04
200.000,00	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	204.629,60	0,02	200.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	206.220,00	0,02
400.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	412.374,64	0,05	500.000,00	GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	503.974,00	0,06
500.000,00	COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	536.800,00	0,06	500.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	528.482,30	0,06
500.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	510.152,75	0,06	100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	109.379,14	0,01
400.000,00	COMPAGNIE FIN ET IND 1.0000 20-31 19/05A	424.710,40	0,05	300.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	324.179,01	0,04
900.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	914.279,40	0,11	100.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	141.382,40	0,02
200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR 2.00 20-30 17/07A	203.780,78	0,02	100.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	105.022,20	0,01
600.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR 2.625 18-48 29/01U	618.351,60	0,07	300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	298.229,40	0,03
600.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	601.920,00	0,07	200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	202.284,72	0,02
850.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 15-27 17/03A	937.805,00	0,11	200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 4.875 06-21 27/10A	209.258,00	0,02
800.000,00	CREDIT AGRICOLE SA FL.R 20-26 22/04A	821.360,00	0,09	100.000,00	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	109.416,00	0,01
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	307.764,00	0,04	200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	202.859,32	0,02
400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	424.244,80	0,05	600.000,00	HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	591.493,20	0,07
700.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	805.747,60	0,09	700.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	702.945,53	0,08
200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	211.184,80	0,02	700.000,00	HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	702.654,05	0,08
200.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	216.638,40	0,02	200.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	203.149,60	0,02
400.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	462.619,20	0,05	200.000,00	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	210.153,60	0,02
500.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	525.104,00	0,06	200.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	194.441,20	0,02
300.000,00	DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	310.449,39	0,04	200.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	204.664,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	311.419,80	0,04	200.000,00	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	214.545,60	0,02
200.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	191.780,40	0,02	400.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	399.804,80	0,05
100.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	101.006,62	0,01	300.000,00	PERNOD RICARD SA 2.125 14-24 27/09A	323.594,40	0,04
100.000,00	KERING 2.75 14-24 08/04A	110.050,00	0,01	600.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	621.223,20	0,07
300.000,00	KERING 0.2500 20-23 13/05A	302.553,60	0,03	400.000,00	PEUGEOT SA 2.75 20-26 15/05A	428.449,20	0,05
100.000,00	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	103.288,00	0,01	450.000,00	PEUGEOT SA EMTN 2.00 17-24 23/03A	466.290,00	0,05
400.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	405.944,00	0,05	200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	201.465,60	0,02
200.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	212.308,80	0,02	100.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	100.960,00	0,01
200.000,00	KLEPIERRE 2.0 20-29 05/12A	215.736,80	0,02	400.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	404.700,00	0,05
200.000,00	KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	193.999,60	0,02	13.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	13.028,29	0,00
200.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	209.771,94	0,02	100.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	97.600,60	0,01
200.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	204.440,80	0,02	250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	248.880,00	0,03
100.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.875 16-26 19/02A	107.580,00	0,01	513.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	508.829,31	0,06
300.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	308.619,00	0,04	200.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	195.135,40	0,02
200.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	213.943,22	0,02	400.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	397.040,00	0,05
600.000,00	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	685.916,40	0,08	300.000,00	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	299.766,60	0,03
200.000,00	LA POSTE EMTN 4.25 06-21 08/11A	209.548,88	0,02	230.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	230.508,76	0,03
1.100.000,00	LA POSTE SA 0.3750 19-27 17/09A	1.114.610,64	0,14	900.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	896.301,00	0,10
200.000,00	LA POSTE SA 1.0000 19-34 17/09A	207.494,40	0,02	300.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	295.960,20	0,03
100.000,00	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	109.793,23	0,01	100.000,00	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	101.688,00	0,01
700.000,00	LA POSTE SA 0.625 20-26 21/10A	721.932,40	0,08	100.000,00	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	125.017,80	0,01
500.000,00	LA POSTE SA 1.375 20-32 21/04A	542.970,00	0,06	100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 1.625 15-25 27/11A	108.020,00	0,01
200.000,00	LA POSTE SA 2.75 12-24 26/11A	221.885,60	0,03	400.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.00 16-36 18/04A	483.981,60	0,06
600.000,00	LEGRAND SA 0.75 20-30 05/20A	619.606,80	0,07	100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	122.229,20	0,01
100.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	103.112,80	0,01	1.400.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.875 13-23 12/09A	1.525.395,20	0,19
100.000,00	LVMH 0.375 17-22 26/05A	100.761,80	0,01	200.000,00	RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	209.525,60	0,02
600.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	617.427,60	0,07	1.000.000,00	RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	991.598,00	0,11
100.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	100.894,00	0,01	500.000,00	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	528.450,00	0,06
100.000,00	LVMH MOET HENNE 0.0000 20-24 11/02A	100.224,40	0,01	400.000,00	SANOFI 1.5 20-30 01/04A	451.680,80	0,05
200.000,00	LVMH MOET HENNE 0.1250 20-28 11/02A	200.027,20	0,02	1.000.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	1.062.090,00	0,13
400.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A	402.678,40	0,05	800.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	896.156,32	0,10
700.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	701.606,43	0,08	300.000,00	SANOFI 1.50 15-25 22/09A	324.187,53	0,04
200.000,00	MERCIALYS SA 4.6250 20-27 07/07A	205.000,00	0,02	100.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	107.959,60	0,01
200.000,00	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	268.892,00	0,03	200.000,00	SANOFI 0.8750 19-29 21/03A	213.973,60	0,02
1.300.000,00	ORANGE 0.00 19-26 04/09U	1.290.060,20	0,16	700.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	702.289,00	0,08
300.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	312.522,03	0,04	500.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	508.129,00	0,06
100.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	106.260,00	0,01	800.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	813.611,20	0,09
200.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	210.908,00	0,02	100.000,00	SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	105.023,00	0,01
400.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	440.845,60	0,05	100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	124.114,00	0,01
50.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	53.404,50	0,01	200.000,00	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	217.432,00	0,02
100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	98.417,60	0,01	400.000,00	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	455.443,12	0,05
200.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	204.500,00	0,02	400.000,00	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	443.399,84	0,05
400.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	417.754,40	0,05	500.000,00	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	513.445,00	0,06
400.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	432.936,00	0,05	100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	109.827,00	0,01
700.000,00	ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	779.154,53	0,09	200.000,00	SCHNEIDER ELECT 0.00 20-23 12/06A	200.637,60	0,02
400.000,00	ORANGE SA 0.1250 20-29 16/09A	396.784,80	0,05	400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	417.392,00	0,05
500.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	519.396,00	0,06	100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 0.25 16-24 09/09A	101.372,80	0,01
300.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	326.020,80	0,04	300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.0 20-27 09/04A	317.667,00	0,04
200.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	208.868,80	0,02	300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 20-29 11/03A	299.700,00	0,03
200.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	202.504,40	0,02	300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	312.034,20	0,04
700.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	799.869,00	0,09	800.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	804.286,40	0,09
300.000,00	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	555.668,40	0,06	300.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	331.696,80	0,04
100.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	105.307,40	0,01	500.000,00	SOCIETE GENERAL 0.7500 20-27 25/01A	497.879,00	0,06
200.000,00	PERNOD RICARD 0.875 19-31 24/10A	205.947,20	0,02	300.000,00	SOCIETE GENERAL 0.8750 19-26 01/07A	302.257,20	0,03
400.000,00	PERNOD RICARD S 1.1250 20-25 07/04A	418.054,40	0,05	600.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	602.337,60	0,07
800.000,00	PERNOD RICARD SA 0.50 19-27 24/10A	815.276,80	0,09	800.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	790.368,00	0,09

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	202.704,00	0,02	100.000,00	VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	105.000,00	0,01
300.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	328.182,00	0,04	200.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	196.000,00	0,02
300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 20-26 24/02A	300.594,60	0,03	100.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	98.625,00	0,01
700.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	717.767,40	0,08	400.000,00	VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	391.500,00	0,04
400.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	400.558,40	0,05	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	103.553,20	0,01
1.000.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	1.017.932,00	0,13	400.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	403.240,00	0,05
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	214.286,80	0,02	50.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	54.274,50	0,01
200.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	204.511,20	0,02	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	224.380,00	0,03
800.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	815.320,00	0,09	400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	401.656,00	0,05
100.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	112.493,80	0,01	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	102.469,80	0,01
400.000,00	SODEXO SA 0.5000 20-24 17/01A	404.834,40	0,05	80.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	133.134,56	0,02
400.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	460.529,60	0,05	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	302.799,00	0,03
100.000,00	STE AUTOPARRHI 1.5 18-30 25/01A	111.420,00	0,01	400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/01A	403.346,40	0,05
200.000,00	STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	211.610,40	0,02	1.000.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	1.053.254,00	0,13
200.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	219.595,20	0,03	100.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	103.068,92	0,01
200.000,00	STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 20-27 05/06A	208.107,60	0,02	400.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	413.920,00	0,05
100.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	98.879,20	0,01	200.000,00	VIVENDI 1.875 16-26 26/05A	217.765,60	0,03
1.000.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.063.022,00	0,13	100.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	100.157,60	0,01
200.000,00	SUEZ 1.50 17-29 03/04A	217.445,20	0,02	200.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	210.131,20	0,02
300.000,00	SUEZ 1.2500 20-27 02/04A	317.442,00	0,04	100.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	108.896,00	0,01
600.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	662.928,00	0,08	100.000,00	WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	109.506,00	0,01
500.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	536.991,85	0,06				
170.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	197.110,92	0,02		Großbritannien	67.396.390,15	7,74
300.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	310.738,80	0,04	260.000,00	ABBIEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	264.094,95	0,03
300.000,00	SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	313.470,00	0,04	100.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	107.388,00	0,01
100.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	104.569,71	0,01	700.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	727.944,00	0,08
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	103.465,60	0,01	150.000,00	ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	157.168,80	0,02
900.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	957.960,00	0,11	100.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	112.582,40	0,01
200.000,00	THALES 0.00 19-22 31/05A	200.058,00	0,02	300.000,00	ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	307.641,00	0,04
100.000,00	THALES 0.875 18-24 19/04A	102.613,00	0,01	300.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	303.392,40	0,03
400.000,00	THALES SA 0.75 16-23 07/06A	407.176,56	0,05	100.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	101.959,00	0,01
400.000,00	THALES SA 1.0 20-28 15/05A	414.668,00	0,05	300.000,00	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	322.488,00	0,04
300.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	317.380,83	0,04	100.000,00	AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	110.247,20	0,01
600.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	653.678,40	0,08	400.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	455.774,40	0,05
1.000.000,00	TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	1.097.301,90	0,14	300.000,00	BABCOCK INTL GR 1.3750 19-27 13/09A	298.621,80	0,03
100.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	105.504,00	0,01	200.000,00	BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	203.512,00	0,02
750.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	887.683,50	0,10	400.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	407.520,00	0,05
600.000,00	TOTAL CAPITAL I 1.9940 20-32 08/04A	690.169,20	0,08	200.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	200.652,38	0,02
200.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	212.950,00	0,02	300.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	313.485,00	0,04
1.300.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	1.345.154,20	0,16	700.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	712.951,40	0,08
600.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	664.980,00	0,08	200.000,00	BAT HOLDINGS BV 3.125 14-29 06/03A	229.023,20	0,03
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.952 20-31 18/05A	104.730,00	0,01	400.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	420.433,60	0,05
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	113.822,40	0,01	400.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 1.25 15-27 13/03A	408.216,80	0,05
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	229.740,80	0,03	300.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	305.419,80	0,04
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 1.491 20-27 08/04A	324.706,80	0,04	600.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	638.610,00	0,07
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 1.618 20-40 18/05A	217.324,40	0,02	200.000,00	BAT INTL FIN 2.00 15-45 13/03A	194.774,40	0,02
100.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	108.380,00	0,01	300.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	311.658,00	0,04
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	310.576,80	0,04	100.000,00	BG ENERGY CAP 1.25 14-22 21/11A	102.121,80	0,01
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	212.354,50	0,02	100.000,00	BG ENERGY CAP REGS 2.25 14-29 21/11A	114.625,20	0,01
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	435.948,00	0,05	1.000.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	1.021.876,00	0,12
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	462.090,00	0,05	1.400.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	1.442.756,00	0,18
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	202.713,20	0,02	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	205.412,00	0,02
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.625 20-30 09/04A	446.560,00	0,05	500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	516.527,00	0,06
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	100.983,00	0,01	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	308.838,72	0,04
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	416.112,80	0,05	650.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	663.890,50	0,08
150.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	153.908,34	0,02	800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	856.873,60	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	107.831,80	0,01	400.000,00	EXPERIAN FINANCE 1.375 17-26 25/06A	421.391,20	0,05
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.876 20-24 07/04A	318.776,22	0,04	200.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	192.500,00	0,02
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.519 20-28 07/04A	341.172,60	0,04	100.000,00	FCE BANK PLC 1.134 15-22 10/02A	97.842,00	0,01
700.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	718.806,20	0,08	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A	200.726,52	0,02
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	828.480,00	0,10	850.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	908.670,40	0,10
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	214.532,00	0,02	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	106.144,20	0,01
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	823.456,00	0,09	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	211.782,00	0,02
150.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	151.218,96	0,02	750.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	894.322,50	0,10
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	103.690,00	0,01	200.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	200.662,40	0,02
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	107.998,00	0,01	700.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	702.504,60	0,08
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	204.638,00	0,02	700.000,00	HSBC HOLDINGS 0.875 16-24 06/09A	712.621,98	0,08
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	458.510,40	0,05	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	206.922,68	0,02
700.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	741.934,20	0,09	900.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	918.873,00	0,11
300.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	304.802,40	0,04	250.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	283.755,00	0,03
400.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	402.761,60	0,05	200.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	204.644,00	0,02
1.100.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	1.123.920,82	0,13	400.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	411.844,00	0,05
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	208.376,00	0,02	100.000,00	IMPERIAL TABACCO 3.375 14-26 26/02A	112.671,00	0,01
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	211.356,00	0,02	200.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	182.293,60	0,02
400.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	435.680,00	0,05	800.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	796.628,80	0,09
500.000,00	BRITISH TELECOM 0.5000 19-25 12/09A	496.716,00	0,06	200.000,00	INTERMEDIATE CA 1.6250 20-27 17/02A	189.631,20	0,02
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	203.130,54	0,02	700.000,00	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	691.868,80	0,08
500.000,00	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	501.113,00	0,06	400.000,00	LLOYDS BANK CORP MKTS 2.375 20-26 09/04A	437.041,60	0,05
600.000,00	CADENT FINANCE 0.7500 20-32 11/03A	597.600,00	0,07	500.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	511.580,00	0,06
500.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	505.855,00	0,06	200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	201.438,80	0,02
500.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	521.893,20	0,06	100.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FLR 20-26 01/04A	112.288,10	0,01
300.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 0.7000 19-31 12/09A	301.594,20	0,03	300.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	320.367,60	0,04
400.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.1250 19-29 12/04A	423.352,00	0,05	800.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01A	802.140,80	0,09
200.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 20-26 27/03A	216.786,80	0,02	500.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	497.536,00	0,06
100.000,00	COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	104.335,80	0,01	300.000,00	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	325.224,00	0,04
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	507.602,00	0,06	100.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	106.691,80	0,01
200.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	214.574,68	0,02	600.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	625.440,48	0,07
700.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	817.523,00	0,09	100.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	104.994,03	0,01
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	510.899,00	0,06	50.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	50.930,00	0,01
300.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	314.343,00	0,04	800.000,00	NATIONAL GRID ELECTRIC 0.19 20-25 20/01A	805.144,00	0,09
1.000.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	1.087.808,00	0,12	300.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	305.595,63	0,04
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	1.301.361,60	0,15	100.000,00	NATL GRID ELECT 0.8230 20-32 07/07A	101.914,00	0,01
700.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.50 19-24 24/06A	707.197,40	0,08	150.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	152.058,90	0,02
1.000.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 18-23 05/12A	1.026.964,70	0,12	300.000,00	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	325.695,00	0,04
600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	640.232,40	0,07	700.000,00	NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	703.197,60	0,08
200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	217.939,60	0,03	700.000,00	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	703.829,00	0,08
600.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	658.746,00	0,08	600.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	629.864,40	0,07
300.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	325.243,20	0,04	100.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	99.364,52	0,01
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	515.544,00	0,06	500.000,00	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	534.156,70	0,06
300.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	306.265,20	0,04	300.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	304.942,23	0,04
100.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	109.378,00	0,01	100.000,00	SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	111.195,20	0,01
500.000,00	DIAGEO FINANCE 0.50 17-24 19/06A	511.202,00	0,06	400.000,00	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	423.431,20	0,05
300.000,00	DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	363.229,80	0,04	400.000,00	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	416.877,16	0,05
400.000,00	DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	401.624,80	0,05	100.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	106.252,00	0,01
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	201.484,32	0,02	400.000,00	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	432.483,20	0,05
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	225.597,60	0,03	800.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	796.721,92	0,09
700.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	732.837,00	0,08	300.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	327.540,00	0,04
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1.5 18-27 22/10A	109.504,00	0,01	300.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	309.735,42	0,04
300.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	333.499,20	0,04	200.000,00	TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	203.427,00	0,02
540.000,00	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	538.293,60	0,06	100.000,00	TESCO CORPORATE 2.50 14-24 01/07A	107.910,81	0,01
300.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	309.470,40	0,04	200.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	204.380,00	0,02
100.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	84.715,40	0,01	1.000.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	1.014.700,00	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
			EUR					EUR		
350.000,00	UBS AG LONDON	0.125 17-21 05/11A	351.393,70	0,04	800.000,00	LIBERTY MUT FIN EU	1.75 17-24 27/03A	836.632,00	0,11	
400.000,00	UBS AG LONDON	0.25 18-22 10/01A	402.252,80	0,05	500.000,00	LUNAR FUNDING V PLC	1.125 18-26 12/10A	534.054,00	0,06	
1.200.000,00	UBS AG LONDON	0.7500 20-23 21/04A	1.225.752,00	0,14	200.000,00	RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	192.409,60	0,02	
400.000,00	UBS AG LONDON	0.625 18-23 23/04A	406.856,00	0,05	550.000,00	WILLOW	3.375 12-22 27/06A	582.450,00	0,07	
200.000,00	UNILEVER PLC	1.5000 19-39 11/06A	229.830,00	0,03	300.000,00	ZURICH FINANCE	1.6250 19-39 17/06A	341.736,00	0,04	
500.000,00	VODAFONE GROUP	1.50 17-27 24/07A	537.616,00	0,06	Island				916.369,20	0,11
100.000,00	VODAFONE GROUP	1.75 16-23 25/08A	105.023,14	0,01	900.000,00	ARION BANK	1.625 16-21 01/12A	916.369,20	0,11	
1.200.000,00	VODAFONE GROUP	2.20 16-26 25/08A	1.335.547,20	0,16	Italien				22.328.999,03	2,56
200.000,00	VODAFONE GROUP	4.65 10-22 20/01A	212.420,80	0,02	300.000,00	ACEA SPA	1.50 18-27 08/06	318.825,00	0,04	
600.000,00	VODAFONE GROUP	0.9000 19-26 24/11A	623.376,00	0,07	400.000,00	ACEA SPA	2.625 14-24 15/07A	434.782,40	0,05	
100.000,00	VODAFONE GROUP	1.6250 19-30 24/11A	109.142,80	0,01	100.000,00	ACEA SPA	0.5000 20-29 06/04A	97.968,40	0,01	
100.000,00	VODAFONE GROUP	2.5000 19-39 24/05A	114.449,00	0,01	500.000,00	ACEA SPA	1 16-26 24/10A	515.679,00	0,06	
300.000,00	VODAFONE GROUP	1.60 16-31 29/07A	325.442,40	0,04	100.000,00	ASSET MANAGEMENT COMP	1.375 19-25 27/01A	101.776,54	0,01	
1.300.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.125 17-25 20/11A	1.361.963,98	0,17	300.000,00	ASSICURAZ GENERALI	4.125 14-26 04/05A	343.341,12	0,04	
400.000,00	WPP FINANCE SA	3.00 13-23 20/11A	436.643,36	0,05	250.000,00	ASSICURAZ GENERALI	5.125 09-24 16/09A	300.300,00	0,03	
150.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN	1.25 15-22 17/03A	152.415,00	0,02	100.000,00	ASTM	1.625 18-28 08/02A	99.515,40	0,01	
Guernsey			1.274.374,87	0,15	200.000,00	ASTM	3.375 14-24 13/02A	213.581,90	0,02	
1.250.000,00	CREDIT SUISSE GRP FDG	1.25 15-22 14/04A	1.274.374,87	0,15	200.000,00	A2A EMTN REGS 4	3.625 13-22 13/01A	209.081,60	0,02	
HongKong			805.888,00	0,09	100.000,00	BUZZI UNICEM	2.125 16-23 28/04A	104.264,00	0,01	
700.000,00	CNAC (HK)	1.75 18-22 14/03A	705.068,00	0,08	250.000,00	ENEL SOCIETA -EMTN-	5.625 07-27 21/06A	338.644,00	0,04	
100.000,00	CNRC CAPITAL	1.871 16-21 07/12A	100.820,00	0,01	100.000,00	ENEL SPA	5.25 04-24 20/05A	119.021,00	0,01	
Indien			400.674,08	0,05	500.000,00	ENEL SPA	2.5 18-78 24/05A	510.000,00	0,06	
400.000,00	NTPC LTD	2.75 17-27 01/02A	400.674,08	0,05	300.000,00	ENI	1.50 15-26 02/02A	319.956,42	0,04	
Indonesien			287.190,00	0,03	1.400.000,00	ENI	1.75 15-24 18/01A	1.479.772,00	0,17	
300.000,00	PT PERUSAHAAN LISTRIK	1.875 19-31 05/11A	287.190,00	0,03	100.000,00	ENI EMTN	3.25 13-23 10/07A	109.218,40	0,01	
Irland			10.815.447,87	1,24	200.000,00	ENI SPA	0.625 20-30 23/01A	201.016,00	0,02	
200.000,00	ABBOTT IRELAND	0.1000 19-24 19/11A	201.080,00	0,02	400.000,00	ENI SPA	1.00 17-25 14/03A	415.184,44	0,05	
300.000,00	ABBOTT IRELAND FIN	0.875 18-23 27/09A	308.604,60	0,04	600.000,00	ENI SPA	0.625 16-24 19/09A	612.938,40	0,07	
600.000,00	ABBOTT IRL FINANCING	1.50 18-26 27/09A	648.705,60	0,07	200.000,00	ENI SPA	1.0000 19-34 11/10A	205.021,60	0,02	
200.000,00	AIB GROUP PLC	1.50 18-23 29/03A	203.702,00	0,02	300.000,00	ENI SPA	1.125 16-28 19/09A	316.233,00	0,04	
400.000,00	AIB GROUP PLC	1.2500 19-24 28/05A	405.963,36	0,05	800.000,00	FERROVIE STATO ITALIA	0.875 17-23 07/12A	813.460,80	0,09	
400.000,00	AQUARIUS INVESTMENTS	4.25 13-42 02/10A	439.176,00	0,05	100.000,00	FERROVIE STATO ITALIA	1.125 19-26 09/07A	102.925,44	0,01	
100.000,00	BANK OF IRELAND	1.375 18-23 29/08A	101.778,70	0,01	300.000,00	HERA	5.20 13-28 29/01A	400.569,00	0,05	
200.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE	6.625 12-42 01/09A	222.918,00	0,03	300.000,00	HERA SPA	0.8750 19-27 05/07A	311.345,40	0,04	
100.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH	1.50 18-28 15/12A	109.151,00	0,01	100.000,00	INTESA SAN PAOLO	2.125 18-23 30/08A	105.153,00	0,01	
100.000,00	CRH FINANCE	1.375 16-28 18/10A	107.631,00	0,01	500.000,00	INTESA SANPAOLO	1.0000 19-24 04/07A	508.073,00	0,06	
100.000,00	CRH FINANCE	3.125 13-23 03/04A	107.600,20	0,01	300.000,00	INTESA SANPAOLO	0.875 17-22 27/06A	303.552,00	0,03	
600.000,00	CRH SMW FINANCE DAC	1.25 20-26 05/11A	634.100,40	0,07	1.000.000,00	INTESA SANPAOLO	1.00 19-26 19/11A	1.006.778,00	0,12	
500.000,00	DELL BANK INTER	0.6250 19-22 17/10A	499.524,60	0,06	1.000.000,00	INTESA SANPAOLO	1.125 15-22 04/03A	1.013.628,30	0,12	
400.000,00	ESB FINANCE DAC	1.125 19-30 11/06A	429.897,60	0,05	800.000,00	INTESA SANPAOLO	1.375 17-24 18/01A	821.408,00	0,09	
200.000,00	ESB FINANCE LIMITED	2.125 18-33 05/11A	238.796,40	0,03	200.000,00	INTESA SANPAOLO	1.75 19-29 04/07A	210.154,00	0,02	
600.000,00	FCA BANK SPA	1.0000 18-22 21/02A	605.838,00	0,07	400.000,00	INTESA SANPAOLO	3.50 14-22 17/01A	417.723,20	0,05	
800.000,00	FCA BANK SPA IRISH BR	0.625 19-22 24/11A	804.752,00	0,09	300.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	1.75 18-28 20/03A	314.718,00	0,04	
400.000,00	FCA CAPITAL IRELAND	1.00 17-21 15/11A	403.416,00	0,05	100.000,00	ITALGAS SPA	1.0 19-31 11/12A	105.536,20	0,01	
113.000,00	FRESENIUS FIN IRL	1.50 17-24 30/01A	117.228,91	0,01	100.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-29 18/01A	110.860,00	0,01	
40.000,00	FRESENIUS FIN IRL	2.125 17-27 01/02A	43.750,08	0,01	300.000,00	MEDIOBANCA	0.875 19-26 15/01A	300.723,00	0,03	
30.000,00	FRESENIUS FIN IRL	3.00 17-32 30/01A	36.386,40	0,00	300.000,00	MEDIOBANCA	1.1250 19-25 15/07A	305.810,40	0,04	
119.000,00	FRESENIUS FIN REGS	0.875 17-22 31/01A	119.679,32	0,01	250.000,00	MEDIOBANCA	1.1250 20-25 23/04A	248.959,67	0,03	
100.000,00	GAS NETWORKS IRELAND	1.375 16-26 05/12A	106.969,80	0,01	900.000,00	SNAM CV	0.875 16-26 25/10A	938.988,00	0,11	
250.000,00	GE CAP EURO FUNDING	4.625 07-27 22/02A	294.195,50	0,03	300.000,00	SNAM SPA	1.375 17-27 25/10A	324.300,00	0,04	
500.000,00	GECC	2.75 13-23 15/03A	529.227,00	0,06	400.000,00	SNAM S.P.A	1.00 18-23 18/09A	410.812,00	0,05	
100.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL	1.00 17-23 15/09A	102.827,80	0,01	500.000,00	TERNA SPA	0.875 15-22 02/02A	506.213,00	0,06	
500.000,00	KERRY GROUP FIN SERV	0.625 19-29 20/09A	505.266,00	0,06	700.000,00	TERNA SPA	1.00 18-23 23/07A	721.924,00	0,08	
					400.000,00	TERNA SPA	0.75 20-32 24/09S	408.252,80	0,05	
					200.000,00	UBI BANCA	1.5000 19-24 10/04A	206.441,60	0,02	

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
500.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	502.883,00	0,06	400.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	402.314,40	0,05
300.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	312.894,60	0,04	400.000,00	MAGNA INTERNATIONA 1.90 15-23 24/11A	421.340,00	0,05
800.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	785.510,40	0,09	100.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	106.728,40	0,01
1.000.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	1.021.396,00	0,12	100.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	100.332,00	0,01
600.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	666.199,20	0,08	100.000,00	ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	100.918,60	0,01
500.000,00	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	536.203,40	0,06	350.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	353.447,50	0,04
100.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	110.816,00	0,01	500.000,00	TORONTO-DOMINION 0.625 18-23 20/07A	510.438,00	0,06
100.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	108.667,00	0,01	100.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	101.918,00	0,01
	Japan	6.747.358,95	0,77	100.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 14-29 18/09A	116.336,69	0,01
100.000,00	ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	100.202,80	0,01		Luxemburg	33.336.024,86	3,83
700.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	710.827,95	0,08	200.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	202.233,72	0,02
500.000,00	MERCEDES-BENZ FINE 0.00 19-22 21/08U	493.545,00	0,06	200.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.625 18-28 15/11A	212.754,28	0,02
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	203.024,80	0,02	100.000,00	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	98.278,20	0,01
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	308.304,00	0,04	200.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	203.241,60	0,02
550.000,00	MIZUHO FINANCIAL 0.118 19-24 06/09A	548.130,00	0,06	200.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	197.250,00	0,02
700.000,00	MIZUHO FIN GROUP 0.402 19-29 06/09A	691.754,00	0,08	200.000,00	ARCELORMITTAL SA 3.125 15-22 14/01A	205.630,00	0,02
100.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	101.184,40	0,01	1.100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	1.110.377,40	0,13
300.000,00	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	302.795,40	0,03	300.000,00	AROUNDTOWN SA 1.4500 19-28 09/07A	304.247,40	0,03
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.465 19-24 30/05A	303.463,20	0,03	200.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	205.814,40	0,02
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	322.912,80	0,04	300.000,00	AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	308.071,20	0,04
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	200.352,00	0,02	500.000,00	AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	528.822,00	0,06
500.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	538.091,00	0,06	400.000,00	BECTON DICK EURO FIN 0.632 19-23 04/06A	403.209,60	0,05
200.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	204.386,00	0,02	500.000,00	BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A	512.868,00	0,06
900.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	999.363,60	0,12	600.000,00	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	598.320,00	0,07
600.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	719.022,00	0,09	300.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	310.391,40	0,04
	Jersey Inseln	3.255.148,30	0,37	200.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	209.458,00	0,02
500.000,00	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	519.389,90	0,06	400.000,00	BLACKSTONE PROPERTY P 0.50 19-23 12/09A	397.596,69	0,05
100.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	102.532,40	0,01	1.400.000,00	BOC LUXEMBOURG 0.1250 20-23 16/01A	1.385.655,60	0,16
100.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	101.207,40	0,01	500.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	504.010,00	0,06
800.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	830.172,80	0,10	210.000,00	CK HUTCHISON GR 0.7500 19-26 17/04A	214.116,00	0,02
100.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	115.034,00	0,01	300.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.6250 19-27 23/04A	289.860,00	0,03
400.000,00	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	416.043,20	0,05	300.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	296.451,00	0,03
100.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	101.608,80	0,01	300.000,00	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	297.393,00	0,03
400.000,00	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	372.480,00	0,04	1.000.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	996.304,00	0,11
300.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	278.573,40	0,03	300.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	306.201,00	0,04
400.000,00	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	418.106,40	0,05	400.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	442.726,24	0,05
	Kaimaninseln	3.589.046,09	0,41	390.000,00	DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	409.539,78	0,05
100.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	101.670,00	0,01	200.000,00	GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	203.570,00	0,02
1.300.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	1.329.572,40	0,16	100.000,00	GAZ CAPITAL REGS 3.125 16-23 17/11A	104.895,00	0,01
155.000,00	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	160.234,35	0,02	500.000,00	GAZ CAPITAL SA 2.50 18-26 21/03A	512.500,00	0,06
400.000,00	CK HUTCHISON EU 2.0000 18-30 13/04A	443.108,24	0,05	600.000,00	GAZ CAPITAL SA 2.949 18-24 24/01A	623.164,80	0,07
100.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	103.040,37	0,01	100.000,00	GAZPROM 4.364 13-25 21/03A	111.080,00	0,01
700.000,00	CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	725.241,23	0,08	300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	313.266,00	0,04
100.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	109.660,30	0,01	400.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	419.712,00	0,05
400.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	405.339,20	0,05	400.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.7 20-24 09/04A	418.552,00	0,05
200.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	211.180,00	0,02	400.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.50 20-24 09/10A	430.320,00	0,05
	Kanada	4.116.247,83	0,47	100.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	104.214,80	0,01
400.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	402.324,80	0,05	300.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	315.577,20	0,04
200.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	202.937,20	0,02	350.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.1250 19-27 01/12A	354.025,00	0,04
300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	302.168,40	0,03	200.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	208.980,00	0,02
271.000,00	CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	276.843,84	0,03	300.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	309.978,00	0,04
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	200.760,00	0,02	1.500.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	1.550.617,95	0,19
500.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	517.440,00	0,07	300.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	336.025,80	0,04
				300.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	306.370,02	0,04
				200.000,00	JOHN DEERE CASH 1.3750 20-24 02/04A	210.396,00	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
400.000,00 JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	457.080,00	0,05	100.000,00 BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	101.307,60	0,01
100.000,00 LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	100.044,35	0,01	Niederlande	113.409.163,47	13,04
500.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	510.630,00	0,06	100.000,00 ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	101.793,80	0,01
300.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	307.023,18	0,04	100.000,00 ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	103.055,00	0,01
200.000,00 LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	210.685,60	0,02	300.000,00 ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	324.819,00	0,04
200.000,00 MEDTRONIC GLOBA 0.7500 20-32 15/10A	203.480,40	0,02	500.000,00 ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	513.349,00	0,06
600.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	627.312,00	0,07	300.000,00 ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	312.739,80	0,04
200.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	200.280,80	0,02	400.000,00 ABN AMRO BANK 0.25 18-21 03/12A	402.400,00	0,05
450.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	453.359,70	0,05	600.000,00 ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	610.443,06	0,07
500.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	505.051,00	0,06	1.500.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	1.547.004,00	0,19
400.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	419.471,20	0,05	700.000,00 ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	783.090,00	0,09
1.550.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	1.634.181,43	0,20	400.000,00 ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	404.912,00	0,05
300.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	334.101,00	0,04	113.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	114.582,11	0,01
200.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	233.951,20	0,03	725.000,00 ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	761.323,95	0,09
100.000,00 MOHAWK CAPITAL FINANCE 1.75 20-27 12/06A	94.250,00	0,01	300.000,00 ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	313.749,00	0,04
500.000,00 NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	509.400,00	0,06	300.000,00 ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	319.219,08	0,04
200.000,00 NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	202.067,20	0,02	900.000,00 ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	914.468,40	0,11
50.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	51.968,50	0,01	400.000,00 ADECCO SA 1.00 16-24 02/12A	414.097,28	0,05
300.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.50 20-30 01/04A	337.425,00	0,04	500.000,00 AEGON 1.00 16-23 08/12A	515.297,00	0,06
400.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	487.696,00	0,06	100.000,00 AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	99.286,60	0,01
400.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	425.921,20	0,05	700.000,00 AIRBUS SE 1.6250 20-30 09/06A	717.374,00	0,08
700.000,00 NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	774.839,80	0,09	900.000,00 AIRBUS SE 2.3750 20-32 07/04A	973.560,60	0,11
200.000,00 NOVARTIS FIN REGS 0.75 14-21 09/11A	202.212,00	0,02	200.000,00 AIRBUS SE 2.3750 20-40 09/06A	202.833,60	0,02
100.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	101.130,75	0,01	600.000,00 AIRBUS SE 2.00 20-28 07/04A	644.019,60	0,07
100.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.625 16-28 20/09A	105.308,00	0,01	100.000,00 AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	107.143,60	0,01
300.000,00 NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	325.120,71	0,04	100.000,00 AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	104.937,00	0,01
800.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0.0 20-28 23/09A	798.116,00	0,09	200.000,00 ALLIANZ 3.00 13-28 13/03A	246.104,00	0,03
400.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	407.600,00	0,05	700.000,00 ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	784.070,00	0,09
300.000,00 RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	354.105,00	0,04	300.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	308.460,00	0,04
600.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	633.742,38	0,07	300.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	320.676,00	0,04
700.000,00 SES SA 1.625 18-26	724.812,34	0,08	300.000,00 ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	303.748,80	0,03
150.000,00 SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	146.600,68	0,02	200.000,00 ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	226.383,08	0,03
300.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	304.075,56	0,03	800.000,00 ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	841.484,80	0,10
450.000,00 TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	452.925,00	0,05	300.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	316.170,00	0,04
100.000,00 TYCO ELECTRONICS 0.00 20-25 14/02A	98.490,00	0,01	100.000,00 ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	101.192,60	0,01
300.000,00 UPJOHN FINANCE 1.0230 20-24 23/06A	306.066,00	0,04	300.000,00 ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	330.792,00	0,04
300.000,00 WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	288.349,80	0,03	200.000,00 ASML HOLDING NV 0.6250 20-29 07/05A	206.030,00	0,02
500.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	508.176,00	0,06	400.000,00 ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	431.469,60	0,05
500.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	514.910,00	0,06	600.000,00 BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	628.882,80	0,07
Mexiko	3.932.120,78	0,45	300.000,00 BAT NETHERLANDS 3.1250 20-28 07/04A	343.302,60	0,04
100.000,00 AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	112.002,80	0,01	300.000,00 BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	304.319,40	0,03
600.000,00 AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	611.124,00	0,07	300.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	317.308,80	0,04
100.000,00 AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	104.464,60	0,01	700.000,00 BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	775.485,69	0,09
175.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	189.018,55	0,02	400.000,00 BMW 0.125 18-21 29/08A	401.496,00	0,05
200.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	207.532,00	0,02	300.000,00 BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	301.326,60	0,03
366.000,00 PEMEX 2.75 15-27 21/04A	291.373,33	0,03	300.000,00 BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	304.563,60	0,03
800.000,00 PEMEX 5.125 16-23 15/03A	802.256,00	0,10	690.000,00 BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	748.414,02	0,09
100.000,00 PEMEX PROJECT REG S 5.50 05-25 24/02A	100.883,60	0,01	100.000,00 BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	99.886,80	0,01
190.000,00 PETROLEOS MEXIC 3.6250 18-25 24/11A	169.614,90	0,02	50.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	50.510,90	0,01
700.000,00 PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	595.525,00	0,07	25.000,00 BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	25.859,95	0,00
500.000,00 PETROLEOS MEXICANOS 4.875 17-28 21/02A	437.640,00	0,05	100.000,00 BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	104.585,80	0,01
300.000,00 SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	310.686,00	0,04	179.000,00 BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	189.426,66	0,02
Neuseeland	1.111.375,60	0,13	200.000,00 BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	199.912,00	0,02
500.000,00 ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	504.230,00	0,06	85.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	85.700,74	0,01
500.000,00 BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	505.838,00	0,06	500.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	509.060,65	0,06
			1.630.000,00 BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	1.776.732,60	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	300.928,20	0,03	600.000,00	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	656.977,20	0,08
100.000,00	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	103.893,20	0,01	150.000,00	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	161.331,00	0,02
300.000,00	BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	307.680,00	0,04	13.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	13.466,18	0,00
200.000,00	BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	213.212,00	0,02	600.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	609.365,28	0,07
200.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	205.045,60	0,02	500.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	518.012,00	0,06
200.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 1.625 19-29 03/07A	198.467,20	0,02	100.000,00	GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	103.509,60	0,01
100.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	105.130,00	0,01	400.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	426.042,40	0,05
200.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	221.595,60	0,03	600.000,00	GAS NAT FENOSA 1.5 18-28 29/01A	648.262,80	0,07
500.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	510.955,00	0,06	100.000,00	GASUNIE 1.00 16-26 11/05A	105.535,80	0,01
400.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	406.152,00	0,05	700.000,00	GIVAUDAN FIN EU 1.6250 20-32 22/04A	774.421,20	0,09
100.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	102.175,40	0,01	900.000,00	HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	992.286,00	0,11
1.375.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	1.469.682,50	0,18	1.000.000,00	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	1.156.844,00	0,14
100.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	105.567,00	0,01	100.000,00	HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	106.485,00	0,01
200.000,00	DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	209.376,00	0,02	200.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	223.832,00	0,03
100.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	101.885,20	0,01	175.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	196.241,15	0,02
1.100.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	1.113.829,20	0,14	200.000,00	HEINEKEN NV 1.7500 20-40 07/05A	209.108,80	0,02
100.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	100.303,80	0,01	100.000,00	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	104.776,00	0,01
150.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	150.765,00	0,02	100.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	105.330,40	0,01
1.050.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	1.076.315,10	0,13	200.000,00	IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	208.235,60	0,02
900.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	915.381,54	0,11	100.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	105.963,40	0,01
800.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	840.857,92	0,10	500.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.875 14-24 08/10A	538.711,00	0,06
800.000,00	DAIMLER INTL FIN 0.625 19-27 06/05A	796.732,00	0,09	600.000,00	IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	631.875,60	0,07
100.000,00	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	104.476,60	0,01	300.000,00	IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	308.400,00	0,04
320.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	365.369,60	0,04	100.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	106.540,00	0,01
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	222.471,20	0,03	600.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	604.536,00	0,07
705.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	716.023,38	0,08	500.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	501.276,00	0,06
1.000.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.030.732,00	0,13	100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	108.514,80	0,01
600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	633.660,54	0,07	400.000,00	ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	439.959,20	0,05
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	120.690,00	0,01	700.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	850.612,00	0,10
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	213.726,08	0,02	200.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	202.294,00	0,02
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 7.50 03-33 24/01A	177.958,60	0,02	200.000,00	ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	205.820,00	0,02
200.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	211.210,00	0,02	600.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	624.319,20	0,07
400.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	402.052,00	0,05	200.000,00	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	226.840,00	0,03
700.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	718.545,52	0,08	400.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	406.403,20	0,05
613.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	658.625,59	0,08	300.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	325.372,80	0,04
650.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	661.570,00	0,08	30.000,00	INNOGY FINANCE BV 5.75 03-33 14/02A	47.831,87	0,01
500.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	518.950,00	0,06	100.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	103.015,20	0,01
200.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	213.664,00	0,02	200.000,00	JAB HOLDINGS 3.375 20-35 17/04A	235.291,60	0,03
100.000,00	EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	105.479,20	0,01	300.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	298.613,12	0,03
500.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	529.420,00	0,06	400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	419.972,80	0,05
1.400.000,00	EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	1.408.120,00	0,17	100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	104.222,23	0,01
300.000,00	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	322.004,40	0,04	400.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	442.400,00	0,05
1.000.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.036.570,00	0,13	200.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	202.627,60	0,02
400.000,00	EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	433.384,00	0,05	900.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.75 16-23 25/05A	937.587,60	0,11
25.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A	47.216,27	0,01	100.000,00	JT INTL FIN SER 1.0000 19-29 26/11A	102.596,42	0,01
300.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 1.8750 18-33 31/10A	356.550,00	0,04	100.000,00	KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	101.436,60	0,01
400.000,00	ENBW INTL FINAN 0.6250 20-25 17/04A	412.441,60	0,05	200.000,00	KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/12A	199.148,00	0,02
1.100.000,00	ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	1.097.588,06	0,14	600.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	636.109,20	0,07
100.000,00	ENEL FIN INTL 0.3750 19-27 17/06A	100.380,40	0,01	200.000,00	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	208.537,60	0,02
500.000,00	ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	519.360,00	0,06	200.000,00	KPN NV 0.625 16-25 09/04A	203.440,00	0,02
100.000,00	ENEL FIN INTL 1.5000 19-25 21/07A	106.590,60	0,01	500.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	502.077,40	0,06
400.000,00	ENEL FIN INTL 1.966 15-25 27/01A	431.797,60	0,05	700.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	705.962,60	0,08
100.000,00	ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	105.967,60	0,01	100.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 3.5 20-25 09/04A	110.214,20	0,01
500.000,00	ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A	522.931,60	0,06	600.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	604.639,20	0,07
400.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	427.088,00	0,05	250.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	252.470,00	0,03
450.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	495.205,20	0,06	50.000,00	LINDE 2.00 13-23 18/04A	52.727,50	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
113.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	122.057,85	0,01	400.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	385.241,33	0,04
200.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	200.971,20	0,02	300.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	302.802,00	0,03
100.000,00	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	99.659,00	0,01	25.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	25.060,00	0,00
100.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-20 06/11A	101.841,20	0,01	50.000,00	SIEMENS FIN NV 0.1250 19-29 05/09A	49.985,50	0,01
900.000,00	MONDELEZ INT 0.375 20-29 22/09A	892.877,40	0,10	300.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	304.752,00	0,04
250.000,00	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875 19-31 01/10A	259.959,00	0,03	400.000,00	SIEMENS FIN NV 0.5 20-32 20/02A	410.109,60	0,05
200.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	201.598,80	0,02	600.000,00	SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	600.070,38	0,07
100.000,00	NATURGY FINANCE BV 1.2500 20-26 15/01A	105.345,00	0,01	613.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	655.572,85	0,08
100.000,00	NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	97.880,20	0,01	100.000,00	SIEMENS FIN NV 1.25 19-31 28/02A	109.810,20	0,01
200.000,00	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	184.959,60	0,02	738.000,00	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	820.179,25	0,09
300.000,00	NE PROPERTY BV 3.375 20-27 14/07A	301.849,68	0,03	325.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	329.921,15	0,04
400.000,00	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	399.000,00	0,05	220.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	258.780,19	0,03
300.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	304.231,20	0,03	800.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	801.192,00	0,09
100.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	101.568,07	0,01	400.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	400.607,20	0,05
1.100.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	1.115.969,80	0,14	200.000,00	STEDIN HOLDING 0.5000 19-29 14/11A	202.622,40	0,02
300.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	304.604,40	0,03	200.000,00	SYNGENTA FIN NV 3.375 20-26 16/04	214.644,00	0,02
300.000,00	NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	325.189,20	0,04	600.000,00	SYNGENTA FINANCE 1.25 15-27 10/09A	574.356,66	0,07
938.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	1.002.048,51	0,13	30.000,00	TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	47.173,50	0,01
500.000,00	RABOBANK 4.75 07-22 06/06A	542.065,00	0,06	400.000,00	TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	437.444,80	0,05
600.000,00	RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	653.082,00	0,08	150.000,00	TENNET HOLDING B.V. 1.875 16-36 13/06A	179.410,50	0,02
475.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	501.154,45	0,06	400.000,00	TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	458.915,20	0,05
810.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	813.807,00	0,09	200.000,00	TENNET HOLDING EMTN 4.625 11-23 21/02A	222.451,20	0,03
1.713.000,00	RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	2.060.252,51	0,25	300.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	332.880,00	0,04
400.000,00	RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	429.136,00	0,05	200.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	204.187,60	0,02
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	103.148,80	0,01	600.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	616.734,06	0,07
200.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	214.651,60	0,02	200.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	223.014,80	0,03
100.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	110.442,00	0,01	100.000,00	UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A	105.783,80	0,01
500.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	522.740,00	0,06	100.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	102.606,58	0,01
500.000,00	REPSOL INTL FIN 0.125 20-24 05/10A	499.026,00	0,06	1.100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	1.122.847,00	0,14
100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	100.822,00	0,01	500.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	536.967,55	0,06
700.000,00	REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	684.776,40	0,08	100.000,00	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	112.908,63	0,01
100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	119.077,20	0,01	200.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	216.868,00	0,02
207.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	210.728,07	0,02	100.000,00	UNILEVER NV 1.625 18-33 12/02A	114.980,80	0,01
32.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	33.584,44	0,00	100.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	100.957,20	0,01
200.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	205.266,00	0,02	200.000,00	UPJOHN FINANCE 0.8160 20-22 23/06A	202.115,46	0,02
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 20-25 30/03A	105.485,00	0,01	700.000,00	UPJOHN FINANCE 1.9080 20-32 23/06A	728.175,00	0,08
400.000,00	ROYAL PHILIPS NV 2.00 20-30 30/03A	454.010,40	0,05	500.000,00	UPJOHN FINANCE BV 1.362 20-27 23/06A	512.604,00	0,06
300.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.50 17-23 06/09A	304.687,20	0,03	200.000,00	URENCO FINANCE REGS 2.25 15-22 05/08A	207.056,00	0,02
600.000,00	ROYAL SCHIPHOL 2.0000 20-29 06/04A	672.342,00	0,08	100.000,00	VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	107.805,00	0,01
200.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	194.036,00	0,02	1.100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	1.169.784,00	0,14
300.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 1.3750 20-26 28/10A	313.860,00	0,04	400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 2.625 18-27 16/11A	450.385,60	0,05
400.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 2.0000 20-32 06/05A	436.641,60	0,05	200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	237.344,00	0,03
600.000,00	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	611.874,36	0,07	400.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	409.236,00	0,05
100.000,00	SHELL INT FIN 1.00 14-22 06/04A	101.811,20	0,01	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	702.010,40	0,08
400.000,00	SHELL INT FIN 1.875 15-25 15/09A	438.246,40	0,05	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	715.178,80	0,08
150.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	155.510,10	0,02	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	200.292,00	0,02
550.000,00	SHELL INTERNATIONAL 1.25 15-22 15/03A	562.151,70	0,06	400.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	426.264,00	0,05
400.000,00	SHELL INTERNATIONAL 1.875 20-32 07/04A	451.290,92	0,05	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	322.068,00	0,04
200.000,00	SHELL INTERNATIONAL 1.125 20-25 07/04A	208.489,60	0,02	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	107.326,00	0,01
300.000,00	SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/11A	317.640,00	0,04	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	121.341,20	0,01
300.000,00	SHELL INTERNATIONAL 0.5000 20-24 11/05A	306.384,00	0,04	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	202.589,20	0,02
800.000,00	SHELL INTL FIN 0.75 16-24 12/05A	825.280,00	0,09	800.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	830.233,60	0,10
100.000,00	SHELL INTL FIN 1.25 16-28 12/05U	107.370,40	0,01	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	209.406,00	0,02
300.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.50 20-28 07/04A	327.579,00	0,04	100.000,00	VONOVIA FINANCE B.V. 1.625 20-24 07/04A	105.074,40	0,01
300.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	327.873,00	0,04	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	202.041,60	0,02
300.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.125 19-27 08/11A	298.971,60	0,03	700.000,00	VW INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	841.785,00	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
500.000,00	VW INTL FINANCE	0.875 15-23 16/01A	506.599,00	0,06	Portugal			1.657.352,80	0,19
200.000,00	VW INTL FINANCE	1.125 17-23 02/10A	204.406,00	0,02	300.000,00	ENERGIAS DE PORTUGAL	1.6250 20-27 15/04A	324.280,80	0,04
30.000,00	VW INTL FINANCE	1.625 15-30 16/01A	31.522,20	0,00	1.300.000,00	GALP GAS NATURAL	1.375 16-23 19/09A	1.333.072,00	0,15
300.000,00	VW INTL FINANCE	4.125 18-38 16/11A	403.410,00	0,05	Rumänien			300.916,20	0,03
400.000,00	WINTERSHALL DEA	0.8400 19-25 25/09A	388.280,00	0,04	300.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE	3.000 18-25 29/03A	300.916,20	0,03
500.000,00	WINTERSHALL DEA	1.8230 19-31 25/09A	464.917,00	0,05	Schweden			13.483.914,17	1,55
600.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE	0.452 19-23 25/09A	590.904,00	0,07	300.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL	1.50 16-22 23/01A	305.632,20	0,04
300.000,00	WPC EUROBOOND BV	1.350 19-28 15/04A	303.196,20	0,03	100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL	1.75 17-25 07/02A	104.260,80	0,01
600.000,00	WUERTH FINANCE INTL	0.75 20-27 22/11A	626.048,40	0,07	400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL	1.125 17-24 14/03A	407.091,56	0,05
Norwegen			8.030.211,92	0,92	100.000,00	ALFA LAVAL	1.375 14-22 12/09A	102.111,00	0,01
300.000,00	AVINOR	1.25 17-27 09/02S	312.769,20	0,04	300.000,00	ATLAS COPCO AB	0.625 16-26 30/08A	311.362,80	0,04
500.000,00	DNB BANK ASA	0.05 19-23 14/11A	502.420,00	0,06	100.000,00	CASTELLUM AB	2.125 18-23 20/11A	104.889,80	0,01
700.000,00	DNB BANK ASA	0.6 18-23 25/09A	715.440,60	0,08	300.000,00	ESSITY AB	1.125 17-24 27/03A	310.894,80	0,04
200.000,00	DNB BANK ASA	4.25 12-22 18/01A	211.680,00	0,02	400.000,00	FASTIGHETS AB BALD	1.125 17-22 14/03A	404.036,80	0,05
300.000,00	DNB BANK ASA	0.2500 19-24 09/04A	303.587,40	0,03	200.000,00	FASTIGHETS AB BALDER	1.875 17-25 14/03A	205.294,00	0,02
200.000,00	EQUINOR ASA	0.75 20-26 22/05A	207.406,94	0,02	400.000,00	HEIMSTADEN BOST	1.1250 20-26 21/01A	399.043,20	0,05
200.000,00	NORSK HYDRO ASA	1.125 19-25 11/04A	197.230,00	0,02	550.000,00	HEIMSTADEN BOST	2.1250 19-23 05/09A	571.744,42	0,07
200.000,00	SANTANDER CONS BK	0.125 19-24 11/09A	198.522,00	0,02	250.000,00	INVESTOR AB	1.5000 18-30 12/09A	278.517,50	0,03
500.000,00	SANTANDER CONSU	0.1250 20-25 25/02A	494.190,00	0,06	100.000,00	INVESTOR EMTN	4.50 11-23 12/05A	111.951,60	0,01
200.000,00	SANTANDER CONSUMER BK	0.75 18-23 01/03A	202.949,20	0,02	100.000,00	LANSFORSKRINGAR	0.875 18-23 25/09A	102.269,00	0,01
200.000,00	SPAREBANK 1 NOR	0.1250 19-25 11/12A	198.990,80	0,02	800.000,00	ORLEN CAPITAL	2.50 16-23 07/06A	832.560,00	0,11
100.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD	0.875 18-23 13/03A	102.096,80	0,01	300.000,00	SAMHALLSBYGGNAD	1.00 20-27 12/08A	287.684,40	0,03
400.000,00	SPAREBANK 1 SMN	0.50 17-22 09/03A	403.054,40	0,05	400.000,00	SBAB BANK AB	0.25 17-22 07/09A	402.715,56	0,05
300.000,00	STATKRAFT AS	1.50 15-23 21/09A	312.534,60	0,04	400.000,00	SBAB BANK AB	0.50 20-25 13/05A	409.484,00	0,05
100.000,00	STATKRAFT AS	1.50 15-30 26/03A	109.723,00	0,01	300.000,00	SCA HYGIENE	0.625 17-22 28/03A	302.763,00	0,03
100.000,00	STATNETT SF	0.875 18-25 08/03A	103.631,73	0,01	100.000,00	SCANIA CV AB	2.25 20-25 03/06A	106.368,93	0,01
900.000,00	STATOIL	0.875 15-23 17/02A	919.787,40	0,11	300.000,00	SEB	0.30 17-22 17/02A	302.137,80	0,03
200.000,00	STATOIL ASA	1.25 15-27 17/02A	214.131,60	0,02	1.300.000,00	SHB	0.25 17-22 28/02A	1.309.724,00	0,16
350.000,00	STATOIL ASA	1.625 15-35 17/02A	397.632,90	0,05	600.000,00	SHB EMTN	4.375 11-21 20/10A	629.561,40	0,07
200.000,00	STATOIL ASA	1.625 16-36 09/11A	228.866,80	0,03	700.000,00	SKANDINAVISKA ENSK	0.05 19-24 01/07A	703.855,60	0,08
500.000,00	TELENOR ASA	1.75 19-34 31/05A	567.068,35	0,07	300.000,00	SKANDINAVISKA ENSK	0.50 18-23 13/03A	304.912,80	0,04
200.000,00	TELENOR ASA	0.2500 19-27 25/09A	201.468,80	0,02	600.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL	0.375 20-27 11/11A	604.038,00	0,07
500.000,00	TELENOR ASA	0.6250 19-31 25/09A	510.295,00	0,06	700.000,00	SVENSKA HANDELSBAN	1.125 15-22 14/12M	720.930,00	0,08
400.000,00	TELENOR ASA	0.7500 19-26 31/05A	414.734,40	0,05	300.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE	0.125 19-24 18/06A	302.635,20	0,03
Österreich			6.175.032,50	0,71	400.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN	0.50 20-30 18/02A	403.303,20	0,05
300.000,00	BAWAG PSK	0.3750 19-27 03/09A	285.014,40	0,03	200.000,00	SWEDBANK	1.00 15-22 01/06A	203.680,80	0,02
100.000,00	CA IMMOBILIEN-ANLAGEN	0.875 20-27 05/02A	96.525,00	0,01	200.000,00	SWEDBANK AB	0.25 19-24 09/10A	200.077,20	0,02
100.000,00	ERSTE GROUP BAN	0.0500 20-25 16/09A	100.040,00	0,01	300.000,00	SWEDBANK AB	0.250 17-22 07/11A	301.860,00	0,03
100.000,00	ERSTE GROUP BAN	0.8750 19-26 22/05A	102.866,00	0,01	300.000,00	SWEDBK	0.4 18-23 29/08A	303.375,00	0,03
200.000,00	ERSTE GROUP BANK AG	FLR 19-30 10/06A	194.560,80	0,02	300.000,00	TELIA COMPANY AB	3.00 12-27 07/09A	356.187,90	0,04
800.000,00	ERSTE GROUP BANK AG	0.875 20 27 13/05A	834.905,60	0,11	100.000,00	TELIA COMPANY AB	3.625 12-24 14/02A	111.998,70	0,01
100.000,00	IMMOFINANZ AG	2.625 19-23 27/01A	100.848,00	0,01	100.000,00	TELIA COMPANY AB EMTN	3.50 13-33 05/09A	132.907,60	0,02
719.000,00	OMV	1.00 17-26 14/12A	757.121,38	0,09	100.000,00	TELIA COMPANY AB REGS	1.625 15-35 23/02A	108.606,60	0,01
250.000,00	OMV AG	0.75 18-23 04/12A	255.950,00	0,03	200.000,00	VATTENFALL AB	0.5000 19-26 24/06A	204.108,00	0,02
200.000,00	OMV AG	0.750 20-30 16/06A	202.745,20	0,02	100.000,00	VATTENFALL TREASURY	5.375 04-24 29/04A	119.227,00	0,01
675.000,00	OMV AG	1.00 19-24 03/07A	681.579,90	0,08	100.000,00	VOLVO TREASURY	0.125 20-24 17/09A	100.112,00	0,01
100.000,00	OMV AG	2.375 20-32 09/04A	117.612,30	0,01	Schweiz			525.034,40	0,06
400.000,00	OMV AG	3.50 12-27 27/09A	488.630,40	0,06	100.000,00	CREDIT SUISSE GROUP	0.65 19-29 10/09A	99.628,80	0,01
400.000,00	OMV AG	2.625 12-22 27/09A	421.460,00	0,05	200.000,00	UBS GROUP SA	2.125 16-24 04/03A	213.749,60	0,03
400.000,00	RAIFFEISEN BANK	0.2500 20-25 22/01A	401.359,20	0,05	200.000,00	UBS GROUP SA	1.25 16-26 01/09A	211.656,00	0,02
100.000,00	RAIFFEISEN BANK	0.375 19-26 25/09A	100.842,13	0,01	Singapur			435.130,20	0,05
200.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK	0.25 19-24 16/04A	198.061,60	0,02	100.000,00	BRIGHT FOOD SIN	1.3750 19-24 19/06A	100.305,00	0,01
700.000,00	TELEKOM FINANZ	3.125 13-21 03/12A	726.371,80	0,08	300.000,00	TEMASEK FINANCIAL	1.25 20-49 20/11A	334.825,20	0,04
100.000,00	TELEKOM FINANZMGT	1.50 16-26 07/12A	108.538,79	0,01					

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Spanien	33.980.871,50	3,90			
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	194.909,48	0,02	400.000,00 INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	413.480,00	0,05
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	96.220,40	0,01	200.000,00 INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	209.516,00	0,02
600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	630.008,40	0,07	300.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	302.190,00	0,03
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	106.960,60	0,01	400.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	366.377,54	0,04
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	204.417,60	0,02	500.000,00 NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	503.540,00	0,06
1.200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	1.178.467,37	0,15	300.000,00 NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	323.412,60	0,04
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	195.672,81	0,02	100.000,00 PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	102.791,00	0,01
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	192.038,00	0,02	500.000,00 PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	507.150,00	0,06
400.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	430.935,60	0,05	200.000,00 RED ELECT FIN 0.375 20-28 24/07A	203.744,00	0,02
300.000,00 ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	316.530,60	0,04	200.000,00 RED ELECT FIN 1.00 16-26 21/04A	210.971,60	0,02
200.000,00 AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	202.135,20	0,02	200.000,00 RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	214.367,60	0,02
100.000,00 AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	99.803,00	0,01	400.000,00 SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	400.945,60	0,05
200.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	201.820,60	0,02	100.000,00 SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	103.161,60	0,01
400.000,00 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	394.744,00	0,05	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	100.561,80	0,01
200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	222.818,10	0,03	400.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.3750 19-24 27/06A	401.720,00	0,05
700.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	710.920,00	0,08	700.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	708.419,60	0,08
200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	194.698,80	0,02	500.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	503.466,00	0,06
1.400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	1.420.994,40	0,17	600.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	619.796,40	0,07
400.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	403.249,60	0,05	100.000,00 SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	110.694,20	0,01
200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	199.948,35	0,02	100.000,00 TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	106.065,80	0,01
500.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	478.795,00	0,05	100.000,00 TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	101.497,20	0,01
100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	102.768,00	0,01	300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	304.016,97	0,03
200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	197.240,00	0,02	1.100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	1.172.287,60	0,14
700.000,00 BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	719.254,20	0,08	300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	318.702,00	0,04
400.000,00 BANCO SANTANDER 0.5000 20-27 04/02A	395.232,00	0,05	200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	220.180,00	0,03
300.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	308.326,20	0,04	500.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	545.186,00	0,06
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	209.738,94	0,02	200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	207.821,20	0,02
300.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	305.830,80	0,04	300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	328.230,00	0,04
800.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	882.288,00	0,10	500.000,00 TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	497.219,82	0,06
600.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	603.522,00	0,07	1.300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	1.343.555,20	0,16
400.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	402.567,72	0,05	300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	328.011,00	0,04
200.000,00 BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	204.136,80	0,02	Südkorea	986.898,40	0,11
600.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	608.239,20	0,07	800.000,00 POSCO 0.5 20-24 17/01A	789.998,40	0,09
700.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	699.168,40	0,08	200.000,00 SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	196.900,00	0,02
800.000,00 BBVA SA FL.R 20-30 16/01A	762.264,00	0,09	Tschechische Republik	1.518.507,94	0,17
700.000,00 BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	708.856,40	0,08	200.000,00 CESKE ENERGETICKE ZA 0.875 12-26 02/12A	203.380,00	0,02
500.000,00 CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	496.000,00	0,06	100.000,00 CEZ 4.875 10-25 16/04A	120.461,72	0,01
400.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	406.499,20	0,05	200.000,00 CEZ AS 3.00 13-28 05/06A	233.242,36	0,03
700.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	720.867,00	0,08	50.000,00 CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	52.435,00	0,01
200.000,00 CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	204.394,00	0,02	300.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	304.714,86	0,03
200.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	210.980,00	0,02	400.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	403.688,00	0,05
400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	403.814,40	0,05	200.000,00 EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	200.586,00	0,02
600.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	620.912,40	0,07	Ungarn	522.712,00	0,06
100.000,00 CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	103.662,00	0,01	500.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	522.712,00	0,06
100.000,00 COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	98.491,00	0,01	Vereinigte Emirate	1.436.175,30	0,16
500.000,00 ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	519.302,00	0,06	250.000,00 DP WORLD LTD 2.3750 18-26 25/09A	251.995,00	0,03
100.000,00 ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	104.139,20	0,01	600.000,00 EMIRATE TEL CORP GMTN 2.75 14-26 18/06A	677.700,00	0,07
700.000,00 FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	703.430,00	0,08	500.000,00 EMIRATES NBD BANK 1.75 15-22 23/03A	506.480,30	0,06
200.000,00 FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	208.389,20	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	130.390.431,78	14,99
500.000,00 GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	517.650,00	0,06	600.000,00 ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	612.681,60	0,07
300.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	310.113,60	0,04	200.000,00 ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	211.140,00	0,02
500.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	521.775,00	0,06	1.000.000,00 ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	1.039.798,00	0,13
300.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.25 17-27 13/09A	325.065,60	0,04	500.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	540.053,00	0,06
400.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	427.935,20	0,05			
100.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.621 17-29 29/11A	112.852,80	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
300.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	342.540,00	0,04	200.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65 19-29 12/06A	204.476,00	0,02
400.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	407.660,00	0,05	100.000,00 CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	106.073,60	0,01
200.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	210.408,80	0,02	100.000,00 CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	100.802,00	0,01
400.000,00 AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	403.488,00	0,05	700.000,00 CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	717.442,04	0,08
100.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	101.317,80	0,01	200.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	214.258,40	0,02
200.000,00 AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	206.714,00	0,02	250.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	301.143,63	0,03
300.000,00 AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	321.967,80	0,04	650.000,00 CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	662.383,80	0,08
200.000,00 AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	209.785,60	0,02	300.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	329.961,00	0,04
305.000,00 AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	309.666,50	0,04	100.000,00 CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	107.964,20	0,01
300.000,00 ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	305.307,60	0,04	500.000,00 CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	504.190,00	0,06
1.150.000,00 APPLE 0.875 17-25 24/05U	1.202.435,40	0,15	600.000,00 CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	634.140,00	0,07
300.000,00 APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	310.461,39	0,04	600.000,00 CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	638.618,40	0,07
300.000,00 APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	301.542,60	0,03	500.000,00 COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	509.452,00	0,06
300.000,00 APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	307.839,60	0,04	100.000,00 COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	106.674,00	0,01
300.000,00 APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	315.884,40	0,04	100.000,00 COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	113.720,40	0,01
550.000,00 APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	608.547,50	0,07	100.000,00 COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	109.876,80	0,01
350.000,00 APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	385.437,08	0,04	1.050.000,00 COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	1.097.208,00	0,14
100.000,00 ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	104.382,80	0,01	300.000,00 COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	319.275,00	0,04
700.000,00 AT AND T INC 2.6 20-38 19/05A	780.879,40	0,09	200.000,00 COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	222.514,40	0,03
400.000,00 AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	408.616,80	0,05	300.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	310.185,00	0,04
700.000,00 AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	718.429,60	0,08	150.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	172.985,40	0,02
800.000,00 AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	789.566,40	0,09	400.000,00 COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	401.469,72	0,05
600.000,00 AT&T INC 2.0500 20-32 19/05A	650.824,80	0,07	600.000,00 COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	603.137,28	0,07
800.000,00 AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	793.657,60	0,09	100.000,00 DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	105.360,00	0,01
600.000,00 AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	619.450,80	0,07	700.000,00 DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	810.663,00	0,09
300.000,00 AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	297.023,40	0,03	200.000,00 DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	204.687,60	0,02
600.000,00 AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	631.301,76	0,07	200.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	219.620,00	0,03
1.300.000,00 AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.460.087,07	0,18	300.000,00 DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	313.205,40	0,04
100.000,00 AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	107.113,00	0,01	900.000,00 DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	944.326,80	0,12
300.000,00 AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	332.844,00	0,04	200.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.1250 20-32 15/03A	190.968,00	0,02
100.000,00 AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	105.585,40	0,01	200.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	196.888,00	0,02
200.000,00 AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	229.914,80	0,03	400.000,00 DOW CHEMICAL COMPANY 0.5 20-27 15/03A	387.864,00	0,04
100.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	118.282,53	0,01	500.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	511.220,65	0,06
100.000,00 AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	122.656,00	0,01	900.000,00 ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	928.972,80	0,12
270.000,00 AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	312.368,40	0,04	100.000,00 ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	111.510,00	0,01
300.000,00 AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	300.765,00	0,03	500.000,00 ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	544.510,00	0,06
200.000,00 AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	207.125,20	0,02	900.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	914.304,60	0,11
200.000,00 BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	206.503,20	0,02	800.000,00 ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	826.771,20	0,09
600.000,00 BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	648.535,20	0,07	300.000,00 EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	317.569,20	0,04
1.000.000,00 BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	1.016.020,00	0,13	200.000,00 ENEXIS HOLDING NV 0.625 20-32 17/06A	206.904,00	0,02
800.000,00 BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	815.555,20	0,09	200.000,00 ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	209.512,00	0,02
300.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	304.661,40	0,03	200.000,00 EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	208.102,80	0,02
600.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	643.471,20	0,07	200.000,00 EXPEDIA GROUP 2.50 15-22 03/06A	201.755,90	0,02
600.000,00 BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	607.752,00	0,07	300.000,00 EXXON MOBIL 0.835 20-32 26/06A	296.235,60	0,03
600.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	611.100,00	0,07	200.000,00 EXXON MOBIL COR 0.1420 20-24 26/06A	200.754,40	0,02
1.000.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	1.059.540,00	0,13	300.000,00 EXXON MOBIL COR 1.4080 20-39 26/06A	295.686,60	0,03
900.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	938.491,20	0,12	200.000,00 EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	200.791,20	0,02
300.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	342.685,20	0,04	200.000,00 FEDEX 1.30 19-31 05/08A	205.228,00	0,02
300.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 0.625 17-23 17/01A	304.587,60	0,03	600.000,00 FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	606.930,00	0,07
250.000,00 BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	264.218,50	0,03	300.000,00 FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	305.619,60	0,04
1.100.000,00 BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	1.137.716,80	0,14	100.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	107.038,00	0,01
400.000,00 BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	404.453,60	0,05	200.000,00 FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	207.160,84	0,02
700.000,00 BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	709.025,80	0,08	400.000,00 FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	409.600,00	0,05
200.000,00 BMW US CAPITAL LLC 1.00 15-27 20/04A	210.157,90	0,02	100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	106.320,00	0,01
100.000,00 BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	102.383,40	0,01	1.000.000,00 FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	1.003.400,00	0,13
200.000,00 CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	200.120,00	0,02	800.000,00 FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	814.430,40	0,09

