

Jahresbericht

September

2021

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 30/09/21

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 30.09.21	
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB *	15
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB *	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 *	50
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	60
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	74
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	79
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	82
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	89
AMUNDI CAC 40	104
AMUNDI EURO STOXX 50	105
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	106
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	107
AMUNDI FTSE MIB	108
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	109
AMUNDI JAPAN TOPIX	110
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	112
AMUNDI MSCI BRAZIL	113
AMUNDI MSCI CHINA	114
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	115
AMUNDI MSCI EM ASIA	116
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	119
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	121
AMUNDI MSCI EUROPE	125
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	128
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	130
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	134
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	135
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	136
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	137
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	138
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	140
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	142
AMUNDI MSCI INDIA	144
AMUNDI MSCI NORDIC	146
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	148
AMUNDI MSCI USA	150
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	152
AMUNDI MSCI WORLD	154
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	156
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	158
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	159
AMUNDI NASDAQ-100	161
AMUNDI RUSSELL 2000	164
AMUNDI S&P 500	165
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	169
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	170
AMUNDI SMART CITY	172
AMUNDI SMART FACTORY	174
AMUNDI STOXX EUROPE 600	176
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	177
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	179
AMUNDI PRIME EUROPE	188
AMUNDI PRIME EUROZONE	194
AMUNDI PRIME GLOBAL	196
AMUNDI PRIME JAPAN	211

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP *	215
AMUNDI PRIME USA	217
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	222
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	224
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI *	227
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	228
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	230
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	231
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	232
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	234
AMUNDI MSCI UK IMI SRI *	238
AMUNDI DAX 50 ESG	240
AMUNDI S&P 500 ESG *	241
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS *	245
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT *	251
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT *	253
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT *	256
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT *	259
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	267
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT *	278
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	281
AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	286
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT *	289
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT *	295
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	306
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	309
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	331
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	344
AMUNDI INDEX US CORP SRI	353
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	371
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	375
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	387
AMUNDI ICPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	391
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	395
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	405
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	450
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	459
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	460
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	461
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	465
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	475
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	478
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	480
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	483
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	488
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	493
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	494
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	496
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	499
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	501
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	503
AMUNDI US TREASURY 1-3	504
AMUNDI US TREASURY 3-7	505
AMUNDI US TREASURY 7-10	506
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	507
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	530
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	532
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	537
AMUNDI PRIME US CORPORATES	544
AMUNDI PRIME US TREASURY	556
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y *	559

Nettovermögensbilanz zum 30.09.21	560
Finanzdaten	580
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens von 01.10.20 bis 30.09.21	602
Anhang zum Jahresbericht per 30.09.21	623
Bericht des Abschlussprüfers	672
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	677

* Siehe Anmerkung 1

NAME UND SITZ

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT DER SICAV

Vorsitzender

Valérie Baudson (bis 19. Februar 2021)

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

Fannie Wurtz (seit 19. Februar 2021)

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

Mitglieder des Verwaltungsrates

Elodie Laugel (bis 18. December 2020)

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

Jeanne Duvoux

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

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

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 2021

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

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

Enrico Turchi

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

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender am 30. September 2021 (Forts)

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 (bis 3. Mai 2021)

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

Pascal Biville (seit 3. Mai 2021)

Independent Director

François Marion (seit 1. Juli 2021)

Independent Director

PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Mrs. Jeanne Duvoux, 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

Mr. Hervé Leclercq, Head of Real and Private Assets (seit 7. Juli 2021)

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**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (seit 31. Mai 2021)**

2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Ernst & Young, S.A. (bis 31. Mai 2021)**RECHTSBERATER****Arendt & Medernach S.A.**

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

Jahreskommentar zu den Finanzmärkten

USA

Trotz des erneuten Auftretens von Covid-19-Fällen in den Vereinigten Staaten im vierten Quartal setzte sich das rasche Wachstum der Wirtschaftstätigkeit fort, getragen von einer gesunden Binnennachfrage. Die Wirtschaftsdaten sowie die Produktions- und Verbrauchszahlen belegten die kontinuierliche Erholung sowie das verbesserte Geschäftsklima sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor. Der Umsatz des Einzelhandels stieg im Oktober 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 %, während die Industrieproduktion einen eher moderaten Anstieg verzeichnete (1,1 % gegenüber dem Vormonat und -5,34 % gegenüber dem Vorjahr). Die Arbeitslosenquote lag im November bei 6,7 %. Gleichzeitig meldeten die Unternehmen einen Anstieg der Beschäftigtenzahl, obwohl der US-Arbeitsmarkt im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie nach wie vor schwach ist. Die Inflation blieb mit 1,2 % im zwölfmonatigen Zeitraum im Oktober sehr moderat und ging damit gegenüber 1,4 % im September leicht zurück. Die US-Notenbank bekräftigte die Fortführung ihrer sehr expansiven Geldpolitik, während der Kongress einen neuen Plan zur Haushaltsstützung verabschiedete. Schließlich wurde Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt.

Zu Beginn des Jahres 2021 verbesserte sich die Konjunktur in den USA deutlich. Im März zog die Konjunktur aufgrund der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen und der umfangreichen fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen an. Sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungssektor meldeten eine deutliche Erholung des Geschäftsklimas, die sich insbesondere im positiven ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe widerspiegelt. Die tatsächlichen Produktions- und Verbrauchsdaten fielen jedoch durchwachsener aus: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Februar im Jahresvergleich um +6,3 %, während die Industrieproduktion im selben Monat aufgrund der schwierigen Winterbedingungen um -2,2 % zurückging (-4,2 % im Jahresvergleich). Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 6,2 %, wobei die Unternehmen einen starken Anstieg der Beschäftigung meldeten. Die zwölfmonatige Inflationsrate lag im Februar bei 1,7 %, gegenüber 1,4 % im Januar. Die US-Notenbank (Fed) signalisierte erneut, dass sie ihre äußerst expansive Geldpolitik über einen längeren Zeitraum fortsetzen würde. Gleichzeitig schlug Präsident Biden im März einen neuen Infrastrukturplan in Höhe von 2 Billionen US-Dollar vor, zusätzlich zu dem bereits verabschiedeten Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar.

Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten nahm im zweiten Quartal 2021 dank der Wiederbelebung der Wirtschaft und der steuerlichen Anreize deutlich an Fahrt auf, wobei sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor dank einer soliden und dynamischen Nachfrage rasch expandierten. Die Einzelhandelsumsätze gingen im Mai um -1,3 % gegenüber dem Vormonat zurück, nachdem sie im April gestiegen waren, während die Industrieproduktion im Monatsvergleich um 0,8 % zunahm. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 5,9 %, wobei die Unternehmen Anzeichen für einen zunehmenden Personalbedarf meldeten. Im Mai stieg die Inflation mit 5,0 % im Jahresvergleich stark an (gegenüber 4,2 % im April), was sowohl auf Basiseffekte (d. h. Energie, Transport und Dienstleistungen) als auch auf das Missverhältnis zwischen einer starken, durch die Wiedereröffnung bedingten Nachfrage und die beschränkten Kapazitäten der Lieferkette zurückzuführen war. Die Unterbrechungen in der Lieferkette verschärften sich im zweiten Quartal weiter, und trieben die Beschaffungs- und Erzeugerpreise in die Höhe. Die US-Notenbank (Fed) bekräftigte abermals ihre expansive Geldpolitik, wobei sie jedoch einen restriktiveren Kurs verfolgte als erwartet.

Im dritten Quartal verzeichnete die Konjunktur ein solides Wachstum, auch wenn sie sich in der zweiten Hälfte des Quartals abkühlte, was durch die Wirtschaftsindikatoren und die realen Daten bestätigt wurde. Der jüngsten Daten des Einkaufsmanagerindex (PMI) zeigten eine moderate Expansion im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe. Das Wirtschaftswachstum wurde durch die Ausbreitung der Delta-Variante, einen Nachfragerückgang und eine erhebliche Unterbrechung der Versorgungsketten beeinträchtigt, was sich negativ auf die Industrieproduktion auswirkte. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im August um 0,7 %, während die Industrieproduktion trotz der Verknapptungen um 0,4 % zunahm. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 5,2 %, gegenüber 5,4 % im Juli, da die Unternehmen weiterhin neues Personal einstellen. Im August lag die zwölfmonatige Inflationsrate in den USA bei 5,2 %, was auf Basiseffekte und vorübergehende Faktoren, aber auch auf einen eher strukturellen Anstieg zurückzuführen war. Die US-Notenbank verzichtete auf die Ankündigung einer Drosselung ihrer Ankäufe von Vermögenswerten, deutete aber an, dass eine solche Ankündigung auf der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses im November erfolgen könnte, es sei denn, es gäbe sehr schlechte Nachrichten über den Arbeitsmarkt.

Eurozone

Nach einer anfänglichen Erholung kühlte die Konjunktur in der Eurozone im vierten Quartal 2020 deutlich ab, da die zweite Corona-Welle die europäischen Behörden dazu veranlasste, neue Restriktionen zu verhängen. Dank der weniger strengen Maßnahmen und der Fähigkeit der Unternehmen, ihre Aktivitäten anzupassen, fiel der wirtschaftliche Einbruch jedoch schwächer aus als im Frühjahr 2020. Erhebungen zum Geschäftsklima sowie Produktions- und Verbrauchsdaten bestätigten diesen Trend. Vor der Einführung der neuen Beschränkungen stiegen die Einzelhandelsumsätze im Oktober 2020 um 4,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Industrieproduktion sank im September um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr und lag damit weit unter dem Niveau von Ende 2019. Der Arbeitsmarkt entwickelte sich nach wie vor sehr schwach, obgleich die Kündigungsschutzregelungen einen Anstieg der Arbeitslosenquote verhinderten (die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 8,4 %, gegenüber 7,4 % im Januar). Die Inflationsrate über zwölf Monate ging im November leicht auf -0,3 % zurück. Die nationalen Regierungen begannen mit der Einführung von Reformprogrammen, um Unterstützung aus dem europäischen Konjunkturfonds zu erhalten. Die schwierigen Brexit-Verhandlungen kamen zu einem Abschluss und eine Einigung wurde Ende Dezember 2021 erzielt.

Im ersten Quartal 2021 wurde die Konjunktur in der Eurozone erneut durch die Restriktionen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie erheblich beeinträchtigt. Dies konnte durch gezieltere Covid-19-Maßnahmen und die erhöhte Anpassungsfähigkeit der Unternehmen etwas aufgefangen werden. Das verarbeitende Gewerbe erwies sich als äußerst widerstandsfähig und wies ein anhaltendes Wachstum auf, während der Dienstleistungssektor stärker betroffen war: Der Abschwung fiel insgesamt zwar moderat aus, jedoch gab es erhebliche Unterschiede zwischen den Teilkreditoren. Die Einzelhandelsumsätze sanken im Januar 2021 um -5,9 % (-6,4 % im Jahresvergleich) aufgrund der Schließung zahlreicher Geschäfte, während die Industrieproduktion um 0,8 % (0,1 % im Jahresvergleich) anstieg, lag aber damit immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Der Arbeitsmarkt schwächte sich weiter ab, obwohl die Verlängerung der Kündigungsschutzregelungen einen Anstieg der Arbeitslosenquote verhinderte (8,1 % im Januar gegenüber 7,4 % im Januar 2020). Die Inflation verharrte auf einem sehr moderaten Niveau: Im Februar lag sie um 0,9 % über dem Vorjahreswert und war damit genauso hoch wie im Januar. Die Regierungen bereiteten ihre Entwürfe für Konjunkturprogramme vor, die sie der Europäischen Kommission zur Unterstützung durch den neuen europäischen Konjunkturfonds Next Generation EU (NGEU) vorlegen wollten.

Die Konjunktur in der Eurozone schloss das zweite Quartal 2021 dank der schrittweisen Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen auf einer soliden Grundlage ab. Der Dienstleistungssektor profitierte am meisten von der Wiedereröffnung der gewerblichen Aktivitäten und des Einzelhandels. Die Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe expandierte dank der dynamischen Nachfrage sehr nachhaltig, obwohl sie zunehmend von erheblichen Unterbrechungen in der globalen Lieferkette und Verknapptungen betroffen war. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai um 4,6 % gegenüber dem Vormonat (+9,0 % gegenüber dem Vorjahr) und profitierten von der Wiederaufnahme der Handelsaktivitäten. Die Industrieproduktion wiederum stieg im April um 0,8 % gegenüber dem Vormonat (10,9 % gegenüber dem Vorjahr). Der europäische Arbeitsmarkt blieb trotz der Verlängerung der Kündigungsschutzregelungen, durch die die Arbeitslosenquote im Mai 2021 bei 7,9 % stabil gehalten werden konnte, schwach. Die Inflation ging im Juni im Jahresvergleich leicht auf 1,9 % zurück, verglichen mit 2,0 % im Mai, was vor allem auf Energiepreise, Basiseffekte und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen war. Unterdessen genehmigten die europäischen Behörden die von den nationalen Regierungen übermittelten Vorschläge zu ihren Konjunkturprogrammen, und die erste Auszahlung erfolgte zu Beginn des dritten Quartals. Die Europäische Zentralbank bekräftigte ihren expansiven Kurs.

Die europäische Konjunktur zog im September weiter stetig an und bestätigte damit das starke BIP-Wachstum im dritten Quartal 2021. Die Konjunkturumfragen sowie die Produktions- und Verbrauchsdaten schwächten sich jedoch leicht ab, was auf eine allmähliche Abkühlung hindeutete. Die Wirtschaftstätigkeit entwickelte sich nach der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen im Sommer weiterhin lebhaft. Dennoch wurde das verarbeitende Gewerbe durch gravierende Unterbrechungen in der weltweiten Lieferkette und Verknapptungen belastet, was sich beschränkend auf das Produktionswachstum auswirkte. Die Einzelhandelsumsätze gingen im Juli um 2,3 % zurück (+3,1 % im Jahresvergleich), nachdem sie im Juni stark gestiegen waren. Dagegen stieg die Industrieproduktion um 1,5 % (+7,7 % im Jahresvergleich). Der Arbeitsmarkt blieb mit 7,5 % im August trotz der Kündigungsschutzprogramme schwach. Die Inflation erreichte im September 3,4 %, unterstützt durch Basiseffekte, eine stärkere Nachfrage und die Störungen im internationalen Handel. Die Europäische Zentralbank hielt unverändert an ihrem äußerst lockeren geldpolitischen Kurs fest, kündigte aber eine moderate Reduzierung der PEPP-Ankäufe von Vermögenswerten im vierten Quartal 2021 an. Schließlich wurden die ersten Auszahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds European Next Generation vorgenommen.

Schwellenländer

Im zweiten Halbjahr 2020 erwies sich die wirtschaftliche Erholung in den Schwellenländern als robust, was sich in der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen zwischen Mai und Juni jenes Jahres widerspiegelt. Die Erholung wurde sowohl von der Inlandsnachfrage als auch von den Exporten getragen und durch gleichzeitige Verbesserungen in den Volkswirtschaften der Industrieländer, mittels einer äußerst expansiven Geldpolitik sowie durch gezielte Haushaltsstützungsprogramme begünstigt. Im vierten Quartal 2021 stieg die Inflation in den Schwellenländern leicht an. Allerdings überstiegen die Lebenshaltungskosten die Zielvorgaben der Zentralbanken nicht wesentlich, abgesehen von wenigen Ausnahmen wie der Türkei und Indien. Die Zentralbanken der Schwellenländer hielten an ihrer sehr expansiven Geldpolitik fest. Gleichzeitig verringerten sie ihre Lockerungsmaßnahmen und führten in einigen Fällen ungewöhnliche Maßnahmen ein (z. B. in Indonesien, Polen und auf den Philippinen). Die Budgethilfen wurden jedoch zunehmend in begrenzterem Umfang und zielgerichteter durchgeführt, da Bedenken hinsichtlich bereits bestehender Schwachstellen und einiger operationeller Probleme bei der Durchführung dieser Programme bestanden.

Das Jahr 2021 begann für Anlagen in den Schwellenländern günstig, da die Wachstumsaussichten in den Schwellenländern (vor allem in China und Indien) nach oben korrigiert wurden. Zurückzuführen war dies auf die Tatsache, dass sich die Wirtschaft im letzten Quartal 2020 besser als erwartet erholte, sowie auf die unterstützende Geldpolitik der Industrieländer. Das Ende des ersten Quartals erwies sich jedoch für die Vermögenswerte der Schwellenländer als deutlich komplizierter. Während Europa mit einer neuen Welle von Covid-19 konfrontiert wurde, führte die Erwartung eines starken Wachstums in den USA durch ein massives Konjunkturpaket zu einem kräftigen Anstieg des US-Dollars und der zehnjährigen US-Zinsen. Dies führte zu einer Verschärfung der weltweiten Finanzierungsbedingungen, die sich negativ auf die Schwellenländer auswirkte, von denen die meisten nach einem Jahr Pandemie nur noch über einen begrenzten finanziellen und haushaltspolitischen Spielraum verfügten. Einige Zentralbanken (Banxico, BNM) beendeten ihre Zinssenkungen, andere behielten den Status quo bei (BSP, SARB, BI, NBP, CNB, NBH usw.), und wieder andere hoben ihre Zinssätze schneller und/oder stärker als erwartet an (BCB, CBR, CBRT).

Im Hinblick auf die geopolitische Lage gab es im zweiten Quartal mehrere wichtige Ereignisse, von denen einige negative Auswirkungen auf die lokalen Währungen hatten, wie z. B. das Risiko von Sanktionen gegen Russland, die Ministerumbildung in Brasilien und die Ablösung des Gouverneurs der türkischen Zentralbank. Im zweiten Quartal 2021 trugen die Aufhebung der Covid-Beschränkungen und die erhöhte Bewegungsfreiheit zur weltweiten wirtschaftlichen Erholung bei. Die Wachstumsaussichten wurden nach oben korrigiert, auch in den Schwellenländern Lateinamerikas, Mittel- und Osteuropas und Afrikas. Die Auslandsnachfrage und die Verbesserung der Terms of Trade für die Rohstoffproduzenten erwiesen sich als die wichtigsten Treiber für diese Erholung. Mit dem Aufkommen neuer Covid-Varianten blieben jedoch Zweifel hinsichtlich des Tempos der wirtschaftlichen Erholung in den Schwellenländern. In Ländern, wo die Impfung langsamer voranschritt, stiegen diese Risiken natürlich an.

Vor dem Hintergrund eines nachhaltigen globalen Wachstums, hoher Rohstoffpreise und der Wiederbelebung der Binnenkonjunktur würde der Inflationsdruck auch im nächsten Quartal wohl anhalten. Einige Zentralbanken der Schwellenländer nahmen dies zur Kenntnis und hoben ihre Leitzinsen an (Brasilien, Mexiko, Russland, Tschechische Republik, Ungarn). Es wurde erwartet, dass weitere Länder (Südafrika, Indien, Korea, Chile) ebenfalls ihre Leitzinsen anheben würden.

Das dritte Quartal 2021 endete mit nach unten korrigierten Wachstumsprognosen für die Schwellenländer. Insbesondere die Aussichten für China verschlechterten sich aufgrund der schwächeren Immobilienmarktindikatoren, der Covid-Maßnahmen und von umweltpolitischen Restriktionen sowie der weltweiten Halbleiterknappheit. Infolgedessen dürfte sich das Wachstumsgefälle zwischen den Schwellenländern und den Industrieländern, das ursprünglich zugunsten der ersteren ausfiel, umkehren. Die Mobilität blieb am Ende des dritten Quartals stabil, wenn auch mehr in Asien als in den Regionen Lateinamerika, Mittel- und Osteuropa und Naher Osten. Die Inflation lag weiterhin über den von den Zentralbanken festgelegten Schwellenwerten, außer in Asien, wo sich die Teuerungsdynamik in Grenzen hielt. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher restriktiver geldpolitischer Maßnahmen schritt die Normalisierung der Geldpolitik schneller voran als erwartet, obwohl die realen Zinssätze weiterhin moderat blieben. Dies war insbesondere in Ländern der Fall, die ihre Zinsanhebungszyklen fortführten (Brasilien, Peru, Chile, Russland, die Tschechische Republik und Ungarn) oder die damit begonnen hatten (Südkorea, Mexiko und Sri Lanka). In fiskalischer Hinsicht fielen die haushaltspolitischen Stützungsmaßnahmen begrenzt aus, und in vielen Ländern ist ein Anstieg der Verschuldung zu verzeichnen. Letztendlich hatten die Auswirkungen auf die aufstrebenden Volkswirtschaften trotz der zunehmend strafferen geldpolitischen Haltung der US-Notenbank geringe Auswirkungen.

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB - IE	28.73%	100% MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE CTB SELECT NR Close	28.35%	0.38%	0.08%	1%
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - IE	30.19%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB SELECT NR Close	30.49%	-0.30%	0.05%	1%
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - IE	27.51%	100.0% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC FOUR FACTOR NR Close	27.72%	-0.21%	0.08%	1%
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IE	31.11%	100.0% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL \$) NR Close	31.17%	-0.06%	0.18%	1%
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN - IU-EXF	9.59%	100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN NR Close	9.89%	-0.29%	0.17%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - UCITS ETF - EUR	19.14%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	19.60%	-0.46%	0.01%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE	29.08%	100.0% MSCI EUROPE (15) NR Close	28.76%	0.32%	0.10%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE - UCITS ETF - EUR	28.91%	100% MSCI EUROPE (15) NR Close	28.76%	0.15%	0.05%	1%
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	29.71%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROPE LARGE & MID CAP EUR INDEX NR Close	29.44%	0.27%	0.09%	1%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - IJ	28.98%	100.0% MSCI JAPAN NR Close	29.06%	-0.08%	0.08%	1%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA - IU	30.11%	100% MSCI NORTH AMERICA NR Close	30.13%	-0.02%	0.09%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU	28.73%	100.0% MSCI WORLD NR Close	28.82%	-0.09%	0.09%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI CAC 40 - UCITS ETF DR - EUR	38.68%	100% CAC 40 NR Close	38.10%	0.59%	0.18%	1%
AMUNDI EURO STOXX 50 - UCITS ETF DR - EUR	29.65%	100% EURO STOXX 50 NR Close	29.08%	0.56%	0.22%	1%
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - UCITS ETF - EUR	28.42%	100% SCIENTIFIC BETA EXTENDED DEVELOPED EUROPE MULTI-BETA MULTI-STRATEGY ERC NR Close	28.88%	-0.45%	0.01%	1%
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE - UCITS ETF - EUR	21.81%	100.0 - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	22.19%	-0.38%	0.03%	1%
AMUNDI FTSE MIB - UCITS ETF - EUR	37.74%	100% FTSE MIB RI Close	38.34%	-0.60%	0.14%	1%
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF	23.53%	100% SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY NTR NR Close	24.47%	-0.93%	0.00%	1%
AMUNDI JAPAN TOPIX - UCITS ETF - EUR	21.32%	100% TOPIX TOKYO SE TR Close	22.04%	-0.72%	0.00%	1%
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR	21.65%	100% NIKKEI 400 (JPN 400) NR Close	21.93%	-0.27%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI BRAZIL - UCITS ETF	20.10%	100.0% MSCI BRAZIL NR Close	20.98%	-0.88%	0.05%	1%
AMUNDI MSCI CHINA - UCITS ETF - EUR	18.28%	100% MSCI CHINA H NR Close	19.41%	-1.12%	0.03%	1%
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA - UCITS ETF - EUR	44.21%	100% MSCI EM EASTERN EUROPE EX RUSSIA NR Close	44.59%	-0.38%	0.02%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI EM ASIA SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI EM ASIA - UCITS ETF - EUR	14.86%	100% MSCI EM ASIA NR Close	15.27%	-0.41%	0.01%	1%
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA - UCITS ETF - EUR	27.99%	100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close	28.84%	-0.85%	0.01%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU	18.08%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	18.20%	-0.13%	0.12%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND - UCITS ETF - EUR	31.39%	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND (EUR) NR Close	31.34%	0.05%	0.06%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF DR - EUR	27.99%	100% MSCI EUROPE EX UK NR Close	27.63%	0.35%	0.11%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH - UCITS ETF - EUR	24.44%	100% MSCI EUROPE GROWTH (EUR) NR Close	24.92%	-0.49%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR - UCITS ETF - EUR	21.23%	100% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD NR Close	21.17%	0.06%	0.09%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR - UCITS ETF - EUR	30.11%	100% MSCI EUROPE MID CAP NR Close	30.36%	-0.25%	0.02%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF - EUR	16.44%	100% MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY (EUR) NR Close	16.54%	-0.09%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR - UCITS ETF - EUR	21.44%	100% MSCI EUROPE MOMENTUM NR Close	21.60%	-0.16%	0.00%	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	25.66%	100% MSCI EUROPE QUALITY NR Close	25.94%	-0.28%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR - UCITS ETF - EUR	32.95%	100% MSCI EUROPE VALUE NR Close	33.23%	-0.28%	0.01%	1%
AMUNDI MSCI INDIA - UCITS ETF - EUR	52.48%	100% MSCI INDIA NR Close	54.93%	-2.45%	0.05%	1%
AMUNDI MSCI NORDIC - UCITS ETF - EUR	30.93%	100% MSCI NORDIC COUNTRIES NR Close	30.75%	0.17%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND - UCITS ETF - EUR	15.54%	100% MSCI SWITZERLAND NR Close	15.80%	-0.26%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI USA - UCITS ETF - EUR	30.90%	100% MSCI USA NR Close	30.80%	0.11%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF	16.51%	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD) NR Close	16.61%	-0.10%	0.05%	1%
AMUNDI MSCI WORLD - UCITS ETF - EUR	30.23%	100% MSCI WORLD NR Close	30.34%	-0.11%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY - UCITS ETF - EUR	70.95%	100% MSCI WORLD ENERGY (GICS INDUSTRY GROUP 1010) NR Close	71.96%	-1.01%	0.00%	1%
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE - UCITS ETF - EUR	30.42%	100% MSCI WORLD EX EUROPE NR Close	30.71%	-0.29%	0.01%	1%
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS - UCITS ETF - EUR	54.59%	100% MSCI WORLD FINANCIALS (GICS SECTOR 40) NR Close	54.58%	0.01%	0.05%	1%
AMUNDI NASDAQ-100 - UCITS ETF - EUR	30.78%	100% NASDAQ 100 RI Close	31.11%	-0.33%	0.03%	1%
AMUNDI RUSSELL 2000 - UCITS ETF - EUR	48.80%	100% RUSSELL 2000 (FRC) NR Close	48.99%	-0.19%	0.03%	1%
AMUNDI S&P 500 - UCITS ETF - EUR	31.49%	100% S&P 500 COMPOSITE NR Close	30.96%	0.54%	0.03%	1%
AMUNDI S&P 500 BUYBACK - UCITS ETF - EUR	50.23%	100% S&P 500 BUYBACK NTR TR Close	50.83%	-0.60%	0.00%	1%
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY - UCITS ETF - EUR	40.84%	100% S&P GLOBAL LUXURY NR Close	41.82%	-0.99%	0.00%	1%
AMUNDI SMART CITY - UCITS ETF	19.76%	100% SOLACTIVE SMART CITY INDEX NR Close	20.64%	-0.88%	0.00%	1%
AMUNDI SMART FACTORY - UCITS ETF - EUR	27.39%	100% SOLACTIVE SMART FACTORY INDEX NR Close	28.30%	-0.91%	0.00%	1%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 - UCITS ETF - EUR	28.65%	100% STOXX 600 NR Close	28.69%	-0.04%	0.04%	1%
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS ETF	40.23%	100% STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADTV5 INDEX VALUE NR Close	41.22%	-0.98%	0.00%	1%
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% SOLACTIVE GBS EMERGING MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	2%
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR	34.05%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROZONE LARGE & MID CAP INDEX NR Close	33.55%	0.50%	0.14%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	29.02%	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	28.90%	0.11%	0.09%	1%
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR	29.27%	100% SOLACTIVE GBS JAPAN LARGE & MID CAP INDEX NR Close	29.16%	0.10%	0.11%	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	36.46%	100% SOLACTIVE UNITED KINGDOM MID & SMALL CAP EX INVESTMENT TRUST INDEX NR Close	36.52%	-0.06%	0.10%	1%
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR	30.18%	100% SOLACTIVE GBS UNITED STATES LARGE & MID CAP INDEX NR Close	29.96%	0.22%	0.10%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - IU	28.37%	100% MSCI EM SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	28.60%	-0.23%	0.21%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI - UCITS ETF DR	31.65%	100% MSCI EMU SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	30.86%	0.79%	0.43%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR	28.95%	100% MSCI EUROPE SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	28.70%	0.25%	0.22%	1%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI JAPAN SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS INDEX& NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - IE	21.02%	100% MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	20.26%	0.76%	0.55%	1%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - IU	27.71%	100% MSCI USA SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	27.74%	-0.02%	0.05%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR	28.46%	100% MSCI WORLD SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS NR Close	28.60%	-0.15%	0.07%	1%
AMUNDI MSCI UK IMI SRI - UCITS ETF DR - EUR	25.87%	100% MSCI UK IMI SRI FILTERED EX FOSSIL FUELS INDEX NR Close	26.20%	-0.33%	0.08%	1%
AMUNDI DAX 50 ESG - UCITS ETF DR - EUR	historical data<1Y	100% DAX 50 ESG NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI S&P 500 ESG - IU	29.36%	100% S&P 500 ESG INDEX NR Close	29.45%	-0.09%	0.07%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR	22.65%	100% MSCI EM ESG LEADERS 5% ISSUER CAPPED INDEX NR Close	23.34%	-0.69%	0.14%	2%
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IE	29.08%	100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED NR Close	28.44%	0.64%	0.27%	1%
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	30.75%	100% MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	30.31%	0.44%	0.19%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	26.46%	100% MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	26.06%	0.39%	0.15%	1%
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	30.62%	100% MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	30.75%	-0.13%	0.03%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR	29.29%	100% MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAP	29.49%	-0.21%	0.08%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	20.40%	100% MSCI EM ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	20.69%	-0.29%	0.38%	2%
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	28.71%	100% MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	28.59%	0.13%	0.13%	1%
AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	29.26%	100% MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	29.63%	-0.37%	0.10%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR	28.30%	100% MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	28.58%	-0.28%	0.27%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% IBOXX MSCI ESG EUR CORPORATES 0-1 TCA INDEX TR	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - IE	1.33%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	1.53%	-0.20%	0.03%	1%
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR	-1.32%	100% BLOOMBERG MSCI EURO AGGREGATE SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL NR Close	-1.14%	-0.18%	0.04%	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR	0.43%	100% BLOOMBERG MSCI EURO CORP ESG BBB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX NR Close	0.60%	-0.17%	0.03%	1%
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR	0.73%	100% BLOOMBERG MSCI US CORPORATE ESG SUSTAINABILITY SRI NR Close	1.07%	-0.34%	0.14%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR	27.96%	100% MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	27.88%	0.08%	0.09%	1%
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR	28.34%	100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED SELECT NR Close	28.71%	-0.38%	0.17%	1%
AMUNDI EURO iSTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR	27.36%	100% EURO ISTOXX AMBITION CLIMAT PAB INDEX NR Close	27.08%	0.29%	0.14%	1%
AMUNDI ICPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% SOLACTIVE ICPR CLIMATE CREDIT PAB INDEX TR	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 - IE	1.54%	100% BLOOMBERG EURO CORPORATE BBB 1-5 YEAR NR Close	1.99%	-0.45%	0.03%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M - IU	-1.07%	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500 MM) TR Close	-1.01%	-0.07%	0.07%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - UCITS ETF DR	1.87%	100% BLOOMBERG US CORPORATE 1-5 YR BBB NR Close	2.16%	-0.29%	0.07%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND - UCITS ETF DR - USD	4.94%	100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES NR Close	5.08%	-0.14%	0.07%	1%
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y - UCITS ETF DR	10.33%	100% IBOXX USD 10-YEAR BREAKEVEN INFLATION (FUTURES) NR Close	10.69%	-0.37%	0.13%	1%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - IE	-1.84%	100% JPM EMU GBI INVESTMENT GRADE TR Close	-1.75%	-0.10%	0.02%	1%
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX - UCITS ETF - EUR	6.42%	100% IBOXX EURO LIQUID HIGH YIELD 30 EX- FINANCIAL MID INDEX TR Close	7.02%	-0.59%	0.05%	1%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IE	-2.55%	100% JPM GBI GLOBAL ALL MATS TR Close	-2.40%	-0.15%	0.04%	1%
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE - UCITS ETF - EUR	1.23%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES BBB TOP 60 NR Close	1.61%	-0.37%	0.00%	1%
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX - UCITS ETF - EUR	0.65%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA (FINANCIALS) NR Close	0.92%	-0.27%	0.02%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M - IU	-1.07%	100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500 MM) TR Close	-1.01%	-0.07%	0.07%	1%
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 - UCITS ETF - EUR	-0.05%	100% MARKIT IBOXX EUR FRN INVESTMENT GRADE 1-3 TCA	0.21%	-0.26%	0.03%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE - UCITS ETF - USD	0.70%	100% MARKIT IBOXX USD FRN LIQUID CORPORATES 100 NR Close	0.98%	-0.28%	0.03%	1%
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX - UCITS ETF - USD	3.78%	100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS MID PRICE TCA NR Close	4.10%	-0.32%	0.14%	1%
AMUNDI GLOBAL INFLATION- LINKED BOND - IU	historical data<1Y	100% BLOOMBERG GLOBAL INFLATION LINKED 1-10YRS	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE - UCITS ETF DR - EUR	-1.94%	100% FTSE MTS INVESTMENT GRADE GOVERNMENT BROAD (17H30) RI Open	-1.75%	-0.19%	0.03%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE - UCITS ETF DR - EUR	-3.25%	100% FTSE MTS HIGHEST- RATED GOVERNMENT (17H30) RI Open	-3.06%	-0.19%	0.01%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE - UCITS ETF DR - EUR	-1.12%	100% FTSE MTS LOWEST- RATED INVESTMENT GRADE GOVERNMENT (17H30) RI Open	-0.90%	-0.21%	0.01%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 - UCITS ETF DR - EUR	-0.40%	100% FTSE MTS LOWEST RATED INVESTMENT GRADE 1-3 (17H30) TR Open	-0.20%	-0.20%	0.03%	1%
AMUNDI US TREASURY 1-3 - UCITS ETF DR - USD	-0.15%	100% IBOXX USD TREASURIES 1-3Y TR Close	0.04%	-0.19%	0.02%	1%
AMUNDI US TREASURY 3-7 - UCITS ETF DR - USD	-1.86%	100% IBOXX USD TREASURIES 3-7Y TR Close	-1.67%	-0.19%	0.02%	1%
AMUNDI US TREASURY 7-10 - UCITS ETF DR - USD	-4.78%	100% IBOXX USD TREASURIES 7-10Y TR Close	-4.61%	-0.17%	0.02%	1%
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR	1.48%	100% SOLACTIVE EURO IG CORPORATE INDEX NR Close	1.66%	-0.18%	0.03%	1%
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y - UCITS ETF DR	historical data<1Y	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 YEAR INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR	-1.78%	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	-1.76%	-0.01%	0.01%	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR	-2.31%	100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	-2.28%	-0.03%	0.02%	1%
AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR	1.69%	100% SOLACTIVE USD INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX NR Close	1.63%	0.06%	0.95%	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR	-3.33%	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX NR Close	-3.37%	0.04%	0.06%	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD	0.09%	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND 0-1 YEAR INDEX TR Close	0.10%	-0.01%	0.02%	1%

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

Luxembourg, 03. November 2021

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	68.223.887,56	98,77			
Belgien	888.351,51	1,29			
1.189,00 AGEAS NOM	50.912,98	0,07	2.854,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	151.033,68	0,22
4.354,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	213.977,33	0,31	6.131,00 E.ON SE	64.792,41	0,09
507,00 COLRUYT	22.308,00	0,03	1.144,00 EVONIK INDUSTRIES	31.196,88	0,05
857,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	88.442,40	0,13	1.354,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	82.404,44	0,12
848,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	80.627,84	0,12	2.871,00 FRESENIUS SE	119.246,99	0,17
1.815,00 KBC GROUPE SA	141.642,60	0,21	446,00 FUCHS PETROLUB	18.027,32	0,03
1.460,00 PROXIMUS SA	25.024,40	0,04	1.372,00 GEA GROUP AG	54.317,48	0,08
128,00 SOFINA SA	43.929,60	0,06	474,00 HANNOVER RUECK SE	71.739,90	0,10
420,00 SOLVAY	45.213,00	0,07	109,00 HEIDELBERGCEMENT AG	7.061,02	0,01
1.009,00 UCB	97.671,20	0,14	1.379,00 HELLOFRESH SE	110.264,84	0,16
1.534,00 UMICORE SA	78.602,16	0,11	1.338,00 HENKEL AG & CO KGAA	107.280,84	0,16
Dänemark	4.228.593,13	6,12	846,00 HENKEL AG & CO KGAA	63.069,30	0,09
1.328,00 AMBU AS - BEARER -B-	33.905,66	0,05	9.811,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	348.535,78	0,50
34,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	79.490,85	0,12	132,00 KION GROUP	10.644,48	0,02
18,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	40.062,13	0,06	1.372,00 KION GROUP AG	110.939,92	0,16
542,00 CARLSBERG AS -B-	76.497,15	0,11	1.372,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	127.102,08	0,18
941,00 CHRISTIAN HANSEN	66.361,45	0,10	403,00 LANXESS AG	23.607,74	0,03
994,00 COLOPLAST -B-	134.543,80	0,19	632,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	77.230,40	0,11
4.574,00 DANSKE BANK	66.709,74	0,10	1.066,00 MERCK KGAA	200.034,90	0,29
938,00 DEMANT A/S	40.820,18	0,06	429,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	83.826,60	0,12
1.775,00 DSV A/S	367.725,37	0,53	1.030,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	244.007,00	0,35
454,00 GENMAB AS	171.502,77	0,25	458,00 NEMETSCHEK	41.540,60	0,06
1.154,00 GN GREAT NORDIC	69.075,96	0,10	266,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	22.860,04	0,03
14.677,00 NOVO NORDISK	1.226.512,79	1,77	814,00 PUMA AG	78.485,88	0,11
4.334,00 NOVOZYMES -B-	256.451,43	0,37	48,00 RATIONAL NAMEN	39.100,80	0,06
4.236,00 ORSTED	483.531,60	0,70	7.298,00 SAP AG	852.990,24	1,24
836,00 PANDORA	87.692,90	0,13	730,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	401.354,00	0,58
184,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	68.146,77	0,10	742,00 SCOUT24	44.490,32	0,06
2.391,00 TRYG A/S	46.913,56	0,07	1.694,00 SIEMENS AG REG	240.412,48	0,35
26.355,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	912.649,02	1,31	8.702,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	202.147,46	0,29
Deutschland	8.142.751,02	11,79	974,00 SYMRISE AG	110.695,10	0,16
1.482,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	402.807,60	0,58	5.931,00 TELEFONICA NAMEN AKT	14.578,40	0,02
2.952,00 ALLIANZ SE REG SHS	575.167,68	0,84	73,00 UNIPER NAMEN-AKT.	2.631,65	0,00
6.759,00 BASF SE REG SHS	445.080,15	0,65	595,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	20.003,90	0,03
540,00 BECHTLE	32.022,00	0,05	107,00 VOLKSWAGEN AG	28.676,00	0,04
739,00 BEIERSDORF AG	69.066,94	0,10	516,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	99.918,24	0,14
937,00 BMW AG	77.546,12	0,11	4.481,00 VONOVIA SE	232.563,90	0,34
259,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	17.094,00	0,02	1.520,00 ZALANDO SE	120.566,40	0,17
1.267,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	102.094,86	0,15	Finnland	1.264.352,13	1,83
324,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	53.800,20	0,08	1.519,00 ELISA CORPORATION -A-	81.479,16	0,12
7.587,00 COMMERZBK	43.663,19	0,06	880,00 FORTUM CORP	23.135,20	0,03
768,00 CONTINENTAL AG	72.798,72	0,11	2.439,00 KESKO CORP	72.779,76	0,11
959,00 COVESTRO AG	56.907,06	0,08	2.616,00 KONE -B-	159.000,48	0,23
2.506,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	192.260,32	0,28	706,00 NESTE	34.572,82	0,05
1.351,00 DELIVERY HERO	149.217,95	0,22	43.347,00 NOKIA OYJ	206.288,37	0,30
14.136,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	156.033,17	0,23	23.808,00 NORDEA BANK	265.573,03	0,38
1.401,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	196.840,50	0,28	1.081,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	37.024,25	0,05
1.467,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	8.712,51	0,01	3.469,00 SAMPO OYJ -A-	148.854,79	0,22
7.840,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	427.123,20	0,63	4.716,00 STORA ENSO -R-	68.216,94	0,10
23.289,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	405.135,44	0,59	3.887,00 UPM KYMMENE CORP	119.369,77	0,17
			4.641,00 WARTSILA CORPORATION -B-	48.057,56	0,07
			Frankreich	12.417.797,33	17,98
			921,00 ACCOR SA	28.504,95	0,04
			205,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	22.673,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
2.365,00 AIR LIQUIDE SA	327.741,70	0,47	519,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	39.329,82	0,06
41,00 ALSTOM	1.341,11	0,00	2.379,00 SUEZ ACT.	46.830,62	0,07
5.937,00 ALSTOM SA	195.030,45	0,28	387,00 TELEPERFORMANCE SE	131.618,70	0,19
357,00 AMUNDI SA	26.025,30	0,04	833,00 THALES	70.105,28	0,10
321,00 ARKEMA SA	36.754,50	0,05	2.489,00 TOTALENERGIESSE	102.882,82	0,15
1.506,00 ATOS SE	69.501,90	0,10	751,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	38.961,88	0,06
19.414,00 AXA SA	467.586,19	0,68	961,00 UNIBAIL RODAMCO	61.138,82	0,09
342,00 BIOMERIEUX SA	33.707,52	0,05	1.773,00 VALEO SA	42.995,25	0,06
8.132,00 BNP PARIBAS SA	450.838,08	0,65	2.552,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	67.525,92	0,10
1.682,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	8.418,41	0,01	4.574,00 VINCI SA	412.346,10	0,60
1.779,00 BOUYGUES SA	63.866,10	0,09	5.167,00 VIVENDI SA	56.346,14	0,08
2.225,00 BUREAU VERITAS SA	59.429,75	0,09	184,00 WENDEL SA	22.061,60	0,03
1.137,00 CAPGEMINI SE	204.830,55	0,30	2.235,00 WORLDLINE SA	147.532,35	0,21
4.691,00 CARREFOUR SA	72.921,60	0,11			
3.835,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	223.350,40	0,32	Großbritannien	11.995.772,39	17,37
1.997,00 CNP ASSURANCES	27.408,83	0,04	14.711,00 ABRDN PLC	43.745,36	0,06
456,00 COVIVIO SA	33.205,92	0,05	1.281,00 ADMIRAL GROUP PLC	46.318,98	0,07
8.829,00 CREDIT AGRICOLE SA	105.471,23	0,15	1.941,00 ANTOFAGASTA PLC	30.756,12	0,04
3.506,00 DANONE SA	207.029,30	0,30	3.794,00 ASHTEAD GROUP	249.210,91	0,36
180,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	17.532,00	0,03	2.477,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	53.600,37	0,08
11.134,00 DASSAULT SYST.	506.207,31	0,73	11.026,00 ASTRAZENECA PLC	1.149.100,20	1,66
2.343,00 EDENRED SA	109.254,09	0,16	7.210,00 AUTO TRADER GROUP PLC	49.389,19	0,07
3.073,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	33.464,97	0,05	919,00 AVEVA GROUP	38.489,91	0,06
82,00 EDF SA	892,98	0,00	29.228,00 AVIVA PLC	134.621,20	0,19
661,00 EIFFAGE	57.956,48	0,08	25.275,00 BAE SYSTEMS PLC	166.196,61	0,24
2.684,00 ENGIE SA	30.441,93	0,04	176.735,00 BARCLAYS PLC	389.843,01	0,56
2.345,00 ESSILORLUXOTTICA SA	388.097,50	0,56	8.325,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	63.961,72	0,09
308,00 EURAZEO	25.025,00	0,04	5.669,00 BP PLC	22.443,85	0,03
144,00 FAURECIA	5.889,60	0,01	6.253,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	36.024,50	0,05
411,00 GECINA	47.902,05	0,07	62.249,00 BT GROUP PLC	115.727,88	0,17
8.021,00 GETLINK ACT	108.564,24	0,16	2.798,00 BUNZL PLC	79.914,96	0,12
255,00 HERMES INTERNATIONAL SA	305.107,50	0,44	2.936,00 BURBERRY GROUP PLC	61.995,70	0,09
123,00 ILIAD SA	22.386,00	0,03	1.669,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	79.622,94	0,12
255,00 IPSEN	21.052,80	0,03	12.300,00 COMPASS GROUP	218.081,55	0,32
603,00 KERING	371.448,00	0,54	1.093,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	108.645,13	0,16
1.578,00 KLEPIERRE SA	30.676,32	0,04	18.562,00 DIAGEO PLC	778.716,44	1,13
1.526,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	544.553,10	0,79	9.579,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	32.273,61	0,05
604,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	26.871,96	0,04	368,00 EVRAZ PLC	2.544,81	0,00
2.354,00 LEGRAND SA	218.357,04	0,32	42.270,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	690.246,90	1,00
541,00 L'OREAL SA	193.055,85	0,28	3.178,00 HALMA PLC	105.076,80	0,15
2.273,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.409.487,30	2,04	2.338,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	38.937,20	0,06
1.253,00 MICHELIN SA REG SHS	166.398,40	0,24	1.406,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	40.075,62	0,06
13.950,00 ORANGE	130.460,40	0,19	148.197,00 HSBC HOLDINGS PLC	672.494,21	0,97
418,00 ORPEA SA	42.092,60	0,06	10.031,00 INFORMA PLC	64.115,30	0,09
1.693,00 PERNOD RICARD SA	322.855,10	0,47	1.292,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	71.488,01	0,10
1.467,00 PUBLICIS GROUPE	85.467,42	0,12	1.043,00 INTERTEK GROUP PLC	60.392,19	0,09
162,00 REMY COINTREAU	27.135,00	0,04	12.693,00 J SAINSBURY PLC	42.145,10	0,06
462,00 RENAULT SA	14.273,49	0,02	3.826,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	46.670,48	0,07
2.697,00 SAFRAN SA	295.753,02	0,43	296,00 JOHNSON MATTHEY	9.246,23	0,01
9.539,00 SANOFI	792.500,12	1,15	14.012,00 KINGFISHER PLC	54.854,73	0,08
770,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	372.449,00	0,54	5.605,00 LAND SEC R.E.I.T	45.450,35	0,07
10.924,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.571.963,60	2,28	44.408,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	145.228,19	0,21
1.188,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	29.783,16	0,04	499.663,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	270.714,98	0,39
116,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	14.140,40	0,02	2.273,00 LSE GROUP	197.008,32	0,29
81,00 SEB SA	9.873,90	0,01	30.446,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	61.650,00	0,09
5.998,00 SOCIETE GENERALE SA	163.115,61	0,24	2.854,00 MONDI PLC	60.745,66	0,09

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
18.345,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	62.853,85	0,09	739,00 RECORDATI SPA	37.156,92	0,05
8.342,00 NATIONAL GRID PLC	85.851,12	0,12	3.773,00 SNAM SPA	18.095,31	0,03
38.004,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	99.436,91	0,14	62.973,00 TELECOM ITALIA	21.373,04	0,03
1.105,00 NEXT PLC	105.569,89	0,15	32.912,00 TELECOM ITALIA - RSP	11.515,91	0,02
3.898,00 OCADO GROUP PLC	75.393,23	0,11	26.849,00 TERNIA SPA	164.745,46	0,24
4.937,00 PEARSON PLC	40.883,68	0,06	14.713,00 UNICREDIT SPA REGS	169.199,50	0,24
2.483,00 PERSIMMON PLC	77.071,07	0,11	Jersey Inseln	653.217,02	0,95
3.982,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	29.908,43	0,04	9.229,00 EXPERIAN GROUP	333.813,75	0,49
19.175,00 PRUDENTIAL PLC	324.584,08	0,47	1.833,00 FERGUSON NEWCO PLC	220.395,03	0,32
5.493,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	372.569,25	0,54	8.506,00 WPP PLC	99.008,24	0,14
13.575,00 RELX PLC	339.078,88	0,49	Luxemburg	223.151,75	0,32
14.871,00 RENTOKIL INITIAL PLC	100.968,13	0,15	915,00 ARCELORMITTAL SA	24.210,90	0,04
6.253,00 RIO TINTO PLC	357.444,20	0,52	8.452,00 AROUNDTOWN SA	50.458,44	0,07
71.091,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	115.905,92	0,17	1.158,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	128.352,72	0,18
6.917,00 SAGE GROUP	57.103,17	0,08	2.214,00 TENARIS SA - REG.SHS	20.129,69	0,03
857,00 SCHROEDERS	35.843,35	0,05	Niederlande	5.982.881,00	8,66
33.835,00 SEGRO (REIT)	470.395,26	0,68	3.382,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	42.119,43	0,06
2.004,00 SEVERN TRENT PLC	60.711,02	0,09	141,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	340.515,00	0,49
7.608,00 SMITH AND NEPHEW PLC	113.914,21	0,16	12.239,00 AEGON NV	54.671,61	0,08
2.480,00 SMITHS GROUP -SHS-	41.576,17	0,06	4.817,00 AIRBUS SE	554.436,70	0,80
588,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	102.406,61	0,15	1.476,00 AKZO NOBEL NV	139.304,88	0,20
5.358,00 SSE PLC	97.928,19	0,14	301,00 ARGEX SE	78.109,50	0,11
3.557,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	62.362,85	0,09	354,00 ASM INTERNATIONAL NV	119.722,80	0,17
19.030,00 STANDARD CHARTERED PLC	96.528,18	0,14	3.404,00 ASML HOLDING NV	2.198.643,60	3,17
25.377,00 TAYLOR WIMPEY PLC	45.997,75	0,07	8.225,00 CNH INDUSTRIAL NV	120.907,50	0,18
63.459,00 TESCO --- REGISTERED SHS	187.006,75	0,27	3.931,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	47.879,58	0,07
772,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	39.177,06	0,06	1.321,00 DSM KONINKLIJKE	228.202,75	0,33
19.985,00 UNILEVER	931.184,05	1,35	841,00 EXOR REG	61.325,72	0,09
17.502,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	197.183,84	0,29	328,00 FERRARI NV	59.351,60	0,09
261.234,00 VODAFONE GROUP PLC	344.340,78	0,50	616,00 HEINEKEN HOLDING	46.354,00	0,07
1.221,00 WHITBREAD	47.104,14	0,07	1.405,00 HEINEKEN NV	126.731,00	0,18
16.750,00 3I GROUP PLC	249.725,15	0,36	27.877,00 ING GROUP NV	350.358,14	0,51
Irland	815.866,93	1,18	507,00 JDE PEET S BV	13.080,60	0,02
3.739,00 CRH PLC	151.653,84	0,22	1.066,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	67.200,64	0,10
47,00 DCC PLC	3.389,05	0,00	8.134,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	233.730,49	0,34
1.114,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	190.605,40	0,28	26.237,00 KONINKLIJKE KPN NV	71.233,46	0,10
1.140,00 KERRY GROUP -A-	132.240,00	0,19	155,00 KONINKLIJKE VOPAK	5.270,00	0,01
3.282,00 KINGSPAN GROUP	282.252,00	0,41	1.945,00 NN GROUP NV	88.050,15	0,13
1.228,00 SMURFIT KAPPA PLC	55.726,64	0,08	1.941,00 QIAGEN REGD EUR	86.937,39	0,13
Isle of Man	93.124,77	0,13	949,00 RANDSTAD BR	55.136,90	0,08
3.758,00 ENTAIN PLC	93.124,77	0,13	7.292,00 ROYAL PHILIPS NV	279.575,28	0,40
Italien	1.575.471,86	2,28	1.111,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	18.355,94	0,03
1.161,00 AMPLIFON SPA	47.833,20	0,07	5.297,00 STMICROELECTRONICS	200.041,21	0,29
7.725,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	142.062,75	0,21	5.167,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	119.435,21	0,17
180,00 DIASORIN	32.643,00	0,05	1.924,00 WOLTERS KLUWER NV	176.199,92	0,26
46.315,00 ENEL SPA	308.041,07	0,44	Norwegen	431.332,11	0,62
710,00 ENI SPA	8.197,66	0,01	6.616,00 DNB BK ASA	130.760,29	0,19
4.030,00 FINECOBANK	63.150,10	0,09	371,00 EQUINOR ASA	8.164,99	0,01
1.849,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	17.816,96	0,03	1.538,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29.462,47	0,04
116.865,00 INTESA SANPAOLO	286.728,28	0,41	3.590,00 MOWI ASA	78.813,75	0,11
5.179,00 MEDIOBANCA	54.068,76	0,08	1.396,00 NORSK HYDRO ASA	9.041,04	0,01
1.686,00 MONCLER SPA	89.391,72	0,13	6.551,00 ORKLA ASA	51.945,66	0,08
4.102,00 POSTE ITALIANE SPA	48.936,86	0,07	474,00 SCHIBSTED -A-	19.500,21	0,03
1.798,00 PRYSMIAN SPA	54.515,36	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
809,00 SCHIBSTED -B-	29.731,50	0,04	1.029,00 ADECCO REG.SHS	44.754,03	0,06
4.584,00 TELENOR ASA	66.743,09	0,10	4.233,00 ALCON - REGISTERED SHS	297.731,31	0,43
167,00 YARA INTERNATIONAL ASA	7.169,11	0,01	284,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	37.381,56	0,05
Österreich	294.075,14	0,43	24,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	47.063,18	0,07
2.187,00 ERSTE GROUP BANK AG	83.237,22	0,12	232,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	15.257,79	0,02
190,00 OMV AG	9.914,20	0,01	7,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	67.468,32	0,10
1.315,00 RAIFFEISEN BANK	29.824,20	0,04	4.239,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	381.984,44	0,55
1.822,00 VERBUND AG	159.789,40	0,24	1.492,00 CLARIANT NAMEN AKT	24.323,84	0,04
353,00 VOESTALPINE AG	11.310,12	0,02	1.418,00 COCA COLA HBC NAMEN	39.576,31	0,06
Portugal	327.266,85	0,47	24.070,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	206.924,97	0,30
60.049,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	272.322,22	0,39	36,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	29.436,68	0,04
1.492,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	14.621,60	0,02	305,00 GEBERIT AG	194.380,72	0,28
2.343,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	40.323,03	0,06	238,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	938.262,88	1,37
Schweden	3.745.920,07	5,42	327,00 HOLCIM LTD	13.653,48	0,02
2.606,00 ALFA LAVAL	84.457,93	0,12	1.698,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	97.881,20	0,14
7.576,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	191.059,72	0,28	419,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	123.789,29	0,18
5.276,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	276.935,17	0,39	1.387,00 LOGITECH NAMEN AKT	106.818,63	0,15
3.208,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	141.904,20	0,21	569,00 LONZA GROUP (CHF)	369.263,16	0,53
2.080,00 BOLIDEN AB	57.912,55	0,08	16.287,00 NESTLE SA REG SHS	1.697.849,32	2,47
1.885,00 ELECTROLUX -B- FREE	37.610,20	0,05	35.766,00 NOVARTIS AG REG SHS	2.541.764,67	3,69
3.174,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	26.087,11	0,04	159,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	215.681,71	0,31
1.897,00 EQT AB	68.477,34	0,10	282,00 ROCHE HOLDING AG	100.268,99	0,15
4.413,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	118.386,26	0,17	5.937,00 ROCHE HOLDING LTD	1.877.862,50	2,73
1.162,00 EVOLUTION AB	152.952,19	0,22	178,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	39.745,81	0,06
868,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	45.184,30	0,07	311,00 SCHINDLER HOLDING SA	72.262,70	0,10
5.897,00 HENNES AND MAURITZ AB	103.735,41	0,15	1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	101.655,72	0,15
16.560,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	222.043,47	0,32	41,00 SGS SA REG SHS	103.381,74	0,15
2.931,00 HUSQVARNA -B-	30.367,59	0,04	1.067,00 SIKA - REGISTERED SHS	292.929,05	0,42
786,00 ICA GRUPPEN AB	31.171,31	0,05	430,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	141.278,33	0,20
901,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	24.988,41	0,04	82,00 STRAUMANN HOLDING REG	127.691,24	0,18
1.196,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	32.084,74	0,05	244,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	106.867,08	0,15
12.365,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	230.661,95	0,33	606,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	51.233,37	0,07
1.787,00 KINNEVIK AB	54.486,92	0,08	2.279,00 SWISS RE REGS	168.938,17	0,24
941,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	25.281,05	0,04	262,00 SWISSCOM SHS NOM	130.236,61	0,19
536,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	25.512,36	0,04	472,00 TEMENOS AG NAM.AKT	55.490,89	0,08
467,00 LUNDIN ENERGY AB	15.052,11	0,02	253,00 THE SWATCH GROUP	57.452,13	0,08
29.725,00 NIBE INDUSTRIER	324.393,19	0,46	555,00 THE SWATCH GROUP REG	24.744,24	0,04
8.677,00 SANDVIK AB	172.185,28	0,25	26.305,00 UBS GROUP SA	364.975,49	0,53
2.196,00 SECURITAS -B- FREE	30.116,31	0,04	458,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	51.472,57	0,07
3.527,00 SINCH	59.518,77	0,09	1.510,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	535.783,92	0,78
11.811,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	144.329,94	0,21	Spanien	2.315.803,51	3,35
2.575,00 SKANSKA -B- FREE	56.050,31	0,08	2.067,00 ACS	48.471,15	0,07
2.813,00 SKF AB -B-	57.596,43	0,08	668,00 AENA SME SA	99.732,40	0,14
4.423,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	59.501,75	0,09	3.120,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	177.465,60	0,26
10.172,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	98.638,55	0,14	47.110,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	269.327,87	0,39
9.304,00 SWEDBANK -A-	162.696,01	0,24	125.563,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	393.828,35	0,57
23.541,00 TELEFON ERICSSON	230.089,61	0,33	29.524,00 CAIXABANK SA	79.242,42	0,11
3.336,00 TELE2 AB	42.723,46	0,06	4.618,00 CELLNEX TELECOM SA	246.139,40	0,36
20.470,00 TELIA COMPANY AB	72.933,01	0,11	124,00 ENAGAS	2.381,42	0,00
1.417,00 VOLVO -A- FREE	27.783,35	0,04	667,00 ENDESA	11.619,14	0,02
10.857,00 VOLVO AB -B-	211.011,81	0,31	3.694,00 FERROVIAL SA	93.199,62	0,13
Schweiz	12.828.159,04	18,58	5.902,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	129.962,04	0,19
32.121,00 ABB LTD REG SHS	932.641,00	1,35	1.817,00 GRIFOLS SA -A-	38.302,36	0,06
			13.490,00 IBERDROLA SA	117.147,16	0,17
			8.744,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	278.234,08	0,40

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
389,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	8.460,75	0,01
9.886,00 RED ELECTRICA	171.126,66	0,25
423,00 REPSOL SA	4.779,05	0,01
36.171,00 TELEFONICA SA	146.384,04	0,21
Gesamtwertpapierbestand	68.223.887,56	98,77