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	110.181,40	0,01	300.000,00 JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	323.528,40	0,04
700.000,00 FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	726.306,00	0,08	300.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	344.560,80	0,04
100.000,00 FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	106.631,89	0,01	800.000,00 JPMORGAN CHASE 1.001 19-31 25/07A	820.984,00	0,09
100.000,00 GECC 1.25 15-23 26/05A	102.300,80	0,01	200.000,00 KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	206.464,80	0,02
200.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	198.946,00	0,02	200.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	203.536,80	0,02
1.100.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	1.070.938,00	0,13	200.000,00 KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	194.226,48	0,02
100.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	101.660,60	0,01	550.000,00 KINDER MORGAN INC 1.50 15-22 16/03M	558.049,91	0,06
300.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	290.574,84	0,03	400.000,00 KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	405.234,40	0,05
55.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	64.761,62	0,01	900.000,00 MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	937.548,00	0,12
1.300.000,00 GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.314.198,60	0,16	500.000,00 MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	526.873,00	0,06
100.000,00 GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	102.290,00	0,01	100.000,00 MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	102.581,00	0,01
100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.20 19-20 02/09A	98.997,20	0,01	400.000,00 MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	441.397,60	0,05
300.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	283.737,60	0,03	500.000,00 MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	517.045,00	0,06
100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	102.670,40	0,01	100.000,00 MC DONALD S REGS 1.75 16-28 03/05A	110.670,00	0,01
100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.955 16-23 07/09A	99.655,36	0,01	800.000,00 MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	816.966,40	0,09
400.000,00 GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	401.752,80	0,05	700.000,00 MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	729.086,40	0,08
828.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	872.148,96	0,10	100.000,00 MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	109.715,61	0,01
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.8750 20-30 21/01	304.134,00	0,03	200.000,00 MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	210.442,00	0,02
844.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	867.716,40	0,10	100.000,00 MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	102.667,00	0,01
528.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	562.316,83	0,06	100.000,00 MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	101.002,00	0,01
213.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	236.076,51	0,03	200.000,00 MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	224.281,88	0,03
1.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	1.102.168,00	0,14	400.000,00 MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	444.233,80	0,05
1.600.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.645.872,00	0,20	100.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	100.118,00	0,01
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	113.193,20	0,01	100.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	105.533,80	0,01
313.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	322.542,74	0,04	450.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG I 0.375 19-24 09/04A	455.837,40	0,05
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	245.102,40	0,03	200.000,00 METROPOLITAN LIFE GLOB 0.55 20-27 16/06A	203.720,00	0,02
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	214.926,40	0,02	150.000,00 MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	189.141,30	0,02
200.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	213.761,60	0,02	700.000,00 MICROSOFT CORP 2.125 13-21 06/12S	715.698,20	0,08
1.113.000,00 GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	1.141.626,36	0,14	500.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	502.727,00	0,06
200.000,00 HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	198.107,60	0,02	600.000,00 MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	612.780,00	0,07
1.650.000,00 HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	1.687.032,60	0,20	200.000,00 MMS USA INVESTMENTS 1.7500 19-31 13/06A	209.257,20	0,02
400.000,00 HONEYWELL INTER 0.7500 20-32 10/03A	402.357,76	0,05	200.000,00 MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	201.233,58	0,02
200.000,00 HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	206.281,60	0,02	200.000,00 MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	207.178,00	0,02
200.000,00 HONEYWELL INTERNATIONAL 0.0 20-24 10/03A	199.828,87	0,02	200.000,00 MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	202.787,20	0,02
950.000,00 IBM 0.5 16-21 07/09A	956.384,00	0,12	700.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	715.646,40	0,08
700.000,00 IBM 1.25 14-23 26/05A	725.697,00	0,08	550.000,00 MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	581.561,20	0,07
800.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	809.096,00	0,09	100.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	106.229,00	0,01
500.000,00 IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	533.885,00	0,06	500.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	526.759,00	0,06
300.000,00 IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	313.934,40	0,04	800.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	874.240,00	0,10
100.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	109.875,40	0,01	700.000,00 MPT OPER PARTNERSHIP 4.00 15-22 19/08A	727.941,20	0,08
300.000,00 IBM CORP 0.3 20-21 11/02A	300.381,00	0,03	300.000,00 MYLAN INC 2.125 18/25 23/05A	317.301,00	0,04
1.000.000,00 IBM CORP 1.220-40 11/02A	1.011.236,00	0,13	200.000,00 MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	230.128,00	0,03
400.000,00 IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	450.031,20	0,05	500.000,00 MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	531.719,80	0,06
300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	304.009,80	0,03	300.000,00 NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	312.225,00	0,04
300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	309.042,60	0,04	100.000,00 NASDAQ INC 0.8750 20-30 13/02A	101.045,20	0,01
800.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	826.536,00	0,09	800.000,00 NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	872.091,44	0,10
100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	130.812,79	0,02	400.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	408.056,00	0,05
100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	106.637,54	0,01	19.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	19.915,61	0,00
200.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	208.546,80	0,02	300.000,00 NEW YORK LIFE GLB 0.2500 20-27 23/01A	300.755,79	0,03
700.000,00 JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	693.239,40	0,08	200.000,00 PEPSI 0.25 20-24 06/05A	202.464,40	0,02
700.000,00 JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	844.547,20	0,10	400.000,00 PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	435.476,92	0,05
300.000,00 JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	309.466,02	0,04	200.000,00 PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	209.650,80	0,02
500.000,00 JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	531.982,00	0,06	300.000,00 PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	311.156,40	0,04
800.000,00 JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	813.216,00	0,09	400.000,00 PEPSICO INC 0.50 20-28 06/05A	410.459,36	0,05
400.000,00 JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	412.843,20	0,05	100.000,00 PFIZER 0.25 17-22 06/03A	100.603,40	0,01
500.000,00 JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	526.750,00	0,06	100.000,00 PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	106.122,60	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 13-33 03/06A	122.405,60	0,01	500.000,00	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	581.485,00	0,07
300.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	295.534,20	0,03	900.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	931.136,40	0,12
200.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 0.125 19-26 03/08A	197.542,40	0,02	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	309.385,20	0,04
800.000,00	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	816.153,60	0,09	400.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	423.209,60	0,05
350.000,00	PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	370.919,50	0,04	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	333.286,80	0,04
100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	108.071,60	0,01	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	247.218,80	0,03
100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.875 12-24 30/05A	110.324,19	0,01	600.000,00	VERIZON COMMUNICATIONS 1.300 20-33 18/05A	624.698,40	0,07
200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	227.462,00	0,03	200.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	196.094,40	0,02
100.000,00	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	103.371,40	0,01	100.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	101.755,40	0,01
100.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	104.976,60	0,01	200.000,00	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	229.190,00	0,03
1.000.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	1.044.587,60	0,13	1.000.000,00	WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	1.014.118,00	0,13
200.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	213.362,40	0,02	1.737.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	1.818.864,81	0,22
450.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	474.038,10	0,05	400.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	407.056,00	0,05
200.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	207.152,00	0,02	400.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	415.967,20	0,05
800.000,00	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	823.664,00	0,09	400.000,00	WELLS FARGO 1.50 15-22 12/09A	410.761,60	0,05
200.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	247.283,60	0,03	700.000,00	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	674.746,80	0,08
600.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	658.520,40	0,08	1.000.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	1.049.724,00	0,13
200.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	206.682,00	0,02	200.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	214.792,00	0,02
400.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	416.660,00	0,05	100.000,00	WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	105.382,00	0,01
250.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	332.727,50	0,04	500.000,00	WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A	523.531,20	0,06
300.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	307.270,20	0,04	450.000,00	ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	452.866,19	0,05
700.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	698.980,80	0,08	100.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	113.967,48	0,01
100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	111.300,50	0,01	300.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	309.319,05	0,04
200.000,00	PUBLIC STORAGE 0.8750 20-32 24/01A	200.070,40	0,02	200.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	204.788,00	0,02
100.000,00	PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	100.649,00	0,01	Renten mit flexibelem Zins		63.493.963,94	7,29
200.000,00	RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	210.939,78	0,02	Australien		700.158,00	0,08
200.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	203.336,40	0,02	600.000,00	BHP BILLITON FINANCE FL.R 15-79 22/10A	700.158,00	0,08
700.000,00	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	710.183,60	0,08	Belgien		2.555.005,20	0,29
500.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	502.500,00	0,06	200.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	215.500,00	0,02
600.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	606.086,40	0,07	100.000,00	ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	103.990,40	0,01
600.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	620.574,00	0,07	600.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	610.552,80	0,07
400.000,00	SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	404.911,20	0,05	100.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	97.867,20	0,01
200.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	201.991,88	0,02	800.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	821.945,60	0,10
200.000,00	THERMO FISCHER 0.875 19-31 01/10A	204.002,66	0,02	700.000,00	KBC GROUP NV FL.R 20-27 16/06A	705.149,20	0,08
300.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	310.221,00	0,04	Dänemark		505.651,40	0,06
300.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	299.298,00	0,03	200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	199.120,00	0,02
400.000,00	THERMO FISHER S 2.3750 20-32 15/04A	464.761,60	0,05	100.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	100.605,40	0,01
200.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	215.367,20	0,02	200.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	205.926,00	0,03
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	106.259,68	0,01	Deutschland		6.756.876,94	0,78
600.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	672.763,20	0,08	400.000,00	ALLIANZ SE FL.R 20-50 08/07A	422.910,40	0,05
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 0.50 19-28 01/03A	100.874,60	0,01	700.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	737.730,00	0,09
300.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	301.845,00	0,03	100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	99.444,00	0,01
200.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	216.362,56	0,02	600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	660.348,00	0,08
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	126.745,80	0,01	500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	539.632,95	0,06
300.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 15/04A	326.239,20	0,04	100.000,00	BAYER AG FL.R 14-74 01/07A	103.625,00	0,01
900.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	923.791,59	0,12	400.000,00	BAYER AG FL.R 15-75 02/04A	401.080,00	0,05
500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	511.165,00	0,06	400.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	406.000,00	0,05
520.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	522.034,24	0,06	100.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	100.247,20	0,01
1.600.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.623.980,80	0,20	500.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 19-XX 22/04A	492.905,00	0,06
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	101.068,60	0,01	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	297.880,99	0,03
100.000,00	UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	108.517,20	0,01	300.000,00	ENBW FL.R 20-80 29/06A	299.625,00	0,03
300.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	304.156,80	0,03	300.000,00	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	291.846,60	0,03
900.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	1.000.962,81	0,12	400.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	424.948,80	0,05
200.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	205.540,00	0,02				
500.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	535.050,00	0,06				
200.000,00	VERIZON COMM 1.50 19-39 19/09A	203.854,00	0,02				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
500.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	503.257,00	0,06	150.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	146.537,50	0,02
300.000,00	MUNICH RE FL.R 20-41 26/05A	295.998,60	0,03	300.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	294.750,00	0,03
500.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 18-49 26/05A	575.556,00	0,07	400.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	395.200,00	0,05
100.000,00	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	103.841,40	0,01	100.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	103.804,40	0,01
Finnland		220.562,80	0,03	400.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 20-30 09/09A	410.320,00	0,05
200.000,00	SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	220.562,80	0,03	300.000,00	SWISS RE FINANCE (UK) FL.R 20-52 04/06A	316.146,00	0,04
Frankreich		14.684.705,30	1,68	Irland		586.107,00	0,07
300.000,00	AXA SA 3.875 14-XX 07/11A	328.456,80	0,04	400.000,00	AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	386.412,80	0,05
200.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	224.641,60	0,03	200.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	199.694,20	0,02
700.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	783.370,00	0,09	Italien		3.534.478,92	0,41
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	109.300,00	0,01	600.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	704.250,00	0,08
300.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	300.940,20	0,03	700.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	805.875,00	0,10
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	541.800,00	0,06	150.000,00	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	159.119,40	0,02
900.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-28 01/09A	892.211,40	0,09	200.000,00	ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	211.744,40	0,02
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	98.823,00	0,01	250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	251.160,50	0,03
500.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	516.671,00	0,06	600.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	606.463,62	0,07
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	105.990,40	0,01	100.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	101.258,40	0,01
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	116.541,20	0,01	400.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	377.000,00	0,04
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	108.760,00	0,01	300.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	317.607,60	0,04
400.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	398.975,52	0,05	Luxemburg		1.266.452,00	0,15
200.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	224.616,80	0,03	300.000,00	AROUNDTOWN SA 2.875 19-XX 12/01A	288.783,00	0,03
200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 14-XX 14/10A	221.006,40	0,03	500.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	557.658,00	0,07
100.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 16-48 27/09A	119.127,00	0,01	300.000,00	HELVETIA EUROPE SA FL.R 20-41 30/09A	313.257,00	0,04
200.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	200.104,94	0,02	100.000,00	SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	106.754,00	0,01
1.100.000,00	EDF FL.R 18-99 04/10A	1.148.120,60	0,12	Niederlande		8.862.640,61	1,02
300.000,00	EDF SA FL.R 13-XX 29/01A	329.004,60	0,04	200.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	221.507,20	0,03
200.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	217.990,40	0,03	100.000,00	AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	107.009,75	0,01
600.000,00	ELECTRICITE DE FL.R 19-XX XX/XXA	584.994,00	0,07	100.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	111.047,50	0,01
200.000,00	ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	199.716,80	0,02	600.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	678.362,40	0,09
800.000,00	LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	832.720,00	0,09	200.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	213.402,44	0,02
300.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	333.180,00	0,04	100.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	114.875,00	0,01
300.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	337.735,50	0,04	100.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	100.724,20	0,01
300.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	309.947,16	0,04	100.000,00	COOPERATIEVE RA FL.R 20-28 05/05A	103.514,00	0,01
400.000,00	ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	472.000,00	0,05	200.000,00	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	226.500,00	0,03
200.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	200.782,00	0,02	300.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	316.710,00	0,04
200.000,00	SCOR SE SUB FL.R 15-46 08/06A	221.622,50	0,03	300.000,00	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	305.586,00	0,04
400.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	401.875,48	0,05	100.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	100.675,60	0,01
1.000.000,00	SOCIETE GENERALE SUB FL.R 14-26 16/09A	1.014.966,00	0,11	200.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	207.240,34	0,02
300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	305.373,00	0,04	100.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	106.624,20	0,01
300.000,00	TOTAL SE FL.R 15-XX 26/02A	311.586,00	0,04	100.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	105.319,20	0,01
400.000,00	TOTAL SE FL.R 16-49 18/05A	418.000,00	0,05	400.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	407.553,60	0,05
500.000,00	TOTAL SE FL.R 20-XX 04/09A	498.750,00	0,06	200.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	206.928,18	0,02
400.000,00	TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	413.484,00	0,05	500.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	495.758,00	0,06
400.000,00	TOTAL SE FL.R 19-XX 04/04A	401.100,00	0,05	600.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	588.003,20	0,07
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	178.524,00	0,02	200.000,00	ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	210.920,08	0,02
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	261.897,00	0,03	250.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	276.725,00	0,03
Großbritannien		4.567.799,20	0,52	400.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	467.750,72	0,05
200.000,00	AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	216.097,44	0,02	300.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	331.500,00	0,04
200.000,00	BARCLAYS FL.R 20-25 02/04A	217.006,40	0,02	200.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	210.000,00	0,02
300.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	297.636,00	0,03	200.000,00	TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	207.980,00	0,02
700.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	703.045,00	0,08	400.000,00	VOLKSWAGEN INTER FIN FL.R 20-XX 17/06A	404.448,80	0,05
200.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	207.739,20	0,02	130.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	138.190,00	0,02
700.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	723.196,60	0,09	190.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	188.867,60	0,02
540.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	536.320,66	0,06				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	199.500,00	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
600.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	605.130,00	0,08		35.248.799,05	4,05
300.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	298.929,00	0,03	Renten		
500.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	501.746,00	0,06		33.090.793,93	3,80
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	103.612,60	0,01	Australien		
Norwegen	508.485,00	0,06		2.090.326,13	0,24
500.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	508.485,00	0,06	100.000,00 APT PIPELINES L 2.0000 20-30 15/07A	108.227,00	0,01
Österreich	1.543.661,00	0,18	800.000,00 AUSNET SERVICES HOLDI 0.625 20-30 25/08A	816.857,60	0,10
100.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	99.000,80	0,01	200.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	212.444,00	0,02
300.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	297.517,20	0,03	300.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	303.942,00	0,03
200.000,00 OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	202.890,00	0,02	515.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	541.794,93	0,07
113.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	132.764,60	0,02	100.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	107.060,60	0,01
200.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	209.138,40	0,02	Belgien	2.292.663,15	0,26
500.000,00 RAIFFEISEN BANK FL.R 19-30 12/03A	483.270,00	0,07	900.000,00 ARGENTA BANQUE D'EPAR 1.00 20-27 29/01A	899.998,20	0,10
100.000,00 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	119.080,00	0,01	100.000,00 ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	102.435,60	0,01
Schweden	636.288,40	0,07	300.000,00 EANDIS 2.75 12-22 30/11A	317.043,60	0,04
200.000,00 SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	207.164,40	0,02	100.000,00 EANDIS 2.875 14-29 07/05A	120.359,86	0,01
100.000,00 VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	105.250,00	0,01	700.000,00 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	852.825,89	0,10
300.000,00 VOLVO TREASURY AB FL.R 14-78 10/03A	323.874,00	0,04	Dänemark	705.059,80	0,08
Schweiz	3.664.296,80	0,42	500.000,00 DANSKE BANK A/S 20-23 24/05A	506.695,00	0,06
500.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-25 17/07A	514.906,00	0,06	200.000,00 EMIRATES NBD BANK 1.5 20-30 02/09A	198.364,80	0,02
200.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	223.513,20	0,03	Deutschland	3.068.600,50	0,35
1.200.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	1.198.083,20	0,13	400.000,00 AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	443.540,00	0,05
600.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	613.380,00	0,07	450.000,00 DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A	447.590,70	0,05
400.000,00 UBS GROUP SA FL.R 18-25 17/04A	414.632,80	0,05	600.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.625 20-29 24/06A	623.462,40	0,07
700.000,00 UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	699.781,60	0,08	200.000,00 VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	227.976,00	0,03
Spanien	3.325.756,18	0,38	1.000.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	1.014.440,00	0,11
300.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	307.278,60	0,04	300.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	311.591,40	0,04
500.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	492.759,70	0,06	Frankreich	7.606.373,26	0,88
400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	410.559,20	0,05	100.000,00 ADP 2.125 18-38A	107.578,78	0,01
100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	102.773,60	0,01	100.000,00 ADP 2.75 13-28 05/06A	114.436,40	0,01
200.000,00 CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	202.336,00	0,02	100.000,00 ADP 3.125 12-24 11/06A	110.352,00	0,01
200.000,00 INMOB COLONIAL FL.R 15-23 05/06A	213.616,00	0,02	100.000,00 AEROPORTS DE PARIS 2.125 20-26 02/10A	108.344,80	0,01
900.000,00 INMOB COLONIAL 1.45 16-24 28/10A	925.856,28	0,10	400.000,00 APRR SA 0.125 20-29 18/01A	398.727,60	0,05
600.000,00 MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	670.576,80	0,08	100.000,00 BOUYGUES SA 1.1250 20-28 24/07A	106.136,00	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	9.575.039,19	1,09	700.000,00 BPCE 0.50 20-27 15/09A	695.454,20	0,09
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	107.050,00	0,01	1.000.000,00 BPCE 0.625 19-24 26/09A	1.013.320,00	0,13
400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	397.689,60	0,05	200.000,00 BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	199.767,98	0,02
400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A	429.281,60	0,05	500.000,00 BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	510.951,00	0,06
500.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	509.637,00	0,06	500.000,00 ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	555.691,10	0,06
600.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	731.022,00	0,08	300.000,00 ENGIE SA 1.50 15-35 13/03A	329.904,00	0,04
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	103.850,80	0,01	200.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 2.50 20-27 04/05A	214.077,20	0,02
1.200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	1.194.348,00	0,14	200.000,00 LA MONDIALE 2.1250 20-31 23/06A	198.822,00	0,02
700.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	734.580,00	0,08	200.000,00 MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	209.014,80	0,02
500.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	550.823,00	0,06	550.000,00 NESTLE FINANCE 0.0000 20-24 12/11A	553.227,40	0,06
300.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	321.030,00	0,04	300.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	300.840,00	0,03
1.534.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	1.585.131,29	0,18	500.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	523.110,00	0,06
1.250.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	1.286.550,00	0,15	700.000,00 THALES 0.25 20-27 29/01A	698.866,00	0,09
300.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	295.800,00	0,03	400.000,00 VEOLIA ENV 1.59 15-28 10/01A	434.224,00	0,05
200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	209.278,70	0,02	200.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	223.528,00	0,03
700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	708.276,80	0,08	Großbritannien	529.678,20	0,06
400.000,00 WELLS FARGO FL.R 20-25 04/05A	410.690,40	0,05	100.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	114.078,20	0,01
			400.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	415.600,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Irland	145.881,58	0,02	100.000,00 AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	107.418,80	0,01
130.000,00 ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	145.881,58	0,02	500.000,00 BERRY GLOBAL INC 1.00 20-25 15/01S	479.835,00	0,06
Italien	1.400.049,74	0,16	700.000,00 COCA-COLA CO/TH 0.1250 20-29 15/03A	694.766,80	0,08
600.000,00 ENI SPA 1.25 20-26 18/05A	632.878,80	0,08	100.000,00 COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	100.134,20	0,01
348.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	364.210,54	0,04	900.000,00 CYRUSONE LP/CYR 1.4500 20-27 22/01A	892.769,40	0,11
300.000,00 SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	299.992,40	0,03	400.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	432.678,40	0,05
100.000,00 SNAM SPA 0.75 20-30 17/06A	102.968,00	0,01	100.000,00 ENEXIS HOLDING NV 1.50 15-23 10/20A	104.513,20	0,01
Japan	937.032,40	0,11	100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.688,80	0,01
200.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.978 20-24 09/06A	205.685,20	0,02	600.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	613.352,40	0,07
400.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.3750 20-32 09/07A	413.596,80	0,05	Renten mit flexibelem Zins	2.158.005,12	0,25
300.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.0000 20-40 09/07A	317.750,40	0,04	Niederlande	1.752.589,92	0,20
Luxemburg	5.111.518,00	0,60	900.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 8-XX 27/06A	947.182,32	0,11
100.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	101.332,00	0,01	800.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	805.407,60	0,09
1.000.000,00 CHINA CONSTRUCTION 0.05 19-22 22/10A	990.557,00	0,12	Spanien	405.415,20	0,05
400.000,00 CPI PROPERTY GROUP 2.75 20-26 12/05A	412.812,80	0,05	400.000,00 BANKINTER SA FL.R 17-27 06/04A	405.415,20	0,05
1.000.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	984.466,00	0,11	Sonstige übertragbare Wertpapiere	44.137.809,59	5,07
1.000.000,00 RICHEMONT INTERNATIONAL 0.75 20-28 26/05A	1.039.848,00	0,13	Renten	43.416.222,59	4,99
900.000,00 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125 20-32 26/05A	972.772,20	0,11	Australien	1.408.626,80	0,16
100.000,00 SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	103.810,00	0,01	800.000,00 OPTUS FINANCE P 1.0000 19-29 20/06A	825.728,00	0,10
500.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	505.920,00	0,06	100.000,00 ORIGIN ENERGY 1.00 19-29 17/09A	98.087,20	0,01
Niederlande	1.771.443,64	0,20	200.000,00 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	199.720,40	0,02
100.000,00 HEINEKEN 2.02 17-32 12/05A	114.622,00	0,01	300.000,00 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	285.091,20	0,03
600.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	611.084,52	0,08	Britisch Virgin Islands	202.936,40	0,02
100.000,00 SIEMENS FINANCI 0.2500 20-24 05/06A	101.244,00	0,01	200.000,00 STATE GRID OVERSEAS 0.797 20-26 05/08A	202.936,40	0,02
300.000,00 SIEMENS FINANCI 0.3750 20-26 05/06A	306.168,00	0,04	Dänemark	1.487.308,20	0,17
100.000,00 TENNET HOLDING 2.0 18-34 05/06A	121.040,38	0,01	212.000,00 CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	214.734,80	0,02
300.000,00 UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	304.335,60	0,03	400.000,00 DANSKE BK 0.625 20-25 26/05A	408.140,80	0,05
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	212.949,14	0,02	650.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	662.363,00	0,08
Norwegen	738.399,04	0,08	200.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	202.069,60	0,02
100.000,00 EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	108.799,04	0,01	Deutschland	5.486.198,16	0,63
400.000,00 SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	406.400,00	0,04	100.000,00 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	98.675,40	0,01
200.000,00 TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	223.200,00	0,03	800.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	871.521,60	0,10
Schweden	205.479,73	0,02	600.000,00 DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	667.620,00	0,08
100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.0 20-28 17/01A	99.878,73	0,01	100.000,00 ENBW ENERGIE 3.375 16-77 05/04A	102.861,00	0,01
100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	105.601,00	0,01	200.000,00 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 20-30 29/05A	209.925,60	0,02
Spanien	2.099.013,14	0,24	500.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	580.731,00	0,07
100.000,00 BANCO SANTANDER 1.3750 20-26 05/01A	103.733,86	0,01	1.000.000,00 LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	1.012.260,00	0,12
300.000,00 BANKIA SA 1.125 19-26 12/11A	300.103,20	0,04	200.000,00 VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	197.126,06	0,02
300.000,00 BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	293.035,20	0,03	500.000,00 VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	496.750,00	0,06
100.000,00 CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	106.079,08	0,01	1.150.000,00 VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	1.248.727,50	0,14
300.000,00 CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	271.986,00	0,03	Finnland	111.503,00	0,01
200.000,00 CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	205.515,60	0,02	100.000,00 FORTUM CORP 2.125 19-29 27/02A	111.503,00	0,01
100.000,00 IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	111.896,20	0,01	Frankreich	2.427.573,88	0,28
700.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	706.664,00	0,09	100.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	104.329,50	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	4.389.275,62	0,50	500.000,00 ENGIE 1.375 20-25 27/03A	530.536,00	0,06
230.000,00 ABBVIE INC 1.5 20-23 15/11A	239.594,22	0,03	100.000,00 ENGIE SA 1.50 17-28 27/03A	109.758,00	0,01
100.000,00 ABBVIE INC 1.25 20-24 01/06A	103.553,40	0,01	100.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	100.937,00	0,01
100.000,00 ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	112.013,80	0,01	100.000,00 GECINA 1.00 16-29 30/01A	104.557,38	0,01
200.000,00 AIR PRODUCTS & CHEMS 0.8 20-32 05/05A	204.604,80	0,02	200.000,00 RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	239.788,40	0,03
200.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	201.352,40	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
500.000,00	THALES SA 0.75 18-25 23/01A	511.459,00	0,06	300.000,00	BAT NETHERLANDS 2.375 20-24 07/10A	322.701,84	0,04
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.00 20-32 29/06A	418.900,00	0,05	300.000,00	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	311.987,40	0,04
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-29 29/05A	307.308,60	0,04	800.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	835.840,00	0,09
Großbritannien		3.023.608,40	0,35	800.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	843.393,60	0,09
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	301.608,60	0,03	300.000,00	JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	313.747,35	0,04
300.000,00	BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	310.083,60	0,04	300.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.5 19-31 15/10A	283.476,00	0,03
700.000,00	BP CAPITAL MARKET 2.822 20-32 07/04A	841.794,80	0,10	700.000,00	SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	688.210,60	0,08
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	104.380,00	0,01	100.000,00	STEDIN HOLDING 1.3750 18-28 19/09A	108.360,00	0,01
400.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	452.116,80	0,05	300.000,00	TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	310.823,40	0,04
300.000,00	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	308.398,20	0,04	Norwegen		1.126.218,20	0,13
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	201.110,40	0,02	300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	303.091,20	0,03
500.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	504.116,00	0,06	100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.7500 18-23 03/07A	101.744,00	0,01
Indonesien		214.000,00	0,02	300.000,00	TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	320.607,00	0,04
200.000,00	PERUSAHAAN LIST 2.8750 18-25 25/10A	214.000,00	0,02	400.000,00	TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	400.776,00	0,05
Irland		1.530.227,20	0,18	Schweden		2.150.518,81	0,25
400.000,00	EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	407.872,80	0,04	300.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	306.306,00	0,04
400.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	406.258,40	0,05	344.000,00	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	390.681,49	0,04
300.000,00	TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	310.440,00	0,04	200.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.25 20-23 19/05A	202.109,60	0,02
400.000,00	ZURICH FINANCE IRELAND 1.875 20-50 17/09A	405.656,00	0,05	200.000,00	SWEDBANK AB 0.7500 20-25 05/05A	205.981,60	0,02
Italien		2.256.676,36	0,26	800.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	825.299,20	0,10
900.000,00	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	972.549,00	0,11	200.000,00	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	220.140,92	0,03
400.000,00	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	453.028,80	0,05	Slowakei		104.354,40	0,01
800.000,00	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	831.098,56	0,10	100.000,00	EUSTREAM 1.625 20-27 25/06A	104.354,40	0,01
Japan		1.017.642,44	0,12	Spanien		1.215.883,30	0,14
300.000,00	ASAHI GROUP HLDS LTD 1.151 17-25 19/09A	310.041,60	0,04	600.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	605.953,20	0,08
300.000,00	MIZUHO FINANZIA 0.7970 20-30 15/04A	304.341,00	0,03	200.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	199.908,10	0,02
400.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	403.259,84	0,05	200.000,00	CEPSA FINANCE SA 2.2500 20-26 13/02A	205.448,00	0,02
Jersey Inseln		283.471,80	0,03	200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	204.574,00	0,02
300.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	283.471,80	0,03	Tschechische Republik		303.837,60	0,03
Kaimaninseln		100.100,00	0,01	300.000,00	CEZ AS 0.875 18-22 21/11A	303.837,60	0,03
100.000,00	CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	100.100,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		9.420.481,04	1,09
Luxemburg		3.480.174,75	0,40	100.000,00	AMERICAN HONDA FINANCE 1.6 20-22 20/04A	102.463,60	0,01
500.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	505.985,00	0,06	400.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1.95 18-26 22/05U	433.411,20	0,05
100.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 1.8750 18-26 19/01A	102.952,20	0,01	300.000,00	BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	318.118,20	0,04
300.000,00	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	301.695,60	0,03	400.000,00	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	425.112,00	0,05
300.000,00	JOHN DEERE CASH MANA 2.2 20-32 02/04A	354.212,40	0,04	700.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	726.325,60	0,08
200.000,00	LOGICOR FINANCING SA 3.25 18-28 13/11A	226.623,20	0,03	100.000,00	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	108.724,60	0,01
200.000,00	OMNICOM FINANCE HLDG 1.40 19-31 08/07A	210.011,86	0,02	200.000,00	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	201.500,00	0,02
585.000,00	OP CORPORAT 0.375 19-24 26/02U	595.287,81	0,07	200.000,00	ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	217.224,40	0,02
400.000,00	RICHEMONT INTER 1.6250 20-40 26/05A	440.840,00	0,05	500.000,00	EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	505.935,00	0,06
400.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	413.136,68	0,05	900.000,00	EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	878.715,00	0,11
300.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	329.430,00	0,04	300.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	305.418,60	0,04
Neuseeland		1.014.269,12	0,12	400.000,00	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	418.705,60	0,05
800.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	808.182,40	0,10	700.000,00	KIMBERLY CLARK 0.625 17-24 07/09A	721.513,80	0,08
200.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	206.086,72	0,02	300.000,00	PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	298.264,80	0,03
Niederlande		5.050.612,73	0,58	100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	101.428,00	0,01
10.000,00	ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	10.465,74	0,00	600.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	603.127,20	0,07
700.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	705.814,20	0,08	1.420.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	1.490.008,84	0,18
300.000,00	ARGENTUM NETHERLANDS 1.125 18-25 17/09A	315.792,60	0,04	300.000,00	VERIZON COMMUNICATIONS 1.850 20-40 18/05A	321.466,80	0,04
				610.000,00	VF CORP 0.6250 20-32 25/02A	590.809,40	0,07
				600.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	652.208,40	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Renten mit flexiblem Zins	721.587,00	0,08	Niederlande	1.349.701,60	0,15
Dänemark	198.146,00	0,02	1.300.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-31 26/05A	1.349.701,60	0,15
200.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	198.146,00	0,02	Schweden	97.941,20	0,01
Frankreich	421.933,00	0,05	100.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A	97.941,20	0,01
300.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	314.058,00	0,04	Gesamtwertpapierbestand	857.442.919,41	98,48
100.000,00 SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	107.875,00	0,01			
Großbritannien	101.508,00	0,01			
100.000,00 VIRGIN MONEY UK FL.R 20-25 24/06S	101.508,00	0,01			
Undefined	9.698.488,37	1,11			
Renten	5.836.385,07	0,67			
Deutschland	102.028,80	0,01			
100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	102.028,80	0,01			
Frankreich	1.957.390,40	0,22			
500.000,00 ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A	502.125,00	0,05			
300.000,00 CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	333.282,60	0,04			
300.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	310.828,20	0,04			
400.000,00 ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	397.928,00	0,04			
300.000,00 RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	308.878,20	0,04			
100.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	104.348,40	0,01			
Italien	376.131,60	0,04			
300.000,00 ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	376.131,60	0,04			
Japan	922.919,20	0,11			
200.000,00 MIZUHO FINANCIA 1.0200 18-23 11/10A	205.254,00	0,02			
700.000,00 NATURGY FINANCE 0.7500 19-29 28/11A	717.665,20	0,09			
Luxemburg	406.324,00	0,05			
400.000,00 MEDTRONIC GLOBA 1.6250 20-50 15/10A	406.324,00	0,05			
Niederlande	1.560.736,07	0,18			
700.000,00 AIRBUS SE 1.625 20-25 07/04A	737.275,28	0,09			
200.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 2.1250 20-23 27/11A	209.875,20	0,02			
300.000,00 DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 15/07A	303.525,39	0,04			
200.000,00 DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25 20-31 01/02A	203.786,00	0,02			
100.000,00 WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	106.274,20	0,01			
Vereinigte Staaten von Amerika	510.855,00	0,06			
200.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	200.528,00	0,03			
200.000,00 GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	198.358,00	0,02			
100.000,00 STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	111.969,00	0,01			
Renten mit flexiblem Zins	3.862.103,30	0,44			
Deutschland	861.922,90	0,10			
600.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	662.720,70	0,08			
200.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	199.202,20	0,02			
Finnland	802.937,60	0,09			
800.000,00 NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	802.937,60	0,09			
Frankreich	749.600,00	0,09			
500.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	532.600,00	0,07			
200.000,00 CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 15-XX 13/01A	217.000,00	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	574.396.495,62	89,69			
Renten	574.396.495,62	89,69			
Belgien	26.290.718,68	4,11			
1.053.473,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.081.390,03	0,17	2.082.200,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	2.205.245,53	0,34
1.196.295,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	1.277.190,86	0,20	800.800,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	866.882,02	0,14
1.854.900,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.018.910,26	0,32	8.083.600,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	8.433.619,88	1,32
1.416.102,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.543.964,68	0,24	1.250.200,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.356.942,08	0,21
2.835.955,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	3.341.322,18	0,52	1.376.800,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	1.424.230,76	0,22
2.081.820,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.563.678,06	0,40	1.020.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.101.192,00	0,17
431.750,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	568.385,92	0,09	299.900,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	307.939,72	0,05
163.900,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	274.839,97	0,04	1.683.700,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.864.041,05	0,45
1.341.486,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.449.073,18	0,23	6.114.585,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	10.142.323,28	1,57
765.600,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	859.309,44	0,13	1.276.756,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.276.808,34	0,36
375.059,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	535.167,94	0,08	1.445.799,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.500.726,24	0,39
2.080.180,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	3.785.511,57	0,59	3.139.978,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	5.448.797,54	0,85
1.377.100,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	1.473.353,78	0,23	935.768,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.897.509,17	0,30
330.042,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	597.303,41	0,09	922.300,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.319.477,43	0,21
1.466.342,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	1.536.880,09	0,24	3.286.916,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	5.385.690,76	0,84
1.043.742,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.146.790,65	0,18	557.800,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	819.563,27	0,13
930.876,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.194.198,48	0,19	474.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	783.410,14	0,12
245.757,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	427.281,97	0,07	811.000,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	1.215.487,87	0,19
423.800,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	616.166,21	0,10	640.000,00 GERMANY FEDERAL BONDS 0.0 20-30 15/08A	673.890,56	0,11
Deutschland	116.951.405,41	18,26	959.618,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.805.467,53	0,28
302.900,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	308.593,91	0,05	800.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	804.824,00	0,13
4.420.531,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	4.694.621,61	0,73	Finnland	8.239.503,39	1,29
3.203.400,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	3.483.857,67	0,54	191.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	197.886,70	0,03
2.892.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	2.921.964,88	0,46	475.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	484.405,00	0,08
1.000,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.231,21	0,00	256.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	275.790,34	0,04
253.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	266.431,26	0,04	202.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	218.475,12	0,03
3.232.000,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	3.404.104,00	0,53	911.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	966.929,93	0,15
16.579,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	17.810,75	0,00	623.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	667.397,48	0,10
1.492.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	1.563.350,42	0,24	636.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	708.427,23	0,11
2.353.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	2.406.657,81	0,38	601.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	646.333,43	0,10
2.291.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-27 15/11U	2.400.040,83	0,37	377.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	444.780,07	0,07
2.217.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	2.238.527,07	0,35	275.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	371.313,25	0,06
1.397.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 10/06U	1.413.261,08	0,22	181.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	191.063,60	0,03
3.593.000,00 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	3.712.833,74	0,58	721.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	753.556,03	0,12
881.000,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	905.979,87	0,14	499.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	787.012,82	0,12
766.000,00 GERMANY 0.00 19-21 10/12A	772.173,96	0,12	591.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	741.622,26	0,12
1.945.700,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	2.004.020,41	0,31	396.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	484.981,20	0,08
1.787.194,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	1.940.649,62	0,30	292.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	299.528,93	0,05
1.884.700,00 GERMANY 0.00 16-21 08/10A	1.897.007,09	0,30	Frankreich	156.962.389,87	24,51
4.496.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	4.688.347,87	0,73	2.589.597,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	3.059.691,73	0,48
2.036.400,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	2.065.756,74	0,32	3.647.154,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5.244.446,98	0,82
875.763,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	898.813,08	0,14	1.301.700,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.446.524,32	0,38
2.546.400,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2.728.931,05	0,43	3.178.900,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	3.498.811,78	0,55
4.163.800,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	4.393.491,86	0,69	484.500,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	728.972,89	0,11
1.661.473,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.772.870,28	0,28	1.572.000,00 FRANCE GOVT OF 0.0000 20-30 25/11A	1.611.237,12	0,25
3.054.400,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.308.831,52	0,52	2.119.975,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2.247.597,49	0,35
732.283,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	782.393,13	0,12	4.043.800,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	4.379.208,95	0,68
1.737.495,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.409.982,02	0,38	3.231.216,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	3.856.223,65	0,60
3.707.500,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	3.866.551,75	0,60	4.261.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	4.686.043,27	0,73
45.800,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	48.249,75	0,01	2.223.254,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.903.574,16	0,45
			4.434.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	4.700.882,46	0,73
			2.062.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	2.281.644,24	0,36
			4.122.400,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	5.082.111,21	0,79
			2.994.700,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	3.166.296,31	0,49
			2.036.139,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	2.120.528,82	0,33

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens
5.853.631,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	9.994.313,96	1,56		605.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	620.592,90	0,10	
1.365.500,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2.926.004,32	0,46		2.319.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.463.077,61	0,38	
1.120.400,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	1.914.270,63	0,30		5.803.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	5.942.272,00	0,93	
730.900,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.656.853,82	0,26		1.995.000,00	ITALY 1.35 19-30 01/04S	2.097.814,32	0,33	
3.690.200,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	4.251.848,44	0,66		486.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	514.743,99	0,08	
1.867.700,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	3.188.331,99	0,50		378.000,00	ITALY 1.60 16-26 01/06S	403.930,80	0,06	
1.016.203,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	1.537.777,32	0,24		5.125.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	5.511.794,00	0,86	
6.485.184,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	11.197.020,38	1,76		729.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	792.641,70	0,12	
1.880.000,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	2.521.174,00	0,39		5.129.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	5.646.536,62	0,88	
4.467.200,00	FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	4.590.262,42	0,72		1.251.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	1.378.226,70	0,22	
1.300.000,00	FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	1.319.900,40	0,21		1.113.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	1.145.506,28	0,18	
4.499.000,00	FRANCE (GOVT OF) 0.0000 19-29 25/11A	4.631.270,60	0,72		2.843.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	3.157.936,17	0,49	
698.000,00	FRANCE (GOVT OF) 0.0000 20-26 25/02A	718.772,48	0,11		594.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	679.239,00	0,11	
6.061.600,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	6.637.391,39	1,04		605.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	621.256,35	0,10	
2.380.496,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	3.121.015,94	0,49		2.725.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	2.927.833,47	0,46	
4.111.525,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	4.375.567,14	0,68		200.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	219.403,08	0,03	
2.306.600,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	2.940.015,43	0,46		1.087.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.323.313,80	0,21	
3.194.200,00	FRANCE ZCP 250522	3.228.384,33	0,50		4.695.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	5.492.680,50	0,86	
940.000,00	FRANCE ZCP 290420	1.026.831,56	0,16		384.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	476.524,03	0,07	
5.137.693,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	5.251.801,16	0,82		1.288.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.539.278,49	0,24	
3.919.553,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	3.955.456,11	0,62		1.722.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.147.006,82	0,34	
1.360.725,00	FRANCE 0.00 17-23 25/03A	1.382.768,75	0,22		1.690.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.928.797,00	0,30	
1.956.343,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	2.050.169,80	0,32		2.396.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	3.330.550,21	0,52	
4.491.672,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	4.725.508,45	0,74		4.455.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	5.442.103,26	0,85	
5.077.707,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	5.541.159,47	0,87		1.505.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.684.107,04	0,26	
2.549.500,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	3.026.078,03	0,47		2.284.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.630.939,60	0,41	
575.000,00	FRENCH REPUBLIC 0.50 20-40 25/05A	610.617,80	0,10		713.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	810.110,60	0,13	
3.720.461,00	FRENCH REPUBLIC 3.50 10-26 25/04A	4.578.615,08	0,71		851.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	890.316,20	0,14	
1.905.201,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	2.049.413,29	0,32		2.024.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.661.568,10	0,42	
Irland		12.323.233,78	1,92		6.141.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	9.926.852,81	1,54	
478.582,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	535.245,15	0,08		1.054.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.569.030,78	0,24	
77.274,00	IRELAND 0.00 17-22 18/10A	78.140,24	0,01		721.000,00	ITALY 5.00 07-39 01/08S	1.146.289,06	0,18	
837.332,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	853.659,98	0,13		1.158.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	1.402.685,40	0,22	
818.900,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	895.458,96	0,14		467.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	747.584,34	0,12	
1.690.479,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.831.109,95	0,30		1.282.100,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	1.788.824,38	0,28	
558.859,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	653.185,46	0,10		2.889.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	4.454.491,32	0,70	
871.421,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.008.073,75	0,16		384.000,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	540.744,96	0,08	
310.719,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	389.663,38	0,06		3.543.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	3.656.376,00	0,57	
880.048,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1.227.578,96	0,20		35.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	39.110,82	0,01	
626.687,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	785.138,54	0,12		162.700,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	229.146,68	0,04	
915.354,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	1.042.405,13	0,16		854.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	1.181.338,20	0,18	
581.300,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	645.815,00	0,10		2.294.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	2.465.292,98	0,38	
513.400,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	650.477,80	0,10		898.000,00	ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	925.595,54	0,14	
454.000,00	IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2 20-27 15/05A	471.376,40	0,07		1.852.000,00	ITALY BUONI POLIENNALI 0.95 20-30 01/08S	1.874.594,40	0,29	
389.000,00	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	407.086,94	0,06		515.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	564.890,11	0,09	
371.088,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	478.808,91	0,07		1.456.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	1.694.201,60	0,26	
357.000,00	IRLANDE 0.2 20-30 18/10A	370.009,23	0,06		420.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	440.955,48	0,07	
Italien		113.102.769,98	17,66		1.517.000,00	ITALY 3.25 14-46 01/09S	2.019.630,64	0,32	
645.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	954.838,65	0,15		949.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.055.193,10	0,16	
1.119.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.300.322,76	0,20		Luxemburg		1.027.428,70	0,16	
406.000,00	ITALIAN REPUBLIC 0.95 20-27 15/09S	416.479,67	0,07		20.000,00	LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	21.441,88	0,00	
4.902.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	5.176.513,96	0,81		951.000,00	SPAIN GOV BOND 0.8000 20-27 30/07A	1.005.986,82	0,16	
547.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	682.137,45	0,11		Niederlande		28.784.470,90	4,49	
1.302.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	1.329.472,20	0,21		560.822,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	573.143,26	0,09	
1.033.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.040.076,05	0,16		1.284.700,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	1.294.905,66	0,20	

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.239.361,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.293.830,91	0,20	Slowakei	3.219.895,50	0,50
2.343.357,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	2.498.018,56	0,39	246.000,00 REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	270.319,56	0,04
2.215.900,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	2.416.782,86	0,38	319.000,00 SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	352.399,30	0,06
2.112.600,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	2.256.790,65	0,35	431.300,00 SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	479.355,45	0,07
567.825,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	626.291,67	0,10	165.700,00 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	196.591,99	0,03
1.954.305,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	2.056.436,98	0,32	262.688,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	336.676,70	0,05
2.271.953,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	3.078.269,12	0,48	282.000,00 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	327.841,92	0,05
1.419.364,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2.489.973,23	0,39	14.345,00 SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	19.075,64	0,00
338.200,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	372.764,04	0,06	199.000,00 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	247.425,06	0,04
1.438.388,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	2.653.250,50	0,41	366.000,00 SLOVAKIA GOVERNMENT 1.0 20-30 09/10A	412.536,90	0,06
819.700,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.394.483,47	0,22	156.000,00 SLOVAKIA GOVT BD 3.875 13-33 08/02A	228.602,40	0,04
358.000,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	518.715,50	0,08	294.649,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	299.504,82	0,05
676.000,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	803.945,17	0,13	48.000,00 SLOVAKIA0.2520-25 14/05A	49.565,76	0,01
1.065.000,00 NETHERLANDS GOVERNMENT 0.00 20-27 15/01A	1.104.032,25	0,17	Slowenien	2.093.254,09	0,33
988.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.028.122,68	0,16	302.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	328.203,75	0,05
482.476,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	513.717,28	0,08	87.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	95.997,88	0,01
929.699,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.046.108,47	0,16	193.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	211.114,98	0,03
694.800,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	764.888,64	0,12	145.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	171.082,60	0,03
Österreich	23.749.090,91	3,71	231.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	290.284,76	0,05
531.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	548.723,72	0,09	322.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	401.400,04	0,07
1.892.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2.570.433,36	0,41	16.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	19.187,20	0,00
10.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	12.292,16	0,00	165.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	214.947,15	0,03
442.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	477.123,09	0,07	216.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	242.133,41	0,04
471.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	479.504,38	0,07	116.000,00 SLOVENIA SIE 59 0.275 20-30 17/02A	118.902,32	0,02
1.102.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.191.669,74	0,19	Spanien	73.811.546,49	11,53
1.059.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.157.698,80	0,18	1.054.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	1.487.982,39	0,23
513.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	561.273,30	0,09	1.284.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	1.297.905,72	0,20
442.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	715.377,00	0,11	2.175.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	2.402.909,55	0,38
973.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	1.065.269,59	0,17	1.089.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	1.133.980,06	0,18
554.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	595.005,97	0,09	1.279.000,00 KINGDOM OF SPAIN 0.00 20-25 31/01U	1.295.115,40	0,20
250.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	529.773,00	0,08	4.387.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	4.449.330,49	0,69
1.623.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	2.199.797,97	0,35	2.388.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.644.518,96	0,41
306.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	530.703,14	0,08	1.163.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	1.286.598,99	0,20
863.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	938.641,95	0,15	1.168.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.446.568,00	0,23
1.192.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	1.238.123,25	0,19	545.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	944.805,46	0,15
1.188.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	1.267.120,80	0,20	3.549.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	5.777.431,30	0,91
331.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	791.136,34	0,12	293.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	437.086,20	0,07
509.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	867.811,40	0,14	401.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	403.310,56	0,06
1.201.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.567.055,19	0,24	1.193.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.220.911,42	0,19
319.900,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	469.947,18	0,07	1.116.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	1.215.647,08	0,19
595.000,00 AUSTRIA GOVERNMENT 0.75 20-51 20/03A	696.093,54	0,11	5.076.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	5.612.005,30	0,88
1.824.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	1.948.944,00	0,31	1.470.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1.638.482,58	0,26
462.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	467.886,80	0,07	3.623.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3.938.483,59	0,61
841.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	861.685,24	0,13	1.352.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.598.904,95	0,25
Portugal	7.840.787,92	1,22	1.472.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.650.082,56	0,26
763.081,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	806.347,69	0,13	1.863.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.099.217,22	0,33
1.080.400,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.249.588,04	0,20	1.410.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2.039.226,60	0,32
1.286.272,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.512.269,99	0,23	1.512.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.739.465,28	0,27
476.500,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	638.795,90	0,10	1.188.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	1.854.078,34	0,29
837.650,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.290.232,29	0,20	1.910.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.366.413,60	0,37
326.139,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	546.142,59	0,09	934.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.630.849,92	0,25
1.324.100,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	1.543.238,82	0,23	1.054.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	1.237.294,82	0,19
242.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	254.172,60	0,04	615.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	1.085.642,28	0,17
			1.924.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.713.505,70	0,42

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
3.003.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	5.764.588,83	0,91	1.850.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	2.126.634,20	0,33
1.879.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	2.038.515,82	0,32	687.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	781.284,43	0,12
589.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	798.794,85	0,12			
2.720.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	2.772.876,80	0,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.338.858,01	0,68
1.822.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.861.814,34	0,29	Renten	4.338.858,01	0,68
1.872.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	1.927.201,53	0,30			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	51.936.762,13	8,11	Finnland	222.684,80	0,03
Renten	51.936.762,13	8,11	212.000,00 REPUBLIC OF FINLAND 0.25 20-40 15/09A	222.684,80	0,03
Belgien	10.834.927,40	1,69	Luxemburg	817.783,97	0,13
856.686,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	1.170.370,15	0,18	744.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	817.783,97	0,13
1.542.300,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	1.614.311,99	0,25	Österreich	1.010.341,36	0,16
2.760.200,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	3.029.074,67	0,48	994.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 20-23 20/04A	1.010.341,36	0,16
225.494,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	255.441,86	0,04	Slowakei	179.336,32	0,03
1.182.334,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.556.353,54	0,24	158.000,00 SLOVAK REPUBLIC 1.0 20-32 14/05A	179.336,32	0,03
426.000,00 BELGIUM KINGDOM 0.0000 20-27 22/10A	440.226,06	0,07	Spanien	2.108.711,56	0,33
884.000,00 BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	918.000,94	0,14	1.232.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	1.211.699,60	0,19
394.000,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	634.137,48	0,10	838.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	897.011,96	0,14
1.094.316,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.9 19-29 22/06A	1.217.010,71	0,19			
Finnland	970.753,22	0,15	Undefined	5.080.223,84	0,79
778.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	785.630,62	0,12	Renten	5.080.223,84	0,79
169.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	185.122,60	0,03			
Italien	24.960.375,36	3,89	Belgien	1.061.343,28	0,17
20.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3000 20-23 15/08S	20.194,00	0,00	713.000,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.061.343,28	0,17
1.529.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	1.541.232,00	0,24	Slowakei	169.780,05	0,03
30.000,00 BUONI POLIENNAL 0.6000 20-23 15/06S	30.565,26	0,00	122.100,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	169.780,05	0,03
482.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	493.423,40	0,08	Spanien	3.849.100,51	0,59
1.845.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	1.852.926,12	0,29	3.429.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.849.100,51	0,59
3.319.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	3.498.889,80	0,55	Gesamtwertpapierbestand	635.752.339,60	99,27
3.271.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.482.306,60	0,54			
1.136.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.445.684,96	0,23			
1.224.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	1.248.978,78	0,20			
4.794.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	4.898.106,51	0,75			
1.285.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	1.382.531,50	0,22			
730.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	748.834,00	0,12			
269.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	274.721,63	0,04			
3.146.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	4.041.980,80	0,63			
Luxemburg	2.982.810,48	0,47			
422.000,00 BELGIUM GOV 0.4000 20-40 22/06A	438.580,38	0,07			
2.171.000,00 BUONI POLIENNALI DEL 1.8500 20-25 01/07S	2.333.390,80	0,37			
204.000,00 LUXEMBOURG 0.00 19-26 13/11U	210.839,30	0,03			
Portugal	6.382.382,44	1,00			
445.183,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	515.468,49	0,08			
498.071,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	611.930,03	0,10			
1.084.988,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.307.193,54	0,20			
352.000,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	366.063,53	0,06			
1.976.500,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2.303.551,45	0,36			
686.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	700.065,74	0,11			
453.275,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	578.109,66	0,09			
Spanien	5.805.513,23	0,91			
2.477.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	2.897.594,60	0,46			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
29.000,00 AUSTRALIA 0.25 19-24 21/11S	17.724,60	0,07	51.727,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	54.481,46	0,23
19.000,00 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	11.662,58	0,05	33.087,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	35.545,23	0,15
47.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	33.445,82	0,14	25.591,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 20-35 15/05A	26.814,81	0,11
8.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	5.001,84	0,02	19.110,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-27 15/11U	20.019,55	0,08
34.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	23.301,82	0,10	40.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	40.388,40	0,17
32.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	20.425,38	0,09	20.098,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	20.667,86	0,09
57.000,00 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	40.371,02	0,17	20.991,00 GERMANY 0.00 19-21 10/12A	21.160,19	0,09
42.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	27.996,90	0,12	11.783,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	12.136,18	0,05
22.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	15.501,11	0,06	128.364,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	139.385,84	0,58
14.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	11.062,34	0,05	15,00 GERMANY 0.00 16-21 08/10A	15,10	0,00
37.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	27.374,15	0,11	543,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	566,23	0,00
32.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	22.177,99	0,09	24.764,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	25.415,79	0,11
11.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	8.755,08	0,04	36.917,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	39.563,29	0,17
14.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	11.740,23	0,05	47.567,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	50.190,99	0,21
56.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	41.478,45	0,17	6.665,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	7.111,87	0,03
9.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	7.812,58	0,03	50.352,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	54.546,32	0,23
27.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	21.031,34	0,09	10.424,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	11.137,31	0,05
42.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	29.157,47	0,12	21.747,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	30.164,05	0,13
33.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	22.180,61	0,09	110.885,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	115.641,97	0,48
8.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	5.972,66	0,02	22.804,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	24.685,79	0,10
33.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	20.901,34	0,09	14.367,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	15.593,65	0,07
15.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	11.193,24	0,05	22.000,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	22.757,90	0,09
74.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	53.181,22	0,22	25.209,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	27.215,64	0,11
Belgien			5.000,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	5.134,04	0,02
9.325,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	9.572,11	0,04	34.470,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	58.634,85	0,24
22.166,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	23.664,91	0,10	41.580,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	68.969,16	0,29
36.708,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	39.953,72	0,17	32.737,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	58.379,11	0,24
15.430,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	16.823,21	0,07	27.184,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	47.018,81	0,20
19.538,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	23.019,67	0,10	30.306,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	52.589,94	0,22
5.214,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	6.420,84	0,03	19.189,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	38.910,60	0,16
10.449,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	13.755,80	0,06	18.585,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	30.451,97	0,13
300,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	503,06	0,00	8.779,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	12.898,79	0,05
17.568,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	18.976,95	0,08	18.111,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	29.933,20	0,12
8.018,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	8.999,41	0,04	23.000,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	34.471,30	0,14
15.025,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	21.439,03	0,09	14.216,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	26.746,60	0,11
8.669,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	15.775,84	0,07	10.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	10.060,30	0,04
9.481,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	10.143,68	0,04	Frankreich		
24.044,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	43.514,35	0,17	2.093.193,76	8,75	
29.452,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	30.868,78	0,13	46.254,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	54.650,58	0,23
25.745,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	28.286,80	0,12	55.620,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	79.979,12	0,33
13.678,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	17.547,18	0,07	24.051,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	45.203,47	0,19
15.300,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	26.601,13	0,11	70.274,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	77.346,10	0,32
13.850,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	20.136,63	0,08	21.933,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	33.000,13	0,14
Deutschland			24.762,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	26.252,67	0,11
72.199,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	73.556,20	0,31	59.313,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	64.232,66	0,27
44.461,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	47.217,76	0,20	43.836,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	52.315,11	0,22
36.947,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	40.181,71	0,17	86.122,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	94.712,85	0,40
100.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	101.036,13	0,42	43.289,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	56.535,52	0,24
1.033,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.271,84	0,01	10.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	10.601,90	0,04
37.503,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	39.493,96	0,16	78.068,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	86.383,80	0,36
			106.217,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	130.944,74	0,55
			9.048,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	9.566,45	0,04
			27.137,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	46.332,90	0,19
			8.937,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	19.150,28	0,08
			55.384,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	94.626,88	0,39
			17.016,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	38.573,03	0,16

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
20.258,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	34.582,23	0,14	25.854,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	29.604,24	0,12
59.197,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	89.580,33	0,37	39.561,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	54.564,48	0,23
7.356,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	12.700,53	0,05	25.000,00 UNITED KINGDOM GILT 0.125 20-23 31/03S	27.658,40	0,12
56.909,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	58.476,73	0,24	1.653,00 UNITED KINGDOM GILT 0.50 20-61 22/10S	1.690,74	0,01
58.522,00 FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	60.242,55	0,25	26.800,00 UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	30.496,42	0,13
36.697,00 FRANCE (GOVT OF 0.0000 20-26 25/02A	37.789,10	0,16	21.683,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	36.654,44	0,15
14.571,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	15.955,10	0,07			
26.340,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	34.533,80	0,14	Italien	1.492.220,47	6,23
43.966,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	46.789,50	0,20	13.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	19.244,81	0,08
68.451,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	87.248,33	0,36	16.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	18.592,64	0,08
16.134,00 FRANCE ZCP 290420	17.624,36	0,07	59.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	62.304,02	0,26
177.228,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	181.164,23	0,77	23.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	28.682,20	0,12
146.575,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	147.917,63	0,63	43.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	43.907,30	0,18
18.467,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	18.766,17	0,08	14.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	14.360,83	0,06
7.044,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	7.381,83	0,03	25.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	26.553,23	0,11
53.684,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	56.478,79	0,24	52.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	54.679,87	0,23
22.563,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	24.622,37	0,10	19.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	20.303,40	0,08
102.254,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	121.368,34	0,51	86.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	92.490,59	0,38
18.187,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	19.563,65	0,08	36.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	39.632,55	0,17
Großbritannien	1.334.074,47	5,57	28.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	30.847,60	0,13
14.118,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	22.379,91	0,09	85.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	87.482,51	0,37
15.590,00 ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	18.258,37	0,08	32.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	35.544,83	0,15
24.017,00 ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	33.425,74	0,14	16.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	18.296,00	0,08
20.733,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	30.348,18	0,13	47.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	50.498,42	0,21
24.786,00 UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	52.296,68	0,22	25.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	27.425,38	0,11
49.005,00 UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	54.544,32	0,23	17.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	20.695,80	0,09
13.654,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	17.762,75	0,07	29.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	33.927,10	0,14
16.855,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	31.830,22	0,13	10.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	12.409,48	0,05
17.100,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	31.827,62	0,13	27.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	32.267,48	0,13
13.956,00 UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	32.725,55	0,14	21.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	26.183,01	0,11
23.522,00 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	42.549,48	0,18	16.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	22.240,73	0,09
36.222,00 UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	61.693,32	0,26	29.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	35.425,59	0,15
2.063,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	3.361,81	0,01	35.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	40.316,50	0,17
50.346,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	60.088,84	0,25	44.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	57.860,18	0,24
8.658,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	10.719,44	0,04	9.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	14.548,39	0,06
15.220,00 UK TSY 0 3/8% 2030 0.3750 20-30 22/10S	16.961,64	0,07	29.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	43.170,68	0,18
5.194,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	5.859,69	0,02	19.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	30.207,34	0,13
53.876,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	64.718,92	0,28	18.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	28.814,81	0,12
36.806,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	47.768,91	0,20	24.202,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	33.767,35	0,14
19.136,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	23.272,14	0,10	34.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	37.716,20	0,16
24.653,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	43.711,68	0,18	11.892,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	16.746,20	0,07
9.155,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	13.140,63	0,05	62.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	63.984,00	0,27
26.460,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	53.315,86	0,22	17.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	23.516,10	0,10
21.581,00 UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	39.731,55	0,17	34.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	35.044,82	0,15
46.748,00 UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S	53.312,97	0,22	41.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	44.971,84	0,19
25.747,00 UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	30.316,80	0,13	47.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	54.689,20	0,23
13.885,00 UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	17.013,62	0,07	21.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	22.047,78	0,09
14.521,00 UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	34.276,95	0,14	44.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	58.578,61	0,24
19.581,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	39.969,33	0,17	29.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	32.245,10	0,13
13.000,00 UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	15.157,27	0,06			
27.989,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	44.641,87	0,19	Japan	1.992.107,64	8,31
12.842,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	21.929,72	0,09	4.000.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	32.527,58	0,14
20.047,00 UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	39.205,96	0,16	2.000.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	16.299,67	0,07
25.860,00 UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	41.492,58	0,17	5.250.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/09S	42.864,69	0,18
2.808,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	3.795,43	0,02	2.000.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	16.289,17	0,07
			1.500.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/01S	12.159,78	0,05
			17.250.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/06S	140.032,64	0,59