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Belgien		
Aktien			6.211.046,47 0,27		
Australien			12.985,00 AGEAS NOM		
37.307.493,65 1,61			556.017,70 0,02		
11.799,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	892.177,81	0,04	26.016,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.278.556,32	0,05
1.536,00 AMPOL - REGISTERED SHS	26.757,58	0,00	5.755,00 COLRUYT	253.220,00	0,01
123.292,00 ANZ BANKING GROUP LTD	2.163.152,36	0,09	5.620,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	579.984,00	0,03
7.989,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	43.419,29	0,00	3.838,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	364.917,04	0,02
28.710,00 ARISTOCRAT LEISURE	840.122,47	0,04	13.842,00 KBC GROUPE SA	1.080.229,68	0,04
10.579,00 ASX LTD	534.076,47	0,02	11.019,00 PROXIMUS SA	188.865,66	0,01
48.327,00 AURIZON HOLDINGS LTD	114.157,08	0,00	565,00 SOFINA SA	193.908,00	0,01
35.520,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	55.788,84	0,00	1.659,00 SOLVAY	178.591,35	0,01
4.679,00 BLUESCOPE STEEL	59.783,41	0,00	9.027,00 UCB	873.813,60	0,04
88.952,00 BRAMBLES	597.097,47	0,03	12.938,00 UMICORE SA	662.943,12	0,03
2.243,00 COCHLEAR	308.116,30	0,01	Bermuda		
75.803,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4.929.120,25	0,21	5.070.593,74 0,22		
17.658,00 COMPUTERSHARE LIMITED	200.522,77	0,01	16.971,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	559.086,05	0,02
28.955,00 CROWN RESORTS	172.887,22	0,01	6.960,00 ATHENE HOLDING REG A	413.594,37	0,02
19.202,00 CSL LTD	3.511.400,67	0,15	4.782,00 BUNGE LTD	335.538,41	0,01
2.587,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	258.724,19	0,01	1.225,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	265.072,26	0,01
57.456,00 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	249.956,61	0,01	41.000,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	169.808,88	0,01
105.640,00 EVOLUTION MINING	229.788,15	0,01	26.982,00 IHS MARKIT LTD	2.715.079,03	0,13
101.478,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	946.187,72	0,04	15.666,00 INVESCO LTD	325.904,71	0,01
94.734,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	1.280.085,46	0,06	2.382,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	286.510,03	0,01
66.503,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	210.146,91	0,01	Dänemark		
154.907,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	475.017,88	0,02	26.592.651,54 1,15		
27.257,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	184.323,88	0,01	5.730,00 AMBU AS - BEARER -B-	146.294,76	0,01
15.913,00 MACQUARIE GROUP	1.805.083,36	0,08	160,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	374.074,60	0,02
6.238,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	137.516,32	0,01	75,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	166.925,54	0,01
135.371,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	302.896,25	0,01	4.123,00 CARLSBERG AS -B-	581.914,68	0,03
213.379,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	397.646,05	0,02	5.956,00 CHRISTIAN HANSEN	420.030,58	0,02
135.442,00 NAT. AUSTRALIA BANK	2.349.310,27	0,10	6.825,00 COLOPLAST -B-	923.804,29	0,04
19.498,00 NEWCREST MINING LTD	275.131,49	0,01	25.665,00 DANSKE BANK	374.312,53	0,02
49.467,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	262.064,57	0,01	8.586,00 DEMANT A/S	373.648,24	0,02
9.516,00 ORICA LIMITED	81.788,55	0,00	11.221,00 DSV A/S	2.324.645,88	0,10
75.251,00 QBE INSURANCE GROUP	546.870,68	0,02	3.065,00 GENMAB AS	1.157.832,56	0,05
9.170,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	397.902,96	0,02	7.552,00 GN GREAT NORDIC	452.046,50	0,02
4.137,00 REA GROUP LTD	409.587,37	0,02	89.584,00 NOVO NORDISK	7.486.265,72	0,31
14.783,00 RIO TINTO	923.033,40	0,04	27.232,00 NOVOZYMES -B-	1.611.371,78	0,07
180.912,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	337.141,62	0,01	27.721,00 ORSTED	3.164.301,10	0,13
18.972,00 SEEK LTD	367.981,95	0,02	6.284,00 PANDORA	659.165,27	0,03
18.718,00 SONIC HEALTHCARE LTD	474.351,88	0,02	1.194,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	442.213,30	0,02
107.453,00 STOCKLAND	300.033,93	0,01	22.346,00 TRYG A/S	438.448,54	0,02
48.930,00 SUNCORP GROUP	383.035,18	0,02	158.692,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	5.495.355,67	0,23
84.597,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	434.466,19	0,02	Deutschland		
140.861,00 TABCORP HOLDINGS LTD	431.068,29	0,02	49.996.966,59 2,16		
145.854,00 TELSTRA CORP	357.260,26	0,02	9.521,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.587.807,80	0,12
151.913,00 TRANSURBAN GROUP	1.340.701,22	0,06	18.939,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.690.074,76	0,17
24.256,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	187.613,80	0,01	43.727,00 BASF SE REG SHS	2.879.422,95	0,13
160.899,00 VICINITY CENTRES	167.472,55	0,01	2.928,00 BECHTLE	173.630,40	0,01
55.050,00 WESFARMERS	1.912.828,38	0,08	5.545,00 BEIERSDORF AG	518.235,70	0,02
146.433,00 WESTPAC BANKING CORP	2.372.936,52	0,10	4.081,00 BMW AG	337.743,56	0,01
10.428,00 WISE TECH GLOBAL	348.694,07	0,02	701,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	46.266,00	0,00
6.881,00 WOODSIDE PETROLEUM	102.414,09	0,00	8.087,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	651.650,46	0,03
65.966,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.617.851,66	0,07	1.428,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	237.119,40	0,01
			63.604,00 COMMERZBK	366.041,02	0,02
			5.893,00 CONTINENTAL AG	558.597,47	0,02
			8.840,00 COVESTRO AG	524.565,60	0,02
			15.286,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.172.741,92	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
8.625,00 DELIVERY HERO	952.631,25	0,04	Frankreich	75.012.136,20	3,24
72.104,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	795.883,95	0,03	6.118,00 ACCOR SA	189.352,10	0,01
6.935,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	974.367,50	0,04	3.108,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	343.744,80	0,01
53.052,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.890.272,96	0,13	5.825,00 AIR LIQUIDE SA	807.228,50	0,03
132.088,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.297.802,85	0,10	39.206,00 ALSTOM SA	1.287.917,10	0,06
18.994,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	1.005.162,48	0,04	1.676,00 ARKEMA SA	191.902,00	0,01
28.032,00 E.ON SE	296.242,18	0,01	8.202,00 ATOS SE	378.522,30	0,02
10.609,00 EVONIK INDUSTRIES	289.307,43	0,01	140.845,00 AXA SA	3.392.251,83	0,15
9.518,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	579.265,48	0,02	3.426,00 BIOMERIEUX SA	337.666,56	0,01
22.769,00 FRESENIUS SE	945.710,42	0,04	52.125,00 BNP PARIBAS SA	2.889.810,00	0,12
2.636,00 FUCHS PETROLUB	106.547,12	0,00	10.850,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	54.304,25	0,00
5.350,00 GEA GROUP AG	211.806,50	0,01	8.331,00 BOUYGUES SA	299.082,90	0,01
2.075,00 HANNOVER RUECK SE	314.051,25	0,01	10.989,00 BUREAU VERITAS SA	293.516,19	0,01
2.631,00 HEIDELBERGCEMENT AG	170.436,18	0,01	7.647,00 CAPGEMINI SE	1.377.607,05	0,06
7.596,00 HELLOFRESH SE	607.376,16	0,03	21.622,00 CARREFOUR SA	336.113,99	0,01
5.497,00 HENKEL AG & CO KGAA	409.801,35	0,02	27.922,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	1.626.177,28	0,07
11.356,00 HENKEL AG & CO KGAA	910.524,08	0,04	15.347,00 CNP ASSURANCES	210.637,58	0,01
66.396,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.358.717,90	0,11	1.730,00 COVIVIO SA	125.978,60	0,01
9.554,00 KION GROUP AG	772.536,44	0,03	60.431,00 CREDIT AGRICOLE SA	721.908,73	0,03
7.619,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	705.824,16	0,03	25.192,00 DANONE SA	1.487.587,60	0,06
4.332,00 LANXESS AG	253.768,56	0,01	880,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	85.712,00	0,00
4.595,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	561.509,00	0,02	64.465,00 DASSAULT SYST.	2.930.901,23	0,13
6.529,00 MERCK KGAA	1.225.166,85	0,05	17.840,00 EDENRED SA	831.879,20	0,04
1.879,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	367.156,60	0,02	15.443,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	168.174,27	0,01
5.792,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.372.124,80	0,06	395,00 EDF SA	4.301,55	0,00
2.105,00 NEMETSCHKE	190.923,50	0,01	458,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	4.987,62	0,00
5.155,00 PUMA AG	497.045,10	0,02	3.008,00 EIFFAGE	263.741,44	0,01
382,00 RATIONAL NAMEN	311.177,20	0,01	14.169,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	160.704,80	0,01
44.446,00 SAP AG	5.194.848,48	0,23	13.871,00 ESSILORLUXOTTICA SA	2.295.650,50	0,10
2.391,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	1.314.571,80	0,06	1.245,00 FAURECIA	50.920,50	0,00
3.891,00 SCOUT24	233.304,36	0,01	1.387,00 GECINA	161.654,85	0,01
9.785,00 SIEMENS AG REG	1.388.687,20	0,06	44.157,00 GETLINK ACT	597.665,00	0,03
52.205,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	1.212.722,15	0,05	1.504,00 HERMES INTERNATIONAL SA	1.799.536,00	0,08
7.962,00 SYMRISE AG	904.881,30	0,04	1.020,00 ILIAD SA	185.640,00	0,01
38.605,00 TELEFONICA NAMEN AKT	94.891,09	0,00	128,00 IPSEN	10.567,68	0,00
4.604,00 UNIPER NAMEN-AKT.	165.974,20	0,01	3.439,00 KERING	2.118.424,00	0,09
7.182,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	241.458,84	0,01	6.936,00 KLEPIERRE SA	134.835,84	0,01
3.541,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	685.679,24	0,03	6.351,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.266.354,35	0,10
32.280,00 VONOVIA SE	1.675.332,00	0,07	4.847,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	215.643,03	0,01
9.677,00 ZALANDO SE	767.579,64	0,03	15.263,00 LEGRAND SA	1.415.795,88	0,06
Finnland	8.263.298,62	0,36	4.150,00 L'OREAL SA	1.480.927,50	0,06
12.857,00 ELISA CORPORATION -A-	689.649,48	0,03	2.449,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	873.925,65	0,04
8.280,00 FORTUM CORP	217.681,20	0,01	14.178,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8.791.777,80	0,38
9.731,00 KESKO CORP	290.373,04	0,01	8.743,00 MICHELIN SA REG SHS	1.161.070,40	0,05
17.031,00 KONE -B-	1.035.144,18	0,05	92.440,00 ORANGE	864.498,88	0,04
6.537,00 NESTE	320.116,89	0,01	1.662,00 ORPEA SA	167.363,40	0,01
308.755,00 NOKIA OYJ	1.469.365,05	0,07	10.903,00 PERNOD RICARD SA	2.079.202,10	0,09
74.269,00 NORDEA BANK	828.454,45	0,04	7.428,00 PUBLICIS GROUPE	432.755,28	0,02
48.837,00 NORDEA BK	549.025,55	0,02	790,00 REMY COINTREAU	132.325,00	0,01
9.162,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	313.798,50	0,01	2.246,00 RENAULT SA	69.390,17	0,00
21.275,00 SAMPO OYJ -A-	912.910,25	0,04	16.614,00 SAFRAN SA	1.821.891,24	0,08
33.176,00 STORA ENSO -R-	479.890,84	0,02	59.787,00 SANOFI	4.967.103,96	0,21
23.138,00 UPM KYMMENE CORP	710.567,98	0,03	1.994,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	964.497,80	0,04
43.102,00 WARTSILA CORPORATION -B-	446.321,21	0,02	69.200,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.957.880,00	0,43
			8.102,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	203.117,14	0,01
			887,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	108.125,30	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
37.123,00 SOCIETE GENERALE SA	1.009.559,99	0,04	150.852,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	305.459,73	0,01
1.529,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	115.867,62	0,00	20.565,00 MONDI PLC	437.713,55	0,02
1.536,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	116.398,08	0,01	85.077,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	291.491,79	0,01
11.645,00 SUEZ ACT.	229.231,83	0,01	48.403,00 NATIONAL GRID PLC	498.136,16	0,02
2.140,00 TELEPERFORMANCE SE	727.814,00	0,03	255.272,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	667.915,46	0,03
4.550,00 THALES	382.928,00	0,02	7.185,00 NEXT PLC	686.443,14	0,03
26.734,00 TOTALENERGIESSE	1.105.049,89	0,05	27.834,00 OCADO GROUP PLC	538.351,75	0,02
3.031,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	157.248,28	0,01	41.969,00 PEARSON PLC	347.548,53	0,01
5.792,00 UNIBAIL RODAMCO	368.487,04	0,02	15.456,00 PERSIMMON PLC	479.746,47	0,02
10.419,00 VALEO SA	252.660,75	0,01	20.285,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	152.358,75	0,01
11.992,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	317.308,32	0,01	121.721,00 PRUDENTIAL PLC	2.060.427,61	0,09
29.266,00 VINCI SA	2.638.329,90	0,11	32.508,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.204.893,72	0,10
27.972,00 VIVENDI SA	305.034,66	0,01	80.099,00 RELX PLC	2.000.727,74	0,09
17.512,00 WORLDLINE SA	1.155.967,12	0,05	64.798,00 RENTOKIL INITIAL PLC	439.952,45	0,02
Großbritannien	73.909.662,21	3,19	38.238,00 RIO TINTO PLC	2.185.822,97	0,09
59.531,00 ABRDN PLC	177.024,30	0,01	504.500,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	822.530,74	0,04
2.906,00 ADMIRAL GROUP PLC	105.076,47	0,00	7.654,00 ROYALTY PHARMA PLC	238.677,73	0,01
9.724,00 ANTOFAGASTA PLC	154.081,65	0,01	45.780,00 SAGE GROUP	377.935,99	0,02
21.830,00 ASHTED GROUP	1.433.915,19	0,06	3.110,00 SCHRODERS	130.073,29	0,01
18.206,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	393.963,82	0,02	116.181,00 SEGRO (REIT)	1.615.220,70	0,07
79.203,00 ASTRAZENECA PLC	8.254.324,63	0,35	9.143,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	431.688,13	0,02
34.990,00 AUTO TRADER GROUP PLC	239.684,86	0,01	9.009,00 SEVERN TRENT PLC	272.926,95	0,01
4.801,00 AVEVA GROUP	201.077,31	0,01	51.102,00 SMITH AND NEPHEW PLC	765.147,74	0,03
135.245,00 AVIVA PLC	622.924,74	0,03	14.037,00 SMITHS GROUP -SHS-	235.324,50	0,01
172.575,00 BAE SYSTEMS PLC	1.134.772,73	0,05	3.798,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	661.463,09	0,03
1.318.540,00 BARCLAYS PLC	2.908.442,60	0,13	25.445,00 SSE PLC	465.058,40	0,02
41.206,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	316.589,40	0,01	20.410,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	357.836,89	0,02
40.838,00 BP PLC	161.679,61	0,01	134.558,00 STANDARD CHARTERED PLC	682.534,91	0,03
34.911,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	201.127,65	0,01	140.853,00 TAYLOR WIMPEY PLC	255.306,81	0,01
309.970,00 BT GROUP PLC	576.269,05	0,02	388.375,00 TESCO --- REGISTERED SHS	1.144.498,73	0,05
13.724,00 BUNZL PLC	391.977,43	0,02	3.765,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	191.064,28	0,01
14.970,00 BURBERRY GROUP PLC	316.102,03	0,01	128.044,00 UNILEVER	5.966.101,10	0,26
8.535,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	407.179,04	0,02	46.883,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	528.200,77	0,02
69.423,00 COMPASS GROUP	1.230.884,21	0,05	1.920.810,00 VODAFONE GROUP PLC	2.531.880,32	0,11
7.184,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	714.095,70	0,03	10.629,00 WHITBREAD	410.049,03	0,02
119.233,00 DIAGEO PLC	5.002.084,79	0,22	95.303,00 3I GROUP PLC	1.420.869,00	0,06
17.436,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	58.745,46	0,00	HongKong	13.888.602,60	0,60
258.954,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	4.228.582,79	0,18	527.245,00 AIA GROUP LTD	5.256.642,09	0,22
24.084,00 HALMA PLC	796.308,86	0,03	137.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	358.150,31	0,02
12.404,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	206.577,00	0,01	1.800,00 FUTU HOLDINGS - ADR	141.365,89	0,01
5.364,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	152.891,63	0,01	77.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	341.385,83	0,01
861.681,00 HSBC HOLDINGS PLC	3.910.170,14	0,17	68.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	133.858,71	0,01
68.163,00 INFORMA PLC	435.678,58	0,02	28.300,00 HANG SENG BANK LTD	419.071,05	0,02
5.953,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	329.387,10	0,01	51.261,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	169.600,13	0,01
9.663,00 INTERTEK GROUP PLC	559.510,80	0,02	68.910,00 HONG KONG CHINA GAS	90.127,85	0,00
63.421,00 J SAINSBURY PLC	210.579,41	0,01	47.869,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	2.545.712,58	0,10
16.028,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	195.513,44	0,01	210.500,00 MTR CORP LTD	979.932,50	0,04
2.331,00 JOHNSON MATTHEY	72.814,09	0,00	110.750,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	390.974,06	0,02
118.356,00 KINGFISHER PLC	463.344,70	0,02	150.340,00 SINO LAND	174.634,72	0,01
27.682,00 LAND SEC R.E.I.T	224.470,41	0,01	69.392,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	749.140,25	0,03
276.412,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	903.954,55	0,04	81.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	176.981,51	0,01
12.923,00 LIBERTY GLOBAL -A-	332.288,19	0,01	66.817,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1.148.665,40	0,05
13.562,00 LIBERTY GLOBAL -C-	344.740,08	0,01	109.800,00 THE LINK REIT UNITS	812.359,72	0,04
2.845.561,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.541.711,08	0,07	Irland	38.149.016,33	1,65
13.819,00 LSE GROUP	1.197.737,77	0,05	28.019,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	7.734.447,97	0,34

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
4.693,00 ALLEGION PLC WI	535.243,75	0,02	4.600,00 AGC INC.	205.614,65	0,01
10.523,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	2.594.726,01	0,11	2.100,00 AISIN CORPORATION	66.097,05	0,00
20.584,00 CRH PLC	834.887,04	0,04	11.600,00 AJINOMOTO CO INC	296.571,37	0,01
668,00 DCC PLC	48.167,81	0,00	11.300,00 ANA HD	253.902,93	0,01
21.227,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.734.719,68	0,12	18.201,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	763.032,52	0,03
1.676,23 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	286.278,70	0,01	17.000,00 ASAHI INTECC CO LTD	403.604,21	0,02
4.666,77 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	798.484,00	0,03	69.439,00 ASAHI KASEI CORPORATION	642.516,90	0,03
10.187,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	962.840,48	0,04	103.004,00 ASTELLAS PHARMA	1.467.675,28	0,06
11.654,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	365.138,57	0,02	10.600,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	688.578,63	0,03
3.246,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	364.693,61	0,02	18.000,00 BRIDGESTONE CORP	738.598,03	0,03
38.752,00 JOHNSON CONTROLS INTL	2.276.402,05	0,10	17.200,00 BROTHER INDUSTRIES	328.145,15	0,01
6.930,00 KERRY GROUP -A-	803.880,00	0,03	50.109,00 CANON INC	1.061.974,13	0,05
20.875,00 KINGSPAN GROUP	1.795.250,00	0,08	6.200,00 CAPCOM CO LTD	148.874,97	0,01
16.065,00 LINDE PLC	4.066.741,19	0,18	7.900,00 CASIO COMPUTER CO LTD	113.450,75	0,00
68.475,00 MEDTRONIC HLD	7.406.135,94	0,33	20.400,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	2.819.970,79	0,12
9.065,00 PENTAIR PLC	568.092,63	0,02	17.000,00 CHIBA BANK	95.839,57	0,00
6.978,00 SMURFIT KAPPA PLC	316.661,64	0,01	35.500,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	362.797,19	0,02
3.832,00 STERIS - REGISTERED SHS	675.439,80	0,03	56.782,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.801.692,18	0,08
13.067,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.946.604,73	0,08	44.000,00 CONCORDIA FIN GRP	150.398,44	0,01
5.156,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.034.180,73	0,04	2.200,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	323.764,97	0,01
Isle of Man	549.579,90	0,02	16.000,00 CYBER AGENT	268.007,43	0,01
22.178,00 ENTAIN PLC	549.579,90	0,02	8.100,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	169.692,41	0,01
Israel	2.952.316,01	0,13	3.400,00 DAIFUKU CO	276.606,93	0,01
38.614,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	294.333,70	0,01	40.886,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	781.928,66	0,03
34.800,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	255.861,14	0,01	146.900,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	3.384.804,41	0,16
4.052,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	395.218,15	0,02	11.700,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	2.213.149,27	0,10
2.434,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	331.449,92	0,01	4.636,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	467.508,39	0,02
20.442,00 ICL GROUP LTD	129.575,26	0,01	35.516,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.026.946,70	0,04
80.861,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	370.248,42	0,02	68,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	171.696,12	0,01
2.226,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	535.818,88	0,03	57.109,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	288.791,42	0,01
38.908,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	326.989,02	0,01	9.019,00 DENSO CORP	512.293,19	0,02
1.850,00 WIX.COM LTD	312.821,52	0,01	8.400,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	279.653,87	0,01
Italien	8.279.524,44	0,36	1.500,00 DISCO CO LTD	363.661,39	0,02
4.555,00 AMPLIFON SPA	187.666,00	0,01	27.200,00 DON QUIJOTE HLD	487.585,44	0,02
40.785,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	750.036,15	0,03	38.200,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	2.316.640,23	0,10
901,00 DIASORIN	163.396,35	0,01	13.721,00 EISAI	890.895,13	0,04
255.608,00 ENEL SPA	1.700.048,81	0,07	9.537,00 FANUC CORP SHS	1.811.744,46	0,08
15.735,00 ENI SPA	181.676,31	0,01	2.900,00 FAST RETAILING CO LTD	1.849.758,55	0,08
22.480,00 FINECOBANK	352.261,60	0,02	18.000,00 FUJI ELECTRIC SHS	711.314,72	0,03
651.374,00 INTESA SANPAOLO	1.598.146,11	0,07	18.700,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	1.393.933,25	0,06
22.947,00 MEDIOBANCA	239.566,68	0,01	9.539,00 FUJITSU LTD	1.498.239,23	0,06
6.950,00 MONCLER SPA	368.489,00	0,02	320,00 GLP J-REIT	453.360,67	0,02
27.671,00 POSTE ITALIANE SPA	330.115,03	0,01	1.500,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	164.488,63	0,01
8.144,00 PRYSMIAN SPA	246.926,08	0,01	5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	76.277,25	0,00
3.722,00 RECORDATI SPA	187.142,16	0,01	6.304,00 HAMATSU PHOTONICS	338.332,77	0,01
12.599,00 SNAM SPA	60.424,80	0,00	8.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	221.120,05	0,01
305.628,00 TELECOM ITALIA - RSP	106.939,24	0,00	1.300,00 HIKARI TSUSHIN	189.908,19	0,01
147.295,00 TERNA SPA	903.802,12	0,04	10.027,00 HINO MOTORS LTD	81.497,09	0,00
78.512,00 UNICREDIT SPA REGS	902.888,00	0,04	1.050,00 HIROSE ELECTRIC CO	151.276,18	0,01
Japan	159.618.334,89	6,87	1.100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	36.110,94	0,00
9.000,00 ACOM CO LTD	28.536,11	0,00	5.300,00 HITACHI CONST MACH.	130.133,16	0,01
9.300,00 ADVANTEST CORP	721.360,36	0,03	38.300,00 HITACHI LTD	1.966.686,99	0,08
32.336,00 AEON CO LTD	735.194,11	0,03	8.400,00 HITACHI METALS LTD	140.119,26	0,01
			25.645,00 HONDA MOTOR CO LTD	685.202,83	0,03
			1.900,00 HOSHIZAKI	149.578,71	0,01
			18.900,00 HOYA CORP	2.554.155,77	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
24.200,00	HULIC CO LTD	233.559,93	0,01	4.500,00	mitsui chemicals	131.022,50	0,01
4.500,00	IBIDEN	215.760,83	0,01	59.155,00	mitsui FUDOSAN CO LTD	1.220.293,45	0,05
13.000,00	ISUZU MOTORS LTD	148.086,17	0,01	3.000,00	MIURA CORP.	104.168,40	0,00
1.700,00	ITO EN LTD	97.548,64	0,00	115.452,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.414.692,65	0,06
7.400,00	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	208.305,86	0,01	9.200,00	MONOTARO CO LTD	179.574,87	0,01
486,00	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	403.277,86	0,02	23.815,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	691.742,66	0,03
31.400,00	JAPAN POST BANK	233.114,49	0,01	29.100,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	2.241.406,98	0,10
58.300,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	425.877,69	0,02	4.600,00	NABTESCO CORP	151.187,25	0,01
11.600,00	JFE HOLDINGS INC	152.232,80	0,01	9.600,00	NEC CORP	450.638,52	0,02
9.300,00	JP POST INSRAN CO	146.501,60	0,01	17.400,00	NEXON CO LTD	243.150,85	0,01
45,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	232.464,89	0,01	9.700,00	NGK INSULATORS LTD	142.750,92	0,01
6.600,00	JSR CORP	206.967,99	0,01	5.000,00	NH FOODS LTD	163.560,63	0,01
15.938,00	KAJIMA CORP	177.732,76	0,01	22.100,00	NIDEC CORP	2.122.668,92	0,09
4.900,00	KAKAKU.COM	137.363,86	0,01	10.800,00	NIHON M&A H --- REGISTERED SHS	275.199,45	0,01
45.400,00	KANSAI ELECTRIC POWER	381.113,27	0,02	4.932,00	NINTENDO CO LTD	2.071.434,77	0,09
4.657,00	KANSAI PAINT CO LTD	100.119,67	0,00	85,00	NIPPON BUILDING FD	476.568,49	0,02
22.800,00	KAO CORP	1.173.414,09	0,05	3.800,00	NIPPON EXPRESS	226.865,93	0,01
67.790,00	KDDI CORP	1.934.987,09	0,08	25.245,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	237.593,39	0,01
5.700,00	KEIO	264.040,21	0,01	11.300,00	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	245.994,41	0,01
12.500,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	359.118,04	0,02	1.600,00	NIPPON SHINKYU CO LTD	115.072,44	0,00
10.100,00	KEYENCE CORP	5.233.166,69	0,24	15.400,00	NIPPON STEEL CORP	242.236,77	0,01
7.028,00	KIKKOMAN CORP	494.042,18	0,02	52.400,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.250.129,05	0,05
22.000,00	KINTETSU HLDG SHS	642.255,79	0,03	4.400,00	NIPPON YUSEN KK	287.526,43	0,01
51.272,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	822.747,84	0,04	8.500,00	NISSAN CHEMICAL CORP	429.897,65	0,02
1.700,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	116.216,98	0,01	26.095,00	NISSAN MOTOR CO LTD	113.432,97	0,00
8.100,00	KOBE BUSSAN CO LTD	228.950,08	0,01	6.800,00	NISSHIN FLOUR MILL.	97.864,16	0,00
13.100,00	KOITO MANUFACTURING	682.809,55	0,03	2.100,00	NISSHIN FOODS	145.510,96	0,01
44.119,00	KOMATSU LTD	919.502,30	0,04	4.700,00	NITORI	803.627,88	0,03
6.400,00	KONAMI HLDG SHS	347.939,46	0,02	8.936,00	NITTO DENKO CORP	551.460,54	0,02
1.200,00	KOSE CORP	124.166,88	0,01	115.834,00	NOMURA HOLDINGS INC	495.907,33	0,02
57.851,00	KUBOTA CORP	1.068.797,46	0,05	8.788,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	198.309,60	0,01
4.700,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	196.272,75	0,01	147,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	182.570,78	0,01
14.800,00	KYOCERA CORP	801.176,40	0,03	12.933,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	414.064,51	0,02
9.400,00	KYOWA KIRIN CO LTD	292.591,79	0,01	21.215,00	NTT DATA CORP	355.197,03	0,02
3.900,00	LASERTEC CORP	771.797,35	0,03	37.973,00	OBAYASHI CORP	272.809,20	0,01
2.741,00	LAWSON INC	116.160,37	0,01	2.100,00	OBIC	347.050,13	0,01
13.291,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	296.121,07	0,01	39.300,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	788.067,58	0,03
7.700,00	LION CORP	107.660,79	0,00	30.000,00	OJI HOLDINGS	131.080,50	0,01
9.500,00	LIXIL CORPORATION	239.134,92	0,01	52.972,00	OLYMPUS CORP	1.006.309,40	0,04
12.182,00	MAKITA CORP	579.378,14	0,02	21.441,00	OMRON CORP	1.840.502,48	0,08
26.427,00	MARUBENI CORP	190.717,69	0,01	13.295,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	262.486,85	0,01
12.545,00	MAZDA MOTOR CORP	94.686,68	0,00	1.400,00	ORACLE CORP JAPAN	106.318,27	0,00
8.200,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	333.555,41	0,01	8.464,00	ORIENTAL LAND CO LTD	1.186.702,48	0,05
6.800,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	110.905,70	0,00	116.168,00	ORIX CORP	1.895.559,23	0,08
2.800,00	MEIJI HLDGS	156.121,13	0,01	113,00	ORIX JREIT INC	169.530,78	0,01
3.100,00	MERCARI	147.676,30	0,01	9.800,00	OSAKA GAS CY	155.287,47	0,01
19.700,00	MINEBEA MITSUMI	436.322,52	0,02	27.564,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	591.525,70	0,03
15.000,00	MISUMI GROUP	551.582,11	0,02	3.800,00	OTSUKA CORP	168.680,11	0,01
33.318,00	MITSUBISHI CHEM	263.715,20	0,01	20.800,00	OTSUKA HOLDINGS	770.007,85	0,03
19.995,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	240.756,72	0,01	118.137,00	PANASONIC CORP	1.269.898,85	0,05
73.685,00	MITSUBISHI ESTATE	1.014.587,39	0,04	3.400,00	PEPTIDREAM INC	95.708,10	0,00
4.300,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	73.656,42	0,00	7.100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	154.288,32	0,01
50.100,00	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	227.815,59	0,01	3.800,00	PIGEON CORP	76.405,63	0,00
8.355,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	195.387,44	0,01	3.300,00	POLA ORBIS HOLDINGS	65.790,81	0,00
539.855,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2.746.663,19	0,12	111,00	PROLOGIS REIT	319.755,22	0,01
28.561,00	mitsui and co ltd	544.230,03	0,02	31.782,00	RAKUTEN	265.690,06	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
57.981,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	3.063.387,61	0,13	1.900,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	93.009,16	0,00
48.300,00 RENESAS ELECTRONICS	521.435,92	0,02	7.706,00 TOKYO ELECTRON LTD	2.959.998,95	0,13
76.965,00 RESONA HOLDINGS INC	267.124,99	0,01	8.726,00 TOKYO GAS CO LTD	140.293,67	0,01
23.100,00 RICOH CO LTD	205.079,50	0,01	52.081,00 TOKYU CORP	671.000,28	0,03
1.200,00 RINNAI CORP	113.773,24	0,00	8.700,00 TOPPAN INC	128.034,33	0,01
5.500,00 ROHM CO LTD	452.556,40	0,02	3.800,00 TOSHIBA CORP	138.558,66	0,01
7.110,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	137.460,53	0,01	5.900,00 TOSOH CORP	92.805,00	0,00
13.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	158.441,14	0,01	4.800,00 TOTO LTD	197.850,36	0,01
32.300,00 SBI HOLDING	689.663,63	0,03	2.900,00 TOYO SUISAN KAISHA	111.124,56	0,00
11.000,00 SECOM CO LTD	689.297,84	0,03	3.200,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	227.670,20	0,01
22.400,00 SEIKO EPSON CORP	391.320,54	0,02	191.815,00 TOYOTA MOTOR CORP	2.966.750,02	0,13
12.200,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	181.806,72	0,01	2.648,00 TOYOTA TSUSHO CORP	97.372,63	0,00
21.876,00 SEKISUI HOUSE LTD	397.815,12	0,02	7.300,00 TREND MICRO INC	351.141,08	0,02
43.000,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.690.938,47	0,07	3.100,00 TSURUHA HOLDINGS INC	329.874,33	0,01
11.600,00 SG HOLDINGS CO LTD	285.268,29	0,01	22.500,00 UNI CHARM	861.129,30	0,04
7.400,00 SHARP CORP	81.090,50	0,00	274,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	319.536,37	0,01
12.200,00 SHIMADZU CORPORATION	463.715,64	0,02	4.700,00 USS	69.531,44	0,00
3.827,00 SHIMANO INC	973.694,58	0,04	3.400,00 WELCIA HLDG	105.436,67	0,00
34.935,00 SHIMIZU CORP	227.749,12	0,01	21.200,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	925.482,47	0,04
13.727,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	2.006.346,00	0,09	4.300,00 YAKULT HONSHA CO LTD	188.214,59	0,01
15.435,00 SHINOBI CO LTD	913.615,55	0,04	38.000,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	138.117,86	0,01
19.900,00 SHISEIDO	1.159.898,49	0,05	4.600,00 YAMAHA CORP.	250.792,96	0,01
13.000,00 SHIZUOKA BANK LTD	92.591,55	0,00	10.800,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	260.583,40	0,01
2.906,00 SMC CORP	1.574.918,54	0,07	17.400,00 YAMATAKE CORP	647.236,08	0,03
52.550,00 SOFTBANK GROUP	2.633.395,68	0,11	10.800,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	236.362,50	0,01
6.600,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	257.752,99	0,01	32.100,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	1.340.501,13	0,06
12.500,00 SOMPO HOLDINGS INC	471.831,81	0,02	20.800,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	315.112,89	0,01
20.000,00 SO-NET M3	1.236.100,73	0,05	146.298,00 Z HOLDINGS KK	811.988,22	0,04
62.002,00 SONY CORP	5.971.972,82	0,27	9.400,00 ZOZO INC	304.949,70	0,01
3.200,00 SQUARE ENIX HDLGS	147.243,23	0,01	Jersey Inseln	6.081.437,43	0,26
4.700,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	102.643,38	0,00	61.165,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	611.676,39	0,03
3.061,00 SUBARU CORPORATION	49.201,89	0,00	4.557,00 APTIV PLC	585.751,15	0,03
15.400,00 SUMCO CORP	268.080,12	0,01	61.546,00 EXPERIAN GROUP	2.226.124,30	0,09
9.000,00 SUMI DAI PHARMA	139.061,33	0,01	11.063,00 FERGUSON NEWCO PLC	1.330.185,62	0,05
78.514,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	355.198,70	0,02	6.093,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	610.745,77	0,03
9.100,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	105.278,91	0,00	61.595,00 WPP PLC	716.954,20	0,03
14.959,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	470.252,92	0,02	Kaimaninseln	1.803.990,56	0,08
92.542,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	2.822.566,48	0,12	90.500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	452.397,18	0,03
12.557,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	374.544,93	0,02	56.000,00 CK HUTCHISON	322.454,43	0,01
13.004,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	411.007,73	0,02	134.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	158.327,65	0,01
7.000,00 SUNTORY	251.179,63	0,01	85.200,00 SANDS CHINA LTD	151.096,48	0,01
4.204,00 SUZUKI MOTOR CORP	162.392,73	0,01	169.121,00 WH GROUP 144A/REGS	104.036,39	0,00
8.200,00 SYSMEX	883.351,11	0,04	62.672,00 WHARF REIC - REGISTERED	279.945,42	0,01
10.416,00 TAISEI	289.982,55	0,01	130.000,00 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	335.733,01	0,01
2.700,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	136.346,92	0,01	Kanada	58.198.629,66	2,51
84.018,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.403.394,50	0,10	11.975,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	535.928,66	0,02
21.540,00 T&D HOLDING	258.027,21	0,01	12.238,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	192.790,70	0,01
19.800,00 TDK CORP	619.372,77	0,03	22.387,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	283.144,28	0,01
5.000,00 TECMO KOEI HOLDINGS	205.707,45	0,01	5.833,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	192.519,79	0,01
58.600,00 TERUMO CORP.	2.395.030,23	0,10	1.768,00 ALTAGAS	30.091,82	0,00
4.700,00 THK CO LTD	89.958,34	0,00	1.503,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	41.591,62	0,00
20.500,00 TIS SHS	484.321,19	0,02	26.718,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	323.545,74	0,01
10.800,00 TOBU RAILWAY CO LTD	251.813,76	0,01	28.848,00 BANK OF MONTREAL	2.484.474,44	0,11
6.423,00 TOHO CO	261.768,23	0,01	49.904,00 BANK OF NOVA SCOTIA	2.649.763,90	0,11
1.600,00 TOHO GAS	60.320,23	0,00			
26.950,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.254.861,48	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
18.659,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	448.858,08	0,02	26.089,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	654.246,20	0,03
5.538,00 BCE INC	239.323,07	0,01	4.709,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	5.513.915,87	0,24
20.555,00 BLACKBERRY LTD	172.615,80	0,01	21.996,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	976.767,72	0,04
12.531,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	579.246,70	0,02	10.098,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	419.256,99	0,02
34.176,00 B2GOLD CORP	100.788,07	0,00	15.061,00 TELUS CORP	285.576,87	0,01
14.578,00 CAE INC	375.706,81	0,02	10.482,00 TELUS CORP	198.752,86	0,01
20.148,00 CAMECO CORP	377.642,06	0,02	12.705,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.211.874,85	0,05
8.289,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	333.705,29	0,01	3.028,00 TMX GR LTD	281.692,16	0,01
19.019,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.826.445,77	0,08	2.926,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	210.703,89	0,01
25.470,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.546.219,38	0,11	80.377,00 TORONTO DOMINION BANK	4.590.234,26	0,20
23.008,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.296.095,13	0,06	7.171,00 WASTE CONNECTIONS INC	779.191,54	0,03
704,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	84.983,46	0,00	24.224,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	786.650,99	0,03
1.117,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	25.965,07	0,00	13.159,00 WSP GLOBAL	1.359.233,06	0,06
23.113,00 CANOPY GROWTH CORP	276.269,81	0,01	32.062,00 YAMANA GOLD	109.184,40	0,00
4.939,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	220.669,78	0,01	Liberia	519.754,43	0,02
11.973,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	877.354,04	0,04	6.772,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	519.754,43	0,02
860,00 CONSTELLATION SOFTWARE	1.215.404,19	0,05	Luxemburg	1.252.195,59	0,05
19.107,00 DOLLARAMA INC	714.959,02	0,03	4.497,00 ARCELORMITTAL SA	118.990,62	0,01
6.000,00 EMPIRE -A- NON VOTING	157.738,80	0,01	41.213,00 AROUNDTOWN SA	246.041,61	0,01
18.146,00 ENBRIDGE INC	623.631,64	0,03	8.004,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	887.163,36	0,03
995,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	346.503,29	0,01	Neuseeland	3.283.599,06	0,14
14.506,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	231.681,05	0,01	75.214,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	350.103,26	0,02
2.754,00 FIRSTSERVICE CORP	429.535,84	0,02	37.406,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	712.495,24	0,02
7.824,00 FORTIS INC	299.424,87	0,01	133.645,00 MERCURY NZ	517.078,87	0,02
10.811,00 FRANCO-NEVADA CORP	1.211.612,50	0,05	215.700,00 MERIDIAN ENERGY LTD	632.976,79	0,03
2.740,00 GEORGE WESTON	254.955,76	0,01	24.503,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	220.235,30	0,01
13.590,00 GILDAN ACTIVEWEAR	428.363,83	0,02	66.121,00 SPARK NEW	188.129,99	0,01
10.325,00 GREAT WEST LIFECO INC	271.020,26	0,01	63.787,00 THE A2 MILK CO LTD	244.137,15	0,01
30.972,00 HYDRO ONE LTD	631.569,34	0,03	4.830,00 XERO	418.442,46	0,02
6.274,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	307.065,99	0,01	Niederlande	40.427.215,01	1,74
9.376,00 IGM FINANCIAL INC	288.958,96	0,01	19.515,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	243.039,81	0,01
5.308,00 INTACT FINANCIAL CORP	605.471,71	0,03	852,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.057.580,00	0,09
30.645,00 KINROSS GOLD CORP	141.719,43	0,01	63.559,00 AEGON NV	283.918,05	0,01
6.064,00 KIRKLAND LK GLG REG	217.903,38	0,01	29.542,00 AIRBUS SE	3.400.284,20	0,14
4.033,00 LIGHTSPEED COMMERCE INC	335.714,80	0,01	7.374,00 AKZO NOBEL NV	695.958,12	0,03
10.052,00 LOBLAW COMPANIES	595.075,66	0,03	2.393,00 ARGENX SE	620.983,50	0,03
21.342,00 LUNDIN MINING CORP	132.419,97	0,01	2.695,00 ASM INTERNATIONAL NV	911.449,00	0,04
4.215,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	273.641,27	0,01	21.182,00 ASML HOLDING NV	13.681.453,80	0,58
82.360,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	1.367.571,46	0,06	42.271,00 CNH INDUSTRIAL NV	621.383,70	0,03
14.063,00 METRO -A- SUB VTG	592.786,70	0,03	20.038,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	244.062,84	0,01
12.507,00 NATIONAL BK CANADA	828.660,62	0,04	8.020,00 DSM KONINKLIJKE	1.385.455,00	0,06
31.429,00 NORTHLAND POWER INC	851.949,05	0,04	3.818,00 EXOR REG	278.408,56	0,01
20.369,00 NUTRIEN - REGISTERED	1.140.497,52	0,05	1.386,00 FERRARI NV	250.796,70	0,01
6.346,00 ONEX CORP SUB.VOTING	387.005,51	0,02	5.325,00 HEINEKEN HOLDING	400.706,25	0,02
14.615,00 OPEN TEXT	615.357,94	0,03	8.291,00 HEINEKEN NV	747.848,20	0,03
7.063,00 PAN AMERICAN SILVER	141.861,31	0,01	185.472,00 ING GROUP NV	2.331.012,10	0,10
917,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	22.227,84	0,00	5.926,00 JDE PEET S BV	152.890,80	0,01
3.390,00 PEMBINA PIPELINE CORP	92.701,17	0,00	8.985,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	566.414,40	0,02
45.654,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	1.298.181,17	0,06	52.760,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.516.058,60	0,07
6.377,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	132.947,37	0,01	210.139,00 KONINKLIJKE KPN NV	570.527,39	0,02
12.104,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	639.721,03	0,03	7.175,00 KONINKLIJKE VOPAK	243.950,00	0,01
5.516,00 RIOCAN REIT (UNITS)	81.298,31	0,00	5.228,00 LYONDELLBASELL -A-	423.355,45	0,02
3.864,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	205.694,02	0,01	14.250,00 NN GROUP NV	645.097,50	0,03
17.654,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	711.210,01	0,03			
60.478,00 ROYAL BANK OF CANADA	5.191.242,87	0,22			
13.234,00 SAPUTO	290.323,27	0,01			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
13.005,00 NXP SEMICONDUCTORS	2.197.928,60	0,09	5.881,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	157.767,86	0,01
13.882,00 QIAGEN REGD EUR	621.774,78	0,03	74.472,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	1.389.232,24	0,06
7.286,00 RANDSTAD BR	423.316,60	0,02	9.091,00 KINNEVIK AB	277.191,15	0,01
47.903,00 ROYAL PHILIPS NV	1.836.601,02	0,08	6.506,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	174.791,22	0,01
12.265,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	202.642,33	0,01	3.574,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	170.114,10	0,01
31.025,00 STMICROELECTRONICS	1.171.659,13	0,05	175.469,00 NIBE INDUSTRIER	1.914.918,40	0,08
27.972,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	646.572,78	0,03	46.925,00 SANDVIK AB	931.173,72	0,04
11.510,00 WOLTERS KLUWER NV	1.054.085,80	0,05	28.799,00 SECURITAS -B- FREE	394.954,31	0,02
Niederländische Antillen	220.813,46	0,01	28.970,00 SINCH	488.874,02	0,02
8.634,00 SCHLUMBERGER LTD	220.813,46	0,01	62.521,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	764.004,07	0,03
Norwegen	3.149.970,07	0,14	17.256,00 SKANSKA -B- FREE	375.613,26	0,02
44.635,00 DNB BK ASA	882.177,40	0,03	24.764,00 SKF AB -B-	507.045,11	0,02
12.712,00 EQUINOR ASA	279.766,41	0,01	28.594,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	384.669,48	0,02
7.423,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	142.197,58	0,01	57.339,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	556.020,03	0,02
23.103,00 MOWI ASA	507.196,12	0,02	67.651,00 SWEDBANK -A-	1.182.990,91	0,05
12.419,00 NORSK HYDRO ASA	80.430,26	0,00	143.518,00 TELEFON ERICSSON	1.402.744,19	0,06
46.128,00 ORKLA ASA	365.768,47	0,02	36.467,00 TELE2 AB	467.025,34	0,02
4.565,00 SCHIBSTED -A-	187.802,70	0,01	139.008,00 TELIA COMPANY AB	495.274,65	0,02
3.520,00 SCHIBSTED -B-	129.363,28	0,01	8.384,00 VOLVO -A- FREE	164.386,48	0,01
26.431,00 TELENOR ASA	384.835,67	0,02	70.310,00 VOLVO AB -B-	1.366.513,82	0,06
4.436,00 YARA INTERNATIONAL ASA	190.432,18	0,01	Schweiz	82.843.839,13	3,57
Österreich	2.521.788,54	0,11	205.473,00 ABB LTD REG SHS	5.965.958,26	0,26
15.046,00 ERSTE GROUP BANK AG	572.650,76	0,02	8.697,00 ADECCO REG.SHS	378.256,35	0,02
5.528,00 OMV AG	288.451,04	0,01	24.800,00 ALCON - REGISTERED SHS	1.744.327,07	0,08
14.702,00 RAIFFEISEN BANK	333.441,36	0,01	3.132,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	412.250,12	0,02
12.395,00 VERBUND AG	1.087.041,50	0,06	199,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	390.232,17	0,02
7.497,00 VOESTALPINE AG	240.203,88	0,01	1.107,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	72.803,35	0,00
Panama	666.386,64	0,03	35,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	337.341,60	0,01
30.880,00 CARNIVAL CORP	666.386,64	0,03	19.704,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.949.436,92	0,13
Papua-Neuguinea	33.394,59	0,00	27.222,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	2.453.026,77	0,11
12.205,00 OIL SEARCH	33.394,59	0,00	16.716,00 CLARIANT NAMEN AKT	272.518,27	0,01
Portugal	2.641.092,71	0,11	6.509,00 COCA COLA HBC NAMEN	181.665,88	0,01
416.825,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.890.301,38	0,08	175.887,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.512.065,29	0,07
32.264,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	316.187,20	0,01	383,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	313.173,62	0,01
25.253,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	434.604,13	0,02	8.071,00 GARMIN	1.082.633,12	0,05
Schweden	24.027.343,03	1,04	1.891,00 GEBERIT AG	1.205.160,48	0,05
16.918,00 ALFA LAVAL	548.295,94	0,02	703,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	2.771.423,55	0,12
48.476,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	1.222.519,95	0,05	12.444,00 HOLCIM LTD	519.583,91	0,02
32.790,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	1.721.134,22	0,07	7.677,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	442.540,60	0,02
17.814,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	787.992,98	0,03	3.003,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	887.205,81	0,04
9.642,00 BOLIDEN AB	268.458,07	0,01	11.323,00 LOGITECH NAMEN AKT	872.031,25	0,04
7.527,00 ELECTROLUX -B- FREE	150.181,44	0,01	3.356,00 LONZA GROUP (CHF)	2.177.938,77	0,09
22.256,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	182.922,06	0,01	105.392,00 NESTLE SA REG SHS	10.986.660,25	0,47
8.791,00 EQT AB	317.334,89	0,01	194.189,00 NOVARTIS AG REG SHS	13.800.333,80	0,59
34.244,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	918.653,73	0,04	978,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.326.646,01	0,06
6.274,00 EVOLUTION AB	825.836,52	0,04	1.498,00 ROCHE HOLDING AG	532.634,54	0,02
8.656,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	450.593,67	0,02	37.039,00 ROCHE HOLDING LTD	11.715.369,58	0,51
37.836,00 HENNES AND MAURITZ AB	665.581,33	0,03	703,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	156.973,64	0,01
108.377,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1.453.164,53	0,06	2.308,00 SCHINDLER HOLDING SA	536.277,50	0,02
35.356,00 HUSQVARNA -B-	366.317,47	0,02	5,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	508.278,61	0,02
8.808,00 ICA GRUPPEN AB	349.309,04	0,02	309,00 SGS SA REG SHS	779.145,31	0,03
8.428,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	233.742,83	0,01	6.883,00 SIKA - REGISTERED SHS	1.889.625,75	0,08
			2.710,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	890.382,02	0,04
			603,00 STRAUMANN HOLDING REG	938.997,78	0,04
			1.523,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	667.043,29	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
5.910,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	499.652,21	0,02	27.736,00	AFLAC INC	1.247.575,55	0,05
12.200,00	SWISS RE REGS	904.364,07	0,04	16.598,00	AGILENT TECHNOLOGIES	2.256.079,16	0,10
1.796,00	SWISSCOM SHS NOM	892.767,00	0,04	27.501,00	AGNC INVESTMENT CORP	374.210,08	0,02
16.463,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.949.223,75	0,08	5.713,00	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1.262.484,52	0,05
2.318,00	TEMENOS AG NAM.AKT	272.516,70	0,01	2.261,00	AIRBNB INC	327.264,12	0,01
1.712,00	THE SWATCH GROUP	388.767,00	0,02	5.713,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	515.572,43	0,02
1.841,00	THE SWATCH GROUP REG	82.079,55	0,00	3.893,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	735.536,66	0,03
154.619,00	UBS GROUP SA	2.145.301,08	0,09	6.713,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.106.737,06	0,05
2.686,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	301.867,54	0,01	3.543,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	2.034.271,10	0,09
10.533,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	3.737.358,99	0,16	549,00	ALLEGHANY (DEL)	295.785,92	0,01
Singapur	5.804.254,12	0,25	13.834,00	ALLSTATE CORP	1.519.657,05	0,07	
166.244,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	316.987,32	0,01	19.000,00	ALLY FINANCIAL INC	836.921,35	0,04
279.025,00	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	360.009,37	0,02	5.359,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	873.059,92	0,04
88.500,00	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	191.247,97	0,01	12.871,00	ALPHABET INC -A-	29.691.424,06	1,27
14.700,00	CITY DEVELOPMENT	64.560,97	0,00	12.617,00	ALPHABET INC -C-	29.016.106,19	1,24
72.228,00	DBS GROUP HOLDINGS	1.391.904,51	0,05	12.120,00	ALTICE USA -A-	216.684,41	0,01
118.800,00	KEPPEL CORPORATION LTD	394.150,06	0,02	22.990,00	AMAZON.COM INC	65.165.080,12	2,80
143.600,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	188.929,35	0,01	14.257,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.079.471,31	0,09
114.254,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	835.110,43	0,04	802,00	AMERCO	447.056,44	0,02
45.400,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	287.979,15	0,01	29.872,00	AMERICAN EXPRESS	4.318.094,97	0,19
55.266,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	133.831,29	0,01	3.509,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	380.980,60	0,02
292.020,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	456.585,76	0,02	38.129,00	AMERICAN INTL	1.805.859,45	0,08
43.312,00	UNITED OVERSEAS BANK	711.612,29	0,03	21.652,00	AMERICAN TOWER CORP	4.958.503,23	0,21
30.738,00	UOL GROUP LTD	134.021,47	0,01	5.597,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.275.533,58	0,06
25.200,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	287.821,53	0,01	9.188,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	946.983,56	0,04
18.500,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	49.502,65	0,00	11.092,00	AMETEK INC	1.186.866,49	0,05
Spanien	13.342.617,40	0,58	24.393,00	AMGEN INC	4.475.750,85	0,19	
10.715,00	ACS	251.266,75	0,01	29.752,00	AMPHENOL -A-	1.879.924,90	0,08
2.373,00	AENA SME SA	354.288,90	0,02	27.620,00	ANALOG DEVICES INC	3.991.369,43	0,17
15.088,00	AMADEUS IT GROUP SA -A-	858.205,44	0,04	52.767,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	383.362,65	0,02
254.730,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.456.291,41	0,06	3.124,00	ANSYS INC	917.697,74	0,04
27.032,00	BANCO SANTANDER REG SHS	85.069,70	0,00	10.385,00	ANTHEM INC	3.340.547,91	0,14
693.946,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.176.561,63	0,10	7.755,00	A.O.SMITH CORP	408.643,90	0,02
133.206,00	CAIXABANK SA	357.524,90	0,02	6.073,00	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	322.737,02	0,01
32.765,00	CELLNEX TELECOM SA	1.746.374,50	0,08	807.513,00	APPLE INC	98.591.906,04	4,24
1.540,00	ENAGAS	29.575,70	0,00	46.014,00	APPLIED MATERIALS INC	5.110.990,31	0,22
6.588,00	ENDESA	114.762,96	0,00	2.316,00	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	92.084,46	0,00
17.292,00	FERROVIAL SA	436.277,16	0,02	7.624,00	ARAMARK HOLDING CORP	216.165,18	0,01
35.834,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	789.064,68	0,03	27.093,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1.402.865,46	0,06
7.098,00	GRIFOLS SA -A-	149.625,84	0,01	2.619,00	ARISTA NETWORKS INC	776.559,09	0,03
77.700,00	IBERDROLA SA	674.746,80	0,03	2.993,00	ARROW ELECTRONICS INC	289.990,05	0,01
56.222,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.788.984,04	0,08	8.259,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.059.321,24	0,05
9.382,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	204.058,50	0,01	2.220,00	ASSURANT INC	302.174,38	0,01
57.093,00	RED ELECTRICA	988.279,83	0,04	756,00	ATMOS ENERGY CORP	57.534,15	0,00
9.314,00	REPSOL SA	105.229,57	0,00	294.306,00	AT&T INC	6.858.971,53	0,30
191.853,00	TELEFONICA SA	776.429,09	0,03	9.810,00	AUTODESK INC	2.413.838,13	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	1.546.294.740,21	66,68	5.294,00	AUTOLIV	391.562,78	0,02	
146.193,00	ABBOTT LABORATORIES	14.901.228,78	0,64	19.144,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3.302.358,58	0,14
75.129,00	ABBVIE INC	6.992.678,92	0,30	1.190,00	AUTOZONE INC	1.743.481,69	0,08
2.259,00	ABIOMED INC	634.496,47	0,03	4.348,00	AVALARA - REGISTERED SHS	655.679,68	0,03
29.813,00	ACTIVISION BLIZZARD	1.990.791,73	0,09	7.230,00	AVALONBAY COMMUN	1.382.680,18	0,06
33.382,00	ADOBE INC	16.582.842,26	0,72	25.383,00	AVANTOR - REGISTERED SHS	895.780,40	0,04
3.053,00	ADVANCE AUTO PARTS	550.274,96	0,02	3.888,00	AVERY DENNISON CORP	695.139,98	0,03
58.870,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	5.226.906,25	0,23	4.095,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	87.380,26	0,00
				10.897,00	BALL CORP	845.940,80	0,04
				343.476,00	BANK OF AMERICA CORP	12.580.832,82	0,54

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
35.411,00 BANK OF NY MELLON	1.583.939,12	0,07	3.808,00 CINTAS	1.250.747,04	0,05
25.219,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.750.174,01	0,08	225.710,00 CISCO SYSTEMS INC	10.600.453,26	0,46
14.956,00 BECTON DICKINSON	3.172.254,13	0,14	93.393,00 CITIGROUP INC	5.655.395,61	0,24
52.786,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	12.431.434,35	0,54	17.970,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	728.444,37	0,03
11.939,00 BEST BUY CO INC	1.088.978,55	0,05	12.672,00 CITRIX SYSTEMS	1.173.987,35	0,05
1.119,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	720.236,46	0,03	6.826,00 CLOROX CO	975.412,11	0,04
6.474,00 BIOGEN IDEC INC	1.580.807,85	0,07	7.790,00 CLOUDFLARE INC	757.188,40	0,03
6.513,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	434.349,86	0,02	15.829,00 CME GROUP -A-	2.641.194,20	0,11
2.276,00 BIO-TECHNE CORP	951.621,14	0,04	198.014,00 COCA-COLA CO	8.964.834,19	0,39
5.224,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	324.542,04	0,01	8.913,00 COGNEX CORP	616.938,49	0,03
6.757,00 BLACKROCK INC	4.889.620,45	0,21	21.959,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.406.080,84	0,06
28.988,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	2.909.930,47	0,13	37.967,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	2.475.987,63	0,11
1.679,00 BOOKING HOLDINGS INC	3.439.085,15	0,15	190.713,00 COMCAST CORP	9.203.656,84	0,40
6.471,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	443.050,91	0,02	21.380,00 CONAGRA BRANDS INC	624.824,71	0,03
14.825,00 BORGWARNER INC	552.731,57	0,02	3.754,00 CONSOLIDATED EDISON INC	235.129,09	0,01
472,00 BOSTON BEER INC	207.603,43	0,01	7.808,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.419.446,50	0,06
7.269,00 BOSTON PROPERTIES INC	679.577,33	0,03	2.172,00 COOPER COMPANIES INC	774.588,48	0,03
74.867,00 BOSTON SCIENTIF CORP	2.802.950,20	0,12	9.625,00 COPART INC	1.152.060,05	0,05
119.516,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6.101.869,55	0,26	36.916,00 CORNING INC	1.162.314,89	0,05
20.467,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.563.839,95	0,37	15.100,00 COSTAR GROUP INC	1.121.278,74	0,05
4.261,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	612.669,26	0,03	21.155,00 COSTCO WHOLESALE CORP	8.202.251,39	0,35
8.802,00 BROWN AND BROWN INC	421.131,97	0,02	2.320,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	438.757,15	0,02
15.494,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	895.856,54	0,04	8.614,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.826.781,93	0,08
14.459,00 BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	786.359,01	0,03	22.631,00 CROWN CASTLE REIT	3.384.447,06	0,15
4.155,00 BURLINGTON STORES INC	1.016.638,64	0,04	3.343,00 CROWN HOLDINGS INC	290.700,67	0,01
295,00 CABLE ONE	461.515,47	0,02	176.330,00 CSX CORP	4.524.832,13	0,20
11.552,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.509.499,87	0,07	7.839,00 CUMMINS - REGISTERED	1.518.897,14	0,07
9.596,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	929.668,13	0,04	54.116,00 CVS HEALTH	3.962.452,01	0,17
5.025,00 CAMDEN PROPERTY SBI	639.403,55	0,03	33.098,00 DANAHER CORP	8.694.382,95	0,37
11.013,00 CAMPBELL SOUP CO	397.302,33	0,02	4.429,00 DARDEN RESTAURANTS INC	578.852,09	0,02
20.475,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.861.500,28	0,12	7.818,00 DATADOG INC	953.513,35	0,04
13.203,00 CARDINAL HEALTH	563.458,63	0,02	4.100,00 DAVITA	411.291,26	0,02
10.526,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	429.413,94	0,02	15.034,00 DEERE AND CO	4.346.557,12	0,19
8.308,00 CARMAX INC	917.288,65	0,04	32.363,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	2.905.256,07	0,13
44.859,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	2.003.452,99	0,09	3.475,00 DELTA AIR LINES	127.761,98	0,01
3.655,00 CARVANA REGISTERED SHS -A-	950.971,74	0,04	10.874,00 DENTSPLY SIRONA INC	544.661,72	0,02
9.047,00 CATALANT	1.038.771,55	0,04	4.668,00 DEXCOM INC	2.202.633,83	0,09
10.840,00 CATERPILLAR - REGISTERED	1.795.551,84	0,08	14.997,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.869.206,31	0,08
4.257,00 CBOE HOLDINGS INC	454.956,66	0,02	13.611,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.442.781,27	0,06
17.229,00 CBRE GROUP	1.447.357,90	0,06	12.300,00 DISCOVERY C	257.578,84	0,01
6.633,00 CDW	1.041.752,15	0,04	5.871,00 DISCOVERY-A	128.569,81	0,01
2.880,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	374.341,60	0,02	11.591,00 DISH NETWORK -A-	434.656,25	0,02
26.201,00 CENTENE CORP	1.408.675,36	0,06	7.827,00 Docusign INC	1.738.560,43	0,07
3.107,00 CENTERPOINT ENERGY	65.949,52	0,00	12.537,00 DOLLAR GENERAL	2.294.835,14	0,10
4.597,00 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	446.709,64	0,02	13.191,00 DOLLAR TREE INC	1.089.471,09	0,05
14.628,00 CERNER CORP	890.087,20	0,04	10.108,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	636.857,64	0,03
1.324,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	63.769,52	0,00	955,00 DOMINO PIZZA INC	393.025,41	0,02
2.820,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	1.004.123,91	0,04	8.082,00 DOVER CORP	1.084.387,59	0,05
62.623,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.935.855,14	0,17	19.695,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.155.410,54	0,05
5.408,00 CHARTER COMM -A-	3.395.007,96	0,15	18.262,00 DR HORTON	1.323.146,07	0,06
16.682,00 CHEVRON CORP	1.460.277,75	0,06	16.422,00 DROPBOX INC	414.039,29	0,02
1.888,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.960.850,56	0,13	17.906,00 DUKE REALTY	739.600,69	0,03
7.666,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	575.470,90	0,02	6.366,00 DYNATRACE INC	389.831,33	0,02
19.671,00 CHURCH AND DWIGHT CO	1.401.470,70	0,06	3.092,00 EASTMAN CHEMICAL CO	268.767,49	0,01
15.350,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	2.651.068,64	0,11	34.755,00 EBAY INC	2.089.288,45	0,09
5.782,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	569.843,43	0,02	5.121,00 ECOLAB INC	921.819,77	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
51.249,00	EDISON INTERNATIONAL	2.452.894,46	0,11	4.040,00	GUIDEWIRE SOFTWARE	414.370,59	0,02
52.729,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.150.739,97	0,22	5.513,00	HALLIBURTON	102.844,01	0,00
21.786,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	599.469,81	0,03	8.842,00	HASBRO INC	680.687,90	0,03
11.018,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.352.353,85	0,06	10.639,00	HCA INC	2.228.135,88	0,10
70.161,00	ELI LILLY & CO	13.987.401,57	0,60	23.663,00	HCP - REGISTERED SHS	683.581,90	0,03
32.409,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.634.218,73	0,11	4.203,00	HEICO -A-	429.493,33	0,02
19.222,00	ENPHASE ENERGY	2.487.357,82	0,11	1.532,00	HEICO CORP	174.317,13	0,01
3.109,00	ENTERGY CORP	266.409,07	0,01	2.908,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	411.654,07	0,02
3.598,00	EOG RESOURCES INC	249.200,97	0,01	8.208,00	HENRY SCHEIN INC	539.385,89	0,02
2.345,00	EPAM SYSTEMS	1.154.299,67	0,05	5.988,00	HERSHEY	874.471,72	0,04
18.973,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.324.729,42	0,06	12.252,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.396.619,11	0,06
5.376,00	EQUIFAX INC	1.175.534,68	0,05	12.761,00	HOLOGIC INC	812.709,27	0,04
10.619,00	EQUINIX INC	7.239.648,36	0,31	45.723,00	HOME DEPOT INC	12.950.543,15	0,56
21.417,00	EQUITABLE HOLDINGS INC	547.737,07	0,02	29.546,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5.411.816,63	0,23
8.860,00	EQUITY LIFESTYLE	597.062,86	0,03	10.258,00	HORMEL FOODS CORP	362.895,72	0,02
1.016,00	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	156.412,89	0,01	16.403,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	231.123,85	0,01
3.795,00	ESSEX PROPERTY TRUST	1.046.993,66	0,05	25.288,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	356.316,53	0,02
11.209,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.900.828,66	0,13	18.264,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	491.683,68	0,02
10.837,00	ETSY	1.944.572,69	0,08	149.586,00	HP ENTERPRISE CO	1.839.251,48	0,08
5.297,00	EVERSOURCE ENERGY	373.685,42	0,02	59.782,00	HP INC	1.411.308,10	0,06
6.499,00	EXACT SCIENCES CORP	535.251,35	0,02	1.499,00	HUBSPOT INC	874.463,01	0,04
37.215,00	EXELON CORP	1.552.243,93	0,07	9.088,00	HUMANA INC	3.051.551,15	0,13
6.083,00	EXPEDIA GROUP INC	860.264,64	0,04	56.154,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	749.075,32	0,03
10.159,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.044.257,02	0,05	1.389,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	231.382,15	0,01
5.988,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	867.961,62	0,04	2.784,00	IAC/INTERACTIVE	312.979,30	0,01
36.993,00	EXXON MOBIL CORP	1.877.499,69	0,08	90.860,00	IBM CORP	10.891.910,61	0,47
102.317,00	FACEBOOK -A-	29.962.782,37	1,28	3.652,00	IDEX CORP	652.125,98	0,03
1.800,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	613.144,66	0,03	4.509,00	IDEXX LABS CORP	2.419.558,31	0,10
1.034,00	FAIR ISAAC CORP	355.027,93	0,02	16.334,00	ILLINOIS TOOL WORKS	2.912.200,20	0,13
34.964,00	FASTENAL CO	1.557.005,95	0,07	7.454,00	ILLUMINA INC	2.608.755,29	0,11
12.873,00	FEDEX CORP	2.435.756,65	0,11	7.574,00	INCYTE CORP	449.492,83	0,02
26.749,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	2.808.419,97	0,12	21.773,00	INGERSOLL RAND INC	947.044,25	0,04
10.230,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	400.214,16	0,02	3.594,00	INSULET	881.420,79	0,04
33.875,00	FIFTH THIRD BANCORP	1.240.480,61	0,05	472.139,00	INTEL CORP	21.705.479,89	0,93
7.757,00	FIRST REPUBLIC BANK	1.290.970,41	0,06	24.791,00	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.456.104,77	0,11
10.922,00	FIRSTENERGY CORP	335.684,58	0,01	13.055,00	INTERNATIONAL PAPER CO	629.911,21	0,03
26.036,00	FISERV INC	2.437.470,12	0,11	14.024,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	443.729,31	0,02
3.067,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	691.414,72	0,03	11.847,00	INTL FLAVORS & FRAG	1.366.910,43	0,06
7.221,00	FMC CORP	570.477,38	0,02	19.621,00	INTUIT	9.133.893,36	0,39
60.562,00	FORD MOTOR	739.943,85	0,03	5.956,00	INTUITIVE SURGICAL	5.109.070,62	0,22
5.377,00	FORTINET	1.354.932,55	0,06	31.407,00	INVITATION HOMS REGISTERED	1.038.724,98	0,04
16.200,00	FORTIVE CORP	986.439,45	0,04	1.203,00	IPG PHOTONICS CORP	164.420,55	0,01
7.244,00	FORTUNE BRANDS	558.918,40	0,02	10.446,00	IQVIA HOLDINGS INC	2.159.053,32	0,09
16.724,00	FRANKLIN RESOURCES INC	428.868,61	0,02	15.853,00	IRON MOUNTAIN INC REIT	594.342,16	0,03
3.441,00	F5 NETWORKS	590.191,10	0,03	4.455,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	642.793,13	0,03
3.862,00	GARTNER INC	1.012.627,43	0,04	4.384,00	J.M. SMUCKER CO SHS	454.041,61	0,02
3.413,00	GENERAC HOLDINGS INC	1.203.495,16	0,05	137.471,00	JOHNSON & JOHNSON	19.156.621,51	0,82
16.630,00	GENERAL ELECTRI	1.478.397,60	0,06	134.277,00	JPMORGAN CHASE CO	18.965.272,13	0,82
28.525,00	GENERAL MILLS INC	1.472.337,46	0,06	12.268,00	JUNIPER NETWORKS INC	291.311,41	0,01
18.282,00	GENERAL MOTORS CO	831.480,41	0,04	3.946,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	921.476,72	0,04
7.086,00	GENUINE PARTS CO	741.219,02	0,03	11.908,00	KELLOGG CO	656.766,35	0,03
55.267,00	GILEAD SCIENCES INC	3.330.946,07	0,14	27.904,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	822.469,17	0,04
14.050,00	GLOBAL PAYMENTS INC	1.910.349,02	0,08	44.258,00	KEYCORP	825.624,88	0,04
3.786,00	GLOBE LIFE INC	290.838,76	0,01	9.662,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.369.662,18	0,06
6.237,00	GODADDY -A-	375.097,20	0,02	15.256,00	KIMBERLY-CLARK CORP	1.743.392,42	0,08
14.616,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.767.493,40	0,21	12.609,00	KINDER MORGAN INC	182.016,97	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
20.139,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	1.057.907,86	0,05	16.939,00 MOSAIC	522.076,95	0,02
8.092,00 KLA CORPORATION	2.335.609,75	0,10	14.713,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.949.328,41	0,13
9.306,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	410.718,24	0,02	6.256,00 M&T BANK CORPORATION	806.135,76	0,03
9.500,00 KROGER CO	331.407,74	0,01	5.616,00 NASDAQ INC	935.329,67	0,04
3.863,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	938.092,86	0,04	10.702,00 NETAPP	828.863,64	0,04
6.938,00 LAM RESEARCH CORP	3.407.189,87	0,15	18.506,00 NETFLIX INC	9.745.849,29	0,42
7.513,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	397.836,67	0,02	3.010,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	249.095,39	0,01
12.138,00 LAS VEGAS SANDS CORP	383.321,80	0,02	19.099,00 NEWELL BRANDS	364.857,72	0,02
653,00 LEAR CORP	88.167,25	0,00	35.240,00 NEWMONT CORPORATION	1.651.091,07	0,07
7.054,00 LEIDOS HOLDINGS INC	585.099,46	0,03	6.393,00 NEWMONT CORPORATION REGISTERED	299.522,88	0,01
13.277,00 LENNAR CORP -A-	1.073.203,64	0,05	13.029,00 NEWS CORP -A-	264.525,97	0,01
2.035,00 LENNOX INTL	516.533,03	0,02	58.446,00 NEXTERA ENERGY	3.959.773,86	0,17
1.418,00 LIBERTY BROADBAND CORP	205.979,81	0,01	63.388,00 NIKE INC	7.943.258,33	0,34
7.097,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.057.553,73	0,05	2.954,00 NORDSON	607.010,74	0,03
8.117,00 LINCOLN NATIONAL CORP	481.508,05	0,02	8.640,00 NORFOLK SOUTHERN	1.783.614,48	0,08
5.600,00 LIVE NATION ENT	440.336,51	0,02	9.675,00 NORTHERN TRUST CORP	900.005,82	0,04
15.293,00 LKQ CORP	664.000,83	0,03	20.365,00 NORTONLIFELOCK INC	444.570,08	0,02
3.850,00 LOEWS CORP	179.153,98	0,01	2.644,00 NOVAVAX - REGISTERED SHS	472.951,93	0,02
30.686,00 LOWE'S CO INC	5.371.208,39	0,23	10.400,00 NUCOR CORP	883.813,80	0,04
10.820,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	3.778.294,15	0,16	134.826,00 NVIDIA CORP	24.099.878,48	1,03
32.666,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	349.222,78	0,02	189,00 NVR INC	781.812,09	0,03
11.763,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2.235.370,91	0,10	3.587,00 O REILLY AUTO	1.891.256,93	0,08
4.014,00 MARATHON PETROLEUM	214.077,69	0,01	7.253,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	185.119,06	0,01
737,00 MARKEL CORP	760.007,60	0,03	5.032,00 OKTA -A-	1.030.497,33	0,04
1.821,00 MARKETAXESS HOLDING INC	661.009,09	0,03	5.756,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.420.338,13	0,06
11.195,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.430.491,00	0,06	11.110,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	287.204,45	0,01
22.356,00 MARSH MCLENNAN COS	2.921.065,69	0,13	7.879,00 OMNICOM GROUP INC	492.611,71	0,02
2.765,00 MARTIN MARIETTA	815.173,39	0,04	15.770,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	622.799,00	0,03
66.009,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	3.435.008,23	0,15	2.557,00 ONEOK INC (NEW)	127.943,77	0,01
12.219,00 MASCO CORP	585.672,76	0,03	187.936,00 ORACLE CORP	14.129.051,02	0,61
3.278,00 MASIMO	765.682,20	0,03	23.271,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	1.652.131,57	0,07
63.742,00 MASTERCARD INC -A-	19.122.325,00	0,81	5.716,00 OWENS CORNING SHS	421.690,32	0,02
11.538,00 MATCH GROUP INC	1.562.923,87	0,07	17.908,00 PACCAR INC	1.219.465,34	0,05
6.154,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	430.267,59	0,02	2.218,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	263.032,85	0,01
51.316,00 MCDONALD'S CORP	10.675.871,06	0,46	4.256,00 PALO ALTO NETWORKS	1.759.026,71	0,08
8.505,00 MCKESSON CORP	1.463.157,94	0,06	6.787,00 PARKER-HANNIFIN CORP	1.637.500,27	0,07
28.304,00 MEDICAL PROPERTIES	490.151,67	0,02	11.591,00 PAYCHEX INC	1.124.645,54	0,05
2.290,00 MERCADOLIBRE	3.318.370,94	0,14	1.781,00 PAYCOM SOFTWARE INC	761.836,79	0,03
132.755,00 MERCK & CO INC	8.603.674,06	0,37	48.066,00 PAYPAL HOLDINGS	10.791.883,91	0,47
33.027,00 METLIFE INC	1.759.141,21	0,08	64.436,00 PEPSICO INC	8.362.585,75	0,36
1.211,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.439.219,09	0,06	6.588,00 PERKINELMER	985.059,34	0,04
17.351,00 MGM RESORTS INTL	646.012,04	0,03	294.810,00 PFIZER INC	10.940.746,45	0,47
12.888,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.706.871,84	0,07	2.718,00 PHILLIPS 66	164.236,20	0,01
37.225,00 MICRON TECHNOLOGY INC	2.279.848,57	0,10	23.470,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	1.031.793,00	0,04
414.739,00 MICROSOFT CORP	100.887.198,65	4,34	1.025,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	147.264,98	0,01
5.272,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	849.515,51	0,04	76.071,00 PLUG POWER INC	1.676.390,99	0,07
13.730,00 MODERNA INC	4.559.409,64	0,20	19.325,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.262.214,07	0,14
3.165,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	484.465,25	0,02	2.397,00 POOL CORP	898.469,11	0,04
2.214,00 MOLINA HEALTHCARE	518.297,03	0,02	5.464,00 PPD --- REGISTERED SHS	220.596,71	0,01
10.431,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	417.438,01	0,02	10.355,00 PPG INDUSTRIES INC	1.277.767,42	0,06
64.640,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3.244.967,60	0,14	13.422,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	745.827,52	0,03
2.295,00 MONGODB INC	933.703,31	0,04	122.509,00 PROCTER & GAMBLE CO	14.777.823,20	0,64
2.009,00 MONOLITHIC POWER	840.176,12	0,04	27.993,00 PROGRESSIVE CORP	2.183.258,35	0,09
18.392,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.409.690,98	0,06	38.953,00 PROLOGIS	4.215.777,03	0,18
12.353,00 MOODY S CORP	3.785.041,49	0,16	17.525,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.590.776,13	0,07
62.103,00 MORGAN STANLEY	5.214.412,12	0,22	3.864,00 PTC INC	399.386,13	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
3.977,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	208.981,66	0,01	5.102,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	678.256,30	0,03
7.668,00 PUBLIC STORAGE INC	1.965.712,76	0,08	25.925,00 TARGET CORP	5.117.444,45	0,22
14.832,00 PULTEGROUP	587.674,57	0,03	5.701,00 TELADOC HEALTH	623.792,06	0,03
5.063,00 QORVO INC	730.387,83	0,03	2.602,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	964.465,39	0,04
56.736,00 QUALCOMM INC	6.314.171,69	0,27	2.658,00 TELEFLEX INC	863.600,59	0,04
5.621,00 QUEST DIAGNOSTICS	704.765,10	0,03	8.934,00 TERADYNE INC	841.558,98	0,04
8.979,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	714.942,08	0,03	112.646,00 TESLA MOTORS INC	75.374.019,65	3,24
78.176,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	5.798.359,69	0,25	45.706,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	7.580.266,84	0,33
18.005,00 REALTY INCOME CORP	1.007.639,93	0,04	16.207,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	982.390,74	0,04
5.966,00 REGENCY CENTERS	347.268,10	0,01	25.155,00 THE KRAFT HEINZ	799.177,79	0,03
3.905,00 REGENCY CENTERS	226.863,67	0,01	17.918,00 THE TRADE DESK -A-	1.086.876,40	0,05
4.634,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.419.780,08	0,10	15.262,00 THE WESTERN UNION COMPANY	266.273,47	0,01
44.156,00 REGIONS FINANCIAL CORP	811.911,09	0,04	20.205,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	9.960.501,01	0,43
7.230,00 REPUBLIC SERVICES -A-	748.982,96	0,03	59.044,00 TJX COS INC	3.361.424,67	0,14
7.309,00 RESMED	1.662.096,68	0,07	6.556,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.146.133,28	0,05
2.541,00 RINGCENTRAL INC	476.869,15	0,02	5.708,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	397.853,44	0,02
6.882,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	595.772,95	0,03	6.813,00 TRANSUNION	660.225,23	0,03
6.762,00 ROCKWELL AUTOMATION	1.715.603,33	0,07	11.111,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.457.339,07	0,06
4.242,00 ROKU	1.146.926,70	0,05	14.050,00 TRIMBLE	997.120,24	0,04
13.673,00 ROLLINS	416.814,44	0,02	63.067,00 TRUIST FINANCIAL CORP	3.191.578,20	0,14
4.789,00 ROPER TECHNOLOGIES	1.843.493,31	0,08	7.075,00 TWILIO INC	1.947.692,95	0,08
17.668,00 ROSS STORES INC	1.659.400,15	0,07	33.938,00 TWITTER INC	1.768.424,71	0,08
3.120,00 RPM INC	209.040,94	0,01	1.387,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	548.899,91	0,02
41.879,00 SALESFORCE.COM INC	9.800.614,68	0,42	8.581,00 TYSON FOODS INC -A-	584.480,90	0,03
5.616,00 SBA COMMUNICATIONS -A	1.601.864,72	0,07	66.575,00 UBER TECH/REGSH	2.573.501,88	0,11
10.714,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	762.862,32	0,03	14.701,00 UDR	672.038,47	0,03
5.919,00 SEAGEN INC	867.204,11	0,04	1.503,00 UGI CORP	55.272,32	0,00
5.084,00 SEALED AIR	240.348,90	0,01	3.341,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.040.453,62	0,04
4.674,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	239.154,58	0,01	24.119,00 UNION PACIFIC CORP	4.079.179,59	0,18
4.040,00 SEMPRA ENERGY	440.968,12	0,02	35.261,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	5.540.384,05	0,24
20.033,00 SERVICENOW INC	10.756.231,86	0,46	3.830,00 UNITED RENTALS INC	1.159.723,80	0,05
13.193,00 SHERWIN WILLIAMS CO	3.184.328,82	0,14	40.972,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	13.813.710,07	0,60
15.770,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.768.520,56	0,08	2.825,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	337.283,96	0,01
40.152,00 SIRIUS XM HOLDINGS	211.335,43	0,01	64.436,00 US BANCORP	3.304.780,91	0,14
8.016,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.139.718,26	0,05	1.412,00 VAIL RESORTS INC	406.987,88	0,02
36.780,00 SNAP INC-A-	2.344.310,45	0,10	2.532,00 VALERO ENERGY CORP	154.176,83	0,01
1.767,00 SNAP ON INC	318.576,86	0,01	5.637,00 VEEVA SYSTEMS -A-	1.401.625,86	0,06
8.340,00 SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	1.908.567,93	0,08	18.464,00 VENTAS INC	879.587,07	0,04
4.150,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	184.161,96	0,01	12.689,00 VEREIT INC	495.209,86	0,02
10.594,00 S&P GLOBAL INC	3.883.933,44	0,17	3.771,00 VERISIGN INC	667.063,04	0,03
5.721,00 SPLUNK INC	714.341,35	0,03	6.978,00 VERISK ANALYTICS	1.205.819,11	0,05
16.464,00 SQUARE INC -A-	3.407.158,00	0,15	172.254,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	8.027.471,88	0,35
11.651,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	697.682,73	0,03	10.952,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.714.123,37	0,07
7.858,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	1.188.650,05	0,05	16.039,00 VF REGISTERED	927.091,43	0,04
44.870,00 STARBUCKS CORP	4.270.770,70	0,18	27.541,00 VIACOMCBS INC	938.905,83	0,04
15.842,00 STATE STREET CORP	1.158.060,52	0,05	61.028,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	713.516,03	0,03
4.575,00 STEEL DYNAMICS	230.852,06	0,01	26.168,00 VICI PROPERTIES	641.471,06	0,03
17.524,00 STRYKER CORP	3.987.600,22	0,17	1,00 VICTORIA'S SECRET	47,68	0,00
5.971,00 SUN COMMUNITIES	953.649,51	0,04	73.117,00 VISA INC -A-	14.053.075,41	0,61
29.088,00 SUNRUN INC	1.104.337,55	0,05	8.315,00 VMWARE INC -A-	1.066.862,68	0,05
2.158,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.204.510,15	0,05	12.138,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	439.982,21	0,02
23.112,00 SYNCHRONY FINANCIAL	974.774,20	0,04	4.890,00 VOYA FINANCIAL INC	259.025,07	0,01
7.015,00 SYNOPSIS	1.812.296,60	0,08	5.527,00 VULCAN MATERIALS CO	806.719,29	0,03
25.496,00 SYSCO CORP	1.726.939,04	0,07	9.313,00 WABTEC CORP	692.759,59	0,03
26.268,00 T MOBILE USA INC	2.895.724,30	0,12	34.926,00 WALGREENS BOOTS	1.417.894,04	0,06
9.365,00 T ROWE PRICE GROUP INC	1.589.452,09	0,07	75.917,00 WALT DISNEY CO	11.081.477,97	0,48

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
14.809,00 WASTE MANAGEMENT	1.908.513,95	0,08
3.543,00 WATERS	1.092.293,80	0,05
4.284,00 WAYFAIR INC	944.479,78	0,04
21.104,00 WELLTOWER INC	1.500.469,91	0,06
3.882,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.422.032,25	0,06
13.779,00 WESTERN DIGITAL CORP	671.027,02	0,03
6.034,00 WESTROCK	259.436,75	0,01
37.483,00 WEYERHAEUSER CO	1.150.412,28	0,05
3.529,00 WHIRLPOOL CORP	620.753,22	0,03
14.699,00 WILLIAMS COS INC	328.997,85	0,01
7.775,00 WORKDAY INC -A-	1.676.426,72	0,07
9.005,00 W.P. CAREY	567.518,18	0,02
5.446,00 W.R.BERKLEY CORP	343.878,75	0,01
2.655,00 WW GRAINGER INC	900.448,08	0,04
5.204,00 WYNN RESORTS LTD	380.550,50	0,02
12.604,00 XILINX INC	1.642.070,81	0,07
10.411,00 XYLEM INC	1.111.033,68	0,05
19.137,00 YUM BRANDS INC	2.019.626,79	0,09
2.348,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.044.226,38	0,05
3.996,00 ZENDESK INC	401.306,73	0,02
5.201,00 ZILLOW GROUP -C-	395.544,36	0,02
2.138,00 ZILLOW GRP -A-	163.410,02	0,01
10.597,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.338.260,43	0,06
24.721,00 ZOETIS INC -A-	4.141.106,12	0,18
20.494,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	4.624.169,29	0,20
3.458,00 ZSCALER INC	782.395,06	0,03
3.324,00 10X GENOMICS - REGS- A	417.539,95	0,02
23.513,00 3M CO	3.558.954,62	0,15
Warrants, Rechte	19.656,38	0,00
Australien	11.046,12	0,00
16.879,00 TRANSURBAN GRP 08.10.21 RIGHT	11.046,12	0,00
Frankreich	8.610,26	0,00
11.992,00 VEOLIA ENVIRON 01.10.21 RIGHT	8.610,26	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.567.796,79	0,07
Aktien	1.567.796,79	0,07
Australien	246.990,81	0,01
36.693,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	246.990,81	0,01
Frankreich	1.320.805,98	0,06
9.531,00 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2023	1.320.805,98	0,06
Gesamtwertpapierbestand	2.300.501.738,00	99,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Australien	756.556,59	1,53			
3.543,00 AGL ENERGY LTD	12.763,59	0,03	2.096,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	51.405,53	0,11
2.370,00 ALS LTD	18.744,93	0,04	Belgien	243.603,90	0,49
270,00 ALTUM	5.977,38	0,01	159,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	23.675,10	0,05
7.854,00 AMP LIMITED	4.846,18	0,01	1.332,00 AGEAS NOM	57.036,24	0,12
220,00 AMPOL - REGISTERED SHS	3.832,47	0,01	305,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	28.999,40	0,06
1.109,00 ANSELL LTD	23.639,13	0,05	339,00 KBC GROUPE SA	26.455,56	0,05
381,00 ANZ BANKING GROUP LTD	6.684,63	0,01	79,00 SOFINA SA	27.112,80	0,05
5.582,00 AURIZON HOLDINGS LTD	13.185,69	0,03	480,00 SOLVAY	51.672,00	0,10
17.194,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	27.005,44	0,06	296,00 UCB	28.652,80	0,06
3.254,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19.165,63	0,04	Bermuda	259.996,96	0,52
642,00 BHP GROUP LTD	15.049,16	0,03	900,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	29.649,25	0,06
2.081,00 BLUESCOPE STEEL	26.588,86	0,05	2.500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	12.053,80	0,02
2.867,00 BORAL LTD	10.971,60	0,02	273,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	59.073,25	0,12
3.046,00 BRAMBLES	20.446,52	0,04	6.500,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	26.920,92	0,05
12.408,00 CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD	21.344,44	0,04	769,00 IHS MARKIT LTD	77.381,06	0,16
121,00 COCHLEAR	16.621,52	0,03	1.200,00 JARDINE MATHESON HLD	54.918,68	0,11
1.152,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	12.198,87	0,02	Dänemark	267.845,52	0,54
1.368,00 CROWN RESORTS	8.168,18	0,02	25,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	58.449,16	0,11
42,00 CSL LTD	7.680,39	0,02	82,00 CARLSBERG AS -B-	11.573,37	0,02
295,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	29.502,76	0,07	240,00 COLOPLAST -B-	32.485,43	0,07
5.204,00 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	14.498,35	0,03	1.811,00 DANSKE BANK	26.412,62	0,05
2.777,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	25.892,94	0,05	27,00 GENMAB AS	10.199,50	0,02
580,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	7.837,20	0,02	501,00 GN GREAT NORDIC	29.988,78	0,06
2.920,00 ILUKA RESOURCES	16.525,04	0,03	328,00 NOVO NORDISK	27.409,97	0,06
9.081,00 INCITEC PIVOT LTD	16.640,05	0,03	382,00 NOVOZYMES -B-	22.603,70	0,05
857,00 JB HI-FI LIMITED	24.314,03	0,05	434,00 PANDORA	45.524,78	0,09
36,00 MACQUARIE GROUP	4.083,64	0,01	163,00 TRYG A/S	3.198,21	0,01
9.820,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	21.972,51	0,04	Deutschland	1.093.221,57	2,21
859,00 MINERAL RESOURCES	23.990,64	0,05	36,00 ALLIANZ SE REG SHS	7.014,24	0,01
406,00 NAT. AUSTRALIA BANK	7.042,28	0,01	219,00 BASF SE REG SHS	14.421,15	0,03
733,00 NEWCREST MINING LTD	10.343,18	0,02	148,00 BAYER AG REG SHS	6.956,74	0,01
1.196,00 NEXTDC LTD	8.967,48	0,02	358,00 BEIERSDORF AG	33.458,68	0,07
1.576,00 ORICA LIMITED	13.545,48	0,03	241,00 BMW AG	19.945,16	0,04
1.187,00 OZ MINERALS	16.653,29	0,03	643,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	51.812,94	0,10
2.476,00 QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD	5.092,59	0,01	187,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	31.051,35	0,06
127,00 REA GROUP LTD	12.573,75	0,03	5.790,00 COMMERZBK	33.321,45	0,07
1.336,00 REECE LTD	15.929,25	0,03	106,00 CONTINENTAL AG	10.047,74	0,02
317,00 RIO TINTO	19.793,11	0,04	569,00 COVESTRO AG	33.764,46	0,07
1.028,00 SANTOS LTD	4.593,95	0,01	252,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	19.333,44	0,04
605,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	1.127,46	0,00	148,00 DELIVERY HERO	16.346,60	0,03
879,00 SONIC HEALTHCARE LTD	22.275,63	0,04	2.728,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	30.111,66	0,06
5.017,00 SOUTH 32 LTD	11.038,06	0,02	248,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	13.511,04	0,03
17.031,00 SPARK INFRASTRUCTUR -STAPLED SECURITY	29.933,88	0,07	870,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	15.134,52	0,03
2.124,00 STOCKLAND	5.930,71	0,01	680,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	35.985,60	0,07
1.210,00 SUNCORP GROUP	9.472,16	0,02	1.086,00 EVONIK INDUSTRIES	29.615,22	0,06
2.038,00 TABCORP HOLDINGS LTD	6.236,77	0,01	480,00 FUCHS PETROLUB	19.401,60	0,04
5.633,00 TELSTRA CORP	13.797,68	0,03	1.109,00 GEA GROUP AG	43.905,31	0,09
5.420,00 VICINITY CENTRES	5.641,43	0,01	92,00 HANNOVER RUECK SE	13.924,20	0,03
316,00 WESFARMERS	10.980,09	0,02	265,00 HEIDELBERGCEMENT AG	17.166,70	0,03
421,00 WESTPAC BANKING CORP	6.822,28	0,01	590,00 HELLOFRESH SE	47.176,40	0,10
483,00 WOODSIDE PETROLEUM	7.188,78	0,01	418,00 HENKEL AG & CO KGAA	33.515,24	0,07
			670,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	23.801,75	0,05
			161,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	14.915,04	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
320,00 LANXESS AG	18.745,60	0,04	1.128,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.793,78	0,03
364,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	44.480,80	0,09	722,00 ENGIE SA	8.188,92	0,02
285,00 MERCK KGAA	53.480,25	0,10	247,00 ESSILORLUXOTTICA SA	40.878,50	0,08
57,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	13.503,30	0,03	384,00 EURAZEO	31.200,00	0,06
76,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	6.531,44	0,01	143,00 GECINA	16.666,65	0,03
285,00 PUMA AG	27.479,70	0,06	59,00 HERMES INTERNATIONAL SA	70.593,50	0,15
708,00 RWE AG	21.629,40	0,04	125,00 IPSEN	10.320,00	0,02
96,00 SAP AG	11.220,48	0,02	24,00 KERING	14.784,00	0,03
632,00 SCOUT24	37.894,72	0,08	509,00 KLEPIERRE SA	9.894,96	0,02
218,00 SIEMENS AG REG	30.938,56	0,06	89,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	31.759,65	0,06
736,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	17.097,28	0,03	331,00 LEGRAND SA	30.703,56	0,06
776,00 SIEMENS HEALTHINEERS	43.595,68	0,09	14,00 L'OREAL SA	4.995,90	0,01
292,00 SYMRISE AG	33.185,80	0,07	85,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	52.708,50	0,11
144,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	3.656,16	0,01	354,00 MICHELIN SA REG SHS	47.011,20	0,09
1.526,00 THYSSENKRUPP AG	14.005,63	0,03	1.377,00 ORANGE	12.877,70	0,03
708,00 UNIPER NAMEN-AKT.	25.523,40	0,05	83,00 PERNOD RICARD SA	15.828,10	0,03
389,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	13.078,18	0,03	802,00 RENAULT SA	24.777,79	0,05
90,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	17.427,60	0,04	1.438,00 REXEL SA	24.108,07	0,05
532,00 VONOVIA SE	27.610,80	0,06	649,00 RUBIS	19.398,61	0,04
208,00 ZALANDO SE	16.498,56	0,03	136,00 SAFRAN SA	14.913,76	0,03
Finnland	387.270,44	0,78	453,00 SANOFI	37.635,24	0,08
451,00 ELISA CORPORATION -A-	24.191,64	0,05	103,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49.821,10	0,10
131,00 FORTUM CORP	3.443,99	0,01	177,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	25.470,30	0,05
2.669,00 KESKO CORP	79.642,96	0,16	2.405,00 SOCIETE GENERALE SA	65.403,98	0,14
561,00 KONE -B-	34.097,58	0,07	1.160,00 SUEZ ACT.	22.834,60	0,05
2.186,00 METSO OUTOTEC OYJ	17.300,00	0,03	109,00 TELEPERFORMANCE SE	37.070,90	0,07
446,00 NESTE	21.840,62	0,04	300,00 TOTALENERGIESSE	12.400,50	0,03
3.347,00 NOKIA OYJ	15.928,37	0,03	446,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	23.138,48	0,05
824,00 NOKIAN TYRES PLC	25.552,24	0,05	149,00 UNIBAIL RODAMCO	9.479,38	0,02
3.006,00 NORDEA BK	33.793,45	0,07	281,00 VALEO SA	6.814,25	0,01
424,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	14.522,00	0,03	Großbritannien	2.004.056,73	4,04
2.398,00 STORA ENSO -R-	34.687,07	0,07	2.801,00 ABRDN PLC	8.329,20	0,02
1.575,00 UPM KYMMENE CORP	48.368,25	0,10	1.735,00 ADMIRAL GROUP PLC	62.734,92	0,13
3.274,00 WARTSILA CORPORATION -B-	33.902,27	0,07	575,00 ANGLO AMERICAN PLC	17.543,34	0,04
Frankreich	1.273.968,11	2,57	1.849,00 ANTOFAGASTA PLC	29.298,33	0,06
81,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	11.224,98	0,02	203,00 ASHTAD GROUP	13.334,16	0,03
606,00 ALSTOM SA	19.907,10	0,04	719,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15.558,60	0,03
139,00 AMUNDI SA	10.133,10	0,02	235,00 ASTRAZENCA PLC	24.491,07	0,05
352,00 ARKEMA SA	40.304,00	0,08	6.344,00 AVIVA PLC	29.219,82	0,06
1.676,00 AXA SA	40.366,46	0,08	4.692,00 BAE SYSTEMS PLC	30.852,40	0,06
218,00 BIOMERIEUX SA	21.486,08	0,04	5.528,00 BARCLAYS PLC	12.193,69	0,02
990,00 BNP PARIBAS SA	54.885,60	0,11	3.671,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	28.204,62	0,06
467,00 BOUYGUES SA	16.765,30	0,03	504,00 BELLWAY PLC	19.226,53	0,04
580,00 BUREAU VERITAS SA	15.491,80	0,03	856,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	18.804,01	0,04
176,00 CAPGEMINI SE	31.706,40	0,06	1.002,00 BP PLC	3.966,97	0,01
2.200,00 CARREFOUR SA	34.199,00	0,07	920,00 BP PLC	3.679,36	0,01
361,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	21.024,64	0,04	5.468,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	31.502,00	0,06
152,00 COVIVIO SA	11.068,64	0,02	1.679,00 BUNZL PLC	47.954,69	0,10
998,00 CREDIT AGRICOLE SA	11.922,11	0,02	1.184,00 BURBERRY GROUP PLC	25.000,98	0,05
679,00 DANONE SA	40.094,95	0,08	22.378,00 CENTRICA	14.756,38	0,03
1.477,00 DASSAULT SYST.	67.151,81	0,15	448,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	21.372,73	0,04
1.763,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	19.199,07	0,04	9.682,00 CONVATEC GROUP REGD	24.330,31	0,05
647,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	7.045,83	0,01	760,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	75.544,65	0,14
177,00 EIFFAGE	15.519,36	0,03	387,00 DECHARA PHARMACTLS PLC	21.836,43	0,04
			685,00 DERWENT LONDON PLC	27.557,79	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
5.278,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	17.782,67	0,04	20.475,00 HONG KONG CHINA GAS	26.779,39	0,05
1.310,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	21.391,61	0,04	7.000,00 HYSAN DEVELOPMENT	19.668,48	0,04
1.350,00 HALMA PLC	44.636,15	0,09	6.013,00 MTR CORP LTD	27.992,08	0,06
1.168,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33.291,84	0,07	3.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	10.590,72	0,02
3.042,00 HOWDEN JOINERY GROUP	31.702,91	0,06	31.416,00 PCCW LTD	13.928,54	0,03
11.158,00 HSBC HOLDINGS PLC	50.633,22	0,10	4.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	22.844,03	0,05
2.497,00 IG GROUP HLDGS	23.370,80	0,05	29.655,00 SINO LAND	34.447,20	0,06
277,00 INTERTEK GROUP PLC	16.038,96	0,03	2.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	26.989,43	0,05
15.510,00 J SAINSBURY PLC	51.498,51	0,10	2.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	12.829,68	0,03
832,00 JOHNSON MATTHEY	25.989,41	0,05	8.600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	18.606,86	0,04
9.556,00 KINGFISHER PLC	37.410,20	0,08	500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	8.595,61	0,02
2.080,00 LAND SEC R.E.I.T	16.866,50	0,03	4.800,00 THE LINK REIT UNITS	35.512,99	0,06
88.300,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	47.840,51	0,10	4.000,00 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	8.778,49	0,02
4.960,00 M AND G REGISTERED SHS	11.748,66	0,02	6.000,00 WHARF HOLDINGS	17.191,21	0,03
4.519,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	9.150,51	0,02			
1.758,00 MONDI PLC	37.417,96	0,08	Irland	833.492,21	1,68
17.461,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	59.825,08	0,12	182,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	50.239,82	0,10
2.741,00 NATIONAL GRID PLC	28.208,82	0,06	484,00 CRH PLC	19.631,04	0,04
21.020,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	54.998,53	0,11	692,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	89.151,84	0,18
121,00 NEXT PLC	11.560,14	0,02	1.014,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	95.839,82	0,19
6.197,00 PEARSON PLC	51.317,84	0,10	1.315,00 JOHNSON CONTROLS INTL	77.246,82	0,16
2.058,00 PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	27.127,15	0,05	314,00 KERRY GROUP -A-	36.424,00	0,07
608,00 PERSIMMON PLC	18.872,01	0,04	452,00 KINGSPAN GROUP	38.872,00	0,08
2.962,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	22.247,30	0,04	415,00 LINDE PLC	105.054,32	0,21
342,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23.196,56	0,05	625,00 MEDTRONIC HLD	67.598,90	0,14
707,00 RELX PLC	17.659,58	0,04	1.038,00 SMURFIT KAPPA PLC	47.104,44	0,10
4.989,00 RENTOKIL INITIAL PLC	33.873,31	0,07	546,00 STERIS - REGISTERED SHS	96.239,60	0,19
753,00 RIO TINTO PLC	43.044,22	0,09	739,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	110.089,61	0,22
418,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	8.048,28	0,02			
437,00 SCHRODERS	18.277,18	0,04	Isle of Man	18.634,87	0,04
1.001,00 SEGRO (REIT)	13.916,53	0,03	752,00 ENTAIN PLC	18.634,87	0,04
265,00 SMITHS GROUP -SHS-	4.442,62	0,01			
1.043,00 SPECTRIS	46.971,71	0,09	Israel	276.243,63	0,56
435,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	75.759,99	0,14	6.870,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	52.366,31	0,11
2.908,00 SSE PLC	53.149,53	0,11	7.951,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	58.458,39	0,12
666,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	11.676,60	0,02	738,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	71.981,98	0,14
780,00 STANDARD CHARTERED PLC	3.956,49	0,01	6.358,00 ICL GROUP LTD	40.301,31	0,08
3.071,00 TATE LYLE PLC	24.716,63	0,05	8.871,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	40.618,76	0,08
3.455,00 TAYLOR WIMPEY PLC	6.262,45	0,01	52,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	12.516,88	0,03
14.627,00 TESCO --- REGISTERED SHS	43.104,17	0,09			
527,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	26.743,92	0,05	Italien	292.504,44	0,59
1.570,00 TRAVIS PERKINS PLC	28.037,35	0,06	858,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	15.778,62	0,03
554,00 UNILEVER	25.813,16	0,05	2.627,00 ENEL SPA	17.472,18	0,04
4.538,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	51.126,74	0,10	795,00 ENI SPA	9.179,07	0,02
22.761,00 VODAFONE GROUP PLC	30.001,99	0,06	13.923,00 INTESA SANPAOLO	34.160,08	0,07
922,00 WEIR GROUP PLC	18.143,95	0,04	1.219,00 LEONARDO SPA	8.671,97	0,02
2.543,00 3I GROUP PLC	37.913,50	0,08	2.790,00 MEDIOBANCA	29.127,60	0,06
			687,00 MONCLER SPA	36.424,74	0,06
Guernsey	55.658,07	0,11	548,00 POSTE ITALIANE SPA	6.537,64	0,01
852,00 AMDOCS LTD	55.658,07	0,11	1.159,00 PRYSMIAN SPA	35.140,88	0,07
			641,00 RECORDATI SPA	32.229,48	0,07
HongKong	382.788,09	0,77	4.711,00 SNAM SPA	22.593,96	0,05
4.000,00 CHINA L&P HLDGS	33.251,87	0,07	61.368,00 TELECOM ITALIA	20.828,30	0,04
12.800,00 CSPC PHARMACEUTICAL	13.251,09	0,03	3.970,00 TERNA SPA	24.359,92	0,05
5.000,00 HANG LUNG GROUP LTD	10.075,32	0,02			
14.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	27.559,15	0,06	Japan	3.874.326,81	7,82
4.200,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	13.895,95	0,03	100,00 ADVANTEST CORP	7.756,56	0,02
			1.300,00 AEON CO LTD	29.556,91	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
700,00 AGC INC.	31.289,19	0,06	1.900,00 ISETAN MITSUKOSHI	12.430,61	0,03
800,00 AIR WATER	11.092,74	0,02	700,00 ITOCHU CORP	17.739,56	0,04
1.800,00 AJINOMOTO CO INC	46.019,70	0,09	30,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	24.893,70	0,05
300,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	3.888,33	0,01	3.200,00 JAPAN POST BANK	23.756,89	0,05
1.100,00 ALPS ALPINE CO LTD	10.361,16	0,02	3.300,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	24.106,28	0,05
2.200,00 AMADA CO. LTD.	19.803,60	0,04	2.800,00 JFE HOLDINGS INC	36.745,85	0,07
300,00 ANA HD	6.740,79	0,01	3,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	15.497,66	0,03
700,00 AOZORA BANK SHS	14.827,18	0,03	900,00 JSR CORP	28.222,91	0,06
1.200,00 ASAHI KASEI CORPORATION	11.103,56	0,02	1.600,00 KAJIMA CORP	17.842,41	0,04
600,00 ASTELLAS PHARMA	8.549,23	0,02	300,00 KANSAI ELECTRIC POWER	2.518,37	0,01
300,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	19.488,07	0,04	1.600,00 KANSAI PAINT CO LTD	34.398,00	0,07
300,00 BANK OF KYOTO	11.971,25	0,02	100,00 KAO CORP	5.146,55	0,01
1.300,00 BRIDGESTONE CORP	53.343,19	0,10	600,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	12.096,53	0,02
1.100,00 BROTHER INDUSTRIES	20.986,03	0,04	300,00 KDDI CORP	8.563,15	0,02
1.600,00 CANON INC	33.909,25	0,07	500,00 KEWPIE CORP	10.498,04	0,02
400,00 CAPCOM CO LTD	9.604,84	0,02	100,00 KIKKOMAN CORP	7.029,63	0,01
1.300,00 CASIO COMPUTER CO LTD	18.669,11	0,04	900,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	14.442,06	0,03
4.100,00 CHIBA BANK	23.114,25	0,05	300,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	20.508,88	0,04
1.400,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	14.307,49	0,03	400,00 KONAMI HLDS SHS	21.746,22	0,04
400,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	12.692,00	0,03	1.300,00 KUBOTA CORP	24.017,51	0,05
2.600,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	20.488,77	0,04	2.700,00 KURARAY CO LTD	22.508,73	0,05
800,00 COCA-COLA WEST SHS	10.016,25	0,02	700,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	29.232,11	0,06
500,00 COMSYS HOLDINGS CORP	11.402,84	0,02	300,00 KYOCERA CORP	16.240,06	0,03
3.800,00 CONCORDIA FIN GRP	12.988,95	0,03	500,00 KYOWA KIRIN CO LTD	15.563,39	0,03
900,00 CYBER AGENT	15.075,42	0,03	2.900,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	19.040,31	0,04
400,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	8.379,87	0,02	700,00 KYUSHU RAILWAY	14.599,82	0,03
600,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	11.474,76	0,02	300,00 LAWSON INC	12.713,65	0,03
100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	18.915,81	0,04	1.400,00 LION CORP	19.574,69	0,04
200,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	14.863,52	0,03	1.300,00 LIXIL CORPORATION	32.723,72	0,07
200,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	20.168,61	0,04	200,00 MAKITA CORP	9.512,04	0,02
6,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	15.149,66	0,03	2.500,00 MARUBENI CORP	18.041,94	0,04
5.800,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	29.329,71	0,06	1.300,00 MAZDA MOTOR CORP	9.812,09	0,02
300,00 DENSO CORP	17.040,47	0,03	500,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	8.154,83	0,02
500,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	16.646,06	0,03	300,00 MEIJI HLDGS	16.727,26	0,03
100,00 DISCO CO LTD	24.244,09	0,05	5.800,00 MITSUBISHI CHEM	45.907,56	0,09
800,00 DON QUIJOTE HLD	14.340,75	0,03	900,00 MITSUBISHI CORP	24.610,65	0,05
500,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	30.322,52	0,06	1.200,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.449,02	0,03
400,00 EBARA CORPORATION	17.168,07	0,03	1.100,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	18.842,34	0,04
1.000,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	12.504,85	0,03	2.600,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	11.822,76	0,02
3.100,00 ENEOS HOLDINGS INC	10.929,48	0,02	700,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	16.369,98	0,03
400,00 FUJI ELECTRIC SHS	15.806,99	0,03	500,00 MITSUBISHI MATERIAL	8.475,77	0,02
600,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	44.725,13	0,09	3.800,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	19.333,56	0,04
300,00 FUJITSU LTD	47.119,38	0,09	1.600,00 MITSUI AND CO LTD	30.488,01	0,06
300,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	4.665,54	0,01	800,00 MITSUI CHEMICALS	23.292,89	0,05
500,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	7.478,16	0,02	500,00 MITSUI OSK LINES LTD	29.232,11	0,06
300,00 HAMATSU PHOTONICS	16.100,86	0,03	200,00 MIURA CORP.	6.944,56	0,01
300,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	8.189,63	0,02	910,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	11.150,70	0,02
1.600,00 HASEKO CORP	18.572,44	0,04	1.000,00 MONOTARO CO LTD	19.519,01	0,04
270,00 HIROSE ELECTRIC CO	38.899,59	0,08	500,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	14.523,26	0,03
200,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	6.565,63	0,01	300,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	23.107,29	0,05
200,00 HITACHI LTD	10.269,91	0,02	1.000,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	15.953,93	0,03
500,00 HONDA MOTOR CO LTD	13.359,39	0,03	700,00 NEC CORP	32.859,06	0,07
200,00 HOYA CORP	27.028,10	0,05	700,00 NGK INSULATORS LTD	10.301,61	0,02
1.200,00 HULIC CO LTD	11.581,48	0,02	600,00 NH FOODS LTD	19.627,28	0,04
500,00 IBIDEN	23.973,43	0,05	500,00 NICHIREI CORP	11.313,91	0,02
800,00 IDEMITSU KOSAN	18.225,99	0,04	2.200,00 NIKON CORP	21.266,75	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100,00 NINTENDO CO LTD	41.999,89	0,08	300,00 SQUARE ENIX HDLGS	13.804,05	0,03
400,00 NIPPON EXPRESS	23.880,63	0,05	300,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	6.551,71	0,01
1.700,00 NIPPON STEEL CORP	26.740,42	0,05	600,00 SUMCO CORP	10.444,68	0,02
700,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	16.700,20	0,03	600,00 SUMI DAI PHARMA	9.270,76	0,02
800,00 NIPPON YUSEN KK	52.277,53	0,10	1.900,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	8.595,64	0,02
200,00 NISSAN CHEMICAL CORP	10.115,24	0,02	1.200,00 SUMITOMO CORP	14.676,37	0,03
6.500,00 NISSAN MOTOR CO LTD	28.255,00	0,06	800,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	9.255,29	0,02
1.300,00 NISSHIN FLOUR MILL.	18.709,32	0,04	600,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	13.646,29	0,03
200,00 NISSHIN FOODS	13.858,19	0,03	600,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	18.300,23	0,04
100,00 NITORI	17.098,47	0,03	500,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	14.913,79	0,03
300,00 NITTO DENKO CORP	18.513,67	0,04	500,00 SUNTORY	17.941,40	0,04
400,00 NOF CORP	19.549,94	0,04	200,00 SUZUKEN CO	5.073,09	0,01
8.200,00 NOMURA HOLDINGS INC	35.105,76	0,07	700,00 SUZUKI MOTOR CORP	27.039,70	0,05
300,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	9.604,84	0,02	200,00 SYSMEX	21.545,15	0,04
1.800,00 NSK LTD	10.593,16	0,02	300,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	5.396,34	0,01
1.900,00 OBAYASHI CORP	13.650,16	0,03	500,00 TAISEI	13.920,05	0,03
4.500,00 OJI HOLDINGS	19.662,07	0,04	400,00 TAIYO YUDEN CO	20.447,01	0,04
600,00 OLYMPUS CORP	11.398,20	0,02	700,00 T&D HOLDING	8.385,29	0,02
200,00 OMRON CORP	17.168,07	0,03	600,00 TDK CORP	18.768,87	0,04
300,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	5.922,98	0,01	700,00 TEIJIN LTD	8.628,89	0,02
1.600,00 ORIX CORP	26.107,83	0,05	200,00 TERUMO CORP.	8.174,16	0,02
16,00 ORIX JREIT INC	24.004,36	0,05	300,00 THK CO LTD	5.742,02	0,01
1.000,00 OSAKA GAS CY	15.845,66	0,03	800,00 TIS SHS	18.900,34	0,04
400,00 OTSUKA CORP	17.755,80	0,04	300,00 TOBU RAILWAY CO LTD	6.994,83	0,01
400,00 OTSUKA HOLDINGS	14.807,84	0,03	600,00 TOHO CO	24.452,89	0,05
300,00 PANASONIC CORP	3.224,81	0,01	600,00 TOHO GAS	22.620,09	0,05
700,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	15.211,52	0,03	2.200,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	13.985,01	0,03
300,00 PIGEON CORP	6.032,02	0,01	200,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	9.312,52	0,02
5,00 PROLOGIS REIT	14.403,39	0,03	4.600,00 TOKYO EL HLDG	11.383,51	0,02
100,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5.283,43	0,01	1.400,00 TOKYO GAS CO LTD	22.508,73	0,05
5.300,00 RESONA HOLDINGS INC	18.394,89	0,04	400,00 TOKYO TATEMONO CO	5.487,59	0,01
2.500,00 RICOH CO LTD	22.194,75	0,04	800,00 TOKYU CORP	10.307,03	0,02
200,00 RINNAI CORP	18.962,21	0,04	100,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	533,60	0,00
300,00 ROHM CO LTD	24.684,89	0,05	800,00 TOPPAN INC	11.773,27	0,02
800,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	15.466,73	0,03	800,00 TOSHIBA CORP	29.170,24	0,06
1.100,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	13.406,56	0,03	1.300,00 TOSOH CORP	20.448,56	0,04
300,00 SBI HOLDING	6.405,54	0,01	200,00 TOTO LTD	8.243,76	0,02
200,00 SECOM CO LTD	12.532,69	0,03	300,00 TOYO SUISAN KAISHA	11.495,64	0,02
1.500,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	18.478,87	0,04	200,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	14.229,39	0,03
1.400,00 SEIKO EPSON CORP	24.457,54	0,05	1.500,00 TOYOTA MOTOR CORP	23.200,09	0,05
700,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	10.431,53	0,02	300,00 TOYOTA TSUSHO CORP	11.031,64	0,02
800,00 SEKISUI HOUSE LTD	14.548,00	0,03	200,00 TSURUHA HOLDINGS INC	21.282,21	0,04
900,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	35.391,74	0,07	500,00 UNI CHARM	19.136,21	0,04
400,00 SHARP CORP	4.383,27	0,01	16,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	18.659,06	0,04
200,00 SHIMADZU CORPORATION	7.601,90	0,02	700,00 USS	10.355,75	0,02
100,00 SHIMANO INC	25.442,76	0,05	200,00 WELCIA HLDG	6.202,16	0,01
2.400,00 SHIMIZU CORP	15.646,14	0,03	500,00 YAKULT HONSHA CO LTD	21.885,42	0,04
200,00 SHINOBI CO LTD	11.838,23	0,02	6.200,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	22.535,02	0,05
400,00 SHINSEI BANK LTD	5.796,93	0,01	900,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	21.715,28	0,04
300,00 SHISEIDO	17.485,91	0,04	700,00 YAMATAKE CORP	26.038,23	0,05
2.800,00 SHIZUOKA BANK LTD	19.942,80	0,04	1.100,00 YAMAZAKI BAKING CO	16.554,04	0,03
300,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	11.716,04	0,02	1.000,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	15.149,66	0,03
1.480,00 SOJITZ CORP	21.059,49	0,04			
200,00 SOMPO HOLDINGS INC	7.549,31	0,02	Jersey Inseln	85.972,33	0,17
700,00 SO-NET M3	43.263,53	0,09	246,00 APTIV PLC	31.620,54	0,07
400,00 SONY CORP	38.527,61	0,08	217,00 FERGUSON NEWCO PLC	26.091,50	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.928,00 GLENCORE PLC	11.985,54	0,02	260,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	16.879,41	0,03
1.112,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	16.274,75	0,03	658,00 METRO -A- SUB VTG	27.736,16	0,06
Kaimaninseln	93.087,77	0,19	662,00 NORTHLAND POWER INC	17.944,90	0,04
1.000,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	4.117,69	0,01	429,00 NUTRIEN - REGISTERED	24.020,49	0,05
1.900,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	18.142,77	0,03	173,00 ONEX CORP SUB.VOTING	10.550,26	0,02
2.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	9.997,73	0,02	408,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	9.889,81	0,02
2.500,00 CK HUTCHISON	14.395,29	0,03	384,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	10.919,12	0,02
2.000,00 MICROPORT SCIENTIFIC	9.731,71	0,02	1.337,00 RIOCAN REIT (UNITS)	19.705,55	0,04
1.000,00 SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	4.023,48	0,01	529,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	28.160,49	0,06
6.150,00 WH GROUP 144A/REGS	3.783,23	0,01	517,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	20.827,89	0,04
3.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	13.400,50	0,03	150,00 ROYAL BANK OF CANADA	12.875,53	0,03
6.000,00 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	15.495,37	0,03	1.030,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	25.829,80	0,05
Kanada	1.735.253,12	3,50	80,00 SUNCOR ENERGY INC	1.430,82	0,00
638,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8.069,24	0,02	2.027,00 TECK RESOURCES LTD -B-	43.528,90	0,09
398,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	13.136,10	0,03	637,00 TELUS CORP	12.078,38	0,02
1.519,00 ALTAGAS	25.853,78	0,05	709,00 THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	49.785,73	0,10
3.486,00 ARC RESOURCES	28.182,41	0,06	423,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	40.348,14	0,08
458,00 BANK OF MONTREAL	39.444,30	0,08	681,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	49.039,42	0,10
411,00 BANK OF NOVA SCOTIA	21.822,96	0,04	582,00 TORONTO DOMINION BANK	33.237,32	0,07
273,00 BCE INC	11.797,62	0,02	1.663,00 TOURMALINE OIL CORP	50.119,36	0,10
3.074,00 BLACKBERRY LTD	25.814,69	0,05	173,00 WASTE CONNECTIONS	18.809,96	0,04
3.702,00 B2GOLD CORP	10.917,53	0,02	335,00 WEST FRASER TIMBER CO	24.340,41	0,05
2.385,00 CAMECO CORP	44.703,01	0,09	274,00 WSP GLOBAL	28.302,29	0,06
905,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	36.434,22	0,07	4.186,00 YAMANA GOLD	14.255,07	0,03
284,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	27.273,29	0,06	Liberia	57.562,88	0,12
442,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	44.186,46	0,09	750,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	57.562,88	0,12
520,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	16.401,30	0,03	Luxemburg	149.076,47	0,30
636,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	35.827,39	0,07	722,00 ARCELORMITTAL SA	19.104,12	0,04
225,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	27.160,91	0,05	1.623,00 AROUXTOWN SA	9.689,31	0,02
744,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	17.294,55	0,03	505,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	98.189,48	0,20
746,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	33.330,56	0,07	2.430,00 TENARIS SA - REG.SHS	22.093,56	0,04
3.329,00 CENOVUS ENERGY INC	28.953,74	0,06	Neuseeland	102.236,78	0,21
154,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	11.284,77	0,02	5.080,00 CONTACT ENERGY LTD	25.551,19	0,05
6,00 CONSTELLATION SOFTWARE	8.479,56	0,02	894,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	17.028,57	0,03
1.034,00 DOLLARAMA INC	38.690,93	0,08	6.767,00 FLETCHER BUILDING LTD	28.920,87	0,07
2.574,00 ELEMNT FLEET MNGMNT SHS	22.404,71	0,05	3.622,00 MERIDIAN ENERGY LTD	10.628,85	0,02
333,00 EMERA	13.009,28	0,03	7.067,00 SPARK NEW	20.107,30	0,04
1.718,00 EMPIRE -A- NON VOTING	45.165,88	0,09	Niederlande	964.026,51	1,95
595,00 ENBRIDGE INC	20.448,63	0,04	557,00 AALBERTS N.V.	27.772,02	0,06
176,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	61.291,03	0,12	1.253,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	15.604,86	0,03
1.425,00 FINNING INTERNATIONAL	30.329,47	0,06	3.920,00 AEGON NV	17.510,64	0,04
146,00 FIRSTSERVICE CORP	22.771,33	0,05	802,00 AKZO NOBEL NV	75.692,76	0,15
324,00 FORTIS INC	12.399,50	0,03	149,00 ASM INTERNATIONAL NV	50.391,80	0,10
628,00 GEORGE WESTON	58.435,11	0,12	76,00 ASML HOLDING NV	49.088,40	0,10
231,00 GILDAN ACTIVEWEAR	7.281,24	0,01	501,00 ASR NEDERLAND NV	19.799,52	0,04
1.852,00 GREAT WEST LIFE CO INC	48.613,03	0,10	151,00 BESI -REGISTERED SHS	10.367,66	0,02
3.029,00 HYDRO ONE LTD	61.766,23	0,12	1.347,00 CNH INDUSTRIAL NV	19.800,90	0,04
686,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	33.574,64	0,07	2.953,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	35.967,54	0,07
1.061,00 IMPERIAL OIL	28.926,84	0,06	564,00 DSM KONINKLIJKE	97.431,00	0,20
106,00 INTACT FINANCIAL CORP	12.091,18	0,02	381,00 EURONEXT NV	37.223,70	0,08
1.309,00 INTER PIPELINE	17.786,17	0,04	377,00 EXOR REG	27.490,84	0,06
3.455,00 KINROSS GOLD CORP	15.977,84	0,03	203,00 FERRARI NV	36.732,85	0,07
194,00 KIRKLAND LK GLG REG	6.971,18	0,01	98,00 HEINEKEN NV	8.839,60	0,02
750,00 LOBLAW COMPANIES	44.399,80	0,09			
4.180,00 LUNDIN MINING CORP	25.935,50	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
127,00 IMCD	20.986,75	0,04	2.325,00 SWEDBANK -A-	40.656,51	0,08
1.179,00 ING GROUP NV	14.817,67	0,03	1.552,00 SWEDISH MATCH AB.	11.734,35	0,02
259,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	16.327,36	0,03	7.318,00 TELEFON ERICSSON	71.526,09	0,15
1.983,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	56.981,51	0,11	2.161,00 TELIA COMPANY AB	7.699,47	0,02
7.153,00 KONINKLIJKE KPN NV	19.420,40	0,04	1.102,00 TRELLEBORG -B- FREE	20.346,32	0,04
1.030,00 LYONDELLBASELL -A-	83.407,83	0,17	1.054,00 VOLVO AB -B-	20.485,07	0,04
818,00 NN GROUP NV	37.030,86	0,07	Schweiz	1.438.849,03	2,90
166,00 NXP SEMICONDUCTORS	28.055,07	0,06	1.310,00 ABB LTD REG SHS	38.036,17	0,08
212,00 PROSUS NV	14.625,88	0,03	538,00 ADECCO REG.SHS	23.399,09	0,05
485,00 RANDSTAD BR	28.178,50	0,06	414,00 ALCON - REGISTERED SHS	29.119,01	0,06
186,00 ROYAL PHILIPS NV	7.131,24	0,01	224,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	29.484,04	0,06
676,00 SIGNIFY NV	29.169,40	0,06	10,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	19.609,66	0,04
1.975,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	32.630,95	0,07	1.328,00 CHUBB - NAMEN AKT	198.784,62	0,41
21,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	348,10	0,00	187,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	16.850,93	0,03
644,00 STMICROELECTRONICS	24.320,66	0,05	773,00 CLARIANT NAMEN AKT	12.602,10	0,03
228,00 WOLTERS KLUWER NV	20.880,24	0,04	727,00 COCA COLA HBC NAMEN	20.290,54	0,04
Norwegen	223.951,75	0,45	57,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	46.608,08	0,09
2.079,00 DNB BK ASA	41.089,88	0,08	892,00 GARMIN	119.651,68	0,25
1.994,00 MOWI ASA	43.775,66	0,09	90,00 GEBERIT AG	57.358,25	0,12
7.011,00 NORSK HYDRO ASA	45.405,96	0,09	21,00 GEORG FISCHER REG.	27.000,28	0,05
5.231,00 ORKLA ASA	41.478,82	0,08	8,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	31.538,25	0,06
1.216,00 YARA INTERNATIONAL ASA	52.201,43	0,11	759,00 HOLCIM LTD	31.691,11	0,06
Österreich	97.718,58	0,20	310,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	91.586,35	0,19
582,00 AMS AG	9.181,40	0,02	671,00 LOGITECH NAMEN AKT	51.676,50	0,10
522,00 ANDRITZ AG	24.680,16	0,05	341,00 NESTLE SA REG SHS	35.547,78	0,07
673,00 OMV AG	35.117,14	0,07	571,00 NOVARTIS AG REG SHS	40.578,98	0,08
897,00 VOESTALPINE AG	28.739,88	0,06	8,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	10.851,91	0,02
Panama	77.255,96	0,16	256,00 PSP SWISS PROPERTY AG	26.663,21	0,05
3.580,00 CARNIVAL CORP	77.255,96	0,16	163,00 ROCHE HOLDING LTD	51.556,61	0,10
Portugal	58.370,67	0,12	174,00 SCHINDLER HOLDING SA	40.429,93	0,08
4.034,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	18.294,19	0,04	8,00 SGS SA REG SHS	20.172,05	0,04
809,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	7.928,20	0,02	159,00 SIKA - REGISTERED SHS	43.651,09	0,09
1.868,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	32.148,28	0,06	49,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	21.461,01	0,04
Schweden	607.044,42	1,22	380,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	32.126,54	0,06
828,00 ALFA LAVAL	26.834,68	0,05	136,00 SWISS RE REGS	10.081,44	0,02
534,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	28.029,45	0,06	42,00 SWISSCOM SHS NOM	20.877,62	0,04
700,00 BOLIDEN AB	19.489,80	0,04	538,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	63.699,35	0,13
405,00 CASTELLUM AB	8.568,03	0,02	97,00 TECAN GROUP NAM.AKT	47.688,00	0,10
1.220,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	21.899,27	0,04	152,00 THE SWATCH GROUP	34.516,69	0,07
470,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	12.608,55	0,03	1.690,00 UBS GROUP SA	23.448,34	0,05
1.453,00 HENNES AND MAURITZ AB	25.560,04	0,05	118,00 VAT GROUP SA	40.406,62	0,08
1.205,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	16.157,15	0,03	84,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	29.805,20	0,06
813,00 ICA GRUPPEN AB	32.242,08	0,07	Singapur	279.630,61	0,56
1.302,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	34.928,37	0,07	4.252,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	8.107,54	0,02
1.347,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	25.127,51	0,05	13.700,00 COMFORTDELGRO CORP	13.148,38	0,03
973,00 KINNEVIK AB	29.667,47	0,06	400,00 DBS GROUP HOLDINGS	7.708,39	0,02
990,00 NIBE INDUSTRIER	10.804,01	0,02	26.900,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	12.310,04	0,02
1.169,00 SANDVIK AB	23.197,49	0,05	4.300,00 KEPPEL CORPORATION LTD	14.266,37	0,03
1.982,00 SECURITAS -B- FREE	27.181,48	0,05	6.168,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	8.115,02	0,02
312,00 SKANSKA -B- FREE	6.791,34	0,01	6.555,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	11.582,23	0,02
1.682,00 SKF AB -B-	34.439,10	0,07	2.197,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	16.058,41	0,03
2.661,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	35.797,91	0,07	7.900,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	25.256,30	0,05
1.575,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	15.272,88	0,03	6.500,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	41.230,50	0,07
			7.400,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	17.919,73	0,04
			5.900,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	9.224,90	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
4.600,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4.151,65	0,01	83,00 ANTHEM INC	26.698,65	0,05
969,00 UNITED OVERSEAS BANK	15.920,58	0,03	1.276,00 APPLE INC	155.791,02	0,31
4.100,00 UOL GROUP LTD	17.876,51	0,04	558,00 APPLIED MATERIALS INC	61.979,67	0,13
1.900,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	21.700,83	0,04	2.328,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	120.542,97	0,24
13.100,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	35.053,23	0,07	105,00 ARISTA NETWORKS INC	31.133,53	0,06
Spanien	360.112,01	0,73	305,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	39.120,11	0,08
576,00 ACS	13.507,20	0,03	827,00 ATMOS ENERGY CORP	62.937,49	0,13
9.530,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	54.483,01	0,11	3.807,00 AT&T INC	88.724,34	0,18
18.399,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	57.708,46	0,11	257,00 AUTODESK INC	63.237,15	0,13
2.180,00 BANKINTER SA REGS	11.048,24	0,02	51,00 AUTOZONE INC	74.720,64	0,15
15.648,00 CAIXABANK SA	41.999,23	0,08	1.190,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	25.392,55	0,05
1.450,00 ENAGAS	27.847,25	0,06	2.379,00 BANK OF AMERICA CORP	87.137,97	0,18
819,00 ENDESA	14.266,98	0,03	2.310,00 BANK OF NY MELLON	103.326,63	0,21
575,00 FERROVIAL SA	14.507,25	0,03	1.121,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	77.796,31	0,16
1.673,00 IBERDROLA SA	14.528,33	0,03	771,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	181.575,34	0,37
395,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	12.568,90	0,03	787,00 BEST BUY CO INC	71.783,74	0,14
3.243,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	28.771,90	0,06	202,00 BIOGEN IDEC INC	49.323,94	0,10
1.555,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	33.821,25	0,07	323,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.540,77	0,04
1.157,00 RED ELECTRICA	20.027,67	0,04	195,00 BIO-TECHNE CORP	81.531,69	0,16
1.330,00 REPSOL SA	15.026,34	0,03	116,00 BLACKROCK INC	83.941,98	0,17
Thailand	4.870,82	0,01	494,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	49.589,68	0,10
11.700,00 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	4.870,82	0,01	23,00 BOOKING HOLDINGS INC	47.110,76	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	30.680.298,41	61,89	1.665,00 BORGLWARNER INC	62.077,44	0,13
1.625,00 ABBOTT LABORATORIES	165.633,76	0,33	264,00 BOSTON PROPERTIES INC	24.681,31	0,05
181,00 ABIOMED INC	50.838,36	0,10	1.067,00 BOSTON SCIENTIF CORP	39.947,48	0,08
2.267,00 ACTIVISION BLIZZARD	151.381,10	0,31	2.358,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	120.387,30	0,24
149,00 ADOBE INC	74.017,24	0,15	104,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	43.515,87	0,09
218,00 ADVANCE AUTO PARTS	39.292,48	0,08	596,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	85.696,05	0,17
1.330,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	118.087,06	0,24	797,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	46.082,20	0,09
1.313,00 AFLAC INC	59.059,23	0,12	252,00 BURLINGTON STORES INC	61.658,95	0,12
961,00 AGILENT TECHNOLOGIES	130.623,69	0,26	1.084,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	141.646,28	0,29
280,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.875,66	0,12	760,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	106.214,42	0,21
732,00 AIRBNB INC	105.951,94	0,21	436,00 CARMAX INC	48.138,88	0,10
862,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	77.791,60	0,16	1.459,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	65.160,57	0,13
232,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	43.833,68	0,09	993,00 CATERPILLAR - REGISTERED	164.481,82	0,33
320,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	52.756,72	0,11	845,00 CBRE GROUP	70.985,98	0,14
114,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	65.454,95	0,13	367,00 CDW	57.639,54	0,12
1.265,00 ALLIANT ENERGY CORP	61.102,46	0,12	516,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	67.069,54	0,14
591,00 ALLSTATE CORP	64.921,01	0,13	502,00 CENTENE CORP	26.989,62	0,05
1.646,00 ALLY FINANCIAL INC	72.503,82	0,15	1.071,00 CERNER CORP	65.168,40	0,13
100,00 ALPHABET INC -A-	230.684,67	0,47	2.648,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	166.426,78	0,34
938,00 ALTICE USA -A-	16.769,80	0,03	281,00 CHEVRON CORP	24.597,65	0,05
1.160,00 ALTRIA GROUP INC	45.561,24	0,09	54,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	84.685,34	0,17
105,00 AMAZON.COM INC	297.622,16	0,60	570,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	42.788,73	0,09
539,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	78.616,47	0,16	1.478,00 CHURCH AND DWIGHT CO	105.300,88	0,21
1.431,00 AMEREN CORPORATION	100.013,81	0,20	1.481,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	145.959,55	0,29
1.886,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	132.107,06	0,27	291,00 CINTAS	95.579,67	0,19
1.252,00 AMERICAN INTL	59.297,02	0,12	1.777,00 CISCO SYSTEMS INC	83.456,67	0,17
563,00 AMETEK INC	60.242,14	0,12	418,00 CITIGROUP INC	25.311,91	0,05
319,00 AMGEN INC	58.531,73	0,12	2.617,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	106.084,52	0,21
845,00 AMPHENOL -A-	53.392,60	0,11	591,00 CITRIX SYSTEMS	54.752,72	0,11
466,00 ANALOG DEVICES INC	67.341,71	0,14	661,00 CLOROX CO	94.454,64	0,19
11.671,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	84.792,11	0,17	607,00 CME GROUP -A-	101.282,76	0,20
186,00 ANSYS INC	54.638,85	0,11	1.981,00 CMS ENERGY CORP	102.096,84	0,21
			1.317,00 COCA-COLA CO	59.625,51	0,12
			1.861,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	119.163,73	0,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
690,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	44.997,80	0,09	520,00 EXXON MOBIL CORP	26.391,48	0,05
1.487,00 COMCAST CORP	71.761,43	0,14	678,00 FACEBOOK -A-	198.547,32	0,40
876,00 CONOCOPHILLIPS CO	51.224,40	0,10	124,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	42.238,85	0,09
1.450,00 CONSOLIDATED EDISON INC	90.819,71	0,18	2.092,00 FASTENAL CO	93.160,29	0,19
214,00 COOPER COMPANIES INC	76.317,65	0,15	673,00 FEDEX CORP	127.341,27	0,26
370,00 COPART INC	44.286,98	0,09	940,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	36.774,32	0,07
4.155,00 CORNING INC	130.821,82	0,26	1.503,00 FIFTH THIRD BANCORP	55.038,89	0,11
2.891,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	104.968,53	0,21	883,00 FIRST REPUBLIC BANK	146.954,61	0,30
1.739,00 COSTAR GROUP INC	129.132,70	0,26	306,00 FMC CORP	24.174,78	0,05
521,00 COSTCO WHOLESALE CORP	202.002,98	0,41	11.864,00 FORD MOTOR	144.953,83	0,29
4.739,00 CSX CORP	121.608,23	0,25	595,00 FORTINET	149.932,09	0,30
579,00 CUMMINS - REGISTERED	112.187,96	0,23	626,00 FORTIVE CORP	38.117,97	0,08
922,00 CVS HEALTH	67.510,18	0,14	523,00 FORTUNE BRANDS	40.352,61	0,08
582,00 DANAHER CORP	152.883,28	0,31	782,00 FOX CORP -A-	27.064,17	0,05
209,00 DARDEN RESTAURANTS INC	27.315,44	0,06	1.829,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	51.337,31	0,10
208,00 DEERE AND CO	60.135,95	0,12	366,00 F5 NETWORKS	62.775,34	0,13
590,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C WI	52.964,84	0,11	270,00 GARTNER INC	70.794,77	0,14
1.556,00 DENTSPLY SIRONA INC	77.937,62	0,16	207,00 GENERAC HOLDINGS INC	72.992,53	0,15
958,00 DIAMONDBACK ENERGY	78.255,20	0,16	1.243,00 GENERAL ELECTRI	110.502,00	0,22
624,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	77.774,54	0,16	1.209,00 GENERAL MOTORS CO	54.986,32	0,11
533,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	56.498,60	0,11	662,00 GENUINE PARTS CO	69.247,39	0,14
799,00 DISH NETWORK -A-	29.962,07	0,06	3.372,00 GILEAD SCIENCES INC	203.230,68	0,41
375,00 DOLLAR GENERAL	68.641,87	0,14	634,00 GODADDY -A-	38.129,17	0,08
648,00 DOLLAR TREE INC	53.519,62	0,11	197,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	64.258,09	0,13
2.213,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	139.430,74	0,28	1.656,00 HALLIBURTON	30.892,38	0,06
121,00 DOMINO PIZZA INC	49.796,94	0,10	201,00 HCA INC	42.095,62	0,08
394,00 DOVER CORP	52.864,23	0,11	1.906,00 HCP - REGISTERED SHS	55.060,94	0,11
1.960,00 DOW - REGISTERED SHS	97.344,67	0,20	257,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	36.380,71	0,07
1.116,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	65.470,33	0,13	899,00 HENRY SCHEIN INC	59.077,48	0,12
1.861,00 DR HORTON	134.835,99	0,27	662,00 HERSHEY	96.676,73	0,20
428,00 DTE ENERGY COMPANY	41.254,48	0,08	2.046,00 HESS CORP	137.894,70	0,28
1.959,00 DUKE ENERGY CORP	164.958,63	0,33	911,00 HOLOGIC INC	58.018,82	0,12
1.150,00 DUKE REALTY	47.500,32	0,10	130,00 HOME DEPOT INC	36.821,09	0,07
621,00 EASTMAN CHEMICAL CO	53.979,50	0,11	411,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	75.281,14	0,15
1.223,00 EBAY INC	73.520,35	0,15	2.240,00 HORMEL FOODS CORP	79.244,14	0,16
194,00 ECOLAB INC	34.921,51	0,07	2.921,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	41.157,88	0,08
1.088,00 EDISON INTERNATIONAL	52.074,17	0,11	448,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	6.312,47	0,01
1.865,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	51.317,87	0,10	6.118,00 HP ENTERPRISE CO	75.224,56	0,15
1.116,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	136.978,30	0,28	1.536,00 HP INC	36.261,24	0,07
430,00 ELI LILLY & CO	85.725,44	0,17	187,00 HUBSPOT INC	109.089,12	0,22
1.325,00 EMERSON ELECTRIC CO	107.696,62	0,22	65,00 HUMANA INC	21.825,57	0,04
1.253,00 ENTERGY CORP	107.369,11	0,22	11.814,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	157.594,75	0,32
929,00 EOG RESOURCES INC	64.343,44	0,13	615,00 IAC/INTERACTIVE	69.138,75	0,14
378,00 EPAM SYSTEMS	186.066,22	0,38	431,00 IDEX CORP	76.962,29	0,16
747,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	52.156,90	0,11	162,00 IDEXX LABS CORP	86.930,24	0,18
72,00 EQUINIX INC	49.086,98	0,10	435,00 ILLINOIS TOOL WORKS	77.556,45	0,16
437,00 EQUITY LIFESTYLE	29.448,81	0,06	1.055,00 INGERSOLL RAND INC	45.888,56	0,09
339,00 ESSEX PROPERTY TRUST	93.525,92	0,19	315,00 INSULET	77.253,07	0,16
413,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	106.882,17	0,22	2.235,00 INTEL CORP	102.748,87	0,21
379,00 ETSY	68.007,11	0,14	2.994,00 INTERNATIONAL PAPER CO	144.462,21	0,29
1.194,00 EVERGY	64.081,11	0,13	120,00 INTUIT	55.861,94	0,11
1.268,00 EVERSOURCE ENERGY	89.453,11	0,18	52,00 INTUITIVE SURGICAL	44.605,72	0,09
2.053,00 EXELON CORP	85.630,98	0,17	1.175,00 INVITATION HOMS REGISTERED	38.860,82	0,08
625,00 EXPEDIA GROUP INC	88.388,20	0,18	562,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	81.088,61	0,16
875,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	89.942,40	0,18	905,00 J.M. SMUCKER CO SHS	93.728,94	0,19
660,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	95.667,11	0,19	595,00 JOHNSON & JOHNSON	82.913,41	0,17