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
			EUR					EUR		
3.200.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/03S	26.153,94	0,11	3.700.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	30.674,34	0,13	
1.000.000,00	JAPAN	0.100 19-21 01/10S	8.100,87	0,03	5.500.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	46.095,21	0,19	
4.600.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/06S	35.422,86	0,15	50.000,00	JAPON	2.2 06-26 20/03S	455,28	0,00	
4.000.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/12S	30.711,01	0,13	2.800.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	22.756,41	0,09	
4.550.000,00	JAPAN	0.50 19-59 20/03S	35.291,16	0,15	4.600.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	39.495,40	0,16	
2.000.000,00	JAPAN	0.70 18-48 20/12S	16.697,89	0,07	Kanada				461.133,96	1,92
2.000.000,00	JAPAN	2.4 01-31 20/11S	20.293,54	0,08	20.000,00	CANADA	1.00 16-27 01/06S	13.284,90	0,06	
2.000.000,00	JAPAN	0.1 19-29 20/06S	16.344,60	0,07	20.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	14.265,39	0,06	
3.200.000,00	JAPAN	0.30 19-39 20/12S	25.439,47	0,11	25.000,00	CANADA	2.75 14-48 01/12S	22.370,80	0,09	
5.150.000,00	JAPAN	1.7 03-33 30/07A	49.672,73	0,21	29.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	22.856,93	0,10	
2.450.000,00	JAPAN 0.10	18-28 20/09S	20.065,50	0,08	15.000,00	CANADA 0.50	16-22 01/03S	9.616,33	0,04	
2.300.000,00	JAPAN 0.40	15-25 20/09S	19.060,02	0,08	5.000,00	CANADA 0.75	16-21 01/09S	3.208,51	0,01	
2.900.000,00	JAPAN 0.40	16-56 20/03S	21.823,28	0,09	10.000,00	CANADA 1.00	17-22 01/09S	6.479,13	0,03	
2.000.000,00	JAPAN 0.50	18-38 20/03S	16.596,89	0,07	1.000,00	CANADA 1.50	12-23 01/06S	659,57	0,00	
1.000.000,00	JAPAN 0.60	14-24 20/03S	8.284,54	0,03	15.000,00	CANADA 2.25	14-25 01/06S	10.420,75	0,04	
2.600.000,00	JAPAN 1.90	13-53 20/03S	28.984,97	0,12	16.000,00	CANADA 2.50	13-24 01/06S	11.039,88	0,05	
3.000.000,00	JAPAN 2.00	10-40 20/09S	31.620,92	0,13	62.000,00	CANADA 2.75	11-22 01/06S	41.248,10	0,16	
2.000.000,00	JAPAN 2.10	09-29 20/09S	19.234,95	0,08	18.000,00	CANADA 3.50	11-45 01/12S	17.697,77	0,07	
2.300.000,00	JAPAN 2.30	05-35 20/06S	24.097,17	0,10	15.000,00	CANADA 4.00	08-41 01/06S	15.006,03	0,06	
1.000.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS)	2.10 08-28 20/06S	9.444,95	0,04	16.000,00	CANADA 5.00	04-37 01/06S	16.782,66	0,07	
2.450.000,00	JAPAN S.350	0.10 18-28 20/03S	20.076,98	0,08	13.000,00	CANADA 5.75	01-33 01/06S	13.351,48	0,06	
1.000.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.1 19-21 01/11S	8.102,64	0,03	5.000,00	CANADA 8.00	96-27 01/06S	4.781,85	0,02	
1.450.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.3 19-39 20/09S	11.543,78	0,05	15.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.5 19-22 01/02S	9.741,89	0,04	
3.700.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.4 19-49 20/09S	28.439,38	0,12	15.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.5 20-22 01/05S	9.771,38	0,04	
3.600.000,00	JAPAN 0.10	19-24 20/09S	29.356,28	0,12	7.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.250 19-21 01/11S	4.519,98	0,02	
2.400.000,00	JAPAN -044-	1.70 14-44 20/09S	24.693,58	0,10	52.000,00	CANADA GOVT	2.25 18-29 01/06S	38.136,77	0,16	
50.000,00	JAPAN 090 JGB	2.20 06-26 20/09S	460,00	0,00	35.000,00	CANADA GOVT	1.50 19-24 01/09S	23.400,74	0,10	
1.000.000,00	JAPAN 094 JGB	2.10 07-27 20/03S	9.241,63	0,04	26.000,00	CANADA GVT	2.0 18-23 06/04S	17.434,37	0,07	
5.900.000,00	JAPAN (10 YEAR	0.1000 20-30 20/06S	48.043,97	0,20	23.000,00	CANADA-GOVT WI	2.2500 18-24 01/03S	15.666,90	0,07	
2.000.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE	0.1 19-29 20/03S	16.360,12	0,07	31.000,00	CANADIAN GOVERN	0.2500 20-22 01/11S	19.799,55	0,08	
16.200.000,00	JAPAN 132	0.10 17-22 20/06S	131.460,49	0,56	33.000,00	CANADIAN GOVERN	0.5000 20-25 01/09S	21.215,35	0,09	
2.000.000,00	JAPAN -138-	0.1 18-23 20/12S	16.279,95	0,07	27.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 17-23 01/03S	17.862,04	0,07	
50.000,00	JAPAN -141-	1.70 12-32 20/12S	480,23	0,00	38.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	0.25 20-22 01/08S	24.271,38	0,10	
4.950.000,00	JAPAN -144- JGB	1.50 13-33 20/03S	46.676,89	0,19	31.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.25 19-25 01/03S	20.597,92	0,09	
2.500.000,00	JAPAN -156-	0.40 16-36 20/03S	20.595,80	0,09	23.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.25 19-30 01/06S	15.645,61	0,07	
1.950.000,00	JAPAN -158-	0.50 16-36 20/09S	16.263,27	0,07	Luxemburg				41.945,37	0,18
2.000.000,00	JAPAN -161-	0.60 17-37 20/06S	16.912,69	0,07	22.000,00	SPAIN GOV BOND	0.8000 20-27 30/07A	23.272,04	0,10	
2.000.000,00	JAPAN -167-	0.5 18-38 20/12S	16.543,54	0,07	21.200,00	US TREASURY N/B	1.6250 19-22 15/12S	18.673,33	0,08	
8.700.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000 20-22 01/07S	70.627,98	0,29	Niederlande				391.646,79	1,63
3.700.000,00	JAPAN (20 YEAR	0.7000 18-38 20/09S	31.696,28	0,13	23.153,00	NETHERLANDS	0.00 17-24 15/01U	23.661,67	0,10	
2.750.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE	0.4 19-39 20/03S	22.338,71	0,09	19.387,00	NETHERLANDS	0.00 16-22 15/01U	19.541,01	0,08	
4.350.000,00	JAPAN (30 YEAR	0.9000 18-48 20/09S	38.219,61	0,16	13.330,00	NETHERLANDS	0.25 15-25 15/07A	13.915,85	0,06	
3.900.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.4 20-50 20/03S	29.894,39	0,12	28.527,00	NETHERLANDS	0.50 16-26 15/07A	30.409,78	0,13	
2.000.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.5 19-49 20/03S	15.854,74	0,07	41.505,00	NETHERLANDS	0.75 17-27 15/07A	45.267,65	0,18	
2.200.000,00	JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	18.220,66	0,08	29.037,00	NETHERLANDS	1.75 13-23 15/07A	31.018,85	0,13	
5.500.000,00	JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	44.997,87	0,19	10.520,00	NETHERLANDS	2.00 14-24 15/07A	11.603,20	0,05	
8.800.000,00	JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	72.130,99	0,30	27.990,00	NETHERLANDS	2.25 12-22 15/07A	29.452,75	0,12	
2.950.000,00	JAPAN -353-	0.1 18-28 20/12S	24.146,67	0,10	18.981,00	NETHERLANDS	2.50 12-33 15/01A	25.717,35	0,11	
3.000.000,00	JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	31.143,34	0,13	18.155,00	NETHERLANDS	2.75 14-47 15/01A	31.849,10	0,13	
3.450.000,00	JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	34.295,72	0,14	22.641,00	NETHERLANDS	3.75 10-42 15/01A	41.763,59	0,17	
6.200.000,00	JAPAN (5 YEAR I	0.1000 20-25 20/06S	50.607,14	0,21	16.947,00	NETHERLANDS	4.00 05-37 15/01A	28.830,44	0,12	
3.350.000,00	JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	28.842,55	0,12	13.483,00	NETHERLANDS	0.00 20-30 15/07A	14.030,54	0,06	
3.000.000,00	JAPAN -98-	2.10 07-27 20/09S	27.975,08	0,12	21.916,00	NETHERLANDS	0.25 19-29 14/02A	23.335,10	0,10	
6.100.000,00	JAPON	0.10 19-29 20/12S	49.777,58	0,21	7.587,00	NETHERLANDS	0.50 19-40 15/01A	8.536,99	0,04	
7.500.000,00	JAPON	0.10 20-22 01/08S	60.887,40	0,25						
2.000.000,00	JAPON	0.30 19-39 20/06S	15.928,28	0,07						

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
11.548,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	12.712,92	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	8.833.188,89	36,87
Österreich	336.389,89	1,40	10.200,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	9.718,93	0,04
2.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	2.066,76	0,01	5.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	4.391,43	0,02
3.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4.075,74	0,02	30.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	26.798,87	0,11
13.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	14.033,04	0,06	2.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	1.753,90	0,01
27.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	27.487,51	0,10	21.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	19.399,57	0,08
42.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	45.417,54	0,18	25.100,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	23.009,85	0,10
23.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	25.143,60	0,10	136.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	124.828,91	0,52
1.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.094,10	0,00	41.100,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	38.607,09	0,16
5.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	8.092,50	0,03	63.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	55.203,99	0,23
10.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	10.948,30	0,05	44.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	40.063,37	0,17
6.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	6.444,11	0,03	100.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	88.061,76	0,37
3.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	6.357,27	0,03	48.100,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	48.922,22	0,20
18.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	24.397,02	0,10	53.100,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	48.665,82	0,20
12.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	20.811,89	0,09	101.900,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	89.544,84	0,37
24.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	26.103,60	0,11	96.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	89.411,79	0,37
22.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	22.851,27	0,10	64.000,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	74.559,76	0,31
10.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	23.901,40	0,10	57.500,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	53.401,36	0,22
11.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	18.754,27	0,08	163.900,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	143.312,25	0,60
14.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	18.267,09	0,08	19.900,00 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	17.869,00	0,07
1.000,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.469,05	0,01	600,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	528,47	0,00
14.000,00 AUSTRIA GOVERNMENT 0.75 20-51 20/03A	16.378,68	0,07	1.000,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	881,65	0,00
12.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	12.295,15	0,05	35.100,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	30.735,47	0,13
Spanien	992.492,41	4,14	40.000,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	39.266,03	0,16
16.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	22.587,97	0,09	34.800,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	30.509,85	0,13
13.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	14.362,22	0,06	64.900,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	59.205,89	0,25
45.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	46.858,68	0,20	61.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	56.017,71	0,23
2.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.214,84	0,01	76.200,00 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	69.885,07	0,29
54.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	59.738,91	0,24	37.200,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	32.555,76	0,14
17.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	21.054,50	0,09	20.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	18.046,73	0,08
13.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	22.536,65	0,09	1.100,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	967,11	0,00
23.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	37.441,80	0,16	54.800,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	50.789,76	0,21
16.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	23.868,19	0,10	61.400,00 UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	54.472,85	0,23
19.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	19.109,47	0,08	49.200,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	45.468,45	0,19
53.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	54.239,99	0,23	89.900,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	84.165,65	0,35
47.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	51.196,61	0,21	53.600,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05S	49.636,51	0,21
29.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	32.062,28	0,13	10.900,00 UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	14.615,22	0,06
23.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	25.636,12	0,11	179.200,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	157.770,86	0,66
52.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	56.528,05	0,24	62.900,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	58.093,74	0,24
19.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	22.469,81	0,09	34.600,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	32.437,95	0,14
60.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	67.258,80	0,27	47.900,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	48.350,21	0,20
39.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	43.944,97	0,18	98.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	93.753,40	0,39
20.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	28.925,20	0,12	29.100,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	26.642,83	0,11
10.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	11.504,40	0,05	43.900,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	54.610,59	0,23
24.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	37.456,12	0,16	20.000,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	18.484,45	0,08
2.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.477,92	0,01	56.500,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	53.624,47	0,22
20.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	34.921,84	0,15	40.000,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	42.073,51	0,18
24.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	28.173,70	0,12	40.300,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	42.554,19	0,18
24.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	42.366,53	0,18	100.000,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	88.048,43	0,37
17.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	23.975,88	0,10	95.900,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	88.268,72	0,37
17.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	32.633,37	0,14	35.000,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	38.289,17	0,16
34.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	36.886,39	0,15	750.200,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	691.177,27	2,89
44.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	44.855,36	0,19	28.800,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	27.273,79	0,11
12.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	12.262,23	0,05	56.800,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	56.367,02	0,24
32.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	32.943,61	0,14	600,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	550,26	0,00
			32.000,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	35.499,72	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
10.900,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	12.158,89	0,05	1.100,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	972,27	0,00
600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	554,23	0,00	34.300,00 US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	30.224,60	0,13
50.700,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	58.045,22	0,24	46.400,00 US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	42.236,28	0,18
10.100,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	11.470,72	0,05	30.600,00 US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	28.252,66	0,12
45.100,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	51.492,69	0,21	34.600,00 US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	39.085,99	0,16
10.200,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	11.773,56	0,05	36.600,00 US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	35.340,76	0,15
10.000,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	11.572,01	0,05	40.800,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	46.841,42	0,20
38.500,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	44.567,64	0,19	5.000,00 US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	6.671,26	0,03
32.100,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	37.324,74	0,16	134.200,00 US TREASURY N/B 0.1250 20-22 31/07S	114.441,65	0,48
45.200,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	54.500,77	0,23	106.800,00 US TREASURY N/B 0.1250 20-23 15/05S	91.025,96	0,38
13.100,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	15.702,20	0,07	38.800,00 US TREASURY N/B 0.3750 20-27 31/07S	32.922,01	0,14
38.700,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	48.202,51	0,20	1.100,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	971,47	0,00
32.500,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	40.576,49	0,17	185.200,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	160.412,93	0,67
10.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	13.259,89	0,06	271.600,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	237.583,40	0,99
9.400,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	12.313,69	0,05	39.600,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	35.529,38	0,15
8.500,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	11.165,02	0,05	86.200,00 US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	79.343,48	0,33
12.000,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	15.499,35	0,06	800,00 US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	708,29	0,00
7.900,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	10.535,85	0,04	73.500,00 US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	66.833,45	0,28
9.800,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	13.178,49	0,05	72.800,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	73.072,01	0,30
10.100,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	14.227,89	0,06	99.800,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	100.508,63	0,42
32.300,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	40.609,77	0,17	59.300,00 US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	68.562,79	0,29
25.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	33.343,28	0,14	82.400,00 US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	79.883,41	0,33
39.100,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	46.788,69	0,20	47.200,00 US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	56.102,57	0,23
1.000,00 UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	864,36	0,00	64.000,00 US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	60.297,18	0,25
27.700,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	23.503,60	0,10	900,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	802,18	0,00
40.500,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	36.311,22	0,15	10.900,00 US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	10.089,27	0,04
28.900,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	26.478,01	0,11	3.000,00 US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	2.636,86	0,01
2.000,00 UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	1.730,72	0,01	6.000,00 US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	8.298,11	0,03
89.300,00 UNITED STATES TREASUR 1.125 20-40 15/05S	75.093,31	0,31	52.700,00 US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	47.906,00	0,20
27.600,00 UNITED STATES TREASUR 1.375 20-50 15/08S	23.098,80	0,10	10.600,00 US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	9.751,56	0,04
66.700,00 UNITED STATES TREASURY 0.25 20-25 31/05S	56.886,38	0,24	3.200,00 US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	2.889,61	0,01
225.600,00 UNITED STATES 0.375 20-22 31/03S	193.083,66	0,81	31.900,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	35.439,79	0,15
79.200,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	67.338,82	0,28	20.900,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	19.989,48	0,08
96.400,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	87.653,18	0,37	14.900,00 US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	20.488,85	0,09
35.200,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	30.889,86	0,13	800,00 USA 1.50 20-23 15/01S	703,37	0,00
107.600,00 UNITED STATES 1.875 17-22 30/04S	94.288,49	0,39	40.000,00 USA 3.0 19-49 15/02S	46.749,09	0,20
49.500,00 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	47.890,92	0,20	62.900,00 USA 3.00 18-25 30/09S	60.880,48	0,25
78.500,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	75.289,27	0,31	45.400,00 USA 3.00 18-48 15/02S	52.738,08	0,22
52.900,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	50.861,45	0,21	63.100,00 USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	70.845,99	0,30
52.800,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	55.132,51	0,23	500,00 USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	440,80	0,00
40.000,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	39.858,98	0,17	22.500,00 USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	19.881,35	0,08
47.300,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	54.117,98	0,23	20.000,00 USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	18.165,99	0,08
63.700,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	65.465,78	0,27	73.700,00 USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	77.778,22	0,32
10.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	12.537,37	0,05	72.800,00 USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	67.467,67	0,28
10.700,00 US 2.875 18-25 31/07S	10.267,35	0,04	5.000,00 USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	6.751,03	0,03
91.500,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	82.853,34	0,35	69.100,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	65.799,56	0,27
74.000,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	70.835,29	0,30	34.500,00 USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	30.372,11	0,13
55.600,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	52.972,15	0,22	40.900,00 USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	51.905,94	0,22
77.700,00 US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	74.276,10	0,31	37.700,00 USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	47.648,94	0,20
40.000,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	37.521,85	0,16	16.800,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	18.909,89	0,08
40.000,00 US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	36.128,10	0,15	20.000,00 USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	18.726,28	0,08
34.800,00 US TREASURY 0.125 20-23 15/08S	29.653,19	0,12	52.000,00 USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	45.151,21	0,19
96.800,00 US TREASURY 0.5 20-27 31/05S	82.902,76	0,35	350.000,00 USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	305.301,41	1,27
74.700,00 US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	60.556,60	0,25	28.000,00 USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	24.466,08	0,10
11.100,00 US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	14.032,22	0,06	108.400,00 USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	98.419,93	0,41
20.000,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	18.308,57	0,08	87.900,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	80.126,45	0,33

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
20.000,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	18.874,85	0,08	2.000.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	20.549,21	0,09
13.400,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	14.669,11	0,06	3.400.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	32.620,56	0,14
64.300,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	61.462,30	0,26	2.000.000,00	JAPAN 1.90 04-24 20/03S	17.299,75	0,07
26.200,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	30.337,00	0,13	5.950.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	62.584,99	0,26
10.600,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	14.328,43	0,06	2.000.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	19.171,75	0,08
14.700,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	17.251,78	0,07	3.500.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	37.792,16	0,16
48.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	53.340,72	0,22	3.000.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	31.710,85	0,13
76.500,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	70.274,88	0,29	2.500.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	26.032,38	0,11
1.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	1.190,02	0,00	5.000.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	44.067,97	0,18
1.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	911,82	0,00	4.000.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	38.522,58	0,16
35.000,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 31/07S	30.800,62	0,13	3.000.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	32.664,79	0,14
34.500,00	WI TREASURY SEC 1.750 17-22 30/09S	30.444,51	0,13	50.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	450,81	0,00
52.000,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/01S	45.376,39	0,19	1.950.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	18.965,39	0,08
1.500,00	WI TREASURY SEC 2.375 18-23 31/01S	1.345,82	0,01	9.050.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	84.273,04	0,35
600,00	WI TREASURY SEC 2.750 18-23 30/04S	545,96	0,00	2.900.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	23.270,11	0,10
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		3.244.963,34	13,54	2.000.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	23.756,00	0,10
Renten		3.244.963,34	13,54	3.100.000,00	JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	30.558,67	0,13
Belgien		140.552,08	0,59	2.000.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	21.904,04	0,09
14.583,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	19.922,71	0,08	2.200.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	23.691,95	0,10
16.451,00	BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	17.219,12	0,07	2.750.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	28.199,39	0,12
5.225,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	5.733,98	0,02	3.800.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	33.767,10	0,14
5.727,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	6.487,60	0,03	7.850.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	63.995,87	0,27
18.823,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	24.777,46	0,11	2.000.000,00	JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	18.768,36	0,08
7.491,00	BELGIUM KINGDOM 0.0000 20-27 22/10A	7.741,16	0,03	2.000.000,00	JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	18.827,84	0,08
7.345,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	7.627,51	0,03	2.000.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	19.102,26	0,08
10.817,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	17.409,81	0,07	2.000.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	19.513,90	0,08
30.242,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	33.632,73	0,15	2.000.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	19.003,03	0,08
Italien		392.428,76	1,64	3.400.000,00	JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	32.941,74	0,14
48.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	48.384,00	0,21	3.300.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	31.792,60	0,13
29.000,00	BUONI POLIENNAL 0.6000 20-23 15/06S	29.546,42	0,12	1.000.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	8.099,17	0,03
29.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	29.687,30	0,12	1.000.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	8.105,07	0,03
20.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	20.085,92	0,08	4.000.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	38.111,75	0,16
42.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	44.276,40	0,18	2.000.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	16.247,46	0,07
28.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	29.808,80	0,12	2.000.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	18.911,87	0,08
35.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	44.541,35	0,19	3.700.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	34.707,11	0,14
32.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	32.653,04	0,14	50.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	485,02	0,00
14.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	14.304,03	0,06	900.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	8.575,80	0,04
25.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	37.820,00	0,16	7.100.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	68.472,25	0,29
10.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	10.258,00	0,04	5.050.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	46.470,29	0,19
50.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	51.063,50	0,22	2.350.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	19.829,48	0,08
Japan		2.529.307,86	10,55	13.050.000,00	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1 20-22 01/04S	105.907,16	0,44
1.500.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	12.162,32	0,05	3.000.000,00	JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1 20-22 01/05S	24.355,93	0,10
3.600.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	30.474,82	0,13	3.650.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	33.536,41	0,14
3.550.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	31.842,20	0,13	3.050.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 20-40 20/03S	24.670,17	0,10
2.500.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	20.467,92	0,09	4.800.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	44.124,02	0,18
6.500.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	53.804,87	0,22	4.250.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	45.252,37	0,19
4.000.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/09S	33.023,09	0,14	5.100.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	51.710,60	0,22
4.900.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	40.522,98	0,17	2.800.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	30.684,45	0,13
6.600.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	54.324,38	0,23	7.000.000,00	JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	57.432,36	0,24
8.900.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	83.671,67	0,35	1.500.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	12.449,60	0,05
2.900.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	27.497,92	0,11	2.300.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	18.926,20	0,08
11.250.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	107.845,68	0,45	2.750.000,00	JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	22.486,49	0,09
				3.000.000,00	JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	24.585,26	0,10
				4.250.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	45.115,69	0,19
				3.500.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	35.925,21	0,15
				4.950.000,00	JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	48.411,71	0,20

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert			Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR	
3.200.000,00	JAPAN 68	2.20 04-24 20/03S	27.949,57	0,12
10.300.000,00	JAPAN -80-	2.10 05-25 20/06S	91.954,43	0,38
3.150.000,00	JAPON	0.1 18-28 20/06S	25.807,40	0,11
3.000.000,00	JAPON	0.10 17-22 20/03S	24.329,51	0,10
3.300.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/06S	27.036,86	0,11
2.750.000,00	JAPON	0.60 17-37 20/09S	23.220,93	0,10
2.250.000,00	JAPON	0.8 18-58 20/03S	19.272,23	0,08
2.800.000,00	JAPON	0.90 17-57 20/03S	24.711,09	0,10
Spanien			129.424,16	0,54
54.000,00	SPAIN 1.95	15-30 30/07A	63.169,20	0,26
24.000,00	SPAIN 4.40	13-23 31/10A	27.588,77	0,12
34.000,00	SPAIN 5.40	13-23 31/01A	38.666,19	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika			53.250,48	0,22
58.500,00	US TREASURY N/B	2.25 17-23 31/12S	53.250,48	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere			16.719,88	0,07
Renten			16.719,88	0,07
Spanien			16.719,88	0,07
17.000,00	BONOS Y OBLIG DEL	1.00 20-50 31/10A	16.719,88	0,07
Undefined			27.113,33	0,11
Renten			27.113,33	0,11
Belgien			21.500,76	0,09
14.444,00	BELGIUM 4.00	12-32 28/03A	21.500,76	0,09
Spanien			5.612,57	0,02
5.000,00	SPAIN 2.15	15-25 31/10A	5.612,57	0,02
Gesamtwertpapierbestand			23.694.804,76	98,89

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	119.599.231,77	90,84			
Renten	112.634.644,06	85,55			
Australien	759.711,20	0,58			
7.000,00 BHP BILLITON 3.85 13-23 30/09S	7.668,92	0,01	199.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	269.939,52	0,21
80.000,00 BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	99.943,20	0,08	200.000,00 HSBC HOLDINGS P 4.9500 20-30 31/03S	241.588,00	0,18
33.000,00 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	46.312,53	0,04	200.000,00 IMPERIAL TABACCO 3.50 13-23 11/02S	208.914,00	0,16
16.000,00 COMMONWEALTH BA 3.3500 19-24 04/06S	17.495,36	0,01	332.000,00 LLOYDS 4.375 18-28 22/03S	384.940,72	0,28
50.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.25 18-23 20/07S	53.894,50	0,04	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	217.698,00	0,17
66.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	78.162,48	0,06	200.000,00 NATWEST GRP 5.076 18-30 27/01S	238.578,00	0,18
66.000,00 MACQUARIE BANK 2.1000 19-22 17/10S	68.092,86	0,05	200.000,00 NATWEST MARKETS 3.625 19-22 29/09S	210.026,00	0,16
33.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	39.031,08	0,03	200.000,00 RECKITT 144A 2.75 17-24 26/06S	213.302,00	0,16
46.000,00 RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	52.034,28	0,04	33.000,00 RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	42.293,46	0,03
23.000,00 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	25.498,49	0,02	200.000,00 SANTANDER UK PL 2.1000 20-23 13/01S	206.598,00	0,16
250.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	271.577,50	0,20	200.000,00 STD CHARTERED 4.866 18-33 15/03S	217.304,00	0,17
Bermuda	219.821,80	0,17	66.000,00 TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	76.026,72	0,06
100.000,00 AIRCASTLE LTD 4.4000 18-23 25/09S	98.952,00	0,08	99.000,00 VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	112.987,71	0,09
70.000,00 ATHENE HOLDING LTD 6.1500 20-30 03/04S	83.668,90	0,06	10.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	10.921,10	0,01
33.000,00 XLIT LTD SUB 4.45 15-25 31/03S	37.200,90	0,03	33.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	38.281,32	0,03
Britisch Virgin Islands	799.422,56	0,61	33.000,00 VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	38.257,89	0,03
200.000,00 SINOPEC GROUP OVERSE 2.75 16-26 29/09S	214.668,16	0,16	49.000,00 VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	60.655,14	0,05
200.000,00 SINOPEC GRP DEV 2.7000 20-30 13/05S	210.060,00	0,16	100.000,00 VODAFONE GROUP 5.1250 19-59 19/06S	126.960,00	0,10
124.000,00 SINOPEC GRP DEV 2018 4.125 18-25 12/09S	140.026,92	0,11	10.000,00 VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	12.457,10	0,01
200.000,00 STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	234.667,48	0,18	Indonesien	214.863,82	0,16
Chile	560.415,12	0,43	200.000,00 PT PERTAMINA PERSERO 4.3 13-23 20/05S	214.863,82	0,16
200.000,00 CELULOSA ARAUCO 3.875 18-27 11/02S	212.552,00	0,16	Irland	1.005.468,72	0,76
100.000,00 CORP NAC DEL COBRE D 6.15 06-36 24/10S	134.987,00	0,10	232.000,00 AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	239.398,48	0,18
200.000,00 EMPRESA NACIONAL DE 3.75 16-26 05/08S	212.876,12	0,17	66.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	75.381,24	0,06
Dänemark	225.202,00	0,17	332.000,00 GE CAPITAL INT 3.373 16-25 15/11S	354.825,00	0,27
200.000,00 DANSKE BANK A/S 5.375 19-24 12/01S	225.202,00	0,17	200.000,00 GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	210.968,00	0,16
Frankreich	901.152,30	0,68	100.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	124.896,00	0,09
250.000,00 BPCE SA 3.50 17-27 23/10S	275.960,00	0,20	Italien	410.956,35	0,31
200.000,00 ELECTRICITE DE FRANC 4.875 18-38 21/09S	242.468,00	0,18	350.000,00 UNICREDIT SPA 7.8300 18-23 04/12S	410.956,35	0,31
33.000,00 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	47.496,24	0,04	Japan	2.254.138,49	1,71
100.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	114.873,00	0,09	200.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.1930 20-25 25/02S	209.410,00	0,16
100.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 3.127 20-50 29/05S	103.343,00	0,08	66.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.218 19-22 07/03S	68.482,92	0,05
99.000,00 TOTAL CAPITAL S 3.8830 18-28 11/10S	117.012,06	0,09	150.000,00 MITSUBISHI UFJ 4.0500 18-28 11/09S	175.653,00	0,13
Großbritannien	5.546.245,12	4,21	66.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.761 18-23 26/07S	71.476,02	0,05
25.000,00 ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	27.040,75	0,02	66.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	74.874,36	0,06
150.000,00 ASTRAZENECA PLC 1.3750 20-30 06/08S	146.907,00	0,11	49.000,00 MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	58.845,57	0,04
49.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	50.515,08	0,04	200.000,00 MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	222.376,00	0,17
332.000,00 B SKY B GROUP 144A 3.75 14-24 16/09S	370.113,60	0,27	100.000,00 ORIX CORP 2.90 17-22 18/07S	103.694,00	0,08
200.000,00 BARCLAYS BANK PLC 1.7 20-22 12/05S	203.384,00	0,15	66.000,00 SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	72.712,20	0,06
200.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	224.602,00	0,17	66.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	71.515,62	0,05
200.000,00 BARCLAYS PLC 4.337 17-28 10/01S	222.746,00	0,17	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.936 18-23 16/10S	109.518,00	0,08
132.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.994 13-23 26/09S	144.860,76	0,11	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINA 3.944 18-28 19/07S	231.156,00	0,18
299.000,00 BRITISH TELECOM 5.1250 18-28 04/12S	361.897,64	0,27	132.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	147.001,80	0,11
250.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 3.25 17-24 04/10S	269.952,50	0,21	200.000,00 TAKEDA PHARMACE 3.0250 20-40 09/07S	208.530,00	0,16
398.000,00 DIAGEO CAPITAL 2.1250 19-24 24/10S	419.750,70	0,31	300.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	333.261,00	0,26
99.000,00 GLAXOSMITHKLINE 2.85 12-22 08/05S	102.891,69	0,08	86.000,00 TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	95.632,00	0,07
64.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	73.854,72	0,06	Kaimaninseln	2.146.701,55	1,63
			532.000,00 ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	595.957,04	0,44
			200.000,00 BAIDU INC FL.R 15-25 30/06S	222.860,00	0,17
			250.000,00 CK HUTCHISON 144A 2.875 17-22 05/04S	256.935,00	0,20
			200.000,00 DP WORLD CRESCENT LT 4.848 18-28 26/09S	222.375,45	0,17
			200.000,00 JD.COM 3.875 16-26 29/04S	221.918,00	0,17
			74.000,00 PARK AEROSPACE HLD 5.25 17-22 15/08S	74.267,14	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
200.000,00	SANDS CHINA LTD	5.4 18-28 09/08S	223.394,00	0,17					
299.000,00	TENCENT HLDG	3.595 18-28 19/01S	328.994,92	0,25					
	Kanada		2.231.567,30	1,70					
170.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.70 17-22 07/03S	175.688,20	0,14					
8.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	3.4 19-24 11/02S	8.693,20	0,01					
77.000,00	BARRICK PD AUST	5.95 09-39 15/10S	111.050,17	0,08					
49.000,00	BELL CANADA	4.3000 19-49 29/07S	59.957,87	0,05					
16.000,00	BROOKFIELD FINANCE	3.9 18-28 25/01S	17.896,48	0,01					
99.000,00	BROOKFIELD FINANCE	4.85 19-29 29/03S	118.193,13	0,09					
60.000,00	BROOKFIELD FINANCE	4.70 17-47 20/09S	70.684,20	0,05					
33.000,00	CANADIAN IMPERI	3.1000 19-24 02/04S	35.624,16	0,03					
66.000,00	CANADIAN NATL R	2.7500 16-26 01/03S	72.282,54	0,05					
16.000,00	CANADIAN NATL R	6.2000 06-36 01/06S	24.119,52	0,02					
100.000,00	CANADIAN NATL RAILWAY	2.4500 20-50 01/05S	99.647,00	0,08					
33.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE	6.25 07-38 15/03S	39.242,61	0,03					
49.000,00	CDN PACIFIC RAILWAY	5.95 07-37 15/05S	71.783,04	0,05					
83.000,00	ENBRIDGE INC	4.0 19-49 15/11S	88.535,27	0,07					
66.000,00	FORTIS INC	3.055 17-26 04/10S	71.936,04	0,05					
125.000,00	NEXEN INC	7.50 09-39 30/07S	207.931,25	0,17					
66.000,00	NUTRIEN LTD	3.15 18-22 01/10S	68.878,92	0,05					
50.000,00	NUTRIEN LTD	4 17-26 15/12S	57.694,00	0,04					
83.000,00	NUTRIEN LTD	5.25 18-45 15/01S	105.379,29	0,08					
60.000,00	PETRO CANADA	5.95 05-35 15/05S	74.353,20	0,06					
56.000,00	ROGERS COMMUNIC	4.3500 19-49 01/05S	68.222,00	0,05					
16.000,00	ROGERS COMMUNICATI	4.50 13-43 15/03S	19.557,92	0,01					
82.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.70 18-23 05/10S	89.549,74	0,07					
25.000,00	SUNCOR ENERGY INC	3.60 14-24 01/12S	27.285,25	0,02					
13.000,00	SUNCOR ENERGY INC	4.00 17-47 15/11S	13.287,43	0,01					
33.000,00	SUNCOR ENERGY INC	6.50 07-38 15/06S	42.242,31	0,03					
40.000,00	TECK RESOURCES	6.00 10-40 15/08S	44.857,20	0,03					
33.000,00	TELUS CORP	3.7 17-27 15/09S	37.289,01	0,03					
33.000,00	TRANS CANADA PIPELINES	4.875 16-26 15/01S	38.774,34	0,03					
66.000,00	TRANSCANADA PIPELI	5.00 13-43 16/10S	79.159,08	0,06					
53.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	4.75 18-38 15/05S	63.059,93	0,05					
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	5.1 18-49 15/03S	128.713,00	0,10					
	Kolumbien		274.366,38	0,21					
100.000,00	ECOPETROL	4.125 14-25 16/01S	105.129,00	0,08					
116.000,00	ECOPETROL SA	5.375 15-26 26/06S	127.705,56	0,10					
33.000,00	ECOPETROL SA	7.375 13-43 18/09S	41.531,82	0,03					
	Luxemburg		334.751,32	0,25					
132.000,00	GAZ CAPITAL SA	4.95 13-28 06/02S	147.628,52	0,10					
100.000,00	INGERSOLL-RAND	3.5000 19-26 21/03S	111.926,00	0,09					
70.000,00	NVENT FINANCE SARL	4.55 18-28 15/04S	75.196,80	0,06					
	Malaysia		256.017,07	0,19					
200.000,00	PETRONAS CAPITA	4.5500 20-50 21/04S	256.017,07	0,19					
	Mexiko		895.144,98	0,68					
365.000,00	AMERICA MOVIL SAB	3.625 19-29 22/04S	412.789,45	0,31					
200.000,00	COMISION FEDERAL DE	5.75 12-42 14/02S	220.926,45	0,17					
150.000,00	FOMENTO ECONOMICO	3.50 20-50 16/01S	158.661,00	0,12					
56.000,00	GRUPO TELEvisa S.A.	6.625 10-40 15/01S	73.890,88	0,06					
25.563,84	MEXICO GENERADORA DE	5.5 12-32 06/12S	28.877,20	0,02					
	Niederlande		2.956.701,72	2,25					
200.000,00	AIRBUS	3.15 17-27 10/04S	212.034,00	0,16					
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	4.375 18-28 21/06S	236.882,00	0,18					
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT	4.75 18-38 21/06S	190.867,50	0,14					
200.000,00	ENEL FINANCE IN	4.8750 18-29 14/06S	245.210,00	0,19					
165.000,00	ENEL FINANCE INTL	2.75 17-23 06/04S	172.114,80	0,13					
49.000,00	HEINEKEN NV	3.50 17-28 29/01S	55.847,75	0,04					
200.000,00	ING GROUP NV	3.95 17-27 29/03S	229.586,00	0,17					
82.000,00	LYB INTERNATIONAL	3.5 17-27 02/03S	91.076,58	0,07					
99.000,00	LYONDELLBASELL	4.6250 15-55 26/02S	113.941,08	0,09					
75.000,00	NXP BV/FDG/USA	3.15 20-27 01/05S	81.041,25	0,06					
82.000,00	NXP BV/NXP FDG/	4.3000 19-29 18/06S	94.684,58	0,07					
250.000,00	RABOBANK	4.375 15-25 04/08S	282.282,50	0,22					
33.000,00	RABOBANK NED.	5.25 11-41 24/05S	48.322,23	0,04					
50.000,00	SHELL INT FIN	3.75 16-46 12/09S	56.288,00	0,04					
130.000,00	SHELL INT FIN	4.00 16-46 10/05S	151.828,30	0,12					
79.000,00	SHELL INTERNATIONA	4.375 15-45 11/05S	96.368,15	0,07					
100.000,00	SHELL INTERNATNAL FIN	3.5 18-23 13/11S	108.846,00	0,08					
200.000,00	SHELL INTL FINANCE	2.25 12-23 01/06S	208.016,00	0,16					
250.000,00	SIEMENS FINANCIERI	3.4 17-27 16/03S	281.465,00	0,22					
	Norwegen		317.228,00	0,24					
180.000,00	EQUINOR ASA	2.45 12-23 17/01S	188.055,00	0,14					
100.000,00	EQUINOR ASA	4.80 13-43 08/11S	129.173,00	0,10					
	Österreich		228.236,00	0,17					
200.000,00	SUZANO AUSTRIA	6.0000 19-29 15/01S	228.236,00	0,17					
	Peru		52.302,50	0,04					
50.000,00	CERRO DEL AGUILA SA	4.125 17-27 16/08S	52.302,50	0,04					
	Saudi-Arabien		230.841,44	0,18					
200.000,00	SAUDI ARABIAN OIL COMP	4.25 19-39 16/04S	230.841,44	0,18					
	Schweiz		258.415,00	0,20					
250.000,00	CREDIT SUISSE GROU	3.574 17-23 09/01S	258.415,00	0,20					
	Singapur		886.104,90	0,67					
200.000,00	BOC AVIATION LT	3.2500 20-25 29/04S	209.142,00	0,16					
99.000,00	DBS BANK LTD	3.3 18-21 27/11S	102.348,18	0,08					
49.000,00	FLEXTRONICS INTL L	4.875 19-29 15/06S	56.290,22	0,04					
200.000,00	SP POWERASSETS LTD	3.25 15-25 24/11S	222.932,00	0,17					
250.000,00	TEMASEK FINANCIAL I	3.625 18-28 01/08S	295.392,50	0,22					
	Spanien		490.662,96	0,37					
200.000,00	BANCO SANTANDER	3.80 17-28 23/02S	219.724,00	0,17					
150.000,00	TELEFONICA EMIS	5.213 17-47 08/03S	177.723,00	0,13					
82.000,00	TELEFONICA EMISIONES	4.103 17-27 08/03S	93.215,96	0,07					
	Vereinigte Emirate		225.388,30	0,17					
200.000,00	ABU DHABI NATIONAL E	4.375 18-25 23/04S	225.388,30	0,17					
	Vereinigte Staaten von Amerika		87.952.817,16	66,81					
66.000,00	ABB FINANCE USA 2	2.875 12/22 08/05S	68.601,72	0,05					
66.000,00	ABBOTT LABORATORIE	4.9 16-46 30/11S	93.355,02	0,07					
66.000,00	ABBOTT LABORATORIES	3.40 16-23 30/11S	71.783,58	0,05					
63.000,00	ABBOTT LABORATORIES	4.75 17-43 15/04S	86.059,89	0,07					
66.000,00	ABBVIE INC	3.75 18-23 14/11S	71.968,38	0,05					
49.000,00	ABBVIE INC	4.50 15-35 14/05S	59.571,26	0,05					