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.838,00 JPMORGAN CHASE CO	259.598,96	0,52	26,00 NVR INC	107.550,87	0,22
555,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	129.604,56	0,26	93,00 O REILLY AUTO	49.034,54	0,10
1.575,00 KELLOGG CO	86.866,56	0,18	2.400,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61.255,45	0,12
2.359,00 KEURIG DR PEPPER --- REGISTERED SHS	69.531,42	0,14	624,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	153.976,89	0,31
4.506,00 KEYCORP	84.058,60	0,17	1.172,00 ONEOK INC (NEW)	58.642,98	0,12
1.655,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	234.608,87	0,47	1.865,00 ORACLE CORP	140.210,92	0,28
616,00 KIMBERLY-CLARK CORP	70.393,93	0,14	1.016,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	72.131,22	0,15
4.533,00 KINDER MORGAN INC	65.436,03	0,13	961,00 PACCAR INC	65.440,37	0,13
1.807,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	94.922,27	0,19	876,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	103.884,93	0,21
236,00 KLA CORPORATION	68.117,14	0,14	1.930,00 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	40.033,82	0,08
2.376,00 KROGER CO	82.886,82	0,17	456,00 PAYCHEX INC	44.244,53	0,09
278,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	67.509,66	0,14	95,00 PAYCOM SOFTWARE INC	40.637,00	0,08
115,00 LAM RESEARCH CORP	56.475,47	0,11	221,00 PAYPAL HOLDINGS	49.619,41	0,10
449,00 LEAR CORP	60.623,43	0,12	284,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	21.331,55	0,04
1.643,00 LENNAR CORP -A-	132.806,63	0,27	392,00 PEPSCO INC	50.874,26	0,10
145,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	21.607,06	0,04	670,00 PERKINELMER	100.180,59	0,20
362,00 LINCOLN NATIONAL CORP	21.474,18	0,04	2.808,00 PFIZER INC	104.208,19	0,21
1.962,00 LKQ CORP	85.187,32	0,17	574,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	46.947,20	0,09
1.834,00 LOEWS CORP	85.342,44	0,17	374,00 PHILLIPS 66	22.599,09	0,05
229,00 LOWE'S CO INC	40.083,64	0,08	1.285,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	56.491,44	0,11
4.257,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	45.510,36	0,09	1.349,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	193.815,08	0,39
1.196,00 MARATHON PETROLEUM	63.785,98	0,13	744,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	125.593,13	0,25
60,00 MARKEL CORP	61.873,07	0,12	664,00 PPG INDUSTRIES INC	81.935,06	0,17
82,00 MARKETAXESS HOLDING INC	29.765,37	0,06	947,00 PPL CORP	22.781,28	0,05
383,00 MARSH MCLENNAN COS	50.043,31	0,10	805,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	44.731,87	0,09
191,00 MARTIN MARIETTA	56.310,35	0,11	631,00 PROCTER & GAMBLE CO	76.115,28	0,15
1.406,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	73.166,11	0,15	528,00 PROGRESSIVE CORP	41.180,31	0,08
822,00 MASCO CORP	39.399,54	0,08	419,00 PROLOGIS	45.347,23	0,09
229,00 MASIMO	53.490,31	0,11	630,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	57.186,25	0,12
127,00 MASTERCARD INC -A-	38.099,45	0,08	1.196,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	62.846,89	0,13
591,00 MATCH GROUP INC	80.056,17	0,16	712,00 PUBLIC STORAGE INC	182.523,15	0,37
661,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	46.214,96	0,09	723,00 QORVO INC	104.299,90	0,21
2.608,00 MERCK & CO INC	169.020,99	0,34	1.018,00 QUALCOMM INC	113.293,62	0,23
1.142,00 METLIFE INC	60.827,18	0,12	212,00 QUEST DIAGNOSTICS	26.580,72	0,05
103,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	122.410,87	0,25	1.760,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	140.137,88	0,28
2.165,00 MGM RESORTS INTL	80.607,23	0,16	1,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	74,17	0,00
1.186,00 MICRON TECHNOLOGY INC	72.636,68	0,15	1.301,00 REALTY INCOME CORP	72.809,75	0,15
612,00 MICROSOFT CORP	148.871,86	0,30	218,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	113.835,14	0,23
383,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	61.715,56	0,12	5.854,00 REGIONS FINANCIAL CORP	107.639,45	0,22
408,00 MOLINA HEALTHCARE	95.512,73	0,19	372,00 REPUBLIC SERVICES -A-	38.536,88	0,08
1.223,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	48.943,22	0,10	133,00 RESMED	30.244,75	0,06
1.429,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	71.736,68	0,14	92,00 ROCKWELL AUTOMATION	23.341,54	0,05
1.099,00 MONSTER BEVERAGE CORP	84.235,01	0,17	477,00 ROKU	128.968,42	0,26
807,00 MORGAN STANLEY	67.758,89	0,14	143,00 SALESFORCE.COM INC	33.465,17	0,07
365,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	73.166,92	0,15	1.764,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	125.601,00	0,25
312,00 MSCI INC -A-	163.770,72	0,33	507,00 SEAGEN INC	74.281,55	0,15
702,00 M&T BANK CORPORATION	90.458,33	0,18	103,00 SERVICENOW INC	55.303,34	0,11
349,00 NASDAQ INC	58.125,01	0,12	339,00 SHERWIN WILLIAMS CO	81.822,74	0,17
1.710,00 NETAPP	132.438,50	0,27	531,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	75.497,80	0,15
1.972,00 NEXTERA ENERGY	133.604,94	0,27	1.546,00 SNAP INC-A-	98.540,08	0,20
686,00 NIKE INC	85.963,83	0,17	487,00 SNAP ON INC	87.802,45	0,18
504,00 NORFOLK SOUTHERN	104.044,18	0,21	2.543,00 SOUTHERN CO	135.976,28	0,27
928,00 NORTHERN TRUST CORP	86.326,14	0,17	135,00 S&P GLOBAL INC	49.493,21	0,10
1.695,00 NORTONLIFELOCK INC	37.002,03	0,07	133,00 SPLUNK INC	16.606,78	0,03
1.587,00 NUCOR CORP	134.866,59	0,27	176,00 SQUARE INC -A-	36.422,49	0,07
332,00 NVIDIA CORP	59.344,34	0,12	565,00 STATE STREET CORP	41.301,87	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
372,00 STRYKER CORP	84.648,90	0,17	416,00 YUM BRANDS INC	43.902,64	0,09
281,00 SUN COMMUNITIES	44.879,50	0,09	241,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	107.179,96	0,22
3.537,00 SYNCHRONY FINANCIAL	149.176,89	0,30	499,00 ZILLOW GROUP -C-	37.949,75	0,08
497,00 SYNOPSIS	128.397,92	0,26	182,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	22.984,18	0,05
1.069,00 SYSCO CORP	72.407,35	0,15	299,00 ZOETIS INC -A-	50.086,60	0,10
1.340,00 T MOBILE USA INC	147.718,54	0,30	381,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	85.967,04	0,17
639,00 T ROWE PRICE GROUP INC	108.452,74	0,22	606,00 3M CO	91.724,85	0,19
871,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	115.790,13	0,23			
1.274,00 TARGET CORP	251.480,20	0,51	Sonstige übertragbare Wertpapiere	10.972,29	0,02
190,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	70.425,99	0,14	Aktien	10.972,29	0,02
658,00 TERADYNE INC	61.981,85	0,13	Australien	10.971,98	0,02
664,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	110.123,34	0,22	1.630,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	10.971,98	0,02
1.782,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	108.016,31	0,22	Bermuda	0,31	0,00
3.944,00 THE KRAFT HEINZ	125.301,42	0,25	28.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,31	0,00
510,00 THE TRADE DESK -A-	30.935,76	0,06			
1.429,00 THE WESTERN UNION COMPANY	24.931,52	0,05	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	22.610,68	0,05
340,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	167.610,51	0,34	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	22.610,68	0,05
417,00 TJX COS INC	23.740,16	0,05	Kanada	22.610,68	0,05
1.028,00 TRACTOR SUPPLY CO	179.717,05	0,36	2.124,00 H&R REAL ESTATE	22.610,68	0,05
784,00 TRAVELERS COS INC/THE	102.830,87	0,21	Gesamtwertpapierbestand	49.069.069,03	99,00
904,00 TRIMBLE	64.156,35	0,13			
1.641,00 TWITTER INC	85.508,43	0,17			
100,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	39.574,61	0,08			
1.473,00 TYSON FOODS INC -A-	100.331,01	0,20			
1.235,00 UBER TECH/REGSH	47.739,76	0,10			
209,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	65.086,74	0,13			
239,00 UNION PACIFIC CORP	40.421,41	0,08			
133,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	44.840,95	0,09			
295,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	35.220,80	0,07			
5.885,00 US BANCORP	301.828,72	0,61			
1.540,00 VENTAS INC	73.362,44	0,15			
250,00 VERISIGN INC	44.223,22	0,09			
4.395,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	204.818,11	0,41			
390,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	61.039,82	0,12			
1.879,00 VF REGISTERED	108.610,56	0,22			
2.363,00 VIACOMCBS INC	80.557,51	0,16			
3.249,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	37.986,06	0,08			
234,00 VISA INC -A-	44.974,75	0,09			
274,00 VMWARE INC -A-	35.155,79	0,07			
328,00 VULCAN MATERIALS CO	47.874,78	0,10			
2.861,00 WALGREENS BOOTS	116.148,28	0,23			
2.390,00 WALMART INC	287.431,04	0,58			
397,00 WATERS	122.393,63	0,25			
193,00 WAYFAIR INC	42.550,09	0,09			
1.337,00 WEC ENERGY GR	101.750,20	0,21			
5.785,00 WELLS FARGO AND CO	231.659,56	0,47			
482,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	176.563,51	0,36			
945,00 WESTERN DIGITAL CORP	46.020,79	0,09			
2.205,00 WESTROCK	94.805,77	0,19			
1.056,00 WEYERHAEUSER CO	32.410,30	0,07			
405,00 WHIRLPOOL CORP	71.239,74	0,14			
1.164,00 WILLIAMS COS INC	26.053,03	0,05			
257,00 WW GRAINGER INC	87.162,02	0,18			
1.508,00 XCEL ENERGY INC	81.323,61	0,16			
1.775,00 XILINX INC	231.250,05	0,47			
1.051,00 XYLEM INC	112.159,87	0,23			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Finnland		
Aktien			2.305.953,72 0,24		
Australien			47.225,00 CITYCON - REGISTERED SHS		
31.070.521,42 3,24			110.242,00 KOJAMO RG		
273.901,00 ABACUS PROPERTY GROUP (STAPLED SECURITY)	606.032,32	0,06	Frankreich		
113.330,00 APN INDUSTRIA --- STAPLED SECS	243.690,05	0,03	14.679.840,15 1,53		
189.824,00 ARENA REIT-STAPLED SECURITY	499.272,20	0,05	26.427,00 CARMILA		
246.341,00 AVENTUS --- STAPLED SECS	492.850,89	0,05	29.814,00 COVIVIO SA		
285.829,00 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	712.590,61	0,07	30.643,00 GECINA		
258.367,00 CENTURIA INDUSTRIAL REITREGISTERED SHS	600.647,52	0,06	19.585,00 ICADE SA		
273.046,00 CENTURIA OFFICE --- REGISTERED SHS	427.152,89	0,04	107.745,00 KLEPIERRE SA		
311.974,00 CHARTER HALL LONG WALE REIT	960.548,20	0,10	32.133,00 MERCIALYS SA		
281.678,00 CHARTER HALL RETAIL REIT	702.241,89	0,07	76.643,00 UNIBAIL RODAMCO		
194.800,00 CHARTER HALL SOCIAL - REGISTERED SHS	434.656,11	0,05	Großbritannien		
721.175,00 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	359.587,40	0,04	43.666.379,80 4,56		
1.108.213,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	3.501.910,26	0,37	170.716,00 ABERDEEN STANDARD EUROPEAN		
164.891,00 GROWTHPOINT PROPERTIES STAPLED SECURITY	424.444,41	0,04	1.615.646,00 ASSURA PLC		
81.356,00 HOME CONSORTIUM	387.904,52	0,04	101.615,00 BIG YELLOW GROUP PLC		
225.065,00 HOMECO DAILY NEEDS REIT	220.933,89	0,02	556.639,00 BRITISH LAND CO PLC REIT		
102.190,00 HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	219.099,13	0,02	461.743,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC		
168.984,00 INGENIA COMMUNITIES GROUP	699.338,56	0,07	408.172,00 CIVITAS SOCIAL REG		
55.728,00 LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	766.218,75	0,08	124.812,00 CLS HOLDINGS PLC		
2.264.506,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	4.220.058,55	0,45	271.596,00 CUSTODIAN REIT		
676.206,00 NATIONAL STORAGE - STAPLED SECURITY	977.779,25	0,10	60.914,00 DERWENT LONDON PLC		
3.029.450,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	5.645.582,91	0,60	379.055,00 EMPIRIC STUDENT		
652.569,00 SHOPPING CENTER - STAPLED SECURITY	1.098.155,94	0,11	289.866,00 GCP STUDENT - REGISTERED		
1.385.413,00 STOCKLAND	3.868.397,42	0,41	430.663,00 GRAINGER PLC		
2.112.700,00 VICINITY CENTRES	2.199.014,62	0,23	155.757,00 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS		
468.157,00 VIVA ENERGY REIT	802.413,13	0,08	2.632.823,00 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS		
Belgien			72.581,00 HELICAL BAR PLC		
10.189.733,40 1,06			183.258,00 IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		
21.147,00 AEDIFICA SA	2.279.646,60	0,24	428.714,00 LAND SEC R.E.I.T		
3.988,00 ASCENCIO ACT	195.810,80	0,02	539.127,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC		
13.285,00 BEFIMMO SCA	460.325,25	0,05	418.390,00 LXI REIT PLC		
17.126,00 COFINIMMO SA	2.243.506,00	0,23	233.204,00 NEWRIVER REIT PLC		
14.811,00 INTERVEST OFFICES	350.280,15	0,04	804.191,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT		
1.494,00 LEASINVEST REAL ESTATE NV	106.074,00	0,01	123.752,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC		
6.876,00 MONTEA NV	786.614,40	0,08	704.005,00 SEGRO (REIT)		
6.041,00 RETAIL ESTATES	381.791,20	0,04	169.593,00 SHAFTESBURY		
80.911,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	2.831.885,00	0,29	338.830,00 TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS		
11.360,00 XIOR STUDENT HOUSING N V	553.800,00	0,06	303.830,00 THE PRS REIT - REGISTERED		
Bermuda			254.636,00 TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS		
2.856.504,25 0,30			1.037.829,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC		
689.697,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	2.856.504,25	0,30	472.221,00 TRITAX EUROBOX PLC		
Deutschland			192.350,00 UNITE GROUP PLC		
34.640.949,95 3,62			82.864,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.		
104.850,00 ALSTRIA OFFICE REIT	1.647.193,50	0,17	Guernsey		
32.196,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	567.615,48	0,06	1.176.089,19 0,12		
141.163,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	7.470.345,96	0,78	246.126,00 REGIONAL REIT LIMITED		
35.933,00 HAMBORNER REIT AG	335.973,55	0,04	606.523,00 SIRIUS REAL ESTATE LIMITED		
41.975,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	5.129.345,00	0,54	HongKong		
72.513,00 TAG IMMOBILIEN AG	1.836.029,16	0,19	1.236.012,00 CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)		
5.896,00 TLG IMMOB 144A/REGS	155.064,80	0,02	1.206.713,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD		
337.175,00 VONOVIA SE	17.499.382,50	1,82	773.000,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT		
			365.551,00 HYSAN DEVELOPMENT		
			845.841,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD		
			710.000,00 PROSPERITY REAL ESTATE INV TRUST		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.065.000,00 SINO LAND	2.398.700,96	0,25	724,00 NTT UD REIT INVESTMENT CORPORATION	858.879,66	0,09
832.763,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	8.990.319,97	0,94	1.536,00 ORIX JREIT INC	2.304.418,42	0,24
635.000,00 SUNLIGHT REIT - UNITS	316.020,19	0,03	1.295,00 PROLOGIS REIT	3.730.477,61	0,39
629.450,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.361.870,53	0,14	396,00 R-API	1.399.522,16	0,15
1.219.004,00 THE LINK REIT UNITS	9.018.850,15	0,93	2.357,00 SEKISUI HOUSE REIT	1.684.224,36	0,18
Irland	843.190,71	0,09	362,00 SOSILA LOGISTIC --- REGISTERED SHS	464.433,30	0,05
375.675,00 HIBERNIA REIT REGS 144A	438.788,40	0,05	132,00 STARTS PROCEED INVESTMENT CORP	252.955,21	0,03
280.057,00 IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	404.402,31	0,04	231.273,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	7.309.673,25	0,76
Israel	2.275.055,13	0,24	112.532,00 TOKYO TATEMONO CO	1.543.824,91	0,16
94.232,00 AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	575.379,87	0,06	499,00 TOKYU REIT INC	713.905,40	0,07
21.816,00 AZRIELI GROUP	1.699.675,26	0,18	1.709,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.993.020,64	0,21
Italien	88.752,72	0,01	Jersey Inseln	231.515,10	0,02
22.641,00 IGD SIQ -REGISTERED SHS	88.752,72	0,01	51.688,00 PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	231.515,10	0,02
Japan	96.511.169,21	10,08	Kaimaninseln	10.218.515,50	1,07
745,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	2.085.610,65	0,22	1.172.559,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	5.861.462,85	0,62
69.383,00 AEON MALL CO LTD	925.572,76	0,10	975.423,00 WHARF REIC - REGISTERED	4.357.052,65	0,45
906,00 AEON REIT INVESTMENT CORP	1.049.562,74	0,11	Kanada	26.606.118,35	2,78
375,00 COMFORIA RESIDENTIAL REIT	996.153,81	0,10	72.475,00 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1.985.318,92	0,21
1.244,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	3.141.029,09	0,33	60.666,00 ARTIS REIT	469.792,22	0,05
168,00 DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	977.002,14	0,10	21.796,00 BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	702.014,53	0,07
1.117,00 DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	965.747,01	0,10	97.653,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	3.931.393,72	0,42
275,00 FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	1.039.943,98	0,11	125.472,00 CHART RET RES - TRUST UNITS	1.030.609,44	0,11
459,00 FUKUOKA REIT CORP	594.560,28	0,06	152.787,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.482.863,78	0,15
597,00 GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	535.550,85	0,06	104.106,00 COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	708.339,14	0,07
2.498,00 GLP J-REIT	3.539.046,72	0,37	54.926,00 CROMBIE REIT TRUST UNITS	650.171,20	0,07
393,00 HANKYU REIT	500.558,16	0,05	111.237,00 DREAM IND REIT - TRUST UNITS	1.227.338,26	0,13
564,00 HEIWA REAL ESTATE REIT INC	717.049,78	0,07	25.444,00 DREAM OFF REIT - TRUATS UNITS -A-	398.577,90	0,04
139,00 HOSHINO RESORTS REIT INC	792.228,90	0,08	129.025,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	1.537.842,67	0,16
208.051,00 HULIC CO LTD	2.007.949,49	0,21	35.794,00 GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	2.196.031,69	0,23
711,00 HULIC REIT	964.972,89	0,10	79.730,00 INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	908.484,86	0,09
714,00 ICHIGO REIT - REGISTERED SHS	497.498,06	0,05	65.264,00 KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	944.566,66	0,10
1.062,00 INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	1.664.740,93	0,17	101.446,00 NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	891.992,41	0,09
1.926,00 INVESCO OFFICE J-REIT	338.104,17	0,04	186.535,00 RIOCAN REIT (UNITS)	2.749.271,18	0,29
2.756,00 INVICIBLE INVESTMENT CORP	935.647,21	0,10	75.697,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	1.529.149,00	0,16
755,00 JAPAN EXCELLENT INC	796.397,18	0,08	87.350,00 SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1.239.825,65	0,13
477,00 JAPAN LOGISTICS FD	1.220.997,47	0,13	112.238,00 TRICON RESIDENTIAL INC	1.291.893,21	0,13
3.965,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	3.290.116,72	0,34	39.058,00 WPT IND REIT --- TRUST UNITS	730.641,91	0,08
2.637,00 JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	1.368.362,12	0,14	Luxemburg	6.767.358,48	0,71
753,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.889.912,50	0,41	54.744,00 ADLER GROUP SA	804.736,80	0,08
221,00 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	1.310.859,15	0,14	694.524,00 AROUNDTOWN SA	4.146.308,28	0,44
334,00 KENEDIX RETAIL REIT CORP	746.212,30	0,08	54.185,00 GRAND CITY PROPERTIES	1.167.144,90	0,12
987,00 LASALLE LOGIPOINT REIT	1.431.155,48	0,15	13.710,00 SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	649.168,50	0,07
667.275,00 MITSUBISHI ESTATE	9.187.878,09	0,95	Neuseeland	2.825.748,22	0,30
226,00 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT	855.518,74	0,09	639.273,00 AMP NZ OFFICE TRUST	639.273,00	0,07
538.935,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	11.117.553,02	1,15	493.255,00 ARGOSY PROPERTY LTD	475.638,75	0,05
288,00 MITUI LOGI REIT	1.314.053,03	0,14	609.322,00 GOODMAN PROPERTY TRUST	877.713,83	0,09
949,00 MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	1.108.183,17	0,12	820.650,00 KIWI PROPERTY GROUP LTD	564.196,88	0,06
584,00 MORI TRUST SOGO REIT INC	668.861,65	0,07	185.162,00 STRIDE STAPLED --- STAPLED SECURITY	268.925,76	0,03
273,00 NIP ACCOMMODATIONS	1.319.505,05	0,14	Niederlande	1.387.049,39	0,14
863,00 NIPPON BUILDING FD	4.838.571,85	0,51	28.708,00 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	529.490,35	0,05
248,00 NIPPON REIT INV	830.439,44	0,09	9.730,00 NSI NV	311.360,00	0,03
63.262,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.427.567,32	0,15	12.898,00 VASTNED	299.233,60	0,03
2.629,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	3.265.160,39	0,34			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
20.144,00 WERELDHAVE NV	246.965,44	0,03	1.709.258,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	2.216.217,83	0,23
Norwegen	870.857,74	0,09	1.265.600,00 OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT T	366.001,21	0,04
46.988,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	870.857,74	0,09	230.400,00 PARKWAY LIFE UNITS	680.941,94	0,07
Österreich	909.069,00	0,09	377.100,00 PRIME US REIT	278.200,53	0,03
24.906,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	909.069,00	0,09	556.400,00 SPH REIT	332.421,90	0,03
Schweden	20.375.678,63	2,13	1.228.466,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.108.730,87	0,12
122.841,00 CASTELLUM AB	2.598.777,46	0,27	290.533,00 UOL GROUP LTD	1.266.759,70	0,13
16.294,00 CATENA	761.736,04	0,08	Spanien	3.708.422,79	0,39
18.809,00 CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	384.002,90	0,04	200.575,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.680.818,50	0,18
369.777,00 COREM PROPERTY GROUP AB	846.109,03	0,09	50.826,00 LAR ESPANA	272.935,62	0,03
44.998,00 DIOS FASTIGHETER	379.009,01	0,04	197.776,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.754.668,67	0,18
154.282,00 FABEGE --REGISTERED SHS	2.016.181,34	0,21	Vereinigte Staaten von Amerika	555.007.202,05	57,96
59.853,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	3.115.686,57	0,32	50.163,00 ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	883.408,97	0,09
57.432,00 HUFVUDSTADEN AB -A-	742.600,24	0,08	39.193,00 AGREE REALTY CORP	2.239.744,93	0,23
26.721,00 K-FAST HLDG	191.332,08	0,02	42.617,00 ALEXANDER AND BALDWIN	861.937,51	0,09
114.031,00 KUNGSLEDEN	1.298.982,71	0,14	90.227,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	14.875.251,64	1,55
21.462,00 LJUNGBERGGRUPPEN -B-	389.057,82	0,04	28.626,00 AMERICAN ASSETS TRUST INC	924.271,90	0,10
104.192,00 NYFOSA --- REGISTERED SHS	1.272.194,38	0,13	79.935,00 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	3.341.689,24	0,35
48.250,00 PANDOX -B-	660.518,88	0,07	68.955,00 AMERICAN FINANCE TRUST INC	478.362,48	0,05
28.318,00 PLATZER FAST -B-	368.667,59	0,04	164.904,00 AMERICAN HOMES 4 RENT	5.423.996,27	0,57
99.560,00 SAGAX -B-	2.688.541,74	0,28	152.312,00 AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	3.817.820,96	0,40
99.252,00 WALLENSTAM -B-	1.270.610,41	0,13	92.734,00 APARTMENT INCOME REIT CORP	3.905.558,08	0,41
80.908,00 WILHBORGS FAST --- REGISTERED SHS	1.391.670,43	0,15	84.906,00 APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO	501.838,82	0,05
Schweiz	9.472.472,19	0,99	121.348,00 APPLE HOSP REIT	1.647.011,55	0,17
7.747,00 ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	1.325.682,18	0,14	35.071,00 ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	404.589,73	0,04
2.154,00 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	199.241,51	0,02	81.541,00 AVALONBAY COMMUN	15.594.069,84	1,63
685,00 INTERSHOP HOLDINGS NAM.AKT	368.129,68	0,04	91.350,00 BOSTON PROPERTIES INC	8.540.292,94	0,89
3.767,00 MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	1.081.910,55	0,11	96.744,00 BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.120.242,01	0,12
3.843,00 PEACH PROPERTY GROUP SA ACT NOM	217.548,42	0,02	172.915,00 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3.298.805,51	0,34
25.548,00 PSP SWISS PROPERTY AG	2.660.905,37	0,28	90.996,00 BROADSTONE NET LEASE INC	1.947.979,43	0,20
42.807,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.619.054,48	0,38	56.783,00 CAMDEN PROPERTY SBI	7.225.323,79	0,75
Singapur	30.577.501,06	3,19	55.399,00 CARETRUST REIT	971.316,86	0,10
327.600,00 AIMS-AMP CAP UNITS REAL EST INV TRUST	299.834,11	0,03	65.343,00 COLUMBIAN PROPERTY	1.072.370,56	0,11
2.002.799,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	3.818.855,94	0,41	12.930,00 COMM HEALTH TR --- REGISTERED SHS	504.169,03	0,05
1.054.200,00 ASCOTT RES BT - STAPLED SECS CONS OF 1	619.782,63	0,06	25.271,00 CORESITE REALTY CORP	3.020.876,09	0,32
755.000,00 CACHE LOGISTICS TRUST	441.478,37	0,05	64.524,00 CORPORATE OFFICE PROP.T.SHS OF BENEF.INT	1.502.098,90	0,16
2.596.914,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3.350.643,80	0,36	86.500,00 COUSINS PROP - REGISTERED SHS	2.783.196,00	0,29
1.513.325,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	3.270.286,33	0,34	116.841,00 CUBESMART	4.884.547,61	0,51
464.780,00 CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	307.224,20	0,03	72.078,00 CYRUSONE INC	4.814.321,57	0,50
291.443,00 CITY DEVELOPMENT	1.279.989,28	0,13	122.818,00 DIAMONDROCK HOSPITALITY	1.001.449,67	0,10
188.200,00 CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT	491.202,00	0,05	164.154,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	20.459.938,13	2,15
572.700,00 FAR EAST HOSPITALITY - STAPLED SECURITY	225.680,24	0,02	286.005,00 DIGITALBRDG GRP --- REGISTERED SHS -A-	1.488.079,86	0,16
835.830,00 FORTUNE REIT	717.057,01	0,07	147.553,00 DIVERSIFIED HEALTHCARE - REG SBI	431.601,60	0,05
669.967,00 FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	966.615,88	0,10	97.648,00 DOUGLAS EMMETT	2.663.318,77	0,28
1.707.900,00 FRASERS LOGISTICS AND COMMERCIAL TRUST	1.649.987,61	0,17	219.008,00 DUKE REALTY	9.046.044,23	0,94
770.400,00 KEPPEL DC REIT REGS	1.214.346,46	0,13	48.019,00 EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	856.009,78	0,09
499.000,00 KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	337.991,29	0,04	23.077,00 EASTGROUP PROPERTIES INC	3.317.934,78	0,35
1.308.460,00 K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	881.537,87	0,09	91.654,00 EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	793.209,04	0,08
522.200,00 LENDLEASE GLB - REGISTERED SHS REG S	288.755,84	0,03	42.516,00 EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	1.811.501,86	0,19
861.600,00 MANULIFE US REIT	520.402,09	0,05	215.590,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	15.052.886,49	1,57
1.289.457,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1.696.492,19	0,18	52.291,00 EQUINIX INC	35.650.103,82	3,73
1.103.645,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	1.950.063,94	0,20	65.727,00 EQUITY COMMON SHS OF BENEF INT	1.473.391,83	0,15
			101.689,00 EQUITY LIFESTYLE	6.852.677,77	0,72
			68.160,00 ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	1.642.027,01	0,17
			37.912,00 ESSEX PROPERTY TRUST	10.459.452,85	1,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
76.717,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	11.120.142,22	1,16	10.392,00 SAFEHOLD INC	644.618,73	0,07
44.821,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	4.563.121,61	0,48	100.153,00 SERVICE PROPERTIES TRUST	968.734,74	0,10
75.248,00 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	3.381.436,51	0,35	190.769,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	21.393.715,80	2,24
43.949,00 FOUR CORNERS PROPERTY WI	1.018.568,65	0,11	98.333,00 SITE CENTERS - REGISTERED SHS	1.310.031,94	0,14
128.364,00 GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5.130.351,16	0,54	38.147,00 SL GREEN REALTY - REGISTERED SHS	2.331.708,43	0,24
25.295,00 GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	639.713,92	0,07	68.825,00 SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	2.734.115,36	0,29
59.853,00 GLOBAL NET LEASE INC	827.339,45	0,09	94.562,00 STAG INDUSTRIAL INC	3.202.518,23	0,33
315.427,00 HCP - REGISTERED SHS	9.112.123,87	0,95	141.628,00 STORE CAPITAL CORP	3.914.185,12	0,41
83.392,00 HEALTHCARE REALTY TRUST	2.142.813,55	0,22	58.807,00 SUMMIT HOTEL	488.641,80	0,05
125.435,00 HEALTHCARE TRUST	3.210.148,93	0,34	67.009,00 SUN COMMUNITIES	10.702.244,19	1,12
60.602,00 HIGHWOOD PROPERTIES INC	2.293.458,49	0,24	122.817,00 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1.265.313,41	0,13
404.874,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	5.704.812,48	0,60	59.262,00 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	833.487,73	0,09
7.506,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	105.762,09	0,01	39.442,00 TERRENO REALTY	2.151.876,84	0,22
86.966,00 HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.971.264,35	0,21	172.810,00 UDR	7.899.800,51	0,82
64.150,00 INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	1.126.409,68	0,12	66.560,00 URBAN EDGE PROP WI	1.051.567,02	0,11
38.328,00 INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	840.342,10	0,09	229.575,00 VENTAS INC	10.936.481,95	1,14
13.511,00 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2.694.972,06	0,28	133.319,00 VEREIT INC	5.203.001,31	0,54
7.874,00 INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	642.040,64	0,07	343.509,00 VICI PROPERTIES	8.420.631,34	0,88
337.270,00 INVITATION HOMS REGISTERED	11.154.544,29	1,16	104.148,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	3.775.190,89	0,39
71.054,00 JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	1.815.357,82	0,19	48.811,00 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.042.385,13	0,11
71.046,00 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	1.282.438,69	0,13	247.273,00 WELLTOWER INC	17.580.823,33	1,84
68.896,00 KILROY REALTY CORP	3.935.980,12	0,41	107.445,00 W.P. CAREY	6.771.459,34	0,71
339.243,00 KIMCO REALTY	6.073.853,27	0,63	69.774,00 XENIA HOTELS	1.068.027,75	0,11
48.822,00 KITE REALTY GRP	857.686,63	0,09	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1.895.087,09	0,20
157.963,00 LEXINGTON REALTY	1.737.804,26	0,18	Japan	1.562.873,98	0,17
45.204,00 LIFE STORAGE INC	4.475.350,07	0,47	499,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.562.873,98	0,17
22.076,00 LTC PROPERTIES INC	603.639,88	0,06	Singapur	332.213,11	0,03
120.706,00 MACERICH CO	1.740.366,07	0,18	836.300,00 STARHILL GLB REAL ESTATE INVESTMENT	332.213,11	0,03
54.547,00 MACK CALI REALTY	805.767,84	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.959.623,51	0,73
345.908,00 MEDICAL PROPERTIES	5.990.226,98	0,63	Aktien	6.959.623,49	0,73
67.495,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	10.875.957,77	1,14	Australien	4.151.913,24	0,44
55.985,00 MONMOUTH REAL ESTATE INV -A-	900.919,15	0,09	616.809,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	4.151.913,24	0,44
24.899,00 NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1.149.399,46	0,12	Luxemburg	0,00	0,00
101.130,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3.768.760,26	0,39	11.050,00 CFD XIOR STUDENT HOUSING-DVD RTS	0,00	0,00
47.819,00 NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	2.178.148,33	0,23	Schweden	2.807.710,25	0,29
12.955,00 NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	691.708,36	0,07	587.207,00 SAMHALLSBYGGNAD	2.807.710,25	0,29
26.918,00 OFFICE PROP INM - REGISTERED SHS OF BI	588.319,55	0,06	Warrants, Rechte	0,02	0,00
140.942,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	3.643.489,64	0,38	Australien	0,02	0,00
111.970,00 PARAMOUNT GROUP INC	868.553,69	0,09	37.776,00 APN INDUSTRIA REIT 15.10.21 RIGHT	0,02	0,00
134.936,00 PARK HOTELS AND RESORTS INC	2.228.461,14	0,23	Belgien	0,00	0,00
76.137,00 PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	1.472.220,69	0,15	22.238,00 AEDIFICA 17.05.22 RIGHT	0,00	0,00
125.936,00 PHYSICIANS REALTY TRUST	1.914.657,51	0,20	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	4.879.103,70	0,51
72.144,00 PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	1.085.007,91	0,11	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	4.879.103,70	0,51
431.339,00 PROLOGIS	46.682.644,44	4,88	Frankreich	1.018.033,85	0,11
11.842,00 PS BUSINESS PARKS	1.601.548,88	0,17	55,14 AMUNDI TRESO COURT TERME C 3D -C- CAP 3 DEC	1.018.033,85	0,11
88.185,00 PUBLIC STORAGE INC	22.606.465,77	2,37			
46.343,00 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	510.234,85	0,05			
227.891,00 REALTY INCOME CORP	12.753.794,61	1,33			
98.461,00 REGENCY CENTERS	5.731.204,16	0,60			
3,00 REGENCY CENTERS	174,29	0,00			
72.170,00 RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	1.084.776,22	0,11			
122.150,00 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC -A-	1.357.514,99	0,14			
80.766,00 REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	3.954.847,49	0,41			
95.912,00 RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	1.229.778,96	0,13			
31.518,00 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	2.276.247,12	0,24			
124.339,00 SABRA HEALTH CARE REIT	1.579.248,53	0,16			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Großbritannien	225.282,83	0,02
393.581,00 SCHRODER REAL ESTATE	225.282,83	0,02
Japan	1.011.171,23	0,11
602,00 KENEDIX RESIDENTIAL INV	1.011.171,23	0,11
Kanada	1.769.391,58	0,18
166.213,00 H&R REAL ESTATE	1.769.391,58	0,18
Singapur	467.792,93	0,05
1.582.800,00 CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	467.792,93	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	387.431,28	0,04
8.124,00 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	387.431,28	0,04
Gesamtwertpapierbestand	954.830.223,15	99,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	211.650.720,62	98,06			
Aktien	211.642.125,34	98,06			
Bermuda	2.048.978,54	0,95			
132.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	189.911,57	0,09	143,00 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	15.663,34	0,01
440.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	49.738,74	0,02	9.100,00 BEIJING SHIJI SHS -A-	35.926,31	0,02
182.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	71.540,55	0,03	5.200,00 BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	10.369,40	0,00
109.000,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	322.042,96	0,15	3.100,00 BEIJING TANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	15.375,14	0,01
460.000,00 CHINA INNOVATIONPAY GROUP LTD	57.908,64	0,03	101.500,00 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	74.859,14	0,03
32.000,00 CHINA RESOURCES	168.125,18	0,08	1.000,00 BETTA PHARMACEUTICALS CO	14.504,21	0,01
23.500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	131.315,68	0,06	1.300,00 BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	17.626,77	0,01
85.649,00 COSCO SHIPPING	74.155,21	0,03	482,00 BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	121.517,72	0,06
429.000,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	40.229,04	0,02	863,00 BJ WANTAI --- REGISTERED SHS -A-	29.684,90	0,01
39.900,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	191.520,00	0,09	8.900,00 BK OF CHENGDU	16.354,85	0,01
22.000,00 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	78.282,01	0,04	31.400,00 BK SHANGHAI A	35.564,67	0,02
7.500,00 JARDINE MATHESON HLD	397.800,00	0,18	93.900,00 BOE TECHNOLOGY -A-	73.473,17	0,03
142.000,00 KUNLUN ENERGY	148.116,64	0,07	4.100,00 BYD COMPANY LTD -A-	158.505,24	0,07
59.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	72.682,54	0,03	28.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	889.632,42	0,41
43.204,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	55.609,78	0,03	3.900,00 BY-HEALTH CO -A-	17.064,80	0,01
China	32.341.460,73	14,98	215,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -A-	11.286,02	0,01
1.321,00 ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	31.070,37	0,01	3.200,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	113.042,60	0,05
160.800,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	73.249,59	0,03	12.410,00 CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	22.112,68	0,01
959.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	330.151,19	0,15	354.000,00 CGN POWER CO 144A/REGS	107.773,27	0,05
259,00 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	2.142,95	0,00	900,00 CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	38.300,97	0,02
11.293,00 AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	93.437,76	0,04	13.700,00 CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	16.238,80	0,01
58.000,00 AIR CHINA SHS -H-	38.370,26	0,02	50.200,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	44.946,51	0,02
18.750,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	66.717,61	0,03	20.800,00 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	26.588,21	0,01
43.900,00 ALUMINIUM CORP SHS -A-	52.715,46	0,02	4.200,00 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	24.143,21	0,01
142.000,00 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	107.439,29	0,05	5.500,00 CHINA BAOAN GROUP	16.344,93	0,01
45.500,00 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	245.482,28	0,11	100.500,00 CHINA BOHAI BANK CO LTD	39.246,34	0,02
8.700,00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	54.998,55	0,03	316.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	142.885,85	0,07
4.000,00 ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	52.097,22	0,02	126.000,00 CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	69.921,99	0,03
5.400,00 ANHUI USTC IFLY -A-	44.261,00	0,02	26.800,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	24.790,25	0,01
4.500,00 APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	26.620,75	0,01	3.481.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.495.155,94	1,17
600,00 ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	41.453,44	0,02	126.750,00 CHINA COSCO HOLDINGS -H-	194.406,94	0,09
1.300,00 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	10.736,00	0,00	20.500,00 CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	21.146,03	0,01
4.200,00 AVARY HOLDING - REGISTERED SHS -A-	21.689,84	0,01	33.200,00 CHINA EASTERN AIR -A-	24.228,74	0,01
3.200,00 AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED	7.729,79	0,00	119.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	42.037,72	0,02
72.000,00 AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	45.504,79	0,02	81.500,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	42.808,41	0,02
48.200,00 BANK OF BEIJING -A-	32.561,57	0,02	10.243,00 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	27.900,88	0,01
73.300,00 BANK OF CHINA LTD -A-	34.639,82	0,02	10.270,00 CHINA FORTUNE LAND -A-	6.380,97	0,00
2.899.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	1.027.819,30	0,48	10.500,00 CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	17.049,92	0,01
85.600,00 BANK OF COMMUNICATIONS	59.684,02	0,03	7.200,00 CHINA GREATWALL -A-	14.714,62	0,01
325.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	192.878,94	0,09	4.100,00 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	36.349,93	0,02
12.900,00 BANK OF HANGZHOU REG SHS A	29.841,55	0,01	55.600,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	146.058,75	0,07
30.300,00 BANK OF JIANGSU CO LTD	27.323,57	0,01	279.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	458.030,64	0,21
23.300,00 BANK OF NANJING CO LTD -A-	32.672,04	0,02	123.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	303.997,25	0,14
13.000,00 BANK OF NINGBO -A-	70.801,18	0,03	15.100,00 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	30.274,92	0,01
48.400,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	65.243,38	0,03	44.800,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	350.195,85	0,16
68.000,00 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	40.094,16	0,02	141.500,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	1.127.866,50	0,52
7.400,00 BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	11.374,05	0,01	33.480,00 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	28.634,94	0,01
825,00 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	36.216,21	0,02	15.300,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	43.429,89	0,02
5.200,00 BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	25.742,22	0,01	77.300,00 CHINA MINSENG BANKING -A-	46.830,42	0,02
13.200,00 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	15.891,57	0,01	207.500,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	83.429,94	0,04
			47.300,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD	44.265,96	0,02
			120.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	74.762,27	0,03
			144.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	194.967,66	0,09
			11.300,00 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	18.909,24	0,01
			37.000,00 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	41.334,13	0,02
			1.800,00 CHINA NATIONAL SOFT-A-	13.771,95	0,01