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
230.000,00	ABBVIE INC	4.55 20-35 15/03S	281.559,47	0,21	33.000,00	AMGEN	4.95 10-41 01/10S	43.915,74	0,03
100.000,00	ABBVIE INC	2.9500 19-26 21/11S	108.905,00	0,08	49.000,00	AMGEN INC	3.375 20-50 21/02S	52.883,25	0,04
199.000,00	ABBVIE INC	3.2000 19-29 21/11S	219.150,74	0,17	49.000,00	AMGEN INC	4.663 16-51 15/06S	64.019,48	0,05
49.000,00	ABBVIE INC	4.0500 19-39 21/11S	56.236,32	0,04	100.000,00	AMGEN INC	3.1500 20-40 21/02S	106.587,00	0,08
116.000,00	ABBVIE INC	4.2500 19-49 21/11S	137.205,96	0,10	99.000,00	ANHEUSER BUSCH	4.439 17-48 06/10S	115.393,41	0,09
66.000,00	ABBVIE INC	4.25 18-28 14/11S	78.362,46	0,06	200.000,00	ANHEUSER BUSCH	4.70 16-36 01/02S	237.150,00	0,18
20.000,00	ABBVIE INC	4.30 16-36 14/05S	23.518,60	0,02	33.000,00	ANHEUSER BUSCH	8.20 11-39 15/01S	53.329,32	0,04
49.000,00	ABBVIE INC	4.40 13-42 06/11S	58.098,32	0,04	282.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV	5.45 19-39 23/03S	364.741,62	0,28
82.000,00	ACE INA HOLDINGS	2.875 15-22 03/11S	85.875,32	0,07	20.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO LLC	4.70 19-36 02/01S	24.073,80	0,02
33.000,00	AETNA	3.875 17-47 15/08S	36.823,38	0,03	130.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO LLC	4.90 19-46 01/02S	160.080,70	0,12
30.000,00	AFLAC INC	4.75 18-49 15/01S	39.112,80	0,03	310.000,00	ANHEUSERBUSCH COS	3.65 19-26 01/02S	347.274,40	0,26
50.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES	2.1 20-30 04/06S	51.413,50	0,04	132.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	4.375 18-38 15/04S	152.790,00	0,12
66.000,00	AIR LEASE CORP	2.30 20-25 01/02S	64.868,10	0,05	13.000,00	ANTHEM INC	4.550 18-48 01/03S	16.376,36	0,01
16.000,00	AIR LEASE CORP	3.750 19-26 01/06S	16.266,56	0,01	100.000,00	ANTHEM INC	4.6250 12-42 15/05S	125.589,00	0,10
66.000,00	AIR LEASE CORP	3.8750 18-23 03/07S	68.717,22	0,05	166.000,00	ANTHEM INC	3.65 17-27 01/12S	188.811,72	0,14
60.000,00	ALABAMA POWER	6.00 09-39 01/03S	87.410,40	0,07	82.000,00	AP TRANSMISSION CO L	3.1 16-26 01/12S	92.234,42	0,07
110.000,00	ALABAMA POWER C	3.4500 19-49 01/10S	125.808,10	0,10	60.000,00	APPALACH. POWER	4.50 19-49 01/03S	74.638,20	0,06
60.000,00	ALABAMA POWER COMPAN	4.3 16-46 02/01S	75.838,80	0,06	100.000,00	APPALACHIAN POW	3.7000 20-50 01/05S	113.498,00	0,09
8.000,00	ALEXANDRIA REAL	4.0000 18-24 15/01S	8.850,16	0,01	16.000,00	APPLE	3.00 17-27 13/11S	18.079,04	0,01
182.000,00	ALEXANDRIA REAL EST.	3.95 17-28 15/01S	209.463,80	0,16	165.000,00	APPLE	1.7 19-22 11/09S	169.494,60	0,13
16.000,00	ALLSTATE CORP	3.8500 19-49 10/08S	19.270,24	0,01	200.000,00	APPLE	2.40 13-23 03/05S	210.318,00	0,16
49.000,00	ALLSTATE CORP B	3.15 13-23 15/06S	52.712,24	0,04	13.000,00	APPLE	2.40 17-23 13/01S	13.583,05	0,01
75.000,00	ALLY FINANCIAL INC	5.8000 20-25 01/05S	86.529,00	0,07	240.000,00	APPLE	3.00 17-24 09/02S	258.559,20	0,20
100.000,00	ALPHABET	0.45 20-25 15/08S	99.605,00	0,08	170.000,00	APPLE	3.85 16-46 04/08S	212.076,70	0,16
100.000,00	ALPHABET INC	0.8000 20-27 15/08S	99.394,00	0,08	100.000,00	APPLE INC	2.75 17-25 13/01S	108.424,00	0,08
100.000,00	ALPHABET INC	1.1000 20-30 15/08S	99.088,00	0,08	13.000,00	APPLE INC	3.75 17-47 13/11S	15.975,96	0,01
100.000,00	ALPHABET INC	2.0500 20-50 15/08S	93.486,00	0,07	100.000,00	APPLE INC	0.7500 20-23 11/05S	101.032,00	0,08
82.000,00	ALTRIA GROUP INC	3.80 19-24 14/02S	89.505,46	0,07	100.000,00	APPLE INC	2.4000 20-50 20/08S	99.608,00	0,08
82.000,00	ALTRIA GROUP INC	4.40 19-26 14/02S	94.581,26	0,07	100.000,00	APPLE INC	2.6500 20-50 11/05S	103.895,00	0,08
50.000,00	ALTRIA GROUP INC	5.375 13-44 31/01S	61.993,00	0,05	200.000,00	APPLE INC	2.85 17-24 11/05S	215.526,00	0,16
66.000,00	ALTRIA GROUP INC	5.95 19-49 14/02S	88.321,86	0,07	99.000,00	APPLE INC	4.375000 15-45 13/05S	132.317,46	0,10
49.000,00	AMAZON	3.875 18-37 22/02S	61.110,84	0,05	49.000,00	APPLE INC	4.65 16-46 23/03S	68.153,61	0,05
100.000,00	AMAZON.COM	4.80 14-34 05/12S	137.860,00	0,10	33.000,00	APPLIED MATERIALS	5.1 15-35 01/10S	45.592,47	0,03
58.000,00	AMAZON.COM INC	4.95 14-44 05/12S	82.887,22	0,06	100.000,00	APPLIED MATERIALS INC	3.90 15-25 01/10S	115.062,00	0,09
100.000,00	AMAZON.COM INC	4.25 18-57 22/08S	136.313,00	0,10	70.000,00	ARCH CAPITAL GR	3.6350 20-50 30/06S	75.129,60	0,06
66.000,00	AMAZON.COM INC	5.20 17-25 03/12S	80.284,38	0,06	49.000,00	ARCHER DAN MID	4.5 18-49 15/03S	68.534,34	0,05
133.000,00	AMAZON.COM INC	3.15 18-27 22/08S	151.238,29	0,11	166.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.25 20-25 15/07S	164.678,64	0,13
66.000,00	AMAZON.COM INC	4.05 18-47 22/08S	85.419,84	0,06	135.000,00	ATMOS ENERGY CO	4.1250 19-49 15/03S	170.965,35	0,13
100.000,00	AMEREN ILLINOIS	3.7 17-47 28/11S	119.212,00	0,09	179.000,00	AT&T	4.65 19-44 01/06S	203.397,70	0,15
41.000,00	AMEREN ILLINOIS CO	4.15 15-46 15/03S	51.482,88	0,04	67.000,00	AT&T INC	3.5 20-53 15/09D	65.942,07	0,05
150.000,00	AMERICAN EXPRES	2.5000 19-24 30/07S	159.474,00	0,12	100.000,00	AT&T INC	1.6500 20-28 01/02S	100.145,00	0,08
82.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.500 17-22 01/08S	84.842,94	0,06	100.000,00	AT&T INC	2.2500 20-32 01/02S	100.029,01	0,08
49.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.65 12-22 02/12S	51.331,42	0,04	100.000,00	AT&T INC	3.1000 20-43 01/02S	96.823,00	0,07
25.000,00	AMERICAN EXPRESS	3.70 18-23 03/08S	27.109,00	0,02	100.000,00	AT&T INC	3.5000 20-41 01/06S	104.667,00	0,08
66.000,00	AMERICAN HONDA	1.95 19-22 20/05S	67.588,62	0,05	60.000,00	AT&T INC	3.5000 20-61 01/02S	57.264,00	0,04
66.000,00	AMERICAN HONDA	2.2000 19-22 27/06S	67.974,06	0,05	100.000,00	AT&T INC	3.6500 20-51 01/06S	101.102,00	0,08
20.000,00	AMERICAN INTERN	4.20 18-28 01/04S	23.218,20	0,02	100.000,00	AT&T INC	3.8750 19-26 15/01S	113.336,00	0,09
133.000,00	AMERICAN INTERN	5.75 18-48 01/04S	144.829,02	0,11	113.000,00	AT&T INC	3.8 19-27 15/02S	127.340,83	0,10
100.000,00	AMERICAN INTERNATIONAL	3.4 20-30 30/06	110.683,00	0,08	7.000,00	AT&T INC	4.50 16-48 09/03S	7.950,53	0,01
58.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.875 15-35 15/01S	66.664,62	0,05	232.000,00	AT&T INC	4.50 15-35 15/05S	273.646,32	0,21
100.000,00	AMERICAN INTL GRP	4.80 15-45 10/07S	121.390,00	0,09	49.000,00	AUTODESK INC	2.85 20-30 15/01S	53.971,05	0,04
150.000,00	AMERICAN TOWER	4.40 16-26 15/02S	171.957,00	0,13	46.000,00	AVALONBAY COMM	3.45 15-25 01/06S	51.213,64	0,04
150.000,00	AMERICAN TOWER	2.9500 19-25 15/01S	162.003,00	0,12	100.000,00	AVANGRID INC	3.8000 19-29 01/06S	115.424,00	0,09
16.000,00	AMERICAN WATER	3.4500 19-29 01/06S	18.387,84	0,01	100.000,00	AVIATION CAPITA	3.5000 17-27 01/11S	89.199,00	0,07
49.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL	4.15 19-49 01/06S	61.032,44	0,05	166.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS	3.85 15-25 15/12S	187.203,18	0,14
215.000,00	AMGEN	2.65 17-22 11/05S	222.262,70	0,17	33.000,00	BAKER HUGHES	5.125 10-40 15/09S	39.098,07	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
166.000,00 BAKER HUGHES LLC 3.337 17-27 15/12S	176.341,80	0,13	82.000,00 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	93.680,08	0,07
232.000,00 BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	246.182,16	0,19	200.000,00 BRISTOL MYERS SQUIBB 3.875 20-25 15/08S	228.252,00	0,17
200.000,00 BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	224.402,00	0,17	66.000,00 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.6 20-22 16/05S	68.473,68	0,05
66.000,00 BANK OF AMERICA 4.10 13-23 24/07S	72.342,60	0,05	33.000,00 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.4 20-29 26/07S	38.352,93	0,03
166.000,00 BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	184.449,24	0,14	49.000,00 BRISTOL-MYERS 4.55 20-48 20/02S	65.867,27	0,05
66.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	73.134,60	0,06	66.000,00 BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	67.992,54	0,05
49.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	56.123,62	0,04	99.000,00 BROADCOM CORP 2.65 18-23 15/01S	102.862,98	0,08
49.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	54.554,64	0,04	66.000,00 BROADCOM CORP 3.125 18-25 15/01S	70.471,50	0,05
166.000,00 BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	191.238,64	0,15	100.000,00 BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	110.764,00	0,08
16.000,00 BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	19.290,24	0,01	200.000,00 BROADCOM INC 4.11 20-28 15/09S	223.450,00	0,17
66.000,00 BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	73.111,50	0,06	100.000,00 BROADCOM INC 4.25 20-26 15/04S	112.780,00	0,09
100.000,00 BAT CAPITAL COR 4.9060 20-30 02/04S	117.645,00	0,09	100.000,00 BROADCOM INC 3.6250 20-24 15/10S	109.183,00	0,08
15.000,00 BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	16.222,05	0,01	66.000,00 BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	76.782,42	0,06
33.000,00 BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	34.171,50	0,03	97.000,00 BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	121.362,52	0,09
100.000,00 BAT CAPITAL CORP 2.789 19-24 06/09S	105.635,00	0,08	33.000,00 BURLINGTN NORTH SA 3.40 14-24 01/09S	36.308,25	0,03
82.000,00 BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	87.636,68	0,07	89.000,00 BURLINGTN NORTH SA 4.05 18-48 15/06S	110.848,61	0,08
33.000,00 BAYER US FINANC 4.4000 18-44 15/07S	38.067,48	0,03	132.000,00 BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	139.302,24	0,11
23.000,00 BAYER US FINANCE II 3.375 18-24 15/07S	24.886,00	0,02	166.000,00 BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	208.142,42	0,16
332.000,00 BAYER US FINANCE II 3.875 18-23 25/06S	362.464,32	0,28	66.000,00 BURLINGTON NORTHERN 4.45 13-43 15/03S	84.569,10	0,06
50.000,00 BAYER US FINANCE II 4.7 18-64 15/07S	55.331,00	0,04	66.000,00 CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	76.744,80	0,06
100.000,00 BAYLOR SCOTT WHI 4.185 15-45 15/11S	122.308,00	0,09	25.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	27.902,00	0,02
100.000,00 BB&T CORPORATION 2.85 17-24 26/10S	108.535,00	0,08	115.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	125.289,05	0,10
150.000,00 BBVA BANCOMER, S.A. 6.75 12-22 30/09S	161.945,25	0,12	250.000,00 CAPITAL ONE NA 2.1500 19-22 06/09S	256.717,50	0,19
41.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	52.609,15	0,04	66.000,00 CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	68.076,36	0,05
66.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	68.820,18	0,05	82.000,00 CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	91.320,12	0,07
200.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	223.456,00	0,17	33.000,00 CARLYLE FINANCE 3.5000 19-29 19/09S	35.757,48	0,03
96.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	122.849,28	0,09	100.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 2.493 20-27 15/02S	104.748,00	0,08
33.000,00 BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	37.587,33	0,03	60.000,00 CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	77.895,00	0,06
33.000,00 BIOGEN 5.20 15-45 15/09S	43.515,45	0,03	60.000,00 CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	84.480,00	0,06
33.000,00 BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	38.141,07	0,03	150.000,00 CATERPILLAR INC 2.6000 20-30 09/04S	164.326,50	0,12
16.000,00 BLACKSTONE HOLD 3.5000 19-49 10/09S	17.685,28	0,01	150.000,00 CENTERPOINT ENE 3.8500 18-24 01/02S	164.403,00	0,12
66.000,00 BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	70.365,90	0,05	49.000,00 CHARLES SCHWAB 2.65 17-23 25/01S	51.365,23	0,04
100.000,00 BOARDWALK PIPELINES 4.8 19-29 03/05S	109.093,00	0,08	250.000,00 CHEVRON CORP 2.566 16-23 26/05S	263.260,00	0,20
49.000,00 BOARDWALK PIPELINES 4.95 14-24 15/12S	53.771,62	0,04	70.000,00 CHEVRON USA INC 2.3430 20-50 12/08S	65.961,70	0,05
100.000,00 BOEING 3.6 19-34 01/05S	97.243,00	0,07	49.000,00 CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	73.356,43	0,06
100.000,00 BOEING 5.93 20-60 01/05S	123.698,00	0,09	58.000,00 CIGNA CORP 4.8 19-38 15/08S	72.060,36	0,05
91.000,00 BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	90.761,58	0,07	180.000,00 CIGNA CORP 3.75 19-23 15/07S	194.763,60	0,15
41.000,00 BOEING CO 5.875 09-40 15/02S	46.727,70	0,04	33.000,00 CIGNA CORP 4.90 19-48 15/12S	42.902,31	0,03
100.000,00 BOEING CO 2.8000 19-24 01/03S	101.693,00	0,08	140.000,00 CIGNA CORPORATION 4.800 20-46 15/07S	174.762,00	0,13
100.000,00 BOEING CO 3.5000 19-39 01/03S	91.451,00	0,07	132.000,00 CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	147.513,96	0,11
166.000,00 BOEING CO 6.8750 09-39 15/03S	206.585,34	0,16	58.000,00 CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	63.774,48	0,05
33.000,00 BORGWARNER INC 3.375 15-25 15/03S	35.674,65	0,03	50.000,00 CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	75.603,50	0,06
119.000,00 BOSTON GAS COMP 3.0010 19-29 01/08S	131.421,22	0,10	432.000,00 CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	450.312,48	0,34
132.000,00 BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	141.193,80	0,11	66.000,00 CITIGROUP 3.875 13-23 25/10S	72.176,28	0,05
16.000,00 BOSTON PROPERTIES INC 3.40 19-29 21/06S	17.416,80	0,01	83.000,00 CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	126.058,74	0,10
66.000,00 BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	71.566,44	0,05	100.000,00 CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	110.222,00	0,08
50.000,00 BOSTON SCIENTIFIC 4.00 18-28 01/03S	58.026,00	0,04	25.000,00 CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	28.688,50	0,02
50.000,00 BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	66.048,50	0,05	83.000,00 CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	108.920,90	0,08
100.000,00 BP CAP MARKETS 1.7490 20-30 10/08S	99.080,00	0,08	266.000,00 CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	299.617,08	0,23
100.000,00 BP CAP MARKETS 3.0000 20-50 24/02S	95.798,00	0,07	33.000,00 CITIGROUP SUB 4.00 14-24 05/08S	36.250,83	0,03
132.000,00 BP CAP MARKETS 3.5880 18-27 14/04S	148.064,40	0,11	33.000,00 CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	41.453,28	0,03
80.000,00 BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	93.093,60	0,07	149.000,00 CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	170.424,71	0,13
99.000,00 BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	102.798,63	0,08	100.000,00 CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	117.197,00	0,09
25.000,00 BRISTOL MYERS 3.20 20-26 15/06S	28.133,25	0,02	33.000,00 CNH INDUSTRIAL CAP 4.375 17-22 05/04S	34.583,01	0,03
49.000,00 BRISTOL MYERS 4.25 20-49 26/10S	64.553,58	0,05	266.000,00 CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	304.878,56	0,23
82.000,00 BRISTOL MYERS SQUIBB 2.90 20-24 26/07S	88.892,92	0,07	250.000,00 CNOOC FIN 2015 3.50 15-25 05/05S	275.067,50	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
200.000,00	COCA-COLA	2.875 15-25 27/10S	221.780,00	0,17	66.000,00	DIGITAL REALTY	4.7500 15-25 01/10S	77.278,74	0,06
33.000,00	COMCAST	6.95 92-12 15/07S	51.990,84	0,04	41.000,00	DISCOVER FINANC	4.5000 19-26 30/01S	46.746,15	0,04
149.000,00	COMCAST CORP	3.999 17-49 01/11S	179.781,91	0,14	33.000,00	DISCOVER FINANCIAL	4.1 17-27 09/02S	36.613,50	0,03
132.000,00	COMCAST CORP	4.60 15-45 15/08S	170.231,16	0,13	16.000,00	DISCOVERY COMM	4.125 19-29 15/05S	18.333,76	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	2.4500 20-52 15/08S	93.497,00	0,07	33.000,00	DISCOVERY COMM	5.30 19-49 15/05S	40.114,14	0,03
100.000,00	COMCAST CORP	2.8000 20-51 15/01S	100.818,00	0,08	16.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	19.334,08	0,01
99.000,00	COMCAST CORP	3.969 17-47 01/11S	118.737,63	0,09	200.000,00	DISCOVERY COMMUNICAT	3.625 20-30 15/05S	221.732,00	0,17
80.000,00	COMCAST CORP	4.2500 18-30 15/10S	98.324,00	0,07	120.000,00	DOMINION ENERGY	4.6 19-XX 15/03S	159.244,80	0,12
200.000,00	COMCAST CORP	4.7000 18-48 15/10S	265.926,00	0,20	83.000,00	DOMINION ENERGY	3.0000 19-29 15/11S	91.409,56	0,07
82.000,00	COMCAST CORP	7.05 03-33 15/03S	124.652,30	0,09	60.000,00	DOMINION RESOURCES	3.90 15-25 01/10S	68.221,80	0,05
33.000,00	COMMONSPIRIT HE	4.1870 19-49 01/10S	35.103,42	0,03	100.000,00	DOW CHEMICAL	7.85 99-29 15/07S	140.861,00	0,11
66.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH	2.760 19-24 01/10S	69.090,12	0,05	75.000,00	DOW CHEMICAL	4.625 14-44 1/10S	86.281,50	0,07
50.000,00	COMMONWEALTH EDISON	4 19-49 01/03S	62.449,00	0,05	20.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	3.625 19-26 15/05S	22.142,20	0,02
49.000,00	COMMONW.EDISON	103 5.90 06-36 15/03S	70.606,55	0,05	33.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	4.8 19-48 30/05S	39.358,77	0,03
66.000,00	CONCHO RESOURCES INC	3.75 17-27 01/10S	71.427,18	0,05	33.000,00	D.R. HORTON INC	2.5000 19-24 15/10S	34.862,19	0,03
41.000,00	CONOCOPHILIPPS	4.30 14-44 15/11S	49.313,57	0,04	50.000,00	DTE ELECTRIC CO	3.9500 19-49 01/03S	62.738,00	0,05
16.000,00	CONOCOPHILIPPS	4.95 16-26 15/03S	19.112,00	0,01	100.000,00	DTE ENERGY COMPANY	6.375 03-33 15/04S	140.097,00	0,11
50.000,00	CONOCOPHILLIPS	5.90 08-38 15/05S	68.443,50	0,05	116.000,00	DUKE ENERGY CAROLINA	5.3 09-40 15/02S	162.894,16	0,12
49.000,00	CONOCOPHILLIPS	6.50 09-39 01/02S	72.181,90	0,05	82.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75 16-46 01/09S	93.416,86	0,07
73.000,00	CONS EDISON CO NY	3.85 16-46 15/06S	85.176,40	0,06	49.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS	3.7 18-28 01/09S	57.284,43	0,04
100.000,00	CONS EDISON CO NY	4.20 12-42 15/03S	119.236,00	0,09	270.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS	4.20 15-45 15/08S	337.543,20	0,26
33.000,00	CONSOLIDATED ED	5.5000 09-39 01/12S	45.375,99	0,03	400.000,00	DUPONT DE NEMOU	2.169 20-23 01/05S	403.775,96	0,31
100.000,00	CONSOLIDATED EDISO	4.50 15-45 01/12S	126.078,00	0,10	366.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050 18-23 15/11S	402.036,36	0,31
132.000,00	CONSTELLATION BRAN	3.70 16-26 06/12S	150.754,56	0,11	43.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.4190 18-48 15/11S	57.429,08	0,04
16.000,00	CONSTELLATION BRANDS	4.25 13-23 01/05S	17.436,32	0,01	30.000,00	EASTMAN	4.8 12-42 05/06S	35.339,70	0,03
33.000,00	CONSUMERS ENERGY COM	4.35 18-49 15/04S	43.072,26	0,03	100.000,00	EATON CORP	2.75 13-22 02/11S	104.808,00	0,08
33.000,00	CORNING INC	5.4500 19-79 15/11S	43.079,85	0,03	66.000,00	EATON CORP	3.103 17-27 15/09S	73.599,24	0,06
66.000,00	COSTCO WHOLESALE COR	2.75 17-24 18/05S	71.264,82	0,05	266.000,00	EBAY	2.60 12-22 15/07S	274.743,42	0,21
100.000,00	COX COMMUNICATIONS INC	4.80 14-35 01/02S	124.968,00	0,09	66.000,00	ECOLAB INC	3.2500 17-27 01/12S	74.683,62	0,06
250.000,00	CREDIT SUISSE NEW YORK	1.00 20-23 05/05S	252.565,00	0,19	166.000,00	EDISON INTERNATIONAL	4.125 18-28 15/03S	170.417,26	0,13
200.000,00	CRH AMERICA FINANCE	3.95 18-28 04/04S	227.354,00	0,17	50.000,00	E.I. DU PONT DE	2.30 20-30 15/07S	53.082,50	0,04
200.000,00	CROWN CASTLE IN	1.3500 20-25 15/07S	202.620,00	0,15	300.000,00	ELI LILLY & CO	2.2500 20-50 15/05S	283.866,00	0,22
49.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.650 17-27 01/09S	54.899,11	0,04	100.000,00	ELI LILLY & CO	3.3750 19-29 15/03S	115.970,00	0,09
66.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.80 18-28 15/02S	74.715,96	0,06	33.000,00	ELI LILLY & CO	3.95 17-47 15/05S	41.066,52	0,03
10.000,00	CS FIRST BOSTON USA	7.125 02-32 15/07S	15.160,50	0,01	50.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.75 20-50 15/10S	50.923,00	0,04
58.000,00	CSX	3.8 18-28 20/02S	67.868,70	0,05	33.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART	5.00 15-44 15/05S	27.810,75	0,02
16.000,00	CSX	4.25 16-66 01/11S	19.827,36	0,02	50.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR	3.90 15-24 15/05S	49.206,00	0,04
10.000,00	CSX CORP	3.80 16-46 01/11S	11.631,60	0,01	75.000,00	ENERGY TRANSFER	6.125 15-45 15/12S	75.894,75	0,06
66.000,00	CSX CORP	4.30 18-48 01/03S	82.544,22	0,06	66.000,00	ENERGY TRANSFER	4.5000 19-24 15/04S	69.884,10	0,05
100.000,00	CSX CORP	3.8000 20-50 15/04S	119.037,00	0,09	50.000,00	ENERGY TRANSFER	5.0000 20-50 15/05S	46.178,50	0,04
50.000,00	CSX CORPORATION	6 06-36 01/10S	69.859,50	0,05	28.000,00	ENERGY TRANSFER	5.2500 19-29 15/04S	30.123,52	0,02
43.000,00	CVS CAREMARK	3.00 14-24 12/08S	46.791,31	0,04	33.000,00	ENERGY TRANSFER	6.25 19-49 15/04S	34.103,85	0,03
42.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	45.002,16	0,03	100.000,00	ENERGY TRANSFER OPERATI	5.5 19-27 01/06S	110.105,00	0,08
381.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	445.598,55	0,34	100.000,00	ENERGY TRANSFER PART	7.50 08-32 01/07S	114.151,00	0,09
20.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	24.284,00	0,02	33.000,00	ENERGY TRANSFER	5.875 19-24 15/01S	36.389,10	0,03
100.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	127.479,00	0,10	82.000,00	ENTERGY	2.95 16-26 01/09S	90.715,78	0,07
150.000,00	CVS HEALTH CORP	1.3000 20-27 21/08S	147.654,00	0,11	100.000,00	ENTERGY CORP	2.8000 20-30 15/06S	108.462,00	0,08
232.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	292.842,00	0,22	25.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL	4 18-33 15/03S	31.283,00	0,02
249.000,00	DAIMLER FINANCE NA	2.55 19-22 15/08S	257.167,20	0,20	70.000,00	ENTERPRISE PROD	3.2000 20-52 15/02S	64.456,00	0,05
150.000,00	DAIMLER FINANCE NORT	3.75 18-28 22/02S	167.088,00	0,13	99.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.35 13-23 15/03S	104.847,93	0,08
99.000,00	DANAHER CORP	3.3500 15-25 15/09S	110.535,48	0,08	49.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.20 19-50 31/01S	52.041,92	0,04
33.000,00	DEERE & COMPANY	2.8750 19-49 07/09S	35.475,00	0,03	33.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.25 18-48 15/02S	34.877,70	0,03
120.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	137.576,40	0,10	93.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.80 18-49 01/02S	106.755,63	0,08
99.000,00	DELL INTL/EMC CORP	4.90 19-26 01/10S	111.676,95	0,08	99.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.85 13-44 15/03S	112.403,61	0,09
33.000,00	DIAGEO INVEST CORP	4.25 12-42 05/11S	40.344,81	0,03	66.000,00	EPR PROPERTIES	3.7500 19-29 15/08S	57.551,34	0,04
133.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A	8.10 16-36 15/07S	174.400,24	0,13	75.000,00	EQUIFAX INC	3.1000 20-30 15/05S	81.792,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	110.189,00	0,08	140.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	179.867,80	0,14
33.000,00	EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	38.944,62	0,03	91.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	118.010,62	0,09
66.000,00	ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	75.826,74	0,06	83.000,00	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	127.956,12	0,10
13.000,00	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	14.150,89	0,01	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	129.018,00	0,10
16.000,00	ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	17.044,48	0,01	74.000,00	GLENCORE FUNDING 4.00 17-27 27/03S	80.781,36	0,06
33.000,00	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	40.104,90	0,03	90.000,00	GLENCORE FUNDING 4.8750 19-29 12/03S	105.255,00	0,08
100.000,00	ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	110.341,00	0,08	49.000,00	GLOBAL ATLANTIC (FIN) 4.4 19-29 15/10S	51.215,29	0,04
100.000,00	EVERGY INC 2.4500 19-24 15/09S	105.896,00	0,08	182.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	198.541,98	0,15
30.000,00	EVERGY METRO INC 4.125 19-49 01/04S	37.699,50	0,03	200.000,00	GOLDMAN SACHS G 3.5000 20-25 01/04S	220.538,00	0,17
49.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.450 20-50 15/01S	54.444,88	0,04	132.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	148.609,56	0,11
300.000,00	EXELON GENERATI 3.2500 20-25 01/06S	328.680,00	0,25	160.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	209.684,80	0,16
41.000,00	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	50.858,04	0,04	66.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3 17-22 26/04S	66.954,36	0,05
33.000,00	EXPEDIA 4.50 14-24 15/08S	35.113,98	0,03	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	347.046,00	0,26
100.000,00	EXPEDIA GROUP INC 6.25 20-25 01/05S	110.146,00	0,08	33.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 14-24 08/07S	36.149,85	0,03
33.000,00	EXXON MOBIL 1.902 19-22 16/08S	33.975,48	0,03	132.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.691 17-28 05/06S	147.981,24	0,11
8.000,00	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	8.261,76	0,01	83.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	108.598,03	0,08
100.000,00	EXXON MOBIL COR 2.4400 19-29 16/08S	107.520,00	0,08	16.000,00	GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	22.177,92	0,02
200.000,00	EXXON MOBIL COR 3.4820 20-30 19/03S	230.222,00	0,17	17.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	18.019,15	0,01
100.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	125.110,00	0,10	1.000,00	HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	1.086,39	0,00
165.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.275 19-26 16/08S	176.896,50	0,13	100.000,00	HALLIBURTON CO 4.75 13-43 01/08S	99.298,00	0,08
33.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	35.970,66	0,03	103.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	109.376,73	0,08
20.000,00	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	22.967,40	0,02	33.000,00	HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	42.493,77	0,03
33.000,00	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	38.794,80	0,03	66.000,00	HARTFORD FINL S 2.8000 19-29 19/08S	71.456,22	0,05
100.000,00	FEDEX CORP 5.2500 20-50 15/05S	134.783,00	0,10	49.000,00	HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	51.578,87	0,04
66.000,00	FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	79.742,52	0,06	30.000,00	HASBRO INDUSTRIES 6.35 10-40 15/03S	35.421,00	0,03
8.000,00	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	13.178,08	0,01	82.000,00	HCA 4.50 16-27 15/02S	91.999,90	0,07
33.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	36.003,99	0,03	100.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	111.960,00	0,09
249.000,00	FIRST ENERGY B 4.25 13-23 15/03S	264.408,12	0,20	20.000,00	HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	22.623,80	0,02
60.000,00	FIRSTENERGY CORP 4.85 17-47 15/07S	72.137,40	0,05	100.000,00	HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	121.530,00	0,09
66.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	71.951,88	0,05	33.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	40.921,65	0,03
49.000,00	FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	58.181,13	0,04	99.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	110.500,83	0,08
100.000,00	FISERV INC 3.2000 19-26 01/07S	111.181,00	0,08	16.000,00	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	19.548,16	0,01
23.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	28.612,46	0,02	7.000,00	HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	8.881,88	0,01
10.000,00	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	12.644,90	0,01	149.000,00	HOME DEPOT INC 2.625 15-22 01/06S	154.489,16	0,12
49.000,00	FLORIDA POWER & LIGHT 5.95 08-38 01/02S	72.519,51	0,06	132.000,00	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	148.173,96	0,11
49.000,00	FLORIDA POWER AND LI 5.96 09-39 01/04S	73.827,32	0,06	160.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	204.422,40	0,16
33.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	36.065,04	0,03	49.000,00	HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	63.407,47	0,05
100.000,00	FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	119.871,00	0,09	50.000,00	HOME DEPOT INC 3.3500 20-50 15/04S	57.715,50	0,04
150.000,00	FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	200.283,00	0,15	33.000,00	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	44.132,88	0,03
129.000,00	GECC 5.875 08-38 14/01S	150.265,65	0,11	166.000,00	HONEYWELL INTERNATIO 2.70 19-29 15/08S	183.531,26	0,14
7.000,00	GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	8.344,63	0,01	44.000,00	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	48.423,76	0,04
100.000,00	GENERAL ELECTRIC 4.50 14-44 11/03S	103.643,00	0,08	130.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	134.373,20	0,10
115.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	123.541,05	0,09	33.000,00	HP ENTERPRISE CO 2.2500 19-23 01/04S	34.031,91	0,03
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 3.6250 20-30 01/05S	103.600,00	0,08	150.000,00	HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	171.952,50	0,13
49.000,00	GENERAL MILLS 4.5500 18-38 17/04S	62.578,88	0,05	40.000,00	HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	50.047,20	0,04
36.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	42.585,84	0,03	100.000,00	HUDSON PACIFIC PROPE 3.95 17-27 01/11S	107.592,00	0,08
40.000,00	GENERAL MOTORS 4.35 17-27 17/01S	43.483,60	0,03	33.000,00	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	36.457,08	0,03
99.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	111.110,67	0,08	25.000,00	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	33.163,00	0,03
60.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	64.056,60	0,05	433.000,00	HYUNDAI CAPITAL 2.3750 20-23 10/02S	444.703,99	0,34
100.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	110.580,00	0,08	33.000,00	HYUNDAI CAPITAL AMER 2.75 16-26 27/09S	34.061,17	0,03
33.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	38.689,53	0,03	132.000,00	IBM 3.625 14-24 12/02S	144.829,08	0,11
33.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	35.901,69	0,03	100.000,00	IBM 5.875 02-32 29/11S	143.579,00	0,11
100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 5.10 19-24 17/01S	109.260,00	0,08	149.000,00	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	182.630,79	0,14
133.000,00	GEORGIA POWER 2.2 19-24 15/09S	140.318,99	0,11	169.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	190.226,40	0,14
66.000,00	GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	67.309,44	0,05	199.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	229.679,83	0,17
30.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	33.071,40	0,03	66.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.50 14-24 01/03S	72.360,42	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
66.000,00	INGERSOLL RAND 4.25 14-23 15/06S	72.510,90	0,06	16.000,00	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	17.850,40	0,01
120.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	135.206,40	0,10	41.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	46.976,16	0,04
66.000,00	INTEL CORP 2.35 17-22 11/05S	68.027,52	0,05	41.000,00	LOWE'S CO INC 4.55 19-49 05/04S	52.599,31	0,04
7.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	7.684,18	0,01	150.000,00	LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	170.563,50	0,13
49.000,00	INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	52.862,67	0,04	100.000,00	LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	119.002,00	0,09
33.000,00	INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	36.862,32	0,03	66.000,00	L3HARRIS TECH 4.854 15-35 27/04S	86.362,32	0,07
140.000,00	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	175.953,40	0,13	33.000,00	M AND T BANK 3.55 18-23 26/07S	35.784,87	0,03
200.000,00	INTEL CORP 2.875 17-24 11/05S	215.900,00	0,16	80.000,00	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	93.112,00	0,07
50.000,00	INTER PWR & LIGHT 2.30 20-30 01/06S	52.780,00	0,04	66.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 16-26 01/03S	76.805,52	0,06
25.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.15 15-46 15/05S	32.531,50	0,02	82.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	84.185,30	0,06
133.000,00	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	163.039,38	0,12	100.000,00	MARATHON PETROLEUM 4.50 19-48 01/04S	101.133,00	0,08
149.000,00	INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	174.420,89	0,13	16.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	17.573,28	0,01
33.000,00	JEFFERIES GROUP 6.25 06-36 15/01S	41.239,44	0,03	33.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	43.983,39	0,03
99.000,00	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	110.997,81	0,08	100.000,00	MARS INC 3.8750 19-39 01/04S	118.398,00	0,09
25.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	26.460,25	0,02	33.000,00	MARS INC 4.20 19-59 01/04S	42.135,06	0,03
200.000,00	JOHN DEERE CAPI 1.7500 20-27 09/03S	208.900,00	0,16	99.000,00	MARSH & MCLENNAN 3.8750 19-24 15/03S	109.728,63	0,08
200.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	217.186,00	0,16	41.000,00	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	54.198,31	0,04
100.000,00	JOHNSON & JOHNS 2.4500 20-60 01/09S	99.291,00	0,08	33.000,00	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	37.054,71	0,03
49.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	53.193,42	0,04	33.000,00	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	41.568,12	0,03
33.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	39.100,71	0,03	66.000,00	MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S	72.638,28	0,06
225.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.25 17-22 03/03S	230.933,25	0,18	33.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	37.294,95	0,03
33.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	41.730,48	0,03	100.000,00	MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	127.569,00	0,10
49.000,00	JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	76.273,89	0,06	66.000,00	MASTERCARD INC 3.70 15-26 30/01S	75.241,32	0,06
99.000,00	JP MORGAN CHASE 3.125 15-25 23/01S	107.910,99	0,08	99.000,00	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	122.976,81	0,09
100.000,00	JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	143.698,00	0,11	200.000,00	MCDONALD'S CORP 2.1250 20-30 01/03S	208.134,00	0,16
181.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	200.774,25	0,15	63.000,00	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	70.535,43	0,05
63.000,00	JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	85.106,07	0,06	140.000,00	MCKESSON CORP 4.883 14-44 15/03S	170.067,80	0,13
66.000,00	JPMORGAN CHASE 2.972 16-23 15/01S	68.113,98	0,05	33.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	45.420,54	0,03
100.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.375 13-23 01/05S	106.371,00	0,08	66.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	68.568,06	0,05
132.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	146.233,56	0,11	66.000,00	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	66.940,50	0,05
250.000,00	JPMORGAN CHASE 3.25 12-22 23/09S	264.222,50	0,20	99.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	119.456,37	0,09
33.000,00	KAISER FOUNDATI 3.2660 19-49 01/11S	36.696,99	0,03	200.000,00	MERCK & CO INC 1.4500 20-30 24/06S	203.048,00	0,15
100.000,00	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	126.462,00	0,10	16.000,00	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	19.796,96	0,02
33.000,00	KANSAS CITY SOU 4.2000 19-69 15/11S	35.112,99	0,03	150.000,00	MET LIFE GLOB FUNDING 0.9000 20-23 08/06S	151.459,50	0,12
82.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	92.236,88	0,07	100.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	130.791,00	0,10
83.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	107.703,29	0,08	49.000,00	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	64.359,54	0,05
100.000,00	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	117.396,00	0,09	30.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	48.905,70	0,04
100.000,00	KILROY REALTY L 2.5000 20-32 15/11S	97.822,00	0,07	13.000,00	METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	14.369,03	0,01
33.000,00	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	34.479,72	0,03	100.000,00	MICRON TECHNOLOGY INC 2.4970 20-23 24/04S	103.799,00	0,08
33.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	52.767,33	0,04	100.000,00	MICROSOFT 2.65 11-22 03/11S	104.588,00	0,08
149.000,00	KIMCO REALTY 4.25 15-45 01/04S	158.774,40	0,12	100.000,00	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	122.377,00	0,09
49.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	57.205,54	0,04	115.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	144.858,60	0,11
33.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.40 14-44 01/09S	38.171,43	0,03	50.000,00	MICROSOFT CORP 4.75 15-55 03/11S	74.685,50	0,06
100.000,00	KINDER MORGAN INC 2.0000 20-31 15/02S	96.130,00	0,07	264.000,00	MICROSOFT CORP 2.5250 20-50 01/06S	274.956,00	0,21
41.000,00	KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	46.288,18	0,04	61.000,00	MICROSOFT CORP 2.6750 20-60 01/06S	64.325,72	0,05
28.000,00	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	32.000,64	0,02	50.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	53.761,50	0,04
50.000,00	KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	59.419,50	0,05	82.000,00	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	93.847,36	0,07
60.000,00	KKR GROUP 3.625 20-50 25/02S	62.170,20	0,05	13.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	16.805,62	0,01
33.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	39.561,72	0,03	100.000,00	MIDAMERICAN ENERGY 3.95 17-47 01/08S	123.571,00	0,09
20.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	20.786,60	0,02	100.000,00	MIDAMERICAN ENERGY C 4.25 15-46 01/05S	125.663,00	0,10
100.000,00	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	126.679,00	0,10	91.000,00	MIDAMERICAN ENERGY C 4.4 14-44 15/10S	115.335,22	0,09
74.000,00	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	90.684,78	0,07	33.000,00	MIDWEST CONNECTOR 3.625 19-22 01/04S	33.217,47	0,03
100.000,00	LAM RESEARCH 3.80 15-25 15/03S	112.734,00	0,09	100.000,00	MOISON COORS 4.20 16-46 15/07S	105.459,00	0,08
66.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	66.685,74	0,05	100.000,00	MONDELEZ INTL 2.75 20-30 13/04S	108.860,00	0,08
66.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	72.656,10	0,06	66.000,00	MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	74.927,16	0,06
149.000,00	LINCOLN NATIONA 3.0500 19-30 15/01S	160.963,21	0,12	171.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	180.658,08	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
499.000,00	MORGAN STANLEY	3.70 14-24 23/10S	553.705,37	0,41	150.000,00	ORACLE	2.95 17-24 15/11S	162.936,00	0,12
33.000,00	MORGAN STANLEY	3.95 15-27 23/04S	37.337,52	0,03	66.000,00	ORACLE	4.50 14-44 08/07S	82.776,54	0,06
33.000,00	MORGAN STANLEY	4.10 13-23 22/05S	35.707,65	0,03	132.000,00	ORACLE CORP	2.50 12-22 15/10S	137.629,80	0,10
108.000,00	MORGAN STANLEY	4.375 17-47 22/01S	140.192,64	0,11	200.000,00	ORACLE CORP	2.50 20-25 01/04S	214.290,00	0,16
100.000,00	MORGAN STANLEY -F-	4.30 15-45 27/01S	126.727,00	0,10	66.000,00	ORACLE CORP	3.85 16-36 15/07S	77.930,16	0,06
58.000,00	MOSAIC	4.25 13-23 15/11S	62.917,24	0,05	50.000,00	ORACLE CORP	3.85 20-60 01/04S	58.602,00	0,04
16.000,00	MOTIVA ENTERPRISES L	6.85 10-40 15/01S	19.000,96	0,01	50.000,00	ORACLE CORP	4.00 16-46 15/07S	59.013,00	0,04
33.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS	4.60 19-29 23/05S	38.936,37	0,03	113.000,00	ORACLE CORP	4.00 17-47 15/11S	134.032,69	0,10
66.000,00	MPLX LP	4.50 18-38 15/04S	67.333,86	0,05	66.000,00	ORACLE CORP	5.375 11-40 15/07S	92.271,30	0,07
33.000,00	MPLX LP	5.20 17-47 01/03S	35.697,75	0,03	200.000,00	ORACLE CORP	3.6000 20-40 01/04S	228.266,00	0,17
20.000,00	MPLX LP	4.8000 18-29 15/02S	22.819,20	0,02	100.000,00	OTIS WORLDWIDE CORP	2.565 20-30 15/02S	107.470,00	0,08
40.000,00	MPLX LP	5.5000 18-49 15/02S	45.000,00	0,03	16.000,00	OWENS CORNING	4.30 17-47 15/07S	17.678,56	0,01
66.000,00	MPLX LP	5.25 20-25 15/01S	68.439,36	0,05	50.000,00	OWENS CORNING INC	4.40 18-48 30/01S	56.183,50	0,04
199.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F-	4.875 12-22 01/11S	215.536,90	0,16	50.000,00	PAC GAS & ELECTRIC	4.95 20-50 01/07S	53.534,50	0,04
300.000,00	MUFG AMERICAS HLDGS	3.00 15-25 10/02S	324.606,00	0,25	100.000,00	PAC GAS & ELECTRIC	4.55 20-30 01/07S	108.488,00	0,08
41.000,00	MYLAN INC 5.20	18-48 15/04S	51.154,06	0,04	100.000,00	PACIFIC GAS & E	3.5000 20-50 01/08S	90.050,00	0,07
165.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK	3.00 13-23 20/01S	174.482,55	0,13	100.000,00	PACIFIC GAS & ELECTRIC	4.50 20-40 01/07S	102.621,00	0,08
16.000,00	NATIONAL OILWELL	3.95 12-42 01/12S	14.369,12	0,01	89.000,00	PARKER-HANNIFIN CO	4.1 17-47 01/03S	107.435,46	0,08
50.000,00	NATIONWIDE MUTUAL IN	9.375 09-39 15/08S	84.468,50	0,06	7.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.0 19-49 14/06S	8.412,53	0,01
99.000,00	NATL RURAL UTILITIES	4.023 12-32 01/11S	122.394,69	0,09	66.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.4000 19-24 01/10S	70.087,38	0,05
150.000,00	NESTLE HOLDINGS	3.9000 18-38 24/09S	188.592,00	0,14	80.000,00	PAYPAL HOLDINGS	1.35 20-23 01/06S	81.744,00	0,06
49.000,00	NEW YORK LIFE GLOB	2.90 17-24 17/01S	52.608,85	0,04	132.000,00	PENSKE TRUCK LE	2.7000 19-24 01/11S	140.073,12	0,11
93.000,00	NEWMONT CORPORATION	5.45 19-44 09/06S	131.943,75	0,10	100.000,00	PEPSICO INC	3.60 14-24 01/03S	109.785,00	0,08
66.000,00	NEXTERA ENERGY	3.5000 19-29 01/04S	75.090,18	0,06	181.000,00	PEPSICO INC	2.375 16-26 06/10S	197.228,46	0,15
33.000,00	NIKE	3.875 15-45 01/11S	40.909,11	0,03	25.000,00	PEPSICO INC	2.6250 19-29 29/07S	27.656,50	0,02
350.000,00	NIKE INC	2.85 20-30 27/03S	392.791,00	0,30	33.000,00	PEPSICO INC	2.8750 19-49 15/10S	35.430,12	0,03
100.000,00	NISOURCE FINANCE	5.25 12-43 15/02S	131.881,00	0,10	50.000,00	PEPSICO INC	3.6250 20-50 19/03S	60.771,00	0,05
39.000,00	NISOURCE INC	5.95 11-41 15/06S	55.029,78	0,04	170.000,00	PEPSICO INC	3.375 19-49 29/07S	196.047,40	0,15
50.000,00	NISOURCE INC	2.95 19-29 01/09S	54.281,50	0,04	82.000,00	PFIZER	4.125 16-46 15/12S	104.651,68	0,08
50.000,00	NOBLE ENERGY IN	4.2000 19-49 15/10S	59.318,00	0,05	49.000,00	PFIZER INC	2.8 19-22 11/0S	50.745,87	0,04
49.000,00	NOBLE ENERGY INC	3.85 17-28 15/01S	55.589,03	0,04	33.000,00	PFIZER INC	7.20 09-39 15/03S	54.769,44	0,04
33.000,00	NOBLE ENERGY INC	5.25 13-43 15/11S	43.368,27	0,03	170.000,00	PFIZER INC	2.9500 19-24 15/03S	183.499,70	0,14
33.000,00	NORDSTROM INC	4.3750 19-30 01/04S	26.664,33	0,02	82.000,00	PFIZER INC	3.4500 19-29 15/03S	95.914,58	0,07
10.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90 16-26 15/06S	11.048,60	0,01	110.000,00	PFIZER INC	4.0000 19-49 15/03S	139.526,20	0,11
99.000,00	NORFOLK SOUTHERN	3.85 13-24 15/01S	108.554,49	0,08	100.000,00	PHILIP MORRIS INTL	3.875 12-42 21/08S	113.444,00	0,09
66.000,00	NORFOLK SOUTHERN C	4.65 15-46 15/01S	85.947,18	0,07	33.000,00	PHILIP MORRIS INTL	4.375 11-41 15/11S	40.217,43	0,03
49.000,00	NORTHERN STATES PWR-M	2.60 13-23 15/05S	51.221,66	0,04	158.000,00	PHILIP MORRIS INTL	3.375 19-29 15/08S	179.244,68	0,14
100.000,00	NORTHERN TRUST	3.1500 19-29 03/05S	114.180,00	0,09	91.000,00	PHILLIPS 66	4.65 14-34 15/11S	108.758,65	0,08
33.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE	3.979 16-46 01/11S	36.451,80	0,03	16.000,00	PHILLIPS 66	4.68 15-45 23/02S	16.145,12	0,01
33.000,00	NOVARTIS CAP	2.40 17-22 17/05S	34.089,99	0,03	100.000,00	PHILLIPS 66	2.1500 20-30 15/12S	97.091,00	0,07
82.000,00	NOVARTIS CAP	3.10 17-27 17/05S	92.135,20	0,07	200.000,00	PHILLIPS 66 PARTNERS	3.55 16-26 01/10S	210.744,00	0,16
82.000,00	NOVARTIS CAPITA	2.2000 20-30 14/08S	88.069,64	0,07	16.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC	2.6 19-26 23/07S	17.472,64	0,01
49.000,00	NOVARTIS CAPITAL C	4.00 15-45 20/11S	63.011,55	0,05	33.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE	2.55 20-30 22/01S	35.818,20	0,03
99.000,00	NRG ENERGY INC	3.7500 19-24 15/06S	106.019,10	0,08	49.000,00	POTOMAC ELEC.POWER	6.50 07-37 15/11S	74.210,01	0,06
99.000,00	NSTAR ELECTRIC CO	2.375 12-22 15/10S	102.447,18	0,08	33.000,00	PPG INDUSTRIES INC	3.75 18-28 15/03S	39.779,85	0,03
108.000,00	NUCOR CORP	5.20 13-43 01/08S	146.094,84	0,11	110.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10 16-26 15/05S	121.613,80	0,09
33.000,00	NUCOR CORP	4.4000 18-48 01/05S	42.822,78	0,03	49.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.40 13-23 01/06S	52.222,24	0,04
100.000,00	NVIDIA CORP	3.5000 20-50 01/04S	116.768,00	0,09	99.000,00	PPL ELECTRIC	3.00 19-49 01/10S	107.011,08	0,08
199.000,00	OGLETHORPE POWER COR	6.191 07-31 01/01S	253.595,65	0,19	50.000,00	PPL ELECTRIC UT	4.1500 18-48 15/06S	63.418,00	0,05
100.000,00	OLD REPUBLIC INTL CO	4.875 14-24 01/10S	113.353,00	0,09	182.000,00	PRECISION CASTPARTS	2.50 12-23 15/01S	189.920,64	0,14
50.000,00	ONCOR ELEC	4.1 18-48 15/11S	63.399,50	0,05	58.000,00	PRES AND FELLOWS	3.15 16-46 15/07S	67.338,58	0,05
113.000,00	ONEOK INC	4.45 19-49 01/09S	100.023,08	0,08	66.000,00	PROCTER & GAMBLE	2.70 16-26 02/02S	73.515,42	0,06
66.000,00	ONEOK INC	2.7500 19-24 01/09S	67.621,62	0,05	100.000,00	PROCTER AND GAMBLE CO	3.0 20-30 25/03S	116.000,00	0,09
40.000,00	ONEOK PARTNERS	6.125 11-41 01/02S	42.478,40	0,03	199.000,00	PROGRESS ENERGY	3.15 12-22 01/04S	205.541,13	0,16
66.000,00	ONEOK PARTNERS LP	3.375 12-22 01/10S	68.589,18	0,05	10.000,00	PROGRESS ENERGY	6.00 09-39 01/12S	13.901,50	0,01
53.000,00	ORACLE	2.625 17-23 09/11S	55.651,06	0,04	160.000,00	PROGRESSIVE	2.45 16-27 15/01S	172.971,20	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	106.359,00	0,08	33.000,00 STANLEY BLACK & 2.3000 20-30 15/03S	35.319,57	0,03
99.000,00 PRUDENTIAL FIN INC 3.878 18-28 27/03S	116.361,63	0,09	49.000,00 STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	51.427,46	0,04
133.000,00 PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	146.224,19	0,11	33.000,00 STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	40.109,19	0,03
13.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	14.606,41	0,01	99.000,00 STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	112.091,76	0,09
50.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	56.306,50	0,04	300.000,00 STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	318.099,00	0,24
100.000,00 PUBLIC SERVICE 0.8000 20-25 15/08S	99.339,00	0,08	8.000,00 STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	9.717,68	0,01
16.000,00 PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	17.761,92	0,01	50.000,00 STATE OF ILLINOIS 3.90 12-42 01/09S	62.105,00	0,05
33.000,00 PUBLIC SERVICE COL 3.2 19-50 01/03S	37.676,10	0,03	82.000,00 STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	89.890,86	0,07
49.000,00 PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	59.429,16	0,05	33.000,00 STATE STREET CORP 3.70 13-23 20/11S	36.330,03	0,03
23.000,00 QUALCOMM 3.25 17-27 20/05S	25.807,15	0,02	33.000,00 STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	40.559,31	0,03
139.000,00 QUALCOMM 4.30 17-47 20/05S	178.448,20	0,14	46.000,00 SUNOCO LOGISTICS 3.90 16-26 15/07S	47.305,02	0,04
103.000,00 QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/05S	102.561,63	0,08	49.000,00 SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	46.154,08	0,04
33.000,00 RATHEON RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	43.141,89	0,03	99.000,00 SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	102.732,30	0,08
46.000,00 RATHEON TECHNOLOGIES 4.45 18-38 16/11S	56.594,72	0,04	50.000,00 SYNCHRONY FINAN 3.7000 16-26 04/08S	53.467,00	0,04
49.000,00 RATHEON TECHNOLOGIES 5.70 10-10 15/04S	68.815,60	0,05	33.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	35.758,47	0,03
33.000,00 RAYTHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	47.602,83	0,04	75.000,00 SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	85.101,00	0,06
100.000,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES 3.95 18-25 16/08S	113.757,00	0,09	33.000,00 SYSCO CORP 4.4500 18-48 15/03S	36.109,59	0,03
100.000,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES 4.350 20-47 15/04S	123.867,00	0,09	100.000,00 SYSCO CORPORATI 5.9500 20-30 01/04S	126.295,00	0,10
36.000,00 REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	47.284,20	0,04	60.000,00 TAPESTRY INC 4.25 15-25 01/04S	62.664,60	0,05
36.000,00 REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	40.186,44	0,03	82.000,00 TARGET CORP 3.50 14-24 01/07S	90.876,50	0,07
33.000,00 REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	34.294,92	0,03	100.000,00 TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	132.057,00	0,10
100.000,00 RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	117.240,00	0,09	16.000,00 TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	18.648,16	0,01
149.000,00 REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	158.613,48	0,12	8.000,00 TD AMERITRADE HOLDIN 3.75 18-24 01/04S	8.836,16	0,01
102.000,00 REYNOLDS 7.25 07-37 15/06S	134.924,58	0,10	13.000,00 TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	15.355,47	0,01
99.000,00 REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	104.460,84	0,08	100.000,00 TENNESSEE GAS P 2.9000 20-30 01/03S	103.450,00	0,08
200.000,00 ROCHE HOLDINGS 3.6250 18-28 17/09S	235.534,00	0,18	49.000,00 TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	60.580,17	0,05
33.000,00 ROPER TECHNOLOGIES 2.95 19-29 15/09S	36.278,88	0,03	100.000,00 TEXAS INSTRUMENTS INC1.7500 20-30 04/05S	103.067,00	0,08
50.000,00 ROSS STORES INC 5.4500 20-50 15/04S	65.534,50	0,05	33.000,00 THE MOSAIC CO. 5.625 13-43 15/11S	38.775,66	0,03
60.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	64.887,00	0,05	215.000,00 THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	207.930,80	0,16
149.000,00 SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	168.675,45	0,13	100.000,00 THERMO FISHER S 4.1330 20-25 25/03S	113.950,00	0,09
66.000,00 SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	74.413,02	0,06	33.000,00 THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	45.965,04	0,03
100.000,00 SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	117.973,00	0,09	100.000,00 TJX COS INC 3.8750 20-30 15/04S	118.528,00	0,09
82.000,00 SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	90.972,44	0,07	150.000,00 T-MOBILE USA 3.875 20-30 15/04S	170.302,50	0,13
100.000,00 SANTANDER HOLDINDS 3.4500 20-25 02/06S	106.888,00	0,08	200.000,00 T-MOBILE USA IN 3.5 20-25 15/04S	219.360,00	0,17
33.000,00 SCHLUMBERGER HL 3.9000 19-28 17/05S	35.521,53	0,03	100.000,00 T-MOBILE USA IN 4.5000 20-50 15/04S	119.510,00	0,09
233.000,00 SCHLUMBERGER HLDG 3.75 19-24 01/05S	253.061,30	0,19	200.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 20-25 13/02S	209.006,00	0,16
41.000,00 SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	45.884,33	0,03	158.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	177.283,90	0,13
49.000,00 SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	55.370,98	0,04	13.000,00 TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	16.275,61	0,01
33.000,00 SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	37.693,92	0,03	116.000,00 TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	142.767,00	0,11
66.000,00 SIERRA PACIF POWER U 2.60 16-26 01/05S	71.925,48	0,05	100.000,00 TRAVELERS COS INS 4.30 15-45 25/08S	126.810,00	0,10
82.000,00 SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	81.422,72	0,06	13.000,00 TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	14.904,63	0,01
100.000,00 SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	91.262,00	0,07	199.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	207.491,33	0,16
66.000,00 SIMON PROPERTY GRO 3.25 16-26 30/11S	71.803,38	0,05	33.000,00 TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	45.227,82	0,03
16.000,00 SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S	22.440,96	0,02	86.000,00 TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	98.408,08	0,07
50.000,00 SNAP-ON INC 3.1 20-50 01/05S	53.049,50	0,04	100.000,00 UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	116.426,00	0,09
99.000,00 SOUTHERN CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	102.343,23	0,08	50.000,00 UNION PACIFIC 2.973 20-62 16/09S	49.156,82	0,04
41.000,00 SOUTHERN CALIFORNIA 4.5 10-40 01/09S	46.288,59	0,04	100.000,00 UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	110.413,00	0,08
60.000,00 SOUTHERN CO GAS 4.40 17-47 30/05S	72.104,40	0,05	266.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	309.392,58	0,24
16.000,00 SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	17.674,88	0,01	10.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	11.433,80	0,01
99.000,00 SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	124.873,65	0,09	74.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	85.763,78	0,07
13.000,00 SOUTH.N.CALIF.EDISON 3.90 13-49 15/03S	13.654,16	0,01	41.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.95 19-59 15/08S	49.240,59	0,04
80.000,00 SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	87.245,60	0,07	10.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.375 15-35 01/02U	11.578,60	0,01
100.000,00 SOUTHWESTERN PUBLIC 4.5 11-41 15/08S	125.818,00	0,10	33.000,00 UNITED PARCEL 2.45 12-22 01/10S	34.388,97	0,03
25.000,00 SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	28.239,00	0,02	219.000,00 UNITED PARCEL S 3.4000 19-49 01/09S	251.315,64	0,19
66.000,00 SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	72.440,94	0,06	100.000,00 UNITED PARCEL SERVIC 2.20 19-24 01/09S	105.979,00	0,08
100.000,00 STANFORD UNIVERSITY 3.647 17-48 01/05S	122.545,00	0,09	116.000,00 UNITEDHEALTH GR 2.3750 19-24 15/08S	123.515,64	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.1250 20-60 15/05S	107.143,00	0,08	200.000,00	WALMART INC 2.3750 19-29 24/09S	219.426,00	0,17
16.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.5000 19-39 15/08S	18.384,96	0,01	25.000,00	WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	27.903,75	0,02
82.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	104.322,04	0,08	132.000,00	WALMART INC 2.65 17-24 15/12S	142.777,80	0,11
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	135.813,00	0,10	66.000,00	WALT DISNEY COM 1.6500 19-22 01/09S	67.529,22	0,05
49.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	58.521,68	0,04	100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	105.298,00	0,08
66.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	86.479,14	0,07	250.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	269.857,50	0,20
66.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	75.329,10	0,06	100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 3.6000 20-51 13/01S	113.106,00	0,09
26.000,00	UNITRIN INC. 4.35 15-25 15/02S	28.503,28	0,02	82.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	85.926,16	0,07
50.000,00	UNIV OF NOTRE DAME 3.394 17-48 15/02S	59.378,50	0,05	33.000,00	WALT DISNEY 69 2.35 12-22 01/12S	34.331,55	0,03
33.000,00	UNIVER SOUTH CALIF 3.841 17-47 01/10S	41.202,48	0,03	33.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	39.946,50	0,03
33.000,00	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	36.051,18	0,03	100.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	104.300,00	0,08
100.000,00	UPJOHN INC 3.8500 20-40 22/06S	107.961,00	0,08	82.000,00	WELLS FARGO 2.625 17-22 22/07S	85.038,92	0,06
60.000,00	UPJOHN INC 4.0000 20-50 22/06S	63.867,00	0,05	33.000,00	WELLS FARGO & CO 5.375 05-35 07/02S	45.046,65	0,03
25.000,00	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	27.292,25	0,02	66.000,00	WELLS FARGO & CO 3.50 12-22 08/03S	68.849,22	0,05
250.000,00	US BANK NA CINC 2.6500 19-22 23/05S	259.105,00	0,20	632.000,00	WELLS FARGO & CO 3.55 18-23 14/08S	684.171,60	0,51
250.000,00	US BANK NA CINC 3.4000 18-23 24/07S	270.070,00	0,21	16.000,00	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	18.995,52	0,01
66.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	72.409,92	0,05	43.000,00	WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	46.774,54	0,04
132.000,00	VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	141.886,80	0,11	16.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	18.679,04	0,01
116.000,00	VALERO ENERGY PART 4.375 16-26 15/12S	130.488,40	0,10	66.000,00	WELLS FARGO COMPANY 4.48 13-24 16/01S	73.042,86	0,06
99.000,00	VENTAS REALTY 3.25 12-22 15/08S	102.910,50	0,08	82.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	88.742,04	0,07
99.000,00	VENTAS REALTY LP 3.00 19-30 15/01S	100.471,14	0,08	66.000,00	WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	74.065,20	0,06
46.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	51.291,38	0,04	66.000,00	WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	72.479,22	0,06
63.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	75.509,91	0,06	33.000,00	WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	36.321,78	0,03
25.000,00	VERIZON COMM 4.125 16-46 15/08S	31.022,50	0,02	83.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.90 14-45 15/01S	89.465,70	0,07
13.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	16.441,10	0,01	33.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	37.063,95	0,03
148.000,00	VERIZON COMM 5.50 17-47 16/03S	223.086,32	0,17	66.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	72.428,40	0,06
200.000,00	VERIZON COMMUNI 3.1500 20-30 22/03S	225.890,00	0,17	50.000,00	WRKCO 3.00 20-33 15/06S	54.423,00	0,04
148.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	205.133,92	0,16	49.000,00	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	59.157,70	0,04
250.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.946 17-22 15/03S	259.292,50	0,20	33.000,00	WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	42.359,79	0,03
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	131.496,00	0,10	216.000,00	XCEL ENERGY 3.30 15-25 01/06S	238.412,16	0,18
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.75 11-41 01/11S	132.762,00	0,10	16.000,00	XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	17.820,32	0,01
16.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	21.160,80	0,02	33.000,00	XILINX 2.95 17-24 01/06S	35.477,31	0,03
100.000,00	VF CORP 2.4 20-25 23/04S	106.051,00	0,08	46.000,00	ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	50.849,78	0,04
16.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	17.398,40	0,01	99.000,00	ZOETIS 4.50 15-25 13/11S	115.974,54	0,09
100.000,00	VIACOMCBS INC 3.70 14-24 15/08S	109.412,00	0,08	66.000,00	3M 1.75 19-23 14/02S	68.116,62	0,05
66.000,00	VIACOMCBS INC 4.90 14-44 15/08S	75.240,66	0,06	200.000,00	3M CO 3.05 20-30 15/04S	228.602,00	0,17
200.000,00	VIACOMCBS INC 4.2000 20-32 19/05S	228.280,00	0,17	91.000,00	3M CO 3.125 16-46 19/09S	98.740,46	0,07
33.000,00	VIACOMCBS INC 6.875 06-36 30/04S	45.161,49	0,03	25.000,00	3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	29.480,25	0,02
10.000,00	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	18.157,90	0,01	Renten mit flexiblem Zins		6.964.587,71	5,29
100.000,00	VIRGINIA ELECTRIC AN 4.65 13-43 15/08S	132.130,00	0,10	Australien		16.732,96	0,01
100.000,00	VISA INC 0.75 20-27 15/08S	99.194,00	0,08	16.000,00	MACQUARIE GRP 144A FL.R 17-23 28/11S	16.732,96	0,01
99.000,00	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	109.976,13	0,08	Frankreich		377.704,60	0,29
100.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	132.895,00	0,10	250.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-31 13/01S	268.022,50	0,21
25.000,00	VISA INC 2.1500 17-22 15/09S	25.869,50	0,02	99.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-25 10/01S	109.682,10	0,08
33.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	34.340,79	0,03	Großbritannien		1.080.037,75	0,82
200.000,00	VOLKSWAGEN GROUP AMERIC 3.2 19-26 26/09S	218.960,00	0,17	100.000,00	BP CAPITAL MARK FL.R 20-XX XX/XXS	104.277,97	0,08
33.000,00	VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	38.899,41	0,03	250.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	288.222,50	0,22
250.000,00	WACHOVIA BANK NATION 6.6 07-38 15/01S	364.275,00	0,28	247.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 18/05S	264.349,28	0,20
66.000,00	WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	87.560,88	0,07	200.000,00	NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	212.358,00	0,16
70.000,00	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	100.945,60	0,08	200.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 18-24 15/03S	210.830,00	0,16
16.000,00	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	17.475,36	0,01	Japan		361.013,48	0,27
132.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	145.260,72	0,11	332.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO 3.922 18-24 11/09S	361.013,48	0,27
80.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	84.924,80	0,06				
23.000,00	WALMART 3.95 18-38 27/06S	28.783,81	0,02				
82.000,00	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	106.947,68	0,08				
99.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	103.273,83	0,08				

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Kanada	59.540,58	0,05	Chile	221.046,59	0,17
10.000,00 TRANSCANADA TRUST FL.R 15-75 20/05S	10.211,57	0,01	200.000,00 EMPRESA DE TRANSPORTE 3.65 20-30 07/05S	221.046,59	0,17
49.000,00 TRANSCANADA TRUST FL.R 17-77 15/03S	49.329,01	0,04	Frankreich	373.383,69	0,28
Vereinigte Staaten von Amerika	5.069.558,34	3,85	33.000,00 EDF SA 6.95 09-39 26/01S	49.340,61	0,04
132.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	143.102,52	0,11	20.000,00 EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	24.553,80	0,02
66.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 22/10S	71.025,24	0,05	66.000,00 ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	81.370,08	0,06
172.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	205.146,12	0,16	10.000,00 ENGIE SA 144A 2.875 12-22 10/10S	10.411,20	0,01
130.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	165.700,60	0,13	200.000,00 SG 3.0 20-30 22/01S	207.708,00	0,15
70.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-41 19/06S	71.299,20	0,05	Indonesien	634.832,12	0,48
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-51 20/03S	123.495,00	0,09	200.000,00 INDONESIA ASAHAN ALUMI 4.75 20-25 15/05S	219.403,70	0,17
99.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 21/07S	102.823,38	0,08	400.000,00 PERTAMINA 3.1 20-30 25/08S	415.428,42	0,31
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	106.505,00	0,08	Italien	210.714,00	0,16
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	111.342,00	0,08	200.000,00 INTESA SANPAOLO REGS 3.25 19-24 23/09S	210.714,00	0,16
274.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	306.052,52	0,24	Malaysia	223.996,61	0,17
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	211.772,00	0,16	200.000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 3.5 20-30 21/04S	223.996,61	0,17
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-31 13/02S	104.696,00	0,08	Niederlande	720.802,57	0,55
41.000,00 CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	47.277,92	0,04	250.000,00 COOPERATIEVE RABOBANK 1.339 20-26 24/06S	253.160,00	0,20
89.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	110.967,87	0,08	50.000,00 HEINEKEN NV 4.00 12-42 01/10S	59.103,00	0,04
49.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	57.304,03	0,04	200.000,00 MDC GMTN BV 2.875 19-29 07/11S	214.751,57	0,16
33.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	35.618,55	0,03	150.000,00 SIEMENS FIN NV 144A 6.125 06-26 17/08S	193.788,00	0,15
150.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	169.836,00	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika	1.646.659,37	1,25
10.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	8.700,00	0,01	124.000,00 AMGEN INC 2.77 20-53 01/09S	120.449,88	0,09
40.000,00 FARMERS INX EXCH FL.R 17-57 01/11S	42.494,80	0,03	20.000,00 BMW US CAP 144A 2.80 16-26 11/04S	21.609,80	0,02
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	108.149,00	0,08	166.000,00 BMW US CAPITAL LLC 3.15 19-24 18/04S	177.960,30	0,14
66.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	76.886,70	0,06	132.000,00 CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	144.645,60	0,11
49.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	59.227,77	0,04	49.000,00 COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	59.192,98	0,04
66.000,00 GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	68.455,86	0,05	66.000,00 FOREST LABORATO 144A 5.00 13-21 15/12S	68.021,48	0,05
49.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	57.793,05	0,04	16.000,00 GUARDIAN LIFE 4.85 17-77 24/01S	21.117,76	0,02
266.000,00 JPM CHASE FIN CO LLC FL.R 17-23 25/04S	275.169,02	0,22	158.000,00 HARBORWALK FDG 5.077 19-69 15/02S	195.692,48	0,14
420.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	436.329,60	0,34	20.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	23.058,80	0,02
134.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	161.258,28	0,12	141.000,00 KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	158.892,90	0,12
99.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	106.643,79	0,08	49.000,00 KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	56.497,49	0,04
200.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-48 15/11S	241.918,00	0,18	133.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 4.25 13-23 15/06S	145.230,68	0,11
66.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	80.257,32	0,06	49.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85 14-44 01/08S	59.863,79	0,05
79.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	98.735,78	0,07	75.000,00 NATIONWIDE FINANCIAL 3.9 19-49 30/11S	76.860,75	0,06
100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	106.826,00	0,08	50.000,00 NEW YORK LIFE 144A 5.875 03-33 15/05S	68.732,00	0,05
33.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	39.043,95	0,03	34.000,00 NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	38.638,96	0,03
49.000,00 MORGAN STANLEY MEDIUM FL.R 19-30 23/01S	58.530,01	0,04	66.000,00 PROTECTIVE LIFE CORP 3.4 19-30 15/01S	70.773,12	0,05
66.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	69.649,80	0,05	110.000,00 TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	139.420,60	0,11
33.000,00 STANLEY BLACK DECKER FL.R 20-60 15/03S	34.272,48	0,03	Renten mit flexibelem Zins	501.068,00	0,38
100.000,00 VOYA FINANCIAL INC FL.R 13-53 15/05S	103.184,00	0,08	Japan	212.108,00	0,16
66.000,00 WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	70.725,60	0,05	200.000,00 NIPPON LIFE INS REGS FL.R 12-42 18/10S	212.108,00	0,16
33.000,00 WELLS FARGO FL.R 20-31 11/02S	34.554,30	0,03	Schweiz	288.960,00	0,22
170.000,00 WELLS FARGO & C FL.R 20-51 04/04S	233.138,00	0,18	250.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-31 01/04S	288.960,00	0,22
100.000,00 WELLS FARGO FL.R 20-24 02/06S	101.865,00	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.303.105,58	2,51
132.000,00 WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	147.482,28	0,11	Renten	3.081.033,58	2,34
100.000,00 WELLS FARGO FL.R 20-28 02/06S	104.304,00	0,08	Chile	219.536,32	0,17
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	4.750.565,95	3,61	200.000,00 CODELCO 144A 3.625 17-27 01/08S	219.536,32	0,17
Renten	4.249.497,95	3,23			
Australien	218.063,00	0,17			
100.000,00 APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	110.539,00	0,09			
100.000,00 WOODSIDE FINANCE 144A 3.70 16-26 15/09S	107.524,00	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Dänemark	100.459,26	0,08
99.000,00 DANSKE BANK A/S 2.00 16-21 08/09S	100.459,26	0,08
Großbritannien	82.327,38	0,06
49.000,00 ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	65.033,78	0,05
16.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	17.293,60	0,01
Indonesien	236.168,79	0,18
220.000,00 PERUSAHAAN LIST 3.8750 19-29 17/07S	236.168,79	0,18
Irland	307.366,02	0,23
299.000,00 MMC FINANCE DAC 3.375 19-24 28/10S	307.366,02	0,23
Kaimaninseln	116.918,84	0,09
16.000,00 AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	15.763,84	0,01
100.000,00 PARK AEROSPACE HLDG 5.50 17-24 15/02S	101.155,00	0,08
Kanada	139.087,60	0,11
16.000,00 ALIMENTATION COUCHE 3.80 20-50 25/01S	17.605,60	0,01
100.000,00 GLENCORE FIN CANADA 6.00 11-41 15/11S	121.482,00	0,10
Schweiz	230.820,00	0,18
200.000,00 UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	230.820,00	0,18
Vereinigte Staaten von Amerika	1.648.349,37	1,24
100.000,00 ABBVIE INC 3.45 20-22 15/03S	103.637,00	0,08
60.000,00 ALTRIA GROUP INC 5.80 19-39 14/02S	76.633,80	0,06
470.589,00 AT T 3.55 20-55 15/09S	459.060,75	0,34
43.000,00 ATT INC 3.55 20-55 15/09S	41.633,03	0,03
16.000,00 BOSTON GAS 3.150 17-27 01/08S	17.716,00	0,01
33.000,00 CAMERON LNG 3.701 19-39 15/01S	37.154,70	0,03
70.000,00 CARRIER GLOBAL CORP 3.577 20-50 05/04S	74.120,20	0,06
33.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	42.628,08	0,03
60.000,00 COX COMMUNICATIONS 3.15 17-24 15/08S	64.598,40	0,05
25.000,00 FIRSTENERGY TRANSMIS 4.55 19-49 01/04S	29.312,25	0,02
155.000,00 MET LIFE GLOB FUND 2.65 17-22 08/04S	160.054,55	0,12
40.000,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES C 4.8 20-43 15/12S	51.323,94	0,04
200.000,00 RELIANCE STEEL ALUM 2.50 19-24 30/10S	207.826,00	0,15
33.000,00 SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	38.371,41	0,03
66.000,00 WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	65.195,46	0,05
180.000,00 WEA FINANCE LLC 3.50 19-29 15/06S	179.083,80	0,14
Renten mit flexiblem Zins	222.072,00	0,17
Frankreich	222.072,00	0,17
200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-33 01/03S	222.072,00	0,17
Gesamtwertpapierbestand	127.652.903,30	96,96

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	13.999.440,71	99,41			
Renten	13.999.440,71	99,41			
Luxemburg	13.324,29	0,09			
12.900,00 US TREASURY N/B 1.6250 19-22 15/12S	13.324,29	0,09	15.400,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	16.533,94	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	13.986.116,42	99,32	58.800,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	85.774,50	0,61
69.900,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	78.102,32	0,55	108.800,00 UNITED STATES 2.375 20-25 31/01S	114.150,74	0,81
27.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	28.095,82	0,20	110.600,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	119.867,06	0,85
9.600,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	9.625,87	0,07	38.400,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	42.737,99	0,30
61.600,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	66.730,12	0,47	41.000,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	50.570,94	0,36
87.500,00 UNITED STATES 0.625 20-27 31/03B	88.648,44	0,63	44.000,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	54.482,65	0,39
38.800,00 UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	39.932,16	0,28	80.000,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	82.600,00	0,59
37.500,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	40.312,50	0,29	90.300,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	97.464,04	0,69
44.000,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	47.698,75	0,34	39.200,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	50.287,78	0,36
10.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	10.763,28	0,08	76.900,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	83.082,04	0,59
77.400,00 UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	78.297,96	0,56	133.900,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	148.696,99	1,06
69.600,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	76.666,02	0,54	130.400,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	151.747,89	1,08
236.400,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	242.910,22	1,72	6.000,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	6.452,57	0,05
70.200,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	74.954,95	0,53	88.100,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	114.609,15	0,81
100.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	103.265,62	0,73	49.400,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	64.619,45	0,46
95.500,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	113.902,40	0,81	5.800,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	6.282,58	0,04
42.800,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	45.998,29	0,33	55.600,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	62.254,62	0,44
15.000,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	15.489,26	0,11	95.900,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	128.749,49	0,91
15.000,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	15.457,03	0,11	22.300,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	29.699,06	0,21
7.100,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	7.675,49	0,05	40.400,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	54.090,23	0,38
15.000,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	16.280,86	0,12	6.000,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	8.121,33	0,06
60.000,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	81.967,97	0,58	50.900,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	69.070,90	0,49
88.800,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	96.708,75	0,69	33.100,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	44.931,95	0,32
116.800,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	119.761,06	0,85	39.400,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	53.722,51	0,38
75.300,00 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	79.288,54	0,56	46.400,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	65.607,07	0,47
6.900,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	7.126,68	0,05	7.300,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	10.260,77	0,07
6.800,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	7.030,30	0,05	48.400,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	70.692,36	0,50
73.400,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	84.493,15	0,60	73.600,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	107.755,00	0,77
158.300,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	162.548,13	1,15	36.800,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	57.221,12	0,41
150.400,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	154.624,12	1,10	34.600,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	53.150,19	0,38
36.100,00 UNITED STATES 1.625 16-23 31/05S	37.524,26	0,27	2.400,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	3.696,75	0,03
99.800,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	106.762,60	0,76	13.900,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	21.053,07	0,15
99.900,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	107.052,99	0,76	6.300,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	9.852,61	0,07
66.800,00 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	71.841,31	0,51	6.700,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	10.565,33	0,08
202.100,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	207.405,13	1,47	23.200,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	38.324,40	0,27
12.600,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	13.346,16	0,09	13.100,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	18.150,66	0,13
13.300,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	14.073,06	0,10	25.100,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	37.005,83	0,26
27.700,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	28.558,05	0,20	14.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	22.299,22	0,16
83.500,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	90.750,79	0,64	38.000,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	53.323,20	0,38
7.200,00 UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	7.490,53	0,05	77.200,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	76.814,00	0,55
201.800,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	217.258,19	1,54	41.900,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	44.052,28	0,31
120.200,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	130.262,05	0,92	67.800,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	72.842,63	0,52
90.700,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	99.575,13	0,71	1.000,00 UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	1.014,76	0,01
200.100,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	217.296,09	1,54	40.200,00 UNITED STATES TREASUR 1.375 20-50 15/08S	39.452,53	0,28
23.100,00 UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	36.321,14	0,26	73.400,00 UNITED STATES TREASURY 1.5 20-27 31/01S	78.457,72	0,56
164.200,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	169.523,66	1,20	173.000,00 UNITED STATES 0.375 20-22 31/03S	173.628,47	1,23
69.800,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	75.596,66	0,54	143.400,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	142.974,28	1,02
100.000,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	109.937,50	0,78	86.300,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	92.017,38	0,65
46.100,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	54.567,27	0,39	95.100,00 UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	97.822,98	0,69
100.700,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	112.968,87	0,80	128.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	131.720,00	0,94
			233.200,00 UNITED STATES 1.875 17-22 30/04S	239.631,21	1,70
			258.300,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	265.050,10	1,87
			103.200,00 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	117.083,62	0,83
			106.800,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	120.116,63	0,85
			96.300,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	108.574,49	0,77

Wertpapierportfolio zum 30/09/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver- mögens
91.600,00	UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	112.159,90	0,80		60.400,00	USA 3.0 19-49 15/02S	82.778,67	0,59	
68.300,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	79.809,62	0,57		75.500,00	USA 3.00 18-25 30/09S	85.692,50	0,61	
38.500,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	51.654,66	0,37		53.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	72.740,81	0,52	
81.000,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	97.617,65	0,69		35.200,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	46.344,37	0,33	
8.900,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	13.084,74	0,09		28.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	29.360,72	0,21	
35.900,00	US 2.875 18-25 31/07S	40.395,91	0,29		19.600,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	20.334,23	0,14	
15.000,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	15.927,54	0,11		114.200,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	118.330,82	0,84	
38.400,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	43.104,00	0,31		6.100,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	6.497,22	0,05	
53.900,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	60.218,51	0,43		34.600,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	42.818,84	0,30	
36.000,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	40.355,16	0,29		16.200,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	17.605,47	0,13	
65.500,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	72.050,00	0,51		17.900,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	28.341,43	0,20	
59.500,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	63.018,87	0,45		84.600,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	94.467,79	0,67	
142.700,00	US TREASURY 0.125 20-23 15/08S	142.588,51	1,01		21.700,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	30.239,29	0,21	
116.000,00	US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	110.272,50	0,78		89.600,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	92.498,00	0,66	
15.000,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	15.249,02	0,11		44.200,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	65.778,57	0,47	
38.600,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	57.221,48	0,41		28.400,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	42.091,90	0,30	
16.200,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	17.390,31	0,12		3.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	5.015,70	0,04	
6.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	6.322,55	0,04		48.600,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	53.361,28	0,38	
135.300,00	US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S	144.015,22	1,02		134.600,00	USA TREASURY N/B 2.125 15-22 30/06S	139.284,70	0,99	
96.800,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	100.025,40	0,71		15.000,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	15.273,04	0,11	
221.600,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	229.174,20	1,63		10.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	10.646,87	0,08	
30.500,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	32.556,36	0,23		10.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	10.689,46	0,08	
42.200,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	45.689,74	0,32		39.600,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	43.824,51	0,31	
16.700,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	22.122,28	0,16		25.400,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	32.606,26	0,23	
86.300,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	97.717,89	0,69		64.100,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	71.849,59	0,51	
42.900,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	57.755,79	0,41		42.600,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	57.842,81	0,41	
27.500,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	43.026,76	0,31		8.600,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	13.632,01	0,10	
213.600,00	US TREASURY N/B 0.1250 20-22 30/06S	213.600,00	1,52		14.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	19.266,95	0,14	
220.000,00	US TREASURY N/B 0.1250 20-22 31/07S	220.000,00	1,56		12.300,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	17.046,07	0,12	
22.400,00	US TREASURY N/B 0.1250 20-23 15/05S	22.387,75	0,16		10.800,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	14.073,75	0,10	
15.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	15.534,37	0,11		10.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	10.772,27	0,08	
2.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	2.031,40	0,01		28.200,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	30.270,94	0,21	
202.100,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	207.310,38	1,47		44.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	47.795,82	0,34	
41.800,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	43.978,17	0,31		129.100,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	132.756,15	0,94	
89.100,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	96.172,31	0,68		136.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	140.345,62	1,00	
36.400,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	37.790,60	0,27		125.100,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	129.454,06	0,92	
16.300,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	17.380,51	0,12		15.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	15.349,22	0,11	
132.900,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	156.427,44	1,11		132.700,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	137.857,66	0,98	
72.700,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	85.856,99	0,61		6.900,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	7.259,55	0,05	
40.100,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	54.368,39	0,39		29.000,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	30.968,83	0,22	
53.600,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	60.934,40	0,43		6.500,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	6.935,71	0,05	
59.800,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	83.350,92	0,59						
158.400,00	US TREASURY N/B 1.75 17-22 30/05S	162.675,55	1,16		Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			7.258,47	0,05
46.100,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	50.931,49	0,36		Renten			7.258,47	0,05
11.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	12.437,82	0,09		Vereinigte Staaten von Amerika			7.258,47	0,05
51.400,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	55.791,08	0,40		6.800,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S			7.258,47	0,05
7.400,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	12.001,30	0,09		Gesamtwertpapierbestand			14.006.699,18	99,46
2.000,00	US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	2.037,19	0,01						
90.200,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	96.151,08	0,68						
10.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	10.787,89	0,08						
8.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	8.471,25	0,06						
57.900,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	75.430,58	0,54						
68.100,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	76.378,41	0,54						
87.400,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	140.932,50	1,00						
50.900,00	USA 1.50 20-23 15/01S	52.478,69	0,37						
8.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	8.585,37	0,06						

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	19.841.112,33	98,86
Renten	19.841.112,33	98,86
Vereinigte Staaten von Amerika	19.841.112,33	98,86
371.600,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	378.161,04	1,88
212.000,00 UNITED STATES 1.125 16-21 28/02S	212.894,37	1,06
204.400,00 UNITED STATES 1.625 15-20 31/12S	205.223,36	1,02
344.200,00 UNITED STATES 1.625 17-20 15/10S	344.400,67	1,72
170.800,00 UNITED STATES 1.75 13-20 31/10S	171.029,62	0,85
540.000,00 UNITED STATES 1.75 19-21 31/07S	547.277,31	2,73
574.000,00 UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	581.645,85	2,90
452.000,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	459.998,28	2,29
210.900,00 UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	212.564,13	1,06
521.800,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	529.891,97	2,64
475.600,00 UNITED STATES 2.75 18-20 30/11S	477.657,16	2,38
10.000,00 UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	10.498,43	0,05
394.900,00 UNITED STATES TREASURY 2.5 18-20 31/12S	397.222,68	1,98
722.000,00 UNITED STATES 1.25 16-21 31/03S	726.145,80	3,61
585.000,00 UNITED STATES 1.375 15-20 31/10S	585.607,70	2,92
232.000,00 UNITED STATES 1.375 16-21 31/01S	232.951,55	1,16
684.700,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/03S	692.001,64	3,45
350.300,00 UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	354.582,94	1,77
545.000,00 US 2.75 18-21 15/08S	557.475,38	2,78
459.200,00 US T BILLS 2.00 18-21 15/01S	461.711,23	2,30
522.000,00 US TN 2.50 19-21 28/02S	527.118,00	2,63
627.500,00 US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	635.343,75	3,17
413.400,00 US TREAS M-2021 2.125 14-21 30/06S	419.601,00	2,09
562.200,00 US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	566.658,02	2,82
461.100,00 US TREASURY N/B 1.75 17-20 15/11S	462.024,14	2,30
515.200,00 US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	520.513,00	2,59
60.000,00 US TREASURY N/B 8.125 91-21 15/08S	64.200,00	0,32
523.000,00 US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	532.111,61	2,65
611.100,00 US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	612.978,28	3,05
410.400,00 USA 1.625 19-21 30/06S	414.984,91	2,07
430.900,00 USA 2.625 18-21 15/07S	439.383,34	2,19
597.000,00 USA 2.875 18-20 31/10S	598.349,82	2,98
617.400,00 USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	621.958,14	3,10
586.500,00 USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	591.448,59	2,95
486.600,00 USA T NOTES 1.875 17-20 15/12S	488.348,84	2,43
355.800,00 USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	360.247,50	1,79
541.700,00 USA T NOTES 2.125 14-21 31/01S	545.297,22	2,72
476.600,00 USA T NOTES 2.375 13-20 31/12S	479.255,94	2,39
329.400,00 USA T NOTES 3.625 11-21 15/02S	333.697,61	1,66
535.100,00 USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	539.113,25	2,69
579.000,00 USA TREASURY NOTES 1.625 15-20 30/11S	580.437,14	2,89
296.800,00 USA TREASURY NOTES 2.00 13-20 30/11S	297.719,04	1,48
192.200,00 USA TREASURY NOTES 2.00 14-21 28/02S	193.701,57	0,97
349.800,00 USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	356.358,75	1,78
517.000,00 WI TREASURY SEC. 1.125 16-21 31/07S	521.321,76	2,60
Gesamtwertpapierbestand	19.841.112,33	98,86

	Erläut.	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Aktiva		50.588.631,49	1.348.574.502,70	58.193.945,30	706.346.167,39
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	50.193.567,27	1.341.057.834,79	57.563.995,95	689.473.131,40
Einstandspreis		49.939.515,08	1.173.094.076,73	56.971.646,31	774.436.677,46
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		254.052,19	167.963.758,06	592.349,64	-84.963.546,06
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		259.549,26	5.377.672,48	482.801,98	14.333.977,56
Reverse Pensionsgeschäfte		286,65	9.536,09	7.783,20	104.733,22
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	30.738,10	1.486.911,59	106.016,95	2.284.705,71
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		44.370,81	566.183,82	33.347,22	117.134,77
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	32.484,73
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		60.119,40	76.363,93	-	-
Passiva		95.998,06	676.916,41	99.451,60	10.462.458,83
Bankkredite		-	-	-	5.206.167,16
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		60.682,28	14.272,93	3.515,52	20.034,04
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	4.871.543,79
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	5.929,39	5.875,73	2.871,88	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	9.427,76	170.897,09	50.559,65	75.114,40
Verwaltungsgebühren	2,5	11.944,69	325.300,65	21.776,47	176.585,04
Vergütungen an den Treuhänder		102,55	3.383,13	2.747,90	36.665,06
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	1.654,16	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		7.911,39	155.532,72	17.980,18	76.349,34
Nettovermögen		50.492.633,43	1.347.897.586,29	58.094.493,70	695.883.708,56

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 JPY	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
162.987.600,10	3.718.489.066,71	1.645.291.732,01	1.730.798.291,97	106.269.224.525,00	2.551.007.692,80	337.260.827,27	1.906.335.220,83
161.268.392,20	3.684.260.536,23	1.632.821.701,93	1.698.326.536,67	104.621.750.967,00	2.514.763.588,30	333.950.034,58	1.894.606.910,01
132.401.473,37	3.558.555.810,14	1.677.799.703,62	1.753.258.902,80	103.943.754.661,00	2.021.754.149,83	364.090.840,46	1.711.713.138,96
28.866.918,83	125.704.726,09	-44.978.001,69	-54.932.366,13	677.996.306,00	493.009.438,47	-30.140.805,88	182.893.771,05
1.372.881,70	26.726.054,92	2.743.817,28	19.739.748,06	325.036.953,00	18.276.342,20	1.983.749,15	8.432.006,66
990,27	160.183,77	198.454,75	196.350,28	20.494.760,00	200.172,53	20.102,63	166.954,55
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
262.319,52	5.843.840,07	719.227,30	1.223.249,40	772.416.849,00	1.916.801,52	1.285.567,71	2.328.929,53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	19.014.000,00	-	-	-
81.604,03	1.465.910,20	7.337.139,36	10.632.082,91	453.000.942,00	13.876.356,27	21.373,20	716.530,36
-	-	-	-	56.788.982,00	1.529.758,28	-	-
1.412,38	32.541,52	-	-	-	431.388,54	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17.996,08	721.072,00	13.285,16	-	-
-	-	1.471.391,39	662.328,57	-	-	-	83.889,72
168.097,77	7.076.307,42	1.482.270,59	1.635.901,14	143.732.016,00	1.839.809,02	379.413,75	1.337.414,94
31.066,80	608.750,22	0,72	-	-	37.715,30	-	-
15.584,26	633.730,96	-	-	-	-	-	-
12.871,44	4.135.525,29	208.734,23	119.687,31	41.522.660,00	537.827,35	35.876,55	462.376,34
-	-	31.975,12	-	-	-	-	-
-	-	91.850,00	717.244,90	14.858.750,00	-	18.882,59	40.885,38
-	-	-	-	-	-	-	-
50.283,35	515.720,35	485.647,00	225.744,86	44.656.637,00	395.563,88	190.832,96	222.292,46
40.226,63	738.540,04	391.821,40	306.626,48	21.568.433,00	507.319,92	83.986,17	340.423,78
346,59	54.519,29	69.459,08	68.746,07	7.173.112,00	70.100,97	7.035,92	58.482,86
-	782,37	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17.718,70	388.738,90	202.783,04	197.851,52	13.952.424,00	291.281,60	42.799,56	212.954,12
162.819.502,33	3.711.412.759,29	1.643.809.461,42	1.729.162.390,83	106.125.492.509,00	2.549.167.883,78	336.881.413,52	1.904.997.805,89

	Erläut.	AMUNDI INDEX S&P 500	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
Deutsch		30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Aktiva		888.083.415,96	1.014.087.591,69	2.272.751.310,82	14.191.440,60
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	861.232.810,87	1.006.839.266,03	2.258.733.719,42	12.126.412,86
Einstandspreis		740.977.958,71	1.018.433.421,25	2.283.700.414,53	12.045.073,87
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		120.254.852,16	-11.594.155,22	-24.966.695,11	81.338,99
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		4.562.376,60	5.673.231,72	2.438.070,56	85,51
Reverse Pensionsgeschäfte		59.969,52	38.312,32	121.582,52	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	578.276,81
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	600.448,95	1.536.781,62	2.091.148,32	-
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	7.579.126,07	1.443.429,86
Forderungen aus Zeichnungen		20.735.153,99	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	690.992,78	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	181.225,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	43.235,56
Forderungen aus Spot Austausch		20.438,25	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	1.787.663,93	-
Passiva		21.048.080,62	890.835,65	1.214.610,33	2.103.511,18
Bankkredite		624,22	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		20.313.786,37	-	-	1.375.438,18
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		250.914,92	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	180.068,00	90.230,00	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	164.954,94	317.357,61	155.129,68	61.353,40
Verwaltungsgebühren	2,5	194.034,40	253.886,08	620.518,47	20.451,11
Vergütungen an den Treuhänder		21.019,68	13.410,05	42.553,95	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	646.268,49
Sonstige Passiva		102.746,09	126.113,91	306.178,23	-
Nettovermögen		867.035.335,34	1.013.196.756,04	2.271.536.700,49	12.087.929,42

AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX- NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR
9.895.161,89	38.432.496,54	41.632.410,26	68.235.893,28	953.415.506,52	222.120.471,98	9.892.252,95	66.498.504,82
9.733.620,11	36.007.604,23	40.925.928,30	62.663.839,39	767.557.288,33	200.172.112,55	9.013.517,17	63.375.073,50
10.464.903,62	39.311.840,49	44.427.600,11	62.318.580,29	758.469.026,75	205.889.988,68	9.135.934,29	69.850.705,80
-731.283,51	-3.304.236,26	-3.501.671,81	345.259,10	9.088.261,58	-5.717.876,13	-122.417,12	-6.475.632,30
3,41	71,29	48,03	376,41	223,48	2.040,10	880,17	152,70
-	-	-	-	-	-	-	-
-	193.965,36	317.525,38	1.804.880,41	3.332.018,35	2.754.057,85	-	560.342,08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8.903,40	13.362,36	18.707,70	9.258,23	325.515,96	10.169,28	7.761,93	56.468,22
-	-	-	-	-	-	-	-
117.668,26	1.876.346,92	273.389,13	3.757.538,84	182.200.460,40	19.182.092,20	816.997,38	2.506.468,32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34.966,71	341.146,38	96.811,72	-	-	-	53.096,30	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
133.637,14	2.114.926,76	628.362,23	6.107.440,63	203.539.522,65	22.643.008,65	838.777,67	3.307.843,18
5,00	-	-	0,67	800,95	0,14	14,12	-
11.729,16	1.911.843,70	317.525,38	3.671.924,18	191.248.159,97	18.077.065,08	357.929,62	2.327.518,84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	448.627,81	11.299.915,11	605.735,61	-	77.371,76
4.236,32	22.322,92	8.328,88	71.291,98	470.726,59	40.423,78	11.457,89	87.703,20
2.824,16	8.929,20	10.411,14	15.842,70	194.404,07	50.529,79	2.546,16	19.489,60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
114.842,50	171.830,94	292.096,83	1.899.753,29	325.515,96	3.869.254,25	466.829,69	795.759,78
-	-	-	-	-	-	0,19	-
9.761.524,75	36.317.569,78	41.004.048,03	62.128.452,65	749.875.983,87	199.477.463,33	9.053.475,28	63.190.661,64

	Erläut.	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Aktiva		22.717.820,33	2.732.594.269,39	128.839.480,08	4.322.069.057,90
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	21.869.173,50	2.168.481.489,37	123.405.631,20	3.620.959.002,32
Einstandspreis		22.885.837,02	2.164.922.577,49	125.198.139,57	3.652.699.421,12
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-1.016.663,52	3.558.911,88	-1.792.508,37	-31.740.418,80
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		407,41	8.457,17	-	51.596,23
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		244.254,53	226.579.860,79	-	233.878.345,81
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	12.466,74	561.878,46	65.500,38	1.846.231,86
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		302.083,77	336.962.583,60	4.392.139,46	465.333.881,68
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	289.434,38	-	976.209,04	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		571.280,54	579.983.459,90	4.530.939,35	714.281.991,47
Bankkredite		356,76	98,15	115,47	597,70
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		244.254,53	361.688.754,70	-	506.625.542,98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	1.986.348,70	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	20.203.315,81	-	11.318.424,41
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	6.059,37	497.753,79	36.592,02	952.255,02
Verwaltungsgebühren	2,5	6.059,37	497.753,79	36.592,02	952.255,02
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		314.550,51	195.109.434,96	4.457.639,84	194.432.916,34
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		22.146.539,79	2.152.610.809,49	124.308.540,73	3.607.787.066,43

AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
2.974.678.918,62	29.597.375,97	9.740.574,89	43.818.036,89	38.664.464,29	27.389.866,43	199.806.933,31	432.145.189,87
2.320.890.215,18	29.393.172,42	9.684.559,40	35.147.176,01	35.240.616,35	25.731.098,32	197.975.636,96	368.306.832,00
2.290.345.436,42	29.598.976,70	9.232.111,45	35.954.427,44	36.555.294,47	27.378.642,97	206.143.933,98	363.387.145,72
30.544.778,76	-205.804,28	452.447,95	-807.251,43	-1.314.678,12	-1.647.544,65	-8.168.297,02	4.919.686,28
3.573,73	107,25	48.950,96	-	-	86,27	685,77	-
-	-	597,95	-	-	-	-	-
146.702.454,85	24.965,95	-	3.607.839,05	1.563.819,70	76.908,20	154.911,40	20.552.407,29
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
254.301,96	21.855,24	3.300,09	5.512,32	14.181,42	9.846,54	107.223,73	-
-	-	-	-	-	-	-	-
506.828.372,90	109.873,83	-	1.593.624,67	1.781.688,15	1.460.569,11	1.236.668,24	43.285.950,58
-	-	-	3.440.130,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	47.401,28	-	23.754,84	64.158,67	111.357,99	331.807,21	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.166,49	-	-	-	-	-
657.424.562,79	179.754,83	4.556,53	8.675.515,80	3.380.591,30	1.562.238,22	1.625.317,25	64.099.050,67
599,72	-	-	0,85	10,96	-	167,29	78,39
507.321.345,47	24.965,95	-	5.014.129,60	1.565.572,34	1.537.477,31	314.000,90	42.116.725,04
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	843,19	-	-	-	-	-
2.718.876,33	-	-	-	-	-	-	42.351,30
306.652,35	15.373,20	124,20	20.292,08	11.807,99	8.429,83	71.413,30	123.366,08
613.304,69	7.686,61	2.235,43	8.116,83	9.083,08	6.484,54	54.933,30	94.897,03
-	-	208,94	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
146.463.784,23	131.729,07	-	3.632.976,44	1.794.116,93	9.846,54	1.184.802,46	21.721.632,83
-	-	1.144,77	-	-	-	-	-
2.317.254.355,83	29.417.621,14	9.736.018,36	35.142.521,09	35.283.872,99	25.827.628,21	198.181.616,06	368.046.139,20

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Aktiva		771.697.056,80	326.223.304,80	112.797.681,99	208.484.529,56
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	650.023.716,86	273.944.937,32	107.055.993,09	184.004.328,62
Einstandspreis		636.795.890,47	274.725.563,47	119.273.881,55	185.353.017,43
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		13.227.826,39	-780.626,15	-12.217.888,46	-1.348.688,81
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		-	101,51	187,31	1.191,47
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		1.124.462,44	13.368.465,16	375.382,98	6.362.356,54
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	69.448,50	85.751,82	151.211,28
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		120.548.877,50	38.840.352,31	5.280.366,79	17.369.776,10
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	595.665,55
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		132.726.146,77	53.769.217,83	6.701.177,12	24.006.594,48
Bankkredite	4,22	-	132,09	2,74	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		129.311.787,24	38.873.742,92	5.565.709,56	18.792.952,47
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	3.078.243,72	1.311.162,40	749.893,02	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	189.976,10	101.545,50	183.557,32	73.950,37
Verwaltungsgebühren	2,5	146.135,49	78.111,88	26.222,45	49.300,19
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	13.404.523,04	175.792,03	5.090.391,45
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		638.970.910,03	272.454.086,97	106.096.504,87	184.477.935,08

AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
276.255.904,31	1.334.942.625,34	234.526.051,64	1.386.536.027,46	44.357.689,47	312.539.277,52	51.482.328,50	1.454.543.334,36
268.122.716,51	1.267.121.243,08	204.888.159,02	1.151.700.145,84	38.166.644,37	280.263.951,00	47.045.351,56	1.270.550.077,40
264.867.693,95	1.205.104.612,55	194.707.705,43	1.172.995.079,83	38.538.633,66	281.362.818,17	50.467.989,60	1.230.879.045,04
3.255.022,56	62.016.630,53	10.180.453,59	-21.294.933,99	-371.989,29	-1.098.867,17	-3.422.638,04	39.671.032,36
334,31	1.618,88	22.665,35	2.463,70	739,63	-	159,41	227,15
-	-	-	-	-	-	-	-
1.451.015,81	18.457.935,04	8.714.902,61	85.771.176,38	1.358.827,95	10.589.987,29	1.596.745,91	44.840.443,07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
163.118,34	544.911,18	-	430.760,88	19.816,50	33.602,58	24.860,22	158.704,26
-	-	-	-	-	-	-	-
5.867.269,36	41.434.990,40	19.241.161,12	146.280.248,58	4.811.661,02	21.651.736,65	2.582.290,80	134.165.975,82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
651.449,98	7.381.926,76	1.659.163,54	2.351.232,08	-	-	232.920,60	4.827.906,66
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.648.576,93	61.347.653,15	28.059.391,02	233.397.517,79	6.574.662,08	32.759.828,47	4.251.129,23	180.010.766,01
-	-	6,73	9,41	-	413,63	-	23,91
4.324.187,21	23.336.181,87	17.685.919,86	145.914.037,84	3.888.467,73	21.319.184,66	2.073.612,49	141.133.054,24
-	16.868.271,80	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	343.157,32	242.064,47	-	-
100.304,06	584.882,04	45.917,73	804.367,19	29.428,08	172.874,19	33.737,35	540.906,77
66.869,35	324.934,50	57.397,10	287.273,90	11.771,21	69.149,66	13.494,95	304.712,20
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.157.216,31	20.233.382,94	10.270.143,87	86.391.829,45	2.301.837,74	10.956.141,86	2.130.284,44	38.032.068,89
-	-	5,73	-	-	-	-	-
268.607.327,38	1.273.594.972,19	206.466.660,62	1.153.138.509,67	37.783.027,39	279.779.449,05	47.231.199,27	1.274.532.568,35

	Erläut.	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Aktiva		87.979.198,91	6.724.113.656,13	56.392.414,79	102.890.824,01
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	85.319.871,10	5.656.490.593,98	53.498.709,09	95.134.506,64
Einstandspreis		87.910.087,12	5.555.229.766,65	55.453.855,50	96.994.193,57
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-2.590.216,02	101.260.827,33	-1.955.146,41	-1.859.686,93
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		535,75	22.039,44	-	-
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		936.620,11	730.027,47	377.376,48	1.784.050,28
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	18.522,24	1.141.726,08	16.577,88	6.528,06
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.703.649,71	1.047.689.787,95	2.422.728,08	5.891.209,28
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	18.039.481,21	77.023,26	74.529,75
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		3.217.703,39	1.062.720.307,81	2.836.636,35	7.742.598,43
Bankkredite		82,30	932,17	28,54	209,39
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		2.658.792,05	1.059.088.866,57	2.744.993,56	6.358.062,42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	483.765,70	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	53.616,67	1.102.687,87	6.641,77	36.360,85
Verwaltungsgebühren	2,5	21.446,67	1.386.095,12	13.283,60	24.240,58
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	1.141.726,08	71.688,88	1.323.725,19
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		84.761.495,52	5.661.393.348,32	53.555.778,44	95.148.225,58

AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 JPY
93.159.401,95	60.133.046,85	144.016.840,76	211.299.082,18	12.264.814,11	58.412.904,14	124.980.030,68	6.844.864.646,00
64.711.803,59	54.368.591,54	127.850.067,39	188.123.147,16	12.163.197,23	58.254.437,97	122.267.762,61	6.763.419.142,00
67.633.216,49	54.315.708,74	133.227.492,87	190.701.370,16	13.236.501,81	60.080.220,80	112.603.870,54	6.344.856.625,00
-2.921.412,90	52.882,80	-5.377.425,48	-2.578.223,00	-1.073.304,58	-1.825.782,83	9.663.892,07	418.562.517,00
-	-	116,40	107,88	88.929,33	87.007,00	2.501.547,21	31.512.403,00
-	-	-	-	1.353,23	86,63	3.340,25	366.762,00
11.802.743,06	572.868,78	3.689.959,00	7.295.158,22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	458,32	157.050,96	-	9.407,09	45.581,10	175.718,65	49.566.339,00
-	-	-	-	-	-	-	-
16.492.744,12	5.191.128,21	12.319.647,01	15.880.668,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	30.641,77	-
152.111,18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.927,23	25.791,44	1.020,19	-
28.363.147,04	1.234.041,46	17.267.174,18	23.582.445,34	6.241,19	11.018,78	21.698,02	1.363.218,00
118,39	207,84	120,19	-	-	-	-	-
6.206.923,46	649.661,41	9.460.946,63	15.658.110,82	-	-	-	-
9.905.232,00	-	3.689.959,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.430,00	1.350,00	-	31.750,00
-	532.503,25	309.858,10	237.362,47	-	-	-	-
48.243,90	36.906,38	27.277,22	120.896,96	155,20	710,91	1.407,28	77.141,00
19.297,58	14.762,58	34.096,52	48.358,78	621,02	2.843,61	5.629,17	308.588,00
-	-	-	-	473,81	27,99	1.170,00	125.999,00
-	-	-	-	-	-	153,57	-
12.183.331,71	-	3.744.916,52	7.517.716,31	-	-	-	-
-	-	-	-	1.561,16	6.086,27	13.338,00	819.740,00
64.796.254,91	58.899.005,39	126.749.666,58	187.716.636,84	12.258.572,92	58.401.885,36	124.958.332,66	6.843.501.428,00

	Erläut.	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI
Deutsch		30/09/20 GBP	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR
Aktiva		1.813.691,41	137.655.840,25	395.251.862,44	33.779.351,80
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.777.306,21	137.413.445,76	382.806.242,73	33.550.668,54
Einstandspreis		1.777.632,10	117.486.062,85	379.277.023,41	31.726.679,88
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-325,89	19.927.382,91	3.529.219,32	1.823.988,66
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		33.790,38	154.485,02	12.093.676,88	35.057,39
Reverse Pensionsgeschäfte		-	9.070,20	109,15	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	2.594,82	77.744,27	349.272,06	34.751,64
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	156.485,11
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	2.561,62	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	1.095,00	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	2.389,12
Passiva		1.037,69	27.451,18	9.255.182,79	19.052,11
Bankkredite		-	-	1.292.728,74	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	7.756.690,53	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	828,00	-	12.346,93	1.800,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	20,97	1.667,38	82.637,21	4.968,88
Verwaltungsgebühren	2,5	83,89	6.669,54	76.919,16	9.034,47
Vergütungen an den Treuhänder		-	3.174,63	38,20	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	1.693,47	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		104,83	15.939,63	32.128,55	3.248,76
Nettovermögen		1.812.653,72	137.628.389,07	385.996.679,65	33.760.299,69

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT
30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 USD
1.279.615.894,96	724.626.141,43	1.069.340.933,37	706.875.589,44	44.984.764,27	166.098.043,99	57.118.175,57	5.769.237,87
1.267.958.476,52	713.143.697,42	1.035.150.536,80	695.395.566,69	44.555.933,25	165.603.906,88	56.676.450,91	5.709.944,84
1.301.596.519,30	651.573.322,29	954.858.066,15	671.565.452,48	43.579.397,20	154.033.376,71	55.331.073,04	5.855.687,45
-33.638.042,78	61.570.375,13	80.292.470,65	23.830.114,21	976.536,05	11.570.530,17	1.345.377,87	-145.742,61
5.259.948,72	4.173.163,92	25.401.116,97	10.846.695,27	306.330,65	370.370,60	335.263,01	53.377,59
486,73	48,23	361,67	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.124.230,65	494.034,19	1.359.373,24	633.327,48	22.687,72	120.451,51	81.462,87	5.915,44
-	-	-	-	-	-	-	-
5.014.454,77	-	858.960,99	-	98.229,95	-	23.958,56	-
250.402,81	6.444.730,35	6.467.083,60	-	-	-	-	-
-	271.559,26	-	-	-	-	-	-
-	69.525,00	86.448,01	-	-	3.315,00	1.040,22	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.100,67	4.329,89	16.517,34	-	-	-	-	-
794,09	25.053,17	534,75	-	1.582,70	-	-	-
726.079,71	6.972.832,85	24.222.027,97	419.585,40	24.983,72	59.775,16	17.660,42	1.024,66
-	-	-	-	-	570,00	1.786,70	-
-	6.751.848,14	22.119.688,46	-	-	-	-	-
51.274,99	1.636,71	-	-	-	-	-	-
-	-	1.739.833,10	-	-	-	-	-
109.651,69	-	-	136.825,00	7.180,59	-	-	510,00
-	-	-	-	-	-	-	-
176.572,75	62.610,33	96.932,15	77.150,63	2.805,22	9.602,90	4.789,85	193,00
261.728,50	107.572,72	179.381,34	164.487,78	11.221,00	38.412,03	8.708,74	257,33
170,36	16,88	126,58	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
126.681,42	49.148,07	86.066,34	41.121,99	3.776,91	11.190,23	2.375,13	64,33
1.278.889.815,25	717.653.308,58	1.045.118.905,40	706.456.004,04	44.959.780,55	166.038.268,83	57.100.515,15	5.768.213,21

	Erläut.	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
Aktiva		2.856.822,55	3.323.725,36	3.830.798,60	7.899.074,30
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.813.129,09	3.307.001,95	3.796.940,10	7.839.533,55
Einstandspreis		2.623.403,55	2.866.179,22	3.574.226,78	6.888.696,88
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		189.725,54	440.822,73	222.713,32	950.836,67
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		42.831,38	15.268,66	31.690,56	47.764,61
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	862,08	1.454,75	2.167,94	10.941,03
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	834,36
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	0,75
Passiva		2.627,24	1.316,09	2.728,42	5.478,96
Bankkredite		294,68	-	-	1.786,70
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	1.160,00	-	1.160,00	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	181,67	204,33	242,29	1.063,61
Verwaltungsgebühren	2,5	726,88	817,30	969,47	1.933,71
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		264,01	294,46	356,66	694,94
Nettovermögen		2.854.195,31	3.322.409,27	3.828.070,18	7.893.595,34

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
1.634.913.956,32	95.738.712,69	287.804.965,90	283.254.112,44	2.052.900,27	58.414.590,91	4.573.057,34	373.415.327,77
1.578.897.126,02	94.499.611,56	279.784.782,86	262.162.336,35	2.049.419,07	58.246.505,80	4.544.432,38	354.170.458,06
1.566.144.095,10	93.738.149,02	281.839.976,06	248.462.351,71	2.006.190,26	56.548.536,31	4.525.699,08	354.117.044,33
12.753.030,92	761.462,54	-2.055.193,20	13.699.984,64	43.228,81	1.697.969,49	18.733,30	53.413,73
19.160.932,41	747.221,88	4.991.992,30	3.377.586,36	2.455,51	126.073,62	28.420,87	5.849.153,28
30,90	-	-	-	-	-	-	7.764,29
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.025,69	36.146,22	204,09	-
10.878.257,05	486.784,25	2.517.324,30	2.126.100,62	-	-	-	2.987.952,72
25.569.369,72	-	510.866,44	15.353.299,23	-	-	-	9.801.837,72
395.127,82	-	-	-	-	-	-	598.161,70
-	-	-	234.789,88	-	-	-	-
12.090,00	5.095,00	-	-	-	5.865,27	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.022,40	-	-	-	-	-	-	-
24.872.593,54	32.485,86	651.460,48	15.130.736,16	937,01	7.676,16	1.773,65	10.091.052,59
-	5.510,00	-	-	-	5.267,72	-	-
20.865.245,77	-	553.204,79	14.987.605,70	-	-	-	-
3.350.856,93	-	-	-	-	-	-	9.873.526,08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8.812,50	-	-	220,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
184.505,82	5.900,97	28.916,97	24.507,68	284,11	818,88	471,52	72.659,60
310.034,12	16.859,92	38.796,25	68.165,58	516,72	1.274,68	857,36	96.861,76
-	-	-	-	-	-	-	2.717,47
-	-	-	-	-	62,59	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
161.950,90	4.214,97	30.542,47	41.644,70	136,18	252,29	224,77	45.287,68
1.610.041.362,78	95.706.226,83	287.153.505,42	268.123.376,28	2.051.963,26	58.406.914,75	4.571.283,69	363.324.275,18

	Erläut.	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y
Deutsch		30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 USD
Aktiva		1.442.437.383,52	308.313.474,93	21.719.502,12	31.438.683,52
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.263.105.166,22	297.707.465,34	21.590.546,53	30.613.357,00
Einstandspreis		1.221.798.441,18	290.635.929,34	19.521.346,87	28.648.140,27
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		41.306.725,04	7.071.536,00	2.069.199,66	1.965.216,73
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		145.774.679,93	6.886.209,28	25.872,12	779.630,22
Reverse Pensionsgeschäfte		40.086,41	2,20	414,04	40,29
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	33.493,51	45.656,01
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		7.077.924,16	2.612.798,49	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		20.153.539,24	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		6.285.987,56	388.572,80	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	718.426,82	69.175,92	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		183.066.230,24	182.934,08	11.961,78	51.179,30
Bankkredite		6.470.001,65	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		139.144.233,51	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		36.001.325,26	23.191,66	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	988.453,50	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	23.149,65	-	-	36.156,25
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	65.181,70	54.071,89	3.307,34	2.888,15
Verwaltungsgebühren	2,5	183.921,92	72.048,34	5.783,65	8.251,93
Vergütungen an den Treuhänder		14.030,21	0,77	144,92	14,11
Verbindlichkeiten aus Austausch		36.546,34	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		139.386,50	33.621,42	2.725,87	3.868,86
Nettovermögen		1.259.371.153,28	308.130.540,85	21.707.540,34	31.387.504,22

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
1.600.224.693,42	1.887.498.882,71	361.604.590,79	8.794.569,05	155.210.486,39	1.082.964.515,18	279.159.478,35	1.164.807.369,91
1.584.499.920,58	1.842.632.767,67	357.210.275,21	8.698.761,80	151.996.837,94	1.070.262.547,31	275.086.062,37	881.648.289,74
1.541.267.133,03	1.831.480.379,30	354.513.916,43	8.581.045,93	150.529.564,34	1.060.915.315,15	276.409.730,25	877.867.897,84
43.232.787,55	11.152.388,37	2.696.358,78	117.715,87	1.467.273,60	9.347.232,16	-1.323.667,88	3.780.391,90
1.044.197,60	17.939.862,29	203,21	119,17	-	-	-	764,96
133.485,12	138.081,33	-	-	-	-	-	-
-	-	2.970.921,56	-	1.459.293,27	7.162.036,32	54.271,59	278.650.150,21
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.311.331,32	-	-	4.032.930,17	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.205.090,02	9.014.471,66	-	81.458,71	1.298.677,04	-	3.413.567,74	3.549.534,29
-	-	111.859,49	2.035,19	-	-	-	508.429,39
1.342.000,10	10.276.985,05	-	-	-	-	-	-
-	7.486.430,92	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12.194,18	455.678,14	1.507.001,38	605.576,65	450.201,32
-	10.283,79	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.041.395,10	12.951.745,17	3.870.367,15	6.603,87	1.524.151,64	7.575.710,71	328.969,54	279.546.388,86
-	2.380.000,00	-	-	276,63	411,53	261,94	-
-	8.329.216,95	3.082.781,07	-	1.459.293,27	7.162.036,33	54.271,59	279.157.348,01
1.427.955,05	974.473,82	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.775,00	-	-	-	-	-	-
-	-	627.476,73	-	-	-	-	-
88.542,91	452.983,52	104.071,06	2.569,89	36.327,25	232.460,34	226.409,71	237.786,72
284.496,49	526.949,47	56.038,29	1.998,79	28.254,49	180.802,51	48.026,30	151.254,13
46.719,74	48.304,43	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.035,19	-	-	-	-
193.680,91	235.041,98	-	-	-	-	-	-
1.598.183.298,32	1.874.547.137,54	357.734.223,64	8.787.965,18	153.686.334,75	1.075.388.804,47	278.830.508,81	885.260.981,05

	Erläut.	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR
Aktiva		5.307.472,13	1.557.044.443,92	198.949.315,06	610.457.666,68
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	5.176.408,78	1.485.019.490,39	194.157.071,96	595.099.102,57
Einstandspreis		5.162.393,36	1.477.507.012,62	191.582.800,77	571.066.932,06
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		14.015,42	7.512.477,77	2.574.271,19	24.032.170,51
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		-	-	85,51	-
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	13.167.786,49	2.512.860,78	12.358.391,15
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	2.022.046,76
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		28.210,15	3.455.979,48	2.279.296,81	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		101.504,12	16.889.444,78	-	978.126,20
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	1.349,08	38.511.742,78	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		106.908,27	30.812.902,66	3.316.181,47	14.499.191,50
Bankkredite		86,28	3.918,33	-	131,25
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	13.167.786,59	2.512.860,78	13.336.517,34
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	646.700,86	956.441,85
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	3.249,80	478.728,24	120.075,19	103.050,53
Verwaltungsgebühren	2,5	2.068,06	273.024,73	36.544,64	103.050,53
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		101.504,13	16.889.444,77	-	-
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		5.200.563,86	1.526.231.541,26	195.633.133,59	595.958.475,18

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 30/09/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 30/09/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 30/09/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 30/09/20 EUR	AMUNDI US TREASURY 1-3 30/09/20 USD	AMUNDI US TREASURY 3-7 30/09/20 USD	AMUNDI US TREASURY 7-10 30/09/20 USD	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES 30/09/20 EUR
296.451.102,77	5.127.904,82	1.241.851.217,61	187.327.884,19	65.939.082,67	16.084.275,36	1.255.417.463,72	871.582.735,69
295.368.909,62	5.113.468,73	1.106.135.096,58	185.860.194,31	65.619.674,17	16.019.537,95	781.936.631,40	857.442.919,41
275.777.094,76	5.022.296,32	1.071.271.882,06	184.786.860,63	65.196.459,08	15.941.585,97	781.854.980,91	848.964.604,99
19.591.814,86	91.172,41	34.863.214,52	1.073.333,68	423.215,09	77.951,98	81.650,49	8.478.314,42
-	0,13	-	-	487,56	-	14.424,55	8.041.102,66
-	-	-	-	-	-	-	10.288,64
-	-	9.349.881,96	626.212,21	104.070,40	-	234.559.378,96	-
-	-	-	-	-	-	-	-
885.926,95	14.435,96	-	-	177.815,32	31.108,20	3.854.488,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.062.839,07	841.477,67	-	-	-	6.073.804,98
196.266,20	-	-	-	28.136,98	23.367,60	-	-
-	-	122.303.400,00	-	-	-	235.052.540,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14.620,00
-	-	-	-	8.898,24	10.261,61	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
555.322,05	9.434,17	36.892.474,68	733.199,31	158.226,21	31.364,03	470.571.346,80	947.430,88
1,65	-	34.694.601,33	56,62	-	148,87	-	-
-	-	-	626.212,21	104.070,40	-	234.559.379,14	796.995,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
252.521,10	7.626,91	1.734.632,04	40.101,82	-	-	688.998,80	-
53.266,55	903,63	196.986,08	33.414,33	13.009,42	3.902,98	135.214,43	10.323,88
53.266,55	903,63	196.986,08	33.414,33	13.009,42	3.902,98	135.214,43	41.295,68
-	-	-	-	-	-	-	3.600,99
-	-	-	-	-	-	-	-
196.266,20	-	69.269,15	-	28.136,97	23.367,60	235.052.540,00	-
-	-	-	-	-	41,60	-	95.215,33
295.895.780,72	5.118.470,65	1.204.958.742,93	186.594.684,88	65.780.856,46	16.052.911,33	784.846.116,92	870.635.304,81

	Erläut.	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD
Aktiva		640.549.022,85	25.851.385,53	131.679.508,84	14.084.712,20
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	635.752.339,60	23.694.804,76	127.652.903,30	14.006.699,18
<i>Einstandspreis</i>		<i>627.467.118,84</i>	<i>23.500.211,95</i>	<i>123.271.025,28</i>	<i>13.628.900,84</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>		<i>8.285.220,76</i>	<i>194.592,81</i>	<i>4.381.878,02</i>	<i>377.798,34</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		151.907,66	80.336,97	2.931.357,01	6.778,81
Reverse Pensionsgeschäfte		28.556,17	903,24	-	751,22
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		4.616.219,42	117.525,13	1.095.248,53	70.482,99
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	1.955.601,00	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	2.214,43	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		113.576,55	1.890.155,54	23.913,44	2.322,15
Bankkredite		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	1.885.769,94	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	2.515,63	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	7.674,82	272,72	1.573,33	145,26
Verwaltungsgebühren	2,5	30.699,19	1.090,59	6.293,00	580,80
Vergütungen an den Treuhänder		8.819,96	316,08	-	262,92
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		66.382,58	2.706,21	13.531,48	1.333,17
Nettovermögen		640.435.446,30	23.961.229,99	131.655.595,40	14.082.390,05

AMUNDI PRIME US
TREASURY BOND
0-1 Y

Konsolidiert

30/09/20 USD	30/09/20 EUR
20.071.025,22	66.059.740.713,77
19.841.112,33	60.349.824.538,74
19.860.580,63	59.062.234.094,83
-19.468,30	1.287.590.443,92
18.724,87	354.779.392,67
-	1.735.253,16
-	1.388.961.181,40
103.110,48	87.929,46
-	11.799.321,14
-	37.217.810,78
-	79.135.187,78
-	3.334.435.956,35
-	411.570.854,01
108.077,54	11.034.727,66
-	785.163,05
-	74.094.669,07
-	89.957,98
-	4.188.770,50
789,55	5.271.459.750,82
-	49.502.558,42
-	4.029.486.207,62
-	84.252.780,41
-	7.230.118,24
-	1.588.507,47
-	58.760.472,84
235,07	13.633.781,56
246,48	13.209.519,52
-	604.996,27
-	35.115,42
-	1.009.642.898,91
308,00	3.512.794,14
20.070.235,67	60.788.280.962,94

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		50.492.633,43	79.994.024,25	124.940.904,87
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.862,58	28,64	249,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,67	113,21	109,09
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35.780,92	39.935,94	28.397,03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.172,64	1.240,42	1.191,51
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		12.190,75	11.988,68	12.268,56
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	-
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.922,34	24.016,55	53.732,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.146,47	1.211,83	1.163,17
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,18	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		10.651,80	11.273,35	10.834,37
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,60	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		98,83	-	-
Klass XE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	22,35	524,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53.512,56	56.588,89	54.341,03
Klass XG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		53.635,15	55.320,67	53.480,38

AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		1.347.897.586,29	915.904.770,23	654.499.914,05
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			37.827,44	29.163,76	336,17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		142,34	136,81	126,66
Klass I13E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			256.952,60	256.952,60	256.952,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.263,87	1.209,78	1.115,41
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			186.862,98	83.125,60	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.225,68	1.144,76	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			29.082,53	23.315,42	18.942,63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		14.289,40	13.696,94	12.646,30
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		71.653,37	66.989,89	62.267,49
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		16.469,46	14.677,04	14.438,15

AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.037,84	342,84	717,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	77.692,65	74.415,53	68.655,65
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,13	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14.250,75	13.666,97	12.625,34
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		788.884,00	371.735,00	147.096,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	276,55	265,14	244,85
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		17.168,00	22.318,00	7.318,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	324,29	289,05	284,39
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		641,44	641,04	648,71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71.756,18	68.726,03	63.403,33

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	58.094.493,70	400.387.945,99	619.219.521,42
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		269,07	241,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,08	102,45	-
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	61.554,84	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	992,79	1.065,43	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		815,86	4.086,59	13.901,91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.587,54	13.529,20	12.567,60
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		600,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94,90	-	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		114.062,00	409.597,00	924.162,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	397,51	427,88	398,07
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.040,00	243.600,00	39.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	466,13	466,48	462,36
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	1.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	60.858,71

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	695.883.708,56	698.098.511,10	755.677.739,87
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		9.272,00	9.583,00	6.911,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88,65	119,92	102,88
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		95.120,13	96.116,65	7.104,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,80	128,48	106,75
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		606,00	606,00	606,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91,28	114,76	105,00

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		101,36	123,54	109,12
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			8.051,54	1.873,52	477,28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		88,49	119,73	102,72
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			45.218,33	37.735,62	9.517,17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,83	132,68	110,44
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			20,21	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		91,06	114,71	105,06
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			670,92	1,00	2.301,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		100,41	122,76	108,84
Klass I13E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			14.899,00	85.425,00	130.712,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		977,37	1.283,94	1.066,42
Klass I13HG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			138.719,30	105.441,04	90.188,20
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		905,04	1.147,35	1.015,58
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			191.870,59	137.451,50	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		927,23	1.187,63	992,92
Klass IC der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		910,49	1.245,63	1.108,04
Klass IC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.393,52	3.569,64	45.940,87
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		911,29	1.208,86	1.049,05
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		887,64	1.200,26	1.029,44
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			26.012,42	7.934,20	120.820,89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.013,96	1.332,99	1.108,39
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.004,62	1.325,78	1.145,69
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.105,32	1.416,09	1.185,42
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.659,42	25.964,28	41.693,11
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		884,70	1.121,94	1.010,94
Klass IHG-EXF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			22.123,40	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.064,99	-	-
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			614,00	348,00	737,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		912,44	1.147,26	1.049,62
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			72.055,94	71.434,46	230.907,13
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.134,72	1.386,86	1.228,60

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,20	1,20	1,58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		98,15	128,68	106,71
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		980,74	1.287,31	1.068,37
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		88,49	119,58	102,64
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.658,66	1.652,88	1,46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		97,78	128,61	106,97
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			715.934,00	184.200,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		46,25	62,56	53,31
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.478.779,00	1.607.606,00	949.092,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		49,23	64,72	53,81

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	USD		162.819.502,33
Klass AU der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-
Klass IU-EXF der Thesauriende			
Anzahl Anteile			130.327,69
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.249,31

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		3.711.412.759,29	3.350.707.696,06	1.656.419.282,60
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.156.027,60	1.229.262,60	1.521.954,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,42	106,56	104,97
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			16.245,00	26.165,00	24.145,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		117,14	114,43	109,96
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.070,00	2.920,00	18.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		114,88	106,92	112,29
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.629,65	235,31	4.678,89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		126,74	126,92	124,97
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			161.804,75	119.368,23	65.906,68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		140,59	137,75	132,77
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			45,24	31,14	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		107,73	100,29	105,27
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.658,00	3.133,74	54,67
Nettoinventarwert je Anteil	USD		122,03	111,16	114,14

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass I13SEK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.139.128,06	6.208.414,89	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK		102,08	101,82	-
Klass I13U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			372.334,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.024,22	-	-
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			196.710,02	180.702,18	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.057,27	1.007,19	974,03
Klass I14U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.930,00	7.900,00	7.174,80
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.107,21	1.005,06	1.028,43
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			69.204,18	69.598,71	69.161,45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.272,25	1.274,00	1.254,91
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			124.060,66	108.567,99	70.179,69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.454,37	1.421,47	1.366,61
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.405,52	1.374,00	1.360,90
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.580,99	1.506,50	1.457,54
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	192,74
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.082,49	1.006,68	1.057,35
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			132.970,59	129.607,96	113.896,18
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.242,10	1.128,65	1.156,05
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21,00	21,00	20,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		142,43	139,26	133,95
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.269,57	1.272,44	1.254,64
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.435,45	1.401,95	1.346,86
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.225,60	1.111,96	1.137,27
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.279,49	1.742,09	1.663,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		126,74	126,91	124,99
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.716,54	1.080,51	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		142,59	139,43	134,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.283.572,00	2.903.179,00	1.186.032,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		46,96	47,02	46,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			30.596.509,00	39.368.035,00	17.154.553,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		55,52	54,27	52,17

AMUNDI INDEX MSCI EMU

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.643.809.461,42	1.778.912.706,14	1.759.421.094,69
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		760,20	755,67	678,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	168,27	187,23	184,27
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		254.921,65	181.711,11	162.831,68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	161,86	175,19	167,56
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		76.369,29	64.336,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.260,51	1.402,35	1.379,95
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		117.325,90	173.268,88	212.769,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.651,94	1.785,34	1.704,93
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11,00	11,00	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.206,36	1.306,59	1.252,52
Klass IHU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.320,27	7.533,74	1.914,59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.349,18	1.427,25	1.324,71
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.041,52	11.700,19	175.224,14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	186,32	201,47	192,50
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.899,82	7.681,29	24.626,49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.573,29	1.699,05	1.621,42
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	800,53	1.156,62
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	-	5.013,60	4.701,82
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,25	122,71	120,68
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		132.681,43	28.375,91	158,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127,46	137,89	131,82
Klass RHG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,46	123,36	120,29
Klass RHG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		28.955,51	12.280,96	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	127,04	138,02	130,96
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.110,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	45,81	-	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.501.030,00	6.254.410,00	6.426.774,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	194,40	210,31	201,05

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.729.162.390,83	1.630.771.234,20	1.524.362.146,10
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		63.911,00	53.247,00	65.381,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,72	122,69	119,57

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			30.339,24	55.880,68	104.621,81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		122,22	132,32	124,73
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	529,96
Nettoinventarwert je Anteil	USD		112,78	117,05	121,38
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		125,83	126,46	126,86
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.567,11	8.972,66	162.567,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		158,85	177,67	173,12
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			303.894,41	169.522,64	116.423,71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		177,89	192,92	182,18
Klass I13E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			131.989,12	131.989,12	131.989,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		961,98	1.075,75	1.039,07
Klass I14E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.800,00	6.800,00	9.243,41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		996,63	1.078,17	1.015,57
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			12.648,94	32.035,32	74.178,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.340,47	1.499,11	1.460,93
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			458.365,79	550.742,75	563.895,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.815,42	1.965,90	1.853,62
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.146,89	11.163,34	23.131,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		266,84	289,11	272,73
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.845,94	6.412,08	7.699,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.634,39	1.768,54	1.666,28
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	1.277,35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		108,23	121,01	117,85
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			303.059,20	70.793,20	10.066,39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		126,78	137,42	129,71
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.154.407,00	909.170,00	177.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		45,45	50,83	49,35
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.796.780,00	3.678.150,00	2.094.495,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		58,24	63,07	59,47

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		JPY	106.125.492.509,00	102.421.502.718,00	124.566.191.850,00
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.326.235,18	1.400.636,80	1.709.438,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		115,77	118,95	119,49

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.449,00	12.014,00	77.885,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		117,68	118,53	116,93
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	17.976,00	2.259,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		132,69	126,70	135,83
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	176,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		140,44	131,50	138,10
Klass A5E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		0,93	-	-
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			629,96	350,97	49,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		159,93	164,34	165,10
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			292.434,63	40.383,74	29.923,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		218,20	220,16	217,55
Klass I14J der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.000,00	9.360,00	8.534,88
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		98.207,00	94.109,00	103.866,55
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			24.240,42	23.707,70	32.417,33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.286,31	1.321,71	1.327,71
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.675,11	1.564,56	1.415,55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		97.772,45	98.502,99	97.190,46
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			0,82	246,82	170,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.769,85	1.774,93	1.794,62
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.643,93	12.063,61	11.886,34
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.927,50	1.894,06	1.881,39
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.594,69	1.188,96	4.585,45
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.186,59	1.153,03	1.286,35
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			36.961,10	40.742,38	69.086,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.447,66	1.401,88	1.556,10
Klass IHU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			19.297,98	22.131,50	15.198,55
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.336,96	1.268,41	1.368,36
Klass IJ der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			143,65	1.910,24	57,83
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		140.441,00	137.346,00	154.543,00
Klass IJ der Thesauriende					
Anzahl Anteile			13.592,66	59.549,72	58.258,95
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		153.112,00	146.869,00	162.261,00
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.449,52	986,87	20.230,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		174,08	175,47	173,22
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.604,92	1.649,86	1.658,31

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			682,81	678,73	641,05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.756,75	1.768,55	1.743,56
Klass OJ der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,41	1,41	1,41
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		154.276,00	147.801,00	163.086,00
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			19,69	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		160,30	164,66	165,23
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			16.015,91	11.214,80	413,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		173,28	174,75	172,59
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.630.524,00	1.517.529,00	1.495.472,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		197,92	200,00	197,93
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			8.525,00	17.692,00	41.392,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		24.493,14	23.564,99	26.113,22

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		USD	2.549.167.883,78	3.145.480.911,91	2.770.327.719,84
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.361,05	5.983,17	6.414,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		160,17	151,08	139,41
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			39.902,00	46.781,14	58.577,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		167,78	156,24	141,99
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		167,68	147,08	144,57
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	636,00	5.066,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		174,95	151,47	146,65
Klass A5E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,69	-	-
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			444.535,23	402.188,47	342.099,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		389,71	363,55	330,96
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.103,22	5.347,91	4.664,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		394,15	371,85	343,12
Klass AHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			230.780,12	22.430,69	15.900,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		155,93	138,80	139,00
Klass AHK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			128.869,54	81.051,56	65.941,38
Nettoinventarwert je Anteil	CZK		3.858,73	3.437,40	3.382,97
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13.278,25	13.278,25	13.278,25
Nettoinventarwert je Anteil	USD		167,07	146,52	144,10

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			115.842,54	55.350,33	42.636,40
Nettoinventarwert je Anteil	USD		326,86	283,48	274,95
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			66.144,70	65.639,33	66.788,56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		3.413,06	3.219,59	2.970,81
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			139.995,19	214.849,18	216.545,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		3.977,12	3.704,63	3.367,44
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			26.224,77	17.063,71	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.252,63	1.113,29	-
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.701,00	53.281,00	78.911,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		167,38	146,77	144,48
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			123.051,52	165.896,74	205.341,57
Nettoinventarwert je Anteil	USD		2.742,46	2.374,95	2.299,97
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35,79	35,79	18,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		462,53	431,05	392,03
Klass MU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		175,80	152,00	146,96
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.827,23	2.259,96	2.526,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		3.230,75	3.007,14	2.731,38
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.754,21	1.517,33	1.467,83
Klass RHE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			12,24	-	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,87	-	137,04
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			258.389,23	1.100,80	3,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		111,39	99,15	139,44
Klass RHG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			85.541,89	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		153,87	139,46	140,15
Klass RHG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			76.022,26	37.440,64	8.033,80
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		159,63	142,70	141,35
Klass RU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	13.502,65	10.713,75
Nettoinventarwert je Anteil	USD		180,17	157,99	155,38
Klass RU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.609,66	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		193,16	167,44	162,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			76.100,00	31.500,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		64,02	60,39	55,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.558.903,00	18.132.951,00	13.687.901,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		76,20	70,98	64,52

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	336.881.413,52	454.873.105,43	349.202.738,71
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		655.510,00	639.993,00	745.828,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88,23	105,38	100,10
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	2.096,00	2.697,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124,19	142,40	129,84
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,30	124,51	126,08
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128,36	136,65	132,57
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		919,87	930,09	434,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,88	163,51	155,31
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		37.236,16	33.918,77	23.228,07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	215,69	247,84	226,38
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		851,60	3.085,70	6.534,06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.570,39	1.875,92	1.781,83
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		30.870,33	33.343,24	25.099,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.186,65	2.510,09	2.290,42
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		100,56	127,07	196,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190,49	218,77	199,73
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		536,58	532,08	612,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.004,76	1.152,51	1.050,79
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		18,95	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,95	130,20	123,69
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		557,52	590,39	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,41	153,21	139,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		395.603,00	497.826,00	372.903,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	483,35	556,20	508,80
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.102,00	20.610,00	18.320,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	566,77	606,37	590,98

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	1.904.997.805,89	1.302.834.654,17	610.230.437,51
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10.458,58	4.637,56	500,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	171,06	169,85	159,90
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.073.341,22	943.044,78	542.152,43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,30	182,68	168,77

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		13,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	145,36	134,11	134,68
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		13.255,21	7.058,03	20.213,28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	166,48	150,95	148,58
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		47.904.710,89	29.888.693,43	10.745.591,04
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	111,14	110,41	98,06
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		8.917,62	486,34	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.712,60	1.700,41	1.600,82
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		138.993,10	107.337,85	132.655,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.964,79	1.914,43	1.766,90
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.889,24	1.830,99	1.735,04
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	2.082,03	1.979,34	1.838,85
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		375,67	187,61	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.456,61	1.345,31	1.350,00
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.301,52	6.075,06	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.610,00	1.458,43	1.433,72
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		31.157,54	42.612,26	45.086,26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,95	183,22	169,19
Klass MU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.179,15	2.456,87	250,66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,32	104,51	102,82
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.711,57	1.700,06	1.601,67
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	-
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.618,13	1.463,45	1.436,78
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		125,62	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	171,34	170,08	160,11
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		62.119,14	6.837,18	1.528,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,94	183,22	169,18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.596.761,00	1.235.657,00	557.784,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,23	56,82	53,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.462.649,00	6.215.008,00	919.024,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69,20	67,41	62,20

AMUNDI INDEX S&P 500

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	867.035.335,34	1.396.679.621,35	1.151.350.861,82
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		88.851,41	94.627,21	188.185,78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	471,03	443,46	403,30
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		4.306,50	6.437,41	951,34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	214,91	204,27	188,10
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		350.360,66	197.715,61	57.895,90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	228,19	214,62	194,99
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		339,32	0,00	57,81
Nettoinventarwert je Anteil	USD	125,32	110,00	100,50
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		120.662,69	106.849,27	2.836,13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	193,42	169,13	163,71
Klass I14U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.000,00	7.630,00	10.864,04
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.197,73	1.044,68	1.008,66
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10.535,22	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,94	156,71	144,31
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.147.138,73	1.645.262,67	1.305.591,48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,65	176,22	159,86
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	2.382,16	2.209,24	2.047,26
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	2.554,77	2.339,51	2.134,48
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		19.939,87	18.447,76	31.019,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.751,95	1.570,37	1.567,58
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		179,00	65,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.139,50	995,14	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		51.314,66	40.725,96	47.936,19
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.959,88	1.711,15	1.653,81
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	-
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.152,96	2.046,51	1.885,96
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	1.613,39	17.542,22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	2.175,08	1.971,66
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	2.016,33	2.369,06
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	-	5.829,29	5.703,21
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,38	1,38	1,38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.972,33	1.720,15	1.660,47

AMUNDI INDEX S&P 500

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			669,61	523,46	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		215,35	204,69	188,46
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			64.301,83	32.482,32	868,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		229,18	215,44	195,63
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			422.123,23	3.750,17	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		113,18	101,46	101,10
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		49,30	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.523.437,00	10.803.954,00	8.170.950,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		76,21	71,58	64,93

AMUNDI CAC 40

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		1.013.196.756,04	1.047.660.481,34	1.538.662.481,08
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.368.731,00	4.650.051,00	5.517.335,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		48,62	57,91	55,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.770.248,00	9.322.040,00	15.717.097,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		72,17	83,50	78,28

AMUNDI EURO STOXX 50

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		2.271.536.700,49	2.108.738.312,94	2.045.876.031,38
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.604.009,00	1.197.300,00	2.136.114,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,73	56,94	54,03
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			30.069.036,00	25.695.893,00	26.233.944,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		72,62	79,21	73,03
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	30.000,00	172.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-	48,62	43,52
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			90.213,00	48.013,00	113.013,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		85,16	86,36	84,82

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		12.087.929,42	252.744.880,92	360.895.192,08
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			314.076,00	6.215.032,00	9.043.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		38,49	40,67	39,91

AMUNDI FTSE 100

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		9.761.524,75	18.162.955,14	29.973.203,51
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.576,00	22.076,00	33.898,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		593,77	746,22	720,46
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.864,00	2.264,00	7.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		538,57	660,17	641,67

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		36.317.569,78	33.712.989,97	37.937.747,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			107.919,00	86.739,00	105.055,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		336,53	388,67	361,12

AMUNDI FTSE MIB

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		41.004.048,03	41.014.318,34	38.004.130,03
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.078.226,00	945.617,00	969.172,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		38,03	43,37	39,21

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		62.128.452,65	84.034.482,53	17.735.909,24
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.218.308,00	1.453.308,00	338.308,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		51,00	57,82	52,43

AMUNDI JAPAN TOPIX

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		749.875.983,87	844.577.461,10	1.092.811.114,59
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			51.480,00	28.630,00	65.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		58,35	56,65	64,57
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.746.095,00	2.517.001,00	3.001.766,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		215,17	208,66	236,90
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.388,00	44.438,00	62.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		60,18	57,61	64,77
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			86.000,00	115.000,00	296.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		64,83	62,22	68,44
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.422.129,00	2.840.957,00	2.998.780,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		79,48	80,05	80,23
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.187.615,00	1.011.922,00	1.438.770,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		9.836,00	9.433,00	10.586,00

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	199.477.463,33	411.440.329,14	540.900.412,31
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		47.120,00	31.200,00	39.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	75,81	73,01	82,20
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		284.137,00	850.779,00	1.020.555,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,94	150,02	168,23
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.470,00	5.920,00	16.720,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	161,18	153,12	170,00
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		505.590,00	1.086.318,00	1.195.207,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,56	133,81	132,85
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		226.134,00	440.418,00	594.685,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	168,90	160,81	174,69
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende				
Anzahl Anteile		381.595,00	525.848,00	865.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16.527,00	15.764,00	17.525,00

AMUNDI MSCI BRAZIL

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	9.053.475,28	13.372.290,96	17.121.267,11
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		264.247,00	260.955,00	415.526,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,26	51,24	41,20

AMUNDI MSCI CHINA

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	63.190.661,64	91.622.976,27	153.531.526,75
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		194.503,00	316.643,00	565.663,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	221,26	262,46	265,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		91.098,00	32.447,00	13.143,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	259,45	286,14	308,09

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	22.146.539,79	22.934.054,26	35.373.897,96
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		86.913,00	64.600,00	103.675,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	204,49	280,92	292,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.388,00	17.038,00	17.138,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	239,80	306,26	340,09

AMUNDI MSCI EM ASIA

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		2.152.610.809,49	1.459.320.522,97	1.905.009.422,14
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			34.088.355,00	31.112.246,00	43.652.812,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		32,14	28,57	28,03
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			32.897.842,00	19.967.283,00	24.306.307,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		37,68	31,15	32,56

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		124.308.540,73	206.490.090,34	226.404.247,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.243.228,00	11.004.373,00	13.753.846,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		8,98	13,78	12,20
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.592.948,00	3.979.949,00	4.809.140,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		10,54	15,02	14,17

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		3.607.787.066,43	4.965.689.002,96	5.215.609.348,38
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			477.871.230,00	632.118.575,00	826.488.711,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		4,20	4,11	3,96
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			380.130.891,00	575.105.887,00	490.908.523,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		4,93	4,48	4,60

AMUNDI MSCI EUROPE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		2.317.254.355,83	2.408.942.111,00	1.988.330.446,43
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	115.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	213,26
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.799.579,00	10.366.005,00	8.951.718,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		214,57	232,39	219,36

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		29.417.621,14	31.239.798,63	25.744.055,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			148.996,00	142.730,00	121.980,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		197,44	218,87	211,05

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	9.736.018,36	6.967.609,84	53.310.045,17
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		329.101,00	229.101,00	1.873.691,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,58	30,41	28,45

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	35.142.521,09	19.044.970,88	10.091.835,91
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		153.901,00	87.300,00	50.933,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	228,35	218,16	198,14

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	35.283.872,99	39.552.313,18	24.699.740,31
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	25.700,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	113,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		323.165,00	313.971,00	189.671,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,18	125,97	114,90

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	25.827.628,21	23.760.298,50	25.340.906,58
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		258.264,00	235.157,00	255.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,00	101,04	99,38

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	198.181.616,06	388.274.518,19	352.854.996,40
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.951.983,00	3.629.809,00	3.638.018,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,53	106,97	96,99

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	368.046.139,20	213.625.900,49	167.126.340,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.091.181,00	3.246.728,00	2.648.991,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	72,29	65,80	63,09

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	638.970.910,03	445.903.633,45	99.251.498,18
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.385.201,00	6.146.496,00	1.535.505,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	76,20	72,55	64,64

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	272.454.086,97	322.602.332,51	619.338.574,70
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.550.316,00	1.463.080,00	2.833.309,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175,74	220,50	218,59

AMUNDI MSCI INDIA

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	106.096.504,87	130.819.244,74	159.293.781,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		191.571,00	225.866,00	314.009,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	485,39	528,30	481,22
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		27.007,00	21.759,00	17.011,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	569,20	575,95	558,94

AMUNDI MSCI NETHERLANDS

	Ende der Periode am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	-	13.857.147,28	14.150.251,31
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	53.384,00	63.435,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	259,57	223,07

AMUNDI MSCI NORDIC

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	184.477.935,08	240.018.697,07	321.097.086,76
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		427.219,00	636.233,00	853.437,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	431,81	377,25	376,24

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	268.607.327,38	359.121.040,09	159.319.849,90
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		251.088,00	218.847,00	229.315,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	352,69	345,62	303,19
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		569.428,00	910.729,00	366.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	327,36	317,93	267,24

AMUNDI MSCI USA

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.273.594.972,19	1.392.271.097,79	1.481.427.337,43
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.885.465,00	3.391.775,00	4.493.194,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	361,96	334,14	302,67
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		633.108,00	775.013,00	401.399,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	424,46	364,27	351,55

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	206.466.660,62	369.097.532,17	24.098.910,72
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.011.779,00	5.429.787,00	402.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68,55	67,98	59,87

AMUNDI MSCI WORLD

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.153.138.509,67	979.380.651,25	875.081.952,39
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.769.292,00	3.287.210,00	3.155.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	302,44	294,86	272,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		43.436,00	34.306,00	59.397,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	354,66	321,46	316,15

AMUNDI MSCI WORLD ENERGY

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	37.783.027,39	63.748.345,59	108.189.507,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		249.220,00	229.018,00	338.473,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140,87	268,39	304,70
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		19.000,00	8.500,00	16.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	165,19	292,60	353,91

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	279.779.449,05	246.833.677,45	177.324.413,79
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		840.490,00	770.156,00	582.937,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	331,25	315,89	290,82
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.135,00	11.235,00	26.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	388,44	344,38	337,79

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		47.231.199,27	61.637.812,59	91.077.241,66
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			314.166,00	325.498,00	376.751,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		133,89	168,87	159,71
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.604,00	39.504,00	193.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		157,00	184,10	185,51

AMUNDI NASDAQ-100

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		1.274.532.568,35	461.273.179,31	652.294.094,00
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.799.371,00	677.308,00	818.618,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		286,43	196,51	198,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.174.876,00	3.510.715,00	6.059.826,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		108,33	78,58	72,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			833.051,00	665.621,00	725.867,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		127,03	85,67	83,78

AMUNDI RUSSELL 2000

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		84.761.495,52	80.138.627,04	173.247.634,29
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			398.801,00	310.217,00	675.522,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		183,15	197,01	203,79
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			64.005,00	96.555,00	174.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		214,77	214,78	236,70

AMUNDI S&P 500

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		5.661.393.348,32	5.253.151.112,22	4.176.176.020,58
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			13.456.341,00	20.012.534,00	17.388.192,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		84,19	74,33	73,88
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	197.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	43,63
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35.070.213,00	36.653.389,00	38.322.601,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,11	49,63	44,74
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			50.193.940,00	39.217.864,00	26.112.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		62,28	54,11	51,97

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		53.555.778,44	56.763.320,48	57.146.301,73
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			355.979,00	338.179,00	341.086,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		139,85	158,00	145,64
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			26.979,00	21.079,00	51.300,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		163,99	172,25	169,16

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		95.148.225,58	41.804.789,06	73.313.042,88
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			663.115,00	325.832,00	587.132,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		138,68	122,26	120,36
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			23.000,00	16.100,00	22.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		162,62	133,29	139,79

AMUNDI SMART CITY

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	EUR		64.796.254,91
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1.239.947,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		52,26

AMUNDI SMART FACTORY

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	EUR		58.899.005,39
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile			957.066,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		61,54

AMUNDI STOXX EUROPE 600

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		126.749.666,58	137.364.326,63	403.624.372,48
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.581.839,00	1.608.797,00	5.003.825,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		80,13	85,38	80,66

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		187.716.636,84	175.472.194,62	114.534.938,19
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.224.877,00	3.288.000,00	2.295.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		58,21	53,37	49,91

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA		Jahresende am:		
		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	-	16.715.471,44	12.991.564,23
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	272.000,00	220.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	61,45	59,05
AMUNDI PRIME EUROPE		Jahresende am:		
		30.09.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR	12.258.572,92	10.025.190,91	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		556.000,00	445.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,22	22,53	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		59.500,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,11	-	
AMUNDI PRIME EUROZONE		Jahresende am:		
		30.09.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR	58.401.885,36	68.136.499,22	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.297.301,00	2.953.590,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,18	23,07	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		716.230,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,82	-	
AMUNDI PRIME GLOBAL		Jahresende am:		
		30.09.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	USD	124.958.332,66	42.146.326,63	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		5.156.927,00	1.912.757,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,98	22,03	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		64.500,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,91	-	
AMUNDI PRIME JAPAN		Jahresende am:		
		30.09.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	JPY	6.843.501.428,00	1.276.836.485,00	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.949.171,00	484.617,00	
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.697,00	2.635,00	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		666.000,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.383,37	-	

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAPJahresende am: **30.09.20**

Gesamtvermögen	GBP	1.812.653,72
----------------	-----	--------------

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		90.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	20,14

AMUNDI PRIME USAJahresende am: **30.09.20** **30.09.19**

Gesamtvermögen	USD	137.628.389,07	102.429.968,89
----------------	-----	----------------	----------------

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		5.234.927,00	4.569.103,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,92	22,42

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		93.500,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,79	-

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRIJahresende am: **30.09.20** **30.09.19**

Gesamtvermögen	USD	385.996.679,65	50.603.780,10
----------------	-----	----------------	---------------

Klass AE der Thesauriende

Anzahl Anteile		651,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,82	101,55

Klass I13SK der Thesauriende

Anzahl Anteile		6.903.023,81	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	89,64	-

Klass I14E der Thesauriende

Anzahl Anteile		22.632,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.003,41	-

Klass I14G der Thesauriende

Anzahl Anteile		6.106,77	5.628,72
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	931,38	963,11

Klass IE der Thesauriende

Anzahl Anteile		8.285,51	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	958,68	-

Klass IE der Thesauriende

Anzahl Anteile		9.811,43	8.445,27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	974,23	1.033,91

Klass IG der Thesauriende

Anzahl Anteile		513,23	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	947,62	-

Klass IU der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.023,77	1.008,60

Klass RE der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,24	-

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		98.430,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	48,94	-

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		5.052.874,00	686.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,83	50,15

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	33.760.299,69	-	-
Klass I17E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	977,38	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		596.730,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	56,57	-	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.278.889.815,25	148.981.481,37	10.510.009,31
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		919.154,65	680.445,41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112,25	115,74	-
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,54	114,07	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.974.994,06	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	94,52	-	-
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	978,45	-	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		442,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.138,79	1.175,36	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		104.663,92	1.302,29	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.166,78	1.174,27	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		874,37	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	994,01	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		11.010,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,18	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		18.145.858,00	1.230.279,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,48	55,84	50,92

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	717.653.308,58	76.606.878,10	12.146.593,40
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		132,75	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,54	117,41	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.734.897,10	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	108,98	-	-
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.003,40	-	-

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	974,15	-	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.763,86	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.122,76	-	-
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.704,34	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.156,77	-	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.241,56	867,74	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.321,83	1.133,43	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.225,80	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende				
Anzahl Anteile		481.108,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,38	-	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.552.329,00	1.201.701,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	64,11	57,66	50,67

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	1.045.118.905,40	142.395.170,94	12.214.306,23
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.356,13	938,38	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,52	114,73	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.378.884,89	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	103,90	-	-
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		41.690,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.028,86	-	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		27.346,08	6,09	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.094,26	1.005,24	-
Klass I14HG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		42.412,39	894,89	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.095,02	999,66	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.764,04	5.568,48	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.259,42	1.187,26	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.069,33	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.560.710,00	2.164.831,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	60,22	56,76	50,95

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen		USD	706.456.004,04
Klass I17U der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	992,32
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			13.129.500,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	53,81

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen		EUR	44.959.780,55
Klass I17E der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1.002,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			798.500,00
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	56,30

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen		USD	166.038.268,83
Klass I17U der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	1.060,56
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			2.819.722,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	58,88

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	USD	57.100.515,15	
Klass I17U der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.045,69	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		971.032,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58,80	

AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen		USD	5.768.213,21
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			118.000,00
Nettoinventarwert je Anteil		USD	48,88

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECTJahresende am: **30.09.20**

Gesamtvermögen	EUR	2.854.195,31
----------------	-----	--------------

Klass I17E der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	995,12

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		51.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,95

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECTJahresende am: **30.09.20**

Gesamtvermögen	USD	3.322.409,27
----------------	-----	--------------

Klass I17U der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.069,58

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		56.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	59,31

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECTJahresende am: **30.09.20**

Gesamtvermögen	EUR	3.828.070,18
----------------	-----	--------------

Klass I17E der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	996,31

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		71.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,90

AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECTJahresende am: **30.09.20**

Gesamtvermögen	USD	7.893.595,34
----------------	-----	--------------

Klass I17U der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.050,27

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		135.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58,46

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRIJahresende am: **30.09.20** **30.09.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	1.610.041.362,78	687.892.660,95	132.454.752,61
----------------	-----	------------------	----------------	----------------

Klass AE der Ausschüttende

Anzahl Anteile		317,82	146,11	238,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,92	106,41	102,27

Klass AE der Thesauriende

Anzahl Anteile		46.180,24	51.755,41	9.908,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,39	115,48	109,37

Klass I13E der Thesauriende

Anzahl Anteile		105.862,96	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.050,27	-	-

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass I14E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			78.133,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.016,87	-	-
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			27.236,35	26.720,09	34.939,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.051,62	1.066,41	1.025,14
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			279.673,43	204.860,24	66.522,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.167,09	1.165,70	1.101,81
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.072,10	-	-
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.175,36	1.172,77	1.107,34
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			19,47	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		105,08	106,65	102,52
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			23.261,17	4.272,72	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		116,98	116,96	110,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			571.891,00	49.791,00	80.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		51,17	51,89	49,61
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			19.117.490,00	7.668.590,00	360.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,72	53,66	50,73

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	EUR		95.706.226,83
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1.888.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,69

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		287.153.505,42	58.416.883,81
Klass A13E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			790,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		102,54	-
Klass A13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.433.791,37	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,03	99,96
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			2.875.000,00	1.170.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		49,97	49,93

AMUNDI INDEX US CORP SRI

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	268.123.376,28	546.028.391,13	259.235.250,00
Klass I14HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	994,54	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.211,80	1.203,86	1.001,39
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.083,27	-	-
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.794,16	215.543,53	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.090,35	1.043,61	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		23.550,07	18.163,29	8.071,25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.151,05	1.088,32	996,02
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.085,90	2.701,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.222,00	1.129,87	1.001,59
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	17.900,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.282,34	1.273,92	1.059,82
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,99	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.620.000,00	4.850.000,00	4.510.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61,58	56,95	50,52

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	EUR	2.051.963,26
Klass OE der Thesauriende		
Anzahl Anteile		1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999,73
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		40.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,27

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	USD	58.406.914,75
Klass IE der Thesauriende		
Anzahl Anteile		45.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.011,65
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		100.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,22

AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

		Jahresende am:	30.09.20
Gesamtvermögen	EUR		4.571.283,69
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			90.061,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,76

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		363.324.275,18	219.300.968,59	133.240.233,88
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.698,74	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		101,61	-	-
Klass IE - EXF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		982,31	1.003,78	996,81
Klass IE - EXF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			36.298,02	1.360,00	1.360,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.030,76	1.034,32	1.006,53
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			750,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.015,13	-	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			147.305,17	109.344,32	61.793,59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.038,81	1.042,40	1.014,40
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.429,43	1.477,56	25.421,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.037,59	1.040,40	1.011,68
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			73.004,10	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		99,49	99,69	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.131.000,00	1.971.000,00	860.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		51,76	51,94	50,55

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		1.259.371.153,28	734.487.606,68	411.136.859,90
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			156,70	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,05	-	-
Klass I13HE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			22.248,83	50.543,83	37.722,83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.082,99	1.058,46	987,58
Klass I13HJ der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			99.395,06	88.551,22	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		103.355,00	101.465,00	-
Klass I13SK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			290.151,94	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK		1.008,10	-	-
Klass I13U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			73.721,96	156.809,74	184.319,01
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.060,67	1.018,26	975,36

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.539,33	2.532,76	11.949,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.106,92	1.121,53	934,15
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.070,38	1.078,14	974,75
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.450,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.012,90	-	-
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			141.567,68	90.313,25	58.727,80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.043,40	1.021,05	953,87
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.174,96	1.105,62	1.028,69
Klass OHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.540,57	28.726,19	68.128,13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.041,91	1.018,82	951,07
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			40.353,38	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		99,04	100,20	-
Klass RU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.721,32	4.820,79	489,33
Nettoinventarwert je Anteil	USD		112,73	106,24	99,00
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende					
Anzahl Anteile			707.900,00	39.700,00	150.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,48	52,28	48,79
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.522.416,00	3.468.791,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		57,92	55,62	50,37
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			65.784,00	24.677,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		55,37	57,18	51,08
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.867.888,00	1.730.988,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		52,65	53,29	46,54