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
62.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	59.175,23	0,03	13.140,00	GD WEN S FOOD -A-	29.460,20	0,01
13.700,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	57.610,58	0,03	12.300,00	GEMDALE CORP -A-	21.344,94	0,01
91.400,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	271.804,51	0,13	14.500,00	GF SECURITIES CO LTD -A-	47.090,26	0,02
56.600,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	39.113,18	0,02	46.200,00	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	80.593,72	0,04
922.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	457.169,97	0,21	4.500,00	GIANT NETWORK -A-	7.251,33	0,00
55.200,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	48.409,13	0,02	1.372,00	GIGADEVICE SHS A	30.822,22	0,01
141.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	70.276,53	0,03	9.000,00	GOERTEK INC. -A-	60.102,37	0,03
6.500,00	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	31.120,29	0,01	4.700,00	GOTION HIGH-TECH CO LTD	34.583,73	0,02
123.000,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	287.880,97	0,13	5.200,00	GREAT WALL MOTOR -A-	42.379,99	0,02
11.600,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	40.727,68	0,02	116.000,00	GREAT WALL MOTOR CO-H-	427.660,71	0,20
26.300,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	23.553,50	0,01	28.770,00	GREENLAND HLDGS -A-	20.951,23	0,01
62.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	35.043,21	0,02	3.400,00	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	35.506,73	0,02
4.200,00	CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	169.197,70	0,08	106.000,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	93.681,49	0,04
1.466.000,00	CHINA TOWER	192.085,07	0,09	60.800,00	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	46.705,09	0,02
4.300,00	CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	9.847,24	0,00	1.500,00	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY	18.209,67	0,01
21.100,00	CHINA VANKE -A-	69.668,70	0,03	2.100,00	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	49.496,83	0,02
61.500,00	CHINA VANKE -H-	168.272,90	0,08	800,00	GUJING DISTILLERY -A-	29.565,59	0,01
46.800,00	CHINA YANGTZE POWER -A-	159.529,26	0,07	12.800,00	GUOSEN SECURITIES -A-	23.442,25	0,01
36.300,00	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	19.966,72	0,01	15.600,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	43.097,07	0,02
18.060,00	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	46.731,10	0,02	4.500,00	GZ BYS PHARMACE -A-	20.756,93	0,01
19.600,00	CHONGQING DONGYUAN -A-	15.670,31	0,01	1.100,00	GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	17.456,18	0,01
64.000,00	CHONGQING RURAL -H-	23.348,44	0,01	80.800,00	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	284.913,60	0,13
3.700,00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	91.147,20	0,04	13.800,00	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	55.914,26	0,03
19.200,00	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	11.483,13	0,01	7.488,00	HAITIAN FLAVOUR -A-	127.623,41	0,06
28.500,00	CITIC SECURITIES -A-	111.633,29	0,05	12.700,00	HAITONG SEC SHS -A-	23.888,79	0,01
89.500,00	CITIC SECURITIES CO -H-	228.099,42	0,11	98.000,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	89.758,39	0,04
320.000,00	CN CINDA AM -H-	54.260,45	0,03	1.800,00	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	35.364,18	0,02
126.500,00	CN GALAXY SECS -H-	73.611,93	0,03	4.100,00	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	18.854,70	0,01
119.400,00	CN STATE CEC -A-	88.800,90	0,04	2.400,00	HANGZHOU ROBAM APP -A-	12.568,97	0,01
15.300,00	CN STATE SHIP-A-	59.502,74	0,03	2.700,00	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	23.883,37	0,01
5.200,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	423.582,41	0,20	4.400,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	93.655,79	0,04
25.480,00	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	68.220,51	0,03	900,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	24.264,07	0,01
700,00	CZ XINGYU AUTOM -A-	19.631,27	0,01	40.000,00	HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	101.738,34	0,05
3.360,00	DASHENLIN PHARMA GRP -REGISTERED SHS -A-	22.079,00	0,01	3.100,00	HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGYINC	18.266,69	0,01
10.600,00	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	12.498,63	0,01	6.500,00	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	27.343,56	0,01
8.300,00	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	23.534,28	0,01	11.100,00	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	44.785,33	0,02
98.000,00	DONGFENG MOTOR GP -H-	87.492,40	0,04	1.500,00	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	27.864,16	0,01
26.192,00	EAST MONEY INFO -A-	139.482,59	0,06	3.100,00	HONGFA TECHNOGY -A-	29.962,56	0,01
900,00	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	21.182,25	0,01	31.000,00	HUA XIA BANK CO LTD -A-	26.754,00	0,01
4.142,00	EVE ENERGY CO LTD	63.554,85	0,03	24.900,00	HUADIAN POWER INTL	18.248,72	0,01
9.100,00	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	21.897,00	0,01	5.330,00	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	23.041,10	0,01
11.400,00	FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	17.928,45	0,01	12.200,00	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	15.632,81	0,01
3.600,00	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES	9.839,50	0,00	130.000,00	HUANENG POWER INTL INC -H-	69.970,80	0,03
6.500,00	FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD	6.042,77	0,00	52.800,00	HUATAI SECURITIES CO LTD	81.526,32	0,04
1.300,00	FJ YAOHUA GLASS -A-	8.510,24	0,00	10.400,00	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	27.377,80	0,01
3.000,00	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	21.451,85	0,01	15.500,00	HUBEI AVIATION PRE SHS -A-	31.797,39	0,01
15.000,00	FLAT GLASS GROUP -H- REGS	70.812,20	0,03	3.822,00	HUNDSUN TECH-A-	33.920,75	0,02
32.300,00	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	36.634,09	0,02	20.400,00	IM JUNZHENG ENE -A-	18.079,98	0,01
22.900,00	FOUNDER SECURITIES -A-	29.024,22	0,01	8.100,00	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	55.560,53	0,03
16.400,00	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	29.527,17	0,01	300,00	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	27.555,52	0,01
1.000,00	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	29.747,50	0,01	2.047.000,00	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.138.584,35	0,53
5.100,00	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	29.458,99	0,01	145.700,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	105.200,37	0,05
21.200,00	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	113.425,40	0,05	45.100,00	INDUSTRIAL BANK	127.879,06	0,06
3.000,00	FUYAO GLASS GRP/REGSH	19.639,02	0,01	22.800,00	INDUSTRIAL SECURIT -A-	34.761,76	0,02
9.000,00	GANFENG LITHIUM CO., LTD.	160.006,66	0,07	1.200,00	INGENIC SEMICON --- SHS -A-	23.892,20	0,01
6.200,00	GAOXIN ZHANGTONG -SHS	6.590,03	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
14.800,00	INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	86.451,97	0,04	2.100,00	OVCTEK CHINA INC	26.570,55	0,01
5.700,00	INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	25.188,15	0,01	5.700,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	13.318,28	0,01
1.666,00	INTCO MED TECH --- REGISTERED SHS -A-	15.134,45	0,01	752.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	356.454,16	0,17
3.000,00	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	30.655,46	0,01	40.600,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	37.807,01	0,02
2.250,00	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	20.415,28	0,01	4.600,00	PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	110.085,51	0,05
3.800,00	JIANGSU CHANGJIANG ELEC.TECHNOLGY CO -A-	18.882,28	0,01	1.400,00	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	46.726,76	0,02
44.000,00	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	44.595,31	0,02	297.000,00	PICC GRP CN -H-	92.327,54	0,04
3.544,00	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	46.444,38	0,02	272.000,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	263.800,32	0,12
13.632,00	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	106.094,91	0,05	1.200,00	PIENTZHUANG -A-	70.319,31	0,03
11.900,00	JIANGSU SANYOU -A-	13.681,15	0,01	42.200,00	PING AN BANK CO LTD -A-	117.236,96	0,05
3.300,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	84.918,65	0,04	25.600,00	PING AN INS (GRP) CO -A-	191.821,85	0,09
16.000,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	11.031,94	0,01	228.000,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	1.559.602,52	0,73
7.100,00	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	26.908,32	0,01	26.100,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	56.737,47	0,03
42.000,00	JIANGXI COPPER -H-	75.856,73	0,04	4.400,00	POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	26.225,88	0,01
2.200,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	55.542,09	0,03	55.100,00	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	43.369,77	0,02
3.000,00	JILIN AODONG MEDICINE INDUSTRY -A-	7.827,72	0,00	900,00	PROYA COSMETICS CO	24.194,34	0,01
700,00	JIUGUI LIQUOR CO -A-	26.868,81	0,01	288.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	199.037,19	0,09
2.800,00	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	40.633,48	0,02	17.000,00	RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	12.696,03	0,01
1.000,00	JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	24.480,99	0,01	24.150,00	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	70.347,20	0,03
3.200,00	JONJEE HI-TECH -A-	15.786,83	0,01	1.392,00	RT TECH --- REGISTERED SHS -A-	18.915,19	0,01
12.900,00	JS ZHONG TIAN TECH -A-	18.188,75	0,01	17.100,00	SAIC MOTOR CO LTD	50.552,93	0,02
2.300,00	JUEWEI FOOD CO LTD	22.789,78	0,01	10.000,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	49.101,42	0,02
2.300,00	KING S LUCK BREW -A-	16.143,51	0,01	900,00	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	32.714,65	0,02
6.100,00	KINGA SCI & TECH CO LTD	13.865,38	0,01	19.300,00	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	76.075,75	0,04
793,00	KINLONG HARDWAR --- SHS -A-	16.878,62	0,01	32.300,00	SD NANSHAN ALUM -A-	21.870,35	0,01
5.300,00	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	18.444,10	0,01	18.240,00	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	24.870,20	0,01
7.200,00	KUNLUN TECH CO., LTD	18.909,24	0,01	10.700,00	SF HOLDING CO LTD	108.343,08	0,05
2.800,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	793.927,66	0,37	600,00	SG MICRO CORP-A	30.932,50	0,01
5.200,00	LB GROUP CO., LTD	23.131,74	0,01	3.500,00	SH LINGANG - SHS -A-	8.161,62	0,00
1.140,00	LBX PHARMACY - REGISTERED SHS -A-	8.266,52	0,00	4.200,00	SH ZHANGJIANG HI -A-	10.984,84	0,01
11.000,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	35.655,47	0,02	23.000,00	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	52.742,58	0,02
4.800,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	19.954,17	0,01	6.500,00	SHANDING SUN PAPER INDUSTRY-A-	12.045,26	0,01
16.300,00	LINGYI ITECH	16.315,18	0,01	23.750,00	SHANDONG GOLD - REGISTERED SHS -H-	42.040,93	0,02
10.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	22.624,15	0,01	8.960,00	SHANDONG GOLD MINING	27.224,34	0,01
3.200,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	109.863,23	0,05	5.690,00	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	29.031,92	0,01
4.600,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	31.068,23	0,01	88.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	157.355,30	0,07
613,00	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	33.432,97	0,02	17.500,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	90.032,65	0,04
56.600,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	38.148,50	0,02	560,00	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOL GR CO LTD	6.463,35	0,00
9.400,00	MIDEA GROUP CO -A-	101.369,87	0,05	2.730,00	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	27.917,62	0,01
4.140,00	MONTAGE TECHNOLOGY CO	38.109,36	0,02	34.800,00	SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	22.107,26	0,01
11.200,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	90.065,24	0,04	29.500,00	SHANGHAI ELEC GRP -A-	23.768,25	0,01
5.000,00	NANJG KING REGISTERED SHS -A-	27.889,73	0,01	6.000,00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	48.621,10	0,02
9.200,00	NANJI E-COMMERCE CO LTD	9.408,14	0,00	2.600,00	SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	17.826,19	0,01
9.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	14.506,38	0,01	22.500,00	SHANGHAI INTL PORT -A-	21.231,06	0,01
12.760,00	NARI TECHNOLOGY -A-	70.996,66	0,03	3.100,00	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	21.830,69	0,01
3.003,00	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	13.335,32	0,01	39.800,00	SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	36.058,80	0,02
1.300,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	73.659,41	0,03	2.900,00	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	30.545,76	0,01
500,00	NAVINFO -A-	853,74	0,00	7.900,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	23.416,06	0,01
5.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	31.112,54	0,01	28.600,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	55.549,13	0,03
29.600,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	87.453,87	0,04	63.000,00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	87.852,65	0,04
6.370,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	18.999,49	0,01	1.680,00	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	44.772,31	0,02
15.000,00	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	76.400,10	0,04	16.700,00	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	17.647,07	0,01
19.800,00	NX BAOFENG ENER/REGSH	49.331,36	0,02	18.600,00	SHANXI MEIJIN -A-	31.038,48	0,01
400,00	OFILM GROUP CO., LTD.	520,61	0,00	2.660,00	SHANXI XING HUA -A-	130.032,77	0,06
300,00	OPPEIN HOME GROUP INC	6.083,22	0,00	5.900,00	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	19.800,78	0,01
16.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	39.384,02	0,02	1.120,00	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	16.454,69	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
51.900,00 SHENWAN HONGY -A-	44.228,46	0,02	5.940,00 WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	10.317,25	0,00
1.100,00 SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	26.417,77	0,01	6.020,00 WUXI APP TEC CO LTD A	142.525,20	0,07
20.300,00 SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO LTD -A-	29.943,65	0,01	11.640,00 WUXI APPTec CO LTD.	272.284,17	0,13
12.700,00 SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	21.999,73	0,01	3.360,00 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	36.348,87	0,02
1.700,00 SHENZHEN KANGTAI BIO	29.008,57	0,01	700,00 WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	30.314,59	0,01
18.359,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	101.580,58	0,05	7.200,00 XI AN AERO ENGINE -A-	59.338,19	0,03
24.400,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	28.316,75	0,01	10.880,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	139.043,07	0,06
800,00 SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	17.031,33	0,01	28.000,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	58.987,68	0,03
2.600,00 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	9.080,28	0,00	12.700,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	34.219,61	0,02
6.000,00 SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-	12.615,45	0,01	27.200,00 XUGONG SC&TECH -A-	29.458,99	0,01
11.800,00 SICHUAN CHUANTOU-A-	26.273,06	0,01	4.000,00 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	30.009,35	0,01
9.400,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	21.497,40	0,01	6.000,00 YANZHOU COAL MINING -A-	26.950,78	0,01
1.800,00 SICHUAN SWELLFUN -A-	35.461,79	0,02	54.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	102.247,03	0,05
7.500,00 SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	13.270,86	0,01	5.900,00 YAXIA AUTO CORP-A	9.909,53	0,00
4.900,00 SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY	26.876,40	0,01	1.800,00 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	22.660,41	0,01
45.600,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	118.910,54	0,06	1.690,00 YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	13.637,33	0,01
2.800,00 SJZ YILING PHARMA -A-	7.214,76	0,00	2.659,00 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	28.600,57	0,01
1.400,00 SKSHU PAINT SHS -A-	21.692,01	0,01	2.000,00 YN CHUANGXIN -A-	86.805,24	0,04
359,00 SP SEMICON - REGISTERED SHS -A-	22.673,67	0,01	22.800,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	13.848,18	0,01
2.600,00 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	59.775,13	0,03	11.600,00 YOUNGOR GROUP -A-	11.520,94	0,01
22.900,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	17.705,49	0,01	8.200,00 YUNNAN ALUMINIUM - SHS -A-	18.841,99	0,01
11.100,00 SUNSHINE CITY GRP -A-	7.171,84	0,00	2.800,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	42.425,24	0,02
6.900,00 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	39.984,58	0,02	9.500,00 YUTONG BUS CO., LTD	16.677,28	0,01
4.400,00 SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	14.234,92	0,01	39.000,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	27.453,94	0,01
7.100,00 SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECOR	6.941,60	0,00	24.240,00 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A-	27.793,05	0,01
300,00 SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	28.332,71	0,01	29.800,00 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	21.701,31	0,01
6.750,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	65.889,49	0,03	6.400,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	56.126,53	0,03
2.700,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	161.238,90	0,07	8.800,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	32.342,17	0,01
15.700,00 TAIGANG STAINLESS -A-	23.620,59	0,01	1.800,00 ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	19.662,26	0,01
35.200,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	34.141,99	0,02	52.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	42.884,25	0,02
12.600,00 THE PACIFIC SECURITIES CO LTD	6.364,44	0,00	10.800,00 ZHEJIANG HUAFEND SPANDEX -A-	20.365,08	0,01
1.000,00 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-	19.397,31	0,01	3.600,00 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	9.856,23	0,00
8.700,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	61.832,93	0,03	3.400,00 ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	29.021,74	0,01
7.000,00 TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	13.112,82	0,01	7.440,00 ZHEJIANG NHU -A-	30.963,55	0,01
1.400,00 TONGFANG GUOXIN -A-	44.859,08	0,02	3.500,00 ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL -A-	21.165,98	0,01
5.200,00 TONGKUN GROUP CO LTD	17.677,13	0,01	1.900,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	13.751,03	0,01
49.600,00 TONGLING NONFERROUS METALS GROUP -A-	30.049,02	0,01	6.600,00 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	17.272,11	0,01
800,00 TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	37.436,70	0,02	8.700,00 ZHESHANG SEC	16.782,65	0,01
34.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	65.513,33	0,03	17.700,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	72.872,01	0,03
1.900,00 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	23.707,36	0,01	11.900,00 ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	15.432,78	0,01
18.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	141.046,34	0,07	26.100,00 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	38.741,62	0,02
7.310,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	37.524,13	0,02	49.300,00 ZHONGTIAN URBAN DEVELOPMENT GROUP -A-	20.777,23	0,01
6.160,00 UNISPLENDOR CORP -A-	23.803,95	0,01	18.200,00 ZHUZHOU CRRC -H-	84.048,46	0,04
9.000,00 VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.	46.475,92	0,02	5.800,00 ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	15.573,94	0,01
4.800,00 WALVAX BIOTECH -A-	46.988,62	0,02	204.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	252.095,28	0,12
7.400,00 WANHUA POLYURETANE -A-	122.397,18	0,06	42.600,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	66.599,75	0,03
16.200,00 WEICHAI POWER CO LTD	43.072,90	0,02	4.200,00 ZJ JINGSHENG ME SHS -A-	41.876,43	0,02
68.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	141.334,08	0,07	10.400,00 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	36.675,62	0,02
2.200,00 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	22.334,10	0,01	1.400,00 ZJ WOLVO BIO-PH SHS -A-	12.711,52	0,01
5.800,00 WH SURONG -A-	18.863,06	0,01	8.600,00 ZTE CORPORATION -A-	44.146,03	0,02
1.900,00 WILL SEMICON SHS A	71.422,35	0,03	24.800,00 ZTE CORPORATION -H-	81.555,10	0,04
7.670,00 WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	17.267,63	0,01	11.100,00 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	20.432,02	0,01
5.320,00 WUHAN GUIDE INFRARED -A-	19.272,05	0,01			
6.400,00 WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD	19.991,36	0,01	HongKong	17.951.587,07	8,32
7.400,00 WUJIANG SILK -A-	32.241,77	0,01	439.800,00 AIA GROUP LTD	5.081.780,04	2,36
8.800,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	299.137,81	0,14	18.500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	74.026,85	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
131.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	395.456,42	0,18	2.383.989,00	BANK RAKYAT INDONESIA	641.282,67	0,30
24.000,00	BYD ELECTRONIC -RC-	84.627,80	0,04	248.700,00	CHAROEN POKPHAND	111.643,50	0,05
29.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	49.993,09	0,02	17.700,00	GUDANG GARAM	40.253,98	0,02
116.000,00	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	87.618,29	0,04	140.400,00	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	84.117,39	0,04
34.000,00	CHINA EVERBRIGHT LTD	40.181,51	0,02	60.700,00	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	44.531,01	0,02
57.500,00	CHINA L&P HLDGS	553.972,98	0,26	83.500,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	48.714,41	0,02
52.268,00	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	89.701,93	0,04	158.800,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	70.454,50	0,03
136.500,00	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	311.061,12	0,14	759.200,00	KALBE FARMA	75.853,70	0,04
194.000,00	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	102.922,72	0,05	1.032.500,00	PT BARITO PACIFIC TBK	69.614,85	0,03
52.000,00	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	384.087,93	0,18	472.400,00	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	83.175,41	0,04
58.500,00	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	28.781,55	0,01	336.400,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	92.840,53	0,04
70.000,00	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	201.870,96	0,09	831.200,00	SARANA MENARA	76.949,52	0,04
228.000,00	CITIC PACIFIC LTD	243.092,98	0,11	106.800,00	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	61.188,48	0,03
206.000,00	CN JINMAO HOLDINGS	74.094,29	0,03	1.831.500,00	TELKOM INDONESIA -B-	472.191,12	0,22
57.600,00	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	87.605,96	0,04	279.700,00	TOWER B INFRA	57.845,38	0,03
110.000,00	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	55.814,78	0,03	60.300,00	UNITED TRACTORS	109.540,62	0,05
272.964,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	282.267,40	0,13		Kaimaninseln	62.393.686,81	28,90
321.120,00	CSPC PHARMACEUTICAL	385.277,55	0,18	27.500,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	131.235,39	0,06
72.000,00	FAR EAST HORIZON LTD	73.066,63	0,03	42.000,00	AGILE GROUP HLDGS LTD	39.277,16	0,02
94.500,00	FOSUN INTERNATIONAL	114.958,54	0,05	1.800,00	AGORA INC-ADR	52.200,00	0,02
1.700,00	FUTU HOLDINGS - ADR	154.734,00	0,07	5.000,00	AIRTAC INTL	157.032,24	0,07
78.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	400.787,40	0,19	11.000,00	AKESO REGISTERED SHS	60.477,79	0,03
114.000,00	GUANGDONG INVEST -RC-	148.784,62	0,07	550.700,00	ALIBABA GROUP	10.059.447,84	4,65
76.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173.386,80	0,08	39.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	735.444,89	0,34
27.900,00	HANG SENG BANK LTD	478.817,62	0,22	2.513,00	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	117.935,09	0,05
56.000,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	214.729,56	0,10	10.059,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	1.546.571,25	0,72
95.000,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	94.332,77	0,04	2.160,00	BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	37.864,80	0,02
405.062,00	HONG KONG CHINA GAS	613.992,38	0,29	1.667,00	BEIGENE LTD ADS	605.121,00	0,28
43.404,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	2.675.158,19	1,25	5.930,00	BILIBILI INC SADR	392.388,10	0,18
18.000,00	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	93.414,29	0,04	136.000,00	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	96.785,02	0,04
282.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	303.203,38	0,14	65.200,00	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	165.330,97	0,08
108.000,00	MMG LTD	45.643,52	0,02	2.500,00	BURNING ROCK	44.700,00	0,02
55.635,00	MTR CORP LTD	300.162,79	0,14	30.000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	15.838,81	0,01
55.250,00	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	226.048,27	0,10	63.000,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	291.746,25	0,14
49.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	291.226,00	0,13	125.000,00	CHINA FEIHE LIMITED	210.991,45	0,10
116.000,00	SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	29.206,10	0,01	86.500,00	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	111.337,97	0,05
110.139,00	SINO LAND	148.272,93	0,07	36.000,00	CHINA LESSO GROUP	57.713,39	0,03
25.500,00	SINOTRUK HK	37.997,73	0,02	14.200,00	CHINA LITERATURE LIMITED	108.351,33	0,05
74.000,00	SJM HOLDINGS LTD	50.381,03	0,02	46.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	83.908,44	0,04
69.500,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	32.140,06	0,01	18.000,00	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	90.408,39	0,04
46.500,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	581.796,87	0,27	112.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	721.520,09	0,33
18.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	107.056,48	0,05	35.000,00	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	29.044,24	0,01
41.600,00	SWIRE PROPERTIES LTD	104.311,60	0,05	100.000,00	CHINA RESOURCES CEMENT	96.471,58	0,04
49.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	986.226,04	0,47	116.000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	489.500,15	0,23
75.073,00	THE LINK REIT UNITS	643.716,31	0,31	20.400,00	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	113.338,05	0,05
50.000,00	WHARF HOLDINGS	166.031,32	0,08	78.000,00	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	68.334,25	0,03
50.800,00	YUEXIU PROPERTY	47.767,69	0,02	94.000,00	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	166.152,07	0,08
	Indonesien	3.950.955,99	1,83	3.400,00	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	28.594,00	0,01
656.300,00	ADARO ENERGY	80.704,84	0,04	77.800,00	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	148.910,50	0,07
308.500,00	ANEKA TAMBANG SHS	49.360,00	0,02	117.041,00	CIFI HOLDINGS GROUP	79.684,41	0,04
743.700,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	285.788,66	0,13	76.189,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	441.395,89	0,20
411.300,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	1.005.799,19	0,46	96.000,00	CK HUTCHISON	640.643,25	0,30
672.800,00	BANK MANDIRI	289.098,36	0,13	44.000,00	CN YUHUA EDU REGS 144A	21.365,05	0,01
266.300,00	BANK NEGARA INDONESIA	100.007,87	0,05	55.000,00	COUNTRY GARDEN	434.507,50	0,20
				75.500,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	45.583,14	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.000,00 DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	114.000,00	0,05	51.000,00 SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	60.403,29	0,03
28.200,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	465.129,20	0,22	2.500,00 SEA -A- ADR REPR1 SHS	796.825,00	0,37
72.400,00 ESR CAYMAN LTD	219.952,64	0,10	78.000,00 SEAZEN GROUP LIMITED	62.422,64	0,03
22.000,00 EVER SUNSHINE --- REGISTERED SHS	43.860,53	0,02	30.000,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	638.947,61	0,30
4.900,00 GAOTU TECHEDU INCORPORATION	15.043,00	0,01	44.500,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	81.515,28	0,04
3.300,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	186.813,00	0,09	20.000,00 SHIMAO SERVICES -SHS UNITARY REG S/144A	41.363,32	0,02
218.000,00 GEELY AUTOMOBILE	625.883,48	0,29	1.342,00 SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO LTD	64.833,10	0,03
38.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	146.441,55	0,07	3.000,00 SILERGY CORP	442.023,33	0,20
27.000,00 GREENTOWN CHINA	40.857,19	0,02	351.500,00 SINO BIOPHARMA	291.687,16	0,14
52.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	56.110,24	0,03	48.000,00 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	172.338,58	0,08
41.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	156.686,04	0,07	64.000,00 SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	298.432,47	0,14
25.000,00 HAITIAN INTERNATIONAL	77.235,07	0,04	58.000,00 SSY GROUP LTD	31.366,75	0,01
24.000,00 HENGAN INTL GROUP	128.560,27	0,06	91.000,00 SUNAC CHINA	194.047,90	0,09
145.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	198.556,76	0,09	28.000,00 SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED	57.908,64	0,03
6.372,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	292.219,92	0,14	25.900,00 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	681.379,69	0,32
3.520,00 HUTCHMED (CHINA) ADR	128.867,20	0,06	14.883,00 TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	72.033,72	0,03
2.800,00 HUYA SP ADR-A	23.352,00	0,01	208.400,00 TENCENT HOLDINGS LTD	12.351.928,67	5,71
1.500,00 I-MAB	108.735,00	0,05	24.800,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	179.800,00	0,08
42.000,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	407.338,73	0,19	72.000,00 TINGY HOLDING CORP	133.924,65	0,06
10.812,00 IQIYI --- SHS	86.820,36	0,04	31.600,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	76.395,22	0,04
12.550,00 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	121.071,83	0,06	45.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	51.447,23	0,02
31.429,00 JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	2.270.430,96	1,05	19.001,00 TRIP COM GROUP LTD	584.280,75	0,27
40.000,00 JINXIN FERT GRP - REGISTERED SHS UNITARY	59.604,28	0,03	47.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	44.737,89	0,02
31.000,00 JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	93.780,40	0,04	3.500,00 UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	37.065,00	0,02
1.916,00 JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	105.054,28	0,05	14.000,00 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	41.363,32	0,02
105.143,00 KAISA GROUP	28.633,58	0,01	17.794,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	198.225,16	0,09
12.900,00 KE HOLDINGS INC	235.554,00	0,11	174.000,00 WANT WANT CHINA	131.650,95	0,06
23.500,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	106.410,98	0,05	1.923,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	91.323,27	0,04
33.500,00 KINGBOARD LAMINATES	55.426,84	0,03	67.000,00 WEIMOB REGISTERED SHS UNITARY 144A/REG S	97.083,04	0,04
91.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	304.514,93	0,14	383.477,00 WH GROUP 144A/REGS	273.395,76	0,13
39.600,00 KINGSOFT	157.948,77	0,07	59.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	305.433,40	0,14
9.600,00 KUAISHOU TECHNOLOGY	101.984,98	0,05	129.000,00 WUXI BIOLOGICS	2.096.233,73	0,97
46.000,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	44.967,83	0,02	55.600,00 WYNN MACAU LTD	46.567,38	0,02
41.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	30.178,52	0,01	10.690,00 XIAOJU KUAIZHI --- SHS -A- SPONSORED ADR	83.275,10	0,04
19.528,00 LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	513.391,12	0,24	527.200,00 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	1.445.881,67	0,67
82.000,00 LI NING CO	949.596,39	0,44	66.000,00 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	197.541,95	0,09
50.000,00 LOGAN PROPERTY HOLD	52.282,20	0,02	185.081,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	379.449,69	0,18
63.500,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	292.838,14	0,14	14.128,00 XPENG INC	502.109,12	0,23
8.101,00 LUFAX HLDG- ADR	56.544,98	0,03	46.000,00 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	75.163,05	0,03
145.300,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	4.602.758,16	2,13	16.000,00 YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	89.098,12	0,04
7.900,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	80.896,00	0,04	22.000,00 ZHEN DING TEH	78.096,17	0,04
24.000,00 MICROPORT SCIENTIFIC	135.342,82	0,06	40.000,00 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	21.837,78	0,01
14.000,00 MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	48.556,94	0,02	21.000,00 ZHONGSHENG GROUP	169.139,99	0,08
25.000,00 MINTH GROUP LTD	85.424,24	0,04	15.993,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	490.345,38	0,23
5.333,00 MOMO	56.423,14	0,03	3.100,00 ZVIANET GROUP -A- ADR REPR 6SHS	53.661,00	0,02
14.390,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	1.228.906,00	0,57	47.000,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	46.186,89	0,02
52.238,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	107.087,90	0,05	3.500,00 360 DIGITECH - SHS - ADR	71.120,00	0,03
49.304,00 NIO INC - SHS -A- ADR	1.756.701,52	0,81	800,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	55.624,00	0,03
1.600,00 NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	59.408,00	0,03	Malaysia	3.837.891,70	1,78
3.000,00 ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD	12.300,00	0,01	61.000,00 AMMB HOLDING BHD	46.334,59	0,02
16.042,00 PINDUODUO	1.454.528,14	0,67	93.300,00 AXIATA GROUP	87.137,84	0,04
17.100,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	111.149,13	0,05	234.600,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	267.857,79	0,12
52.000,00 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD	39.076,77	0,02	137.700,00 DIALOG GROUP BHD	78.610,44	0,04
22.150,00 RLX TECHNOLOGY INCORPORATION	100.118,00	0,05	102.400,00 DIGI.COM BHD	108.844,97	0,05
91.600,00 SANDS CHINA LTD	188.267,31	0,09	4.600,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	29.337,12	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
61.400,00	GENTING BHD	73.917,50	0,03	202.900,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	107.610,31	0,05
82.900,00	GENTING MALAYSIA BHD	59.405,16	0,03	55.600,00	KEPPEL CORPORATION LTD	213.788,65	0,10
32.000,00	HAP SENG CONSOLIDATED	60.766,68	0,03	86.100,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	131.284,32	0,06
55.200,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	81.089,12	0,04	114.100,00	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	171.456,98	0,08
24.000,00	HONG LEONG BANK BHD	108.348,13	0,05	119.504,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	1.012.324,24	0,47
8.600,00	HONG LEONG CREDIT BHD	37.592,22	0,02	53.700,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	198.967,26	0,09
62.900,00	IHH HEALTHCARE BHD	100.663,92	0,05	32.000,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	235.244,71	0,11
108.600,00	IOI CORPORATION BHD	97.795,65	0,05	56.000,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	157.163,74	0,07
44.600,00	KOSSAN RUBBER IND -SHS-	24.609,07	0,01	310.600,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	562.828,28	0,26
19.000,00	KUALA LUMPUR KEPONG MY	91.312,44	0,04	41.300,00	UNITED OVERSEAS BANK	786.411,68	0,36
143.983,00	MALAYAN BANKING BHD	276.856,98	0,13	16.700,00	UOL GROUP LTD	84.387,85	0,04
39.100,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	64.442,77	0,03	10.000,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	132.369,35	0,06
73.800,00	MAXIS BHD	82.675,64	0,04	75.400,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	233.826,00	0,11
37.800,00	MISC	62.390,47	0,03				
3.000,00	NESTLE (M) BHD	95.377,89	0,04		Südkorea	34.851.258,91	16,15
23.000,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	100.866,95	0,05	1.092,00	AMOREG	45.238,68	0,02
81.700,00	PETRONAS CHEMICALS	169.781,24	0,08	1.091,00	AMOREPACIFIC CORP	164.479,29	0,08
15.500,00	PETRONAS DAGANGAN	70.789,36	0,03	302,00	BGF RETAIL - REGISTERED	43.489,02	0,02
33.100,00	PETRONAS GAS BHD	132.984,91	0,06	3.527,00	CELLTRION	773.020,61	0,36
127.100,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	174.263,26	0,08	2.183,00	CHEIL WORLDWIDE	42.037,50	0,02
524.700,00	PUBLIC BANK BHD	510.098,28	0,24	303,00	CJ CHEILJEDANG	104.796,02	0,05
40.950,00	QL RESOURCES	52.624,09	0,02	616,00	CJ CORP	51.402,70	0,02
62.189,00	RHB BANK BERHAD	81.106,30	0,04	350,00	CJ LOGISTICS --- REGISTERED SHS	45.228,04	0,02
130.000,00	SIME DARBY BHD	70.488,39	0,03	2.175,00	COWAY CO LTD	136.304,88	0,06
68.554,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	58.622,48	0,03	2.290,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	52.027,87	0,02
77.991,00	SUPERMAX CORPORATION BHD	44.523,65	0,02	1.851,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	99.428,71	0,05
53.600,00	TELEKOM MALAYSIA	72.977,34	0,03	1.899,00	DOOSAN BOBCAT	64.235,59	0,03
82.500,00	TENAGA NASIONAL BHD	190.755,77	0,09	9.641,00	DOOSAN HVY IND	167.333,22	0,08
166.900,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	114.814,62	0,05	609,00	DOUZONE BIZON CO LTD	49.429,81	0,02
53.800,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	57.828,67	0,03	310,00	ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	131.697,62	0,06
	Philippinen	1.773.420,33	0,82	728,00	E-MART	101.145,26	0,05
74.880,00	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	71.342,23	0,03	1.824,00	FILA HOLDINGS	65.704,05	0,03
10.180,00	AYALA CORP	163.047,61	0,08	224,00	GREEN CROSS	62.716,21	0,03
268.300,00	AYALA LAND INC	176.201,69	0,08	2.231,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	80.553,41	0,04
64.580,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	103.117,82	0,05	1.917,00	GS HOLDINGS CO LTD	72.454,17	0,03
71.110,00	BDO UNIBANK INC	154.180,84	0,07	11.272,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	441.740,49	0,20
1.255,00	GLOBE TELECOM	73.415,40	0,03	2.240,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	81.824,32	0,04
3.750,00	GT CAPITAL	37.492,64	0,02	249,00	HANMI PHARM	57.833,61	0,03
32.150,00	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	122.902,35	0,06	6.841,00	HANON SYSTEMS	90.423,68	0,04
95.762,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	122.025,66	0,06	4.646,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	175.794,57	0,08
16.130,00	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	64.823,55	0,03	1.306,00	HOTEL SHILLA CO LTD	95.523,30	0,04
7.160,00	MANILA ELECTRIC CO MER	41.828,65	0,02	2.850,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	123.724,65	0,06
554.000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	39.641,24	0,02	675,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	94.921,86	0,04
58.400,00	METROBANK AND TRUST	50.030,97	0,02	9.156,00	HYUNDAI MERCHANT MARINE	260.605,71	0,12
2.865,00	PLDT	94.357,95	0,04	2.323,00	HYUNDAI MOBIS	496.384,23	0,23
8.095,00	SM INVESTMENTS CORP	157.107,40	0,07	1.541,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	124.295,17	0,06
338.400,00	SM PRIME HOLDINGS INC	217.263,24	0,10	4.966,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	838.851,26	0,39
31.770,00	UNIVERSAL ROBINA CORP	84.641,09	0,04	860,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	70.092,90	0,03
	Singapur	6.424.451,87	2,98	3.155,00	HYUNDAI STEEL CO	126.173,34	0,06
129.148,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	285.396,27	0,13	11.757,00	INDUST BK OF KOREA	104.263,92	0,05
7.700,00	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	64.490,80	0,03	11.219,00	KAKAO	1.118.109,67	0,52
182.894,00	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	273.485,84	0,13	1.920,00	KAKAOBANK CORP	110.918,91	0,05
94.430,00	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	236.498,43	0,11	3.633,00	KANGWON LAND	87.910,00	0,04
16.300,00	CITY DEVELOPMENT	82.966,93	0,04	14.234,00	KB FINANCIAL GROUP INC	664.814,28	0,31
65.100,00	DBS GROUP HOLDINGS	1.453.950,23	0,68	9.269,00	KIA CORPORATION	635.677,97	0,29
				2.704,00	KOREA AEROSPACE	75.364,86	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
10.155,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP	201.984,99	0,09	115.000,00 ACER INC	102.160,69	0,05
1.514,00 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	110.353,20	0,05	12.998,00 ADVANTECH CO LTD	170.286,48	0,08
624,00 KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	99.608,10	0,05	116.000,00 ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	453.832,16	0,21
6.226,00 KOREAN AIR	177.209,61	0,08	90.000,00 ASIA CEMENT	147.305,22	0,07
4.242,00 KT & G CORP-SHS.	290.920,91	0,13	1.000,00 ASMEDIA TECHNOLOGY INC	59.941,45	0,03
1.661,00 LG CHEM	1.088.628,26	0,50	26.000,00 ASUSTEK COMPUTER	303.763,17	0,14
282,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	89.434,96	0,04	314.000,00 AU OPTRONICS	198.923,06	0,09
2.962,00 LG CORP	232.657,07	0,11	24.000,00 CATCHER TECHNOLOGY	144.290,20	0,07
7.930,00 LG DISPLAY	126.920,17	0,06	287.000,00 CATHAY FINANCIAL	596.446,15	0,28
4.032,00 LG ELECTRONICS INC	434.189,14	0,20	45.486,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	401.627,67	0,19
327,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	369.255,87	0,17	150.500,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	88.861,41	0,04
81,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	43.920,60	0,02	71.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	90.468,52	0,04
461,00 LG INNOTEK	81.181,16	0,04	466.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	237.511,72	0,11
9.473,00 LG UPLUS CORP	120.012,66	0,06	66.820,00 CHINA LIFE INSURANCE	69.552,90	0,03
617,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	125.849,23	0,06	412.000,00 CHINA STEEL CORP	536.802,61	0,25
453,00 LOTTE SHOPPING	39.216,63	0,02	647.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	531.802,70	0,25
10.649,00 MERITZ SECURITIES CO	44.520,73	0,02	137.000,00 CHUNGHWA TELECOM	543.367,45	0,25
10.707,00 MIRAE ASSET SECURITIES	78.313,01	0,04	149.000,00 COMPAL ELECTRONICS	126.214,44	0,06
4.444,00 NAVER	1.456.310,65	0,67	70.000,00 DELTA ELECTRONIC INCS	633.154,00	0,29
576,00 NCSOFT	293.351,32	0,14	7.000,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	152.509,71	0,07
855,00 NETMARBLE RG	85.211,14	0,04	442.897,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	418.089,50	0,19
6.482,00 NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	70.623,13	0,03	93.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	420.595,16	0,19
869,00 ORION REGISTERED	86.239,43	0,04	107.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	114.640,72	0,05
2.722,00 POSCO	758.665,46	0,35	57.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	125.823,21	0,06
1.080,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	161.452,68	0,07	16.800,00 FENG TAY ENTERPRISE	129.645,82	0,06
598,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	441.429,00	0,20	368.030,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	297.879,45	0,14
3.068,00 SAMSUNG C&T	320.015,17	0,15	123.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	370.405,86	0,17
1.993,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	298.781,64	0,14	45.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	160.226,73	0,07
173.234,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10.841.755,04	5,03	137.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	558.119,51	0,26
29.820,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	1.752.932,24	0,82	33.000,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	83.268,37	0,04
5.878,00 SAMSUNG ENGINEERING	126.843,65	0,06	281.700,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	775.519,97	0,36
1.153,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	228.847,10	0,11	12.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	137.183,37	0,06
27.942,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	146.317,89	0,07	9.696,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	107.711,99	0,05
2.612,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	161.926,33	0,08	450.000,00 HON HAI PRECISION IND	1.695.948,22	0,79
1.990,00 SAMSUNG SDI CO LTD	1.206.773,51	0,56	11.000,00 HOTAI MOTOR	230.972,00	0,11
1.150,00 SAMSUNG SDS CO LTD	155.891,03	0,07	311.278,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	227.923,64	0,11
2.320,00 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	93.858,10	0,04	332.000,00 INNOLUX DISPLAY	202.580,57	0,09
16.029,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	546.935,41	0,25	90.000,00 INVENTEC CORPORATION	83.343,74	0,04
277,00 SHINSEGAE CO LTD	61.646,53	0,03	4.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	314.423,42	0,15
997,00 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	85.890,19	0,04	75.000,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	168.248,83	0,08
770,00 SK BIOSCIENCE CO	175.916,37	0,08	55.000,00 MEDIA TEK INCORPORATION	1.786.578,26	0,83
340,00 SK CHEMICALS CO	81.554,04	0,04	394.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	453.247,10	0,21
19.680,00 SK HYNIX INC	1.712.026,84	0,79	24.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	111.555,71	0,05
510,00 SK IE TECH --- REGISTERED SHS	97.347,96	0,05	2.000,00 MOMO.COM INC	116.293,59	0,05
1.069,00 SK INC	241.969,57	0,11	185.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	607.580,18	0,28
1.811,00 SK INNOVATION	405.333,57	0,19	8.000,00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	124.907,93	0,06
327,00 SK TELEKOM	89.483,10	0,04	44.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	104.075,59	0,05
740,00 SKC CO LTD	105.624,99	0,05	6.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	85.281,97	0,04
1.822,00 S-OIL CORP	169.273,63	0,08	20.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	294.323,29	0,14
10.186,00 STX PAN OCEAN	64.952,95	0,03	101.000,00 POU CHEN CORP	122.350,55	0,06
910,00 S1 CORP	64.253,37	0,03	23.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	86.269,03	0,04
18.547,00 WOORI FINANCIAL GROUP	182.493,69	0,08	21.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	211.051,33	0,10
1.871,00 YUHAN CORP	97.184,53	0,05	95.000,00 QUANTA COMPUTER INC	264.262,83	0,12
Taiwan	40.400.390,59	18,72	16.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284.560,37	0,13
19.000,00 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	179.357,74	0,08	53.700,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	110.636,12	0,05
			128.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	203.987,58	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
416.871,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	139.303,54	0,06	45.000,00 SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	80.464,06	0,04
345.000,00 SINOPAC HOLDINGS	172.125,28	0,08	28.100,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	333.861,58	0,15
42.000,00 SYNTEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	78.692,00	0,04	31.100,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	112.138,38	0,05
404.681,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	262.907,01	0,12	31.800,00 SRI TRANG GLOVES -SH	29.370,49	0,01
171.652,00 TAIWAN CEMENT CORP	314.217,10	0,15	27.300,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	50.832,01	0,02
339.690,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	269.454,73	0,12	36.200,00 THAI OIL-FOREIGN REG	55.902,21	0,03
59.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	62.683,68	0,03	113.400,00 THAI UNION GROUP -F- REG	72.728,87	0,03
54.000,00 TAIWAN MOBILE	191.690,60	0,09	430.000,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	48.293,22	0,02
892.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	18.569.645,99	8,60	Vereinigte Staaten von Amerika	1.271.613,84	0,59
171.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	419.206,10	0,19	2.800,00 DADA NEXUS LTD	56.112,00	0,03
43.000,00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	203.729,15	0,09	1.500,00 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	42.480,00	0,02
422.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	969.400,42	0,45	15.099,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	877.402,89	0,40
11.000,00 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	60.408,06	0,03	2.805,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	295.618,95	0,14
20.900,00 WAN HAI LINES	152.658,67	0,07	Warrants, Rechte	8.595,28	0,00
109.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	103.677,17	0,05	Südkorea	7.890,46	0,00
101.000,00 WISTRON CORP	99.693,04	0,05	40,00 HYUNDAI ENGN CONSTR 22.10.21 RIGHT	2.709,46	0,00
3.000,00 WIWYNN CORPORATION	93.680,95	0,04	5.733,00 SAMSUNG HEAVY 29.10.21 RIGHT	5.181,00	0,00
57.000,00 WPG HOLDING	99.226,43	0,05	Thailand	704,82	0,00
13.000,00 YAGEO CORPORATION	206.474,97	0,10	14.195,00 BTS GROUP 05.09.22 WAR	704,82	0,00
57.000,00 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	244.485,74	0,11	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.580.480,92	0,73
371.480,00 YUANTA FINANCIAL	329.339,00	0,15	Aktien	1.580.480,92	0,73
Thailand	4.396.428,96	2,04	Südkorea	923.888,75	0,43
43.000,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	249.091,33	0,12	923,00 ALTEOGEN INC	56.596,11	0,03
297.500,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	40.973,87	0,02	2.997,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	276.918,72	0,13
24.200,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	29.324,68	0,01	610,00 CELLTRION PHARM.	75.374,15	0,03
65.400,00 BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBL	35.565,56	0,02	413,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	52.810,97	0,02
352.400,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	237.467,85	0,11	392,00 ECOPROBM -- REGISTERED SHS	154.614,85	0,07
275.700,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	71.298,25	0,03	3.142,00 HLB CO LTD	149.934,95	0,07
38.500,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	37.549,90	0,02	1.115,00 PEARLABYSS CORP	75.714,52	0,04
283.900,00 BTS GROUP	78.872,81	0,04	1.598,00 SEEGENE INC	81.924,48	0,04
18.100,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	75.695,33	0,04	Taiwan	656.592,17	0,30
10.700,00 CARABAO GROUP -F- REGISTERED	37.948,89	0,02	8.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	228.280,01	0,11
72.300,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	113.252,62	0,05	8.000,00 ONENESS BIOTECH CO LTD	53.121,76	0,02
65.300,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	64.653,50	0,03	5.000,00 PHISON ELECTRONICS	67.658,46	0,03
139.400,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	106.089,91	0,05	32.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	174.009,67	0,08
207.000,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	388.488,48	0,18	12.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	133.522,27	0,06
12.400,00 DELTA ELECTRONIC -F- REG	172.247,77	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere	866.761,10	0,40
10.500,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	53.997,37	0,03	Aktien	866.761,10	0,40
53.400,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	96.667,71	0,04	China	475.081,11	0,22
25.600,00 GLOBAL POWER -F- REGISTERED	57.124,31	0,03	15.700,00 AIR CHINA -A-	18.098,58	0,01
104.800,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	128.541,53	0,06	7.000,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	32.321,10	0,01
60.500,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	79.570,02	0,04	1.100,00 CHONGQING BREWERY - SHS -A-	22.366,48	0,01
38.700,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	92.074,83	0,04	8.000,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	28.286,38	0,01
128.100,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	41.646,25	0,02	134.600,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	66.111,37	0,03
28.000,00 KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	45.308,14	0,02	24.800,00 PICC HOLDING CO-A	19.443,48	0,01
251.300,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	59.046,44	0,03	1.700,00 SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	9.287,59	0,00
119.034,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	110.819,37	0,05	20.600,00 SDIC POWER HLDG -A-	38.493,41	0,02
27.000,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	46.482,96	0,02			
47.900,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	48.133,62	0,02			
73.000,00 PEGATRON	175.553,07	0,08			
45.500,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	158.009,55	0,07			
80.700,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	150.857,93	0,07			
104.000,00 PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	84.527,91	0,04			
352.900,00 PTT -REGISTERED	406.771,34	0,19			
29.300,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	39.185,04	0,02			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
800,00 SHENZHEN GOODIX A	13.731,66	0,01
38.400,00 SINOHYDRO GROUP LTD	50.394,88	0,02
2.200,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	18.604,93	0,01
9.300,00 TBEA CO LTD-A-	34.943,51	0,02
9.900,00 TONGWEI CO LTD A	78.138,66	0,04
2.800,00 Z HUAYOU COBALT -A-	44.859,08	0,02
Portugal	18.187,82	0,01
300,00 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	18.187,82	0,01
Thailand	373.492,17	0,17
159.900,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	288.278,58	0,13
212.000,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	85.213,59	0,04
Gesamtwertpapierbestand	214.097.962,64	99,19

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.499.356.800,00	92,99	3.408.083,00	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	6.967.655,96 0,12
Aktien	5.499.127.774,46	92,99	3.573.737,00	ITAUNIBANCO PFD SHS	18.974.151,64 0,31
Ägypten	4.304.250,82	0,07	649.444,00	JBS	4.418.304,47 0,07
1.328.118,00	COMMERCIAL INTL BANK	3.604.166,37 0,05	472.246,00	KLABIN SA UNIT	2.098.236,43 0,04
474.189,00	EASTERN COMPANY	369.215,74 0,01	433.067,00	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.329.161,74 0,07
366.028,00	FAWRY FOR BANKING TECHNOLOGY	330.868,71 0,01	657.162,00	LOJAS RENNER	4.151.209,52 0,07
Argentinien	1.025.134,76	0,02	2.180.515,00	MAGAZINE LUIZA SA	5.738.515,71 0,10
219.986,00	YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SHS -D-	1.025.134,76 0,02	665.659,00	NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	5.567.012,31 0,09
Bermuda	32.931.441,22	0,56	390.079,00	NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	5.341.226,01 0,09
2.946.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	4.238.480,95 0,07	851.969,00	PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	3.672.807,40 0,06
7.500.000,00	ALIBABA PICTURES GRP	847.819,51 0,01	2.741.421,00	PETROLEO BRASILEIRO	14.162.681,20 0,24
3.558.000,00	BEIJING ENTERPRISES WATER	1.398.578,48 0,02	3.553.427,00	PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	17.757.686,49 0,30
2.344.000,00	CHINA GAS HOLDINGS LTD	6.925.400,81 0,12	776.492,00	RAIA DROGASIL SA	3.330.328,26 0,06
10.212.000,00	CHINA INNOVATIONPAY GROUP LTD	1.285.571,84 0,02	297.104,00	REDE DOR SAO REGISTERED SHS	3.702.828,30 0,06
658.000,00	CHINA RESOURCES	3.457.073,97 0,06	967.443,00	RUMO SA	2.981.037,42 0,05
1.257.142,00	COSCO SHIPPING	1.088.438,02 0,02	283.190,00	SABESP	2.004.559,25 0,03
50.795,00	CREDICORP	5.635.197,30 0,10	574.768,00	SUZANO SA	5.750.952,40 0,10
8.889.749,00	GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	833.627,11 0,01	371.846,00	TELEF BRASIL	2.925.552,81 0,05
485.700,00	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	1.728.253,09 0,03	649.973,00	TIM - REGISTERED SHS	1.401.601,42 0,02
2.738.000,00	KUNLUN ENERGY	2.855.939,11 0,05	362.982,00	TOTVS	2.404.825,87 0,04
1.258.000,00	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	1.549.739,56 0,03	661.533,00	ULTRAPAR	1.789.535,60 0,03
844.755,00	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	1.087.321,47 0,02	2.919.797,00	VALE DO RIO DOCE	40.853.276,24 0,68
Brasilien	258.055.644,51	4,36	1.013.895,00	VIA	1.434.626,02 0,02
116.662,00	ALPARGATAS - PFD SHS	1.130.458,66 0,02	1.199.815,00	WEG SA	8.726.291,26 0,15
3.489.060,00	AMBEV SA	9.796.957,27 0,17	Chile	25.411.474,02	0,43
288.100,00	AMERICANAS	1.634.835,61 0,03	30.796.519,00	BANCO DE CHILE	2.836.221,82 0,05
434.011,00	ATACADAO SA	1.414.604,53 0,02	50.334.603,00	BANCO SANTANDER -CHILE	2.517.969,33 0,04
1.034.318,00	BANCO BRADESCO	3.390.212,20 0,06	977.814,00	CENCOSUD SA	1.887.727,38 0,03
3.612.469,00	BANCO BRADESCO PREF.	13.809.715,89 0,23	543.297,00	CENCOSUD SHOPPING SA	635.474,14 0,01
860.950,00	BANCO BTG PACTUAL SA	3.975.391,57 0,07	106.856,00	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	949.876,32 0,02
644.202,00	BANCO DO BRASIL SA	3.416.734,69 0,06	5.827.047,00	COLBUN SA	942.715,95 0,02
251.432,00	BANCO INTER SA	2.152.601,03 0,04	34.400,00	CREDITO	1.253.681,22 0,02
291.225,00	BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	1.890.405,88 0,03	936.936,00	EMPRESAS CMPC	1.762.666,89 0,03
571.372,00	BB SEGURIDADE	2.091.959,15 0,04	303.427,00	EMPRESAS COPEC SA	2.514.237,24 0,04
192.903,00	BRADSPAR PFD SHS	1.850.473,32 0,03	15.804.016,00	ENEL AMERICAS	1.866.827,29 0,03
135.621,00	BRASKEM SA PREF SHS -A-	1.476.950,12 0,02	17.488.558,00	ENERSIS CHILE	826.841,36 0,01
464.496,00	BRF FOODS	2.309.310,49 0,04	467.097,00	FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA	1.633.286,55 0,03
4.535.899,00	B3 - REGISTERED SHS	10.605.329,07 0,18	107.352,00	SOQUIMICH PREF -B-	5.783.948,53 0,10
865.243,00	CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	2.227.855,97 0,04	China	659.757.148,20	11,16
230.262,00	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	1.627.373,11 0,03	85.281,00	ADDINO CO LTD	199.130,30 0,00
510.474,00	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	2.691.538,51 0,05	35.883,00	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC	843.980,34 0,01
791.445,00	CONCESSOES RODOVIARIAS	1.699.409,13 0,03	3.286.400,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.497.061,23 0,03
421.801,00	COPEL PREF.-B-	563.547,24 0,01	19.306.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	6.646.401,39 0,12
844.484,00	COSAN SA INDUSTRIA	3.561.498,74 0,06	142.364,00	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	1.177.913,10 0,02
127.671,00	CPFL ENERGIA SA	630.986,34 0,01	107.734,00	AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	891.386,09 0,02
157.157,00	ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	1.116.761,47 0,02	1.212.000,00	AIR CHINA . SHS. -H-	801.806,03 0,01
101.768,00	ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	820.098,51 0,01	415.750,00	A-LIVING SMART CITY SERVICES	1.479.351,91 0,03
134.487,00	ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	924.569,20 0,02	489.100,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	587.315,11 0,01
597.144,00	EQUATORIAL ENERGIA SA	2.778.103,24 0,05	3.236.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	2.448.405,11 0,04
803.936,00	GERDAU PREF.	3.998.362,01 0,07	36.289,00	ANGEL YEAST CO LTD -A-	282.092,09 0,00
907.139,00	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	2.262.479,44 0,04	897.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	4.839.507,90 0,09
292.121,00	HYPERA SA	1.723.058,39 0,03	177.600,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.122.728,99 0,02
			72.500,00	ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	944.262,19 0,02
			20.700,00	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	161.905,46 0,00
			107.600,00	ANHUI USTC IFLY -A-	881.941,45 0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
98.600,00 APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	583.290,16	0,01	50.100,00 CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	119.156,55	0,00
10.383,00 ASYMCHEM LAB REGISTERED SHS -A-	717.351,71	0,01	168.700,00 CHINA BAOAN GROUP	501.343,62	0,01
13.260,00 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	109.507,17	0,00	2.078.000,00 CHINA BOHAI BANK CO LTD	811.481,45	0,01
66.100,00 AVARY HOLDING - REGISTERED SHS -A-	341.356,82	0,01	6.467.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	2.924.186,01	0,05
296.295,00 AVIC CAPITAL CO LTD	175.830,78	0,00	2.060.000,00 CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	1.143.169,00	0,02
47.000,00 AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED	113.531,35	0,00	278.500,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	257.615,12	0,00
1.574.000,00 AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	994.785,17	0,02	71.056.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	50.932.433,27	0,87
845.900,00 BANK OF BEIJING -A-	571.448,80	0,01	2.356.900,00 CHINA COSCO HOLDINGS -H-	3.614.972,12	0,07
1.505.700,00 BANK OF CHINA LTD -A-	711.557,66	0,01	413.000,00 CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	426.015,17	0,01
58.698.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	20.810.947,61	0,36	298.200,00 CHINA EASTERN AIR -A-	217.620,78	0,00
1.753.491,00 BANK OF COMMUNICATIONS	1.222.609,78	0,02	2.342.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	827.330,54	0,01
6.467.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	3.837.994,14	0,07	1.514.837,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	795.678,12	0,01
254.227,00 BANK OF HANGZHOU REG SHS A	588.102,86	0,01	158.305,00 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	431.206,52	0,01
484.110,00 BANK OF JIANGSU CO LTD	436.554,88	0,01	173.549,00 CHINA FORTUNE LAND -A-	107.829,68	0,00
428.900,00 BANK OF NANJING CO LTD -A-	601.418,02	0,01	121.500,00 CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	197.291,95	0,00
257.261,00 BANK OF NINGBO -A-	1.401.106,33	0,02	46.700,00 CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	85.672,29	0,00
954.526,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	1.286.704,52	0,02	103.500,00 CHINA GREATWALL -A-	211.522,69	0,00
395.300,00 BBMG -A-	172.722,03	0,00	42.400,00 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	375.911,42	0,01
1.586.000,00 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	935.137,21	0,02	1.072.000,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	2.816.096,73	0,05
157.200,00 BEIJING DABEINONG -A-	184.139,16	0,00	5.581.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	9.162.254,40	0,16
18.600,00 BEIJING E-HUALU INFOR	85.708,86	0,00	2.487.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	6.146.676,02	0,11
107.200,00 BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	164.770,05	0,00	333.137,00 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	667.926,94	0,01
22.887,00 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	1.004.703,50	0,02	889.549,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	6.953.490,37	0,13
94.564,00 BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	468.132,19	0,01	2.883.500,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	22.983.767,07	0,40
141.996,00 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	170.949,94	0,00	282.120,00 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	241.293,02	0,00
4.208,00 BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	460.918,30	0,01	351.534,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	997.848,52	0,02
30.643,00 BEIJING SHIJI SHS -A-	120.976,92	0,00	1.371.003,00 CHINA MINSENG BANKING -A-	830.590,53	0,01
28.200,00 BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE -A-	154.414,28	0,00	4.248.760,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	1.708.307,34	0,03
64.700,00 BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	129.019,29	0,00	651.300,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD	609.522,62	0,01
59.448,00 BEIJING TANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	294.845,66	0,00	2.562.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	1.596.174,37	0,03
17.700,00 BEIJING WANGFUJING -A-	81.451,96	0,00	2.920.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	3.953.510,82	0,08
12.200,00 BEIJING YUANLIU - REGISTERED SHS -A-	285.435,90	0,00	339.000,00 CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	567.277,12	0,01
1.754.000,00 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	1.293.624,86	0,02	495.200,00 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	553.207,06	0,01
14.900,00 BETTA PHARMACEUTICALS CO	216.112,72	0,00	23.400,00 CHINA NATIONAL SOFT-A-	179.035,34	0,00
17.953,00 BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	243.425,76	0,00	1.084.000,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H-	1.034.612,13	0,02
9.905,00 BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	2.497.163,99	0,04	302.061,00 CHINA PACIFIC INSURANCE	1.270.212,29	0,02
15.936,00 BJ UNITED --- REGISTERED SHS -A-	281.781,77	0,00	2.026.000,00 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	6.024.900,88	0,11
24.201,00 BJ WANTAI --- REGISTERED SHS -A-	832.449,88	0,01	1.497.900,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	1.035.117,12	0,02
130.900,00 BK OF CHENGDU	240.544,90	0,00	17.404.000,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	8.629.703,00	0,16
495.694,00 BK SHANGHAI A	561.439,35	0,01	984.200,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	863.120,84	0,01
94.900,00 BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	220.855,37	0,00	3.350.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.669.690,60	0,03
1.729.700,00 BOE TECHNOLOGY -A-	1.353.424,32	0,02	307.941,00 CHINA RAILWAY SIGNAL	246.200,56	0,00
84.500,00 BYD COMPANY LTD -A-	3.266.754,34	0,07	185.600,00 CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	888.604,00	0,02
583.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	18.214.053,34	0,32	2.414.000,00 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	5.649.956,56	0,11
71.007,00 BY-HEALTH CO -A-	310.697,44	0,01	283.800,00 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	996.423,84	0,02
99.600,00 CAITONG SECURITIES - REG SHS -A-	166.823,35	0,00	197.900,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	210.042,98	0,00
4.100,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -A-	215.221,80	0,00	368.500,00 CHINA SOUTHERN AIR -A-	330.017,63	0,01
63.200,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	2.232.591,37	0,04	1.062.000,00 CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	600.256,23	0,01
141.440,00 CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	252.024,00	0,00	84.610,00 CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	3.408.527,91	0,07
7.788.000,00 CGN POWER CO 144A/REGS	2.371.012,04	0,04	32.448.000,00 CHINA TOWER	4.251.552,78	0,08
10.164,00 CHACHA FOOD -A-	73.198,57	0,00	50.800,00 CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	116.334,88	0,00
20.800,00 CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	885.177,90	0,01	354.077,00 CHINA VANKE -A-	1.169.103,55	0,02
153.400,00 CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	181.827,10	0,00	1.259.200,00 CHINA VANKE -H-	3.445.353,50	0,07
1.121.400,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	1.004.044,13	0,02	984.069,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	3.354.440,12	0,07
404.000,00 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	516.424,84	0,01	741.042,00 CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	407.608,27	0,01
118.536,00 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	681.390,37	0,01	258.892,00 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	669.895,27	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
179.600,00	CHONGQING DONGYUAN -A-	143.591,21	0,00	75.700,00	GRG BANKING EQUIPMENT -A-	115.063,27	0,00
74.019,00	CHONGQING FULING ZHACAI -A-	352.892,58	0,01	83.720,00	GUANG DONG NAN YANG CABLE -A-	207.549,18	0,00
1.671.000,00	CHONGQING RURAL -H-	609.613,06	0,01	57.788,00	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	603.489,02	0,01
70.127,00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	1.727.535,10	0,03	67.000,00	GUANGDONG HONGDA BLASTING CO LTD	281.641,34	0,00
368.800,00	CHONGQUING IRON STEEL CO LTD	220.571,82	0,00	2.036.800,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.800.098,60	0,03
438.600,00	CITIC SECURITIES -A-	1.717.977,65	0,03	71.010,00	GUANGZHOU FRIENDSHIP GROUP CO LTD -A-	92.971,11	0,00
1.610.000,00	CITIC SECURITIES CO -H-	4.103.240,89	0,08	1.247.600,00	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	958.376,20	0,02
6.840.000,00	CN CINDA AM -H-	1.159.817,09	0,02	19.800,00	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC	240.367,64	0,00
2.291.000,00	CN GALAXY SECS -H-	1.333.161,49	0,02		TECHNOLOGY		
46.300,00	CN SOUTH PUBLIS -A-	64.277,77	0,00	43.760,00	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO	1.031.419,75	0,02
1.842.500,00	CN STATE CEC -A-	1.370.315,42	0,02	41.640,00	GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO LTD	277.428,45	0,00
284.900,00	CN STATE SHIP-A-	1.107.995,46	0,02	16.300,00	GUJING DISTILLERY -A-	602.398,96	0,01
101.348,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	8.255.621,14	0,15	56.300,00	GUOLIAN SEC --- REGISTERED SHS -A-	115.758,03	0,00
558.090,00	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	1.494.238,05	0,03	274.700,00	GUOSEN SECURITIES -A-	503.092,62	0,01
56.200,00	C&S PAPER CO LTD	150.470,67	0,00	393.109,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	1.086.015,79	0,02
12.100,00	CZ XINGYU AUTOM -A-	339.340,55	0,01	175.760,00	GUOYUAN SECURITIES -A-	211.053,99	0,00
119.520,00	DAAN GENE CO., LTD.	343.893,76	0,01	43.900,00	GZ BYS PHARMACE -A-	202.495,40	0,00
49.800,00	DASHENLIN PHARMA GRP -REGISTERED SHS -A-	327.242,29	0,01	62.300,00	GZ HAIGE COMMUNICATIONS GRP INC -A-	98.846,16	0,00
136.900,00	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	161.420,96	0,00	16.900,00	GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	268.190,44	0,00
230.100,00	DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	652.438,41	0,01	26.464,00	HAFEI AVIATION -A-	227.982,80	0,00
1.988.000,00	DONGFENG MOTOR GP -H-	1.774.845,91	0,03	1.728.200,00	HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	6.093.906,97	0,11
103.800,00	DONGXING SEC -A-	182.221,27	0,00	321.095,00	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	1.300.999,25	0,02
463.576,00	EAST MONEY INFO -A-	2.468.722,57	0,04	152.678,00	HAITIAN FLAVOUR -A-	2.602.201,72	0,04
22.600,00	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	531.909,84	0,01	452.774,00	HAITONG SEC SHS -A-	851.671,23	0,01
86.700,00	EVE ENERGY CO LTD	1.330.324,80	0,02	1.780.400,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.630.671,89	0,03
137.060,00	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	329.802,54	0,01	50.800,00	HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	998.055,70	0,02
234.885,00	FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	369.396,81	0,01	48.914,00	HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD	208.267,60	0,00
160.588,00	FAW CAR -A-	267.481,26	0,00	48.700,00	HANGZHOU HANGYA -A-	213.393,00	0,00
59.600,00	FIBERHOME TELECOMMUNICATION	162.898,34	0,00	63.800,00	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	293.397,48	0,00
	TECHNOLOGIES			57.200,00	HANGZHOU ROBAM APP -A-	299.560,50	0,01
141.700,00	FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD	131.732,49	0,00	57.600,00	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	509.511,91	0,01
139.700,00	FIRST CAPITAL SEC -A-	156.713,63	0,00	90.200,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1.919.943,80	0,03
69.100,00	FJ YAOHUA GLASS -A-	452.352,06	0,01	22.300,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	601.209,62	0,01
82.300,00	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	588.495,78	0,01	864.000,00	HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	2.197.548,17	0,04
289.000,00	FLAT GLASS GROUP -H- REGS	1.364.315,01	0,02	515.297,00	HB BIO PHARMA -A-	267.469,48	0,00
652.990,00	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	740.609,75	0,01	30.332,00	HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC	178.730,71	0,00
335.900,00	FOUNDER SECURITIES -A-	425.730,85	0,01		TECHNOLOGYINC		
365.000,00	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	657.159,52	0,01	95.700,00	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD -A-	224.644,81	0,00
10.545,00	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	313.687,35	0,01	105.870,00	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	445.363,44	0,01
44.300,00	FUJIAN SUNNER -A-	148.261,81	0,00	264.320,00	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	1.066.455,69	0,02
100.242,00	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	579.025,16	0,01	17.900,00	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	332.512,37	0,01
433.600,00	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	2.319.870,54	0,04	179.400,00	HN VALIN STEEL TUBE -A-	184.292,55	0,00
202.600,00	GANFENG LITHIUM CO., LTD.	3.601.927,79	0,07	55.504,00	HONGFA TECHNOGY -A-	536.465,09	0,01
97.700,00	GAOXIN ZHANGTONG -SHS	103.846,17	0,00	356.330,00	HUA XIA BANK CO LTD -A-	307.524,27	0,01
198.200,00	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	125.909,74	0,00	163.930,00	HUAAN SECURITIES CO LTD	136.142,91	0,00
229.376,00	GD WEN S FOOD -A-	514.266,60	0,01	643.124,00	HUADIAN POWER INTL	471.332,81	0,01
44.690,00	GD XINBAO ELECT --- SHS -A-	127.201,23	0,00	65.295,00	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	282.264,29	0,00
145.195,00	GEMDALE CORP -A-	251.965,74	0,00	484.750,00	HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	621.148,07	0,01
226.000,00	GF SECURITIES CO LTD -A-	733.958,54	0,01	2.534.000,00	HUANENG POWER INTL INC -H-	1.363.892,38	0,02
936.000,00	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	1.632.807,88	0,03	1.236.200,00	HUATAI SECURITIES CO LTD	1.908.765,94	0,03
133.600,00	GIANT NETWORK -A-	215.283,93	0,00	333.500,00	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	877.932,30	0,01
27.020,00	GIGADEVICE SHS A	607.009,11	0,01	131.700,00	HUAXI SECURITIE - REGISTERED SHS	196.305,59	0,00
183.360,00	GOERTEK INC. -A-	1.224.485,60	0,02	64.543,00	HUAXIN CEMENT CO LTD	204.509,87	0,00
92.800,00	GOTION HIGH-TECH CO LTD	682.844,72	0,01	273.400,00	HUBEI AVIATION PRE SHS -A-	560.864,96	0,01
104.200,00	GREAT WALL MOTOR -A-	849.229,90	0,01	19.600,00	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO	255.341,02	0,00
2.268.000,00	GREAT WALL MOTOR CO-H-	8.361.504,30	0,15	47.502,00	HUNDSUN TECH-A-	421.586,52	0,01
377.635,00	GREENLAND HLDGS -A-	275.005,83	0,00	341.200,00	IM JUNZHENG ENE -A-	302.396,57	0,01