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		USD	308.130.540,85	203.176.345,04	155.228.273,00
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			63,51	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		101,12	-	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			31.493,95	32.220,31	35.201,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.056,12	1.082,67	950,53
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			82.487,00	45.511,55	10.916,55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.045,38	1.016,13	980,10
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			828,90	92,49	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.054,39	1.038,92	1.003,84

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		55.900,35	76.538,92	84.896,54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.145,48	1.091,72	1.021,15
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.303,21	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,43	-	-
Klass RU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		13.218,52	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,79	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.760.500,00	565.500,00	335.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,66	54,95	51,40

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	21.707.540,34	22.772.881,72	9.303.728,14
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	120,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	939,96
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.477,54	9.690,46	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.146,87	1.058,35	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.407,60	2.407,60	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.180,58	1.066,84	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		165.000,00	165.000,00	180.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60,54	54,69	50,96

AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y

Jahresende am:		30.09.20
Gesamtvermögen	USD	31.387.504,22
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		620.152,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,61

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.598.183.298,32	1.509.166.125,57	724.009.416,19
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,23	106,07	97,60
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		229,12	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,40	112,57	100,66
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.564,49	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,93	112,44	103,14
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		100.179,75	82.279,29	15.516,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123,80	123,28	110,65

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass I13E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.034,83	-	-
Klass I14E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			517.995,33	712.152,97	570.715,98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.113,26	1.105,51	989,43
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			39.826,72	50.699,63	35.252,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.112,76	1.129,02	1.035,91
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			147.097,96	79.514,18	65.207,97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.252,01	1.244,29	1.114,54
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		125,42	124,82	111,81
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.260,99	1.251,85	1.120,16
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			210,47	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		111,35	112,98	103,61
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			13.736,91	333,13	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		125,48	124,83	111,81
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			43.677,00	75.700,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,83	54,61	49,74
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			13.726.454,00	9.811.800,00	942.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		56,55	56,19	50,33

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		EUR	1.874.547.137,54	1.398.622.869,97	741.804.639,11
Klass A4E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			36.144,00	34.277,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		108,69	109,75	-
Klass A4HE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.524.661,18	990.975,05	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		112,07	109,23	-
Klass A5E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		101,93	-	-
Klass AHE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13.661,97	7.105,50	8.700,59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,82	106,08	99,13
Klass AHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.219.938,35	218.376,68	66.596,94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		145,76	142,32	131,40
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-	-	-

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			103.006,94	76.274,09	67.567,78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.035,10	1.045,42	903,77
Klass IHE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			33.524,34	16.107,61	8.934,61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.063,49	1.056,14	986,55
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			223.437,45	253.661,97	373.609,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.483,26	1.446,15	1.333,14
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			260,66	184,35	97,36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		115,52	116,73	100,96
Klass MHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			124.724,95	99.465,68	89.120,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		139,79	136,37	125,77
Klass OHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.551,04	29.602,04	50.481,57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.189,50	1.158,88	1.067,51
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.278,13	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		113,88	114,99	99,24
Klass RHE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			19.885,24	5.529,67	2.884,67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,79	106,04	99,06
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.840,38	1.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		103,46	101,85	-
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.762.700,00	7.811.500,00	550.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		54,13	52,79	48,67
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			302.500,00	270.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		56,98	58,57	50,93
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.103.450,00	5.803.950,00	1.517.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,64	54,18	46,84

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		357.734.223,64	322.374.342,15	192.332.145,74
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			22.245.501,00	20.077.001,00	12.994.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		16,08	16,06	14,80

AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX

		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		8.787.965,18	13.089.198,31	14.012.918,52
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			76.000,00	113.000,00	128.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		115,63	115,83	109,48

AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	153.686.334,75	138.808.675,47	100.803.719,09
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.112.000,00	1.005.000,00	765.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,21	138,12	131,77

AMUNDI EURO CORPORATES

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.075.388.804,47	1.024.132.885,93	498.839.795,99
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	33.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	210,24
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.742.000,00	4.514.000,00	2.285.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,78	226,88	215,27

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	278.830.508,81	479.924.466,31	460.006.257,97
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	13.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	208,72
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.221.001,00	2.064.001,00	2.061.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	228,36	232,52	221,88

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	885.260.981,05	830.279.349,15	836.536.894,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.767.801,00	8.204.801,00	8.283.801,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,74	100,94	100,98
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	51,12	50,82	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	52,26	51,48	-

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	5.200.563,86	55.114.135,02
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		101.000,00	1.072.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,49	51,41

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	1.526.231.541,26	2.534.239.945,56	5.314.201.457,17
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		15.000,00	7.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	49,36	49,52	49,88
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		16.267.000,00	27.542.000,00	58.862.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,11	50,10	50,25
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.032,57	-	-
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.118.101,00	9.427.101,00	17.676.101,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,20	109,21	106,21

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	195.633.133,59	228.288.056,14	144.308.936,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.394.500,00	1.617.000,00	1.147.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	140,29	141,18	125,81

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	595.958.475,18	423.584.393,89	265.483.348,30
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.339.000,00	1.670.000,00	1.168.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	254,79	253,64	227,30

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	295.895.780,72	276.606.013,69	238.961.393,83
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.196.000,00	1.117.000,00	1.051.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	247,40	247,63	227,37

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	5.118.470,65	11.157.273,30	11.174.747,87
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		64.000,00	138.000,00	138.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	79,98	80,85	80,98

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

	Jahresende am:	30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.204.958.742,93	979.188.771,14	1.057.211.088,45
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		505.000,00	515.000,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	244,46	246,35	219,45

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.167.000,00	3.317.000,00	4.235.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	259,54	256,95	226,58
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	186.594.684,88	181.660.910,11	175.270.355,65
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.620.001,00	1.569.001,00	1.536.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,18	115,78	114,11
AMUNDI US TREASURY 1-3				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	65.780.856,46	62.251.781,65	25.206.180,66
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		362.500,00	354.500,00	149.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	181,46	175,60	168,60
AMUNDI US TREASURY 3-7				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	16.052.911,33	33.231.747,87	15.465.906,01
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		68.500,00	151.500,00	76.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	234,35	219,35	202,17
AMUNDI US TREASURY 7-10				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	784.846.116,92	705.207.198,46	250.101.873,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.575.000,00	2.540.000,00	1.023.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	304,79	277,64	244,48
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR	870.635.304,81	175.851.024,18	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		41.772.500,00	8.372.500,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,78	21,00	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		138.695,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,99	-	
AMUNDI PRIME EURO GOVIES				
Jahresende am:		30.09.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR	640.435.446,30	115.941.694,23	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		29.267.326,00	5.305.500,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,75	21,85	

AMUNDI PRIME EURO GOVIES		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			188.734,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		20,62	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		23.961.229,99	17.700.803,43
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			1.068.000,00	800.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		21,71	22,13
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			38.373,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		20,33	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD		131.655.595,40	11.141.187,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			5.921.820,00	552.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		21,83	20,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			111.352,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		21,14	-
AMUNDI PRIME US TREASURY		Jahresende am:	30.09.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD		14.082.390,05	3.994.462,76
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			203.910,00	185.910,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		22,88	21,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			436.351,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		21,58	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y		Jahresende am:	30.09.20	
Gesamtvermögen	USD		20.070.235,67	
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			739.500,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		19,99	
Klass UCITS ETF DR HEDGED MXN der Thesauriende				
Anzahl Anteile			450,00	
Nettoinventarwert je Anteil	MXN		503,71	
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			136.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD		20,02	

	Erläut.	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Erträge		1.584.166,14	20.295.068,46	4.334.392,31	19.950.402,67
Nettodividenden	2	1.558.243,20	20.061.555,99	4.267.182,22	19.701.634,82
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	125,11	28.120,77	4.900,08	17.678,30
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	25.797,83	204.367,57	62.304,44	221.197,82
Sonstige Erträge		-	1.024,13	5,57	9.891,73
Ausgaben		202.488,26	2.377.797,99	913.001,29	1.388.120,33
Verwaltungsgebühren	2,4	39.890,31	586.342,54	520.454,42	264.001,47
Verwaltungsaufwendungen	2,5	56.170,69	1.133.354,01	242.855,92	674.084,81
Transaktion und Maklergebühren	2	104.223,81	643.520,39	146.798,08	423.023,77
Bankzinsen und ähnliche Kosten		2.203,45	14.581,05	2.892,87	27.010,28
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.381.677,88	17.917.270,47	3.421.391,02	18.562.282,34
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-968.235,50	-18.631.318,45	2.956.516,13	-33.346.382,83
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	7.928.154,34
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	9.217,03	-972.639,13	-110.027,28	318.595,22
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-482.274,71	-4.027.842,49	5.993.454,19	8.592.604,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-59.615,30	-5.714.529,60	12.261.334,06	2.055.253,43
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-4.962.884,89	47.699.598,13	-37.853.501,15	-180.831.879,52
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-6.396.023,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-8.929,42	1.141,14	-8.366,71	35.714,35
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-5.031.429,61	41.986.209,67	-25.600.533,80	-185.136.935,03
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-448.046,56
Zeichnungen		36.443.607,29	609.821.201,74	11.337.588,10	460.552.288,07
Rücknahmen		-60.913.568,50	-219.814.595,35	-328.030.506,59	-277.182.109,02
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-29.501.390,82	431.992.816,06	-342.293.452,29	-2.214.802,54
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		79.994.024,25	915.904.770,23	400.387.945,99	698.098.511,10
Nettovermögen am Ende des Jahres		50.492.633,43	1.347.897.586,29	58.094.493,70	695.883.708,56

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 JPY	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
2.419.235,75	74.270.355,96	34.976.763,07	37.816.147,29	2.286.338.975,00	42.690.573,59	12.818.779,25	28.909.478,10
2.418.487,48	73.532.522,56	34.137.084,57	37.015.257,09	2.227.872.728,00	42.019.450,19	12.760.478,10	28.390.423,87
-	-	-	-	-	-	-	-
104,62	146.583,39	716,08	2.540,06	277.790,00	84.624,58	5.206,15	43.691,07
643,65	591.250,01	785.268,50	738.203,11	57.917.784,00	583.381,62	53.072,11	427.905,21
-	-	53.693,92	60.147,03	270.673,00	3.117,20	22,89	47.457,95
375.239,94	13.323.856,35	4.574.362,72	3.992.455,52	309.837.692,00	4.857.054,11	1.392.569,58	3.025.336,48
95.242,43	2.486.188,23	1.942.468,13	933.835,59	185.450.232,00	1.597.573,07	843.543,38	836.369,07
76.045,31	3.404.027,34	1.562.862,06	1.091.006,24	89.477.493,00	2.167.730,01	365.999,17	1.271.400,50
123.496,75	7.367.972,50	1.001.754,29	1.889.820,88	31.165.184,00	1.080.049,52	180.763,06	904.551,92
379,35	65.426,99	67.278,24	77.792,81	3.744.783,00	11.701,51	1.985,75	12.753,75
80.076,10	241,29	-	-	-	-	278,22	261,24
2.043.995,81	60.946.499,61	30.402.400,35	33.823.691,77	1.976.501.283,00	37.833.519,48	11.426.209,67	25.884.141,62
-141.236,14	-99.772.984,95	-15.815.381,32	-41.913.905,35	-2.861.578.768,00	57.345.551,00	1.241.336,16	-3.055.941,90
0,26	-	-629.400,50	-	139.086.011,00	2.334.802,07	-	-
-1.231.352,59	3.823.519,57	-2.654.747,97	-1.212.700,12	133.261.720,00	2.023.240,26	-589.648,05	2.969.651,21
-	-	-	-	-	-	-	-
82.418,76	-132.810.506,04	697.944,48	2.640.420,68	2.163.676,00	-4.544.203,12	-976.036,26	-2.056.941,96
753.826,10	-167.813.471,81	12.000.815,04	-6.662.493,02	-610.566.078,00	94.992.909,69	11.101.861,52	23.740.908,97
28.866.918,83	254.073.184,95	-132.418.283,30	-139.971.545,33	680.255.040,00	110.877.065,45	-59.624.624,35	125.121.398,91
-	-	-116.281,82	-	54.083.364,00	1.930.338,10	-	-
1.412,38	9.718,72	-129.080,00	-1.073.015,68	-10.943.750,00	456.680,51	-24.717,85	-41.309,13
-	-	-	-	-	-	-	-
29.622.157,31	86.269.431,86	-120.662.830,08	-147.707.054,03	112.828.576,00	208.256.993,75	-48.547.480,68	148.820.998,75
-	-12.572.788,16	-2.234.190,95	-8.387.972,30	-530.889.346,00	-3.290.526,82	-2.741.362,64	-2.042.657,13
144.948.277,41	2.910.531.225,79	865.644.132,05	1.477.800.372,80	64.595.244.165,00	1.542.546.591,50	68.887.792,25	1.302.806.041,83
-11.750.932,39	-2.623.522.806,26	-877.850.355,74	-1.223.314.189,84	-60.473.193.604,00	-2.343.826.086,56	-135.590.640,84	-847.421.231,73
162.819.502,33	360.705.063,23	-135.103.244,72	98.391.156,63	3.703.989.791,00	-596.313.028,13	-117.991.691,91	602.163.151,72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.350.707.696,06	1.778.912.706,14	1.630.771.234,20	102.421.502.718,00	3.145.480.911,91	454.873.105,43	1.302.834.654,17
162.819.502,33	3.711.412.759,29	1.643.809.461,42	1.729.162.390,83	106.125.492.509,00	2.549.167.883,78	336.881.413,52	1.904.997.805,89

	Erläut.	AMUNDI INDEX S&P 500	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
Deutsch		30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Erträge		18.165.980,83	23.320.444,06	59.332.657,69	146.132,95
Nettodividenden	2	17.969.963,92	23.120.126,15	58.581.421,28	146.123,22
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	41.095,00	492,36	319,71	9,73
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	152.255,14	198.852,97	750.916,70	-
Sonstige Erträge		2.666,77	972,58	-	-
Ausgaben		2.328.548,73	3.472.027,90	4.996.346,58	695.547,52
Verwaltungsgebühren	2,4	703.100,00	1.247.687,48	608.485,59	515.064,10
Verwaltungsaufwendungen	2,5	1.022.668,51	998.150,00	2.433.942,31	171.688,02
Transaktion und Maklergebühren	2	594.346,84	1.202.407,55	1.897.776,16	8.756,03
Bankzinsen und ähnliche Kosten		8.433,38	23.769,87	54.550,95	39,37
Sonstige Ausgaben		-	13,00	1.591,57	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		15.837.432,10	19.848.416,16	54.336.311,11	-549.414,57
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-65.481.659,54	5.838.810,57	-80.757.348,19	1.384.106,82
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	2.929.483,20	-	-67.843,88	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-1.444.118,75	2.615.814,30	-312.275,98	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-673.807,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-17.240,92	-5.450,44	22.159,96	-5.969.602,82
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-48.176.103,91	28.297.590,59	-26.778.996,98	-5.808.717,82
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		32.497,88	-113.134.269,05	-151.453.079,65	-6.688.105,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		1.010.382,06	-	-16.066,93	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		218.850,00	-182.518,00	-245.690,00	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	106.668,58
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-46.914.373,97	-85.019.196,46	-178.493.833,56	-12.390.154,24
Dividendenausschüttungen	10	-43.005,15	-7.991.281,74	-1.951.032,61	-
Zeichnungen		1.134.560.240,81	385.916.849,23	976.103.334,39	13.623.674,08
Rücknahmen		-1.617.247.147,70	-327.370.096,33	-632.860.080,67	-241.890.471,34
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-529.644.286,01	-34.463.725,30	162.798.387,55	-240.656.951,50
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.396.679.621,35	1.047.660.481,34	2.108.738.312,94	252.744.880,92
Nettovermögen am Ende des Jahres		867.035.335,34	1.013.196.756,04	2.271.536.700,49	12.087.929,42

AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR
86.621,97	350.609,67	257.422,50	243.260,56	4.712.202,98	231.396,06	108.071,93	684.907,57
86.559,15	350.609,67	257.422,50	243.260,56	4.712.151,16	227.086,53	107.368,15	684.814,32
-	-	-	-	-	-	-	-
62,82	-	-	-	51,82	4.309,53	703,78	93,25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
31.249,03	119.600,02	65.989,49	402.691,71	2.876.418,69	586.269,86	47.605,38	388.962,66
18.700,71	85.180,44	29.226,97	327.639,02	2.066.026,68	259.114,43	38.899,20	317.721,30
12.467,19	34.072,12	36.533,78	73.080,98	801.400,95	323.893,33	8.644,26	70.604,77
77,75	340,75	228,52	1.278,62	7.163,86	2.871,70	59,50	142,33
3,38	6,71	0,22	693,09	1.827,20	390,40	2,42	494,26
-	-	-	-	-	-	-	-
55.372,94	231.009,65	191.433,01	-159.431,15	1.835.784,29	-354.873,80	60.466,55	295.944,91
-3.395.213,22	-863.929,06	1.166.357,20	-6.307.436,42	66.916.499,63	-25.758.664,77	-100.692,98	-15.735.380,64
12.389,46	-	-	-	3.024.462,18	146.581,99	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-900.938,57	30.438,38	-188.589,54	1.281.685,59	-13.458.979,92	11.407.108,30	-3.422.591,72	6.671.335,19
-12.914,03	-259.519,46	-59.340,65	-903.560,17	-17.806.700,46	-8.487.679,45	233.079,27	-543.245,49
-4.241.303,42	-862.000,49	1.109.860,02	-6.088.742,15	40.511.065,72	-23.047.527,73	-3.229.738,88	-9.311.346,03
-1.748.670,92	-4.546.387,45	-5.031.174,52	-351.343,75	-38.310.109,87	-6.679.978,02	-434.743,51	-7.242.478,13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
87.249,25	388.060,15	126.632,44	-436.189,98	-125.784,02	1.713.020,24	86.950,66	-207.134,86
-5.902.725,09	-5.020.327,79	-3.794.682,06	-6.876.275,88	2.075.171,83	-28.014.485,51	-3.577.531,73	-16.760.959,02
-	-	-	-	-	-	-	-
7.662.113,72	17.887.813,76	24.013.230,87	32.788.571,00	518.206.944,91	104.635.120,01	6.221.847,50	46.229.989,51
-10.160.819,02	-10.262.906,16	-20.228.819,12	-47.818.325,00	-614.983.593,97	-288.583.500,31	-6.963.131,45	-57.901.345,12
-8.401.430,39	2.604.579,81	-10.270,31	-21.906.029,88	-94.701.477,23	-211.962.865,81	-4.318.815,68	-28.432.314,63
-	-	-	-	-	-	-	-
18.162.955,14	33.712.989,97	41.014.318,34	84.034.482,53	844.577.461,10	411.440.329,14	13.372.290,96	91.622.976,27
9.761.524,75	36.317.569,78	41.004.048,03	62.128.452,65	749.875.983,87	199.477.463,33	9.053.475,28	63.190.661,64

	Erläut.	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Erträge		242.258,30	21.996.948,25	1.338.556,45	152.223.108,30
Nettodividenden	2	241.889,99	21.991.067,52	1.338.342,72	152.202.455,46
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	368,31	5.880,73	213,73	20.652,84
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		52.846,91	2.624.458,16	334.090,42	7.130.838,61
Verwaltungsgebühren	2,4	26.133,55	1.293.593,19	164.612,29	3.494.353,47
Verwaltungsaufwendungen	2,5	26.133,55	1.293.593,19	164.612,29	3.494.353,47
Transaktion und Maklergebühren	2	220,26	34.442,57	4.587,23	132.397,23
Bankzinsen und ähnliche Kosten		359,55	2.829,21	278,61	9.734,44
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		189.411,39	19.372.490,09	1.004.466,03	145.092.269,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-2.082.107,94	-66.516.728,20	-16.572.766,24	-50.118.432,17
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	89.439,30	2.470.184,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-5.238.241,14	350.678.075,78	-50.175.553,89	214.882.675,47
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-93.148,96	-40.959.773,75	-2.596.831,21	-135.416.383,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-7.224.086,65	262.574.063,92	-68.251.246,01	176.910.313,25
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-1.830.865,24	-30.141.438,73	-1.592.896,93	-118.224.579,37
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		188.565,74	-20.812.384,04	1.538.193,16	-11.931.587,03
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-8.866.386,15	211.620.241,15	-68.305.949,78	46.754.146,85
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		36.296.267,28	1.105.818.438,39	103.374.156,46	822.972.272,31
Rücknahmen		-28.217.395,60	-624.148.393,02	-117.249.756,29	-2.227.628.355,69
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-787.514,47	693.290.286,52	-82.181.549,61	-1.357.901.936,53
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		22.934.054,26	1.459.320.522,97	206.490.090,34	4.965.689.002,96
Nettovermögen am Ende des Jahres		22.146.539,79	2.152.610.809,49	124.308.540,73	3.607.787.066,43

AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
8.895.473,39	320.371,40	165.012,19	71.656,06	203.990,47	110.688,60	940.217,41	406.244,25
8.892.258,76	320.369,76	163.016,11	71.656,05	203.990,45	110.688,60	940.217,41	406.244,25
-	-	-	-	-	-	-	-
3.214,63	1,64	29,42	0,01	0,02	-	-	-
-	-	1.966,66	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.628.261,04	83.514,64	12.786,36	65.000,97	83.891,62	61.707,43	593.456,62	775.749,34
1.184.408,55	55.651,91	405,36	46.296,66	47.365,99	34.757,43	330.084,00	431.811,98
2.369.012,24	27.826,00	7.297,24	18.518,64	36.435,40	26.736,57	253.910,77	332.163,11
74.231,30	36,56	4.832,46	185,26	89,36	210,46	8.911,71	11.768,05
608,95	0,17	251,30	0,41	0,87	2,97	550,14	6,20
-	-	-	-	-	-	-	-
5.267.212,35	236.856,76	152.225,83	6.655,09	120.098,85	48.981,17	346.760,79	-369.505,09
155.110.496,12	609.408,81	-42.362,08	2.252.383,97	-1.499.955,63	-1.235.060,67	-14.277.000,13	-41.497.138,84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13.926,26	-	-	-	-	-
-183.071.218,37	-84.248,35	-	1.945.366,95	-907.685,01	1.251.016,19	5.650.118,82	67.000.467,73
-78.471.946,31	-47.947,08	329,99	-73.118,01	30.740,52	-66.426,35	-5.018.513,43	3.937.906,79
-101.165.456,21	714.070,14	124.120,00	4.131.288,00	-2.256.801,27	-1.489,66	-13.298.633,95	29.071.730,59
-46.800.541,63	-2.553.170,58	-19.530,88	-1.536.385,49	-3.999.392,52	-2.203.595,02	-9.632.588,80	478.406,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-670,60	-	-	-	-	-
-2.518.497,21	161.434,68	-	37.008,51	113.121,64	169.475,55	715.806,90	15.285,93
-150.484.495,05	-1.677.665,76	103.918,52	2.631.911,02	-6.143.072,15	-2.035.609,13	-22.215.415,85	29.565.423,02
-	-	-	-	-	-	-	-
1.266.033.008,04	10.561.607,11	2.664.490,00	59.602.147,39	53.908.772,70	37.462.299,28	290.515.530,19	267.721.237,66
-1.207.236.268,16	-10.706.118,84	-	-46.136.508,20	-52.034.140,74	-33.359.360,44	-458.393.016,47	-142.866.421,97
-91.687.755,17	-1.822.177,49	2.768.408,52	16.097.550,21	-4.268.440,19	2.067.329,71	-190.092.902,13	154.420.238,71
-	-	-	-	-	-	-	-
2.408.942.111,00	31.239.798,63	6.967.609,84	19.044.970,88	39.552.313,18	23.760.298,50	388.274.518,19	213.625.900,49
2.317.254.355,83	29.417.621,14	9.736.018,36	35.142.521,09	35.283.872,99	25.827.628,21	198.181.616,06	368.046.139,20

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Erträge		83.910,03	3.387.605,92	1.354.959,52	87.078,61
Nettodividenden	2	83.910,03	3.387.605,92	1.354.150,52	87.078,61
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	809,00	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		1.203.244,08	974.505,45	837.451,54	31.251,32
Verwaltungsgebühren	2,4	665.286,71	543.954,07	732.174,41	18.597,39
Verwaltungsaufwendungen	2,5	511.758,95	418.426,18	104.596,40	12.398,18
Transaktion und Maklergebühren	2	25.465,10	12.087,89	661,35	19,56
Bankzinsen und ähnliche Kosten		733,32	37,31	19,38	236,19
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-1.119.334,05	2.413.100,47	517.507,98	55.827,29
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-302.744,35	-147.878.788,35	-9.079.763,26	118.084,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	211.668,21	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	69.528.047,65	-96.141.796,63	10.990.711,71	1.494.096,21
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-20.281.029,53	-1.314.594,58	-614.538,71	-26.572,29
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		47.824.939,72	-242.922.079,09	2.025.585,93	1.641.436,06
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-188.887,48	-7.925.858,52	-13.206.196,07	-1.034.166,19
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-1.688.931,85	-798.206,31	-228.954,26	-34.671,93
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		45.947.120,39	-251.646.143,92	-11.409.564,40	572.597,94
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		421.915.312,57	934.886.556,47	50.995.240,29	18.815.662,70
Rücknahmen		-274.795.156,38	-733.388.658,09	-64.308.415,76	-33.245.407,92
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		193.067.276,58	-50.148.245,54	-24.722.739,87	-13.857.147,28
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		445.903.633,45	322.602.332,51	130.819.244,74	13.857.147,28
Nettovermögen am Ende des Jahres		638.970.910,03	272.454.086,97	106.096.504,87	-

AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
1.584.768,91	1.664.839,02	17.333.085,63	84.948,58	7.345.055,06	699.269,76	2.084.079,35	458.782,79
1.584.732,97	1.664.838,98	17.332.553,87	59.004,29	7.344.860,95	699.269,76	2.084.067,44	458.628,35
-	-	-	-	-	-	-	-
35,94	0,04	531,76	25.944,29	194,11	-	11,91	154,44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
578.870,27	755.201,07	3.863.751,61	561.479,51	3.187.597,32	185.611,60	908.093,06	198.317,87
345.276,52	449.774,87	2.472.936,17	246.863,54	2.290.031,13	132.086,71	644.455,32	141.083,65
230.184,21	299.849,82	1.373.853,47	308.616,18	817.868,20	52.834,65	258.016,59	56.433,51
2.241,00	4.275,86	16.404,95	5.272,15	79.437,26	685,73	5.420,93	795,32
1.168,54	1.300,52	557,02	727,64	260,73	4,51	200,22	5,39
-	-	-	-	-	-	-	-
1.005.898,64	909.637,95	13.469.334,02	-476.530,93	4.157.457,74	513.658,16	1.175.986,29	260.464,92
-13.721.626,82	13.083.317,12	-46.015.443,16	-76.701.530,49	-51.638.018,81	-1.274.021,91	-24.600.621,93	-1.899.465,62
-	198.912,97	-	-	-	-	418.641,56	52.766,05
-	-	-	-	-	-	-	-
50.875.456,02	18.469.661,22	160.735.186,66	30.330.180,26	117.141.354,11	-26.975.469,23	43.603.591,81	-3.820.446,94
-4.649.697,17	-5.533.798,84	-8.024.078,47	-2.370.563,47	-9.898.239,33	-418.280,55	-8.126.831,17	-192.934,78
33.510.030,67	27.127.730,42	120.164.999,05	-49.218.444,63	59.762.553,71	-28.154.113,53	12.470.766,56	-5.599.616,37
-13.740.186,95	-18.963.971,84	-32.205.058,17	4.221.805,65	-34.890.301,03	-2.692.793,80	-2.484.982,56	-5.661.052,43
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.392.271,51	935.537,74	13.904.909,30	2.103.999,60	3.141.514,06	-181.657,78	-68.821,63	279.560,20
21.162.115,23	9.099.296,32	101.864.850,18	-42.892.639,38	28.013.766,74	-31.028.565,11	9.916.962,37	-10.981.108,60
-	-	-	-	-	-	-	-
131.216.855,51	121.303.030,49	226.176.515,44	371.416.218,74	363.903.968,45	44.546.734,52	56.735.959,32	42.709.012,99
-207.919.732,73	-220.916.039,52	-446.717.491,22	-491.154.450,91	-218.159.876,77	-39.483.487,61	-33.707.150,09	-46.134.517,71
-55.540.761,99	-90.513.712,71	-118.676.125,60	-162.630.871,55	173.757.858,42	-25.965.318,20	32.945.771,60	-14.406.613,32
-	-	-	-	-	-	-	-
240.018.697,07	359.121.040,09	1.392.271.097,79	369.097.532,17	979.380.651,25	63.748.345,59	246.833.677,45	61.637.812,59
184.477.935,08	268.607.327,38	1.273.594.972,19	206.466.660,62	1.153.138.509,67	37.783.027,39	279.779.449,05	47.231.199,27

	Erläut.	AMUNDI NASDAQ- 100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Erträge		2.464.592,54	702.474,84	41.282.000,16	532.887,40
Nettodividenden	2	2.464.312,36	702.385,14	41.263.278,12	532.886,59
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	280,18	89,70	18.722,04	0,81
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		2.209.383,28	270.999,85	7.830.727,07	64.526,50
Verwaltungsgebühren	2,4	1.390.597,59	189.650,94	3.461.644,77	19.391,97
Verwaltungsaufwendungen	2,5	798.413,28	75.860,46	4.178.298,56	44.832,66
Transaktion und Maklergebühren	2	20.124,36	4.728,76	187.878,98	269,56
Bankzinsen und ähnliche Kosten		248,05	759,69	2.904,76	32,31
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		255.209,26	431.474,99	33.451.273,09	468.360,90
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-19.749.186,37	-8.079.039,95	-69.911.101,25	-4.847.367,52
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	1.668.472,30	-	7.666.115,72	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	312.575.307,74	1.991.356,08	590.072.834,49	-383.368,48
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-33.718.814,55	-319.471,28	-194.937.971,17	21.644,14
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		261.030.988,38	-5.975.680,16	366.341.150,88	-4.740.730,96
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		23.759.412,51	-4.224.733,67	-68.741.148,85	-2.621.418,63
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		3.068.452,36	-328.999,28	15.843.882,24	-6.600,95
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		287.858.853,25	-10.529.413,11	313.443.884,27	-7.368.750,54
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		813.927.881,45	91.584.056,56	2.534.696.200,37	20.008.155,92
Rücknahmen		-288.527.345,66	-76.431.774,97	-2.439.897.848,54	-15.846.947,42
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		813.259.389,04	4.622.868,48	408.242.236,10	-3.207.542,04
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		461.273.179,31	80.138.627,04	5.253.151.112,22	56.763.320,48
Nettovermögen am Ende des Jahres		1.274.532.568,35	84.761.495,52	5.661.393.348,32	53.555.778,44

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
208.379,29	419.756,57	209.190,66	1.729.168,14	233.042,18	60.180,49	309.670,81	1.168.962,69
208.379,29	419.756,57	209.190,66	1.729.164,38	232.976,62	60.027,98	305.308,16	1.168.285,91
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3,76	65,56	152,51	64,38	-
-	-	-	-	-	-	4.298,27	676,78
-	-	-	-	-	-	-	-
193.085,67	150.903,57	193.056,64	269.107,01	634.855,12	25.529,45	41.009,69	94.459,88
114.109,86	112.417,15	137.896,75	118.553,61	451.153,96	17.765,54	636,21	2.732,64
76.073,28	38.411,51	55.158,69	148.192,00	180.461,65	7.724,18	2.545,28	10.930,94
2.900,57	-	-	1.620,92	3.017,77	39,42	37.443,89	80.247,42
1,96	74,91	1,20	740,48	221,74	0,31	384,31	548,88
-	-	-	-	-	-	-	-
15.293,62	268.853,00	16.134,02	1.460.061,13	-401.812,94	34.651,04	268.661,12	1.074.502,81
3.345.352,09	-9.212.823,27	-5.919.328,94	-10.816.450,36	-1.533.418,93	-714.317,56	-1.228.140,23	87.892,33
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-11.390,76	30.807,00
13.297.853,71	10.277.415,17	16.464.158,06	9.396.992,96	27.345.769,48	197.334,15	-	-
-2.349.780,95	-209.970,96	-975.422,48	-1.214.448,32	-4.886.903,41	-20.777,45	-45.363,81	-
14.308.718,47	1.123.473,94	9.585.540,66	-1.173.844,59	20.523.634,20	-503.109,82	-1.016.233,68	1.193.202,14
-2.948.540,62	-2.921.412,90	52.882,80	-11.716.905,15	-7.504.603,79	58.775,94	-1.684.388,67	-4.925.069,32
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-4.690,00	-2.140,00
-6.401,94	152.111,18	-532.503,25	-131.653,79	68.394,03	-6.837,24	-	-
11.353.775,91	-1.645.827,78	9.105.920,21	-13.022.403,53	13.087.424,44	-451.171,12	-2.705.312,35	-3.734.007,18
-	-	-	-	-	-	-205.440,00	-2.051.638,28
81.200.197,80	112.121.839,29	101.698.236,18	86.803.344,36	131.892.086,99	-	16.653.689,50	38.639.477,45
-39.210.537,19	-45.679.756,60	-51.905.151,00	-84.395.600,88	-132.735.069,21	-16.264.300,32	-11.509.555,14	-42.588.445,85
53.343.436,52	64.796.254,91	58.899.005,39	-10.614.660,05	12.244.442,22	-16.715.471,44	2.233.382,01	-9.734.613,86
-	-	-	-	-	-	-	-
41.804.789,06	-	-	137.364.326,63	175.472.194,62	16.715.471,44	10.025.190,91	68.136.499,22
95.148.225,58	64.796.254,91	58.899.005,39	126.749.666,58	187.716.636,84	-	12.258.572,92	58.401.885,36

	Erläut.	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA
Deutsch		30/09/20 USD	30/09/20 JPY	30/09/20 GBP	30/09/20 USD
Erträge		1.502.411,16	99.944.570,00	15.826,12	1.649.949,40
Nettodividenden	2	1.492.776,63	99.209.732,00	7.006,12	1.633.463,68
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	848,60	-	-	1.444,15
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	8.785,93	734.838,00	-	15.041,57
Sonstige Erträge		-	-	8.820,00	-
Ausgaben		100.353,56	3.537.986,00	8.649,80	72.400,19
Verwaltungsgebühren	2,4	4.166,14	196.272,00	20,97	5.606,90
Verwaltungsaufwendungen	2,5	16.664,62	785.112,00	83,89	22.427,75
Transaktion und Maklergebühren	2	78.898,71	2.477.710,00	8.544,76	44.245,54
Bankzinsen und ähnliche Kosten		624,09	78.892,00	0,18	120,00
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.402.057,60	96.406.584,00	7.176,32	1.577.549,21
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-189.484,40	-1.079.343.723,00	5.773,95	417.859,84
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	116.814,55	2.884.250,00	852,00	19.105,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-41.279,41	-9.519,00	5,34	-877,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		1.288.108,34	-980.062.408,00	13.807,61	2.013.637,04
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		8.274.981,35	392.150.193,00	-325,89	16.878.915,33
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		31.650,40	-98.750,00	-828,00	6.390,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		9.594.740,09	-588.010.965,00	12.653,72	18.898.942,37
Dividendenausschüttungen	10	-612.333,88	-28.729.093,00	-	-834.785,40
Zeichnungen		95.589.459,83	14.227.065.224,00	1.800.000,00	50.625.314,00
Rücknahmen		-21.759.860,01	-8.043.660.223,00	-	-33.491.050,79
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		82.812.006,03	5.566.664.943,00	1.812.653,72	35.198.420,18
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		42.146.326,63	1.276.836.485,00	-	102.429.968,89
Nettovermögen am Ende des Jahres		124.958.332,66	6.843.501.428,00	1.812.653,72	137.628.389,07

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
4.058.963,91	361.626,14	18.649.906,63	3.423.157,99	8.794.789,78	3.673.354,78	288.398,79	505.925,30
4.040.809,07	326.044,66	18.614.507,94	3.420.172,60	8.785.255,41	3.656.044,49	278.224,73	505.246,87
-	-	-	-	-	-	-	-
16.309,78	251,72	551,28	2.747,57	5.655,12	7.846,29	94,06	3,43
1.845,06	-	14.568,06	121,27	3.705,84	-	-	-
-	35.329,76	20.279,35	116,55	173,41	9.464,00	10.080,00	675,00
940.248,07	90.548,66	3.456.489,61	547.976,03	1.307.680,57	991.904,38	107.943,57	91.591,88
200.889,37	7.163,14	435.258,80	129.863,56	234.871,65	77.201,59	3.787,96	11.198,28
179.299,28	13.024,04	645.126,40	226.616,88	452.756,61	164.580,24	15.151,96	44.793,62
554.652,56	70.247,21	2.348.205,21	189.385,55	603.744,82	746.803,86	87.706,10	35.592,61
5.406,86	114,27	27.347,57	2.110,04	16.266,99	3.318,69	1.297,55	7,37
-	-	551,63	-	40,50	-	-	-
3.118.715,84	271.077,48	15.193.417,02	2.875.181,96	7.487.109,21	2.681.450,40	180.455,22	414.333,42
316.842,28	554.532,74	-6.524.696,00	-1.753.554,34	-4.157.161,11	1.417.766,48	-212.728,64	-325.384,58
-	-	3.923,05	1.447.839,60	2.021.617,83	-	-	-
-222.271,27	6.200,00	-642.274,68	511.010,58	37.858,22	3.523.889,00	13.602,75	12.847,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.206.711,32	-2.347,56	-1.437.855,73	-777.201,94	345.831,28	-248.690,45	-19.458,24	-
1.006.575,53	829.462,66	6.592.513,66	2.303.275,86	5.735.255,43	7.374.415,43	-38.128,91	101.796,34
5.073.515,47	1.823.988,66	-42.177.478,03	57.301.515,63	75.719.122,64	23.830.114,21	976.536,05	11.570.530,17
-	-	-	275.727,14	-1.729.388,80	-	-	-
25.296,39	-1.800,00	-114.594,01	73.055,00	87.398,59	-136.825,00	-7.180,59	3.315,00
-	-	-	-	-	-	-	-
6.105.387,39	2.651.651,32	-35.699.558,38	59.953.573,63	79.812.387,86	31.067.704,64	931.226,55	11.675.641,51
-	-	-2.932.813,31	-	-	-	-	-
342.839.405,87	37.969.227,37	1.218.728.184,28	697.597.644,50	911.154.723,79	675.388.299,40	49.914.313,00	158.688.565,29
-13.551.893,71	-6.860.579,00	-50.187.478,71	-116.504.787,65	-88.243.377,19	-	-5.885.759,00	-4.325.937,97
335.392.899,55	33.760.299,69	1.129.908.333,88	641.046.430,48	902.723.734,46	706.456.004,04	44.959.780,55	166.038.268,83
-	-	-	-	-	-	-	-
50.603.780,10	-	148.981.481,37	76.606.878,10	142.395.170,94	-	-	-
385.996.679,65	33.760.299,69	1.278.889.815,25	717.653.308,58	1.045.118.905,40	706.456.004,04	44.959.780,55	166.038.268,83

	Erläut.	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
Deutsch		30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
Erträge		170.475,05	13.230,71	31.312,15	16.005,96
Nettodividenden	2	164.443,20	6.125,35	25.672,15	15.328,16
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	655,85	25,36	-	2,80
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		5.376,00	7.080,00	5.640,00	675,00
Ausgaben		46.688,51	6.046,58	9.019,59	2.959,25
Verwaltungsgebühren	2,4	5.277,52	193,00	276,62	310,99
Verwaltungsaufwendungen	2,5	9.595,40	257,33	1.106,64	1.243,92
Transaktion und Maklergebühren	2	31.738,39	5.581,60	7.085,94	1.389,36
Bankzinsen und ähnliche Kosten		65,53	14,65	550,39	14,98
Sonstige Ausgaben		11,67	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		123.786,54	7.184,13	22.292,56	13.046,71
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-642.063,21	79,24	-526.743,98	-451.355,92
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-8.518,29	15.030,00	-4.540,00	-10.687,50
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-75.931,04	-7.827,55	-163,36	14,98
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-602.726,00	14.465,82	-509.154,78	-448.981,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		1.345.377,87	-145.742,61	189.725,54	440.822,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		1.040,22	-510,00	-1.160,00	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		743.692,09	-131.786,79	-320.589,24	-8.159,00
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		61.192.302,92	5.900.000,00	4.637.593,10	5.110.083,20
Rücknahmen		-4.835.479,86	-	-1.462.808,55	-1.779.514,93
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		57.100.515,15	5.768.213,21	2.854.195,31	3.322.409,27
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Jahres		57.100.515,15	5.768.213,21	2.854.195,31	3.322.409,27

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
41.784,58	54.266,58	16.191.887,00	205.644,69	3.906.301,50	15.894.006,47	11.864,98	38.685,74
29.961,93	47.655,50	-	-	-	-	8.064,98	36.285,74
-	-	16.175.954,48	205.644,69	3.906.301,50	15.871.349,65	-	-
422,65	115,08	0,15	-	-	22.649,39	-	-
-	-	15.932,37	-	-	-	-	-
11.400,00	6.496,00	-	-	-	7,43	3.800,00	2.400,00
15.402,03	14.478,39	1.754.503,78	28.122,46	278.138,57	748.790,67	4.662,42	27.402,10
375,85	1.600,42	555.199,51	5.900,97	97.516,26	173.252,78	299,41	818,88
1.503,64	2.956,90	885.440,88	16.859,92	115.594,31	440.203,71	544,53	1.274,68
12.903,89	8.483,50	273.276,76	4.237,29	53.845,05	116.739,65	3.811,13	25.272,22
618,65	1.437,57	32.489,51	1.124,28	11.182,95	18.594,53	7,35	36,32
-	-	8.097,12	-	-	-	-	-
26.382,55	39.788,19	14.437.383,22	177.522,23	3.628.162,93	15.145.215,80	7.202,56	11.283,64
-694.350,04	-938.870,98	-9.947.038,47	17.434,26	-1.609.014,98	7.922.718,22	670,83	1.878,40
-	-	-	-	-	14.674.561,26	-	-
-4.858,56	-9.667,57	-82.282,85	-2.690,00	-2.260,00	418.804,81	-	21.073,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-37.033,46	-64.237,17	-75,26	-	-	-12.164.446,34	-138,94	-82,21
-709.859,51	-972.987,53	4.407.986,64	192.266,49	2.016.887,95	25.996.853,75	7.734,45	34.153,33
222.713,32	950.836,67	-378.084,09	761.462,54	-1.920.003,93	-11.499.002,89	43.228,81	1.697.969,49
-	-	-	-	-	1.275.810,49	-	-
-1.160,00	834,36	12.090,00	5.095,00	-	5.000,00	-	5.865,27
-	-	-	-	-	-	-	-
-488.306,19	-21.316,50	4.041.992,55	958.824,03	96.884,02	15.778.661,35	50.963,26	1.737.988,09
-	-	-469.444,16	-	-	-2.788.144,41	-	-
6.573.843,70	12.455.974,30	1.493.001.652,14	99.805.952,80	281.757.147,22	260.749.683,11	2.001.000,00	56.668.926,66
-2.257.467,33	-4.541.062,46	-574.425.498,70	-5.058.550,00	-53.117.409,63	-551.645.214,90	-	-
3.828.070,18	7.893.595,34	922.148.701,83	95.706.226,83	228.736.621,61	-277.905.014,85	2.051.963,26	58.406.914,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	687.892.660,95	-	58.416.883,81	546.028.391,13	-	-
3.828.070,18	7.893.595,34	1.610.041.362,78	95.706.226,83	287.153.505,42	268.123.376,28	2.051.963,26	58.406.914,75

	Erläut.	AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD
Erträge		19.140,36	5.938.002,80	19.897.856,44	8.601.736,15
Nettodividenden	2	13.524,36	-	8.427,48	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	5.899.303,73	19.530.453,13	8.589.763,40
Bankzinsen	2	-	-	275.814,58	10.662,82
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	37.203,80	83.161,25	104,71
Sonstige Erträge		5.616,00	1.495,27	-	1.205,22
Ausgaben		7.995,93	669.597,81	1.140.837,69	503.201,64
Verwaltungsgebühren	2,4	494,51	244.945,33	229.546,83	186.831,24
Verwaltungsaufwendungen	2,5	899,15	328.450,00	625.732,32	249.060,73
Transaktion und Maklergebühren	2	6.577,95	82.424,14	270.344,63	64.035,54
Bankzinsen und ähnliche Kosten		24,32	13.778,34	15.117,68	3.274,13
Sonstige Ausgaben		-	-	96,23	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		11.144,43	5.268.404,99	18.757.018,75	8.098.534,51
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	5.101,75	-4.861.419,95	7.867.007,12	-3.811.927,45
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-958.412,69	3.475.048,50
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-16.940,00	24.273,40	19.559,57
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	2,43	-	705.809,32	15.247,68
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		16.248,61	390.045,04	26.395.695,90	7.796.462,81
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		18.733,30	-696.562,65	32.509.731,92	4.441.446,91
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-851.311,19	1.175.275,46
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-220,00	-	-23.149,65	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		34.761,91	-306.517,61	58.030.966,98	13.413.185,18
Dividendenausschüttungen	10	-	-18,98	-3.673.778,95	-5.201,53
Zeichnungen		4.536.521,78	344.976.450,33	844.166.903,26	185.840.877,34
Rücknahmen		-	-200.646.607,15	-373.640.544,69	-94.294.665,18
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		4.571.283,69	144.023.306,59	524.883.546,60	104.954.195,81
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		-	219.300.968,59	734.487.606,68	203.176.345,04
Nettovermögen am Ende des Jahres		4.571.283,69	363.324.275,18	1.259.371.153,28	308.130.540,85

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES
30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
151.116,51	202.590,35	29.581.181,92	29.630.128,72	3.512.244,41	208.355,54	2.588.796,94	10.467.329,74
-	-	-	-	-	-	-	-
149.870,58	198.643,43	29.021.682,94	29.303.116,37	3.512.244,41	208.266,56	2.588.793,95	10.467.329,41
307,05	30,80	-	27.122,15	-	88,98	2,99	0,33
938,88	26,18	531.974,98	299.890,20	-	-	-	-
-	3.889,94	27.524,00	-	-	-	-	-
38.342,89	48.719,57	1.695.182,44	3.689.650,53	714.509,36	20.037,82	255.828,48	1.540.113,95
12.519,95	9.474,69	297.264,71	1.449.221,13	464.124,85	11.211,75	143.858,42	863.130,39
20.222,14	27.070,63	1.026.544,46	1.750.650,38	249.913,40	8.720,23	111.889,86	671.323,58
5.263,92	10.675,18	364.416,68	417.366,05	-	-	-	-
336,88	1.499,07	6.956,59	71.831,86	471,11	105,84	80,20	5.659,98
-	-	-	581,11	-	-	-	-
112.773,62	153.870,78	27.885.999,48	25.940.478,19	2.797.735,05	188.317,72	2.332.968,46	8.927.215,79
896.497,88	789.994,02	12.703.253,54	20.977.372,86	-5.261.315,03	-610.596,61	-4.358.866,54	-6.764.461,01
1.131.187,49	-	-	85.939.214,06	-	-	-	421.331,32
-	-3.600.273,46	1.720,00	48.332,72	-	-	-	-
-	-	-	-	-7.699.474,26	38.578,34	939.688,58	4.843.674,71
-699.089,83	-	10,58	-52.019.535,80	-	-	-	-
1.441.369,16	-2.656.408,66	40.590.983,60	80.885.862,03	-10.163.054,24	-383.700,55	-1.086.209,50	7.427.760,81
1.059.949,27	1.965.216,73	-28.450.812,95	-75.261.692,88	-1.628.312,79	-168.380,69	481.274,70	-15.241.266,14
113.173,52	-	-	9.596.335,62	-	-	-	-
-	-36.156,25	-	-1.580,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-257.903,88	12.738,11	429.904,08	372.543,87
2.614.491,95	-727.348,18	12.140.170,65	15.218.924,77	-12.049.270,91	-539.343,13	-175.030,72	-7.440.961,46
-	-	-1.342.560,22	-634.340,38	-	-	-	-
8.632.475,00	54.082.360,00	1.173.248.900,52	1.686.419.557,68	388.735.521,40	20.891.900,00	64.840.680,00	473.385.160,00
-12.312.308,33	-21.967.507,60	-1.095.029.338,20	-1.225.079.874,50	-341.326.369,00	-24.653.790,00	-49.787.990,00	-414.688.280,00
-1.065.341,38	31.387.504,22	89.017.172,75	475.924.267,57	35.359.881,49	-4.301.233,13	14.877.659,28	51.255.918,54
-	-	-	-	-	-	-	-
22.772.881,72	-	1.509.166.125,57	1.398.622.869,97	322.374.342,15	13.089.198,31	138.808.675,47	1.024.132.885,93
21.707.540,34	31.387.504,22	1.598.183.298,32	1.874.547.137,54	357.734.223,64	8.787.965,18	153.686.334,75	1.075.388.804,47

	Erläut.	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
Deutsch		30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD
Erträge		11.737.186,71	7.425.559,46	344.921,85	43.551.577,77
Nettodividenden	2	-	300,00	-	315.728,44
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	11.736.243,11	7.417.805,66	340.658,61	42.822.408,15
Bankzinsen	2	943,35	771,62	26,53	413.441,18
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		0,25	6.682,18	4.236,71	-
Ausgaben		1.442.261,50	1.541.822,23	75.316,40	3.718.551,43
Verwaltungsgebühren	2,4	1.189.862,87	938.627,26	45.872,72	2.362.025,59
Verwaltungsaufwendungen	2,5	252.395,20	597.043,01	29.191,72	1.353.415,09
Transaktion und Maklergebühren	2	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3,43	6.151,96	251,96	3.110,75
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		10.294.925,21	5.883.737,23	269.605,45	39.833.026,34
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-28.697.615,35	-5.626.073,69	-958.835,11	-5.940.067,76
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	10.891.714,35	-	15.269.502,67
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-7.993.105,81	-13.547.349,32	-205.684,25	-13.884.026,31
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-	-44,39	-	1.224,78
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-26.395.795,95	-2.398.015,82	-894.913,91	35.279.659,72
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-3.598.838,54	49.890,02	-6.265,96	4.318.476,04
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-404.773,01	208.247,70	19.388,71	42.781.283,27
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-30.399.407,50	-2.139.878,10	-881.791,16	82.379.419,03
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		196.000.060,00	1.420.963.310,00	26.569.000,00	295.627.816,67
Rücknahmen		-366.694.610,00	-1.363.841.800,00	-75.600.780,00	-1.386.015.640,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-201.093.957,50	54.981.631,90	-49.913.571,16	-1.008.008.404,30
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		479.924.466,31	830.279.349,15	55.114.135,02	2.534.239.945,56
Nettovermögen am Ende des Jahres		278.830.508,81	885.260.981,05	5.200.563,86	1.526.231.541,26

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7
30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 USD	30/09/20 USD
13.469.447,30	5.164.237,42	1.790.392,21	14.221,52	14.704.919,33	3.021.466,94	946.398,20	938.460,38
-	-	-	-	-	-	-	-
13.469.447,30	5.164.237,42	1.585.373,31	7.001,05	14.704.919,33	3.021.466,93	945.834,71	938.456,22
-	-	-	0,10	-	0,01	563,49	4,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	205.018,90	7.220,37	-	-	-	-
695.349,04	662.680,88	387.910,77	7.506,90	1.425.782,37	254.942,72	83.593,09	56.068,76
532.817,40	330.765,57	193.955,29	3.753,40	710.399,11	127.208,94	41.790,60	28.013,58
162.161,81	330.765,57	193.955,29	3.753,40	710.399,11	127.208,94	41.790,60	28.013,58
-	-	-	-	-	-	-	-
369,83	1.149,74	0,19	0,10	4.984,15	524,84	11,89	41,60
-	-	-	-	-	-	-	-
12.774.098,26	4.501.556,54	1.402.481,44	6.714,62	13.279.136,96	2.766.524,22	862.805,11	882.391,62
-43.304.440,98	5.774.524,18	659.595,75	46.866,67	4.986.760,00	-4.563.163,58	2.953.934,26	2.310.537,97
-	-	-	-	-266.925,48	63.632,18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.844.763,31	-1.132.350,70	125.740,47	-10.000,37	694.362,58	-26.066,69	-2.207.216,91	847.808,34
-	-	-	-	-	-	-3,55	-0,13
-16.685.579,41	9.143.730,02	2.187.817,66	43.580,92	18.693.334,06	-1.759.073,87	1.609.518,91	4.040.737,80
3.720.725,04	-1.163.672,69	-2.150.625,40	-102.268,72	-8.888.079,20	877.604,55	132.992,38	-375.547,74
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-397.643,18	-936.536,04	-1.190.965,23	-3.554,85	-916.113,07	29.434,09	-9.216,48	-13.656,60
-13.362.497,55	7.043.521,29	-1.153.772,97	-62.242,65	8.889.141,79	-852.035,23	1.733.294,81	3.651.533,46
-	-	-	-	-2.166.640,00	-	-	-
150.734.710,00	407.771.980,00	242.726.810,00	-	685.152.380,00	47.832.890,00	72.591.800,00	101.135.190,00
-170.027.135,00	-242.441.420,00	-222.283.270,00	-5.976.560,00	-466.104.910,00	-42.047.080,00	-70.796.020,00	-121.965.560,00
-32.654.922,55	172.374.081,29	19.289.767,03	-6.038.802,65	225.769.971,79	4.933.774,77	3.529.074,81	-17.178.836,54
-	-	-	-	-	-	-	-
228.288.056,14	423.584.393,89	276.606.013,69	11.157.273,30	979.188.771,14	181.660.910,11	62.251.781,65	33.231.747,87
195.633.133,59	595.958.475,18	295.895.780,72	5.118.470,65	1.204.958.742,93	186.594.684,88	65.780.856,46	16.052.911,33

	Erläut.	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
Deutsch		30/09/20 USD	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR	30/09/20 EUR
Erträge		12.462.459,93	8.039.365,71	6.958.034,68	378.248,91
Nettodividenden	2	-	2.315,30	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	12.462.455,92	8.003.686,38	6.903.852,25	376.582,68
Bankzinsen	2	4,01	-	-	120,04
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	33.364,03	46.676,44	1.546,19
Sonstige Erträge		-	-	7.505,99	-
Ausgaben		983.266,67	301.067,44	202.285,63	11.100,10
Verwaltungsgebühren	2,4	490.059,60	27.990,40	19.737,09	1.077,96
Verwaltungsaufwendungen	2,5	490.059,60	111.961,52	78.948,41	4.311,95
Transaktion und Maklergebühren	2	-	140.472,01	98.685,29	5.390,00
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3.147,47	20.607,70	4.914,84	320,19
Sonstige Ausgaben		-	35,81	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		11.479.193,26	7.738.298,27	6.755.749,05	367.148,81
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	46.555.775,16	-5.778.865,17	-873.689,30	260.612,93
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	43.690,00	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	11.513.681,14	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	1.732,78	-	-	44.785,22
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		69.550.382,34	2.003.123,10	5.882.059,75	672.546,96
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-3.861.725,96	5.768.664,10	5.006.504,26	-640.251,42
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	19.970,00	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-969.447,92	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		64.719.208,46	7.791.757,20	10.888.564,01	32.295,54
Dividendenausschüttungen	10	-	-2.589.720,00	-2.419.010,00	-254.800,00
Zeichnungen		1.918.421.510,00	794.090.303,38	581.633.791,58	15.711.638,02
Rücknahmen		-1.903.501.800,00	-104.508.059,95	-65.609.593,52	-9.228.707,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		79.638.918,46	694.784.280,63	524.493.752,07	6.260.426,56
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		705.207.198,46	175.851.024,18	115.941.694,23	17.700.803,43
Nettovermögen am Ende des Jahres		784.846.116,92	870.635.304,81	640.435.446,30	23.961.229,99

AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0- 1 Y	Konsolidiert
30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 USD	30/09/20 EUR
4.207.062,39	145.439,64	22.949,44	959.209.984,43
-	-	-	689.126.660,55
4.203.276,24	144.706,13	22.609,11	262.327.873,52
3.786,15	47,04	0,02	1.091.638,40
-	686,47	-	6.096.592,18
-	-	340,31	567.219,78
77.983,28	3.582,31	857,08	123.167.188,09
6.128,08	357,38	235,07	51.000.587,57
24.512,23	1.428,98	246,48	47.851.172,31
31.152,19	1.786,35	308,00	23.528.850,60
20,78	9,60	67,53	692.798,33
16.170,00	-	-	93.779,28
4.129.079,11	141.857,33	22.092,36	836.042.796,35
-12.055.958,11	86.807,92	-1.407,54	-847.240.002,19
-	-	-125.763,53	157.354.114,43
25.703,14	-	-	3.583.388,90
-	-	-	1.740.805.770,74
-348,28	-42,71	-106.648,06	-765.272.601,57
-7.901.524,14	228.622,54	-211.726,77	1.125.273.466,65
4.383.940,19	182.045,40	-19.468,30	-784.842.559,20
-	-	108.077,54	6.326.033,51
-4.515,64	-	-	-1.240.318,08
-	-	-	38.630.380,86
-3.522.099,59	410.667,94	-123.117,53	384.147.003,74
-	-39.032,10	-	-65.431.126,01
250.545.131,86	12.006.399,45	20.393.483,20	41.068.319.109,91
-126.508.623,94	-2.290.108,00	-200.130,00	-34.594.937.525,75
120.514.408,33	10.087.927,29	20.070.235,67	6.792.097.461,88
-	-	-	-1.015.611.163,59
11.141.187,07	3.994.462,76	-	55.011.794.664,65
131.655.595,40	14.082.390,05	20.070.235,67	60.788.280.962,94

1 ALLGEMEINES

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

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

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

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

Zum 30. September 2020 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE**
 AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE**
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
 AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN (aufgelegt am 31. Januar 2020*)
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EMU
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 AMUNDI INDEX S&P 500
 AMUNDI CAC 40
 AMUNDI EURO STOXX 50
 AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI FTSE 100
 AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
 AMUNDI FTSE MIB
 AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
 AMUNDI JAPAN TOPIX
 AMUNDI JPX-NIKKEI 400
 AMUNDI MSCI BRAZIL
 AMUNDI MSCI CHINA
 AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
 AMUNDI MSCI EM ASIA
 AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI MSCI EUROPE
 AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
 AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
 AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
 AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
 AMUNDI MSCI INDIA
 AMUNDI MSCI NORDIC
 AMUNDI MSCI SWITZERLAND
 AMUNDI MSCI USA
 AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
 AMUNDI MSCI WORLD
 AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
 AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
 AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
 AMUNDI NASDAQ-100
 AMUNDI RUSSELL 2000
 AMUNDI S&P 500
 AMUNDI S&P 500 BUYBACK^
 AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
 AMUNDI SMART CITY (aufgelegt am 1. Oktober 2019*)
 AMUNDI SMART FACTORY (aufgelegt am 1. Oktober 2019*)
 AMUNDI STOXX EUROPE 600
 AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1 ALLGEMEINES (Forts)

AMUNDI PRIME EUROPE
 AMUNDI PRIME EUROZONE
 AMUNDI PRIME GLOBAL
 AMUNDI PRIME JAPAN
 AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP (aufgelegt am 7. Juli 2020*)
 AMUNDI PRIME USA
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI (aufgelegt am 10. März 2020*)
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS (aufgelegt am 24. June 2020*)
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT (aufgelegt am 10. März 2020*)
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT (aufgelegt am 10. März 2020*)
 AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT (aufgelegt am 10. März 2020*)
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT (aufgelegt am 14. September 2020*)
 AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT (aufgelegt am 5. März 2020*)
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT (aufgelegt am 5. März 2020*)
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT (aufgelegt am 5. März 2020*)
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT (aufgelegt am 5. März 2020*)
 AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI (aufgelegt am 7. Juli 2020*)
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB (aufgelegt am 25. Juni 2020*)
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB (aufgelegt am 18. September 2020*)
 AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB (aufgelegt am 25. Juni 2020*)
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y (aufgelegt am 15. Oktober 2019*)
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
 AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3
 AMUNDI US TREASURY 3-7
 AMUNDI US TREASURY 7-10
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY
 AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y (aufgelegt am 9. Juli 2020*)

* Auf der Grundlage des ersten veröffentlichten Nettoinventarwerts.

** Der Teilfonds AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON wurde am 16. Juni 2020 in AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE umbenannt.
 Der Teilfonds AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON wurde am 16. Juni 2020 in AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE umbenannt.

Zum 3. August 2020 wurden folgende Teilfonds liquidiert:

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI MSCI NETHERLANDS

Das verbleibende Barguthaben zum 3. August 2020 beträgt 2.253,73 USD für den AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA und 4.914,62 EUR für den AMUNDI MSCI NETHERLANDS.

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss der SICAV wird gemäß den in Luxemburg geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Der Jahresabschluss des Teilfonds AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATES 3-7 wurde nach dem Grundsatz einer nicht fortgeführten Rechnungslegung erstellt, da der Verwaltungsrat beschlossen hat, den Teilfonds am 20. Oktober 2020 aufzulösen.

■ BEWERTUNGSMETHODEN

- **Wertpapierportfolio** – Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel mit dem letzten verfügbaren Marktkurs an dem betreffenden Geschäftstag bewertet. Nicht notierte Wertpapiere oder notierte Wertpapiere, deren gemäß den oben beschriebenen Methoden ermittelter Kurs nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert ist, werden in gutem Glauben auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet. Derivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden, werden täglich in zuverlässiger und überprüfbarer Weise gemäß gängiger Marktpraktiken bewertet.
- **Bewertung von Swaps** – Total Return Swaps (Verträge, in deren Rahmen eine Partei die gesamten Zahlungsströme eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, einschließlich aller Zinsen, Gebührenerträge, Gewinne oder Verluste des Marktwertes und Kreditausfälle, an eine andere Partei überträgt). Bei den von den Teilfonds eingegangenen Total Return Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps. Ein Unfunded Swap ist ein Swap, bei dem vorab bei Abschluss keine Zahlung an den Empfänger des Total Return gezahlt wird. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet. Die aus Swaps vereinnahmten Zinsen werden unter dem Posten „Zinsforderungen aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen, und gezahlte Zinsen werden unter dem Posten „Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften“) der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.
- **Bewertung von Devisenterminkontrakten** – Ausstehende Devisenterminkontrakte werden am Schlussstag unter Verwendung des für die verbleibende Laufzeit des Vertrages geltenden Wechselkurses bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden im Abschluss offengelegt.
- **Bewertung von Terminkontrakten** – Während des Geschäftsjahres hat die SICAV eine Reihe von Terminkontrakten abgeschlossen. Am Ende des Jahres werden die ausstehenden Kontrakte zu ihrem Nettoliquidationswert anhand des Schlusskurses an der Börse bewertet, an der die Terminkontrakte gehandelt werden. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind unter Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.
- **Swing Pricing** An Geschäftstagen, an denen der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass der Handel mit Anteilen eines Teilfonds erhebliche Käufe oder Verkäufe von Anlagen des Portfolios erforderlich macht, kann er beschließen, den NIW des Teilfonds auf der Grundlage der geschätzten Handelsspannen, Kosten und anderer Markt- und Handelsaspekte anzupassen, um die tatsächlichen Preise der zugrunde liegenden Transaktionen besser widerzuspiegeln. In der Regel wird der NIW nach oben angepasst, wenn eine starke Kaufnachfrage für Anteile des Teilfonds besteht, und nach unten, wenn eine starke Rücknahmenachfrage für Anteile des Teilfonds besteht. Die Anpassung ist an jedem Geschäftstag normalerweise nicht größer als 2% des NIW, aber der Verwaltungsrat kann diese Grenze anheben, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber erforderlich ist.

Während des Berichtszeitraums fielen folgende Fonds in den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus:

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE*
 AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE*
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA*
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL*
 AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN*
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS*
 AMUNDI INDEX MSCI EMU*
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE*
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN*
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA*
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN*
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD*
 AMUNDI INDEX S&P 500*
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI*
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI*
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI*
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI*
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI*
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y*
 AMUNDI INDEX US CORP SRI*
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB*
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5*
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M*
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5*
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND*
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG*
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES*

* Der Teilfonds hat während des Geschäftsjahres einen Swing angewandt.

Der NIV der folgenden Teilfonds unterlag zum 30. September 2020 einem Swing Pricing:
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE
 AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EMU
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 AMUNDI INDEX S&P 500
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

- **Umrechnung von Posten, die auf Fremdwährung lauten** - Bankeinlagen, sonstige Vermögenswerte und der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Schlusstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Buchungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Der zusammengefasste Abschluss wird in Euro (EUR) ausgedrückt und wird durch Addition der Nettovermögen der einzelnen Teilfonds berechnet. Für die aggregierten Zahlen wurde der folgende Wechselkurs verwendet:

1 EUR = 1,17265 USD
 1 EUR = 123,74975 JPY
 1 EUR = 0,90705 GBP

- **Dividenden- und Zinserträge** – Dividenderträge werden am Ex-Dividende-Datum abzüglich Quellensteuer erfasst. Zinserträge werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht.
- **Der realisierte Nettogewinn oder -verlust durch den Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands** - Der Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands wird auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

■ DIVIDENDENPOLITIK

Ausschüttende Anteile schütten ihre Nettoerträge, die sie vom betreffenden Teilfonds erhalten, ganz oder teilweise aus, und können auch (realisierte und nicht realisierte) Kapitalgewinne sowie Kapital ausschütten. Wenn eine Dividende erklärt wird, wird der NIW des betreffenden Teilfonds um den Betrag der Dividende verringert. Dividenden können jährlich, vierteljährlich oder monatlich erklärt werden, wie durch ein Suffix in der Bezeichnung der Anteilsklasse (QD, MD, YD) angegeben ist. Diese Anteile legen einen Dividendenzielbetrag fest, der im Voraus mitgeteilt wird. Dies ist der Betrag, den der Teilfonds anstrebt auszuschütten, der aber nicht garantiert ist. Zieldividenden können als fester Währungsbetrag oder als Prozentsatz vom NIW angegeben werden. Um den Zieldividendenbetrag zu erreichen, kann ein Teilfonds letztendlich mehr ausschütten, als er tatsächlich an Dividenden verdient hat, was bedeutet, dass die Anteilinhaber einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurückerhalten.