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
132.100,00	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	906.116,73	0,02	1.133.800,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	764.183,26	0,01
10.400,00	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	955.257,97	0,02	154.600,00	MIDEA GROUP CO -A-	1.667.210,90	0,03
41.689.000,00	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	23.188.296,46	0,40	101.200,00	MING YANG SMART/REGSH	391.221,64	0,01
2.505.042,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.808.725,83	0,03	32.320,00	MONTAGE TECHNOLOGY CO	297.510,79	0,01
903.700,00	INDUSTRIAL BANK	2.562.401,52	0,04	244.952,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	1.969.791,05	0,03
185.900,00	INDUSTRIAL SECURIT -A-	283.430,32	0,00	33.969,00	NANJG KING REGISTERED SHS -A-	189.477,25	0,00
11.700,00	INGENIC SEMICON --- SHS -A-	232.948,97	0,00	88.500,00	NANJI E-COMMERCE CO LTD	90.502,18	0,00
296.900,00	INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	1.734.296,55	0,03	156.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	241.361,45	0,00
47.500,00	INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	209.901,21	0,00	28.700,00	NANTONG FUJITSU SHS -A-	84.356,98	0,00
34.892,00	INTCO MED TECH --- REGISTERED SHS -A-	316.969,57	0,01	263.210,00	NARI TECHNOLOGY -A-	1.464.500,76	0,02
86.600,00	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	884.921,00	0,01	40.556,00	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	180.095,60	0,00
29.260,00	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	265.489,41	0,00	25.800,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	1.461.856,02	0,02
30.800,00	JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD	286.334,57	0,00	88.056,00	NAVINFO -A-	150.353,09	0,00
41.000,00	JIANGSU CHANGJIANG ELEC.TECHNOLGY CO -A-	203.729,83	0,00	88.200,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	548.825,27	0,01
121.500,00	JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C	120.671,89	0,00	627.900,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	1.855.144,70	0,03
872.000,00	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	883.797,88	0,01	46.800,00	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	270.837,17	0,00
67.840,00	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	889.048,25	0,02	49.000,00	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	276.659,93	0,00
292.800,00	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	2.278.799,22	0,04	109.859,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	327.671,14	0,01
149.706,00	JIANGSU SANYOU -A-	172.113,49	0,00	266.000,00	NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	1.354.828,42	0,02
71.293,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	1.834.577,39	0,03	69.400,00	NORTHEAST SEC A	92.798,74	0,00
16.000,00	JIANGSU YANGPONG -A-	259.932,29	0,00	261.900,00	NX BAOFENG ENER/REGSH	652.519,29	0,01
41.700,00	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY	493.371,19	0,01	178.900,00	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	132.775,41	0,00
17.000,00	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT SUPPLY	85.368,92	0,00	114.400,00	OFILM GROUP CO., LTD.	148.893,97	0,00
137.300,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	94.667,82	0,00	21.640,00	OPPEIN HOME GROUP INC	438.802,58	0,01
43.400,00	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	164.481,85	0,00	227.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	534.028,53	0,01
814.000,00	JIANGXI COPPER -H-	1.470.175,54	0,02	38.056,00	OVCTEK CHINA INC	481.508,91	0,01
49.017,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	1.237.502,97	0,02	523.578,00	PANGANG GROUP -A-	388.587,40	0,01
107.800,00	JIANGXI ZHGBANG -A-	157.507,87	0,00	67.650,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	158.066,91	0,00
4.800,00	JILIN AODONG MEDICINE INDUSTRY -A-	12.524,35	0,00	16.080.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	7.622.051,54	0,14
15.239,00	JIUGUI LIQUOR CO -A-	584.934,02	0,01	1.269.500,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	1.182.167,43	0,02
56.800,00	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	824.279,12	0,01	105.200,00	PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	2.517.607,74	0,04
13.580,00	JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	332.451,78	0,01	36.500,00	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	1.218.233,50	0,02
84.239,00	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	202.048,66	0,00	6.055.000,00	PICC GRP CN -H-	1.882.300,61	0,03
31.300,00	JONJEE HI-TECH -A-	154.414,90	0,00	4.977.120,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	4.827.080,41	0,09
178.200,00	JS ZHONG TIAN TECH -A-	251.258,58	0,00	26.700,00	PIENTZHUANG -A-	1.564.604,58	0,03
24.902,00	JUEWEI FOOD CO LTD	246.743,99	0,00	844.228,00	PING AN BANK CO LTD -A-	2.345.372,63	0,04
47.900,00	KING S LUCK BREW -A-	336.206,05	0,01	468.500,00	PING AN INS (GRP) CO -A-	3.510.489,67	0,07
49.200,00	KINGA SCI & TECH CO LTD	111.832,24	0,00	4.659.000,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	31.869.246,30	0,55
17.132,00	KINLONG HARDWAR --- SHS -A-	364.646,27	0,01	530.615,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	1.153.477,18	0,02
137.580,00	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO	478.780,96	0,01	90.600,00	POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	540.014,78	0,01
34.500,00	KUNLUN TECH CO., LTD	90.606,76	0,00	1.179.000,00	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	928.002,89	0,02
55.902,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	15.850.765,72	0,28	17.644,00	PROYA COSMETICS CO	474.316,62	0,01
24.200,00	LAKALA PAYMENT - REGISTERED SHS -A-	92.728,09	0,00	5.869.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	4.056.073,87	0,08
96.368,00	LB GROUP CO., LTD	428.684,57	0,01	246.300,00	QINGDAO RCB - REGISTERED SHS -A-	148.451,92	0,00
40.267,00	LBX PHARMACY - REGISTERED SHS -A-	291.989,30	0,00	121.000,00	RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	90.365,83	0,00
175.300,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	568.218,55	0,01	58.200,00	RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LTD	312.011,71	0,01
76.400,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	317.603,91	0,01	434.043,00	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	1.264.335,75	0,02
55.640,00	LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	212.939,33	0,00	19.074,00	RT TECH --- REGISTERED SHS -A-	259.186,98	0,00
55.664,00	LIAOYUAN JOYSON -A-	150.415,54	0,00	348.939,00	SAIC MOTOR CO LTD	1.031.572,35	0,02
218.300,00	LINGYI ITECH	218.503,33	0,00	142.900,00	SAILAN JINYU GROUP CO LTD -A-	253.739,84	0,00
129.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	271.908,76	0,00	196.600,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	965.333,91	0,02
165.316,00	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD-A-	481.553,51	0,01	17.700,00	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	643.388,19	0,01
64.809,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	2.225.039,32	0,04	46.424,00	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	203.420,06	0,00
76.333,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	515.550,26	0,01	420.700,00	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	1.658.293,62	0,03
14.068,00	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	767.267,56	0,01	42.536,00	SD BUCHANG PH --- REGISTERED SHS -A-	121.531,64	0,00
				473.300,00	SD NANSHAN ALUM -A-	320.471,75	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
187.341,00 SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	255.439,07	0,00	177.300,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	405.477,63	0,01
250.100,00 SEALAND SECURITIES CO LTD	159.267,56	0,00	204.800,00 SICHUAN R & B --- SHS -A-	267.820,74	0,00
219.324,00 SF HOLDING CO LTD	2.220.769,89	0,04	18.187,00 SICHUAN SWELLFUN -A-	358.302,01	0,01
13.500,00 SG MICRO CORP-A	695.981,25	0,01	143.361,00 SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	253.669,90	0,00
70.780,00 SH LINGANG - SHS -A-	165.051,27	0,00	144.233,00 SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY	791.115,17	0,01
68.700,00 SH ZHANGJIANG HI -A-	179.680,52	0,00	92.700,00 SINOPEC SHANGHAI PETROLEUM -A-	61.043,65	0,00
373.919,00 SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	857.454,45	0,01	982.400,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	2.561.791,98	0,04
143.492,00 SHANDING SUN PAPER INDUSTRY-A-	265.907,56	0,00	163.100,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	137.980,72	0,00
482.250,00 SHANDONG GOLD - REGISTERED SHS -H-	853.652,13	0,01	87.780,00 SJZ YILING PHARMA -A-	226.182,83	0,00
132.328,00 SHANDONG GOLD MINING	402.069,52	0,01	16.100,00 SKSHU PAINT SHS -A-	249.458,14	0,00
100.302,00 SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	511.768,01	0,01	91.220,00 SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	199.005,25	0,00
33.400,00 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO LTD-A	154.217,81	0,00	288.000,00 SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	228.026,44	0,00
1.768.000,00 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	3.161.411,04	0,06	10.841,00 SP SEMICON - REGISTERED SHS -A-	684.694,19	0,01
402.000,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	2.068.178,62	0,03	69.200,00 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	1.590.938,06	0,03
35.980,00 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOL GR CO LTD	415.270,37	0,01	343.854,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	265.855,98	0,00
46.130,00 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	471.736,20	0,01	139.400,00 SUNSHINE CITY GRP -A-	90.068,03	0,00
768.500,00 SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	488.201,98	0,01	79.600,00 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	461.271,35	0,01
620.200,00 SHANGHAI ELEC GRP -A-	499.697,20	0,01	56.000,00 SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	181.171,69	0,00
93.300,00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	756.058,05	0,01	183.400,00 SUZHOU GOLD MANTIS CONSTRUCTION DECOR	179.308,34	0,00
28.200,00 SHANGHAI INTL AIRPORT	193.345,56	0,00	4.645,00 SUZHOU MAXWELL --- REGISTERED SHS -A-	438.684,83	0,01
5.400,00 SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	37.023,62	0,00	134.784,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.315.681,30	0,02
252.200,00 SHANGHAI INTL PORT -A-	237.976,56	0,00	52.100,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	3.111.313,56	0,06
29.108,00 SHANGHAI JAHWA-A-	197.766,98	0,00	277.000,00 TAIGANG STAINLESS -A-	416.745,40	0,01
63.664,00 SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	448.331,88	0,01	868.200,00 TANGSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	373.969,68	0,01
813.353,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	736.897,82	0,01	601.376,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	583.300,35	0,01
50.100,00 SHANGHAI M G STATIONARY INC A	527.704,38	0,01	333.600,00 THE PACIFIC SECURITIES CO LTD	168.506,03	0,00
88.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	262.912,00	0,00	20.215,00 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD-A-	392.116,57	0,01
580.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.127.880,50	0,02	264.800,00 TIANFENG SECURITIES CO LTD	178.885,97	0,00
1.301.269,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.814.602,08	0,03	145.300,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	1.032.680,95	0,02
22.960,00 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	611.888,29	0,01	66.600,00 TIANJIN 712 COM - REGISTERED SHS -A-	379.333,80	0,01
167.300,00 SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	176.787,73	0,00	66.200,00 TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	124.009,83	0,00
148.700,00 SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A-	345.830,64	0,01	42.540,00 TOLY BREAD CO LTD	191.608,30	0,00
172.400,00 SHANXI MEIJIN -A-	287.690,01	0,00	30.400,00 TONGFANG GUOXIN -A-	974.082,92	0,02
86.300,00 SHANXI SECURITIES -A-	87.717,54	0,00	81.152,00 TONGHUA DONGBAO -A-	132.277,74	0,00
50.747,00 SHANXI XING HUA -A-	2.480.741,71	0,04	78.900,00 TONGKUN GROUP CO LTD	268.216,47	0,00
322.700,00 SHANXI XISHAN COAL AND ELECTRIC -A-	593.001,05	0,01	874.500,00 TONGLING NONFERROUS METALS GROUP -A-	529.795,64	0,01
378.872,00 SHENERGY CO -A-	464.932,07	0,01	11.300,00 TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	528.793,32	0,01
135.800,00 SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	422.929,17	0,01	612.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.179.239,86	0,02
81.200,00 SHENGLI TECHNOLOGY -A-	272.512,42	0,00	24.500,00 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	305.700,11	0,01
17.780,00 SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	261.218,25	0,00	374.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	2.930.629,43	0,05
1.029.767,00 SHENWAN HONGY -A-	877.553,23	0,01	148.484,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	762.206,95	0,01
31.500,00 SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	756.508,94	0,01	86.520,00 UNISPLENDOR CORP -A-	334.337,25	0,01
228.700,00 SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO LTD -A-	337.345,50	0,01	133.719,00 USI (SH) -A-	287.162,79	0,00
234.200,00 SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	405.695,79	0,01	182.000,00 VENUS MEDTECH (HANGZHOU) INC.	939.846,46	0,02
21.220,00 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP C	50.962,28	0,00	56.400,00 WALVAX BIOTECH -A-	552.116,26	0,01
26.652,00 SHENZHEN KAIFA SCIENCE & TECHNO CO -A-	58.020,03	0,00	149.700,00 WANHUA POLYURETANE -A-	2.476.061,89	0,04
26.000,00 SHENZHEN KANGTAI BIO	443.660,54	0,01	338.900,00 WEICHAI POWER CO LTD	901.074,43	0,02
341.678,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	1.890.508,69	0,03	1.488.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	3.092.722,25	0,06
526.793,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	611.355,22	0,01	48.700,00 WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A-	156.045,52	0,00
23.600,00 SHENZHEN S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY	502.424,20	0,01	27.960,00 WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO	283.846,06	0,00
36.700,00 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	128.171,59	0,00	128.290,00 WESTERN SECURITIES CO LTD A	164.586,78	0,00
71.400,00 SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-	150.123,91	0,00	71.068,00 WH SURONG -A-	231.131,08	0,00
142.239,00 SHOOCHOW SECURITIES -A-	219.728,13	0,00	38.200,00 WILL SEMICON SHS A	1.435.965,06	0,02
44.800,00 SHZ SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD -A-	200.954,80	0,00	73.580,00 WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	165.652,20	0,00
289.388,00 SICHUAN CHUANTOU-A-	644.331,11	0,01	125.720,00 WUHAN GUIDE INFRARED -A-	455.429,01	0,01
52.200,00 SICHUAN KELUN -A-	145.341,75	0,00	116.200,00 WUHAN HUMANWELL HI-TECH CO LTD	362.968,11	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
73.400,00	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	84.272,54	0,00	171.200,00	ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	222.024,57	0,00
138.200,00	WUJIANG SILK -A-	602.136,80	0,01	409.220,00	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	607.427,11	0,01
167.297,00	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	5.686.915,73	0,11	310.600,00	ZHONGTIAN URBAN DEVELOPMENT GROUP -A-	130.900,76	0,00
81.265,00	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	141.150,03	0,00	444.300,00	ZHUZHOU CRRC -H-	2.051.798,36	0,03
111.919,00	WUXI APP TEC CO LTD A	2.649.713,92	0,04	115.100,00	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	309.062,06	0,01
250.128,00	WUXI APPTec CO LTD.	5.851.021,93	0,11	4.120.000,00	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	5.091.335,99	0,10
36.944,00	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	399.664,50	0,01	979.800,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1.531.794,17	0,03
11.800,00	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	511.017,33	0,01	62.500,00	ZJ JINGSHENG ME SHS -A-	623.161,16	0,01
127.400,00	XI AN AERO ENGINE -A-	1.049.956,31	0,02	196.532,00	ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	693.070,39	0,01
256.340,00	XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	3.275.946,82	0,07	20.000,00	ZJ WOLWO BIO-PH SHS -A-	181.593,13	0,00
98.867,00	XIAMEN C & D -A-	128.064,70	0,00	146.269,00	ZTE CORPORATION -A-	750.836,78	0,01
35.280,00	XIAMEN INTRETECH INC	184.217,25	0,00	496.040,00	ZTE CORPORATION -H-	1.631.233,51	0,03
110.800,00	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	406.530,63	0,01	303.100,00	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	557.922,90	0,01
483.200,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	1.017.958,90	0,02		Griechenland	11.565.598,35	0,20
243.400,00	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	655.831,04	0,01	1.720.996,00	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A	2.184.030,41	0,04
590.300,00	XJ GUANGHUI INDUSTRY -A-	793.897,29	0,01	1.878.693,00	EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	1.763.622,12	0,03
426.300,00	XUGONG SC&TECH -A-	461.704,73	0,01	150.917,00	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	2.340.232,34	0,04
50.232,00	YANTAI EDDIE/REGSH	280.347,05	0,00	189.689,00	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	3.565.805,88	0,06
38.500,00	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	288.839,99	0,00	104.686,00	JUMBO SA REG.SHS	1.711.907,60	0,03
131.400,00	YANZHOU COAL MINING -A-	590.222,00	0,01		HongKong	73.960.083,23	1,25
1.122.000,00	YANZHOU COAL MINING CO -H-	2.124.466,12	0,04	388.500,00	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.554.563,78	0,03
102.793,00	YAXIA AUTO CORP-A	172.649,23	0,00	512.500,00	BYD ELECTRONIC -RC-	1.807.156,19	0,03
32.974,00	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	415.113,46	0,01	492.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	848.158,64	0,01
48.750,00	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	393.384,65	0,01	2.475.259,00	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	1.869.637,65	0,03
56.330,00	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	605.893,33	0,01	676.000,00	CHINA EVERBRIGHT LTD	798.902,89	0,01
110.740,00	YINTAI RESOURCES CO LTD	145.674,66	0,00	1.075.295,00	CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	1.845.412,91	0,03
44.730,00	YN CHUANGXIN -A-	1.941.399,11	0,03	2.830.500,00	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	6.450.245,50	0,11
461.982,00	YONGHUI SUPERSTORES -A-	280.596,94	0,00	2.272.000,00	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	1.205.362,98	0,02
205.200,00	YOUNGOR GROUP -A-	203.801,42	0,00	1.105.053,00	CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	8.162.259,96	0,13
102.200,00	YTO EXPRESS A	220.583,91	0,00	1.025.500,00	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	504.538,03	0,01
27.300,00	YUANLONGPING AGRICULTURE HIGH-TECH	90.647,67	0,00	1.542.412,00	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	4.448.117,09	0,08
134.100,00	YUNNAN ALUMINIUM - SHS -A-	308.135,50	0,01	4.241.000,00	CITIC PACIFIC LTD	4.521.742,58	0,08
50.397,00	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	763.608,83	0,01	4.218.000,00	CN JINMAO HOLDINGS	1.517.134,47	0,03
121.707,00	YUTONG BUS CO., LTD	213.657,08	0,00	1.180.852,00	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	1.796.001,28	0,03
75.600,00	YUYUAN TOURIST -A-	119.596,74	0,00	2.056.000,00	CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	1.043.229,06	0,02
295.500,00	ZF HYDROPOWER -A-	346.139,44	0,01	5.850.007,00	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	6.049.392,13	0,10
803.000,00	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	565.269,52	0,01	6.571.039,00	CSPC PHARMACEUTICAL	7.883.887,00	0,12
309.360,00	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	354.705,31	0,01	1.171.000,00	FAR EAST HORIZON LTD	1.188.347,50	0,02
243.400,00	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GR -A-	177.251,63	0,00	1.897.384,00	FOSUN INTERNATIONAL	2.308.153,48	0,04
96.508,00	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	846.353,04	0,01	2.168.000,00	GUANGDONG INVEST -RC-	2.829.517,97	0,05
83.306,00	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	306.170,10	0,01	424.000,00	HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	2.200.425,61	0,04
41.557,00	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	453.946,96	0,01	5.310.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	5.709.255,12	0,10
1.296.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	1.068.807,52	0,02	2.672.000,00	MMG LTD	1.129.254,48	0,02
18.871,00	ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	241.955,07	0,00	2.061.448,00	SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	519.024,58	0,01
198.600,00	ZHEJIANG HUAFEND SPANDEX -A	374.491,21	0,01	509.500,00	SINOTRUK HK	759.209,52	0,01
45.600,00	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	124.845,59	0,00	1.590.000,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	735.290,74	0,01
35.600,00	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	303.874,73	0,01	996.000,00	WHARF HOLDINGS	3.307.343,91	0,06
236.600,00	ZHEJIANG JUHUA A	547.326,35	0,01	1.030.000,00	YUEXIU PROPERTY	968.518,18	0,02
224.600,00	ZHEJIANG LEO -A-	87.348,47	0,00		Indien	709.477.715,64	12,00
99.720,00	ZHEJIANG NHU -A-	415.011,46	0,01	62.176,00	ACC LTD (DEMATERIALIZED)	1.888.461,96	0,03
73.780,00	ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL -A-	446.178,88	0,01	196.425,00	ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALIZED	3.884.969,59	0,07
19.666,00	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	142.330,41	0,00	196.425,00	ADANI GAS LTD	3.766.020,35	0,06
132.071,00	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	345.628,01	0,01				
148.100,00	ZHESHANG SEC	285.690,78	0,00				
355.000,00	ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	1.461.557,33	0,02				
28.200,00	ZHONGJI INNOLIGHT -A-	152.404,36	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
279.478,00 ADANI GREEN ENERGY LTD	4.317.126,63	0,07	410.237,00 KOTAK MAHINDRA BANK	11.083.903,03	0,19
396.708,00 ADANI PORTS	3.943.698,38	0,07	517.411,00 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	11.870.602,93	0,20
196.425,00 ADANI TRANSMISSIO LTD	4.107.916,73	0,07	38.723,00 LARSEN AMP TOUBRO INFOTECH LTD	3.007.563,68	0,05
507.260,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	2.734.909,28	0,05	185.766,00 LUPIN LTD	2.381.529,07	0,04
71.710,00 APOLLO HOSPITALS	4.329.602,62	0,07	635.887,00 MAHINDRA&MAHINDRA	6.879.513,96	0,12
288.472,00 ASIAN PAINTS LTD	12.609.757,82	0,21	409.787,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	3.022.578,05	0,05
212.691,00 AUROBINDO PHARMA	2.076.837,52	0,04	100.586,00 MARUTI SUZUKI	9.943.823,98	0,17
120.716,00 AVENUE SUPER REGISTERED	6.912.090,68	0,12	916.842,00 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2.790.885,82	0,05
1.659.726,00 AXIS BANK	17.140.050,97	0,29	1.523,00 MRF LTD	1.628.627,92	0,03
50.815,00 BAJAJ AUTO LTD	2.623.773,34	0,04	98.951,00 MUTHOOT FINANCE LTD	1.933.362,36	0,03
200.647,00 BAJAJ FINANCE LTD	20.727.917,06	0,35	25.053,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	6.563.193,27	0,11
27.352,00 BAJAJ FINSERV	6.554.218,45	0,11	73.638,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALIZED	2.575.185,01	0,04
57.562,00 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1.964.797,15	0,03	3.463.630,00 NTPC DS - SHS - DEMATERIALIZED	6.619.056,02	0,11
529.555,00 BANDHAN BANK LTD	2.018.983,33	0,03	1.794.770,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	3.493.911,28	0,06
172.448,00 BERGER PAINTS INDIA LTD	1.879.846,66	0,03	3.798,00 PAGE INDUSTRIES	1.622.245,48	0,03
870.346,00 BHARAT ELECTRONICS REGISTERED	2.379.667,16	0,04	498.846,00 PETRONET LNG	1.603.175,76	0,03
171.568,00 BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	1.704.527,81	0,03	110.600,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	3.549.138,86	0,06
614.804,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	3.579.782,75	0,06	61.455,00 PL INDUSTRIES	2.631.444,21	0,04
1.803.448,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	16.723.093,49	0,28	2.874.005,00 POWER GRID INDIA	7.352.714,58	0,12
319.756,00 BIOCON LTD	1.562.433,28	0,03	631.195,00 REC LTD	1.342.280,74	0,02
79.455,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	4.227.056,87	0,07	2.114.662,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	71.770.744,63	1,22
292.912,00 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	2.224.043,99	0,04	167.273,00 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	2.320.222,34	0,04
344.608,00 CIPLA SHS DEMATERIALIZED	4.566.222,00	0,08	346.545,00 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	5.672.922,91	0,10
1.100.657,00 COAL INDIA	2.744.692,16	0,05	160.677,00 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALIZED	2.811.563,76	0,05
83.169,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	1.870.609,46	0,03	7.733,00 SHREE CEMENTS LTD	3.010.955,72	0,05
194.734,00 CONTAINER -REGISTERED SHS	1.849.287,86	0,03	50.882,00 SIEMENS DEMATERIALIZED	1.459.676,60	0,02
441.923,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	3.673.687,29	0,06	1.346.509,00 STATE BANK OF INDIA	8.217.556,26	0,14
98.606,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	6.374.735,44	0,11	632.472,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	6.972.082,88	0,12
503.983,00 DLF SHS	2.832.666,27	0,05	686.424,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	34.914.667,41	0,59
83.811,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	5.510.847,08	0,09	450.319,00 TATA GLOBAL BEVERAGES	4.935.900,94	0,08
97.025,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	3.647.154,91	0,06	1.249.956,00 TATA MOTORS	5.613.457,11	0,09
1.172.478,00 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	2.509.153,01	0,04	545.206,00 TATA STEEL DEMATERIALIZED	9.467.058,79	0,16
259.964,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	3.606.977,99	0,06	466.160,00 TECH MAHINDRA LTD	8.670.379,32	0,15
190.540,00 GRASIM INDUSTRIES	4.285.433,90	0,07	255.905,00 TITAN INDUSTRIES LTD	7.453.144,69	0,13
185.029,00 HAVELLS INDIA LTD	3.422.765,87	0,06	36.056,00 TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	1.498.781,49	0,03
815.062,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	14.050.220,20	0,24	119.972,00 TRENT LTD	1.658.055,20	0,03
36.937,00 HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	1.447.374,25	0,02	72.700,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	7.243.899,38	0,12
595.770,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	5.798.178,64	0,10	238.662,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	2.742.953,48	0,05
85.118,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	3.248.078,77	0,05	366.873,00 UPL LTD	3.497.841,86	0,06
1.147.184,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	7.541.255,02	0,13	806.639,00 VEDANTA ED-	3.125.926,90	0,05
487.022,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	1.968.362,39	0,03	1.036.877,00 WIPRO DEMATERIALIZED	8.857.684,72	0,15
609.044,00 HINDUSTAN UNILEVER	22.168.539,91	0,37	9.757.612,00 YES BANK LTD	1.649.766,55	0,03
1.260.380,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	46.767.910,71	0,80			
3.768.346,00 ICICI BANK	35.580.420,23	0,61	Indonesien	78.045.267,74	1,32
154.950,00 ICICI LOMBARD	3.318.083,70	0,06	10.867.000,00 ADARO ENERGY	1.336.308,90	0,02
263.213,00 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	2.382.401,10	0,04	5.244.200,00 ANEKA TAMBANG SHS	839.072,05	0,01
1.392.090,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALIZED	2.349.922,87	0,04	14.376.400,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	5.524.555,80	0,09
209.901,00 INDRAPRASTHA GAS LTD	1.507.503,79	0,03	8.229.700,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	20.125.031,83	0,35
481.283,00 INDUS TOWERS LTD	2.001.577,34	0,03	13.464.500,00 BANK MANDIRI	5.785.619,58	0,10
57.070,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	4.944.798,71	0,08	6.135.200,00 BANK NEGARA INDONESIA	2.304.049,05	0,04
2.527.760,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	57.047.645,56	0,97	51.348.887,00 BANK RAKYAT INDONESIA	13.812.627,24	0,24
70.756,00 INTERGLOBE AVIATION LTD	1.927.148,62	0,03	5.383.700,00 CHAROEN POKPHAND	2.416.787,75	0,04
58.717,00 IPCA LABORATORIES LTD	1.907.477,10	0,03	288.300,00 GUDANG GARAM	655.662,22	0,01
2.126.277,00 ITC DEMATERIALIZED	6.764.613,92	0,11	1.802.000,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	1.079.626,27	0,02
606.315,00 JSW STEEL LTD	5.458.898,23	0,09	1.110.400,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	814.616,64	0,01
56.237,00 JUBILANT FOODWORKS LTD	3.061.508,52	0,05	1.426.300,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	832.112,19	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
3.247.800,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.440.945,42	0,02	4.387.000,00	GEELY AUTOMOBILE	12.595.187,35	0,21
15.537.500,00	KALBE FARMA	1.552.393,11	0,03	884.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	3.406.692,93	0,06
21.750.600,00	PT BARITO PACIFIC TBK	1.466.503,43	0,02	645.000,00	GREENTOWN CHINA	976.032,94	0,02
7.821.800,00	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.377.183,39	0,02	1.078.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	1.163.208,37	0,02
5.571.300,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.537.581,58	0,03	813.000,00	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	3.106.969,47	0,05
14.734.100,00	SARANA MENARA	1.364.030,30	0,02	533.000,00	HAITIAN INTERNATIONAL	1.646.651,75	0,03
2.189.300,00	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	1.254.306,45	0,02	473.500,00	HENGAN INTL GROUP	2.536.386,94	0,04
35.591.900,00	TELKOM INDONESIA -B-	9.176.183,00	0,16	127.457,00	HUAZHU GROUP -SHS ADR	5.845.178,02	0,10
5.665.100,00	TOWER B INFRA	1.171.612,02	0,02	56.602,00	HUTCHMED (CHINA) ADR	2.072.199,22	0,04
1.199.200,00	UNITED TRACTORS	2.178.459,52	0,04	52.300,00	HUYA SP ADR-A	436.182,00	0,01
Isle of Man	1.926.746,50	0,03	20.600,00	I-MAB	1.493.294,00	0,03	
277.290,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	1.926.746,50	0,03	883.000,00	INNOVENT BIOLOGICS, INC.	8.563.812,01	0,14
Jersey Inseln	4.614.736,31	0,08	234.505,00	IQIYI --- SHS	1.883.075,15	0,03	
271.202,00	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	4.614.736,31	0,08	284.350,00	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	2.743.169,47	0,05
Kaimaninseln	1.197.394.670,42	20,24	643.500,00	JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	46.486.440,00	0,79	
573.000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.734.468,41	0,05	926.000,00	JINXIN FERT GRP - REGISTERED SHS UNITARY	1.379.839,10	0,02
868.000,00	AGILE GROUP HLDGS LTD	811.728,09	0,01	594.000,00	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1.796.953,45	0,03
40.400,00	AGORA INC-ADR	1.171.600,00	0,02	45.300,00	JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	2.483.799,00	0,04
96.000,00	AIRTAC INTL	3.015.019,06	0,05	2.073.142,00	KAISA GROUP	564.578,56	0,01
204.000,00	AKESO REGISTERED SHS	1.121.588,14	0,02	264.800,00	KE HOLDINGS INC	4.835.248,00	0,08
11.224.800,00	ALIBABA GROUP	205.039.567,96	3,47	483.500,00	KINGBOARD HOLDINGS LTD	2.189.349,37	0,04
802.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	15.123.764,08	0,26	704.000,00	KINGBOARD LAMINATES	1.164.790,96	0,02
53.100,00	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	2.491.983,00	0,04	1.978.000,00	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	6.619.016,83	0,11
206.500,00	BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	31.749.375,00	0,54	686.000,00	KINGSOFT	2.736.183,31	0,05
44.422,00	BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	778.717,66	0,01	193.900,00	KUAISHOU TECHNOLOGY	2.059.884,11	0,03
33.900,00	BEIGENE LTD ADS	12.305.700,00	0,21	940.000,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	918.907,89	0,02
121.580,00	BILIBILI INC SADR	8.044.948,60	0,14	769.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	566.031,28	0,01
2.716.000,00	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1.932.853,77	0,03	402.557,00	LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	10.583.223,53	0,18
31.200,00	BURNING ROCK	557.856,00	0,01	1.642.500,00	LI NING CO	19.020.878,85	0,32
896.000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	473.052,46	0,01	1.020.000,00	LOGAN PROPERTY HOLD	1.066.556,95	0,02
1.228.000,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	5.686.736,51	0,10	1.344.500,00	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	6.200.328,87	0,10
2.553.000,00	CHINA FEIHE LIMITED	4.309.289,29	0,07	157.832,00	LUFAX HLDG- ADR	1.101.667,36	0,02
1.818.000,00	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2.340.028,09	0,04	2.985.600,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	94.576.701,73	1,60
861.000,00	CHINA LESSO GROUP	1.380.311,82	0,02	459.000,00	MICROPORT SCIENTIFIC	2.588.431,50	0,04
290.200,00	CHINA LITERATURE LIMITED	2.214.334,99	0,04	248.000,00	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	860.151,43	0,01
1.126.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	2.053.932,68	0,03	526.000,00	MINTH GROUP LTD	1.797.325,98	0,03
436.000,00	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	2.189.892,10	0,04	137.200,00	MOMO	1.451.576,00	0,02
2.353.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	15.158.364,10	0,26	299.680,00	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	25.592.672,00	0,43
970.000,00	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	804.940,39	0,01	1.114.950,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	2.285.647,50	0,04
1.794.000,00	CHINA RESOURCES CEMENT	1.730.700,21	0,03	1.012.238,00	NIO INC - SHS -A- ADR	36.066.039,94	0,61
2.372.000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	10.009.434,19	0,17	31.000,00	NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	1.151.030,00	0,02
372.400,00	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES	2.068.975,05	0,03	83.600,00	ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD	342.760,00	0,01
1.476.000,00	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	1.293.094,31	0,02	325.900,00	PINDUODUO	29.549.353,00	0,50
2.066.000,00	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	3.651.810,40	0,06	332.000,00	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	2.157.983,26	0,04
61.500,00	CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD	517.215,00	0,01	1.071.000,00	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD	804.831,21	0,01
2.434.452,00	CIFI HOLDINGS GROUP	1.657.435,19	0,03	500.149,00	RLX TECHNOLOGY INCORPORATION	2.260.673,48	0,04
1.078.000,00	CN YUHUA EDU REGS 144A	523.443,76	0,01	786.000,00	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	930.921,24	0,02
1.132.000,00	COUNTRY GARDEN	8.942.954,32	0,15	1.606.000,00	SEAZEN GROUP LIMITED	1.285.266,11	0,02
1.338.500,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	808.119,72	0,01	615.700,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	13.113.334,81	0,22
43.000,00	DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	2.451.000,00	0,04	914.500,00	SHIMAO PROPERTY HLDG	1.675.184,73	0,03
572.600,00	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	9.444.431,86	0,16	437.000,00	SHIMAO SERVICES -SHS UNITARY REG S/144A	903.788,44	0,02
556.000,00	EVER SUNSHINE --- REGISTERED SHS	1.108.475,19	0,02	27.546,00	SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO LTD	1.330.769,45	0,02
103.900,00	GAOTU TECHEDU INCORPORATION	318.973,00	0,01	59.000,00	SILERGY CORP	8.693.125,50	0,15
64.919,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	3.675.064,59	0,06	7.596.000,00	SINO BIOPHARMA	6.303.430,14	0,11
				1.366.000,00	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	6.369.667,97	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
1.324.000,00	SSY GROUP LTD	716.027,25	0,01	Malaysia	78.409.417,17	1,33	
1.896.000,00	SUNAC CHINA	4.043.020,01	0,07	1.681.500,00	AMMB HOLDING BHD	1.277.239,60	0,02
573.000,00	SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED	1.185.058,99	0,02	2.021.655,00	AXIATA GROUP	1.888.131,27	0,03
529.600,00	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	13.932.767,78	0,24	4.967.996,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	5.672.278,13	0,10
295.100,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	1.428.284,00	0,02	3.194.932,00	DIALOG GROUP BHD	1.823.928,89	0,03
4.253.800,00	TENCENT HOLDINGS LTD	252.123.964,28	4,25	2.221.800,00	DIGI.COM BHD	2.361.638,15	0,04
477.200,00	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	3.459.700,00	0,06	97.000,00	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	618.630,57	0,01
1.430.000,00	TINGY HOLDING CORP	2.659.892,41	0,04	1.600.900,00	GENTING BHD	1.927.272,50	0,03
701.200,00	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	1.695.200,21	0,03	2.121.100,00	GENTING MALAYSIA BHD	1.519.955,18	0,03
1.080.000,00	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	1.234.733,50	0,02	449.200,00	HAP SENG CONSOLIDATED	853.012,23	0,01
382.229,00	TRIP COM GROUP LTD	11.753.541,75	0,20	1.385.400,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	2.035.160,58	0,03
837.000,00	UNI-PRESIDENT CHINA	796.715,26	0,01	480.184,00	HONG LEONG BANK BHD	2.167.793,31	0,04
75.900,00	UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	803.781,00	0,01	216.866,00	HONG LEONG CREDIT BHD	947.962,03	0,02
329.000,00	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	972.037,91	0,02	1.292.200,00	IHH HEALTHCARE BHD	2.068.011,37	0,03
355.800,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	3.963.612,00	0,07	1.856.100,00	IOI CORPORATION BHD	1.671.441,20	0,03
3.531.000,00	WANT WANT CHINA	2.671.606,44	0,05	960.700,00	KOSSAN RUBBER IND -SHS-	530.088,22	0,01
49.970,00	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	2.373.075,30	0,04	313.843,00	KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.508.303,73	0,03
1.337.000,00	WEIMOB REGISTERED SHS UNITARY 144A/REG S	1.937.313,82	0,03	3.064.140,00	MALAYAN BANKING BHD	5.891.866,09	0,10
2.676.000,00	WUXI BIOLOGICS	43.484.662,60	0,74	891.722,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	1.469.694,12	0,02
221.450,00	XIAOJU KUAIZHI --- SHS -A- SPONSORED ADR	1.725.095,50	0,03	1.671.500,00	MAXIS BHD	1.872.524,92	0,03
10.575.800,00	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	29.004.846,98	0,49	985.600,00	MISC	1.626.773,64	0,03
3.506.940,00	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7.189.864,28	0,12	50.700,00	NESTLE (M) BHD	1.611.886,28	0,03
289.456,00	XPENG INC	10.287.266,24	0,17	421.240,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	1.847.356,29	0,03
856.000,00	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1.398.686,38	0,02	1.829.100,00	PETRONAS CHEMICALS	3.801.063,15	0,06
342.000,00	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	1.904.472,38	0,03	245.000,00	PETRONAS DAGANGAN	1.118.928,55	0,02
547.000,00	ZHEN DING TEH	1.941.754,83	0,03	634.200,00	PETRONAS GAS BHD	2.548.006,97	0,04
968.000,00	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	528.474,16	0,01	2.256.900,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	3.094.372,49	0,05
423.000,00	ZHONGSHENG GROUP	3.406.962,70	0,06	10.975.250,00	PUBLIC BANK BHD	10.669.822,97	0,18
316.100,00	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	9.691.626,00	0,16	791.000,00	QL RESOURCES	1.016.499,44	0,02
68.000,00	2VIANET GROUP -A- ADR REPR 6SHS	1.177.080,00	0,02	1.367.976,00	RHB BANK BERHAD	1.784.101,28	0,03
753.000,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	739.973,01	0,01	2.117.275,00	SIME DARBY BHD	1.148.025,43	0,02
68.300,00	360 DIGITECH - SHS - ADR	1.387.856,00	0,02	1.209.661,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	1.034.415,66	0,02
25.200,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.752.156,00	0,03	1.003.413,00	SUPERMAX CORPORATION BHD	572.830,33	0,01
Kolumbien	9.756.218,71	0,16	842.237,00	TELEKOM MALAYSIA	1.146.720,44	0,02	
205.764,00	BANCOLOMBIA SA	1.779.145,68	0,03	1.582.600,00	TENAGA NASIONAL BHD	3.659.273,76	0,06
338.364,00	BANCOLOMBIA SA PREF	2.929.226,83	0,04	3.938.300,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	2.709.253,64	0,05
3.191.099,00	ECOPETROL	2.288.725,46	0,04	851.400,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	915.154,76	0,02
72.842,00	GRUPO INVERSION PFD SHS	351.986,82	0,01	Mexiko	111.899.384,86	1,89	
341.496,00	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	2.033.604,02	0,03	25.215.724,00	AMERICA MOVIL -L-	22.411.840,34	0,38
66.536,00	SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	373.529,90	0,01	346.251,00	ARCA CONTINENT	2.121.549,04	0,04
Kuwait	34.304.040,81	0,58	163.008,00	ASUR -B-	3.060.854,42	0,05	
896.987,00	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	2.929.393,90	0,05	360.318,00	BECL	786.073,43	0,01
698.271,00	BOUBAYAN BANK KSC	1.778.036,28	0,03	10.953.048,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	7.938.436,83	0,13
3.461.703,00	KUWAIT FINANCE HOUSE	9.434.459,30	0,16	377.912,00	COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	2.139.687,65	0,04
367.489,00	MABANEE CO	938.189,27	0,02	1.994.313,00	FIBRO UNO	2.271.509,11	0,04
1.710.259,00	MTC ZAIN	3.396.597,61	0,06	1.434.779,00	FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	12.517.022,15	0,21
5.009.107,00	NATIONAL BANK OF KUWAIT	15.827.364,45	0,26	2.288.280,00	GMEXICO -B-	9.176.751,51	0,16
Luxemburg	15.432.360,13	0,26	163.004,00	GRUMA SHS-B-	1.874.853,28	0,03	
115.061,00	ADECOAGRO	1.039.000,83	0,02	310.113,00	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	3.622.583,65	0,06
279.009,00	ALLEGRO EU	4.064.362,90	0,07	1.308.929,00	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	3.697.845,81	0,06
30.436,00	GLOBANT REG SHS	8.552.820,36	0,14	309.728,00	GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	1.066.023,09	0,02
94.386,00	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.776.176,04	0,03	1.937.551,00	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	12.502.696,92	0,21
				1.380.360,00	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.299.433,74	0,02
				123.815,00	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	1.466.292,71	0,02
				1.165.282,00	KIMBERLY-CLARK -A-	1.927.913,33	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
291.013,00 MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	893.813,80	0,02	8.760.272,00 GAZPROM	43.514.293,35	0,73
835.363,00 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	2.151.385,82	0,04	26.403.067,00 INTER RAO UES	1.685.718,45	0,03
176.327,00 PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1.228.013,25	0,02	2.063.208,00 INTER RAO UES - SHS	131.726,75	0,00
828.217,00 TELESITES, S.A.B. DE C.V.-ORDSHR	721.609,89	0,01	304.017,00 LUKOIL HOLDING	28.954.389,60	0,49
1.777.362,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	3.938.070,15	0,07	46.290,00 MMC NORILSK NIC	13.864.418,69	0,23
3.833.264,00 WAL MART	13.085.124,94	0,22	350.587,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	3.379.658,68	0,06
Niederlande	17.767.244,41	0,30	66.930,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	17.676.213,00	0,30
222.488,00 YANDEX N.V.	17.767.244,41	0,30	1.185.145,00 NOVOLIPETSK STEEL	3.532.719,47	0,06
Pakistan	872.837,77	0,01	26.563,00 POLYUS GOLD CO ZAO	4.364.819,54	0,07
400.000,00 HABIB BANK	256.916,28	0,00	816.624,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	6.911.317,46	0,12
92.407,00 LUCKY CEMENT LTD	392.370,13	0,01	7.951.532,00 SBERBANK	37.231.316,04	0,63
252.569,00 MCB BANK LTD	223.551,36	0,00	152.680,00 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	3.188.060,70	0,05
Peru	1.040.499,20	0,02	5.389.309,00 SURGUTNEFTEGAZ	2.724.086,31	0,05
153.920,00 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.040.499,20	0,02	5.638.458,00 SURGUTNEFTEGAZ	3.121.931,62	0,05
Philippinen	37.641.258,78	0,64	2.205.540.780,0 VTB BANK PJSC	1.569.801,58	0,03
1.442.040,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.373.909,65	0,02	Schweiz	87.657,42	0,00
208.085,00 AYALA CORP	3.332.786,01	0,06	14.000,00 BEIJING BDSTAR SHS -A-	87.657,42	0,00
5.748.320,00 AYALA LAND INC	3.775.116,36	0,06	Singapur	1.213.599,67	0,02
1.302.827,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2.080.283,08	0,04	144.900,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	1.213.599,67	0,02
1.428.265,00 BDO UNIBANK INC	3.096.766,92	0,05	Südafrika	179.058.014,31	3,03
22.205,00 GLOBE TELECOM	1.298.955,27	0,02	564.059,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	5.723.821,94	0,10
89.310,00 GT CAPITAL	892.924,76	0,02	89.643,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1.129.758,19	0,02
729.670,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	2.789.367,27	0,05	38.727,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3.357.653,30	0,06
2.365.950,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	3.014.834,79	0,05	297.923,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	4.707.362,31	0,08
323.560,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.300.329,11	0,02	284.391,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	5.121.307,12	0,09
186.710,00 MANILA ELECTRIC CO MER	1.090.758,09	0,02	257.512,00 BID CORPORATION LIMITED	5.521.831,79	0,09
9.380.000,00 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	671.182,00	0,01	195.095,00 BIDVEST GROUP	2.541.616,88	0,04
1.096.935,00 METROBANK AND TRUST	939.738,30	0,02	57.842,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6.993.712,10	0,12
60.405,00 PLDT	1.989.421,33	0,03	169.263,00 CLICKS GROUP	3.124.250,08	0,05
177.140,00 SM INVESTMENTS CORP	3.437.925,28	0,06	309.257,00 DISCOVERY LIMITED	2.813.632,75	0,05
7.606.800,00 SM PRIME HOLDINGS INC	4.883.800,34	0,08	170.919,00 EXXARO RESOURCES LTD	1.829.384,57	0,03
628.020,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	1.673.160,22	0,03	3.746.698,00 FIRSTRAND LTD	16.065.106,41	0,27
Polen	39.648.276,76	0,67	643.976,00 GOLD FIELDS	5.276.794,54	0,09
52.032,00 CD PROJEKT SA	2.512.985,75	0,04	2.544.362,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	2.418.370,38	0,04
182.954,00 CYFROWY POLSAT SA	1.639.150,21	0,03	415.997,00 HARMONY GOLD MINING	1.297.070,28	0,02
32.038,00 DINA POLSKA S.A.	2.680.006,99	0,05	588.747,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	6.717.860,64	0,11
123.848,00 GRUPA PEKAO SA	3.213.718,96	0,05	49.412,00 KUMBA IRON ORE	1.628.839,17	0,03
104.384,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	4.143.800,25	0,07	177.790,00 MR.PRICE GROUP	2.377.860,38	0,04
794,00 LPP	2.959.055,56	0,05	1.264.417,00 MTN GROUP LTD	11.880.227,00	0,20
644.894,00 ORANGE POLSKA	1.303.991,58	0,02	268.799,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	2.039.799,71	0,03
647.653,00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.456.346,60	0,02	160.420,00 NASPERS -N-	26.577.796,92	0,45
644.495,00 PKO BANK POLSKI SA	6.855.109,00	0,12	286.140,00 NEDBANK GROUP	3.329.456,71	0,06
1.365.580,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	2.222.743,76	0,04	260.727,00 NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	3.107.582,12	0,05
223.229,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	4.610.428,39	0,08	3.529.664,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	3.887.440,46	0,07
441.354,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	4.056.493,96	0,07	434.544,00 REMGRO LTD	3.923.749,53	0,07
26.384,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1.994.445,75	0,03	594.121,00 RMI HOLDINGS	1.484.809,11	0,03
Quatar	1.143.614,07	0,02	1.315.548,00 SANLAM LTD	5.589.221,75	0,09
567.361,00 OOREDOO TELECOM	1.143.614,07	0,02	408.007,00 SASOL LTD	7.740.608,59	0,13
Russland	179.644.311,95	3,04	358.743,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	4.262.234,72	0,07
192.229,00 ALROSA CJSC	351.312,68	0,01	2.119.364,00 SIBANYE STILLWATER LTD	6.553.195,66	0,11
1.025.373,00 AO TATNEFT	7.442.528,03	0,13	164.254,00 SPAR GROUP LTD	2.144.418,46	0,04
			973.351,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	9.263.171,69	0,16
			114.903,00 TIGER BRANDS LTD	1.430.235,17	0,02
			449.450,00 VODACOM GROUP	4.303.010,18	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
737.430,00	WOOLWORTHS HOLDINGS	2.894.823,70	0,05	177.293,00	LG UPLUS CORP	2.246.110,39	0,04
Südkorea	712.049.901,63	12,04	11.972,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2.441.923,71	0,04	
22.021,00	AMOREG	912.271,90	0,02	9.027,00	LOTTE SHOPPING	781.475,84	0,01
24.944,00	AMOREPACIFIC CORP	3.760.560,39	0,06	253.854,00	MERITZ SECURITIES CO	1.061.298,28	0,02
5.556,00	BGF RETAIL - REGISTERED	800.082,68	0,01	214.893,00	MIRAE ASSET SECURITIES	1.571.767,88	0,03
71.535,00	CELLTRION	15.678.488,53	0,27	90.737,00	NAVER	29.734.756,80	0,50
47.142,00	CHEIL WORLDWIDE	907.801,93	0,02	11.888,00	NCISOFT	6.054.445,27	0,10
6.701,00	CJ CHEILJEDANG	2.317.617,56	0,04	17.988,00	NETMARBLE RG	1.792.722,77	0,03
11.369,00	CJ CORP	948.696,85	0,02	104.398,00	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	1.137.444,30	0,02
7.787,00	CJ LOGISTICS --- REGISTERED SHS	1.006.259,18	0,02	19.773,00	ORION REGISTERED	1.962.269,63	0,03
39.542,00	COWAY CO LTD	2.478.054,11	0,04	54.977,00	POSCO	15.322.979,70	0,26
29.990,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	681.360,57	0,01	24.384,00	POSCO CHEMICAL CO. LTD.	3.645.242,83	0,06
33.461,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	1.797.398,11	0,03	12.400,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	9.153.377,35	0,15
37.956,00	DOOSAN BOBCAT	1.283.900,03	0,02	60.856,00	SAMSUNG C&T	6.347.732,40	0,11
194.977,00	DOOSAN HVY IND	3.384.102,11	0,06	42.773,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	6.412.336,70	0,11
11.814,00	DOUZONE BIZON CO LTD	958.889,59	0,02	3.530.952,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	220.982.697,55	3,74
6.031,00	ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	2.562.155,96	0,04	611.639,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	35.954.450,70	0,61
12.949,00	E-MART	1.799.079,61	0,03	117.493,00	SAMSUNG ENGINEERING	2.535.427,21	0,04
39.998,00	FILA HOLDINGS	1.440.806,17	0,02	22.996,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	4.564.239,35	0,08
5.087,00	GREEN CROSS	1.424.273,91	0,02	355.729,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.862.769,89	0,03
48.917,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.766.217,50	0,03	54.723,00	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	3.392.455,87	0,06
40.118,00	GS HOLDINGS CO LTD	1.516.284,04	0,03	40.615,00	SAMSUNG SDI CO LTD	24.629.701,63	0,42
217.341,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	8.517.416,61	0,14	25.464,00	SAMSUNG SDS CO LTD	3.451.834,07	0,06
55.294,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	2.019.818,61	0,03	51.746,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.093.440,14	0,04
5.787,00	HANMI PHARM	1.344.108,80	0,02	330.479,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	11.276.478,13	0,19
140.059,00	HANON SYSTEMS	1.851.286,41	0,03	5.275,00	SHINSEGAE CO LTD	1.173.954,68	0,02
88.190,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	3.336.918,55	0,06	22.039,00	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.898.629,85	0,03
26.220,00	HOTEL SHILLA CO LTD	1.917.780,19	0,03	15.853,00	SK BIOSCIENCE CO	3.621.820,96	0,06
57.741,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	2.506.661,37	0,04	5.730,00	SK CHEMICALS CO	1.374.425,52	0,02
13.945,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.961.015,41	0,03	401.809,00	SK HYNIX INC	34.954.664,16	0,59
184.805,00	HYUNDAI MERCHANT MARINE	5.260.074,16	0,09	11.787,00	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	2.249.883,19	0,04
50.032,00	HYUNDAI MOBIS	10.690.958,26	0,18	23.017,00	SK INC	5.209.928,47	0,09
26.592,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	2.144.878,14	0,04	36.723,00	SK INNOVATION	8.219.251,61	0,14
102.809,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	17.366.383,19	0,29	7.324,00	SK TELEKOM	2.004.202,48	0,03
19.820,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	1.615.396,78	0,03	14.879,00	SKC CO LTD	2.123.775,94	0,04
63.960,00	HYUNDAI STEEL CO	2.557.859,51	0,04	35.139,00	S-OIL CORP	3.264.602,67	0,06
216.565,00	INDUST BK OF KOREA	1.920.550,88	0,03	205.984,00	STX PAN OCEAN	1.313.495,80	0,02
230.571,00	KAKAO	22.979.201,82	0,39	12.985,00	S1 CORP	916.846,18	0,02
38.729,00	KAKAObANK CORP	2.237.384,55	0,04	384.735,00	WOORI FINANCIAL GROUP	3.785.610,01	0,06
74.569,00	KANGWON LAND	1.804.393,25	0,03	40.602,00	YUHAN CORP	2.108.971,89	0,04
296.140,00	KB FINANCIAL GROUP INC	13.831.537,30	0,23	Taiwan	824.818.276,94	13,95	
195.888,00	KIA CORPORATION	13.434.209,31	0,23	358.000,00	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	3.379.477,44	0,06
57.283,00	KOREA AEROSPACE	1.596.569,92	0,03	2.074.740,00	ACER INC	1.843.103,23	0,03
191.738,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3.813.707,26	0,06	273.748,00	ADVANTECH CO LTD	3.586.365,89	0,06
30.361,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	2.212.967,91	0,04	2.363.497,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	9.246.818,43	0,16
12.984,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	2.072.614,63	0,04	1.587.520,00	ASIA CEMENT	2.598.333,09	0,04
137.370,00	KOREAN AIR	3.909.939,60	0,07	24.000,00	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	1.438.594,81	0,02
88.595,00	KT & G CORP-SHS.	6.075.940,20	0,10	507.000,00	ASUSTEK COMPUTER	5.923.381,83	0,10
34.115,00	LG CHEM	22.359.152,90	0,38	5.902.000,00	AU OPTRONICS	3.738.993,34	0,06
5.943,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	1.884.794,13	0,03	541.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	3.252.541,55	0,05
62.288,00	LG CORP	4.892.553,51	0,08	5.897.022,00	CATHAY FINANCIAL	12.255.247,55	0,21
184.237,00	LG DISPLAY	2.948.725,30	0,05	984.763,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	8.695.160,57	0,15
76.689,00	LG ELECTRONICS INC	8.258.316,22	0,14	3.078.302,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1.817.556,43	0,03
6.941,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	7.837.935,78	0,13	1.302.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.659.014,24	0,03
1.423,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	771.592,82	0,01	9.668.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	4.927.603,59	0,08
11.718,00	LG INNOTEK	2.063.515,82	0,03				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.351.738,00 CHINA LIFE INSURANCE	1.407.023,33	0,02	478.500,00 WAN HAI LINES	3.495.080,09	0,06
8.815.180,00 CHINA STEEL CORP	11.485.465,09	0,19	2.303.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	2.190.536,98	0,04
13.669.358,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	11.235.551,03	0,19	1.931.668,00 WISTRON CORP	1.906.671,85	0,03
2.856.000,00 CHUNGHWA TELECOM	11.327.426,62	0,19	56.000,00 WIWYNN CORPORATION	1.748.711,06	0,03
3.048.000,00 COMPAL ELECTRONICS	2.581.890,04	0,04	1.165.920,00 WPG HOLDING	2.029.650,53	0,03
1.447.518,00 DELTA ELECTRONIC INCS	13.092.883,10	0,22	270.273,00 YAGEO CORPORATION	4.292.662,20	0,07
136.980,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	2.984.397,24	0,05	1.131.000,00 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	4.851.111,83	0,08
8.629.801,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	8.146.429,55	0,14	7.359.321,00 YUANTA FINANCIAL	6.524.473,57	0,11
1.914.634,00 EVERGREEN MARINE CORP	8.658.987,02	0,15			
2.188.132,00 FAR EASTERN TEXTILE	2.344.383,36	0,04	Thailand	91.098.310,15	1,54
1.141.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	2.518.671,55	0,04	913.200,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	5.290.004,62	0,09
314.832,00 FENG TAY ENTERPRISE	2.429.562,66	0,04	6.030.900,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	830.619,50	0,01
7.946.949,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.432.173,47	0,11	664.300,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	804.974,62	0,01
2.528.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	7.612.894,42	0,13	1.425.700,00 BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBL	775.318,33	0,01
817.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2.909.005,25	0,05	6.772.200,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	4.563.506,78	0,08
2.879.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	11.728.657,47	0,20	5.428.000,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.403.724,79	0,02
677.042,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1.708.369,12	0,03	740.500,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	722.225,94	0,01
5.381.200,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	14.814.441,18	0,25	6.373.400,00 BTS GROUP	1.770.651,56	0,03
218.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	2.492.164,51	0,04	340.600,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.424.410,48	0,02
202.079,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	2.244.877,33	0,04	214.300,00 CARABAO GROUP -F- REGISTERED	760.041,83	0,01
9.188.375,00 HON HAI PRECISION IND	34.628.907,24	0,59	1.513.900,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	2.371.412,67	0,04
228.000,00 HOTAI MOTOR	4.787.419,56	0,08	1.176.500,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	1.164.852,18	0,02
6.653.357,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	4.871.713,85	0,08	3.076.600,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	2.341.436,30	0,04
7.179.183,00 INNOLUX DISPLAY	4.380.611,33	0,07	4.337.500,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	8.140.428,96	0,15
1.938.000,00 INVENTEC CORPORATION	1.794.668,56	0,03	225.500,00 DELTA ELECTRONIC -F- REG	3.132.409,13	0,05
73.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	5.738.227,36	0,10	210.400,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	1.082.004,49	0,02
1.532.114,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3.437.018,54	0,06	1.116.600,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	2.021.332,66	0,03
1.112.558,00 MEDIA TEK INCORPORATION	36.139.489,76	0,62	484.400,00 GLOBAL POWER -F- REGISTERED	1.080.899,12	0,02
8.222.765,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	9.459.249,68	0,16	2.372.010,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	2.909.368,21	0,05
544.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	2.528.595,99	0,04	1.263.400,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	1.661.632,43	0,03
37.000,00 MOMO.COM INC	2.151.431,46	0,04	398.000,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	946.919,43	0,02
3.873.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	12.719.773,20	0,22	447.600,00 INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	1.064.927,48	0,02
162.000,00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	2.529.385,64	0,04	3.051.500,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	992.065,02	0,02
897.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	2.121.722,76	0,04	608.000,00 KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	983.833,89	0,02
114.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1.620.357,39	0,03	6.292.200,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	1.478.440,07	0,02
436.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	6.416.247,71	0,11	2.539.944,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	2.364.660,37	0,04
1.674.000,00 POU CHEN CORP	2.027.869,52	0,03	568.500,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	978.724,54	0,02
514.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	1.927.925,23	0,03	858.300,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	862.486,10	0,01
443.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	4.452.178,15	0,08	1.412.000,00 PEGATRON	3.395.629,33	0,06
1.947.000,00 QUANTA COMPUTER INC	5.415.997,19	0,09	969.600,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	3.367.166,18	0,06
331.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	5.886.842,67	0,10	1.688.500,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	3.156.426,44	0,05
863.180,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1.778.377,84	0,03	2.460.400,00 PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	1.999.735,19	0,03
2.510.171,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	4.000.341,38	0,07	7.180.500,00 PTT -REGISTERED	8.276.626,76	0,15
9.331.945,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	3.118.405,79	0,05	581.400,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	777.548,86	0,01
7.204.781,00 SINOPAC HOLDINGS	3.594.565,16	0,06	920.100,00 SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	1.645.221,90	0,03
976.250,00 SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1.829.120,54	0,03	556.700,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	6.614.261,36	0,11
7.429.899,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4.826.944,01	0,08	606.400,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	2.186.518,22	0,04
3.696.154,00 TAIWAN CEMENT CORP	6.765.984,68	0,11	795.100,00 SRI TRANG GLOVES -SH	734.354,66	0,01
6.761.476,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	5.363.454,01	0,09	596.000,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	1.109.739,10	0,02
1.454.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.544.780,91	0,03	914.100,00 THAI OIL-FOREIGN REG	1.411.607,90	0,02
1.193.000,00 TAIWAN MOBILE	4.234.942,44	0,07	2.130.400,00 THAI UNION GROUP -F- REG	1.366.327,99	0,02
18.204.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	378.970.667,71	6,42	10.095.599,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	1.133.834,76	0,02
3.578.712,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	8.773.204,04	0,15			
880.000,00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4.169.340,65	0,07	Tschechische Republik	7.628.479,33	0,13
8.756.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	20.113.910,04	0,34	131.678,00 CEZ AS	4.290.468,98	0,07
208.000,00 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	1.142.261,51	0,02	57.401,00 KOMERCNI BANKA AS	2.327.045,50	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
250.504,00 MONETA MONEY BANK	1.010.964,85	0,02	1.085.461,00 INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	4.606.020,13	0,08
Türkei	15.954.098,75	0,27	2.679.183,00 MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	3.295.843,38	0,06
2.146.492,00 AKBANK	1.287.762,51	0,02	3.309.201,00 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	2.051.340,86	0,03
505.077,00 ASELSAN AS	860.721,72	0,01	366.894,00 QATAR ELECTRIC AND WATER	1.706.006,54	0,03
335.492,00 BIM BIRLESİK MAGAZALAR	2.413.027,78	0,04	331.624,00 QATAR FUEL COMPANY	1.633.997,98	0,03
1.197.960,00 EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	2.245.100,83	0,04	1.564.275,00 QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	1.329.280,21	0,02
60.984,00 FORD OTOMOTIV	1.147.021,74	0,02	566.936,00 QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	1.513.814,90	0,03
600.943,00 KOC HOLDING AS -B-	1.530.048,42	0,03	898.189,00 QATAR ISLAMIC BANK	4.502.085,36	0,08
124.598,00 TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ	1.607.218,72	0,03	3.334.185,00 QATAR NATIONAL BANK	17.536.446,54	0,29
1.340.823,00 TÜRK SİSE CAM	1.236.046,04	0,02	Russland	12.016.684,54	0,20
692.568,00 TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMET	1.195.043,93	0,02	1.761.567,00 ALROSA CJSC	3.219.393,78	0,05
1.817.356,00 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AS (NAMEN-AKT)	1.890.128,26	0,03	247.831,00 MAGNİT GDR	4.175.952,35	0,07
927.760,00 TÜRKİYE İS BANKASI AS	541.978,80	0,01	1.008.559,00 MOSCOW EXCHANGE	2.410.092,97	0,04
Ungarn	15.007.814,69	0,25	99.248,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	2.211.245,44	0,04
279.603,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	2.331.012,36	0,04	Saudi-Arabien	182.010.968,76	3,07
166.941,00 OTP BANK LTD	9.802.675,78	0,16	33.048,00 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY	992.141,51	0,02
104.989,00 RICHTER GEDEON	2.874.126,55	0,05	64.895,00 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	1.297.664,86	0,02
Vereinigte Emirate	35.018.627,81	0,59	914.790,00 AL RAJHI BANK	29.902.116,18	0,51
1.986.251,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4.050.204,91	0,07	712.567,00 ALINMA BANK	4.559.602,61	0,08
1.177.413,00 ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.855.959,27	0,03	178.244,00 ALMARAI	2.756.341,09	0,05
1.786.580,00 ADNOC DISTR - REGISTERED	2.023.377,18	0,03	458.371,00 ARAB NATIONAL BANK	2.805.944,41	0,05
2.899.476,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	3.220.629,24	0,05	273.768,00 BANK ALBILAD	2.985.355,38	0,05
3.217.897,00 BANK ABU DHABI	15.576.323,03	0,27	293.447,00 BANK ALJAZIRA	1.441.150,53	0,02
1.268.038,00 EMIRATES TELECOM	8.292.134,18	0,14	427.943,00 BANQUE SAUDI FRANSI	4.757.864,04	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	29.352.203,64	0,50	49.491,00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	1.968.725,19	0,03
42.300,00 DADA NEXUS LTD	847.692,00	0,01	469.026,00 DAR AL ARKAN REAL	1.288.024,69	0,02
39.300,00 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	1.112.976,00	0,02	32.940,00 DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	1.528.139,10	0,03
60.693,00 SOUTHERN COPPER CORP	3.407.305,02	0,06	269.199,00 EMAAR THE ECONOMIC CITY	954.586,15	0,02
313.571,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	18.221.610,81	0,31	323.328,00 ETIHAD ETISALAT	2.689.601,61	0,05
54.679,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	5.762.619,81	0,10	46.944,00 JARIR MARKETING COMPANY	2.623.381,29	0,04
Zypern	1.811.413,78	0,03	324.722,00 MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	1.212.075,84	0,02
36.431,00 OZON HLDGS --- SHS SPONSORED AMERICAN DE	1.811.413,78	0,03	35.017,00 MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	1.689.847,67	0,03
Warrants, Rechte	229.025,54	0,00	213.579,00 NIC	1.338.185,92	0,02
Südkorea	229.025,54	0,00	85.756,00 PETROCHEM/REGSH	1.143.206,19	0,02
1.810,00 HYUNDAI ENGN CONSTR 22.10.21 RIGHT	122.603,03	0,00	182.258,00 RABIGH REFINING AND PETROCHEM	1.360.613,19	0,02
117.761,00 SAMSUNG HEAVY 29.10.21 RIGHT	106.422,51	0,00	1.018.704,00 RIYAD BANK	7.333.340,01	0,12
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	307.011.066,35	5,19	146.697,00 SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	6.766.395,54	0,11
Aktien	307.011.066,35	5,19	307.797,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	6.876.990,86	0,12
Britisch Virgin Islands	1.633.081,79	0,03	1.628.710,00 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	15.632.783,36	0,26
79.828,00 MAIL.RU GROUP --- SHS	1.633.081,79	0,03	670.198,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	22.764.735,12	0,38
Luxemburg	2.843.026,06	0,05	587.369,00 SAUDI BRITISH BANK	5.191.401,29	0,09
519.653,00 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	2.843.026,06	0,05	44.300,00 SAUDI CEMENT CO	741.742,93	0,01
Niederlande	2.898.237,37	0,05	155.526,00 SAUDI INDUS INV	1.691.816,33	0,03
89.347,00 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	2.898.237,37	0,05	262.782,00 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	3.068.737,71	0,05
Quatar	41.892.586,78	0,71	444.782,00 SAUDI TELECOM COMPANY	15.060.554,78	0,25
1.421.640,00 BARWA REAL ESTATE	1.229.157,35	0,02	45.329,00 THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	1.045.399,51	0,02
1.473.555,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	2.488.593,53	0,04	1.621.375,00 THE SAUDI NATIONAL BANK	26.542.503,87	0,45
			Südkorea	20.184.498,92	0,34
			22.628,00 ALTEOGEN INC	1.387.493,76	0,02
			65.148,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	6.019.586,49	0,10
			13.606,00 CELLTRION PHARM.	1.681.214,17	0,03
			8.373,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	1.070.668,97	0,02
			8.928,00 ECOPROBM --- REGISTERED SHS	3.521.432,04	0,06
			68.066,00 HLB CO LTD	3.248.081,56	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
24.370,00 PEARLABYSS CORP	1.654.854,54	0,03	Warrants, Rechte	0,00	0,00
31.232,00 SEEGENE INC	1.601.167,39	0,03			
Taiwan	13.425.090,24	0,23	Indien	0,00	0,00
159.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	4.537.065,30	0,08	128.817,00 BHARTI AIRTEL 21.10.21 RIGHT	0,00	0,00
169.000,00 ONENESS BIOTECH CO LTD	1.122.197,27	0,02	Gesamtwertpapierbestand	5.823.650.340,30	98,47
108.000,00 PHISON ELECTRONICS	1.461.422,81	0,02			
656.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	3.567.198,27	0,06			
246.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	2.737.206,59	0,05			
Vereinigte Emirate	21.760.581,51	0,37			
1.447.961,00 DUBAI ISLAMIC BANK	1.951.295,82	0,03			
2.503.927,00 EMAAR PROPERTIES	2.781.268,24	0,05			
1.841.994,00 EMIRATES NBD PJSC	7.120.944,57	0,13			
606.476,00 SAUDI ELECTRIC	4.349.666,35	0,07			
205.469,00 SAVOLA INC	2.054.317,76	0,03			
184.536,00 YANBU NATL PETROCH	3.503.088,77	0,06			
Zypern	8.346.310,38	0,14			
91.195,00 TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	8.346.310,38	0,14			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	17.282.473,95	0,29			
Aktien	17.282.473,95	0,29			
Bermuda	5,06	0,00			
394.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,06	0,00			
Brasilien	74.699,07	0,00			
14.084,00 BANCO INTER SA	74.699,07	0,00			
China	9.471.846,78	0,15			
284.700,00 AIR CHINA -A-	328.195,19	0,01			
105.978,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	489.332,20	0,01			
28.739,00 CHONGQING BREWERY - SHS -A-	584.354,77	0,01			
114.100,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	403.434,56	0,01			
1.706.800,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	838.327,49	0,01			
421.400,00 PICC HOLDING CO-A	330.382,37	0,01			
38.549,00 SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	210.604,30	0,00			
463.731,00 SDIC POWER HLDG -A-	866.533,28	0,01			
14.000,00 SHENZHEN GOODIX A	240.304,12	0,00			
952.137,00 SINOHYDRO GROUP LTD	1.249.552,95	0,01			
35.000,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	295.987,51	0,01			
256.100,00 TBEA CO LTD-A-	962.261,55	0,02			
208.700,00 TONGWEI CO LTD A	1.647.226,05	0,02			
64.000,00 Z HUAYOU COBALT -A-	1.025.350,44	0,02			
Kaimaninseln	3,64	0,00			
283.000,00 CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,64	0,00			
Portugal	309.192,99	0,01			
5.100,00 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	309.192,99	0,01			
Thailand	7.426.726,41	0,13			
3.176.800,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	5.727.350,83	0,10			
4.227.819,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.699.375,58	0,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	2.989.599.407,39	98,10			
Belgien	39.152.448,18	1,28			
55.358,00 AGEAS NOM	2.370.429,56	0,08	1.062.069,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	18.475.752,33	0,61
248.821,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	12.228.308,05	0,40	112.135,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	5.934.184,20	0,19
18.558,00 COLRUYT	816.552,00	0,03	726.060,00 E.ON SE	7.673.002,08	0,25
12.778,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.318.689,60	0,04	74.889,00 EVONIK INDUSTRIES	2.042.223,03	0,07
35.643,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	3.388.936,44	0,11	63.814,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.883.720,04	0,13
83.911,00 KBC GROUPE SA	6.548.414,44	0,21	129.637,00 FRESSENIUS SE	5.384.472,80	0,18
66.873,00 PROXIMUS SA	1.146.203,22	0,04	19.648,00 FUCHS PETROLUB	794.172,16	0,03
5.031,00 SOFINA SA	1.726.639,20	0,06	47.871,00 GEA GROUP AG	1.895.212,89	0,06
22.595,00 SOLVAY	2.432.351,75	0,08	18.815,00 HANNOVER RUECK SE	2.847.650,25	0,09
42.351,00 UCB	4.099.576,80	0,13	50.129,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.247.356,62	0,11
60.038,00 UMICORE SA	3.076.347,12	0,10	54.966,00 HELLOFRESH SE	4.395.081,36	0,14
Dänemark	123.491.328,25	4,05	32.217,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.401.777,35	0,08
55.413,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.414.769,87	0,05	59.079,00 HENKEL AG & CO KGAA	4.736.954,22	0,16
1.901,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	4.444.473,80	0,15	424.420,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	15.077.520,50	0,49
1.010,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	2.247.930,66	0,07	21.503,00 KION GROUP AG	1.738.732,58	0,06
32.612,00 CARLSBERG AS -B-	4.602.813,90	0,15	22.579,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	2.091.718,56	0,07
34.118,00 CHRISTIAN HANSEN	2.406.078,47	0,08	29.768,00 LANXESS AG	1.743.809,44	0,06
36.831,00 COLOPLAST -B-	4.985.294,62	0,16	22.220,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.715.284,00	0,09
233.264,00 DANSKE BANK	3.402.050,96	0,11	40.228,00 MERCK KGAA	7.548.784,20	0,25
39.865,00 DEMANT A/S	1.734.857,54	0,06	16.538,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.231.525,20	0,11
65.776,00 DSV A/S	13.626.762,96	0,44	45.147,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	10.695.324,30	0,35
21.146,00 GENMAB AS	7.988.100,24	0,26	20.172,00 NEMETSCHEK	1.829.600,40	0,06
38.933,00 GN GREAT NORDIC	2.330.445,77	0,08	50.973,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.380.619,62	0,14
542.653,00 NOVO NORDISK	45.347.880,77	1,48	32.682,00 PUMA AG	3.151.198,44	0,10
64.602,00 NOVOZYMES -B-	3.822.629,25	0,13	1.586,00 RATIONAL NAMEN	1.291.955,60	0,04
63.459,00 ORSTED	7.243.728,00	0,24	210.787,00 RWE AG	6.439.542,85	0,21
31.002,00 PANDORA	3.251.979,91	0,11	336.506,00 SAP AG	39.330.821,28	1,28
2.709,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	1.003.313,10	0,03	8.242,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	4.531.451,60	0,15
111.931,00 TRYG A/S	2.196.186,48	0,07	28.532,00 SCOUT24	1.710.778,72	0,06
330.417,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	11.442.031,95	0,38	246.948,00 SIEMENS AG REG	35.046.860,16	1,14
Deutschland	421.578.057,94	13,83	135.697,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	3.152.241,31	0,10
61.737,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	16.780.116,60	0,55	89.859,00 SIEMENS HEALTHINEERS	5.048.278,62	0,17
131.416,00 ALLIANZ SE REG SHS	25.605.093,44	0,83	39.886,00 SYMRISE AG	4.533.043,90	0,15
292.674,00 BASF SE REG SHS	19.272.582,90	0,63	62.878,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	1.596.472,42	0,05
323.169,00 BAYER AG REG SHS	15.190.558,85	0,50	462.473,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.136.758,63	0,04
30.983,00 BECHTLE	1.837.291,90	0,06	37.965,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.368.638,25	0,04
31.418,00 BEIERSDORF AG	2.936.326,28	0,10	34.722,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	1.167.353,64	0,04
106.936,00 BMW AG	8.850.023,36	0,29	10.967,00 VOLKSWAGEN AG	2.939.156,00	0,10
19.023,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	1.255.518,00	0,04	59.805,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	11.580.640,20	0,38
52.073,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	4.196.042,34	0,14	174.141,00 VONOVIA SE	9.037.917,90	0,30
14.088,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	2.339.312,40	0,08	70.690,00 ZALANDO SE	5.607.130,80	0,18
359.898,00 COMMERZBK	2.071.213,00	0,07	Finnland	60.899.197,23	2,00
34.240,00 CONTINENTAL AG	3.245.609,60	0,11	47.695,00 ELISA CORPORATION -A-	2.558.359,80	0,08
65.087,00 COVESTRO AG	3.862.262,58	0,13	154.767,00 FORTUM CORP	4.068.824,43	0,13
275.807,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	21.159.913,04	0,69	88.272,00 KESKO CORP	2.634.036,48	0,09
51.622,00 DELIVERY HERO	5.701.649,90	0,19	110.381,00 KONE -B-	6.708.957,18	0,22
653.810,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	7.216.754,78	0,24	134.810,00 NESTE	6.601.645,70	0,22
61.228,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.602.534,00	0,28	1.795.332,00 NOKIA OYJ	8.543.984,99	0,29
89.324,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	530.495,24	0,02	483.608,00 NORDEA BANK	5.394.541,44	0,18
321.036,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	17.490.041,28	0,57	554.357,00 NORDEA BK	6.232.081,39	0,20
			36.142,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.237.863,50	0,04
			162.532,00 SAMPO OYJ -A-	6.974.248,12	0,23
			199.460,00 STORA ENSO -R-	2.885.188,90	0,09
			178.847,00 UPM KYMMENE CORP	5.492.391,37	0,18
			151.335,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.567.073,93	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Frankreich	478.546.913,05	15,70			
51.035,00 ACCOR SA	1.579.533,25	0,05	369.321,00 SANOFI	30.683.188,68	1,01
7.717,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	853.500,20	0,03	8.608,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4.163.689,60	0,14
90.647,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	12.561.861,26	0,41	173.695,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	24.994.710,50	0,82
1.630,00 AIR LIQUIDE SA	225.885,40	0,01	50.067,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.255.179,69	0,04
34.316,00 AIR LIQUIDE SA	4.755.511,28	0,16	3.858,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	470.290,20	0,02
99.409,00 ALSTOM SA	3.265.585,65	0,11	2.872,00 SEB SA	350.096,80	0,01
18.986,00 AMUNDI SA	1.384.079,40	0,05	265.273,00 SOCIETE GENERALE SA	7.214.099,24	0,24
18.047,00 ARKEMA SA	2.066.381,50	0,07	3.731,00 SODEXO	282.735,18	0,01
25.551,00 ATOS SE	1.179.178,65	0,04	7.483,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	567.061,74	0,02
628.164,00 AXA SA	15.129.329,95	0,50	9.385,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	711.195,30	0,02
13.185,00 BIOMERIEUX SA	1.299.513,60	0,04	2.939,00 SODEXO SA	222.717,42	0,01
364.044,00 BNP PARIBAS SA	20.182.599,36	0,66	107.143,00 SUEZ ACT.	2.109.109,96	0,07
275.112,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	1.376.935,56	0,05	19.112,00 TELEPERFORMANCE SE	6.499.991,20	0,21
73.137,00 BOUYGUES SA	2.625.618,30	0,09	32.300,00 THALES	2.718.368,00	0,09
91.126,00 BUREAU VERITAS SA	2.433.975,46	0,08	805.100,00 TOTALENERGIESSE	33.278.808,50	1,09
53.075,00 CAPGEMINI SE	9.561.461,25	0,31	28.712,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	1.489.578,56	0,05
188.689,00 CARREFOUR SA	2.933.170,51	0,10	39.719,00 UNIBAIL RODAMCO	2.526.922,78	0,08
167.482,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	9.754.151,68	0,32	71.475,00 VALEO SA	1.733.268,75	0,06
47.101,00 CNP ASSURANCES	646.461,23	0,02	171.431,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4.536.064,26	0,15
13.511,00 COVIVIO SA	983.871,02	0,03	172.365,00 VINCI SA	15.538.704,75	0,51
386.109,00 CREDIT AGRICOLE SA	4.612.458,11	0,15	223.776,00 VIVENDI SA	2.440.277,28	0,08
207.921,00 DANONE SA	12.277.735,05	0,40	10.207,00 WENDEL SA	1.223.819,30	0,04
10.820,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	1.053.868,00	0,03	78.470,00 WORLDLINE SA	5.179.804,70	0,17
217.760,00 DASSAULT SYST.	9.900.458,40	0,32	Großbritannien	628.388.012,85	20,62
76.752,00 EDENRED SA	3.578.945,76	0,12	679.271,00 ABRDN PLC	2.019.913,53	0,07
122.508,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	1.334.112,12	0,04	59.788,00 ADMIRAL GROUP PLC	2.161.841,71	0,07
3.409,00 EDF SA	37.124,01	0,00	421.962,00 ANGLO AMERICAN PLC	12.874.124,19	0,42
25.688,00 EIFFAGE	2.252.323,84	0,07	133.168,00 ANTOFAGASTA PLC	2.110.113,62	0,07
345.571,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.919.466,28	0,13	149.087,00 ASHTEAD GROUP	9.792.859,08	0,32
25.772,00 ENGIE SA	292.306,02	0,01	102.631,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.220.855,80	0,07
197.164,00 ENGIE SA	2.236.234,09	0,07	499.199,00 ASTRAZENCA PLC	52.025.183,43	1,71
90.933,00 ESSLORLUXOTTICA SA	15.049.411,50	0,49	307.804,00 AUTO TRADER GROUP PLC	2.108.486,94	0,07
14.217,00 EURAZEO	1.155.131,25	0,04	39.424,00 AVEVA GROUP	1.651.170,96	0,05
39.044,00 FAURECIA	1.596.899,60	0,05	1.332.016,00 AVIVA PLC	6.135.130,41	0,20
16.479,00 GECINA	1.920.627,45	0,06	1.086.610,00 BAE SYSTEMS PLC	7.145.040,68	0,23
136.410,00 GETLINK ACT	1.846.309,35	0,06	5.403.747,00 BARCLAYS PLC	11.919.614,11	0,39
10.100,00 HERMES INTERNATIONAL SA	12.084.650,00	0,40	352.388,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2.707.428,71	0,09
3.475,00 ILIAD SA	632.450,00	0,02	682.784,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	14.998.926,75	0,49
8.701,00 IPSEN	718.354,56	0,02	6.450.390,00 BP PLC	25.537.405,82	0,84
24.280,00 KERING	14.956.480,00	0,49	694.622,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	21.043.519,14	0,69
55.836,00 KLEPIERRE SA	1.085.451,84	0,04	277.057,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.596.168,06	0,05
48.977,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.477.442,45	0,57	2.739.582,00 BT GROUP PLC	5.093.190,67	0,17
25.836,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1.149.443,64	0,04	106.170,00 BUNZL PLC	3.032.369,86	0,10
88.378,00 LEGRAND SA	8.197.943,28	0,27	128.922,00 BURBERRY GROUP PLC	2.722.278,28	0,09
30.829,00 L'OREAL SA	11.001.328,65	0,36	65.217,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	3.111.305,86	0,10
1.498,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	534.561,30	0,02	572.525,00 COMPASS GROUP	10.150.987,15	0,33
89.463,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	55.476.006,30	1,82	43.427,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	4.316.680,68	0,14
56.215,00 MICHELIN SA REG SHS	7.465.352,00	0,24	753.628,00 DIAGEO PLC	31.616.340,74	1,04
620.979,00 ORANGE	5.807.395,61	0,19	473.596,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.595.641,93	0,05
16.476,00 ORPEA SA	1.659.133,20	0,05	133.243,00 EVRAZ PLC	921.408,17	0,03
67.512,00 PERNOD RICARD SA	12.874.538,40	0,42	1.621.529,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	26.478.716,82	0,87
71.142,00 PUBLICIS GROUPE	4.144.732,92	0,14	115.797,00 HALMA PLC	3.828.690,29	0,13
6.547,00 REMY COINTREAU	1.096.622,50	0,04	104.199,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.735.336,75	0,06
59.830,00 RENAULT SA	1.848.447,85	0,06	58.112,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.656.382,98	0,05
112.027,00 SAFRAN SA	12.284.880,82	0,40	6.537.227,00 HSBC HOLDINGS PLC	29.664.887,34	0,97

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
321.837,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	5.835.413,47	0,19	49.500,00	KERRY GROUP -A-	5.742.000,00	0,19
467.557,00	INFORMA PLC	2.988.491,84	0,10	48.051,00	KINGSPAN GROUP	4.132.386,00	0,14
56.854,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3.145.804,49	0,10	78.412,00	SMURFIT KAPPA PLC	3.558.336,56	0,12
52.009,00	INTERTEK GROUP PLC	3.011.445,44	0,10		Isle of Man	4.898.814,15	0,16
461.471,00	J SAINSBURY PLC	1.532.241,57	0,05	197.689,00	ENTAIN PLC	4.898.814,15	0,16
162.208,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.978.652,64	0,06		Italien	84.945.817,70	2,79
60.239,00	JOHNSON MATTHEY	1.881.702,22	0,06	39.156,00	AMPLIFON SPA	1.613.227,20	0,05
656.993,00	KINGFISHER PLC	2.572.021,92	0,08	348.040,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	6.400.455,60	0,21
213.249,00	LAND SEC R.E.I.T	1.729.213,58	0,06	172.788,00	ATLANTIA SPA	2.829.403,51	0,09
2.018.498,00	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6.601.126,03	0,22	8.113,00	DIASORIN	1.471.292,55	0,05
22.644.657,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12.268.764,77	0,40	2.591.696,00	ENEL SPA	17.237.370,10	0,56
109.250,00	LSE GROUP	9.469.053,57	0,31	785.597,00	ENI SPA	9.070.502,96	0,30
809.250,00	M AND G REGISTERED SHS	1.916.855,33	0,06	196.542,00	FINECOBANK	3.079.813,14	0,10
1.371.215,00	MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	2.776.568,80	0,09	86.200,00	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	830.623,20	0,03
151.506,00	MONDI PLC	3.224.713,24	0,11	5.322.295,00	INTESA SANPAOLO	13.058.250,78	0,42
750.048,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	2.569.823,00	0,08	192.543,00	MEDIOBANCA	2.010.148,92	0,07
1.132.406,00	NATIONAL GRID PLC	11.654.078,86	0,38	66.146,00	MONCLER SPA	3.507.060,92	0,12
1.820.268,00	NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	4.762.704,60	0,16	143.300,00	NEXI SPA	2.315.728,00	0,08
44.816,00	NEXT PLC	4.281.647,28	0,14	188.673,00	POSTE ITALIANE SPA	2.250.868,89	0,07
153.233,00	OCADO GROUP PLC	2.963.758,51	0,10	81.172,00	PRYSMIAN SPA	2.461.135,04	0,08
234.594,00	PEARSON PLC	1.942.691,05	0,06	34.581,00	RECORDATI SPA	1.738.732,68	0,06
101.311,00	PERSIMMON PLC	3.144.642,52	0,10	628.243,00	SNAM SPA	3.013.053,43	0,10
187.111,00	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	1.405.373,30	0,05	2.695.635,00	TELECOM ITALIA	914.898,52	0,03
861.886,00	PRUDENTIAL PLC	14.589.542,55	0,48	2.185.327,00	TELECOM ITALIA - RSP	764.645,92	0,03
227.312,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15.417.706,47	0,51	451.554,00	TERNA SPA	2.770.735,34	0,09
627.674,00	RELX PLC	15.678.158,08	0,51	661.554,00	UNICREDIT SPA REGS	7.607.871,00	0,25
627.269,00	RENTOKIL INITIAL PLC	4.258.905,11	0,14		Jersey Inseln	36.876.200,18	1,21
359.016,00	RIO TINTO PLC	20.522.658,56	0,67	294.192,00	EXPERIAN GROUP	10.640.950,82	0,35
2.913.113,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	4.749.504,46	0,16	74.452,00	FERGUSON NEWCO PLC	8.951.909,95	0,29
1.321.636,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	25.447.124,43	0,84	3.188.588,00	GLENCORE PLC	13.052.233,00	0,43
1.180.978,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	22.664.665,34	0,74	363.503,00	WPP PLC	4.231.106,41	0,14
318.495,00	SAGE GROUP	2.629.329,89	0,09		Luxemburg	14.895.295,50	0,49
40.717,00	SCHRODERS	1.702.956,37	0,06	223.669,00	ARCELORMITTAL SA	5.918.281,74	0,20
369.416,00	SEGRO (REIT)	5.135.851,55	0,17	324.880,00	AROUNDTOWN SA	1.939.533,60	0,06
74.354,00	SEVERN TRENT PLC	2.252.548,61	0,07	43.892,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	4.864.989,28	0,16
280.107,00	SMITH AND NEPHEW PLC	4.194.028,38	0,14	74.386,00	INPOST SA	1.062.975,94	0,03
138.809,00	SMITHS GROUP -SHS-	2.327.075,43	0,08	122.032,00	TENARIS SA - REG.SHS	1.109.514,94	0,04
25.374,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	4.419.158,64	0,15		Niederlande	288.144.714,98	9,46
327.696,00	SSE PLC	5.989.301,56	0,20	142.679,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.776.924,27	0,06
165.255,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	2.897.321,67	0,10	6.298,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	15.209.670,00	0,50
835.037,00	STANDARD CHARTERED PLC	4.235.659,73	0,14	633.712,00	AEGON NV	2.830.791,50	0,09
1.134.728,00	TAYLOR WIMPEY PLC	2.056.781,13	0,07	190.990,00	AIRBUS SE	21.982.949,00	0,72
2.507.299,00	TESCO --- REGISTERED SHS	7.388.736,38	0,24	63.742,00	AKZO NOBEL NV	6.015.969,96	0,20
35.290,00	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	1.790.878,72	0,06	15.392,00	ARGENX SE	3.994.224,00	0,13
480.695,00	UNILEVER	22.397.574,02	0,73	15.069,00	ASM INTERNATIONAL NV	5.096.335,80	0,17
363.591,00	UNILEVER	16.959.702,20	0,56	135.184,00	ASML HOLDING NV	87.315.345,60	2,86
197.061,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.220.160,22	0,07	318.514,00	CNH INDUSTRIAL NV	4.682.155,80	0,15
8.793.119,00	VODAFONE GROUP PLC	11.590.487,85	0,38	164.227,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	2.000.284,86	0,07
62.978,00	WHITBREAD	2.429.585,81	0,08	56.627,00	DSM KONINKLIJKE	9.782.314,25	0,32
322.881,00	3I GROUP PLC	4.813.821,20	0,16	33.839,00	EXOR REG	2.467.539,88	0,08
	Irland	35.073.120,30	1,15	39.235,00	FERRARI NV	7.099.573,25	0,23
155.291,00	CRH PLC	6.298.602,96	0,21	39.137,00	HEINEKEN HOLDING	2.945.059,25	0,10
97.281,00	CRH PLC	3.945.717,36	0,13	83.236,00	HEINEKEN NV	7.507.887,20	0,25
30.678,00	DCC PLC	2.212.113,82	0,07				
53.676,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9.183.963,60	0,29				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.244.021,00 ING GROUP NV	15.634.855,93	0,51	243.672,00 HENNES AND MAURITZ AB	4.286.487,32	0,14
26.800,00 JDE PEET S BV	691.440,00	0,02	632.824,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	8.485.171,10	0,28
58.098,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	3.662.497,92	0,12	140.652,00 HUSQVARNA -B-	1.457.271,32	0,05
339.362,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	9.751.567,07	0,32	39.395,00 ICA GRUPPEN AB	1.562.333,08	0,05
1.094.759,00 KONINKLIJKE KPN NV	2.972.270,69	0,10	38.358,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.063.823,84	0,03
31.438,00 KONINKLIJKE VOPAK	1.068.892,00	0,04	58.713,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.575.076,41	0,05
88.917,00 NN GROUP NV	4.025.272,59	0,13	597.818,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	11.151.950,26	0,36
299.233,00 PROSUS NV	20.644.084,67	0,68	76.860,00 KINNEVIK AB	2.343.516,86	0,08
72.941,00 QIAGEN REGD EUR	3.267.027,39	0,11	40.228,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	1.080.771,78	0,04
38.821,00 RANDSTAD BR	2.255.500,10	0,07	24.467,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.164.572,40	0,04
291.469,00 ROYAL PHILIPS NV	11.174.921,46	0,37	72.446,00 LUNDIN ENERGY AB	2.335.043,16	0,08
249.693,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	4.138.911,17	0,14	444.382,00 NIBE INDUSTRIER	4.849.604,58	0,16
404.723,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	6.686.833,41	0,22	351.397,00 SANDVIK AB	6.973.077,25	0,23
160.648,00 STMICROELECTRONICS	6.066.871,72	0,20	105.057,00 SECURITAS -B- FREE	1.440.769,29	0,05
51.918,00 STMICROELECTRONICS NV	1.960.683,27	0,06	155.770,00 SINCH	2.628.647,07	0,09
235.786,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	5.450.193,39	0,18	530.229,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	6.479.376,78	0,21
87.201,00 WOLTERS KLUWER NV	7.985.867,58	0,26	110.732,00 SKANSKA -B- FREE	2.410.315,70	0,08
Norwegen	31.681.081,28	1,04	116.190,00 SKF AB -B-	2.379.000,61	0,08
101.905,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	1.510.934,83	0,05	195.781,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	2.633.803,47	0,09
296.415,00 DNB BK ASA	5.858.420,86	0,19	452.193,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	4.384.945,06	0,14
319.378,00 EQUINOR ASA	7.028.888,89	0,23	288.572,00 SWEDBANK -A-	5.046.164,19	0,17
58.047,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.111.968,63	0,04	507.716,00 SWEDISH MATCH AB.	3.838.734,85	0,13
140.061,00 MOWI ASA	3.074.855,86	0,10	938.651,00 TELEFON ERICSSON	9.174.370,06	0,29
443.324,00 NORSK HYDRO ASA	2.871.138,31	0,09	178.006,00 TELE2 AB	2.279.686,07	0,07
267.140,00 ORKLA ASA	2.118.266,32	0,07	918.052,00 TELIA COMPANY AB	3.270.947,62	0,11
25.131,00 SCHIBSTED -A-	1.033.881,65	0,03	71.390,00 VOLVO -A- FREE	1.399.755,60	0,05
30.614,00 SCHIBSTED -B-	1.125.093,06	0,04	444.985,00 VOLVO AB -B-	8.648.530,11	0,27
246.482,00 TELENOR ASA	3.588.780,84	0,12	Schweiz	449.073.394,37	14,74
54.948,00 YARA INTERNATIONAL ASA	2.358.852,03	0,08	549.415,00 ABB LTD REG SHS	15.952.397,42	0,52
Österreich	11.226.079,12	0,37	47.084,00 ADECCO REG.SHS	2.047.812,12	0,07
96.219,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.662.095,14	0,12	165.177,00 ALCON - REGISTERED SHS	11.617.851,31	0,38
53.550,00 OMV AG	2.794.239,00	0,09	14.638,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	1.926.729,63	0,06
50.645,00 RAIFFEISEN BANK	1.148.628,60	0,04	1.171,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	2.296.290,82	0,08
25.291,00 VERBUND AG	2.218.020,70	0,07	13.877,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	912.639,62	0,03
43.792,00 VOESTALPINE AG	1.403.095,68	0,05	353,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIP SCH	3.402.330,96	0,11
Portugal	7.863.734,10	0,26	169.088,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	15.236.844,86	0,50
949.428,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	4.305.655,99	0,15	75.649,00 CLARIANT NAMEN AKT	1.233.293,52	0,04
192.706,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.888.518,80	0,06	62.370,00 COCA COLA HBC NAMEN	1.740.743,76	0,06
97.011,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.669.559,31	0,05	802.135,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	6.895.793,81	0,23
Schweden	161.524.597,64	5,30	2.261,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.848.787,35	0,06
94.908,00 ALFA LAVAL	3.075.876,06	0,10	12.237,00 GEBERIT AG	7.798.809,54	0,26
323.682,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	8.162.961,14	0,27	3.019,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	11.901.746,37	0,39
216.398,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	11.358.646,01	0,36	171.034,00 HOLCIM LTD	7.141.314,18	0,23
121.460,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	5.372.719,60	0,18	72.123,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	4.157.529,71	0,14
85.802,00 BOLIDEN AB	2.388.948,25	0,08	16.746,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	4.947.435,38	0,16
86.121,00 ELECTROLUX -B- FREE	1.718.317,44	0,06	57.256,00 LOGITECH NAMEN AKT	4.409.522,31	0,14
185.630,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	1.525.692,97	0,05	24.032,00 LONZA GROUP (CHF)	15.596.014,43	0,51
212.369,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	3.812.070,83	0,13	928.411,00 NESTLE SA REG SHS	96.782.832,02	3,18
112.345,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	1.726.867,47	0,06	715.516,00 NOVARTIS AG REG SHS	50.849.222,35	1,67
94.259,00 EQT AB	3.402.533,14	0,11	7.268,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	9.858.960,31	0,32
199.873,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	5.361.934,28	0,18	9.925,00 ROCHE HOLDING AG	3.528.970,50	0,12
55.523,00 EVOLUTION AB	7.308.403,15	0,24	226.403,00 ROCHE HOLDING LTD	71.610.864,72	2,35
37.765,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	1.965.881,46	0,06	6.752,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	1.507.661,46	0,05
			12.623,00 SCHINDLER HOLDING SA	2.933.028,96	0,10
			37,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	3.761.261,68	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.874,00	SGS SA REG SHS	4.725.302,00	0,16	Warrants, Rechte			
45.939,00	SIKA - REGISTERED SHS	12.611.872,40	0,41			0,72	0,00
17.967,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	5.903.134,21	0,19		Großbritannien	0,72	0,00
3.393,00	STRAUMANN HOLDING REG	5.283.614,35	0,17	835.591,00	ROYAL DUTCH SHELL XX.XX.XX RIGHT	0,72	0,00
9.925,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	4.346.949,86	0,14	Gesamtwertpapierbestand			
28.002,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.367.387,66	0,08			2.993.878.712,59	98,24
97.314,00	SWISS RE REGS	7.213.711,91	0,24				
8.646,00	SWISSCOM SHS NOM	4.297.808,15	0,14				
20.003,00	TEMENOS AG NAM.AKT	2.351.661,56	0,08				
9.345,00	THE SWATCH GROUP	2.122.095,56	0,07				
20.298,00	THE SWATCH GROUP REG	904.970,50	0,03				
1.168.206,00	UBS GROUP SA	16.208.574,60	0,53				
16.265,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.827.950,70	0,06				
47.944,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	17.011.671,81	0,56				
Spanien		111.340.600,57	3,65				
73.360,00	ACS	1.720.292,00	0,06				
23.345,00	AENA SME SA	3.485.408,50	0,11				
140.223,00	AMADEUS IT GROUP SA -A-	7.975.884,24	0,26				
2.148.746,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	12.284.380,88	0,40				
5.525.607,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	17.331.066,36	0,57				
1.428.662,00	CAIXABANK SA	3.834.528,81	0,13				
164.187,00	CELLNEX TELECOM SA	8.751.167,10	0,29				
104.715,00	EDP RENOVAVEIS SA	2.242.995,30	0,07				
80.206,00	ENAGAS	1.540.356,24	0,05				
91.360,00	ENDESA	1.591.491,20	0,05				
149.516,00	FERROVIAL SA	3.772.288,68	0,12				
68.679,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.512.311,58	0,05				
81.170,00	GRIFOLS SA -A-	1.711.063,60	0,06				
4.410,00	GRIFOLS SA -B-	56.492,10	0,00				
1.886.651,00	IBERDROLA SA	16.383.677,28	0,54				
351.523,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	11.185.461,86	0,37				
90.541,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	1.969.266,75	0,06				
125.699,00	RED ELECTRICA	2.175.849,69	0,07				
463.622,00	REPSOL SA	5.238.001,36	0,17				
1.625.554,00	TELEFONICA SA	6.578.617,04	0,22				
Warrants, Rechte		306.201,66	0,01				
Deutschland		183.114,20	0,01				
89.324,00	DEUTSCHE LUFTHANSA 05.10.21 RIGHT	183.114,20	0,01				
Frankreich		123.087,46	0,00				
171.431,00	VEOLIA ENVIRON 01.10.21 RIGHT	123.087,46	0,00				
Sonstige übertragbare Wertpapiere		3.973.103,54	0,13				
Aktien		3.973.102,82	0,13				
Frankreich		3.969.392,48	0,13				
26.456,00	AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2023	3.666.272,48	0,12				
4.000,00	SODEXO --- REGISTERED SHS	303.120,00	0,01				
Großbritannien		21,45	0,00				
18.435,00	NMC HEALTH PLC	21,45	0,00				
Portugal		3.688,89	0,00				
368.889,00	BANCO ESPIRIT SANTO	3.688,89	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	113.247.590.132	98,98			
Aktien	113.247.590.132	98,98			
Japan	113.247.590.132	98,98			
8.100,00 ABC MART INC. TOKYO	51.273.000	0,04	9.900,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	53.460.000	0,05
102.100,00 ACOM CO LTD	41.861.000	0,04	5.300,00 HIKARI TSUSHIN	100.117.000	0,09
50.000,00 ADVANTEST CORP	501.500.000	0,44	66.800,00 HINO MOTORS LTD	70.206.800	0,06
163.900,00 AEON CO LTD	481.866.000	0,42	7.924,00 HIROSE ELECTRIC CO	147.624.120	0,13
48.700,00 AGC INC.	281.486.000	0,25	12.100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	51.364.500	0,04
36.300,00 AISIN CORPORATION	147.741.000	0,13	26.900,00 HITACHI CONST MACH.	85.407.500	0,07
116.900,00 AJINOMOTO CO INC	386.471.400	0,34	241.000,00 HITACHI LTD	1.600.240.000	1,40
40.300,00 ANA HD	117.091.650	0,10	60.100,00 HITACHI METALS LTD	129.635.700	0,11
113.500,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	615.283.500	0,54	406.000,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.402.730.000	1,23
51.500,00 ASAHI INTECC CO LTD	158.105.000	0,14	13.400,00 HOSHIZAKI	136.412.000	0,12
323.900,00 ASAHI KASEI CORPORATION	387.546.350	0,34	92.100,00 HOYA CORP	1.609.447.500	1,41
463.900,00 ASTELLAS PHARMA	854.735.750	0,75	65.200,00 HULIC CO LTD	81.369.600	0,07
50.100,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	420.840.000	0,37	26.200,00 IBIDEN	162.440.000	0,14
142.300,00 BRIDGESTONE CORP	755.043.800	0,66	51.529,00 IDEMITSU KOSAN	151.804.434	0,13
58.300,00 BROTHER INDUSTRIES	143.826.100	0,13	255.700,00 INPEX	223.993.200	0,20
249.350,00 CANON INC	683.343.675	0,60	143.300,00 ISUZU MOTORS LTD	211.080.900	0,18
43.500,00 CAPCOM CO LTD	135.067.500	0,12	13.100,00 ITO EN LTD	97.202.000	0,08
47.000,00 CASIO COMPUTER CO LTD	87.279.000	0,08	296.100,00 ITOCHU CORP	970.319.700	0,85
35.900,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	641.712.500	0,56	23.800,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	86.632.000	0,08
128.500,00 CHIBA BANK	93.676.500	0,08	35.000,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	93.275.000	0,08
156.900,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	207.343.350	0,18	1.743,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	187.023.900	0,16
167.700,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	688.073.100	0,60	101.600,00 JAPAN POST BANK	97.536.000	0,09
263.500,00 CONCORDIA FIN GRP	116.467.000	0,10	395.400,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	373.494.840	0,33
4.800,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	91.344.000	0,08	299.100,00 JAPAN TOBACCO	655.029.000	0,57
102.200,00 CYBER AGENT	221.365.200	0,19	130.300,00 JFE HOLDINGS INC	221.119.100	0,19
55.100,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	149.265.900	0,13	54.600,00 JP POST INSRAN CO	111.220.200	0,10
25.500,00 DAIFUKU CO	268.260.000	0,23	307,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	205.076.000	0,18
253.300,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	626.410.900	0,55	54.400,00 JSR CORP	220.592.000	0,19
436.477,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.300.483.222	1,14	111.600,00 KAJIMA CORP	160.927.200	0,14
62.000,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.516.520.000	1,33	33.500,00 KAKAKU.COM	121.437.500	0,11
16.400,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	213.856.000	0,19	175.800,00 KANSAI ELECTRIC POWER	190.830.900	0,17
141.800,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	530.190.200	0,46	47.800,00 KANSAI PAINT CO LTD	132.884.000	0,12
556,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	181.534.000	0,16	119.800,00 KAO CORP	797.269.000	0,70
356.000,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	232.788.400	0,20	401.600,00 KDDI CORP	1.482.305.600	1,30
107.200,00 DENSO CORP	787.384.000	0,69	25.900,00 KEIO	155.141.000	0,14
54.700,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	235.483.500	0,21	31.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	116.279.500	0,10
7.100,00 DISCO CO LTD	222.585.000	0,19	48.388,00 KEYENCE CORP	3.241.996.000	2,82
101.400,00 DON QUIJOTE HLD	235.045.200	0,21	36.600,00 KIKKOMAN CORP	332.694.000	0,29
75.700,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	593.639.400	0,52	41.800,00 KINTETSU HLDG SHS	157.795.000	0,14
58.900,00 EISAI	494.524.400	0,43	206.100,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	427.657.500	0,37
771.110,00 ENEOS HOLDINGS INC	351.549.049	0,31	13.100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	115.804.000	0,10
47.800,00 FANUC CORP SHS	1.174.207.000	1,03	33.900,00 KOBE BUSSAN CO LTD	123.904.500	0,11
14.500,00 FAST RETAILING CO LTD	1.195.960.000	1,05	25.300,00 KOITO MANUFACTURING	170.522.000	0,15
31.100,00 FUJI ELECTRIC SHS	158.921.000	0,14	217.800,00 KOMATSU LTD	586.971.000	0,51
89.600,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	863.654.400	0,75	23.100,00 KONAMI HLDS SHS	162.393.000	0,14
48.700,00 FUJITSU LTD	989.097.000	0,86	8.100,00 KOSE CORP	108.378.000	0,09
1.030,00 GLP J-REIT	188.696.000	0,16	256.100,00 KUBOTA CORP	611.822.900	0,53
10.300,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	146.054.000	0,13	23.800,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	128.520.000	0,11
57.300,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	110.818.200	0,10	80.400,00 KYOCERA CORP	562.800.000	0,49
35.400,00 HAMATSU PHOTONICS	245.676.000	0,21	66.900,00 KYOWA KIRIN CO LTD	269.272.500	0,24
57.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	201.563.000	0,18	18.900,00 LASERTEC CORP	483.651.000	0,42
			12.625,00 LAWSON INC	69.185.000	0,06
			36.036,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	103.819.716	0,09
			55.600,00 LION CORP	100.524.800	0,09
			65.600,00 LIXIL CORPORATION	213.528.000	0,19
			56.000,00 MAKITA CORP	344.400.000	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	JPY			JPY	
393.000,00 MARUBENI CORP	366.747.600	0,32	289.300,00 OLYMPUS CORP	710.665.450	0,62
140.400,00 MAZDA MOTOR CORP	137.030.400	0,12	46.500,00 OMRON CORP	516.150.000	0,45
20.100,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	105.726.000	0,09	93.500,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	238.705.500	0,21
46.000,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	97.014.000	0,08	9.200,00 ORACLE CORP JAPAN	90.344.000	0,08
30.840,00 MEIJI HLDGS	222.356.400	0,19	49.800,00 ORIENTAL LAND CO LTD	902.874.000	0,79
25.500,00 MERCARI	157.080.000	0,14	301.300,00 ORIX CORP	635.743.000	0,56
91.500,00 MINEBEA MITSUMI	262.056.000	0,23	646,00 ORIX JREIT INC	125.324.000	0,11
71.100,00 MISUMI GROUP	338.080.500	0,30	94.100,00 OSAKA GAS CY	192.810.900	0,17
331.000,00 MITSUBISHI CHEM	338.778.500	0,30	127.300,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	353.257.500	0,31
314.600,00 MITSUBISHI CORP	1.112.425.600	0,97	28.300,00 OTSUKA CORP	162.442.000	0,14
455.700,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	709.524.900	0,62	97.900,00 OTSUKA HOLDINGS	468.647.300	0,41
294.300,00 MITSUBISHI ESTATE	524.001.150	0,46	550.300,00 PANASONIC CORP	764.917.000	0,67
44.400,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	98.346.000	0,09	22.900,00 PEPTIDREAM INC	83.356.000	0,07
165.800,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	97.490.400	0,09	44.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	123.921.000	0,11
80.900,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	244.641.600	0,21	29.100,00 PIGEON CORP	75.660.000	0,07
3.043.537,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2.002.342.992	1,74	23.300,00 POLA ORBIS HOLDINGS	60.067.400	0,05
378.300,00 MITSUI AND CO LTD	932.131.200	0,81	515,00 PROLOGIS REIT	191.837.500	0,17
49.500,00 MITSUI CHEMICALS	186.367.500	0,16	214.100,00 RAKUTEN	231.442.100	0,20
226.500,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	604.188.750	0,53	337.800,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.307.849.600	2,01
20.900,00 MIURA CORP.	93.841.000	0,08	312.500,00 RENESAS ELECTRONICS	436.250.000	0,38
598.084,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	947.664.098	0,83	532.500,00 RESONA HOLDINGS INC	238.986.000	0,21
61.400,00 MONOTARO CO LTD	154.973.600	0,14	167.800,00 RICOH CO LTD	192.634.400	0,17
111.689,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	419.503.884	0,37	9.100,00 RINNAI CORP	111.566.000	0,10
142.500,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.419.300.000	1,24	21.800,00 ROHM CO LTD	231.952.000	0,20
27.500,00 NABTESCO CORP	116.875.000	0,10	63.700,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	159.250.000	0,14
61.500,00 NEC CORP	373.305.000	0,33	89.100,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	140.421.600	0,12
123.800,00 NEXON CO LTD	223.706.600	0,20	60.760,00 SBI HOLDING	167.758.360	0,15
63.600,00 NGK INSULATORS LTD	121.030.800	0,11	38.100,00 SCSK CORP	90.144.600	0,08
20.600,00 NH FOODS LTD	87.138.000	0,08	52.600,00 SECOM CO LTD	426.217.800	0,37
111.400,00 NIDEC CORP	1.383.588.000	1,21	68.700,00 SEIKO EPSON CORP	155.193.300	0,14
75.100,00 NIHON M&A H --- REGISTERED SHS	247.454.500	0,22	94.000,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	181.138.000	0,16
27.800,00 NINTENDO CO LTD	1.509.818.000	1,32	154.300,00 SEKISUI HOUSE LTD	362.836.450	0,32
369,00 NIPPON BUILDING FD	267.525.000	0,23	187.700,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	954.454.500	0,83
19.000,00 NIPPON EXPRESS	146.680.000	0,13	79.300,00 SG HOLDINGS CO LTD	252.174.000	0,22
187.800,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	228.552.600	0,20	50.200,00 SHARP CORP	71.133.400	0,06
41.300,00 NIPPON SANSEI HOLDINGS CORP	116.259.500	0,10	59.200,00 SHIMADZU CORPORATION	290.968.000	0,25
11.900,00 NIPPON SHINYOKU CO LTD	110.670.000	0,10	18.400,00 SHIMANO INC	605.360.000	0,53
219.400,00 NIPPON STEEL CORP	446.259.600	0,39	135.200,00 SHIMIZU CORP	113.973.600	0,10
320.700,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	989.359.500	0,86	88.800,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.678.320.000	1,46
40.500,00 NIPPON YUSEN KK	342.225.000	0,30	66.400,00 SHINOBU CO LTD	508.225.600	0,44
32.700,00 NISSAN CHEMICAL CORP	213.858.000	0,19	99.400,00 SHISEIDO	749.177.800	0,65
580.500,00 NISSAN MOTOR CO LTD	326.299.050	0,29	112.100,00 SHIZUOKA BANK LTD	103.244.100	0,09
46.599,00 NISSEI FLOUR MILL.	86.720.739	0,08	14.200,00 SMC CORP	995.136.000	0,87
15.700,00 NISSEI FOODS	140.672.000	0,12	715.500,00 SOFTBANK	1.083.624.750	0,95
20.100,00 NITORI	444.411.000	0,39	300.300,00 SOFTBANK GROUP	1.945.944.000	1,69
36.700,00 NITTO DENKO CORP	292.866.000	0,26	17.900,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	90.395.000	0,08
770.000,00 NOMURA HOLDINGS INC	426.272.000	0,37	79.625,00 SOMPO HOLDINGS INC	388.649.625	0,34
28.600,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	83.454.800	0,07	109.900,00 SO-NET M3	878.320.800	0,77
1.046,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	167.987.600	0,15	313.900,00 SONY CORP	3.909.624.500	3,41
83.998,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	347.751.720	0,30	21.600,00 SQUARE ENIX HDLGS	128.520.000	0,11
89.900,00 NSK LTD	68.413.900	0,06	31.600,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	89.238.400	0,08
158.700,00 NTT DATA CORP	343.585.500	0,30	153.900,00 SUBARU CORPORATION	319.881.150	0,28
160.900,00 OBAYASHI CORP	149.476.100	0,13	66.100,00 SUMCO CORP	148.791.100	0,13
17.500,00 OBIC	373.975.000	0,33	41.800,00 SUMI DAI PHARMA	83.516.400	0,07
73.500,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	190.585.500	0,17	396.900,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	232.186.500	0,20
223.500,00 OJI HOLDINGS	126.277.500	0,11	282.400,00 SUMITOMO CORP	446.615.600	0,39

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
190.000,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	284.240.000	0,25
65.300,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	265.444.500	0,23
325.100,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.282.194.400	1,12
84.924,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	327.551.868	0,29
77.300,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	315.925.100	0,28
34.600,00 SUNTORY	160.544.000	0,14
92.500,00 SUZUKI MOTOR CORP	462.037.500	0,40
41.800,00 SYSMEX	582.274.000	0,51
47.100,00 TAISEI	169.560.000	0,15
9.500,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	62.035.000	0,05
392.900,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	1.453.337.100	1,27
134.100,00 T&D HOLDING	207.720.900	0,18
97.200,00 TDK CORP	393.174.000	0,34
14.010,00 TECMO KOEI HOLDINGS	74.533.200	0,07
160.600,00 TERUMO CORP.	848.771.000	0,74
30.100,00 THK CO LTD	74.497.500	0,07
55.700,00 TIS SHS	170.163.500	0,15
46.600,00 TOBU RAILWAY CO LTD	140.499.000	0,12
27.300,00 TOHO CO	143.871.000	0,13
18.700,00 TOHO GAS	91.162.500	0,08
110.600,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	90.913.200	0,08
155.700,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	937.469.700	0,82
9.300,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	58.869.000	0,05
376.000,00 TOKYO EL HLDG	120.320.000	0,11
37.200,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.847.724.000	1,60
93.900,00 TOKYO GAS CO LTD	195.218.100	0,17
124.900,00 TOKYU CORP	208.083.400	0,18
63.800,00 TOPPAN INC	121.411.400	0,11
101.800,00 TOSHIBA CORP	479.987.000	0,42
69.200,00 TOSOH CORP	140.752.800	0,12
34.500,00 TOTO LTD	183.885.000	0,16
21.400,00 TOYO SUISAN KAISHA	106.037.000	0,09
36.700,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	337.640.000	0,30
2.636.500,00 TOYOTA MOTOR CORP	5.273.000.000	4,60
53.800,00 TOYOTA TSUSHO CORP	255.819.000	0,22
33.400,00 TREND MICRO INC	207.748.000	0,18
9.700,00 TSURUHA HOLDINGS INC	133.472.000	0,12
100.300,00 UNI CHARM	496.384.700	0,43
755,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	113.854.000	0,10
55.200,00 USS	105.597.600	0,09
23.600,00 WELCIA HLDG	94.636.000	0,08
54.200,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	305.959.000	0,27
32.000,00 YAKULT HONSHA CO LTD	181.120.000	0,16
170.300,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	80.041.000	0,07
33.400,00 YAMAHA CORP.	235.470.000	0,21
75.200,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	234.624.000	0,21
30.600,00 YAMATAKE CORP	147.186.000	0,13
72.800,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	206.024.000	0,18
60.300,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	325.620.000	0,28
55.800,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	109.312.200	0,10
665.200,00 Z HOLDINGS KK	477.414.040	0,42
31.200,00 ZOZO INC	130.884.000	0,11
Gesamtwertpapierbestand	113.247.590.132	98,98

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.434.893.875,04	99,80			
Aktien	3.434.893.875,04	99,80			
Bermuda	9.058.653,18	0,26			
32.330,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.234.359,40	0,04	38.606,00 CAE INC	1.153.109,70	0,03
11.537,00 ATHENE HOLDING REG A	794.553,19	0,02	33.416,00 CAMECO CORP	725.884,60	0,02
12.047,00 BUNGE LTD	979.662,04	0,03	6.347,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	296.138,01	0,01
3.261,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	817.793,58	0,02	37.029,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	4.121.219,89	0,12
32.655,00 IHS MARKIT LTD	3.808.226,10	0,11	60.503,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	7.009.846,10	0,20
31.717,00 INVESCO LTD	764.696,87	0,02	102.119,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	3.732.897,15	0,11
4.730,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	659.362,00	0,02	55.790,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3.642.328,17	0,11
Großbritannien	2.979.140,58	0,09	5.092,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	712.385,10	0,02
13.023,00 LIBERTY GLOBAL -A-	388.085,40	0,01	10.552,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	284.273,10	0,01
31.318,00 LIBERTY GLOBAL -C-	922.628,28	0,03	6.984,00 CANOPY GROWTH CORP	96.748,90	0,00
15.087,00 ROYALTY PHARMA PLC	545.244,18	0,02	11.140,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	576.837,81	0,02
20.526,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	1.123.182,72	0,03	111.115,00 CENOVUS ENERGY INC	1.120.026,45	0,03
Irland	72.758.262,97	2,11	17.590,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.493.834,33	0,04
53.382,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	17.077.969,44	0,49	1.686,00 CONSTELLATION SOFTWARE	2.761.496,82	0,08
10.433,00 ALLEGION PLC WI	1.379.033,94	0,04	22.302,00 DOLLARAMA INC	967.157,39	0,03
19.201,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	5.487.069,77	0,16	20.365,00 EMERA	922.058,02	0,03
36.053,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	5.383.073,43	0,16	13.625,00 EMPIRE -A- NON VOTING	415.134,19	0,01
17.118,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	1.875.105,72	0,05	166.013,00 ENBRIDGE INC	6.612.322,61	0,19
4.524,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	589.070,04	0,02	1.957,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	789.841,23	0,02
65.748,00 JOHNSON CONTROLS INTL	4.476.123,84	0,13	46.382,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	858.533,03	0,02
43.819,00 LINDE PLC	12.855.618,22	0,37	2.571,00 FIRSTSERVICE CORP	464.731,65	0,01
113.308,00 MEDTRONIC HLD	14.203.157,80	0,41	37.261,00 FORTIS INC	1.652.639,88	0,05
18.784,00 PENTAIR PLC	1.364.281,92	0,04	16.570,00 FRANCO-NEVADA CORP	2.152.212,18	0,06
7.854,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.604.415,12	0,05	6.748,00 GEORGE WESTON	727.702,80	0,02
22.305,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	3.850.958,25	0,11	16.339,00 GFL ENVIRONMENTAL INC	607.321,78	0,02
11.238,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.612.385,48	0,08	15.893,00 GILDAN ACTIVEWEAR	580.582,48	0,02
Jersey Inseln	6.491.951,72	0,19	23.031,00 GREAT WEST LIFECO INC	700.630,76	0,02
127.593,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.478.802,87	0,04	23.942,00 HYDRO ONE LTD	565.818,20	0,02
23.072,00 APTIV PLC	3.437.035,84	0,10	8.552,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	485.086,95	0,01
28.137,00 CLARIVATE PLC	616.200,30	0,02	6.018,00 IGM FINANCIAL INC	214.949,02	0,01
8.263,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	959.912,71	0,03	20.685,00 IMPERIAL OIL	653.590,61	0,02
Kanada	160.255.698,35	4,66	14.650,00 INTACT FINANCIAL CORP	1.936.713,00	0,06
19.541,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	1.013.544,78	0,03	33.235,00 INTER PIPELINE	523.363,31	0,02
15.065,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	275.048,61	0,01	51.259,00 IVANHOE MINES LTD	327.732,75	0,01
49.946,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	732.111,64	0,02	16.512,00 KEYERA	415.380,81	0,01
69.393,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	2.654.384,08	0,08	96.609,00 KINROSS GOLD CORP	517.788,09	0,02
20.881,00 ALTAGAS	411.890,94	0,01	21.495,00 KIRKLAND LK GLG REG	895.172,90	0,03
6.510,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	208.781,73	0,01	8.070,00 LIGHTSPEED COMMERCE INC	778.539,24	0,02
45.129,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	633.362,22	0,02	13.900,00 LOBLAW COMPANIES	953.672,38	0,03
54.674,00 BANK OF MONTREAL	5.457.130,91	0,16	51.947,00 LUNDIN MINING CORP	373.545,53	0,01
102.049,00 BANK OF NOVA SCOTIA	6.279.792,21	0,18	22.600,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	1.700.423,75	0,05
152.305,00 BARRICK GOLD CORPORATION	2.749.444,87	0,08	161.354,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	3.105.118,13	0,09
23.491,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	654.917,94	0,02	20.612,00 METRO -A- SUB VTG	1.006.943,97	0,03
6.101,00 BCE INC	305.560,59	0,01	28.194,00 NATIONAL BK CANADA	2.164.935,43	0,06
42.697,00 BLACKBERRY LTD	415.551,76	0,01	19.520,00 NORTHLAND POWER INC	613.235,91	0,02
106.844,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	5.723.908,44	0,17	47.666,00 NUTRIEN - REGISTERED	3.093.129,10	0,09
10.689,00 BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	415.113,51	0,01	4.738,00 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	542.659,19	0,02
82.634,00 B2GOLD CORP	282.430,35	0,01	6.561,00 ONEX CORP SUB.VOTING	463.715,72	0,01
			22.902,00 OPEN TEXT	1.117.550,36	0,03
			16.736,00 PAN AMERICAN SILVER	389.575,05	0,01
			11.849,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	332.869,79	0,01
			48.722,00 PEMBINA PIPELINE CORP	1.544.099,73	0,04
			46.423,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	1.529.869,45	0,04
			16.040,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	387.554,14	0,01
			22.069,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.351.789,49	0,04
			8.187,00 RIOCAN REIT (UNITS)	139.844,93	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
11.011,00	679.322,51	0,02	1.038,00	648.137,58	0,02
30.606,00	1.428.979,55	0,04	19.742,00	1.105.157,16	0,03
118.776,00	11.815.914,01	0,34	24.927,00	3.173.456,37	0,09
17.951,00	456.398,35	0,01	32.325,00	1.650.191,25	0,05
37.543,00	1.091.132,39	0,03	9.823,00	1.854.680,63	0,05
9.357,00	12.697.925,49	0,38	25.181,00	67.321.907,12	1,97
47.154,00	2.426.782,34	0,07	24.384,00	64.990.919,04	1,90
126.617,00	2.624.529,34	0,08	17.135,00	355.037,20	0,01
83.683,00	4.026.677,89	0,12	155.173,00	7.063.474,96	0,21
37.825,00	941.385,70	0,03	37.986,00	124.785.529,44	3,64
33.029,00	725.820,69	0,02	41.748,00	1.588.928,88	0,05
2.168,00	47.642,35	0,00	15.654,00	2.646.152,16	0,08
14.112,00	1.560.042,29	0,05	807,00	521.346,21	0,02
4.387,00	472.989,21	0,01	22.266,00	1.803.546,00	0,05
12.275,00	1.024.435,04	0,03	42.682,00	3.464.924,76	0,10
152.388,00	10.085.989,84	0,29	57.604,00	9.650.398,12	0,28
22.708,00	2.859.618,44	0,08	5.730,00	721.005,90	0,02
7.948,00	669.276,47	0,02	74.212,00	4.073.496,68	0,12
36.031,00	1.356.054,84	0,04	38.290,00	10.162.548,90	0,30
12.171,00	1.457.008,23	0,04	9.678,00	2.556.153,36	0,07
74.046,00	292.237,74	0,01	12.442,00	1.486.196,90	0,04
Liberia	1.654.292,10	0,05	22.453,00	2.784.396,53	0,08
18.598,00	1.654.292,10	0,05	48.398,00	10.291.834,70	0,30
Niederlande	6.630.697,20	0,19	49.362,00	3.614.779,26	0,11
23.349,00	2.191.303,65	0,06	45.415,00	7.606.104,20	0,22
22.665,00	4.439.393,55	0,13	114.355,00	962.869,10	0,03
Niederländische Antillen	3.401.190,00	0,10	7.385,00	2.514.223,25	0,07
114.750,00	3.401.190,00	0,10	20.318,00	7.574.550,40	0,22
Panama	1.728.191,00	0,05	17.244,00	1.053.091,08	0,03
69.100,00	1.728.191,00	0,05	13.765,00	847.786,35	0,02
Schweiz	12.234.346,40	0,36	1.396.297,00	197.576.025,50	5,75
37.240,00	6.460.395,20	0,19	76.527,00	9.851.320,71	0,29
12.925,00	2.009.320,50	0,06	17.811,00	820.730,88	0,02
27.435,00	3.764.630,70	0,11	19.654,00	645.830,44	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	3.157.701.451,54	91,74	48.021,00	2.881.740,21	0,08
149.203,00	17.625.350,39	0,51	4.799,00	1.649.128,36	0,05
148.261,00	15.992.914,07	0,46	6.447,00	723.933,63	0,02
3.603,00	1.172.848,56	0,03	17.019,00	2.529.874,35	0,07
64.124,00	4.962.556,36	0,14	4.508,00	711.137,00	0,02
40.101,00	23.086.947,72	0,67	11.796,00	1.040.407,20	0,03
5.405,00	1.129.050,45	0,03	599.330,00	16.187.903,30	0,47
101.100,00	10.403.190,00	0,30	18.184,00	5.185.531,28	0,15
52.405,00	1.196.406,15	0,03	7.158,00	613.583,76	0,02
55.163,00	2.875.647,19	0,08	35.535,00	7.104.157,20	0,21
25.511,00	4.018.747,83	0,12	1.790,00	3.039.402,10	0,09
43.494,00	685.900,38	0,02	7.425,00	1.297.667,25	0,04
18.890,00	4.837.917,90	0,14	12.088,00	2.679.184,32	0,08
10.447,00	1.752.484,25	0,05	44.137,00	1.805.203,30	0,05
13.634,00	1.425.980,06	0,04	6.660,00	1.380.018,60	0,04
9.713,00	2.126.855,61	0,06	61.694,00	1.525.692,62	0,04
11.723,00	2.239.913,61	0,07	26.996,00	2.428.830,12	0,07
6.197,00	4.123.669,71	0,12	643.707,00	27.325.362,15	0,79
			68.537,00	3.552.958,08	0,10
			42.797,00	3.442.162,71	0,10
			24.375,00	5.991.862,50	0,17
			14.437,00	875.459,68	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
111.209,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	30.353.384,46	0,88	8.247,00	CINTAS	3.139.303,02	0,09
18.624,00	BEST BUY CO INC	1.968.743,04	0,06	353.739,00	CISCO SYSTEMS INC	19.254.013,77	0,56
1.781,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	1.328.536,95	0,04	173.237,00	CITIGROUP INC	12.157.772,66	0,35
12.735,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3.603.877,65	0,10	33.374,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.567.910,52	0,05
14.489,00	BIO-TECHNE CORP	1.119.854,81	0,03	9.371,00	CITRIX SYSTEMS	1.006.164,27	0,03
3.359,00	BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	1.627.670,63	0,05	10.766,00	CLOROX CO	1.782.957,26	0,05
13.649,00	BLACKROCK INC	982.728,00	0,03	19.795,00	CLOUDFLARE INC	2.229.906,75	0,06
57.200,00	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	10.766.717,08	0,31	30.125,00	CME GROUP -A-	5.825.572,50	0,17
48.489,00	BOEING CO	6.654.648,00	0,19	25.073,00	CMS ENERGY CORP	1.497.610,29	0,04
3.402,00	BOOKING HOLDINGS INC	10.664.670,66	0,31	343.924,00	COCA-COLA CO	18.045.692,28	0,52
11.424,00	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	8.075.905,74	0,23	13.665,00	COGNEX CORP	1.096.206,30	0,03
21.142,00	BORGWARNER INC	906.494,40	0,03	44.381,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	3.293.514,01	0,10
614,00	BOSTON BEER INC	913.545,82	0,03	66.414,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	5.019.570,12	0,15
11.757,00	BOSTON PROPERTIES INC	312.986,50	0,01	381.591,00	COMCAST CORP	21.342.384,63	0,62
118.556,00	BOSTON SCIENTIF CORP	1.273.870,95	0,04	40.767,00	CONAGRA BRANDS INC	1.380.778,29	0,04
188.366,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5.144.144,84	0,15	113.412,00	CONOCOPHILLIPS CO	7.685.931,24	0,22
34.091,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	11.145.616,22	0,32	28.888,00	CONSOLIDATED EDISON INC	2.096.979,92	0,06
9.178,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	16.531.748,63	0,48	14.673,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	3.091.454,37	0,09
19.327,00	BROWN AND BROWN INC	1.529.421,92	0,04	4.091,00	COOPER COMPANIES INC	1.690.851,21	0,05
24.470,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.071.682,15	0,03	18.547,00	COPART INC	2.572.839,84	0,07
23.120,00	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	1.639.734,70	0,05	65.677,00	CORNING INC	2.396.553,73	0,07
5.797,00	BURLINGTON STORES INC	1.457.253,60	0,04	60.273,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	2.536.287,84	0,07
458,00	CABLE ONE	1.643.855,29	0,05	34.554,00	COSTAR GROUP INC	2.973.717,24	0,09
23.628,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	830.413,54	0,02	36.976,00	COSTCO WHOLESALE CORP	16.615.165,60	0,48
17.563,00	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	3.578.224,32	0,10	6.112,00	COUPA SOFTWARE INC REG SHS	1.339.628,16	0,04
8.713,00	CAMDEN PROPERTY SBI	1.971.973,64	0,06	15.740,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3.868.577,20	0,11
14.245,00	CAMPBELL SOUP CO	1.284.906,11	0,04	36.585,00	CROWN CASTLE REIT	6.340.912,20	0,18
37.999,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	595.583,45	0,02	10.765,00	CROWN HOLDINGS INC	1.084.896,70	0,03
26.353,00	CARDINAL HEALTH	6.154.698,03	0,18	188.464,00	CSX CORP	5.604.919,36	0,16
14.492,00	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	1.303.419,38	0,04	14.059,00	CUMMINS - REGISTERED	3.157.089,04	0,09
14.214,00	CARMAX INC	685.181,76	0,02	110.412,00	CVS HEALTH	9.369.562,32	0,27
76.939,00	CARRIER GLOBAL CORP-WI	1.818.823,44	0,05	53.509,00	DANAHER CORP	16.290.279,96	0,47
6.149,00	CARVANA REGISTERED SHS -A-	3.982.362,64	0,12	10.787,00	DARDEN RESTAURANTS INC	1.633.906,89	0,05
13.645,00	CATALENT	1.854.169,46	0,05	15.897,00	DATADOG INC	2.247.040,95	0,07
47.181,00	CATERPILLAR - REGISTERED	1.815.740,15	0,05	6.072,00	DAVITA	705.930,72	0,02
8.829,00	CBOE HOLDINGS INC	9.057.336,57	0,26	25.674,00	DEERE AND CO	8.602.587,18	0,25
27.274,00	CBRE GROUP	1.093.559,94	0,03	23.395,00	DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	2.434.015,80	0,07
12.018,00	CDW	2.655.396,64	0,08	12.020,00	DELTA AIR LINES	512.172,20	0,01
10.015,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	2.187.516,36	0,06	17.782,00	DENTSPLY SIRONA INC	1.032.245,10	0,03
49.444,00	CENTENE CORP	1.508.659,60	0,04	49.901,00	DEVON ENERGY CORP	1.771.984,51	0,05
50.925,00	CENTERPOINT ENERGY	3.080.855,64	0,09	8.182,00	DEXCOM INC	4.474.408,52	0,13
10.789,00	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	1.252.755,00	0,04	23.374,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.376.374,30	0,10
25.042,00	CERNER CORP	1.215.057,18	0,04	25.178,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	3.093.117,30	0,09
16.763,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.765.961,84	0,05	26.144,00	DISCOVERY C	634.514,88	0,02
4.234,00	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	935.710,66	0,03	16.453,00	DISCOVERY-A	417.577,14	0,01
120.426,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.747.244,78	0,05	19.342,00	DISH NETWORK -A-	840.603,32	0,02
11.076,00	CHARTER COMM -A-	8.771.829,84	0,25	16.371,00	DOCUSIGN INC	4.214.386,53	0,12
20.163,00	CHENIERE ENERGY INC	8.058.454,56	0,23	19.971,00	DOLLAR GENERAL	4.236.647,94	0,12
162.200,00	CHEVRON CORP	1.969.320,21	0,06	19.796,00	DOLLAR TREE INC	1.894.873,12	0,06
7.695,00	CHEWY INC	16.455.190,00	0,48	68.290,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	4.986.535,80	0,14
2.402,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	524.106,45	0,02	3.243,00	DOMINO PIZZA INC	1.546.781,28	0,04
10.785,00	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	4.365.683,04	0,13	6.127,00	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	1.262.039,46	0,04
19.593,00	CHURCH AND DWIGHT CO	938.295,00	0,03	14.436,00	DOVER CORP	2.244.798,00	0,07
28.896,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.617.794,01	0,05	61.483,00	DOW - REGISTERED SHS	3.538.961,48	0,10
12.390,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5.783.823,36	0,17	44.124,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	2.999.990,76	0,09
		1.415.185,80	0,04	30.081,00	DR HORTON	2.525.901,57	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
26.689,00 DRAFTKINGS INC - CL A	1.285.342,24	0,04	124.308,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	4.043.739,24	0,12
22.480,00 DROPBOX INC	656.865,60	0,02	4.861,00 F5 NETWORKS	966.269,58	0,03
16.698,00 DTE ENERGY COMPANY	1.865.333,58	0,05	7.133,00 GARTNER INC	2.167.576,04	0,06
64.669,00 DUKE ENERGY CORP	6.311.047,71	0,18	6.211,00 GENERAC HOLDINGS INC	2.538.249,37	0,07
29.449,00 DUKE REALTY	1.409.723,63	0,04	94.400,00 GENERAL ELECTRI	9.726.032,00	0,28
14.705,00 DYNATRACE INC	1.043.613,85	0,03	52.053,00 GENERAL MILLS INC	3.113.810,46	0,09
10.666,00 EASTMAN CHEMICAL CO	1.074.492,84	0,03	110.128,00 GENERAL MOTORS CO	5.804.846,88	0,17
56.551,00 EBAY INC	3.939.908,17	0,11	11.366,00 GENUINE PARTS CO	1.377.900,18	0,04
21.838,00 ECOLAB INC	4.555.843,56	0,13	104.030,00 GILEAD SCIENCES INC	7.266.495,50	0,21
30.677,00 EDISON INTERNATIONAL	1.701.653,19	0,05	24.897,00 GLOBAL PAYMENTS INC	3.923.269,26	0,11
52.236,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.913.637,56	0,17	8.226,00 GLOBE LIFE INC	732.360,78	0,02
33.530,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	1.069.271,70	0,03	14.378,00 GODADDY -A-	1.002.146,60	0,03
23.524,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.346.289,00	0,10	28.442,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	10.751.929,26	0,31
68.497,00 ELI LILLY & CO	15.826.231,85	0,46	6.468,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	768.851,16	0,02
54.506,00 EMERSON ELECTRIC CO	5.134.465,20	0,15	74.392,00 HALLIBURTON	1.608.355,04	0,05
10.432,00 ENPHASE ENERGY	1.564.487,04	0,05	10.914,00 HASBRO INC	973.747,08	0,03
16.829,00 ENTERGY CORP	1.671.287,99	0,05	22.652,00 HCA INC	5.498.093,44	0,16
49.198,00 EOG RESOURCES INC	3.949.123,46	0,11	43.218,00 HCP - REGISTERED SHS	1.446.938,64	0,04
4.691,00 EPAM SYSTEMS	2.676.121,68	0,08	9.250,00 HEICO -A-	1.095.477,50	0,03
30.103,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.435.934,76	0,07	6.557,00 HEICO CORP	864.671,59	0,03
10.632,00 EQUIFAX INC	2.694.361,44	0,08	6.181,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.014.054,86	0,03
7.619,00 EQUINIX INC	6.020.000,47	0,17	11.464,00 HENRY SCHEIN INC	873.098,24	0,03
31.135,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	922.841,40	0,03	12.081,00 HERSHEY	2.044.709,25	0,06
15.810,00 EQUITY LIFESTYLE	1.234.761,00	0,04	21.306,00 HESS CORP	1.664.211,66	0,05
2.031,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	362.371,02	0,01	24.054,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	3.177.773,94	0,09
5.329,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.703.894,46	0,05	21.679,00 HOLOGIC INC	1.600.126,99	0,05
19.461,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.836.937,73	0,17	88.713,00 HOME DEPOT INC	29.120.929,38	0,85
10.511,00 ETSY	2.185.867,56	0,06	59.426,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12.614.951,28	0,37
17.840,00 EVERGY	1.109.648,00	0,03	22.611,00 HORMEL FOODS CORP	927.051,00	0,03
29.596,00 EVERSOURCE ENERGY	2.419.768,96	0,07	55.381,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	904.371,73	0,03
14.836,00 EXACT SCIENCES CORP	1.416.096,20	0,04	41.529,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	1.295.704,80	0,04
81.140,00 EXELON CORP	3.922.307,60	0,11	116.183,00 HP ENTERPRISE CO	1.655.607,75	0,05
12.026,00 EXPEDIA GROUP INC	1.971.061,40	0,06	104.267,00 HP INC	2.852.745,12	0,08
13.155,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.567.155,15	0,05	3.625,00 HUBSPOT INC	2.450.826,25	0,07
11.432,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.920.461,68	0,06	10.778,00 HUMANA INC	4.194.258,70	0,12
352.391,00 EXXON MOBIL CORP	20.727.638,62	0,60	122.556,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.894.715,76	0,06
200.108,00 FACEBOOK -A-	67.914.654,12	1,98	4.708,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	908.926,48	0,03
3.031,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.196.578,18	0,03	7.387,00 IAC/INTERACTIVE	962.452,23	0,03
2.271,00 FAIR ISAAC CORP	903.699,03	0,03	75.504,00 IBM CORP	10.489.770,72	0,30
55.581,00 FASTENAL CO	2.868.535,41	0,08	8.149,00 IDEX CORP	1.686.435,55	0,05
21.362,00 FEDEX CORP	4.684.472,98	0,14	7.151,00 IDEXX LABS CORP	4.447.206,90	0,13
52.647,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	6.406.086,96	0,19	28.385,00 ILLINOIS TOOL WORKS	5.865.192,55	0,17
25.316,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	1.147.827,44	0,03	12.297,00 ILLUMINA INC	4.987.786,17	0,14
60.085,00 FIFTH THIRD BANCORP	2.550.007,40	0,07	14.467,00 INCYTE CORP	995.040,26	0,03
15.034,00 FIRST REPUBLIC BANK	2.899.757,92	0,08	41.038,00 INGERSOLL RAND INC	2.068.725,58	0,06
44.060,00 FIRSTENERGY CORP	1.569.417,20	0,05	5.923,00 INSULET	1.683.494,29	0,05
50.690,00 FISERV INC	5.499.865,00	0,16	338.559,00 INTEL CORP	18.038.423,52	0,52
6.763,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.766.969,01	0,05	47.102,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5.408.251,64	0,16
11.765,00 FMC CORP	1.077.203,40	0,03	30.213,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.689.510,96	0,05
332.796,00 FORD MOTOR	4.712.391,36	0,14	30.998,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.136.696,66	0,03
11.602,00 FORTINET	3.388.248,08	0,10	20.905,00 INTL FLAVORS & FRAG	2.795.416,60	0,08
32.404,00 FORTIVE CORP	2.286.750,28	0,07	23.042,00 INTUIT	12.431.389,42	0,36
15.888,00 FORTUNE BRANDS	1.420.704,96	0,04	9.823,00 INTUITIVE SURGICAL	9.765.535,45	0,28
27.567,00 FOX CORP -A-	1.105.712,37	0,03	45.927,00 INVITATION HOMS REGISTERED	1.760.381,91	0,05
13.791,00 FOX CORP -B-	511.921,92	0,01	2.484,00 IPG PHOTONICS CORP	393.465,60	0,01
27.539,00 FRANKLIN RESOURCES INC	818.459,08	0,02	15.645,00 IQVIA HOLDINGS INC	3.747.603,30	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
25.343,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	1.101.153,35	0,03	63.727,00 METLIFE INC	3.933.867,71	0,11
6.818,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.140.105,96	0,03	1.985,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.734.059,60	0,08
8.973,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.077.029,19	0,03	33.347,00 MGM RESORTS INTL	1.438.923,05	0,04
220.692,00 JOHNSON & JOHNSON	35.641.758,00	1,04	23.207,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	3.562.042,43	0,10
253.617,00 JPMORGAN CHASE CO	41.514.566,73	1,21	95.331,00 MICRON TECHNOLOGY INC	6.766.594,38	0,20
24.883,00 JUNIPER NETWORKS INC	684.780,16	0,02	598.712,00 MICROSOFT CORP	168.788.887,04	4,91
7.747,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	2.096.648,08	0,06	9.136,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.706.148,00	0,05
20.865,00 KELLOGG CO	1.333.690,80	0,04	28.779,00 MODERNA INC	11.075.885,94	0,32
59.335,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	2.026.883,60	0,06	4.616,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	818.878,40	0,02
81.170,00 KEYCORP	1.754.895,40	0,05	4.734,00 MOLINA HEALTHCARE	1.284.381,54	0,04
15.797,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.595.289,13	0,08	14.202,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	658.688,76	0,02
28.765,00 KIMBERLY-CLARK CORP	3.809.636,60	0,11	118.111,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6.871.697,98	0,20
166.289,00 KINDER MORGAN INC	2.782.014,97	0,08	4.704,00 MONGODDB INC	2.217.983,04	0,06
43.510,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	2.648.888,80	0,08	3.467,00 MONOLITHIC POWER	1.680.385,56	0,05
12.892,00 KLA CORPORATION	4.312.502,92	0,13	34.493,00 MONSTER BEVERAGE CORP	3.064.013,19	0,09
13.733,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	702.442,95	0,02	14.036,00 MOODY S CORP	4.984.323,96	0,14
60.992,00 KROGER CO	2.465.906,56	0,07	117.249,00 MORGAN STANLEY	11.409.500,19	0,33
8.197,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.306.963,68	0,07	28.991,00 MOSAIC	1.035.558,52	0,03
12.003,00 LAM RESEARCH CORP	6.831.507,45	0,20	14.643,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	3.401.861,76	0,10
11.491,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	705.202,67	0,02	6.847,00 MSCI INC -A-	4.165.303,98	0,12
30.460,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.114.836,00	0,03	10.087,00 M&T BANK CORPORATION	1.506.392,58	0,04
4.615,00 LEAR CORP	722.155,20	0,02	9.235,00 NASDAQ INC	1.782.539,70	0,05
12.466,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.198.356,58	0,03	17.683,00 NETAPP	1.587.226,08	0,05
23.071,00 LENNAR CORP -A-	2.161.291,28	0,06	37.187,00 NETFLIX INC	22.696.713,58	0,66
4.211,00 LENNOX INTL	1.238.749,87	0,04	7.851,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	752.989,41	0,02
1.958,00 LIBERTY BROADBAND CORP	329.629,30	0,01	29.903,00 NEWELL BRANDS	662.052,42	0,02
13.218,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	2.282.748,60	0,07	1,00 NEWMONT CORPORATION	55,05	0,00
6.885,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	324.765,45	0,01	67.233,00 NEWMONT CORPORATION	3.650.751,90	0,11
13.357,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	634.056,79	0,02	29.744,00 NEWS CORP -A-	699.876,32	0,02
16.260,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	835.926,60	0,02	165.443,00 NEXTERA ENERGY	12.990.584,36	0,38
14.744,00 LINCOLN NATIONAL CORP	1.013.650,00	0,03	106.598,00 NIKE INC	15.481.227,54	0,45
13.241,00 LIVE NATION ENT	1.206.652,33	0,04	30.562,00 NISOURCE	740.517,26	0,02
22.783,00 LKQ CORP	1.146.440,56	0,03	5.755,00 NORDSON	1.370.553,25	0,04
19.141,00 LOEWS CORP	1.032.274,13	0,03	21.406,00 NORFOLK SOUTHERN	5.121.385,50	0,15
59.163,00 LOWE'S CO INC	12.001.806,18	0,35	17.186,00 NORTHERN TRUST CORP	1.852.822,66	0,05
10.582,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	4.282.535,40	0,12	45.456,00 NORTONLIFELOCK INC	1.150.036,80	0,03
74.013,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	917.021,07	0,03	5.891,00 NOVAVAX - REGISTERED SHS	1.221.263,21	0,04
21.546,00 LYFT INC	1.154.650,14	0,03	18.357,00 NRG ENERGY - REGISTERED	749.516,31	0,02
19.002,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4.185.000,48	0,12	25.907,00 NUCOR CORP	2.551.580,43	0,07
56.089,00 MARATHON PETROLEUM	3.466.861,09	0,10	208.774,00 NVIDIA CORP	43.249.621,84	1,26
1.102,00 MARKEL CORP	1.317.033,26	0,04	285,00 NVR INC	1.366.312,80	0,04
3.012,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.267.118,28	0,04	5.992,00 O REILLY AUTO	3.661.471,52	0,11
22.746,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3.368.455,14	0,10	7.455,00 OAK STREET HEALTH INC	317.061,15	0,01
43.135,00 MARSH MCLENNAN COS	6.531.933,05	0,19	77.603,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.295.496,74	0,07
5.252,00 MARTIN MARIETTA	1.794.503,36	0,05	10.305,00 OKTA -A-	2.445.788,70	0,07
69.661,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	4.201.254,91	0,12	8.014,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.291.843,72	0,07
27.652,00 MASCO CORP	1.536.068,60	0,04	16.244,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	486.670,24	0,01
3.995,00 MASIMO	1.081.486,45	0,03	17.823,00 OMNICOM GROUP INC	1.291.454,58	0,04
74.190,00 MASTERCARD INC -A-	25.794.379,20	0,75	37.000,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	1.693.490,00	0,05
22.030,00 MATCH GROUP INC	3.458.489,70	0,10	37.291,00 ONEOK INC (NEW)	2.162.505,09	0,06
21.148,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.713.622,44	0,05	157.539,00 ORACLE CORP	13.726.373,07	0,40
62.685,00 MCDONALD'S CORP	15.113.980,35	0,44	38.952,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3.204.970,56	0,09
13.077,00 MCKESSON CORP	2.607.292,26	0,08	13.407,00 OWENS CORNING SHS	1.146.298,50	0,03
50.614,00 MEDICAL PROPERTIES	1.015.822,98	0,03	34.012,00 PACCAR INC	2.684.227,04	0,08
3.716,00 MERCADOLIBRE	6.240.650,40	0,18	7.567,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	1.040.008,48	0,03
212.736,00 MERCK & CO INC	15.978.600,96	0,46	127.665,00 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	3.069.066,60	0,09