Weitere Informationen zu Dividendenkalender und -zielen finden Sie unter amundi.com und/oder amundietf.com.

Ausschüttende Anteile, die kein Suffix (QD, MD, YD) in ihrer Bezeichnung haben, erklären eine jährliche Dividende im Februar.

Es können wie vom Verwaltungsrat festgelegt zusätzliche Dividenden erklärt werden.

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

■ DIVIDENDENPOLITIK (FORTS)

Dividenden auf ausschüttende Anteile werden entweder automatisch wieder angelegt oder auf das Bankkonto gezahlt, dessen Daten Amundi für das Anteilinhaberkonto gespeichert hat. Dividenden jeder Anteilsklasse werden in der Währung der betreffenden Anteilsklasse gezahlt. Anteilinhaber können beantragen, dass ihre Dividenden in eine andere Währung umgetauscht werden. Wenn es sich bei dieser Währung um eine der vom Fonds akzeptierten Währungen handelt, fallen in der Regel keine Umtauschkosten an. In anderen Fällen werden dem Anteilinhaber in der Regel, die anfallenden Umtauschkosten berechnet.

Nicht eingeforderte Dividenden fließen nach fünf Jahren an den Teilfonds zurück. Dividenden werden nur auf am Stichtag gehaltene Anteile gezahlt.

Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem geforderten Mindestkapital liegt oder wenn dieser Zustand durch die Dividendenzahlung eintreten würde.

■ TRANSAKTIONSKOSTEN

Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren, die sich aus der Verarbeitung jedes neuen Geschäfts (Kauf oder Verkauf) durch die entsprechende Abteilung von CACEIS Bank Luxemburg ergeben, Devisengebühren, Börsengebühren, Bearbeitungsgebühren im Zusammenhang mit Transaktionen eines Wertpapierportfolios und Gebühren auf Devisenterminkontrakten. Die Transaktionskosten sind im Posten „Transaktionskosten“ enthalten.

■ WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bei Wertpapierleihgeschäften überträgt ein Verleiher Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf einen Entleiher unter der Bedingung, dass der Entleiher gleichwertige Wertpapiere oder Finanzinstrumente an einem künftigen Datum oder auf Aufforderung des Verleihers zurückgibt. Im Rahmen dieser Geschäfte darf ein Teilfonds Wertpapiere oder Finanzinstrumente bei einer Gegenpartei entleihen, die Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

Ein Teilfonds kann Wertpapiere des Portfolios entweder direkt ausleihen oder über:

- ein standardisiertes Leihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird;
- ein Leihsystem, das von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, organisiert wird.

Der Entleiher muss eine Garantie (in Form von Sicherheiten) stellen, die über den gesamten Leihezeitraum bestehen bleibt und mindestens dem Wert der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere zuzüglich eines im Hinblick auf die Qualität der Sicherheit angemessenen Bewertungsabschlags (Haircut) entspricht.

Die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesenen Zahlen der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind Nettowerte, die die Bruttoerträge nach Abzug der 35 % für direkte und indirekte Kosten darstellen. Die Bruttoerträge werden täglich periodengerecht erfasst, während die Kosten monatlich auf Cashbasis abgezogen werden. Die an der Ausführung der EPM-Transaktionen beteiligten Unternehmen sind Amundi Intermediation und CACEIS, die verbundene Parteien sind.

■ ABKÜRZUNG

XX: Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit (Perpetual Bonds)

3 „TAXE D'ABONNEMENT“

Die SICAV unterliegt normalerweise einer Zeichnungssteuer („taxe d'abonnement“). Bei indexierten Teilfonds (mit börsennotierten Anteilen) ist die SICAV gemäß Artikel 175 des Gesetzes von 2010 von der „taxe d'abonnement“ befreit.

Die SICAV unterliegt derzeit keiner anderen luxemburger Steuer auf Erträge oder Kapitalgewinne.

Wenngleich die vorstehende steuerliche Information nach bestem Wissen des Verwaltungsrates korrekt ist, besteht die Möglichkeit, dass eine Steuerbehörde neue Steuern erhebt (einschließlich rückwirkend zahlbarer Steuern).

4 VERWALTUNGSgebühren

Amundi Luxembourg S.A. hat Anspruch auf die von der SICAV für jeden Teilfonds berechneten Verwaltungsgebühren. Diese Gebühren werden an jedem Handelstag berechnet und verbucht und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar. Amundi Luxembourg S.A. obliegt die Zahlung von Gebühren an Anlageverwalter, Dienstleister und Vertriebsstellen.

Am 30. September 2020 wurden folgende Sätze für die Anlageverwaltungsgebühr effektiv angewendet:

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	0,395	-	-	-	-	-	-	-	-	0,395
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	0,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,125	0,125	-	-	0,030	0,030	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	0,325	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,275	0,275	-	-	0,045	0,045	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,125	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,125	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	0,125
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,125	0,125	0,125	0,125	0,03	0,03	-	-	-	0,125
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,125	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,125	0,125	-	-	-	-	0,225	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebÜHREN (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,175	-	-	-	1)	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	0,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	4)	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	0,225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,175	-	-	-	0,020	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	0,175	0,175	-	-	-	2)	-	3)	0,175
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG-EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	0,075	-	0,075	-	-	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	0,085	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,075	0,075	-	0,075	0,075	-	0,075	-	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	0,075	-	0,075	-	-	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	0,075	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	0,075	-	0,075	0,075	0,075	-	0,075	0,075	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	0,075	-	-	-	0,075	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	0,075	-	0,075	-	-	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX S&P 500	-	0,075	-	0,075	-	0,075	-	-	-	0,075
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG-EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	0,125	-	0,125	-	-	-	-	-	0,125
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	0,105	-	0,105	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	0,105	-	0,105	-	0,105	-	-	-	0,105
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	0,075	-	0,075	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG-EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	0,075	-	0,075	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	0,025	-	0,025	-	0,045	-	-	-	0,025
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	0,075	0,075	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	0,075	-	0,075	0,005	0,075	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	0,075	-	-	-	0,075	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	0,075	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	0,075	-	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	IU-EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	0,0015	-	-	-	-	-	-	0,035	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	5)	-	0,005	-	-	-	-	0,025	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	8)	0,015	-	0,035	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	5)	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	IU-EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	0,015	-	11)	0,015	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	0,015	-	9)	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	0,015	-	12)	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	0,015	-	10)	0,015	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	6)	-	-	-	-	-	10)	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13)
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	IU-EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	0,025	-	7)	0,045	0,025	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	-	-	-	-	-	0,005	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	I14HG	I17U	ME	MHE	MU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	-	-	-	-	0,125	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	-	-	-	-	0,125	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	0,135	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	0,075	-	-	0,075	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	I14HG	I17U	ME	MHE	MU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	0,075	-	0,075	-	0,075	0,075	0,075	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	0,075	-	0,075	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	-	-	-	0,075	0,075	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	I14HG	I17U	ME	MHE	MU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	0,125	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	0,055	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	0,055	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	0,055	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	0,055	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	0,055	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	0,055	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	-	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	0,125	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	0,125	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	-	-	-	0,125	-	-	0,125	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	0,125	-	-	0,125	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	0,075	-	-	0,075	0,075	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,130
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,090

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	I14HG	I17U	ME	MHE	MU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	0,055	-	-	-	0,045	0,045
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	0,125	-	-	-	0,005	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,275	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,075	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,075	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,125	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,325	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,325	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,550	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,025	-	0,155	-	-	-
AMUNDI CAC 40	0,125	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	0,380	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	0,080				
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	0,005
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	0,250	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	0,180	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	0,005	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,125	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	0,055	-	0,075	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	0,075	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	0,025	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,035	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	0,035	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3 Y	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	0,035	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	0,125	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,075	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,005	0,005	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINKED BOND	0,035	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	0,035	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,150	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,075	-	0,095	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	0,130	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	14)	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebÜHREN (Forts)

Teilfonds	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	0,005	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	0,005	-	0,035	-	-	-

Für die Anteile der Klassen I14J, I14U, OE, OHE, OHP, OJ und OU werden keine Gebühren berechnet.

¹⁾ A3E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 75.000.000,00	0,100
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,070
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,040
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,010
²⁾ A4E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 150.000.000,00	0,055
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,025
³⁾ A4HE	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 150.000.000,00	0,055
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,025
⁴⁾ A13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 200.000.000,00	0,080
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 200.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,050
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 500.000.000,00	0,020
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 500.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,000
⁵⁾ I13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 50.000.000,00	0,075
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 50.000.001,00 bis 100.000.000,00	0,045
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 100.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,005
⁶⁾ I13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 75.000.000,00	0,075
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,045
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,015
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,000
⁷⁾ I13HJ	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 90.000.000,00	0,0575
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 90.000.001,00 bis 180.000.000,00	0,0375
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 180.000.001,00 bis 270.000.000,00	0,0225
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 270.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,0125
⁸⁾ I13SK	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 200.000.000,00	0,035
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 200.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,000
⁹⁾ I14E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 600.000.000,00	0,035
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 600.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,025
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 1.000.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,015
¹⁰⁾ I14E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 75.000.000,00	0,095
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,065
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,035
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,005
¹¹⁾ I14E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 75.000.000,00	0,125
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,095
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,065
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,035

4 VERWALTUNGSgebÜHREN (Forts)

12) I14E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 600.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,025
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 1.000.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,015
13) I14HE	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 600.000.000,00	0,030
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 600.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,010
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 1.000.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,005
14)	UCITS ETF HEDGED CHF	0,130
	UCITS ETF HEDGED MXN	0,700

5 VERWALTUNGSaufwendungen

Die Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Teilfonds und ihrer Anteilklassen ausgedrückt, wird täglich berechnet und ist monatlich im Nachhinein an Amundi Luxembourg S.A. zahlbar.

Per 30. September 2020 belief sich die fällige Verwaltungsgebühr auf:

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-	0,080
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	0,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,190	0,190	-	-	0,110	0,110	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,150	0,150	-	-	0,080	0,080	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,150	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,150	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,150	0,150	0,150	0,150	0,070	0,070	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,150	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,150	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,150	0,150	-	-	-	-	0,150	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,150	-	-	-	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	A5E
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	1)	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMAT PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINK BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,150	-	-	-	0,050	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	0,150	0,150	-	-	-	0,100	-	0,100	0,150
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX-FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	0,080	-	-	-	-	-	-	-	0,080
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	0,130	-	0,130	-	-	-	-	-	0,130
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	0,140	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,140	0,140	-	0,140	0,140	-	0,140	-	-	0,140
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	0,100	-	0,100	-	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	0,050	-	-	0,050	-	-	0,050	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	0,050	-	0,075	0,050	0,050	-	0,050	0,050	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	0,050	-	-	-	0,050	-	-	-	0,050
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	0,100	-	0,100	-	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX S&P 500	-	0,050	-	0,050	-	0,050	-	-	-	0,050
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	0,100	-	0,100	-	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	0,050	-	0,050	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	0,050	-	0,050	-	0,050	-	-	-	0,050
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	0,100	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	0,050	-	0,050	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	0,100	-	0,100	-	0,100	-	-	-	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMAT PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	0,130	-	-	-	0,110	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	0,100	0,100	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	0,100	-	0,100	0,070	0,100	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	0,100	-	-	-	0,100	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINK BOND	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	0,100	-	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IC	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHG EXF	IHU	IJ	IU
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	IU EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	0,0635	-	-	-	-	-	-	0,070	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	0,100	-	0,070	-	-	-	-	0,080	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	0,060	0,070	-	0,070	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	0,050	-	-	-	-	-	0,025	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IU EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IU EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	0,085	-	0,100	0,110	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	0,025	-	0,030	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	0,025	-	0,030	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	0,025	-	0,060	0,070	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	2)	-	-	-	-	-	0,030	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMAT PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	0,025	-	0,0175	0,080	0,025	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINK BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	0,015	-	-	-	-	-	0,040	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX-FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IU EXF	I13E	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HE
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	I14HG	I14J	I14U	I17U	ME	MHE	MU	OE	OJ	OHE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	-	-	-	-	-	-	0,080	-	-
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	-	-	-	-	-	-	0,130	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	-	-	-	0,190	-	-	0,140	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	0,075	-	0,150	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	-	-	0,100	-	-	0,050	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	-	-	0,100	-	-	0,050	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	0,025	-	-	0,100	-	-	0,050	0,050	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	-	-	0,100	-	-	0,050	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	0,100	-	0,150	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	-	0,100	0,150	-	0,150	0,100	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	0,025	-	-	-	-	0,050	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	I14HG	I14J	I14U	I17U	ME	MHE	MU	OE	OJ	OHE
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	0,150	-	0,150	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	I14HG	I14J	I14U	I17U	ME	MHE	MU	OE	OJ	OHE
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMAT PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	0,080	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINK BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	-	-	0,150	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	0,150	0,150	-	-	-	0,100
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX- FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	OHP	OU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	-	0,080	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	-	0,130	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	0,140	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	-	0,190	-	-	-	-	0,140	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-	-	0,150	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	0,100	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	OHP	OU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,050	-	0,150	-	0,150	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	0,050	-	0,150	0,150	0,150	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	0,100	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,050	0,050	0,150	0,150	-	-	-	0,100	-	0,100
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	0,100	0,100	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	0,100	-	0,100	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	0,100	-	0,100	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	0,090	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	0,100	-	0,100	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	OHP	OU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	0,100	-	0,100	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	0,100
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-	-	-	-	-	0,090	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	0,100	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMAT PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	0,100	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	0,100	-	-	0,100	-	0,005	-	0,070
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	-	-	0,100	-	-	0,100	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINK BOND	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	-	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	0,150	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	0,150	0,150	-	-	-	0,100	-	0,100
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX- FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	OHP	OU	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR DAILY HEDGED	UCITS ETF DR HEDGED
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1Y	-	-	-	-	-	-	-	0,020	-	-

Teilfonds	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	-	0,080	0,080
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	-	0,120	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-
AMUNDI SMART CITY	-	-	-
AMUNDI SMART FACTORY	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMAT PARIS ALIGNED PAB	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINK BOND	-	-	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX-FINANCIALS IBOXX	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	0,070	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTMENT GRADE	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1Y	-	-	-

¹⁾ A13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 200.000.000,00	0,025
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 200.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,025
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 500.000.000,00	0,025
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 500.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,025
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 1.000.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,015

²⁾ I13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 75.000.000,00	0,050
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,050
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,050
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,035

6 SWAPS

Offene Positionen im Rahmen von Total-Return-Swap-Verträgen sind im Folgenden aufgeführt.

Folgende Teilfonds tauschen die Performance ihrer Portfolios mit der Performance des unter „Zugrunde liegendes Engagement“ aufgeführten Index

■ **AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
12.119.847,36	EUR	30/11/2020	Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi -Strategy Four-Factor ERC Index	43.235,56

■ **AMUNDI FTSE 100**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
10.103.952,13	EUR	30/11/2020	FTSE 100 Index	34.966,71

■ **AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
36.163.538,19	EUR	30/11/2020	FTSE EPRA/NAREIT developed Europe Index	341.146,38

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI FTSE MIB**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
42.064.291,83	EUR	30/11/2020	FTSE MIB Index	96.811,72

■ **AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
63.307.315,73	EUR	30/11/2020	Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index	-448.627,81

■ **AMUNDI JAPAN TOPIX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
746.692.288,81	EUR	30/11/2020	Topix Index	-11.299.915,11

■ **AMUNDI JPX NIKKEI 400**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
195.855.202,47	EUR	30/11/2020	JPY-NIKKEI 400 Index	-605.735,61

■ **AMUNDI MSCI BRAZIL**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
9.009.078,67	USD	30/11/2020	MSCI Brazil Index	53.096,30

■ **AMUNDI MSCI CHINA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
63.538.106,27	EUR	30/11/2020	MSCI China H Index	-77.371,76

■ **AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
23.701.879,27	EUR	30/11/2020	MSCI Eastern Europe Ex Russia Index	289.434,38

■ **AMUNDI MSCI EM ASIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.125.559.448,55	EUR	30/11/2020	MSCI Emerging Markets Asia Index	-20.203.315,81

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
127.847.498,62	EUR	30/11/2020	MSCI Emerging Markets Latam Index	976.209,04

■ **AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
3.608.572.089,92	EUR	30/11/2020	MSCI Emerging Markets Index	-11.318.424,41

■ **AMUNDI MSCI EUROPE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.283.595.818,58	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Index	-2.718.876,33

■ **AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
29.004.485,14	EUR	30/11/2020	MSCI Europe EX Switzerland Index	47.401,28

■ **AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
35.295.963,14	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Growth Index	23.754,84

■ **AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
36.353.671,08	EUR	30/11/2020	MSCI Europe High Dividend Yield Index	64.158,67

■ **AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
24.575.885,71	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Mid Cap Index	111.357,99

■ **AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
199.135.059,31	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Minimum Volatility Index	331.807,21

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
370.361.016,55	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Momentum Index	-42.351,30

■ **AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
642.734.880,37	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Quality Index	-3.078.243,72

■ **AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
267.598.959,54	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Value Index	-1.311.162,40

■ **AMUNDI MSCI INDIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
100.295.629,70	EUR	30/11/2020	MSCI India Index	-749.893,02

■ **AMUNDI MSCI NORDIC**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
182.505.222,60	EUR	30/11/2020	MSCI Nordic countries Index	595.665,55

■ **AMUNDI MSCI SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
276.768.373,73	EUR	30/11/2020	MSCI Switzerland Index	651.449,98

■ **AMUNDI MSCI USA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.520.331.454,75	EUR	30/11/2020	MSCI Usa Index	7.381.926,76

■ **AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
207.693.125,76	USD	30/11/2020	MSCI Usa Minimum Volatility Index	1.659.163,54

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI WORLD**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.127.958.979,68	EUR	30/11/2020	MSCI World Index	2.351.232,08

■ **AMUNDI MSCI WORLD ENERGY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
38.464.439,36	EUR	30/11/2020	MSCI World Energy Index	-343.157,32

■ **AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
278.208.826,89	EUR	30/11/2020	MSCI World Ex Europe Index	-242.064,47

■ **AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
46.381.634,83	EUR	30/11/2020	MSCI World Financials Index	232.920,60

■ **AMUNDI NASDAQ-100**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.309.025.706,87	EUR	30/11/2020	NASDAQ - 100 Index	4.827.906,66

■ **AMUNDI RUSSELL 2000**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
85.474.114.,96	EUR	30/11/2020	Russell 2000 Index	-483.765,70

■ **AMUNDI S&P 500**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
5.577.572.233,77	EUR	30/11/2020	S&P 500 Index	18.039.481,21

■ **AMUNDI S&P 500 BUYBACK**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
52.983.202,55	EUR	30/11/2020	S&P Buyback Index	77.023,26

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
96.316.489,22	EUR	30/11/2020	S&P Global Luxury Index	74.529,75

■ **AMUNDI SMART CITY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
65.597.851,64	EUR	30/11/2020	Solactive Smart City Index	152.111,18

■ **AMUNDI SMART FACTORY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
47.880.072,73	EUR	30/11/2020	Solactive Smart Factory Index	-532.503,25

■ **AMUNDI STOXX EUROPE 600**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
255.313.225,31	EUR	30/11/2020	STOXX Europe 600 Index	-309.858,10

■ **AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
186.054.721,00	EUR	30/11/2020	STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5 Index	-237.362,47

■ **AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
357.558.611,22	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx Eur Liquid Corporates BBB Top 60 Index	-627.476,73

■ **AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
8.787.120,00	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Prices TCA Non-Financials Index	12.194,18

■ **AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
153.400.400,00	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Prices TCA Index	455.678,14

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI EURO CORPORATES**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.074.537.200,00	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid TCA Index	1.507.001,38

■ **AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
278.095.187,76	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial Index	605.576,55

■ **FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
885.175.394,73	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx EUR FRN IG 1-3 Index	450.201,32

■ **AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
5.167.160,00	EUR	27/11/2020	Markit Iboxx EUR FRN investment grade 3-7 Index	1.349,08

■ **AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
568.879.288,17	USD	27/11/2020	Markit Iboxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index	38.511.742,78

■ **AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
195.146.330,00	USD	27/11/2020	Markit Iboxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index	-646.700,86

■ **AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
595.836.860,00	EUR	27/11/2020	FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index	-956.441,85

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
295.926.280,00	EUR	27/11/2020	FTSE MTS Highest-rated Eurozone Government Bond Index	-252.521,10

■ **AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
5.155.840,00	EUR	27/11/2020	FTSE MTS Highest-rated Eurozone Government Bond 1-3Y Index	-7.626,91

■ **AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.207.758.740,00	EUR	27/11/2020	FTSE MTS Lowest-rated Eurozone Government Bond IG Index	-1.734.632,04

■ **AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
186.607.915,19	EUR	27/11/2020	FTSE MTS Lowest-rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index	-40.101,82

■ **AMUNDI US TREASURY 1-3**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
65.779.250,00	USD	27/11/2020	Markit Iboxx USD Treasuries 1-3Y Index	8.898,24

■ **AMUNDI US TREASURY 3-7**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
16.043.385,00	USD	27/11/2020	Markit Iboxx USD Treasuries 3-7Y Index	10.261,61

■ **AMUNDI US TREASURY 7-10**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
787.074.500,00	USD	27/11/2020	Markit Iboxx USD Treasuries 7-10Y Index	-688.998,80

Die Gegenparteien der Erträge aus Swap-Kontrakte sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt

7 UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE

Per 30. September 2020 ist die SICAV in vollumfänglich garantierten Wertpapierleihgeschäften mit einem erstklassigen Finanzinstitut zu den folgenden Bedingungen engagiert:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Cash)	Art des Sicherheit (Securities)
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	EUR	46.097,11	31.559,00	17.331,30
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	10.188.267,29	9.439.015,00	1.356.438,95
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	175.211.870,84	115.264.252,95	68.658.983,65
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	USD	4.689.228,12	3.096.644,88	1.836.648,67
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	284.807.975,46	222.157.243,31	70.769.028,38
AMUNDI INDEX MSCI EMU	EUR	337.291.428,86	232.288.586,00	129.474.558,10
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	478.913.615,64	263.248.032,00	256.152.374,22
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	45.520.244.640,64	12.989.680.594,86	37.155.237.461,46
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	445.929.664,41	385.690.462,16	77.145.165,84
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	EUR	52.147.624,59	44.762.391,00	10.613.507,83
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	409.442.419,29	301.412.983,39	134.357.148,16
AMUNDI INDEX S&P 500	USD	145.039.843,20	128.842.372,86	24.729.780,13
AMUNDI CAC 40	EUR	221.787.588,95	110.754.487,00	123.234.532,63
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	531.177.104,88	264.226.331,50	319.474.598,85
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	EUR	671.776,23	229.925,00	499.644,28
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	1.516.308,44	974.227,00	810.612,17
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	243.479,13	5.278,00	264.028,86
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	18.845.370,59	17.303.947,59	1.352.105,42
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	1.417.277.179,00	1.127.491.149,45	27.741,54
AMUNDI PRIME USA	USD	22.517.821,68	20.672.389,28	1.624.308,28
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	EUR	13.962.181,99	12.856.860,00	1.881.593,20
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	163.642.053,44	92.911.659,35	79.816.835,01
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	USD	3.056.814,84	1.181.056,68	2.147.441,24
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	EUR	12.914.214,02	-	14.146.096,11
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	639.798.145,77	106.622.545,00	526.778.149,20
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	451.990.412,20	253.437.711,00	197.031.357,34
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	31.545.277,18	32.105.257,00	1.044.745,51
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	176.007.558,68	32.242.728,00	236.771.342,52
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	3.605.423,98	2.359.796,00	1.534.644,51
AMUNDI PRIME US TREASURY	EUR	3.200.438,50	2.456.919,77	965.917,53

Die Gegenparteien der Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.

Es gibt keine reinvestierten Barsicherheiten.

7 UMGEKEHRTE PENSIONS GESCHÄFTE (Forts)

Die im Zeitraum bis zum 30. September 2020 von der SICAV generierten Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter der Überschrift „Wertpapierleiherträge“ aufgeführt. Hierbei handelt es sich um:

Teilfonds	Währung	Gesamter Bruttobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe	Direkte & indirekte Kosten und Gebühren		Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
			Amundi Intermédiation, Paris	Caceis Bank, Luxembourg Branch	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	EUR	39.333,09	11.601,65	1.933,61	25.797,83
AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	EUR	314.543,52	94.436,53	15.739,42	204.367,57
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	96.382,14	29.209,46	4.868,24	62.304,44
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	340.325,83	102.109,72	17.018,29	221.197,82
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	USD	990,26	297,09	49,52	643,65
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	907.224,66	270.835,41	45.139,24	591.250,01
AMUNDI INDEX MSCI EMU	EUR	1.206.871,76	361.374,22	60.229,04	785.268,50
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	1.135.652,48	340.670,89	56.778,48	738.203,11
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	87.979.973,00	25.767.590,57	4.294.598,43	57.917.784,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	870.897,31	246.442,46	41.073,74	583.381,62
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	EUR	81.649,57	24.494,97	4.082,49	53.072,11
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	651.817,10	191.924,71	31.987,41	427.905,21
AMUNDI INDEX S&P 500	USD	234.283,16	70.309,73	11.718,29	152.255,14
AMUNDI CAC 40	EUR	305.927,69	91.778,33	15.296,39	198.852,97
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	1.155.251,94	346.573,06	57.762,18	750.916,70
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	EUR	3.075,19	950,17	158,36	1.966,66
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	6.618,07	1.988,40	331,40	4.298,27
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	1.041,19	312,35	52,06	676,78
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	13.537,96	4.073,17	678,86	8.785,93
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	1.130.530,00	339.164,57	56.527,43	734.838,00
AMUNDI PRIME USA	USD	23.140,84	6.942,23	1.157,04	15.041,57
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	USD	2.838,87	851,84	141,97	1.845,06
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	22.412,55	6.723,85	1.120,64	14.568,06
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	USD	186,56	55,96	9,33	121,27
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	USD	5.701,43	1.710,51	285,08	3.705,84
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	EUR	22.836,94	5.918,20	986,37	15.932,37
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	EUR	57.233,76	17.168,54	2.861,42	37.203,80
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	127.944,32	38.385,49	6.397,58	83.161,25
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	USD	161,09	48,33	8,05	104,71
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	USD	1.444,48	433,37	72,23	938,88
AMUNDI INDEX BREAK EVEN INFLATION USD 10Y	USD	40,29	12,09	2,02	26,18
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	818.434,64	245.536,85	40.922,81	531.974,98
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	461.389,22	138.427,73	23.071,29	299.890,20
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	51.329,13	15.398,67	2.566,45	33.364,03
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	68.676,02	18.856,78	3.142,80	46.676,44
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	2.379,75	713,85	118,97	1.546,19
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	1.056,14	316,86	52,81	686,47

Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden wie nachstehend dargestellt aufgeteilt:

- 65% auf den Teilfonds
- 35% auf Amundi Intermédiation, Paris, die eine verbundene Partei ist. Die Caceis Bank, Luxembourg Branch, die einen Anteil der 35 % der direkten und indirekten Kosten und Gebühren erhält, ist ebenfalls eine verbundene Partei.

8 SICHERHEITEN

Per 30. September 2020 bestanden folgende Sicherheiten in Form von Barmitteln, die von Gegenparteien im Rahmen von OTC-Geschäften gestellt oder entgegengenommen wurden:

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	BOFA	Cash	50.000,00
	EUR	JP Morgan	Cash	310.000,00
	EUR	Natwest Markets N.V.	Cash	5.020.000,00
	EUR	Unicredit	Cash	320.000,00
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	132.412.233,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	3.950.000,00
AMUNDI INDEX S&P 500	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	1.460.000,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	USD	BOFA	Cash	170.000,00
	USD	Goldman Sachs	Cash	260.000,00
	USD	JP Morgan	Cash	1.770.000,00

8 SICHERHEITEN (Forts)

Per 30. September 2020 bestanden folgende Sicherheiten in Form von Barmitteln, die von Gegenparteien im Rahmen von OTC-Geschäften gestellt oder entgegengenommen wurden:

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	360.000,00
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	BNP Paribas	Cash	-580.000,00
	USD	BOFA	Cash	-3.990.000,00
	USD	Natwest Markets N.V.	Cash	4.490.000,00
	USD	Goldman Sachs	Cash	370.000,00
	USD	JP Morgan	Cash	-1.260.000,00
	USD	Morgan Stanley, London	Cash	-260.000,00
	USD	Royal Bank of Canada	Cash	-380.000,00
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	1.270.000,00
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	BNP Paribas	Cash	-270.000,00
	EUR	BOFA	Cash	-1.040.000,00
	EUR	Citibank London	Cash	9.860.000,00
	EUR	HSBC	Cash	5.350.000,00
	EUR	Morgan Stanley	Cash	-1.070.000,00

9 VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

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

10 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Die SICAV hat im Jahresverlauf folgende Dividenden je Anteil bezahlt oder wiederangelegt:

Teilfonds	Share class	Währung	Höhe der Dividende
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	A3E	EUR	3,44
	A3U	USD	3,29
	AE	EUR	3,25
	AU	USD	3,39
	IC	CHF	35,91
	IE	EUR	34,80
	IG	GBP	36,93
	IU	USD	32,17
	RE	EUR	3,55
	UCITS ETF	EUR	1,75
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	A3E	EUR	2,71
	A3U	USD	2,72
	AE	EUR	2,85
	AU	USD	2,28
	IE	EUR	31,85
	IG	GBP	35,58
	IU	USD	25,37
	OE	EUR	32,51
	RE	EUR	3,10
	UCITS	EUR	1,17
AMUNDI INDEX MSCI EMU	AE	EUR	5,30
	IE	EUR	41,67
	RE	EUR	3,65
	RHG	GBP	3,55

10 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN (Forts)

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	A3E	EUR	4,06
	A3U	USD	3,87
	AE	EUR	5,60
	I13E	EUR	36,08
	IE	EUR	49,34
	RE	EUR	3,92
	UCITS ETF	EUR	1,67
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	A3E	EUR	2,46
	A3U	USD	2,62
	AE	EUR	3,13
	IE	EUR	27,10
	IG	GBP	36,39
	IJ	JPY	2.816,21
	OE	EUR	35,54
	RE	EUR	3,22
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	A3E	EUR	2,01
	A3U	USD	2,16
	AE	EUR	4,34
	AU	USD	1,71
	IE	EUR	42,20
	IU	USD	1,92
	RHG	GBP	2,19
	RU	USD	1,92
	UCITS ETF	EUR	0,79
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	A3E	EUR	4,26
	A3U	USD	5,08
	AE	EUR	6,35
	IE	EUR	74,64
	RE	EUR	5,10
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AE	EUR	3,14
	AU	USD	2,37
	IE	EUR	33,06
	IG	GBP	35,87
	IU	USD	27,21
	OE	EUR	34,23
	RE	EUR	3,26
	UCITS ETF	EUR	1,11
AMUNDI INDEX S&P 500	AE	EUR	2,24
	IE	EUR	1,96
	IG	GBP	28,69
	IU	USD	0,22
	OE	EUR	27,10
	RE	EUR	2,35
AMUNDI CAC 40	UCITS ETF	EUR	1,73
AMUNDI EURO STOXX 50	UCITS ETF	EUR	1,67
AMUNDI PRIME EUROPE	UCITS ETF	EUR	0,64
AMUNDI PRIME EUROZONE	UCITS ETF DR	EUR	0,62
AMUNDI PRIME GLOBAL	UCITS ETF DR	USD	0,34
AMUNDI PRIME JAPAN	UCITS ETF DR	JPY	51,33
AMUNDI PRIME USA	UCITS ETF DR	USD	0,20
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	A3E	EUR	2,93
	IE	EUR	31,97
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AE	EUR	1,40
	IE	EUR	15,97
	RE	EUR	1,61
	UCITS ETF	EUR	0,77
AMUNDI INDEX US CORP SRI	IHE	EUR	11,76

10 DIVIDENDENAUSCHÜTTUNGEN (Forts)

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	IE-EXF	EUR	18,98
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	UCITS ETF	EUR	1,12
	IG	GBP	20,67
	I13U	USD	20,35
	I13HJ	JPY	335,01
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	IU	USD	34,21
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	A3E	EUR	2,59
	AE	EUR	1,91
	IE	EUR	22,66
	RE	EUR	2,30
	UCITS ETF DR	EUR	1,09
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AHE	EUR	1,75
	IHE	EUR	19,01
	RHE	EUR	1,85
	UCITS ETF	EUR	1,01
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	UCITS ETF	EUR	4,24
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	UCITS ETF DR	EUR	0,21
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	UCITS ETF DR	EUR	0,22
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	UCITS ETF DR	EUR	0,26
AMUNDI PRIME US TREASURY	UCITS ETF DR	USD	0,31

Der Zahlungstermin aller Dividenden liegt zwischen dem 27. November 2019 und dem 29. November 2019.

11 DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. September 2020 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	1.904.456,71	CHF	2.294.000,00	02/10/20	-29.682,72	* Citigroup Global Markets
CHF	9.119,63	NZD	15.000,00	02/10/20	9,64	* UBS EUROPE SE
GBP	288.557,02	ILS	1.295.000,00	05/10/20	-4.754,79	* Goldman Sacks Bank Europe
GBP	15.783.865,29	EUR	17.661.000,00	02/10/20	-259.682,22	* BAYERISCHE VEREINSBA
CHF	93.225,60	CAD	135.000,00	02/10/20	344,70	* Morgan Stanley Bank AG-FXO
CHF	344.572,80	EUR	320.000,00	02/10/20	-166,33	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	1.846.092,06	USD	2.052.000,00	02/10/20	-36.333,70	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	427.964,02	NZD	848.000,00	02/10/20	-6.182,65	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	3.044.640,34	SEK	35.133.000,00	02/10/20	9.125,68	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	4.921.093,48	AUD	8.909.000,00	02/10/20	-20.049,79	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	4.283.261,79	CAD	7.470.000,00	02/10/20	-46.859,78	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	250.583,41	NOK	2.912.000,00	02/10/20	10.859,12	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	66.483,39	SEK	637.000,00	02/10/20	1.015,99	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	5.491,47	NOK	53.000,00	02/10/20	266,72	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	107.172,23	AUD	161.000,00	02/10/20	1.069,88	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	17.640.881,80	JPY	2.503.100.000,00	02/10/20	-778.479,40	* NATWEST Markets N.V. (TCM)
GBP	4.917.667,12	SGD	8.951.000,00	02/10/20	-170.148,54	* NATWEST Markets N.V. (TCM)
GBP	84.594.625,69	USD	113.225.000,00	02/10/20	-3.291.347,02	* NATWEST Markets N.V. (TCM)
CHF	385.336,41	JPY	45.400.000,00	02/10/20	-9.198,84	* J.P.MORGAN AG
CHF	162.573,13	GBP	135.000,00	02/10/20	2.066,81	* J.P.MORGAN AG
GBP	8.611.994,13	HKD	89.348.000,00	02/10/20	-336.811,05	* J.P.MORGAN AG
CHF	187.885,72	HKD	1.619.000,00	02/10/20	-3.733,27	* HSBC Bank
CHF	107.246,42	SGD	162.000,00	02/10/20	-1.656,06	* HSBC Bank
CHF	6.173,10	ILS	23.000,00	02/10/20	-4,30	* Goldman Sacks Bank Europe
USD	2.555.000,00	GBP	1.919.966,05	02/10/20	62.111,05	* J.P.MORGAN AG

11 DEVISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	55.000,00	CHF	50.039,99	02/10/20	455,03 * BOFA Securities Europe S.A	
GBP	372.529,49	SGD	652.000,00	02/10/20	3.395,40 * Crédit Suisse	
GBP	457.674,62	SEK	5.168.000,00	02/10/20	12.161,62 * Crédit Suisse	
GBP	61.717,07	CHF	72.000,00	02/10/20	1.210,88 * Crédit Suisse	
GBP	554.011,31	JPY	75.100.000,00	02/10/20	3.913,74 * Crédit Suisse	
GBP	347.854,47	HKD	3.466.000,00	02/10/20	2.123,13 * Crédit Suisse	
GBP	248.834,37	AUD	438.000,00	02/10/20	6.615,71 * Crédit Suisse	
GBP	422.368,06	EUR	458.000,00	02/10/20	7.650,25 * Crédit Suisse	
GBP	1.309.251,81	USD	1.683.000,00	02/10/20	8.206,61 * Crédit Suisse	
CHF	26.317,99	USD	29.000,00	02/10/20	-301,86 * Crédit Suisse	
JPY	42.400.000,00	GBP	311.115,60	02/10/20	-370,23 * HSBC Bank	
USD	1.963.000,00	GBP	1.509.645,81	02/10/20	9.639,42 * HSBC Bank	
EUR	298.000,00	GBP	271.169,87	02/10/20	-958,02 * HSBC Bank	
USD	1.963.000,00	GBP	1.534.051,57	02/10/20	-17.267,32 * Crédit Suisse	
USD	71.000,00	CHF	65.011,51	02/10/20	202,72 * Crédit Suisse	
					-4.871.543,79	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	5.788,07	EUR	6.326,39	30/10/20	52,02 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	3.762,81	EUR	1.714,96	30/10/20	37,19 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	1.090,78	EUR	1.393,36	30/10/20	11,09 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	3.614.592,08	EUR	3.946.487,75	30/10/20	36.764,32 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	10.978.345,57	EUR	9.425.479,05	30/10/20	-68.887,76 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CHF	13.103,69	EUR	12.137,26	30/10/20	28,07 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.164,35	GBP	1.065,69	30/10/20	-10,04 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	2.174,32	EUR	2.397,21	30/10/20	-1,13 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	102.975,55	EUR	88.381,70	30/10/20	-618,01 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	7.344,36	EUR	8.038,06	30/10/20	55,37 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	21,48	EUR	23,51	30/10/20	0,16 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	71.305,92	EUR	78.041,02	30/10/20	537,54 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	222.163,63	EUR	189.289,69	30/10/20	55,26 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CHF	260,58	EUR	241,12	30/10/20	0,80 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					-31.975,12	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (JPY)	Gegenpartei
EUR	1.076,03	CHF	132.325,00	31/10/20	870,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	16.463,78	SPY	2.022.563,00	30/10/20	15.380,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	23.806.411,42	SPY	2.510.267.052,00	30/10/20	1.255.597,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CHF	4.317.457,30	SPY	491.148.330,00	30/10/20	5.010.618,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	54.130.149,76	SPY	6.648.162.146,00	30/10/20	52.251.839,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
SPY	40.661.983,00	USD	385.130,42	30/10/20	31.603,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
SPY	8.202.208,00	CHF	72.129,20	30/10/20	-86.784,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
SPY	110.218.071,00	EUR	897.984,44	30/10/20	-937.241,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.543,07	SPY	189.510,00	30/10/20	1.496,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	8.684,50	SPY	917.113,00	30/10/20	-918,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	2.661,69	SPY	327.563,00	30/10/20	1.910,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	2.247.858,13	SPY	237.553.647,00	30/10/20	-409.690,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	440.650,72	SPY	46.567.968,00	30/10/20	-80.312,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CHF	79.471,37	SPY	9.122.437,00	30/10/20	10.353,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.000.086,21	SPY	124.069.595,00	30/10/20	-275.524,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	780,56	SPY	96.835,00	30/10/20	-215,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					56.788.982,00	

11 DEVISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
GBP	13.326,76	USD	17.014,48	30/10/20	216,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	3.185,38	USD	4.066,82	30/10/20	51,87 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	759,96	EUR	650,64	30/10/20	-3,44 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	106.523,71	USD	124.462,20	30/10/20	525,00 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	12.819,11	USD	14.977,84	30/10/20	63,17 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	250.176,96	USD	10.857,45	30/10/20	-26,12 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	7.692,87	USD	9.784,59	30/10/20	162,27 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	16.074,73	USD	20.445,50	30/10/20	339,09 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	236.346,15	GBP	185.881,12	30/10/20	-3.997,14 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	218.443,59	GBP	171.801,14	30/10/20	-3.694,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	69.964,95	USD	81.509,10	30/10/20	582,70 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	17.809,51	USD	20.748,06	30/10/20	148,33 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	79.822,78	USD	92.993,46	30/10/20	664,80 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	592.492,82	EUR	508.751,33	30/10/20	-4.436,52 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	474.506,69	EUR	407.441,07	30/10/20	-3.553,06 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	545.858,18	EUR	468.707,92	30/10/20	-4.087,33 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	302.427,42	CZK	7.055.815,90	30/10/20	-3.051,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	3.026,91	CZK	70.619,54	30/10/20	-30,54 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	11.819.473,17	USD	15.031.710,49	30/10/20	250.840,66 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	12.803.467,88	USD	16.283.130,36	30/10/20	271.723,65 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	34.775.610,08	USD	40.507.990,03	30/10/20	295.189,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	27.871.027,16	USD	32.465.261,94	30/10/20	236.580,68 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	32.077.480,16	USD	37.365.102,83	30/10/20	272.286,77 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	484.782.359,29	USD	20.794.017,18	30/10/20	194.479,89 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	21,73	EUR	18,66	30/10/20	-0,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.277,33	USD	1.487,88	30/10/20	10,85 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	19.017,22	USD	24.169,48	30/10/20	419,74 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	16.423,27	GBP	12.927,67	30/10/20	-292,14 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	151.646,08	USD	176.333,91	30/10/20	1.596,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	159.684,11	USD	185.680,52	30/10/20	1.681,24 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	19.190,19	EUR	16.507,41	30/10/20	-178,30 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.892,50	CZK	67.576,24	30/10/20	-33,19 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	244.959,67	USD	314.687,44	30/10/20	2.044,84 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	4.356,89	USD	5.597,08	30/10/20	36,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	5.813,69	USD	7.468,56	30/10/20	48,53 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	226.179,12	USD	290.561,01	30/10/20	1.888,06 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	613.134,76	USD	714.541,12	30/10/20	4.866,76 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2.211,71	EUR	1.898,26	30/10/20	-15,56 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	23.911,29	USD	27.865,98	30/10/20	189,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	533.346,95	USD	621.557,20	30/10/20	4.233,44 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	666.977,90	USD	777.289,37	30/10/20	5.294,14 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	9.187.110,68	USD	394.112,23	30/10/20	3.640,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	24,34	USD	28,37	30/10/20	0,19 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	9.120,53	USD	11.715,32	30/10/20	77,50 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	22.478,00	USD	28.872,98	30/10/20	191,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	186.989,29	USD	240.187,67	30/10/20	1.589,04 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	203.326,85	USD	261.173,26	30/10/20	1.727,88 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	20.501,40	USD	24.068,13	30/10/20	-13,27 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	7.394,79	EUR	6.300,57	30/10/20	2,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.598,13	USD	1.876,16	30/10/20	-1,03 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	565.926,57	USD	664.383,65	30/10/20	-366,44 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	452.344,40	USD	531.041,02	30/10/20	-292,90 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	517.275,39	USD	607.268,38	30/10/20	-334,94 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	815.762,75	USD	35.245,46	30/10/20	72,73 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	7.841.699,88	USD	338.804,79	30/10/20	699,10 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	20,61	USD	24,20	30/10/20	-0,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					1.529.758,28	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX S&P 500

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	5.022,21	USD	5.867,95	30/10/20	24,75 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	804.222,79	EUR	688.535,12	30/10/20	-3.652,27 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	513.110,16	USD	599.517,40	30/10/20	2.528,86 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	13.440,03	EUR	11.540,45	30/10/20	-100,64 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	327.691,60	EUR	281.376,47	30/10/20	-2.453,73 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	1.327.277,33	EUR	1.139.683,20	30/10/20	-9.938,53 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	595.851,03	EUR	511.634,90	30/10/20	-4.461,68 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	47.477.188,25	USD	55.303.284,80	30/10/20	403.005,80 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	34.131.135,30	USD	39.757.280,61	30/10/20	289.719,04 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	481.002,62	USD	560.290,65	30/10/20	4.082,95 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	72.653,24	USD	84.481,11	30/10/20	764,93 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	16.568,02	USD	19.308,20	30/10/20	131,51 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	887.615,46	USD	1.034.418,18	30/10/20	7.045,45 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	639.413,77	USD	745.166,41	30/10/20	5.075,35 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	9.006,36	USD	10.495,92	30/10/20	71,49 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	5.427,59	EUR	4.624,46	30/10/20	1,59 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	552.830,16	USD	649.008,79	30/10/20	-357,96 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	755.323,67	USD	886.731,11	30/10/20	-489,08 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	7.796,73	USD	9.153,17	30/10/20	-5,05 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					690.992,78	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	19.360,91	USD	22.617,97	30/10/20	98,72 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	74.291,43	EUR	63.791,26	30/10/20	-556,28 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	107.719,30	EUR	92.494,52	30/10/20	-806,60 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	20.505,44	USD	23.885,54	30/10/20	174,06 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	619.203,02	EUR	531.686,38	30/10/20	-4.636,54 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	135.726,94	EUR	116.740,30	30/10/20	-1.246,93 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	73.563,44	USD	85.730,10	30/10/20	583,91 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	50.112,79	USD	58.400,94	30/10/20	397,77 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	3.069.150,34	USD	3.576.477,82	30/10/20	24.640,68 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	4.463.735,55	USD	5.201.586,57	30/10/20	35.837,10 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.000.067,96	USD	1.165.378,19	30/10/20	8.029,05 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	420.659,72	USD	490.232,63	30/10/20	3.338,99 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	25.669.510,37	USD	29.912.654,76	30/10/20	206.087,67 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	46.126,15	USD	54.150,95	30/10/20	-29,87 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	63.703,82	USD	74.786,69	30/10/20	-41,25 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	126.762,29	USD	148.795,55	30/10/20	-61,87 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	385.093,15	USD	452.089,73	30/10/20	-249,35 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					271.559,26	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
GBP	190.634,20	SGD	347.000,00	02/10/20	-7.744,10 * HSBC Bank	
GBP	1.051.027,58	AUD	1.903.000,00	02/10/20	-5.201,51 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	185.667,13	NOK	2.161.000,00	02/10/20	9.073,37 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	1.748.379,41	CHF	2.107.000,00	02/10/20	-33.045,28 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	417.791,67	SEK	4.823.000,00	02/10/20	1.247,32 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	1.739.350,63	CAD	3.036.000,00	02/10/20	-24.242,70 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	6.368.674,30	EUR	7.123.000,00	02/10/20	-119.253,16 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	129.227,92	NZD	256.000,00	02/10/20	-2.148,33 * BOFA Securities Europe S.A.	
GBP	3.934.394,60	JPY	558.000.000,00	02/10/20	-201.142,43 * Goldman Sacks Bank Europe	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI (FORTS)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
GBP	400.269,82	HKD	4.156.000,00	06/10/20	-18.778,71 * J.P.MORGAN AG	
GBP	936.174,74	DKK	7.802.000,00	02/10/20	-18.792,14 * J.P.MORGAN AG	
GBP	28.496.961,86	USD	38.162.000,00	02/10/20	-1.320.632,57 * J.P.MORGAN AG	
GBP	250.365,55	JPY	35.300.000,00	02/10/20	-10.825,11 * J.P.MORGAN AG	
EUR	166.000,00	GBP	150.787,10	02/10/20	-280,28 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	261.000,00	GBP	200.496,69	02/10/20	1.794,40 * J.P.MORGAN AG	
GBP	20.336,41	USD	26.000,00	02/10/20	291,26 * HSBC Bank	
GBP	115.275,38	EUR	125.000,00	02/10/20	2.448,76 * HSBC Bank	
GBP	10.783,30	DKK	87.000,00	02/10/20	235,22 * HSBC Bank	
GBP	33.429,48	CHF	39.000,00	02/10/20	768,37 * HSBC Bank	
GBP	69.341,96	JPY	9.400.000,00	02/10/20	572,29 * HSBC Bank	
GBP	640.235,25	USD	823.000,00	02/10/20	4.707,26 * HSBC Bank	
GBP	35.790,55	AUD	63.000,00	02/10/20	1.114,97 * HSBC Bank	
					-1.739.833,10	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	89.972,21	EUR	77.019,46	30/10/20	-396,61 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	1.661,75	EUR	1.429,29	30/10/20	-15,27 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.000,00	USD	1.165,30	30/10/20	8,03 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	27.326.704,88	USD	31.843.781,87	30/10/20	219.392,45 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.968.149,51	USD	2.293.482,66	30/10/20	15.801,28 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					234.789,88	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	27.306,81	KRW	32.411.000,00	17/12/20	-510,94 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	389.414,62	KRW	462.204.000,00	17/12/20	-7.286,35 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	7.718.029,02	KRW	9.160.683.000,00	17/12/20	-144.412,23 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	1.080.438,45	KRW	1.282.394.000,00	17/12/20	-20.216,10 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	2.750.258,96	KRW	3.264.337.360,00	17/12/20	-51.460,16 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	1.962.995,13	IDR	29.891.842.000,00	17/12/20	-23.958,15 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	7.156,18	IDR	108.972.000,00	17/12/20	-87,35 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	279.381,55	IDR	4.254.330.000,00	17/12/20	-3.409,82 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	659.849,08	IDR	10.047.964.000,00	17/12/20	-8.053,38 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	104.168,79	IDR	1.586.248.000,00	17/12/20	-1.271,37 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	5.551.911,10	CNY	38.148.125,00	17/12/20	-39.174,11 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	13.964.725,08	CNY	95.954.000,00	17/12/20	-98.534,66 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	37.763.073,83	CNY	259.476.500,00	17/12/20	-266.455,07 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	145.244,55	CNY	998.000,00	17/12/20	-1.024,84 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	1.905.934,51	CNY	13.096.000,00	17/12/20	-13.448,21 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	273.344,69	MYR	1.139.000,00	17/12/20	-133,74 * CACIB London	
USD	6.959,61	MYR	29.000,00	17/12/20	-3,41 * CACIB London	
USD	716.953,61	MYR	2.987.474,00	17/12/20	-350,79 * CACIB London	
USD	2.095.562,65	MYR	8.732.000,00	17/12/20	-1.025,30 * CACIB London	
USD	104.394,15	MYR	435.000,00	17/12/20	-51,08 * CACIB London	
USD	97.541,82	IDR	1.462.542.000,00	17/12/20	341,27 * HSBC Bank	
USD	92.465,43	MYR	383.000,00	17/12/20	506,85 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	1.677.993,10	CNY	11.442.000,00	17/12/20	1.048,26 * BNP Paribas	
USD	337.684,64	KRW	398.357.000,00	17/12/20	-4.225,52 * BNP Paribas	
CNY	582.000,00	USD	85.513,65	17/12/20	-215,27 * CACIB London	
USD	300.332,73	CNY	2.058.000,00	17/12/20	-1.291,42 * Société Générale	
USD	16.266,62	MYR	68.000,00	17/12/20	-60,57 * Goldman Sachs Bank Europe	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	61.633,59	KRW	72.023.000,00	17/12/20	-186,02 * UBS EUROPE SE	
USD	17.280,81	IDR	260.007.000,00	17/12/20	0,08 * Société Générale	
CNY	115.000,00	USD	16.730,92	17/12/20	123,57 * HSBC Bank	
USD	263.675,01	SPY	27.843.000,00	30/10/20	-245,25 * Royal Bank, Canada	
USD	44.757,88	CAD	60.000,00	30/10/20	-165,41 * Royal Bank, Canada	
USD	85.137,17	GBP	67.000,00	30/10/20	-1.493,46 * Royal Bank, Canada	
USD	101.383,29	CNY	697.000,00	17/12/20	-770,88 * HSBC Bank	
USD	5.487,39	MYR	23.000,00	17/12/20	-35,07 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	441.821,44	EUR	380.000,00	30/10/20	-4.040,66 * Royal Bank, Canada	
USD	20.767,22	KRW	24.446.000,00	17/12/20	-214,97 * UBS EUROPE SE	
EUR	1.544.000,00	USD	1.795.197,84	30/10/20	16.419,82 * Citigroup Global Markets	
USD	23.858,48	AUD	34.000,00	30/10/20	-512,64 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	5.930,37	THB	188.000,00	30/10/20	-2,23 * Crédit Suisse	
USD	7.541,49	CHF	7.000,00	30/10/20	-83,58 * Crédit Suisse	
USD	5.825,03	IDR	88.298.000,00	17/12/20	-43,97 * BNP Paribas-Paris	
USD	7.789,62	SEK	71.000,00	30/10/20	-145,59 * Crédit Suisse	
USD	6.990.631,25	CAD	9.362.133,00	30/10/20	-18.999,72 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	689.292,46	DKK	4.410.200,00	30/10/20	-5.780,49 * Société Générale	
USD	686.709,32	MXN	15.442.520,00	30/10/20	-10.514,05 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	321.398,01	RUB	25.394.200,00	30/10/20	-5.002,74 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	639.758,65	PLN	2.504.000,00	30/10/20	-7.913,13 * MORGAN STANLEY BANK AG	
USD	13.187.187,37	GBP	10.300.138,00	30/10/20	-130.848,70 * HSBC Bank	
USD	1.229.937,76	SEK	11.207.798,00	30/10/20	-22.685,24 * Citigroup Global Markets	
USD	440.719,09	ILS	1.531.100,00	02/11/20	-7.081,07 * HSBC Bank	
USD	1.145.538,72	CHF	1.062.722,00	30/10/20	-12.080,53 * Royal Bank, Canada	
USD	333.081,20	CZK	7.785.500,00	30/10/20	-3.989,06 * UBS EUROPE SE	
USD	41.281.924,59	JPY	4.348.270.527,00	30/10/20	65.188,10 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	916.193,54	THB	29.095.100,00	30/10/20	-1.942,20 * HSBC Bank	
EUR	179.057.906,20	USD	208.377.563,99	30/10/20	1.716.001,45 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	499.056,01	SGD	687.000,00	30/10/20	-4.227,09 * HSBC Bank	
USD	289.663,38	NOK	2.773.400,00	30/10/20	-6.756,92 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	314.099,03	THB	9.975.000,00	30/10/20	-675,76 * HSBC Bank	
USD	4.602.046,76	GBP	3.596.100,00	30/10/20	-47.695,47 * HSBC Bank	
USD	403.188,86	CHF	374.000,00	30/10/20	-4.208,03 * Royal Bank, Canada	
USD	260.213,48	MXN	5.854.000,00	30/10/20	-4.092,55 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	2.404.958,43	CAD	3.222.500,00	30/10/20	-7.796,73 * NATWEST MARKETS N.V. (TCM)	
USD	199.263,89	PLN	780.000,00	30/10/20	-2.486,90 * Société Générale	
USD	156.130,18	SGD	215.000,00	30/10/20	-1.374,72 * UBS EUROPE SE	
USD	126.273,88	RUB	9.963.000,00	30/10/20	-1.783,67 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	407.349,54	SEK	3.713.000,00	30/10/20	-7.628,39 * Citigroup Global Markets	
USD	90.118,30	CZK	2.107.000,00	30/10/20	-1.103,46 * UBS EUROPE SE	
USD	120.606,95	ILS	419.000,00	02/11/20	-1.937,81 * HSBC Bank	
USD	232.192,18	DKK	1.486.000,00	30/10/20	-2.009,96 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	84.846,95	NOK	812.000,00	30/10/20	-1.939,41 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	964.650,93	RUB	76.113.000,00	30/10/20	-13.653,23 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	1.083.777,76	SGD	1.492.000,00	30/10/20	-9.232,98 * UBS EUROPE SE	
USD	1.791.153,44	MXN	40.279.000,00	30/10/20	-27.426,71 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	642.136,07	CZK	15.013.000,00	30/10/20	-7.846,03 * UBS EUROPE SE	
USD	2.835.383,10	SEK	25.827.000,00	30/10/20	-51.133,78 * Citigroup Global Markets	
USD	1.322.444,70	PLN	5.175.000,00	30/10/20	-16.094,24 * Société Générale	
USD	316.841,80	NZD	483.900,00	30/10/20	-3.016,67 * J.P.MORGAN AG	
USD	162.076.691,28	EUR	139.248.800,00	30/10/20	-1.306.995,66 * Royal Bank, Canada	
USD	31.189.586,14	GBP	24.363.400,00	30/10/20	-312.189,47 * Royal Bank, Canada	
USD	16.482.587,05	CAD	22.082.546,00	30/10/20	-51.090,99 * NATWEST MARKETS N.V. (TCM)	
USD	1.550.352,22	DKK	9.919.000,00	30/10/20	-12.939,39 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	585.002,46	NOK	5.594.000,00	30/10/20	-12.882,88 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	854.684,86	ILS	2.969.000,00	02/11/20	-13.657,33 * HSBC Bank	
USD	97.480.695,55	JPY	10.273.510.000,00	30/10/20	99.339,18 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	2.705.244,81	CHF	2.508.000,00	30/10/20	-26.711,99 * UBS EUROPE SE	
USD	2.249.431,42	THB	71.410.000,00	30/10/20	-4.008,91 * HSBC Bank	
USD	23.553.800,88	EUR	20.244.000,00	30/10/20	-198.925,47 * J.P.MORGAN AG	
USD	83.794,80	NZD	128.000,00	30/10/20	-813,35 * J.P.MORGAN AG	
USD	678.556,28	NZD	1.036.000,00	30/10/20	-6.240,95 * J.P.MORGAN AG	
USD	36.931,29	RUB	2.913.000,00	30/10/20	-510,38 * Goldman Sachs Bank Europe	
USD	4.919.948,14	JPY	518.411.000,00	30/10/20	5.992,79 * UBS EUROPE SE	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	22.219,86	CZK	519.000,00	30/10/20	-250,05 *	UBS EUROPE SE
USD	1.575.845,25	GBP	1.230.000,00	30/10/20	-14.539,84 *	Royal Bank, Canada
USD	8.160.998,21	EUR	7.008.000,00	30/10/20	-61.645,07 *	Royal Bank, Canada
USD	290.324.000,00	USD	31.896.020,93	30/10/20	551.784,28 *	HSBC Bank
USD	837.607,22	CAD	1.122.000,00	30/10/20	-2.458,36 *	NATWEST MARKETS N.V. (TCM)
USD	139.197,92	CHF	129.000,00	30/10/20	-1.321,43 *	UBS EUROPE SE
USD	437.426,19	AUD	621.000,00	30/10/20	-7.705,25 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	6.570,03	DKK	42.000,00	30/10/20	-49,42 *	Société Générale
USD	42.316,83	ILS	147.000,00	02/11/20	-676,19 *	HSBC Bank
USD	2.181,09	SGD	3.000,00	30/10/20	-16,65 *	UBS EUROPE SE
USD	80.857,93	DKK	517.000,00	30/10/20	-624,27 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	94.470,88	MXN	2.121.000,00	30/10/20	-1.290,88 *	Goldman Sachs Bank
USD	67.788,68	PLN	265.000,00	30/10/20	-754,86 *	HSBC Bank
USD	53.771,41	SGD	74.000,00	30/10/20	-439,58 *	UBS EUROPE SE
USD	67.977,92	CAD	91.000,00	30/10/20	-155,75 *	NATWEST MARKETS N.V. (TCM)
CHF	2.484.000,00	USD	2.681.659,78	30/10/20	24.174,61 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	132.796,09	GBP	103.500,00	30/10/20	-1.029,02 *	UBS EUROPE SE
USD	8.001,44	THB	254.000,00	30/10/20	-13,88 *	Citigroup Global Markets
USD	409.452,72	JPY	43.122.000,00	30/10/20	704,42 *	MORGAN STANLEY BANK AG
USD	19.764,20	NOK	189.000,00	30/10/20	-436,08 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	9.889,29	SEK	90.000,00	30/10/20	-169,43 *	Citigroup Global Markets
USD	102.773,27	THB	3.263.000,00	30/10/20	-195,16 *	HSBC Bank
USD	687.261,50	EUR	590.000,00	30/10/20	-4.998,82 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	2.816,05	PLN	11.000,00	30/10/20	-29,16 *	MORGAN STANLEY BANK AG
USD	6.379,69	MXN	143.000,00	30/10/20	-76,63 *	HSBC Bank
USD	22.259,01	NZD	34.000,00	30/10/20	-215,03 *	J.P.MORGAN AG
USD	35.256,59	AUD	50.000,00	30/10/20	-583,30 *	BANCO BILBAO VIZCAYA
USD	1.261.553,95	AUD	1.791.950,00	30/10/20	-22.911,83 *	BANCO BILBAO VIZCAYA
USD	3.565.644,14	AUD	5.060.223,00	30/10/20	-61.512,64 *	BANCO BILBAO VIZCAYA
USD	8.703.583,24	AUD	12.362.500,00	30/10/20	-157.829,28 *	BANCO BILBAO VIZCAYA
JPY	8.747.262.206,00	USD	83.008.176,69	30/10/20	-93.962,90 *	BANCO BILBAO VIZCAYA
USD	155.376,41	GBP	121.000,00	30/10/20	-1.076,15 *	J.P.MORGAN AG
USD	43.004,18	AUD	61.000,00	30/10/20	-720,49 *	HSBC Bank
USD	80.639,02	CAD	108.000,00	30/10/20	-222,91 *	Royal Bank, Canada
EUR	2.783.000,00	USD	3.242.746,87	30/10/20	22.623,56 *	BANCO BILBAO VIZCAYA
USD	475.012,34	JPY	50.149.000,00	30/10/20	-343,71 *	Royal Bank, Canada
USD	798.162,96	EUR	685.000,00	30/10/20	-5.563,15 *	J.P.MORGAN AG
USD	182.674,36	CNY	1.253.000,00	17/12/20	-967,89 *	J.P.MORGAN AG
USD	37.611,90	KRW	43.980.000,00	17/12/20	-137,43 *	UBS EUROPE SE
USD	6.352,94	PLN	25.000,00	30/10/20	-113,43 *	HSBC Bank
USD	5.822,31	SGD	8.000,00	30/10/20	-38,33 *	HSBC Bank
USD	5.099,12	RUB	405.000,00	30/10/20	-106,56 *	HSBC Bank
USD	8.013,36	MXN	181.000,00	30/10/20	-158,84 *	HSBC Bank
USD	7.197,75	DKK	46.000,00	30/10/20	-52,12 *	HSBC Bank
USD	13.995,15	SEK	127.000,00	30/10/20	-198,83 *	HSBC Bank
USD	10.613,14	THB	337.000,00	30/10/20	-21,36 *	HSBC Bank
USD	12.950,38	CHF	12.000,00	30/10/20	-121,19 *	HSBC Bank
USD	10.537,30	IDR	158.684.000,00	17/12/20	-9,35 *	BNP PARIBAS-PARIS
USD	10.034,16	MYR	42.000,00	17/12/20	-50,31 *	CACIB London
USD	2.066,36	RUB	163.000,00	30/10/20	-28,73 *	GOLDMAN SACHS BANK
ILS	133.000,00	USD	38.604,59	02/11/20	294,07 *	MORGAN STANLEY BANK AG
KRW	401.629.000,00	USD	343.589,34	17/12/20	1.145,50 *	UBS EUROPE SE
RUB	3.737.000,00	USD	47.042,60	30/10/20	988,51 *	UBS EUROPE SE
CZK	757.000,00	USD	32.642,99	30/10/20	131,08 *	MORGAN STANLEY BANK AG
USD	29.741.237,87	EUR	25.335.000,00	30/10/20	14.977,80 *	Royal Bank, Canada
EUR	6.248.000,00	USD	7.333.902,40	30/10/20	-2.952,18 *	BOFA Securities Europe S.A
CAD	984.000,00	USD	734.144,49	30/10/20	2.597,73 *	HSBC Bank
SGD	69.000,00	USD	50.386,21	30/10/20	161,88 *	GOLDMAN SACHS BANK
NZD	59.000,00	USD	38.834,31	30/10/20	164,76 *	HSBC Bank
AUD	557.000,00	USD	396.483,74	30/10/20	2.773,04 *	Royal Bank, Canada
MXN	1.660.000,00	USD	73.992,30	30/10/20	952,31 *	NATWEST MARKETS N.V. (TCM)

11 DEVISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
PLN	232.000,00	USD	60.158,39	30/10/20	-150,42	* GOLDMAN SACHS BANK
THB	3.090.000,00	USD	97.507,10	30/10/20	2,07	* GOLDMAN SACHS BANK
IDR	1.450.660.000,00	USD	96.626,92	17/12/20	-211,85	* HSBC Bank
NOK	252.000,00	USD	26.720,97	30/10/20	212,75	* BOFA Securities Europe S.A
DKK	415.000,00	USD	65.427,11	30/10/20	-20,47	* BOFA Securities Europe S.A
SEK	1.152.000,00	USD	128.478,18	30/10/20	274,08	* BOFA Securities Europe S.A
CHF	109.000,00	USD	118.375,71	30/10/20	358,57	* BOFA Securities Europe S.A
SPY	456.530.000,00	USD	4.320.561,78	30/10/20	6.829,48	* BOFA Securities Europe S.A
GBP	1.105.000,00	USD	1.419.218,79	30/10/20	9.543,62	* HSBC Bank
MYR	370.000,00	USD	88.933,50	17/12/20	-95,11	* GOLDMAN SACHS BANK
CNY	11.430.000,00	USD	1.667.523,41	17/12/20	7.666,36	* BNP PARIBAS-PARIS
					-988.453,50	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	84.698.442,50	USD	98.660.056,76	30/10/20	718.955,03	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.082.170,80	USD	1.270.268,97	30/10/20	-528,21	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					718.426,82	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	8.616.295,05	USD	10.040.560,01	30/10/20	69.175,92	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					69.175,92	

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	259.750,78	USD	302.000,00	30/10/20	2.364,50	* Citigroup Global Markets
EUR	8.982,40	CAD	14.000,00	30/10/20	48,77	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	117.545,48	JPY	14.434.000,00	30/10/20	963,06	* Royal Bank, Canada
EUR	42.620,78	GBP	39.000,00	30/10/20	-357,07	* Standard Chartered Bank
EUR	10.260,32	AUD	17.000,00	30/10/20	-125,23	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	100.617.995,76	GBP	91.479.970,00	30/10/20	-192.295,12	* NATWEST MARKETS N.V. (TCM)
EUR	610.251.304,08	USD	710.004.813,00	30/10/20	5.133.521,50	* MORGAN STANLEY BANK AG
EUR	24.385.481,66	AUD	40.264.844,00	30/10/20	-212.859,68	* MORGAN STANLEY BANK AG
EUR	3.299.374,73	SEK	34.995.996,00	30/10/20	-34.143,01	* Citigroup Global Markets
EUR	5.751.508,14	DKK	42.829.146,00	30/10/20	-1.485,65	* Standard Chartered Bank
EUR	277.643.264,40	JPY	34.033.622.407,00	30/10/20	2.699.034,73	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	21.530.779,20	CAD	33.556.150,00	30/10/20	118.042,30	* NATWEST MARKETS N.V. (TCM)
CAD	93.000,00	EUR	59.597,31	30/10/20	-252,31	* HSBC Bank
AUD	112.000,00	EUR	67.757,49	30/10/20	664,53	* J.P.MORGAN AG
USD	1.959.000,00	EUR	1.681.254,42	30/10/20	-11.643,80	* J.P.MORGAN AG
JPY	93.512.000,00	EUR	760.155,59	30/10/20	-4.706,96	* J.P.MORGAN AG
GBP	257.000,00	EUR	283.228,05	30/10/20	-16,07	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	1.784.128,71	JPY	221.207.000,00	30/10/20	-2.921,07	* GOLDMAN SACHS BANK
EUR	3.950.406,89	USD	4.636.000,00	30/10/20	-749,55	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	161.887,65	AUD	267.000,00	30/10/20	-1.226,19	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	139.823,16	CAD	220.000,00	30/10/20	-563,14	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	664.115,97	GBP	607.000,00	30/10/20	-4.795,35	* BOFA Securities Europe S.A
EUR	37.065,20	DKK	276.000,00	30/10/20	-8,29	* Société Générale
EUR	21.372,18	SEK	225.000,00	30/10/20	-59,98	* BNP PARIBAS-PARIS
					7.486.430,92	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)**■ AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	13.584.900,00	USD	15.841.395,36	30/10/20	98.141,39 *	STATE STREET BANK GMBH
MXN	225.000,00	USD	10.046,28	30/10/20	111,87 *	Citigroup Global Markets
EUR	1.200.000,00	USD	1.398.168,72	30/10/20	9.824,28 *	STATE STREET BANK GMBH
					108.077,54	

Die mit einem gekennzeichneten Verträge betreffen speziell die Absicherung des Fremdwährungsrisikos der Aktien.

*Offene Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Aktienklassen

12 FUTURES

Zum 30. September 2020 standen folgende Termingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	SWISS MARKET INDEX/202012	CHF	94.556,09	-2.895,99	Société Générale Paris
3	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	95.808,30	-630,00	Société Générale Paris
1	FTSE 100 INDEX/202012	GBP	64.401,08	-2.403,40	Société Générale Paris
				-5.929,39	

■ AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
31	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	4.445.188,25	20.807,57	Société Générale Paris
6	TOPIX INDEX (OSE)/202012	JPY	788.117,96	-6.303,04	Société Générale Paris
33	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	1.053.891,30	-10.910,00	Société Générale Paris
9	FTSE 100 INDEX/202012	GBP	579.609,72	-9.470,26	Société Générale Paris
				-5.875,73	

■ AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
2	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	286.786,34	1.867,56	Société Générale Paris
3	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	95.808,30	-2.540,00	Société Générale Paris
3	FTSE 100 INDEX/202012	GBP	193.203,24	-2.199,44	Société Générale Paris
				-2.871,88	

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
42	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	6.022.513,11	65.119,60	Société Générale Paris
22	NIKKEI 225 (SGX)	JPY	2.060.903,72	10.406,08	Société Générale Paris
9	MINI TPX IDX /202012	JPY	1.182.176,93	4.311,12	Société Générale Paris
52	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	1.660.677,20	-33.630,00	Société Générale Paris
11	SPI 200 INDEX /202012	AUD	977.588,56	-13.722,07	Société Générale Paris
				32.484,73	

12 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
9	H-SHARES IDX (HKG)/202010	HKD	545.655,99	-290,32	CACEIS Bank, Paris
2	HANG SENG INDEX/202010	HKD	302.698,67	1.258,07	CACEIS Bank, Paris
5	KOSPI 200 INDEX(KSE)/202010	KRW	330.739,61	-6.220,61	CACEIS Bank, Paris
6	MSCI.SING INDEX/202010	SGD	124.727,62	725,24	CACEIS Bank, Paris
6	MSCI TAIWAN INDEX/202010	USD	295.800,00	5.940,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>1.412,38</u>	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
206	H-SHARES IDX/202010	HKD	12.489.459,41	6.109,70	Société Générale Paris
121	SGX CNX NIFTY INDEX/202010	USD	2.721.907,10	25.735,00	Société Générale Paris
67	KOSPI 200 INDEX (KSE)/202012	KRW	4.431.910,72	-60.912,78	Société Générale Paris
43	MINI MSCI EMG MKT/202012	USD	2.326.291,40	-36.940,00	Société Générale Paris
27	MSCI LATIN AMERICA/202012	USD	963.503,10	-27.418,90	Société Générale Paris
100	MSCI TAIWAN INDEX/202010	USD	4.930.000,00	107.670,00	Société Générale Paris
50	MSCI EMR MKTS EME/202012	USD	1.382.550,00	18.298,50	Société Générale Paris
				<u>32.541,52</u>	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
284	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	9.069.852,40	-91.850,00	Société Générale Paris
				<u>-91.850,00</u>	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
86	SWISS MARKET INDEX/202012	CHF	8.131.823,46	-131.489,30	Société Générale Paris
385	DJ EURO STOXX /202012	EUR	12.295.398,50	-301.080,00	Société Générale Paris
170	FTSE 100 INDEX/202012	GBP	10.948.183,67	-284.675,60	Société Générale Paris
				<u>-717.244,90</u>	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in JPY)	Makler
Indextermingeschäfte					
56	MINI TPX IDX/202012	JPY	91.028.000,00	126.250,00	Société Générale Paris
84	TOPIX INDEX (OSE)/202012	JPY	1.365.411.600,00	-14.985.000,00	Société Générale Paris
				<u>-14.858.750,00</u>	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
186	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	31.275.900,00	425.025,00	Société Générale Paris
16	S&P/TSE CAN 60 INDEX/202012	CAD	2.303.450,39	6.363,54	Société Générale Paris
				<u>431.388,54</u>	

12 FUTURES (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
7	HANG SENG INDEX/202010	HKD	903.462,53	4.505,94	Société Générale Paris
22	MSCI.SING INDEX/202010	SGD	390.000,94	2.130,25	Société Générale Paris
21	SPI 200 INDEX (SFE)/202012	AUD	1.866.305,44	-25.518,78	Société Générale Paris
				-18.882,59	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
43	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	7.230.450,00	36.540,00	Société Générale Paris
3	S&P/TSE CAN 60 INDEX/202012	CAD	431.896,95	-1.305,65	Société Générale Paris
7	TOPIX INDEX (OSE)/202012	JPY	1.078.217,60	6.145,17	Société Générale Paris
41	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	1.535.444,57	-47.996,56	Société Générale Paris
4	SPI 200 INDE (SFE)/202012	AUD	416.861,54	-5.554,87	Société Générale Paris
11	FTSE 100 INDEX/202012	GBP	830.719,20	-28.713,47	Société Générale Paris
				-40.885,38	

■ AMUNDI INDEX S&P 500

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
33	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	5.548.950,00	181.225,00	Société Générale Paris
				181.225,00	

■ AMUNDI CAC 40

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
137	CAC40 10 EUR/202010	EUR	6.580.712,80	-180.068,00	Société Générale Paris
				-180.068,00	

■ AMUNDI EURO STOXX 50

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
360	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	11.496.996,00	-90.230,00	Société Générale Paris
				-90.230,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	OMXS30 INDEX/202010	SEK	17.430,79	316,81	CACEIS Bank, Luxembourg
1	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	31.936,10	-1.160,00	CACEIS Bank, Luxembourg
				-843,19	

12 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI PRIME EUROPE**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 3	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	95.808,30	-3.430,00	Société Générale Paris
				-3.430,00	

■ AMUNDI PRIME EUROZONE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 4	DJ EURO STOXX 50/202012	EUR	127.744,40	-1.350,00	Société Générale Paris
				-1.350,00	

■ AMUNDI PRIME GLOBAL

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 10	S&P 500 EMINI INDEX/202012	USD	1.681.500,00	32.077,50	Société Générale Paris
18	MINI TPX IDX /202012	JPY	277.257,66	1.653,56	Société Générale Paris
11	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	411.948,54	-762,22	Société Générale Paris
4	FTSE 100 INDEX /202012	GBP	302.079,71	-2.327,07	Société Générale Paris
				30.641,77	

■ AMUNDI PRIME JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in JPY)	Makler
Indextermingeschäfte -2	MINI TPX IDX /202012	JPY	3.251.000,00	58.250,00	Société Générale Paris
5	TOPIX (OSE) /202012	JPY	81.274.500,00	-90.000,00	Société Générale Paris
				-31.750,00	

■ AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in GBP)	Makler
Indextermingeschäfte 1	FTSE 250 Y2 /202012	GBP	34.630,60	-828,00	CACEIS Bank, Paris
				-828,00	

■ AMUNDI PRIME USA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 1	S&P 500 EMINI INDEX /202012	USD	168.150,00	1.095,00	Société Générale Paris
				1.095,00	

12 FUTURES (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
2	FTSE/JSE TOP40 /202012	ZAR	60.002,93	-2.236,21	Société Générale Paris
11	H-SHARES IDX (hkd) /202010	HKD	666.912,88	-83,87	Société Générale Paris
19	SGX CNX NIFTY INDEX /202010	USD	427.406,90	4.119,00	Société Générale Paris
26	MEX BOLSA IDX FUT /202012	MXN	441.174,19	8.809,66	Société Générale Paris
10	KOSPI 200 INDEX(KSE) /202012	KRW	661.479,21	-9.790,51	Société Générale Paris
30	MINI MSCI EMG MKT /202012	USD	1.622.994,00	-12.940,00	Société Générale Paris
9	RDX USD INDEX /202012	USD	115.799,40	-3.725,00	Société Générale Paris
12	MSCI TAIWAN INDEX /202010	USD	591.600,00	3.500,00	Société Générale Paris
				-12.346,93	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
7	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	223.552,70	-1.800,00	CACEIS Bank, Paris
				-1.800,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	(in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
30	SWISS MARKET INDEX /202012	CHF	2.836.682,60	-38.214,14	Société Générale Paris
144	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	4.598.798,40	-31.550,00	Société Générale Paris
60	FTSE 100 INDEX /202012	GBP	3.864.064,83	-39.887,55	Société Générale Paris
				-109.651,69	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
26	S&P 500 EMINI INDEX /202012	USD	4.371.900,00	69.525,00	Société Générale Paris
				69.525,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
102	S&P 500 EMINI INDEX /202012	USD	17.151.300,00	-4.012,50	Société Générale Paris
7	S&P/TSE CAN 60 INDEX /202012	CAD	1.007.759,55	-6.603,10	Société Générale Paris
11	TOPIX INDEX (OSE) /202012	JPY	1.694.341,95	-23.453,05	Société Générale Paris
42	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	1.572.894,44	-9.850,26	Société Générale Paris
6	SPI 200 INDE (SFE) /202012	AUD	625.292,31	-15.912,00	Société Générale Paris
11	FTSE 100 INDEX /202012	GBP	830.719,20	-7.996,08	Société Générale Paris
				86.448,01	

12 FUTURES (Forts)

■ AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 206	MINI MSCI EMG MKT /202012	USD	11.144.558,80	-136.825,00	CACEIS Bank, Luxembourg
				-136.825,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	SWISS MARKET INDEX /202012	CHF	94.556,09	-2.172,00	CACEIS Bank, Paris
6	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	191.616,60	-3.410,00	CACEIS Bank, Paris
2	FTSE 100 INDEX /202012	GBP	128.802,16	-1.598,59	CACEIS Bank, Paris
				-7.180,59	

■ AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
3	S&P 500 EMINI INDEX /202012	USD	504.450,00	3.315,00	CACEIS Bank, Paris
				3.315,00	

■ AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
2	S&P 500 EMINI INDEX /202012	USD	336.300,00	1.507,50	CACEIS Bank, Paris
3	MINI TPX IDX /202012	JPY	46.209,61	834,36	CACEIS Bank, Paris
1	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	37.449,87	-1.301,64	CACEIS Bank, Paris
				1.040,22	

■ AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	MINI MSCI EMG /202012	USD	54.099,80	-510,00	CACEIS Bank, Paris
				-510,00	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	31.936,10	-1.160,00	CACEIS Bank, Paris
				-1.160,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	31.936,10	-1.160,00	CACEIS Bank, Paris
				-1.160,00	

12 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 3	MINI TPX IDX /202012	JPY	46.209,61	834,36	CACEIS Bank, Paris
				834,36	

■ AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte -55	EURO BUND FUTURE /202012	EUR	5.792.957,50	12.090,00	Société générale, Paris
				12.090,00	

■ AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 13	EURO SCHATZ FUTURE /202012	EUR	1.318.115,50	1.105,00	CACEIS Bank, Paris
-6	EURO BOBL FUTURE /202012	EUR	651.552,00	-1.230,00	CACEIS Bank, Paris
-4	EURO BUND FUTURE /202012	EUR	421.306,00	-4.040,00	CACEIS Bank, Paris
2	EURO BUXL FUTURE /202012	EUR	340.356,00	9.260,00	CACEIS Bank, Paris
				5.095,00	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte -19	US 10YR ULTRA (CBOT) /202012	USD	1.893.320,32	1.500,00	Société Générale Paris
5	US ULTRA BD CBT 30Y/202012	USD	677.578,13	-10.312,50	Société Générale Paris
				-8.812,50	

■ AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 1	S&P 500 EMINI INDEX /202012	USD	168.150,00	5.825,00	CACEIS Bank, Paris
1	MINI TPX IDX /202012	JPY	15.403,20	40,27	CACEIS Bank, Paris
				5.865,27	

■ AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 1	DJ EURO STOXX 50 /202012	EUR	31.936,10	-220,00	CACEIS Bank, Paris
				-220,00	

12 FUTURES (Forts)■ **AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
-3	EURO BUND FUTURE /202012	EUR	370.533,36	-1.970,05	Société Générale Paris
-13	US 10 YEARS NOTE /202012	USD	1.458.234,38	-4.671,88	Société Générale Paris
-2	EURO BUXL FUTURE /202012	EUR	399.118,46	-11.679,59	Société Générale Paris
-3	US ULTRA BD CBT 30Y/202012	USD	406.546,88	-4.828,13	Société Générale Paris
				<u>-23.149,65</u>	

■ **AMUNDI INDEX BEAKEVEN INFLATION USD 10Y**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
-178	US 10YR ULTRA /202012	USD	17.737.421,96	-36.156,25	CACEIS Bank, Paris
				<u>-36.156,25</u>	

■ **AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
198	EURO SCHATZ FUTURE /202012	EUR	20.075.913,00	-4.775,00	Société Générale Paris
				<u>-4.775,00</u>	

■ **AMUNDI PRIME EURO CORPORATES**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
34	Euro Bobl Future /202012	EUR	3.692.128,00	14.620,00	Société Générale Paris
				<u>14.620,00</u>	

■ **AMUNDI PRIME US CORPORATES**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
19	US 5 YEARS NOTE-CBT /202012	USD	1.974.070,32	-890,63	CACEIS Bank, Paris
-1	US ULTRA BD CBT 30Y/202012	USD	135.515,63	-1.625,00	CACEIS Bank, Paris
				<u>-2.515,63</u>	

13 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Teilfonds AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATES 3-7 wurde am 20. Oktober 2020 liquidiert.

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) (ungeprüft)

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

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	46.097,11	10.188.267,29	175.211.870,85	4.689.228,12	284.807.975,46	337.291.428,86
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,00	17,70	25,41	2,91	7,73	20,66
In % des gesamten Nettoinventarwertes	0,00	17,54	25,18	2,88	7,67	20,52
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	185.680,77	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	35.364,92	12.362.297,30	-	-	4.720.027,50
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	255.231,81	10.496.788,88	-	1.638.489,37	5.653.460,79
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	212.569,85	12.731.749,10	-	-	51.749.505,31
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	46.097,11	9.685.101,03	139.621.035,53	4.689.228,12	282.983.805,32	274.168.435,27
Währung	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd	In Usd	In Eur
Gegenparteien						
1. Name	BANK OF AMERICA	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	30.341,11	7.963.819,66	77.062.801,37	3.604.883,37	129.582.578,31	84.922.568,53
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	CREDIT SUISSE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	MORGAN STANLEY	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	15.756,00	688.291,27	25.748.805,64	637.690,00	69.007.205,15	63.311.126,83
2. Sitzland	Sschweiz	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich
3. Name		SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE	JP MORGAN	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte		417.712,61	22.141.243,50	446.654,75	24.622.266,81	52.559.217,03
3. Sitzland		Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
4. Name		GOLDMAN SACHS	IXIS CIB		GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte		388.017,33	21.136.210,86		20.480.631,54	29.917.709,91
4. Sitzland		Vereinigte Staaten	Frankreich		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
5. Name		MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS		IXIS CIB	BANK OF AMERICA
Bruttovolumen offener Geschäfte		324.658,56	10.405.847,77		14.463.113,92	23.541.070,31
5. Sitzland		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		Frankreich	Frankreich

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
6. Name		CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE		SOCIETE GENERALE	BARCLAYS
Bruttovolumen offener Geschäfte		146.333,88	7.944.883,36		14.255.834,90	20.811.127,53
6. Sitzland		Schweiz	Schweiz		Frankreich	Großbritannien
7. Name		BANK OF AMERICA	UNICREDIT		CREDIT SUISSE	HSBC
Bruttovolumen offener Geschäfte		110.345,17	5.294.371,95		6.160.105,05	18.751.182,00
7. Sitzland		Frankreich	Italien		Schweiz	Frankreich
8. Name		BARCLAYS	BARCLAYS		UBS	CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte		55.699,67	3.278.618,16		4.866.239,77	17.056.770,87
8. Sitzland		Großbritannien	Großbritannien		Großbritannien	Schweiz
9. Name		UNICREDIT	BANK OF AMERICA		BARCLAYS	UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte		52.394,14	1.117.944,55		1.370.000,00	9.236.205,10
9. Sitzland		Italien	Frankreich		Großbritannien	Italien
10. Name		CALYON	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM			ABN AMRO BANK
Bruttovolumen offener Geschäfte		40.995,00	905.487,72			7.329.910,00
10. Sitzland		Frankreich	Schweden			Niederlande
11. Name			UBS			UBS
Bruttovolumen offener Geschäfte			108.675,00			3.930.360,00
11. Sitzland			Großbritannien			Großbritannien
12. Name			JP MORGAN			CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte			66.895,00			3.391.572,51
12. Sitzland			Vereinigte Staaten			Frankreich
13. Name						BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte						2.532.608,24
13. Sitzland						Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 30.341,11	Frankreich 9.110.818,54	Frankreich 125.065.762,42	Frankreich 4.689.228,12	Frankreich 158.301.527,13	Frankreich 196.450.128,42
	Schweiz 15.756,00	Vereinigte Staaten 823.021,06	Vereinigte Staaten 32.614.066,62		Vereinigte Staaten 114.110.103,50	Vereinigte Staaten 82.476.926,94
		Schweiz 146.333,88	Schweiz 7.944.883,36		Großbritannien 6.236.239,77	Großbritannien 24.741.487,53
		Großbritannien 55.699,67	Italien 5.294.371,95		Schweiz 6.160.105,05	Schweiz 17.056.770,87
		Italien 52.394,14	Großbritannien 3.387.293,16			Italien 9.236.205,10
			Schweden 905.487,72			Niederlande 7.329.910,00

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
Transaktion nach Abrechnung : - Zweitpartei - Drittpartei	46.097,11 -	10.031.214,14 156.519,74	194.583.622,04 15.046.013,81	4.689.228,12 -	282.513.505,04 2.294.470,41	292.656.182,33 43.498.775,00
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	31.559,00 17.331,30	9.439.015,00 1.356.438,95	115.264.252,95 69.658.983,65	3.096.644,88 1.836.648,67	222.157.243,31 70.769.028,38	232.288.586,00 129.474.558,10
Summe der erhaltenen Sicherheiten	49.342,25	10.795.453,95	184.923.236,60	4.933.293,55	292.926.271,69	361.763.144,10
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating:	Bond collateral issuers rating: AA- to BBB	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: BBB	Bond collateral issuers rating: AA+ to BBB	Bond collateral issuers rating: AA- to BBB-
Währung:	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	- - - - - - 17.331,30	- - - - - - 1.356.438,95	- - - - - - 69.658.983,65	- - - - - - 1.836.648,67	- - - - - - 70.769.028,38	- - - - - - 129.474.558,10
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>In Eur</i>	<i>In Eur</i>	<i>In Eur</i>	<i>In Eur</i>	<i>In Usd</i>	<i>In Usd</i>
1. Name Betrag	INGENICO GROUP 17.331,30	RYANAIR HLDGS 323.062,74	JAPA 20 1.3 06-35 30.742.801,35	INTESA SANPAOLO 1.126.080,34	JAPA 20 1.3 06-35 39.048.614,49	PERNOD RICARD SA 41.986.209,30
2. Name Betrag		VODAFONE GROUP 311.748,73	KRED WI 3.5 07- 21 9.422.389,51	RYANAIR HLDGS 710.568,33	RYANAIR HLDGS 13.550.892,69	INGENICO GROUP 18.317.331,90
3. Name Betrag		INTESA SANPAOLO 217.179,25	INGENICO GROUP 8.323.522,20		INGENICO GROUP 8.335.913,50	BANCO SANTANDER 16.278.118,25
4. Name Betrag		RWE AG 176.145,84	ASM INTL NV 6.984.716,80		ALPHABET INC-A 2.205.728,00	BANK OF IRELAND 12.214.163,81
5. Name Betrag		INGENICO GROUP 136.269,00	RYANAIR HLDGS 5.173.716,17		HEINEKEN HLDG 1.554.633,73	RYANAIR HLDGS 8.802.392,83
6. Name Betrag		BANCO SANTANDER 59.988,20	ENAGAS SA 2.212.733,25		PUMA SE 1.517.246,47	AGEAS 6.275.183,46
7. Name Betrag		AMAZON.COM INC 51.017,67	SWISS RE AG 2.157.698,77		FRAN GO 1.75 06- 39 1.401.855,46	ASML HOLDING NV 3.666.255,00
8. Name Betrag		BROOKFIELD ASS-A 45.428,48	NN GROUP 1.643.395,80		M6-METROPOLE TEL 829.167,28	FRAN GO 1.75 06-39 3.530.689,22

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
9. Name		EDF	VODAFONE GROUP		BAYER AG-REG	APPLE INC
Betrag		22.799,68	1.523.567,19		480.607,44	2.666.498,81
10. Name		FRANCE GO 1.75	KFW 0.125 02-		PROCTER GAMBLE	ROCHE HLDG- GENUS
Betrag		06-39 11.406,45	23 522.136,53		416.970,00	1.991.502,34
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	204.367,57	62.304,44	221.197,82	643,65	591.250,01	785.268,50
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	94.436,53	29.209,46	102.109,72	297,09	270.835,41	361.374,22
Caceis Bank Luxembourg, Branch	15.739,42	4.868,24	17.018,29	49,52	45.139,24	60.229,04
Absoluter Betrag	110.175,95	34.007,70	119.128,01	346,61	315.974,65	421.603,26
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX S&P 500
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	478.913.615,64	45.520.244.640,64	445.929.664,41	52.147.624,59	409.442.419,29	145.039.843,20
In % der verleihbaren						
Vermögenswerte	28,20	43,51	17,73	15,62	21,61	16,84
In % des gesamten						
Nettoinventarwertes	27,70	42,89	17,49	15,48	21,49	16,73
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	11.982.000,00	-	15.212.694,60	-	6.538.112,40	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	7.186.074,70	417.690.800,00	-	-	1.780.381,53	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	3.748.380,72	35.537.322.100,64	-	-	31.921.440,37	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	37.167.574,05	8.798.823.460,00	-	-	28.448.492,43	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	418.829.586,17	766.408.280,00	430.716.969,81	52.147.624,59	340.753.992,56	145.039.843,20
Währung	In Eur	In Jpy	In Usd	In Eur	In Usd	In Usd
Gegenparteien						
1. Name	BARCLAYS	IXIS CIB	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	133.675.436,46	29.426.848.940,56	398.323.253,49	16.321.970,60	228.683.017,53	129.262.350,20
1. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	BNP PARIBAS	IXIS CIB	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	71.5106.89,51	9.423.130.660,08	33.360.724,62	15.041.347,18	64.813.329,16	11.396.324,00
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX S&P 500
3. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 3. Sitzland	GOLDMAN SACHS 52.637.321,02 Vereinigte Staaten	BNP PARIBAS 3.913.793.960,00 Frankreich	GOLDMAN SACHS 11.219.746,00 Vereinigte Staaten	MORGAN STANLEY 14.017.548,25 Vereinigte Staaten	SOCIETE GENERALE 41.637.316,82 Frankreich	GOLDMAN SACHS 4.350.903,00 Vereinigte Staaten
4. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 4. Sitzland	SOCIETE GENERALE 50.209.906,74 Frankreich	GOLDMAN SACHS 2.654.542.100,00 Vereinigte Staaten	UNICREDIT 2.318.636,57 Italien	JP MORGAN 3.631.907,74 Vereinigte Staaten	BARCLAYS 27.047.215,28 Großbritannien	UNICREDIT 30.266,00 Italien
5. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 5. Sitzland	MORGAN STANLEY 35.475.381,07 Vereinigte Staaten	MORGAN STANLEY 54.528.980,00 Vereinigte Staaten	BANK OF AMERICA 582.750,19 Frankreich	GOLDMAN SACHS 3.041.217,88 Vereinigte Staaten	GOLDMAN SACHS 16.913.720,55 Vereinigte Staaten	
6. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 6. Sitzland	BNP PARIBAS 31.775.255,33 Frankreich	BARCLAYS 47.400.000,00 Großbritannien	UBS 124.553,54 Großbritannien	IXIS CIB 93.632,93 Frankreich	MORGAN STANLEY 9.118.642,57 Vereinigte Staaten	
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland	CREDIT SUISSE 30.862.492,74 Schweiz				CREDIT SUISSE 7.678.790,11 Schweiz	
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	HSBC 26.796.438,10 Frankreich				UNICREDIT 6.524.846,06 Italien	
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland	BANK OF AMERICA 16.026.391,16 Frankreich				BANK OF AMERICA 4.174.645,55 Frankreich	
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland	CALYON 11.057.326,89 Frankreich				CALYON 1.785.582,39 Frankreich	
11. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 11. Sitzland	ABN AMRO BANK 8.134.281,51 Niederlande				UBS 766.051,66 Großbritannien	
12. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 12. Sitzland	UNICREDIT 5.179.032,35 Italien				JP MORGAN 299.261,62 Vereinigte Staaten	
13. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 13. Sitzland	BBVA 4.399.749,77 Spanien					

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX S&P 500
14. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 14. Sitzland	JP MORGAN 1.144.710,00 Vereinigte Staaten					
15. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 15. Sitzland	UBS 29.203,00 Großbritannien					
Transaktion nach Land	Frankreich 207.376.007,73 Großbritannien 133.704.639,46 Vereinigte Staaten 89.257.412,09 Schweiz 30.862.492,74 Niederlande 8.134.281,51 Italien 5.179.032,35 Spanien 4.399.749,77	Frankreich 42.763.773.560,64 Vereinigte Staaten 2.709.071.080,00 Großbritannien 47.400.000,00	Frankreich 432.266.728,30 Vereinigte Staaten 11.219.746,00 Italien 2.318.636,57 Großbritannien 124.553,54	Frankreich 31.456.950,71 Vereinigte Staaten 20.690.673,88	Frankreich 341.093.891,44 Großbritannien 27.813.266,94 Vereinigte Staaten 26.331.624,74 Schweiz 7.678.790,11 Italien 6.524.846,06	Frankreich 140.658.674,20 Vereinigte Staaten 4.350.903,00 Italien 30.266,00
Transaktion nach Abrechnung: - Zweitpartei - Drittpartei	427.631.804,81 41.260.889,79	16.348.936.400,08 29.171.308.240,56	1.473.811.517,08 3.646.415,00	52.053.991,66 93.632,93	378.014.903,68 31.269.753,95	144.294.983,20 744.860,00
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	263.248.032,00 256.152.374,22	12.989.680.594,86 37.155.237.461,46	385.690.462,16 77.145.165,84	44.762.391,00 10.537.865,65	301.412.983,39 134.357.148,16	128.842.372,86 24.729.780,13
Summe der erhaltenen Sicherheiten	519.400.406,22	50.144.918.056,32	462.835.628,00	55.300.256,65	435.770.131,55	153.572.152,99
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: AA+ to BB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: AA-	Bond collateral issuers rating: AA to B	Bond collateral issuers rating: AA- to BBB
Währung	<i>Eur</i>	<i>Jpy</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	256.152.374,22	37.155.237.461,46	77.145.165,84	10.537.865,65	134.357.148,16	24.729.780,13

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX S&P 500
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	AUST GOV 4.15 03-37	ORANGE	ASAHI GROUP HOLD	CANON INC	CELL TE 0.5 07-28	CANON INC
Betrag	39.249.960,00	12.266.955.363,21	20.980.861,96	6.360.561,21	18.066.917,03	9.949.341,23
2. Name	KFW 0.0 06- 22	LVMH MOET HENNE	RYANAIR HLDGS	ASAHI GROUP HOLD	RYANAIR HLDGS 28	RYANAIR HLDGS
Betrag	25.274.738,97	11.843.621.414,18	13.193.394,15	4.068.730,00	17.559.950,04	9.145.963,13
3. Name	INGENICO GROUP	L OREAL	SCOR SE	SUEZ	SCOR SE	VODAFONE GROUP
Betrag	25.118.213,40	6.220.456.906,81	10.765.687,28	83.845,53	16.479.805,03	2.626.218,76
4. Name	FRANCE 1.75 25 05 2	FAST RETAILING	BAYER AG- REG	BELG GO 5.5 03-28	ALLIANZ SE- VINK	ING GROEP NV
Betrag	21.694.031,65	2.969.693.260,00	8.844.727,23	24.728,91	15.147.482,22	2.098.931,12
5. Name	ATLANTIA SPA	EURO STA 0.1 11-20	VIVENDI		COVIVIO	ABB LTD-REG
Betrag	17.891.889,19	2.292.333.879,74	7.262.163,68		13.132.336,51	815.004,81
6. Name	AUST GOV 3.4 11-22	JAPA 20 1.3 06-35	REPSOL SA		BASF SE	BELG GO 5.5 03-28
Betrag	16.318.800,00	964.089.269,69	3.690.447,02		10.849.874,36	58.679,55
7. Name	EURONEXT NV	BASF SE	ALTICE EUROPE NV		INGENICO GROUP	BANCO SANTANDER
Betrag	15.925.855,10	256.483.551,11	3.119.014,64		8.154.552,96	35.641,53
8. Name	RYANAIR HLDGS	BANK OF IRELAND	BANCO SANTANDER		BAYER AG- REG	
Betrag	14.433.239,24	144.587.392,21	2.695.237,26		6.455.005,51	
9. Name	EDENRED	CAIXABANK SA	EDENRED		PROSUS NV	
Betrag	13.674.700,80	144.107.577,55	2.471.593,60		6.245.745,20	
10. Name	CITIGROUP INC	FRANCE 1.75 25 05 2	AIR FRANCE- KLM		FRANCE 1.75 25 05 2	
Betrag	11.030.740,55	48.868.136,86	2.174.341,82		4.820.199,58	
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	738.203,11	57.917.784,00	583.381,62	53.072,11	427.905,21	152.255,14
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	340.670,89	25.767.590,57	246.442,46	24.494,97	191.924,71	70.309,73
Caceis Bank Luxembourg, Branch	56.778,48	4.294.598,43	41.073,74	4.082,49	31.987,41	11.718,29
Absoluter Betrag	397.449,37	30.062.189	287.515,69	28.577,46	223.911,89	82.028,02
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	221.787.588,95	531.177.104,88	671.776,23	1.516.308,44	243.479,13	18.845.370,59
In % der verleihbaren Vermögenswerte	22,03	23,52	6,94	12,47	0,42	15,41
In % des gesamten Nettoinventarwertes	21,89	23,38	6,90	12,37	0,42	15,07
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	47.928.000,00	-	-	-	171.604,00
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	10.215,00	7.110,00	-	8.337,54
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	16.017.760,00	26.752,00	26.752,00	40128,00	75.453,35
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	95.983.500,00	-	-	-	377.705,14
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	221.787.588,95	371.247.844,88	634.809,23	1.482.446,44	203.351,13	18.203.667,71
Währung	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd
Gegenparteien						
1. Name	HSBC	HSBC	CREDIT SUISSE	GOLDMAN SACHS	IXIS CIB	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	88.971.898,41	146.838.507,20	252.416,42	286.884,36	184.900,00	14.812.976,58
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Schweiz	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name	BARCLAYS	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	BNP PARIBAS	CREDIT SUISSE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	65.429.960,01	104.747.185,00	174.255,40	282.264,90	40.128,00	1.630.723,97
2. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Schweiz	Frankreich
3. Name	GOLDMAN SACHS	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	UNICREDIT	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	21.942.114,70	103.463.907,53	147.364,80	263.225,41	13.326,00	845.909,80
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Italien	Frankreich
4. Name	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	10.504.311,00	81.577.301,15	84.074,61	212.683,41	5.125,13	599.560,49
4. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
5. Name	CALYON	MORGAN STANLEY	CALYON	CREDIT SUISSE		GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	10.359.400,01	26.711.237,60	13.665,00	163.291,98		522.422,15
5. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Schweiz		Vereinigte Staaten
6. Name	MORGAN STANLEY	BANK OF AMERICA		SOCIETE GENERALE		CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte	9.832.154,00	18.745.452,00		160.786,38		367.070,22
6. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		Frankreich		Schweiz
7. Name	UNICREDIT	BNP PARIBAS		HSBC		UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.552.658,82	18.137.790,00		94.214,00		66.707,39
7. Sitzland	Italien	Frankreich		Frankreich		Italien

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	BNP PARIBAS 2.952.660,00 Frankreich	CREDIT SUISSE 16.017.760,00 Schweiz		UNICREDIT 52.958,00 Italien		
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland	IXIS CIB 2.517.100,00 Frankreich	UNICREDIT 10.080.181,40 Italien				
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland	CREDIT SUISSE 725.332,00 Schweiz	ABN AMRO BANK 4.857.783,00 Niederlande				
Transaktion nach Land :	Frankreich 115.305.369,43 Großbritannien 65.429.960,01 Vereinigte Staaten 31.774.268,70 Italien 8.552.658,82 Schweiz 725.332,00	Frankreich 312.203.002,52 Vereinigte Staaten 108.288.538,76 Schweiz 16.017.760,00 Italien 10.080.181,40 Niederlande 4.857.783,00	Schweiz 252.416,42 Frankreich 419.359,81	Frankreich 800.490,69 Vereinigte Staaten 499.567,77 Schweiz 163.291,98 Italien 52.958,00	Frankreich 184.900,00 Schweiz 40.128,00 Italien 13.326,00 Vereinigte Staaten 5.125,13	Frankreich 17.289.610,35 Vereinigte Staaten 1.121.982,63 Schweiz 367.070,22 Italien 66.707,39
Transaktion nach Abrechnung : - Zweitpartei - Drittpartei	220.087.038,58 1.421.160,00	380.228.795,68 71.218.470,00	671.776,23 -	1.514.704,45 -	243.479,13 -	18.586.608,47 250.159,26
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	110.754.487,00 123.234.532,63	264.226.331,50 319.474.598,85	229.925,00 499.644,28	974.227,00 810.612,17	5.278,00 265.329,45	17.303.947,59 1.874.828,40
Summe der erhaltenen Sicherheiten	233.989.019,63	583.700.930,35	729.569,28	1.784.839,17	270.607,45	19.178.775,99
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: AA to BB-	Bond collateral issuers rating: AA+ to BB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: AA- to BBB	Bond collateral issuers rating: A to BBB	Bond collateral issuers rating: AA to BBB
Währung	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	- - - - - - - 123.234.532,63	- - - - - - - 319.474.598,85	- - - - - - - 499.644,28	- - - - - - - 810.612,17	- - - - - - - 265.329,45	- - - - - - - 1.874.828,40

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	ATLANTIA SPA	ATLANTIA SPA	INGENICO GROUP	VODAFONE GROUP	VODAFONE GROUP	INTESA SANPAOLO
Betrag	98.077.074,05	66.929.788,29	237.743,10	198.832,91	204.471,51	433.248,52
2. Name	CITIGROUP INC	ASML HOLDING NV	VODAFONE GROUP	INGENICO GROUP	EDF	VODAFONE GROUP
Betrag	11.607.917,85	46.521.786,30	109.183,54	166.739,10	45.599,35	386.726,67
3. Name	APPLE INC	AENA SME SA	RYANAIR HLDGS	ELISA OYJ	BANCO SANTANDER	INGENICO GROUP
Betrag	5.421.880,91	34.532.935,90	83.635.30,10	153.605,40	15.258,58	357.911,68
4. Name	ALSTOM	ANHEUSER- BUSCH I	EDF	INGENICO GROUP		RYANAIR HLDGS
Betrag	1.360.640,00	31.796.975,65	37.809,91	150.160,50		265.069,94
5. Name	ABB LTD-REG	CREDIT AGRICOLE	AMAZON.COM INC	RYANAIR HLDGS		BOLLORE
Betrag	1.327.751,03	24.499.059,10	16.110,84	92.078,70		209.556,48
6. Name	RYANAIR HLDGS	CAPGEMINI SE	BROOKFIELD ASS-A	RYANAIR GLDGS		BANCO SANTANDER
Betrag	1.211.993,02	21.992.583,00	15.161,58	92.078,70		76.559,60
7. Name	ASM INTL NV	INGENICO GROUP		EDF		BELG GO 5.5 03- 28
Betrag	1.088.180,90	17.190.532,80		30.399,57		62.282,15
8. Name	ADECCO GROUP AG	LVMH MOET ZCP 02-21		AMAZON.COM INC		EDF
Betrag	960.317,35	12.716.754,86		18.795,98		44.560,07
9. Name	INGENICO GROUP	FERROVIAL SA				BAYER AG-REG
Betrag	759.005,10	12.709.810,75				26.318,38
10. Name	PROSUS NV	FACEBOOK INC- A				AMAZON.COM INC
Betrag	517.295,10	12.060.375,41				12.594,92
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	198.852,97	750.916,70	1.966,66	4.298,27	676,78	8.785,93
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi	91.778,33	346.573,06	950,17	1.988,40	312,35	4.073,17
Intermediation Caceis Bank Luxembourg, Branch	15.296,39	57.762,18	158,36	331,40	52,06	678,86
Absoluter Betrag	107.074,72	404.335,24	1.108,53	2.319,80	364,41	4.752,03
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	1.417.277.179,00	22.517.821,68	13.962.181,99	163.642.053,44	3.056.814,84	12.914.214,02
In % der verleihbaren Vermögenswerte	20,96	16,39	3,94	12,96	14,16	42,18
In % des gesamten Nettoinventarwertes	20,71	16,36	3,84	12,99	14,08	41,14
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	686.416,00	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	2.917.600,00	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	83.171.900,00	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	1.300.624.879,00	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	30.562.800,00	21.831.405,68	13.962.181,99	163.642.053,44	3.056.814,84	12.914.214,02
Währung	In Jpy	In Usd	In Eur	In Usd	In Usd	In Usd
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.098.002.079,00	20.726.124,68	12.238.571,99	110.957.221,61	3.056.814,84	12.914.214,02
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	JP MORGAN	BCO SANTANDER		
Bruttovolumen offener Geschäfte	188.645.900,00	1.678.702,00	1.322.057,00	22.818.264,65		
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Spanien		
3. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	58.990.000,00	112.995,00	401.553,00	13.135.310,95		
3. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich		
4. Name	GOLDMAN SACHS			CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte	56.034.400,00			12.788.944,38		
4. Sitzland	Vereinigte Staaten			Frankreich		
5. Name	CREDIT SUISSE			IXIS CIB		
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.879.000,00			2.098.640,71		
5. Sitzland	Switzerland			Frankreich		
6. Name	MORGAN STANLEY			GOLDMAN SACHS		
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.725.800,00			1.436.347,59		
6. Sitzland	Vereinigte Staaten			Vereinigte Staaten		

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y
Currency	In Jpy	In Usd	In Eur	In Usd	In Usd	In Usd
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland				MORGAN STANLEY 407.323,80 Vereinigte Staaten		
Transaktion nach Land :	Frankreich 1.345.637.979,00 Vereinigte Staaten 58.760.200,00 Schweiz 12.879.000,00	Frankreich 22.404.826,68 Vereinigte Staaten 112.995,00	Vereinigte Staaten 13.962.181,99	Frankreich 138.980.117,64 Spanien 22.818.264,65 Vereinigte Staaten 1.843.671,39	Frankreich 3.056.814,84	Frankreich 12.914.214,02
Transaktion nach Abrechnung - Zweitpartei - Drittpartei	1.361.757.179,00 55.520.000,00	22.517.821,68 -	13.962.181,99 -	140.099.710,92 23.075.938,67	3.056.814,84 -	12.914.214,02 -
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	1.127.491.149,45 428.834.085,18	20.672.389,28 2.252.519,60	12.856.860,00 1.857.130,29	92.911.659,35 111.418.161,40	1.181.056,68 2.147.441,24	- 14.146.096,11
Summe der erhaltenen Sicherheiten	1.556.325.234,63	22.924.908,88	14.713.990,29	204.029.820,75	3.328.497,92	14.146.096,11
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: A to BBB	Bond collateral issuers rating: BBB	Bond collateral issuers rating: AAA to AA	Bond collateral issuers rating: AAA to BBB	Bond collateral issuers rating: BBB	Bond collateral issuers rating: A to BBB
Währung	In Jpy	In Usd	In Eur	In Usd	In Usd	In Usd
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	- - - - - - - 428.834.085,18	- - - - - - - 2.252.519,60	- - - - - - - 1.857.130,29	- - - - - - - 111.418.161,40	- - - - - - - 2.147.441,24	- - - - - - - 14.146.096,11
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name Betrag	BASF SE 212.922.579,82	RYANAIR HLDGS 1.634.038,21	FRAN GO 0.1 03-29 1.435.468,02	AUST GOV 1.65 10-24 24.655.662,82	INTESA SANPAOLO 2.147.441,24	ASAHI GROUP HOLD 6.009.171,63
2. Name Betrag	ASAHI GROUP HOLD 121.437.696,00	INTESA SANPAOLO 396.578,20	GERMAN BD 5.50 01 31 421.662,27	AUST GOV 1.2 10-25 24.081.369,40		VIVENDI 4.421.745,84
3. Name Betrag	VINCI SA 36.349.340,76	VODAFONE GROUP 221.903,19		ALLIANZ SE- VINK 23.111.197,08		BRIDGESTONE GROUP 3.715.178,64

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y
4. Name	SCOR SE			AMAZON.COM INC		
Betrag	28.532.571,48			14.613.255,93		
5. Name	HELLOFRESH SE			CITIGROUP INC		
Betrag	14.437.408,13			14.463.255,93		
6. Name	CANON INC			BRIDGESTONE CORP		
Betrag	10.725.256,50			5.085.731,83		
7. Name	CAIXABANK SA			UNIT KI 1.25 11- 27		
Betrag	3.907.199,74			2.265.430,33		
8. Name	EDF			EUROP I.B 3.5 2027		
Betrag	90.474,18			1.433.115,72		
9. Name	RYANAIR HLDGS			SUEZ		
Betrag	88.955,03			552.119,94		
10. Name	ING GROEP NV			GERMAN BD 5.50 01 31		
Betrag	87.697,61			418.738,57		
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	734.838,00	15.041,57	37.203,80	83.161,25	938,88	26,18
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank Luxembourg, Branch	339.164,57 56.527,43	6.942,23 1.157,04	17.168,54 2.861,42	38.385,49 6.397,58	433,37 72,23	12,09 2,02
Absoluter Betrag	395.692	8.099,27	20.029,96	44.783,07	505,60	14,11
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	639.798.145,77	451.990.412,20	31.545.277,18	176.007.558,68	3.605.423,98	3.200.438,50
In % der verleihbaren Vermögenswerte	40,38	24,53	3,68	24,55	15,22	22,85
In % des gesamten Nettoinventarwertes	40,03	24,11	3,62	27,48	15,05	22,73
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	147.964.551,94	29.596.086,65	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	491.833.593,83	422.394.325,55	31.545.277,18	176.007.558,68	3.605.423,98	3.200.438,50

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Währung	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd
Gegenparteien						
1. Name	CALYON	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS	CALYON	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	206.053.385,74	318.533.410,37	30.594.387,58	63.658.669,14	2.639.925,00	3.200.438,50
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	BNP PARIBAS	BCO SANTANDER	CALYON	
Bruttovolumen offener Geschäfte	166.727.577,40	36.452.325,27	950.889,60	43.950.595,33	560.900,29	
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Spanien	Frankreich	
3. Name	BNP PARIBAS	BCO SANTANDER		SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	99.770.552,06	34.983.215,96		36.335.811,38	404.598,70	
3. Sitzland	Frankreich	Spanien		Frankreich	Frankreich	
4. Name	BCO SANTANDER	CALYON		BNP PARIBAS		
Bruttovolumen offener Geschäfte	98.834.173,99	34.816.547,40		30.674.114,12		
4. Sitzland	Spanien	Frankreich		Frankreich		
5. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE		IXIS CIB		
Bruttovolumen offener Geschäfte	67.968.728,57	27.204.913,20		1.388.368,71		
5. Sitzland	Frankreich	Frankreich		Frankreich		
6. Name	JP MORGAN					
Bruttovolumen offener Geschäfte	443.728,00					
6. Sitzland	Vereinigte Staaten					
Transaktion nach Land :	Frankreich 540.520.243,77 Spanien 98.834.173,99 Vereinigte Staaten 443.728,00	Frankreich 417.007.196,24 Spanien 34.983.215,96	Vereinigte Staaten 30.594.387,58 Frankreich 950.889,60	Frankreich 132.056.963,35 Spanien 43.950.595,33	Frankreich 3.605.423,98	Frankreich 3.200.438,50
Transaktion nach Abrechnung :						
- Zweitpartei	532.021.622,47	414.040.332,45	31.545.277,18	132.056.963,35	3.605.423,98	3.200.438,50
- Drittpartei	107.776.523,29	37.950.079,75	-	43.950.595,33	-	-
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	106.622.545,00	253.437.711,00	32.105.257,00	32.242.728,00	2.359.796,00	2.456.919,77
Anleihen und Aktien	526.778.149,20	197.031.357,34	1.044.745,51	236.771.342,52	1.534.644,51	965.917,53
Summe der erhaltenen Sicherheiten	633.400.694,20	450.469.068,34	33.150.002,51	269.014.070,52	3.894.440,51	3.422.837,30

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-	Bond collateral issuers rating: A+ to BB-	Bond collateral issuers rating: BBB-	Bond collateral issuers rating: AA- to BBB	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: BBB
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	526.778.149,20	197.031.357,34	1.044.745,51	236.771.342,52	1.534.644,51	965.917,53
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	AMAZON.COM INC	JAPA 20 1.3 06-35	TEMENOS AG-REG	CITIGROUP INC	BROOKFIELD ASS-A	INTESA SANPAOLO
Betrag	69.741.150,23	86.570.471,47	826.617,67	72.249.510,60	626.519,22	769.796,64
2. Name	AIR LIQUIDE SA	CITIGROUP INC	VIFOR PHARMA AG	AMAZON.COM INC	INTESA SANPAOLO	ING GROEP NV
Betrag	44.720.555,50	39.460.435,71	218.127,83	40.354.974,27	457.021,71	196.120,90
3. Name	NORDEA BANK ABP	AMAZON.COM INC		SWITZERLAND 4 2 23	AMAZON.COM INC	
Betrag	42.481.989,00	30.274.957,41		37.414.193,57	451.103,58	
4. Name	KONE OYJ-B	AIR LIQUIDE SA		UNIT STA 2.0 02-25		
Betrag	34.602.660,00	8.780.129,00		28.135.042,32		
5. Name	MICROSOFT CORP	VESTAS WIND SYST		BUND DE 0.0 02- 30		
Betrag	32.119.421,12	7.333.718,40		27.536.019,07		
6. Name	CITIGROUP INC	NOKIA OYJ		BANQ EUR 2.0 03-21		
Betrag	26.195.357,28	5.942.900,00		27.016.507,95		
7. Name	FERROVIAL SA	ILIAD SA		ALLEMAGNE FIX 150524		
Betrag	25.195.357,28	3.847.725,00		2.498.770,73		
8. Name	TOTAL SE	TOTAL SE		RYANAIR HLDGS		
Betrag	18.909.219,20	3.845.552,40		1.455.003,20		
9. Name	KPN (KONIN) NV	EUTELSAT COMMUNI		VODAFONE GROUP		
Betrag	16.577.820,00	2.410.370,56		111.320,80		
10. Name	LVMH MOET ZCP 02-21	FIAT CHRYSLER AU				
Betrag	15.164.997,39	1.884.240,00				

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	531.974,98	299.890,20	33.364,03	46.676,44	1.546,19	686,47
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	245.536,85	138.427,73	15.398,67	18.856,78	713,85	316,86
Caceis Bank Luxembourg, Branch	40.922,81	23.071,29	2.566,45	3.142,80	118,97	52,81
Absoluter Betrag	286.459,66	161.499,02	17.965,10	21.999,58	833,56	369,67
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

Die folgenden Teilfonds hatten während des Geschäftsjahres Erträge aus der Wertpapierleihe, führten jedoch zum 30. September 2020 keine aktiven Wertpapierleihgeschäfte:

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	25.797,83	1.845,06	14.568,06	121,27	3.705,84	15.932,37
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	11.601,65	851,84	6.723,85	55,96	1.710,51	5.918,20
Caceis Bank Luxembourg, Branch	1.933,61	141,97	1.120,64	9,33	285,08	986,37
Absoluter Betrag	13.535,26	993,81	7.844,49	65,29	1.995,59	6.904,57
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>	
Absoluter Betrag	104,71
In % des Bruttoertrags	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	48,33
Caceis Bank Luxembourg, Branch	8,05
Absoluter Betrag	56,38
In % des Bruttoertrags	35%

2 SWAP

Swap	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	43.235,56	34.966,71	341.146,38	96.811,72	448.627,81
In % des Fondsvermögens	0,36	0,36	0,94	0,24	0,72
Notional	12.119.847,36	10.103.952,13	36.163.538,19	42.064.291,83	63.307.315,73
In % des Fondsvermögens	100,26	103,51	99,58	102,59	101,90
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.119.847,36	10.103.952,13	36.163.538,19	42.064.291,83	63.307.315,73
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 12.119.847,36	Frankreich 10.103.952,13	Frankreich 36.163.538,19	Frankreich 42.064.291,83	Frankreich 63.307.315,73
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	12.119.847,36	10.103.952,13	36.163.538,19	42.064.291,83	63.307.315,73
- Drittpartei	-	-	-	-	-

Swap	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX- NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	11.299.915,11	605.735,61	53.096,30	77.371,76	289.434,38
In % des Fondsvermögens	1,51	0,30	0,59	0,12	1,31
Notional	746.692.288,81	195.855.202,47	9.009.078,67	63.538.106,27	23.701.879,27
In % des Fondsvermögens	99,58	98,18	99,51	100,55	107,02
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	746.692.288,81	195.855.202,47	9.009.078,67	63.538.106,27	23.701.879,27
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 746.692.288,81	Frankreich 195.855.202,47	Frankreich 9.009.078,67	Frankreich 63.538.106,27	Frankreich 23.701.879,27
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	746.692.288,81	195.855.202,47	9.009.078,67	63.538.106,27	23.701.879,27
- Drittpartei	-	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	20.203.315,81	976.209,04	11.318.424,41	2.718.876,33	47.401,28
In % des Fondsvermögens	0,94	0,79	0,31	0,09	0,16
Notional	2.125.559.448,55	127.847.498,62	3.608.572.089,92	2.283.595.818,58	29.004.485,14
In % des Fondsvermögens	98,74	102,85	100,02	98,55	98,60
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.125.559.448,55	127.847.498,62	3.608.572.089,92	2.283.595.818,58	29.004.485,14
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	2.125.559.448,55	127.847.498,62	3.608.572.089,92	2.283.595.818,58	29.004.485,14
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	2.125.559.448,55	127.847.498,62	3.608.572.089,92	2.283.595.818,58	29.004.485,14
- Drittpartei	-	-	-	-	-

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	23.754,84	64.158,67	111.357,99	331.807,21	42.351,30
In % des Fondsvermögens	0,07	0,18	0,43	0,17	0,01
Notional	35.295.963,14	36.353.671,08	24.575.885,71	199.135.059,31	370.361.016,55
In % des Fondsvermögens	100,44	103,03	95,15	100,48	100,63
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	35.295.963,14	36.353.671,08	24.575.885,71	199.135.059,31	370.361.016,55
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	35.295.963,14	36.353.671,08	24.575.885,71	199.135.059,31	370.361.016,55
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	35.295.963,14	36.353.671,08	24.575.885,71	199.135.059,31	370.361.016,55
- Drittpartei	-	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	3.078.243,72	1.311.162,40	749.893,02	595.665,55	651.449,98
In % des Fondsvermögens	0,48	0,48	0,71	0,32	0,24
Notional	642.734.880,37	267.598.959,54	100.295.629,70	182.505.222,60	276.768.373,73
In % des Fondsvermögens	100,59	98,22	94,53	98,93	103,04
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	642.734.880,37	267.598.959,54	100.295.629,70	182.505.222,60	276.768.373,73
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 642.734.880,37	Frankreich 267.598.959,54	Frankreich 100.295.629,70	Frankreich 182.505.222,60	Frankreich 276.768.373,73
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	642.734.880,37	267.598.959,54	100.295.629,70	182.505.222,60	276.768.373,73
- Drittpartei	-	-	-	-	-

Swap	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	7.381.926,76	1.659.163,54	2.351.232,08	343.157,32	242.064,47
In % des Fondsvermögens	0,58	0,80	0,20	0,91	0,09
Notional	2.520.331.454,75	207.693.125,76	1.127.958.979,68	38.464.439,36	278.208.826,89
In % des Fondsvermögens	197,89	100,59	97,82	101,80	99,44
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.520.331.454,75	207.693.125,76	1.127.958.979,68	38.464.439,36	278.208.826,89
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 2.520.331.454,75	Frankreich 207.693.125,76	Frankreich 1.127.958.979,68	Frankreich 38.464.439,36	Frankreich 278.208.826,89
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	2.520.331.454,75	207.693.125,76	1.127.958.979,68	38.464.439,36	278.208.826,89
- Drittpartei	-	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	232.920,60	4.827.906,66	483.765,70	18.039.481,21	77.023,26
In % des Fondsvermögens	0,49	0,38	0,57	0,32	0,14
Notional	46.381.634,83	1.309.025.706,87	85.474.114,96	5.577.572.233,77	52.983.202,55
In % des Fondsvermögens	98,20	102,71	100,84	98,52	98,93
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	46.381.634,83	1.309.025.706,87	85.474.114,96	5.577.572.233,77	52.983.202,55
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 46.381.634,83	Frankreich 1.309.025.706,87	Frankreich 85.474.114,96	Frankreich 5.577.572.233,77	Frankreich 52.983.202,55
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	46.381.634,83	1.309.025.706,87	85.474.114,96	5.577.572.233,77	52.983.202,55
- Drittpartei	-	-	-	-	-

Swap	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	74.529,75	152.111,18	532.503,25	309.858,10	237.362,47
In % des Fondsvermögens	0,08	0,23	0,90	0,24	0,13
Notional	96.316.489,22	65.597.851,64	47.880.072,73	255.313.225,31	186.054.721,00
In % des Fondsvermögens	101,23	101,24	81,29	201,43	99,11
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	96.316.489,22	65.597.851,64	47.880.072,73	255.313.225,31	186.054.721,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 96.316.489,22	Frankreich 65.597.851,64	Frankreich 47.880.072,73	Frankreich 255.313.225,31	Frankreich 186.054.721,00
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	96.316.489,22	65.597.851,64	47.880.072,73	255.313.225,31	186.054.721,00
- Drittpartei	-	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	627.476,73	12.194,18	455.678,14	1.507.001,38	605.576,65
In % des Fondsvermögens	0,18	0,14	0,30	0,14	0,22
Notional	357.558.611,22	8.787.120,00	153.400.400,00	1.074.537.200,00	278.095.187,76
In % des Fondsvermögens	99,95	99,99	99,81	99,92	99,74
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	357.558.611,22	8.787.120,00	153.400.400,00	1.074.537.200,00	278.095.187,76
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 357.558.611,22	Frankreich 8.787.120,00	Frankreich 153.400.400,00	Frankreich 1.074.537.200,00	Frankreich 278.095.187,76
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	357.558.611,22	8.787.120,00	153.400.400,00	1.074.537.200,00	278.095.187,76
- Drittpartei	-	-	-	-	-

Swap	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	450.201,32	1.349,08	38.511.742,78	646.700,86	956.441,85
In % des Fondsvermögens	0,05	0,03	2,52	0,33	0,16
Notional	885.175.394,73	5.167.160,00	568.979.288,17	195.146.330,00	595.836.860,00
In % des Fondsvermögens	99,99	99,36	37,28	99,75	99,98
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	885.175.394,73	5.167.160,00	568.979.288,17	195.146.330,00	595.836.860,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 885.175.394,73	Frankreich 5.167.160,00	Frankreich 568.979.288,17	Frankreich 195.146.330,00	Frankreich 595.836.860,00
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	885.175.394,73	5.167.160,00	568.979.288,17	195.146.330,00	595.836.860,00
- Drittpartei	-	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	252.521,10	7.626,91	1.734.632,04	40.101,82	8.898,24
In % des Fondsvermögens	0,09	0,15	0,14	0,02	0,01
Notional	295.926.280,00	5.155.840,00	1.207.758.740,00	186.607.915,19	65.779.250,00
In % des Fondsvermögens	100,01	100,73	100,23	100,01	100,00
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	295.926.280,00	5.155.840,00	1.207.758.740,00	186.607.915,19	65.779.250,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 295.926.280,00	Frankreich 5.155.840,00	Frankreich 1.207.758.740,00	Frankreich 186.607.915,19	Frankreich 65.779.250,00
Transaktion nach Abrechnung					
- Zweitpartei	295.926.280,00	5.155.840,00	1.207.758.740,00	186.607.915,19	65.779.250,00
- Drittpartei	-	-	-	-	-

Swap	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
Verwendete Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	10.261,61	688.998,80
In % des Fondsvermögens	0,06	0,09
Notional	16.043.385,00	787.074.500,00
In % des Fondsvermögens	99,94	100,28
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge		
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.043.385,00	787.074.500,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 16.043.385,00	Frankreich 787.074.500,00
Transaktion nach Abrechnung		
- Zweitpartei	16.043.385,00	787.074.500,00
- Drittpartei	-	-

Ertrags- und Aufwandskomponenten: Es gibt keine Vereinbarungen über die Gebührenteilung bei den Swaps, und 100% der Kosten/Erträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Gesellschaft ausgewiesen.

■ VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS

Die Vergütungspolitik von Amundi Luxembourg steht im Einklang mit den Anforderungen in der Europäischen Richtlinie 2014/91/EU, die am 18. März 2016 in Kraft getreten ist und am 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik basiert auf dem Vergütungsrahmen der Amundi-Gruppe und wird jedes Jahr vom Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft und vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt.

Die Politik unterliegt zudem einer unabhängigen Überprüfung durch die interne Compliance-Funktion. 2019 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik für die Vorjahre vorgenommen. Die für 2019 anzuwendende Politik wurde am 17. Dezember 2019 vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt und am 12. Februar 2019 vom Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft die Vergütungspolitik der Gruppe jedes Jahr. Die Prüfung für 2019 fand am 12. Februar 2019 statt.

Die Vergütungspolitik und -praxis ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und begünstigt dies, da sie die Vergütung auf langfristige Leistungen und Risiken ausrichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Feste Vergütungselemente sind mit den übernommenen Rollen, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Ausmaß der Verantwortlichkeit verbunden, und spiegeln den Grad akademischer Qualifikationen, branchenüblicher Vergütung, notwendige Erfahrungen und Fähigkeiten für jede Position, sowie das Leistungsniveau wider. Variable Vergütungselemente zielen auf eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft sowie eines soliden und effektiven Risikomanagementsystems ab. Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung des Angestellten, seines Geschäftsbereichs und der Amundi-Gruppe insgesamt und beruht auf finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg und die Amundi-Gruppe haben alle identifizierten Mitarbeiter bestimmt, die Befugnisse in Bezug auf oder Einfluss auf die von Amundi verwalteten Fonds besitzen und deren Tätigkeit sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Performance oder das Risikoprofil der Fonds auswirkt.

1. GEWÄHRTE VERGÜTUNGSBETRÄGE

Amundi Luxembourg, die Verwaltungsgesellschaft, fungiert ab dem 31.12.2019 als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM für mehrere Umbrella- und Einzel-OGAW und AIF.

Amundi Luxembourg hat ihren Mitarbeitern für das Geschäftsjahr 2019 folgende Gesamtvergütung bezahlt:

	Zahl der Empfänger	Fest	Variabel	Gesamt
Mitarbeiter	105	6.665.314,66	1.734.680,54	8.399.995,20
Davon				
Identifizierte Mitarbeiter	9	1.361.905,74	477.469,79	1.839.375,53
Alle anderen Mitarbeiter	96	5.303.408,92	1.257.210,75	6.560.619,67

Zum 31. Dezember 2019 machte der Amundi Index Solutions Fund rund 34% und zum 30.09.2020 etwa 37% des verwalteten Gesamtvermögens von Amundi Luxembourg S.A. aus. Die vorstehenden Angaben zur Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten für alle verwalteten Fonds.

Amundi Luxembourg S.A. und die Mitarbeiter der Amundi-Gruppe, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und des Fonds berufen wurden, verzichten auf ihren Vergütungsanspruch gegenüber allen verwalteten Fonds.

Kein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhält einen Betrag, einschließlich Gewinnbeteiligungen und erfolgsabhängigen Gebühren, der direkt von den verwalteten OGAW oder AIF bezahlt wird.

2. VERGÜTUNG DER BEAUFTRAGTEN

Sobald die Vergütungsdaten der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden, werden die Daten für 2019 in Bezug auf die Anlageverwalter nachstehend detailliert aufgeführt.

Zum 30. September 2020:

Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 868 Mrd. Euro. Davon fielen 59,47 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 6,85% des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 97,81% des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 2.341.983 Euro, davon 908.499 Euro in fester und 1.433.484 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 12.498.741 Euro, davon 7.696.228 Euro in fester und 4.802.513 Euro in variabler Vergütung. Amundi Asset Management hatte 2019 insgesamt 66 identifizierte Mitarbeiter und 1.807 Gesamtmitarbeiter.

- Amundi Japan Ltd verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 21,68 Mrd. Euro. Davon fielen 1,33 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 6,13% des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 2,19% des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 486.482 Euro, davon 430.546 Euro in fester und 55.936 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 1.712.181 Euro, davon 1.399.444 Euro in fester und 312.737 Euro in variabler Vergütung. Amundi Japan Ltd hatte 2019 insgesamt 43 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 191 Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie, dass sich die zuletzt verfügbaren Vergütungszahlen auf das Kalenderjahr 2019 beziehen.

Berechnungsmethode für die globale Belichtung

■ COMMITMENT-ANSATZ

Folgende Teilfonds verwenden zur Überwachung und Messung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz:

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

■ COMMITMENT-ANSATZ (FORTS)

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
 AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3
 AMUNDI US TREASURY 3-7
 AMUNDI US TREASURY 7-10
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY
 AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y



Ernst & Young
Société anonyme

35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tel : +352 42 124 1
www.ey.com/luxembourg

B.P. 780
L-2017 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 47 771
TVA LU 16063074

Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilinhaber des
Amundi Index Solutions
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

Testat

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss von Amundi Index Solutions (der „Fonds“) und jedes seiner Teilfonds geprüft, der sich aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2020 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum beendete Geschäftsjahr, den Erläuterungen zum Finanzausweis, einschließlich einer Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze zusammensetzt.

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 30. September 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen in Luxemburg hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den internationalen Prüfungsgrundsätzen (ISA) durchgeführt, die von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) für Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesem Gesetz und diesen Grundsätzen sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Darüber hinaus sind wir gemäß dem von der CSSF für Luxemburg übernommenen Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) des International Ethics Standards Board for Accountants von der Gesellschaft unabhängig. Wir haben uns an die ethischen Vorgaben gehalten, die für unsere Prüfung des Abschlusses gelten, und wir sind im Rahmen dieser ethischen Vorgaben auch unseren sonstigen ethischen Verpflichtungen nachgekommen. Unserer Auffassung nach sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Wesentliche Sachverhalte

Wesentliche Sachverhalte der Prüfung sind jene Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass keine wesentlichen Sachverhalte der Prüfung in unserem Bericht anzugeben sind.

Sonstige Informationen

Der der Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Abschluss

Der Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- Beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsgesellschaft des DNB Fund angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsgesellschaft des DNB Fund sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Bericht über andere rechtliche und regulatorische Anforderungen

Wir sind von der Hauptversammlung am 25. Januar 2019 zum Réviseur d'entreprises agréé“ bestellt worden und die Dauer unseres ununterbrochenen Engagements einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederbestellungen beträgt ein Jahr

Wir bestätigen, dass die in der EU-Verordnung Nr. 537/2014 genannten verbotenen Nichtprüfungsleistungen nicht erbracht wurden und dass wir bei der Durchführung der Prüfung unabhängig vom Fonds geblieben sind.

Zusätzlich zur Abschlussprüfung haben wir folgende zulässige Leistungen erbracht:

- Ausgabe eines Berichts in langer Form im Zusammenhang mit dem CSSF-Rundschreiben 02/81

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Nicolas Bannier

Luxembourg, 28. Januar 2021

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