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
8.287,00 PALO ALTO NETWORKS	3.969.473,00	0,12	16.598,00 SERVICENOW INC	10.328.437,46	0,30
12.204,00 PARKER-HANNIFIN CORP	3.412.482,48	0,10	21.514,00 SHERWIN WILLIAMS CO	6.018.111,22	0,17
27.759,00 PAYCHEX INC	3.121.499,55	0,09	27.930,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	3.630.062,10	0,11
4.104,00 PAYCOM SOFTWARE INC	2.034.558,00	0,06	87.944,00 SIRIUS XM HOLDINGS	536.458,40	0,02
93.610,00 PAYPAL HOLDINGS	24.358.258,10	0,71	13.340,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.198.165,20	0,06
22.175,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	1.930.333,75	0,06	80.262,00 SNAP INC-A-	5.928.953,94	0,17
116.023,00 PEPSICO INC	17.451.019,43	0,51	6.357,00 SNAP ON INC	1.328.295,15	0,04
9.803,00 PERKINELMER	1.698.761,87	0,05	15.986,00 SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.834.645,98	0,14
469.821,00 PFIZER INC	20.207.001,21	0,59	4.073,00 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1.080.241,06	0,03
129.978,00 PG AND E CORP	1.247.788,80	0,04	90.183,00 SOUTHERN CO	5.588.640,51	0,16
131.062,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	12.423.366,98	0,36	11.570,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	595.045,10	0,02
37.570,00 PHILLIPS 66	2.631.027,10	0,08	20.230,00 S&P GLOBAL INC	8.595.524,70	0,25
9.059,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	655.509,24	0,02	14.054,00 SPLUNK INC	2.033.754,34	0,06
46.131,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	2.350.374,45	0,07	32.946,00 SQUARE INC -A-	7.901.768,64	0,23
19.282,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	3.210.645,82	0,09	17.987,00 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1.248.297,80	0,04
56.400,00 PLUG POWER INC	1.440.456,00	0,04	15.702,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.752.717,62	0,08
36.023,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	7.047.539,72	0,20	98.387,00 STARBUCKS CORP	10.853.069,97	0,32
3.291,00 POOL CORP	1.429.643,31	0,04	30.757,00 STATE STREET CORP	2.605.733,04	0,08
9.915,00 PPD --- REGISTERED SHS	463.922,85	0,01	18.834,00 STEEL DYNAMICS	1.101.412,32	0,03
19.397,00 PPG INDUSTRIES INC	2.773.964,97	0,08	28.600,00 STRYKER CORP	7.542.392,00	0,22
60.987,00 PPL CORP	1.700.317,56	0,05	8.997,00 SUN COMMUNITIES	1.665.344,70	0,05
22.422,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.443.976,80	0,04	23.167,00 SUNRUN INC	1.019.348,00	0,03
205.272,00 PROCTER & GAMBLE CO	28.697.025,60	0,83	4.518,00 SVB FINANCIAL GROUP	2.922.603,84	0,08
50.178,00 PROGRESSIVE CORP	4.535.589,42	0,13	49.283,00 SYNCHRONY FINANCIAL	2.408.953,04	0,07
62.429,00 PROLOGIS	7.830.469,47	0,23	12.493,00 SYNOPSIS	3.740.529,13	0,11
32.685,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.438.462,00	0,10	41.828,00 SYSCO CORP	3.283.498,00	0,10
9.290,00 PTC INC	1.112.849,10	0,03	52.279,00 T MOBILE USA INC	6.679.165,04	0,19
43.558,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.652.682,20	0,08	18.566,00 T ROWE PRICE GROUP INC	3.651.932,20	0,11
13.167,00 PUBLIC STORAGE INC	3.911.915,70	0,11	10.021,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.543.935,47	0,04
21.585,00 PULTEGROUP	991.183,20	0,03	41.502,00 TARGET CORP	9.494.412,54	0,28
9.004,00 QORVO INC	1.505.378,76	0,04	11.348,00 TELADOC HEALTH	1.439.039,88	0,04
94.341,00 QUALCOMM INC	12.168.102,18	0,35	3.950,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.696.841,00	0,05
10.850,00 QUEST DIAGNOSTICS	1.576.613,50	0,05	3.851,00 TELEFLEX INC	1.450.094,05	0,04
14.490,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.337.137,20	0,04	13.208,00 TERADYNE INC	1.441.917,36	0,04
129.957,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	11.171.103,72	0,32	68.579,00 TESLA MOTORS INC	53.181.642,92	1,56
32.322,00 REALTY INCOME CORP	2.096.404,92	0,06	77.682,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	14.931.257,22	0,43
14.457,00 REGENCY CENTERS	975.269,22	0,03	31.264,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.196.296,00	0,06
8.772,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	5.308.638,96	0,15	55.812,00 THE KRAFT HEINZ	2.054.997,84	0,06
78.465,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.672.089,15	0,05	35.111,00 THE TRADE DESK -A-	2.468.303,30	0,07
19.640,00 REPUBLIC SERVICES -A-	2.357.978,40	0,07	33.029,00 THE WESTERN UNION COMPANY	667.846,38	0,02
12.224,00 RESMED	3.221.635,20	0,09	32.994,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	18.850.462,02	0,55
6.534,00 RINGCENTRAL INC	1.421.145,00	0,04	99.902,00 TJX COS INC	6.591.533,96	0,19
9.279,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	930.962,07	0,03	9.502,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.925.200,22	0,06
11.071,00 ROCKWELL AUTOMATION	3.255.316,84	0,09	8.574,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	692.607,72	0,02
9.647,00 ROKU	3.022.887,45	0,09	16.667,00 TRANSUNION	1.871.870,77	0,05
17.523,00 ROLLINS	619.087,59	0,02	21.059,00 TRAVELERS COS INC/THE	3.201.178,59	0,09
9.703,00 ROPER TECHNOLOGIES	4.328.799,39	0,13	21.543,00 TRIMBLE	1.771.911,75	0,05
29.960,00 ROSS STORES INC	3.261.146,00	0,09	111.356,00 TRUIST FINANCIAL CORP	6.531.029,40	0,19
10.048,00 RPM INC	780.227,20	0,02	13.495,00 TWILIO INC	4.305.579,75	0,13
81.517,00 SALESFORCE.COM INC	22.109.040,74	0,64	67.463,00 TWITTER INC	4.074.090,57	0,12
9.124,00 SBA COMMUNICATIONS -A	3.016.120,68	0,09	3.275,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.502.078,75	0,04
16.708,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.378.744,16	0,04	24.896,00 TYSON FOODS INC -A-	1.965.290,24	0,06
11.716,00 SEAGEN INC	1.989.376,80	0,06	103.219,00 UBER TECH/REGSH	4.624.211,20	0,13
12.314,00 SEALED AIR	674.684,06	0,02	23.556,00 UDR	1.247.996,88	0,04
11.458,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	679.459,40	0,02	15.250,00 UGI CORP	649.955,00	0,02
27.255,00 SEMPRA ENERGY	3.447.757,50	0,10	4.304,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.553.399,68	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
56.020,00	UNION PACIFIC CORP	10.980.480,20	0,32	4.876,00	ZILLOW GRP -A-	431.916,08	0,01
61.090,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	11.124.489,00	0,32	16.883,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	2.470.995,88	0,07
7.161,00	UNITED RENTALS INC	2.513.009,73	0,07	39.960,00	ZOETIS INC -A-	7.757.834,40	0,23
79.108,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	30.910.659,92	0,90	17.692,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	4.626.458,00	0,13
4.676,00	UNITY SOFTWARE INC	590.345,00	0,02	6.774,00	ZSCALER INC	1.776.278,28	0,05
6.403,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	885.983,11	0,03	5.940,00	10X GENOMICS - REGS- A	864.745,20	0,03
120.059,00	US BANCORP	7.136.306,96	0,21	50.925,00	3M CO	8.933.263,50	0,26
3.383,00	VAIL RESORTS INC	1.130.091,15	0,03				
35.608,00	VALERO ENERGY CORP	2.512.856,56	0,07		Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	0,00
11.607,00	VEEVA SYSTEMS -A-	3.344.789,19	0,10				
33.447,00	VENTAS INC	1.846.608,87	0,05		Aktien	0,05	0,00
20.073,00	VEREIT INC	907.901,79	0,03				
8.558,00	VERISIGN INC	1.754.475,58	0,05		Vereinigte Staaten von Amerika	0,05	0,00
13.601,00	VERISK ANALYTICS	2.723.872,27	0,08	50.000,00	RAYONIER ROMPUS	0,05	0,00
347.053,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	18.744.332,53	0,54		Gesamtwertpapierbestand	3.434.893.875,09	99,80
21.743,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.943.962,77	0,11				
26.594,00	VF REGISTERED	1.781.532,06	0,05				
51.174,00	VIACOMCBS INC	2.021.884,74	0,06				
95.054,00	VIATRIS INC - REGISTERED SHS	1.287.981,70	0,04				
51.647,00	VICI PROPERTIES	1.467.291,27	0,04				
1,00	VICTORIA'S SECRET	55,26	0,00				
2.285,00	VIMEO --- REGISTERED SHS	67.110,45	0,00				
141.816,00	VISA INC -A-	31.589.514,00	0,92				
35.336,00	VISTRA - REGISTERED SHS	604.245,60	0,02				
6.453,00	VMWARE INC -A-	959.561,10	0,03				
13.125,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	551.381,25	0,02				
10.662,00	VOYA FINANCIAL INC	654.540,18	0,02				
11.518,00	VULCAN MATERIALS CO	1.948.384,88	0,06				
18.327,00	WABTEC CORP	1.579.970,67	0,05				
61.368,00	WALGREENS BOOTS	2.887.364,40	0,08				
129.740,00	WALMART INC	18.083.161,20	0,53				
151.592,00	WALT DISNEY CO	25.644.818,64	0,75				
36.002,00	WASTE MANAGEMENT	5.377.258,72	0,16				
4.983,00	WATERS	1.780.425,90	0,05				
6.281,00	WAYFAIR INC	1.604.858,31	0,05				
26.407,00	WEC ENERGY GR	2.329.097,40	0,07				
345.419,00	WELLS FARGO AND CO	16.030.895,79	0,47				
34.910,00	WELLTOWER INC	2.876.584,00	0,08				
6.226,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.643.186,04	0,08				
24.893,00	WESTERN DIGITAL CORP	1.404.960,92	0,04				
24.109,00	WESTROCK	1.201.351,47	0,03				
65.276,00	WEYERHAEUSER CO	2.321.867,32	0,07				
5.019,00	WHIRLPOOL CORP	1.023.173,34	0,03				
105.487,00	WILLIAMS COS INC	2.736.332,78	0,08				
15.725,00	WORKDAY INC -A-	3.929.520,25	0,11				
13.775,00	W.P. CAREY	1.006.126,00	0,03				
11.732,00	W.R.BERKLEY CORP	858.547,76	0,02				
4.619,00	WW GRAINGER INC	1.815.544,14	0,05				
9.120,00	WYNN RESORTS LTD	772.920,00	0,02				
45.748,00	XCEL ENERGY INC	2.859.250,00	0,08				
21.027,00	XILINX INC	3.174.866,73	0,09				
18.066,00	XYLEM INC	2.234.402,88	0,06				
25.142,00	YUM BRANDS INC	3.075.118,02	0,09				
4.505,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.321.967,10	0,07				
10.431,00	ZENDESK INC	1.214.064,09	0,04				
12.820,00	ZILLOW GROUP -C-	1.129.954,80	0,03				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			180.132,00 TRANSURBAN GROUP1.842.436,960,05		
Aktien			45.300,00 TREASURY WINE ESTATES LTD406.077,100,01		
Australien			375.093,00 VICINITY CENTRES452.474,330,01		
15.630,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS1.369.713,990,03			77.417,00 WESFARMERS3.117.595,180,08		
67.381,00 AGL ENERGY LTD281.322,070,01			245.783,00 WESTPAC BANKING CORP4.615.977,690,12		
21.321,00 AMPOL - REGISTERED SHS430.455,140,01			10.801,00 W.H.SOUL PATTINSON304.431,610,01		
190.641,00 ANZ BANKING GROUP LTD3.876.441,360,10			10.378,00 WISE TECH GLOBAL402.181,330,01		
76.676,00 APA GROUP STAPLED SECURITY482.963,650,01			77.954,00 WOODSIDE PETROLEUM1.344.656,140,03		
44.408,00 ARISTOCRAT LEISURE1.506.035,900,04			84.928,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED2.413.982,660,06		
15.007,00 ASX LTD878.046,290,02			Belgien10.543.539,450,27		
180.359,00 AURIZON HOLDINGS LTD493.759,590,01			14.459,00 AGEAS NOM717.545,790,02		
235.911,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY429.424,920,01			55.421,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV3.156.591,600,08		
199.197,00 BHP GROUP LTD5.411.586,930,14			7.233,00 COLRUYT368.838,160,01		
40.817,00 BLUESCOPE STEEL604.412,520,02			3.750,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA448.513,650,01		
109.971,00 BRAMBLES855.524,380,02			8.115,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL894.215,920,02		
5.651,00 COCHLEAR899.653,780,02			19.332,00 KBC GROUPE SA1.748.472,260,04		
91.014,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS1.116.966,360,03			20.449,00 PROXIMUS SA406.207,180,01		
118.858,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA8.957.279,740,24			1.225,00 SOFINA SA487.245,760,01		
34.374,00 COMPUTERSHARE LIMITED452.394,130,01			5.027,00 SOLVAY627.173,380,02		
14.568,00 CROWN RESORTS100.810,080,00			9.145,00 UCB1.025.944,260,03		
31.379,00 CSL LTD6.650.246,160,17			11.161,00 UMICORE SA662.791,490,02		
3.731,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD432.444,670,01			Bermuda8.829.264,580,22		
71.064,00 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI358.297,340,01			29.468,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD1.125.088,240,03		
62.838,00 EVOLUTION MINING158.411,350,00			9.887,00 ATHENE HOLDING REG A680.917,690,02		
102.909,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD1.112.047,820,03			10.835,00 BUNGE LTD881.102,200,02		
123.395,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY1.932.392,540,05			22.000,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD122.933,830,00		
169.262,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY619.877,600,02			3.067,00 EVEREST REINSURANCE GROUP769.142,260,02		
184.749,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED656.577,070,02			69.800,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD335.040,000,01		
55.816,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES437.448,530,01			27.490,00 IHS MARKIT LTD3.205.883,800,08		
24.553,00 MACQUARIE GROUP3.227.858,320,08			23.176,00 INVESCO LTD558.773,360,01		
7.090,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD181.142,270,00			13.100,00 JARDINE MATHESON HLD694.824,000,02		
190.057,00 MEDIBANK PRIVATE LTD492.852,350,01			3.268,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD455.559,200,01		
298.053,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES643.729,180,02			Dänemark31.092.295,270,78		
221.000,00 NAT. AUSTRALIA BANK4.442.669,360,11			6.336,00 AMBU AS - BEARER -B-187.479,600,00		
56.599,00 NEWCREST MINING LTD925.600,740,02			401,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-1.086.543,970,03		
58.408,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD358.616,090,01			190,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-490.094,510,01		
17.078,00 ORICA LIMITED170.113,890,00			8.088,00 CARLSBERG AS -B-1.322.975,570,03		
147.786,00 ORIGIN ENERGY LTD504.932,060,01			9.585,00 CHRISTIAN HANSEN783.399,050,02		
94.639,00 QBE INSURANCE GROUP797.089,710,02			9.236,00 COLOPLAST -B-1.448.858,400,04		
43.495,00 QUANTAS AIRWAYS LTD178.139,780,00			51.616,00 DANSKE BANK872.453,210,02		
12.711,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD639.222,790,02			8.309,00 DEMANT A/S419.068,970,01		
3.038,00 REA GROUP LTD348.588,860,01			13.506,00 DSV A/S3.242.774,040,08		
34.240,00 REECE LTD473.137,360,01			4.159,00 GENMAB AS1.820.827,900,05		
24.753,00 RIO TINTO1.791.213,610,05			7.657,00 GN GREAT NORDIC531.183,380,01		
137.789,00 SANTOS LTD713.628,550,02			114.785,00 NOVO NORDISK11.116.923,740,28		
441.745,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY954.072,420,02			15.139,00 NOVOZYMES -B-1.038.193,020,03		
28.624,00 SEEK LTD643.440,550,02			14.117,00 ORSTED1.867.566,280,05		
31.637,00 SONIC HEALTHCARE LTD929.182,840,02			7.616,00 PANDORA925.869,500,02		
285.876,00 SOUTH 32 LTD728.938,540,02			873,00 ROCKWOOL INT SHS -B-374.719,610,01		
177.015,00 STOCKLAND572.831,110,01			28.274,00 TRYG A/S642.940,500,02		
76.576,00 SUNCORP GROUP694.737,640,02			72.768,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS2.920.424,020,07		
91.192,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY542.778,290,01			Deutschland104.094.560,412,63		
144.769,00 TABCORP HOLDINGS LTD513.446,950,01			13.359,00 ADIDAS AG NAMEN AKT4.208.119,860,11		
316.106,00 TELSTRA CORP897.354,000,02					

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
29.019,00 ALLIANZ SE REG SHS	6.552.775,11	0,17	12.041,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	2.702.230,12	0,07
60.932,00 BASF SE REG SHS	4.650.138,77	0,12	40.460,00 VONOVIA SE	2.433.648,97	0,06
68.811,00 BAYER AG REG SHS	3.748.578,65	0,09	14.965,00 ZALANDO SE	1.375.701,23	0,03
4.221,00 BECHTLE	290.091,33	0,01	Finnland	15.746.785,30	0,40
6.028,00 BEIERSDORF AG	652.925,64	0,02	11.481,00 ELISA CORPORATION -A-	713.728,74	0,02
20.719,00 BMW AG	1.987.256,71	0,05	32.820,00 FORTUM CORP	999.985,87	0,03
4.122,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	315.294,67	0,01	23.513,00 KESKO CORP	813.151,68	0,02
11.604,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	1.083.676,57	0,03	26.011,00 KONE -B-	1.832.240,36	0,05
2.816,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	541.921,31	0,01	30.092,00 NESTE	1.707.834,79	0,04
65.168,00 COMMERZBK	434.654,74	0,01	403.749,00 NOKIA OYJ	2.226.854,61	0,06
6.826,00 CONTINENTAL AG	749.883,00	0,02	175.138,00 NORDEA BANK	2.264.154,94	0,05
12.885,00 COVESTRO AG	886.128,42	0,02	41.928,00 NORDEA BK	546.276,39	0,01
59.634,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	5.302.335,87	0,13	6.939,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	275.436,93	0,01
11.125,00 DELIVERY HERO	1.424.067,06	0,04	38.053,00 SAMPO OYJ -A-	1.892.396,41	0,05
133.803,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.711.673,55	0,04	41.156,00 STORA ENSO -R-	689.947,89	0,02
12.729,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	2.072.694,57	0,05	35.560,00 UPM KYMMENE CORP	1.265.628,57	0,03
33.471,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	230.381,03	0,01	43.259,00 WARTSILA CORPORATION -B-	519.148,12	0,01
66.410,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	4.193.100,57	0,11	Frankreich	115.592.153,91	2,92
233.110,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	4.699.752,67	0,12	8.314,00 ACCOR SA	298.219,04	0,01
26.132,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	1.602.718,26	0,04	1.775,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	227.519,27	0,01
151.877,00 E.ON SE	1.860.156,63	0,05	7.836,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	1.258.518,73	0,03
15.487,00 EVONIK INDUSTRIES	489.459,92	0,01	8.783,00 AIR LIQUIDE SA	1.410.613,84	0,04
15.553,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1.097.010,59	0,03	15.121,00 AIR LIQUIDE SA	2.428.542,85	0,06
26.195,00 FRESENIUS SE	1.260.948,41	0,03	19.995,00 ALSTOM SA	761.239,79	0,02
2.831,00 FUCHS PETROLUB	132.617,52	0,00	2.783,00 AMUNDI SA	235.128,59	0,01
9.974,00 GEA GROUP AG	457.635,35	0,01	5.324,00 ARKEMA SA	706.493,60	0,02
4.676,00 HANNOVER RUECK SE	820.203,52	0,02	3.577,00 ATOS SE	191.317,79	0,00
10.022,00 HEIDELBERGCEMENT AG	752.419,50	0,02	129.655,00 AXA SA	3.619.100,32	0,09
11.130,00 HELLOFRESH SE	1.031.413,11	0,03	1.627,00 BIOMERIEUX SA	185.845,89	0,00
7.681,00 HENKEL AG & CO KGAA	663.636,27	0,02	75.359,00 BNP PARIBAS SA	4.841.980,64	0,12
14.304,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.329.193,64	0,03	46.149,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	267.689,35	0,01
92.020,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.788.619,72	0,10	13.610,00 BOUYGUES SA	566.261,81	0,01
5.137,00 KION GROUP AG	481.402,12	0,01	18.239,00 BUREAU VERITAS SA	564.598,36	0,01
4.767,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	511.809,56	0,01	10.743,00 CAPGEMINI SE	2.242.975,56	0,06
6.747,00 LANXESS AG	458.062,54	0,01	32.565,00 CARREFOUR SA	586.687,06	0,01
4.479,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	634.332,51	0,02	36.774,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	2.482.143,80	0,06
8.474,00 MERCK KGAA	1.842.899,82	0,05	2.705,00 CNP ASSURANCES	43.027,33	0,00
3.536,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	800.758,42	0,02	4.532,00 COVIVIO SA	382.476,96	0,01
9.386,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	2.576.975,62	0,06	79.736,00 CREDIT AGRICOLE SA	1.103.930,31	0,03
2.952,00 NEMETSCHKE	310.304,69	0,01	43.766,00 DANONE SA	2.995.169,87	0,08
9.989,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	994.906,02	0,03	2.700,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	304.780,67	0,01
6.908,00 PUMA AG	771.941,08	0,02	44.456,00 DASSAULT SYST.	2.342.460,51	0,06
510,00 RATIONAL NAMEN	481.481,13	0,01	15.074,00 EDENRED SA	814.626,67	0,02
46.274,00 RWE AG	1.638.373,66	0,04	12.340,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	155.742,71	0,00
72.680,00 SAP AG	9.845.092,96	0,24	2.362,00 EDF SA	29.810,72	0,00
1.769,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	1.127.190,37	0,03	161,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	2.031,98	0,00
7.797,00 SCOUT24	541.818,54	0,01	4.981,00 EIFFAGE	506.152,96	0,01
53.376,00 SIEMENS AG REG	8.779.187,55	0,22	15.715,00 ELECTRICITE DE FRANCE	198.338,47	0,01
31.121,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	837.852,27	0,02	31.044,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	408.067,51	0,01
18.746,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.220.548,52	0,03	20.243,00 ENGIE SA	266.090,41	0,01
7.583,00 SYMRISE AG	998.792,33	0,03	36.484,00 ENGIE SA	479.575,28	0,01
11.643,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	342.603,90	0,01	19.471,00 ESSILORLUXOTTICA SA	3.734.659,01	0,09
82.800,00 TELEFONICA NAMEN AKT	235.872,29	0,01	2.194,00 EURAZEO	206.597,32	0,01
10.971,00 UNIPER NAMEN-AKT.	458.370,00	0,01	794,00 EURAZEO SA -SH	74.766,76	0,00
3.277,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	127.684,70	0,00	7.185,00 FAURECIA	340.576,58	0,01
1.749,00 VOLKSWAGEN AG	543.236,95	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.118,00 GECINA	556.241,41	0,01	4.511,00 AVEVA GROUP	218.962,07	0,01
26.311,00 GETLINK ACT	412.724,57	0,01	237.997,00 AVIVA PLC	1.270.429,41	0,03
2.122,00 HERMES INTERNATIONAL SA	2.942.542,76	0,07	234.426,00 BAE SYSTEMS PLC	1.786.493,69	0,05
951,00 ILIAD SA	200.593,38	0,01	1.156.808,00 BARCLAYS PLC	2.957.284,94	0,07
793,00 IPSEN	75.876,55	0,00	49.190,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	438.003,36	0,01
5.025,00 KERING	3.587.413,83	0,09	141.501,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	3.602.475,68	0,09
10.664,00 KLEPIERRE SA	240.259,79	0,01	1.356.197,00 BP PLC	6.222.691,68	0,16
4.285,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.772.153,05	0,04	151.597,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5.322.616,08	0,13
6.012,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	309.988,85	0,01	71.138,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	474.980,57	0,01
18.248,00 LEGRAND SA	1.961.736,68	0,05	533.723,00 BT GROUP PLC	1.149.969,30	0,03
5.867,00 L'OREAL SA	2.426.422,86	0,06	25.334,00 BUNZL PLC	838.588,33	0,02
3.306,00 L'OREAL S.A.	1.367.266,74	0,03	21.494,00 BURBERRY GROUP PLC	526.002,04	0,01
3.912,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	1.617.890,95	0,04	12.399,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	685.540,71	0,02
18.942,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	13.612.950,44	0,35	119.521,00 COMPASS GROUP	2.455.968,20	0,06
12.248,00 MICHELIN SA REG SHS	1.885.072,04	0,05	9.865,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	1.136.454,06	0,03
119.298,00 ORANGE	1.293.011,42	0,03	160.883,00 DIAGEO PLC	7.822.209,32	0,20
3.549,00 ORPEA SA	414.190,53	0,01	116.815,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	456.132,19	0,01
14.036,00 PERNOD RICARD SA	3.102.121,13	0,08	47.203,00 EVRAZ PLC	378.304,89	0,01
13.333,00 PUBLICIS GROUPE	900.249,85	0,02	337.089,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	6.379.424,40	0,16
1.872,00 REMY COINTREAU	363.400,36	0,01	22.710,00 HALMA PLC	870.231,43	0,02
11.652,00 RENAULT SA	417.208,72	0,01	17.632,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	340.319,22	0,01
22.899,00 SAFRAN SA	2.910.244,38	0,07	10.896,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	359.937,20	0,01
76.020,00 SANOFI	7.319.628,73	0,18	1.368.472,00 HSBC HOLDINGS PLC	7.196.971,01	0,18
1.760,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	986.628,04	0,02	58.726,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	1.234.044,39	0,03
37.268,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.215.292,62	0,16	91.161,00 INFORMA PLC	675.291,51	0,02
5.961,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	173.196,12	0,00	10.212,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	654.856,60	0,02
574,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	81.092,43	0,00	9.651,00 INTERTEK GROUP PLC	647.639,77	0,02
173,00 SEB SA	24.440,75	0,00	85.203,00 J SAINSBURY PLC	327.870,55	0,01
1.564,00 SEB SA	220.955,67	0,01	30.844,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	436.046,38	0,01
50.049,00 SOCIETE GENERALE SA	1.577.426,63	0,04	13.753,00 JOHNSON MATTHEY	497.892,16	0,01
900,00 SODEXO	79.042,71	0,00	147.149,00 KINGFISHER PLC	667.630,15	0,02
369,00 SODEXO ACT PROV PRIME DE FIDELITE	32.407,51	0,00	36.786,00 LAND SEC R.E.I.T	345.707,57	0,01
3.821,00 SODEXO SA	335.580,21	0,01	399.810,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1.515.332,90	0,04
24.611,00 SUEZ ACT.	561.473,66	0,01	16.477,00 LIBERTY GLOBAL -A-	491.014,60	0,01
3.935,00 TELEPERFORMANCE SE	1.551.015,25	0,04	18.928,00 LIBERTY GLOBAL -C-	557.618,88	0,01
6.466,00 THALES	630.675,74	0,02	4.841.767,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	3.040.210,67	0,08
165.193,00 TOTALENERGIESSE	7.913.603,42	0,21	22.038,00 LSE GROUP	2.213.716,52	0,06
2.187,00 TOTALENERGIESSE	104.717,98	0,00	189.455,00 M AND G REGISTERED SHS	520.088,68	0,01
6.005,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	361.058,59	0,01	284.523,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	667.705,51	0,02
9.012,00 UNIBAIL RODAMCO	664.476,39	0,02	35.678,00 MONDI PLC	880.088,75	0,02
13.731,00 VALEO SA	385.903,40	0,01	130.571,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	518.472,33	0,01
34.323,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.052.542,83	0,03	253.244,00 NATIONAL GRID PLC	3.020.505,66	0,08
36.324,00 VINCI SA	3.795.107,64	0,10	366.123,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	1.110.222,50	0,03
49.429,00 VIVENDI SA	624.701,00	0,02	8.250,00 NEXT PLC	913.474,53	0,02
1.302,00 WENDEL SA	180.923,45	0,00	29.105,00 OCADO GROUP PLC	652.413,31	0,02
14.208,00 WORLDLINE SA	1.086.944,53	0,03	39.684,00 PEARSON PLC	380.861,41	0,01
Großbritannien	153.252.637,34	3,87	21.378,00 PERSIMMON PLC	769.035,61	0,02
104.223,00 ABRDN PLC	359.184,83	0,01	26.324,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	229.144,24	0,01
9.783,00 ADMIRAL GROUP PLC	409.964,84	0,01	179.409,00 PRUDENTIAL PLC	3.519.660,50	0,09
88.355,00 ANGLO AMERICAN PLC	3.124.209,76	0,08	47.792,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3.756.793,43	0,09
23.011,00 ANTOFAGASTA PLC	422.577,29	0,01	129.515,00 RELX PLC	3.749.260,96	0,09
29.587,00 ASHTEAD GROUP	2.252.347,32	0,06	136.497,00 RENTOKIL INITIAL PLC	1.074.068,41	0,03
31.968,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	801.718,61	0,02	75.236,00 RIO TINTO PLC	4.984.369,31	0,13
105.695,00 ASTRAZENEC A PLC	12.766.123,94	0,31	556.070,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	1.050.715,49	0,03
43.877,00 AUTO TRADER GROUP PLC	348.335,94	0,01	274.768,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.131.372,56	0,15
			248.301,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	5.522.690,08	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
11.256,00 ROYALTY PHARMA PLC	406.791,84	0,01	51.730,00 JOHNSON CONTROLS INTL	3.521.778,40	0,09
61.815,00 SAGE GROUP	591.426,85	0,01	9.510,00 KERRY GROUP -A-	1.278.507,28	0,03
4.875,00 SCHRODERS	236.301,82	0,01	10.337,00 KINGSPAN GROUP	1.030.285,69	0,03
87.199,00 SEGRO (REIT)	1.404.989,13	0,04	32.113,00 LINDE PLC	9.421.311,94	0,24
14.144,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	773.959,68	0,02	4.039,00 LINDE PLC	1.198.803,86	0,03
20.577,00 SEVERN TRENT PLC	722.464,63	0,02	91.979,00 MEDTRONIC HLD	11.529.567,65	0,28
58.893,00 SMITH AND NEPHEW PLC	1.021.964,43	0,03	13.756,00 PENTAIR PLC	999.098,28	0,03
33.451,00 SMITHS GROUP -SHS-	649.930,09	0,02	15.447,00 SMURFIT KAPPA PLC	812.406,40	0,02
4.409,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	889.929,19	0,02	6.790,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.387.061,20	0,03
73.981,00 SSE PLC	1.567.075,56	0,04	17.451,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	3.012.915,15	0,08
30.714,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	624.084,20	0,02	8.837,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.054.249,02	0,05
157.139,00 STANDARD CHARTERED PLC	923.770,37	0,02			
217.995,00 TAYLOR WIMPEY PLC	457.938,90	0,01	Isle of Man	1.147.104,45	0,03
522.296,00 TESCO --- REGISTERED SHS	1.783.797,06	0,04	39.942,00 ENTAIN PLC	1.147.104,45	0,03
6.868,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	403.933,16	0,01			
175.527,00 UNILEVER	9.478.508,55	0,23	Israel	5.927.459,00	0,15
51.889,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.522,37	0,02	794,00 AZRIELI GROUP	71.692,88	0,00
1.907.827,00 VODAFONE GROUP PLC	2.914.489,24	0,07	60.301,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	532.702,11	0,01
12.857,00 WHITBREAD	574.840,98	0,01	77.155,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	657.436,57	0,02
58.954,00 3I GROUP PLC	1.018.651,06	0,03	6.707,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	758.159,28	0,02
HongKong	24.674.543,05	0,62	2.316,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	365.511,12	0,01
810.400,00 AIA GROUP LTD	9.363.971,22	0,24	48.190,00 ICL GROUP LTD	354.013,90	0,01
193.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	584.128,37	0,01	69.605,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	369.367,98	0,01
98.000,00 CHINA L&P HLDGS	944.162,65	0,02	3.751,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	1.046.416,59	0,02
2.900,00 FUTU HOLDINGS - ADR	263.958,00	0,01	81.078,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	789.699,72	0,02
132.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	678.255,61	0,02	8.389,00 UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	283.433,86	0,01
77.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	175.668,20	0,00	3.567,00 WIX.COM LTD	699.024,99	0,02
43.100,00 HANG SENG BANK LTD	739.678,85	0,02			
87.090,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	333.942,81	0,01	Italien	19.720.703,63	0,50
14.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	14.398,16	0,00	8.867,00 AMPLIFON SPA	423.388,08	0,01
749.898,00 HONG KONG CHINA GAS	1.136.694,28	0,03	67.666,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1.442.171,58	0,04
80.690,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	4.973.240,13	0,13	26.312,00 ATLANTIA SPA	499.344,04	0,01
81.913,00 MTR CORP LTD	441.938,26	0,01	977,00 DIASORIN	205.341,54	0,01
83.481,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	341.551,78	0,01	544.905,00 ENEL SPA	4.200.223,89	0,11
83.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	488.318,35	0,01	169.093,00 ENI SPA	2.262.673,46	0,06
198.051,00 SINO LAND	266.623,11	0,01	30.850,00 FINECOBANK	560.259,03	0,01
11.000,00 SJM HOLDINGS LTD	7.489,07	0,00	20.096,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	224.424,94	0,01
78.562,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	982.948,94	0,02	1.106.506,00 INTESA SANPAOLO	3.146.331,91	0,08
7.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	44.606,87	0,00	33.400,00 MEDIOBANCA	404.121,23	0,01
24.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	62.185,76	0,00	12.983,00 MONCLER SPA	797.773,27	0,02
88.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1.763.252,62	0,04	26.278,00 NEXI SPA	492.150,99	0,01
124.500,00 THE LINK REIT UNITS	1.067.530,01	0,03	34.781,00 POSTE ITALIANE SPA	480.891,62	0,01
Irland	68.114.656,09	1,72	15.233,00 PRYSMIAN SPA	535.277,93	0,01
43.370,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	13.874.930,40	0,34	6.633,00 RECORDATI SPA	386.518,22	0,01
7.471,00 ALLEGION PLC WI	987.516,78	0,02	120.582,00 SNAM SPA	670.233,85	0,02
15.419,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	4.406.287,63	0,11	311.368,00 TELECOM ITALIA	122.475,87	0,00
22.568,00 CRH PLC	1.060.854,25	0,03	360.445,00 TELECOM ITALIA - RSP	146.166,44	0,00
30.909,00 CRH PLC	1.452.939,73	0,04	110.069,00 TERNA SPA	782.735,57	0,02
7.482,00 DCC PLC	625.263,15	0,02	145.424,00 UNICREDIT SPA REGS	1.938.200,17	0,05
28.501,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.255.484,31	0,11			
2.036,94 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	403.178,42	0,01	Japan	279.426.990,34	7,04
9.122,06 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.808.871,69	0,05	65.200,00 ACOM CO LTD	239.587,71	0,01
14.132,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	1.548.019,28	0,04	13.900,00 ADVANTEST CORP	1.249.536,14	0,03
27.561,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.000.788,64	0,03	49.800,00 AEON CO LTD	1.312.229,39	0,03
3.414,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	444.536,94	0,01	14.400,00 AGC INC.	745.973,53	0,02
			6.500,00 AISIN CORPORATION	237.105,08	0,01
			32.400,00 AJINOMOTO CO INC	960.021,48	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
9.600,00 ANA HD	249.991,48	0,01	5.100,00 IBIDEN	283.396,81	0,01
31.600,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	1.535.322,37	0,04	11.291,00 IDEMITSU KOSAN	298.124,89	0,01
19.300,00 ASAHI INTECC CO LTD	531.041,88	0,01	76.800,00 INPEX	602.973,76	0,02
85.800,00 ASAHI KASEI CORPORATION	920.095,87	0,02	46.400,00 ISUZU MOTORS LTD	612.567,32	0,02
124.700,00 ASTELLAS PHARMA	2.059.240,35	0,05	2.500,00 ITO EN LTD	166.255,88	0,00
13.400,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	1.008.828,11	0,03	87.900,00 ITOCHU CORP	2.581.656,19	0,07
40.900,00 BRIDGESTONE CORP	1.945.018,08	0,05	2.500,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	81.559,49	0,00
8.700,00 BROTHER INDUSTRIES	192.362,98	0,00	3.500,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	83.598,47	0,00
68.200,00 CANON INC	1.675.125,19	0,04	490,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	471.225,62	0,01
16.400,00 CAPCOM CO LTD	456.392,54	0,01	15.900,00 JAPAN POST BANK	136.804,83	0,00
9.500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	158.113,37	0,00	104.200,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	882.162,82	0,02
8.800,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.409.813,98	0,04	90.400,00 JAPAN TOBACCO	1.774.375,92	0,04
9.000,00 CHIBA BANK	58.803,49	0,00	33.900,00 JFE HOLDINGS INC	515.602,05	0,01
44.000,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	521.138,23	0,01	22.400,00 JP POST INSRAN CO	408.951,81	0,01
45.400,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.669.515,51	0,04	80,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	478.960,32	0,01
59.100,00 CONCORDIA FIN GRP	234.122,33	0,01	13.600,00 JSR CORP	494.268,41	0,01
1.800,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	307.004,25	0,01	39.700,00 KAJIMA CORP	513.084,45	0,01
32.800,00 CYBER AGENT	636.744,77	0,02	9.400,00 KAKAKU.COM	305.399,94	0,01
17.300,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	420.037,63	0,01	51.200,00 KANSAI ELECTRIC POWER	498.118,74	0,01
7.900,00 DAIFUKU CO	744.862,17	0,02	11.400,00 KANSAI PAINT CO LTD	284.042,11	0,01
68.900,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	1.527.131,47	0,04	31.700,00 KAO CORP	1.890.777,44	0,05
125.600,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	3.354.023,63	0,08	108.100,00 KDDI CORP	3.576.043,79	0,09
17.900,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	3.924.122,65	0,10	6.100,00 KEIO	327.483,74	0,01
4.200,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	490.862,63	0,01	3.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	109.876,76	0,00
42.700,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	1.430.923,54	0,04	13.600,00 KEYENCE CORP	8.166.703,72	0,22
105,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	307.259,68	0,01	8.200,00 KIKKOMAN CORP	668.052,86	0,02
96.800,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	567.309,14	0,01	6.600,00 KINTETSU HLDG SHS	223.302,70	0,01
30.700,00 DENSO CORP	2.020.985,81	0,05	52.800,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	981.940,36	0,02
17.400,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	671.360,05	0,02	2.100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	166.381,35	0,00
2.300,00 DISCO CO LTD	646.246,90	0,02	10.400,00 KOBE BUSSAN CO LTD	340.685,63	0,01
27.700,00 DON QUIJOTE HLD	575.474,77	0,01	5.300,00 KOITO MANUFACTURING	320.161,31	0,01
19.600,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	1.377.577,36	0,03	68.000,00 KOMATSU LTD	1.642.482,57	0,04
16.800,00 EISAI	1.264.197,13	0,03	5.100,00 KONAMI HLDS SHS	321.335,41	0,01
189.500,00 ENEOS HOLDINGS INC	774.304,70	0,02	2.000,00 KOSE CORP	239.838,66	0,01
14.000,00 FANUC CORP SHS	3.082.321,20	0,08	79.300,00 KUBOTA CORP	1.697.940,34	0,04
4.200,00 FAST RETAILING CO LTD	3.104.781,43	0,08	8.400,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	406.542,67	0,01
12.100,00 FUJI ELECTRIC SHS	554.165,34	0,01	21.200,00 KYOCERA CORP	1.330.047,00	0,03
24.200,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	2.090.645,68	0,05	17.200,00 KYOWA KIRIN CO LTD	620.479,48	0,02
12.500,00 FUJITSU LTD	2.275.375,23	0,06	4.500,00 LASERTEC CORP	1.032.086,00	0,03
287,00 GLP J-REIT	471.238,16	0,01	400,00 LAWSON INC	19.645,98	0,00
2.400,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	305.014,55	0,01	16.600,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	428.631,84	0,01
16.300,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	282.538,19	0,01	11.200,00 LION CORP	181.488,68	0,00
11.200,00 HAMATSU PHOTONICS	696.643,49	0,02	19.300,00 LIXIL CORPORATION	563.042,78	0,01
16.500,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	522.025,52	0,01	16.200,00 MAKITA CORP	892.941,94	0,02
4.800,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	232.310,10	0,01	127.800,00 MARUBENI CORP	1.068.903,92	0,03
1.000,00 HIKARI TSUSHIN	169.303,15	0,00	16.300,00 MAZDA MOTOR CORP	142.583,91	0,00
37.100,00 HINO MOTORS LTD	349.469,85	0,01	9.500,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	447.860,17	0,01
1.720,00 HIROSE ELECTRIC CO	287.193,36	0,01	21.900,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	413.955,62	0,01
3.800,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	144.575,39	0,00	7.600,00 MEIJI HLDGS	491.113,58	0,01
11.400,00 HITACHI CONST MACH.	324.400,62	0,01	6.100,00 MERCARI	336.777,94	0,01
69.300,00 HITACHI LTD	4.124.149,53	0,10	28.300,00 MINEBEA MITSUMI	726.427,94	0,02
12.800,00 HITACHI METALS LTD	247.453,27	0,01	20.000,00 MISUMI GROUP	852.341,44	0,02
110.400,00 HONDA MOTOR CO LTD	3.418.615,16	0,09	87.300,00 MITSUBISHI CHEM	800.820,49	0,02
3.700,00 HOSHIZAKI	337.584,57	0,01	92.500,00 MITSUBISHI CORP	2.931.480,96	0,07
25.600,00 HOYA CORP	4.009.500,19	0,10	138.800,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1.936.917,70	0,05
17.600,00 HULIC CO LTD	196.861,30	0,00	86.600,00 MITSUBISHI ESTATE	1.381.952,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
19.700,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	391.086,70	0,01	4.500,00 PEPTIDREAM INC	146.807,08	0,00
32.700,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	172.328,92	0,00	11.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	279.551,86	0,01
24.700,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	669.440,26	0,02	9.600,00 PIGEON CORP	223.706,02	0,01
853.100,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	5.030.288,77	0,13	1.900,00 POLA ORBIS HOLDINGS	43.900,51	0,00
112.800,00 MITSUI AND CO LTD	2.491.052,57	0,06	104,00 PROLOGIS REIT	347.210,38	0,01
11.000,00 MITSUI CHEMICALS	371.185,29	0,01	51.800,00 RAKUTEN	501.866,89	0,01
65.600,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	1.568.344,11	0,04	90.900,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5.566.020,86	0,14
6.800,00 MIURA CORP.	273.645,52	0,01	75.000,00 RENESAS ELECTRONICS	938.382,22	0,02
156.700,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2.225.329,52	0,06	127.700,00 RESONA HOLDINGS INC	513.661,28	0,01
22.400,00 MONOTARO CO LTD	506.722,81	0,01	28.200,00 RICOH CO LTD	290.151,01	0,01
32.100,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	1.080.596,87	0,03	1.600,00 RINNAI CORP	175.809,99	0,00
40.800,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	3.642.106,08	0,09	5.200,00 ROHM CO LTD	495.881,68	0,01
10.000,00 NABTESCO CORP	380.909,69	0,01	15.100,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	338.337,43	0,01
16.500,00 NEC CORP	897.647,29	0,02	23.200,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	327.700,64	0,01
29.400,00 NEXON CO LTD	476.144,28	0,01	11.500,00 SBI HOLDING	284.575,39	0,01
18.800,00 NGK INSULATORS LTD	320.648,88	0,01	8.700,00 SCSK CORP	184.487,56	0,00
4.800,00 NH FOODS LTD	181.976,24	0,00	14.100,00 SECOM CO LTD	1.023.995,48	0,03
32.200,00 NIDEC CORP	3.584.351,20	0,09	22.200,00 SEIKO EPSON CORP	449.471,64	0,01
18.100,00 NIHON M&A H --- REGISTERED SHS	534.523,84	0,01	27.000,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	466.314,12	0,01
7.900,00 NINTENDO CO LTD	3.845.386,37	0,10	36.800,00 SEKISUI HOUSE LTD	775.578,73	0,02
105,00 NIPPON BUILDING FD	682.276,47	0,02	51.000,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2.324.310,92	0,06
4.600,00 NIPPON EXPRESS	318.279,17	0,01	25.000,00 SG HOLDINGS CO LTD	712.525,18	0,02
44.000,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	479.928,28	0,01	10.000,00 SHARP CORP	126.999,77	0,00
6.300,00 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	158.946,89	0,00	14.200,00 SHIMADZU CORPORATION	625.525,41	0,02
3.300,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	275.061,61	0,01	5.300,00 SHIMANO INC	1.562.805,23	0,04
69.000,00 NIPPON STEEL CORP	1.257.862,38	0,03	40.000,00 SHIMIZU CORP	302.218,23	0,01
86.200,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	2.383.392,25	0,06	25.200,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	4.268.698,03	0,11
10.300,00 NIPPON YUSEN KK	780.058,22	0,02	16.100,00 SHINOBI CO LTD	1.104.453,47	0,03
9.500,00 NISSAN CHEMICAL CORP	556.845,15	0,01	25.500,00 SHISEIDO	1.722.549,79	0,04
146.200,00 NISSAN MOTOR CO LTD	736.536,12	0,02	23.500,00 SHIZUOKA BANK LTD	193.981,62	0,00
9.500,00 NISSHIN FLOUR MILL.	158.453,95	0,00	4.200,00 SMC CORP	2.638.010,21	0,07
2.800,00 NISSHIN FOODS	224.853,23	0,01	196.000,00 SOFTBANK	2.660.470,44	0,07
5.200,00 NITORI	1.030.445,85	0,03	82.300,00 SOFTBANK GROUP	4.779.780,24	0,12
10.700,00 NITTO DENKO CORP	765.278,93	0,02	4.300,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	194.622,44	0,00
205.800,00 NOMURA HOLDINGS INC	1.021.114,72	0,03	19.900,00 SOMPO HOLDINGS INC	870.552,51	0,02
7.000,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	183.069,68	0,00	30.100,00 SO-NET M3	2.156.031,29	0,05
179,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	257.650,90	0,01	87.800,00 SONY CORP	9.801.021,38	0,26
22.784,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	845.402,25	0,02	3.300,00 SQUARE ENIX HDLGS	175.980,28	0,00
34.500,00 NSK LTD	235.308,08	0,01	3.300,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	83.524,08	0,00
44.200,00 NTT DATA CORP	857.656,25	0,02	39.700,00 SUBARU CORPORATION	739.560,36	0,02
57.500,00 OBAYASHI CORP	478.758,66	0,01	23.500,00 SUMCO CORP	474.107,09	0,01
4.400,00 OBIC	842.733,56	0,02	14.400,00 SUMI DAI PHARMA	257.864,21	0,01
12.000,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	278.879,67	0,01	89.100,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	467.161,08	0,01
84.700,00 OJI HOLDINGS	428.908,79	0,01	90.800,00 SUMITOMO CORP	1.287.028,42	0,03
80.100,00 OLYMPUS CORP	1.763.528,06	0,04	51.200,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	686.490,68	0,02
13.000,00 OMRON CORP	1.293.300,42	0,03	16.400,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	597.499,42	0,02
28.800,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	658.986,31	0,02	93.000,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3.287.402,98	0,08
1.500,00 ORACLE CORP JAPAN	132.018,82	0,00	22.000,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	760.510,84	0,02
14.900,00 ORIENTAL LAND CO LTD	2.421.124,72	0,06	16.500,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	604.396,12	0,02
89.700,00 ORIX CORP	1.696.320,79	0,04	7.500,00 SUNTORY	311.897,82	0,01
168,00 ORIX JREIT INC	292.108,44	0,01	24.900,00 SUZUKI MOTOR CORP	1.114.725,48	0,03
23.400,00 OSAKA GAS CY	429.725,28	0,01	11.600,00 SYSMEX	1.448.245,52	0,04
38.500,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	957.539,74	0,02	17.500,00 TAISEI	564.642,60	0,01
8.200,00 OTSUKA CORP	421.850,76	0,01	2.000,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	117.051,31	0,00
28.000,00 OTSUKA HOLDINGS	1.201.308,49	0,03	111.600,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.699.828,68	0,09
148.600,00 PANASONIC CORP	1.851.256,94	0,05	45.300,00 T&D HOLDING	628.901,61	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
25.800,00 TDK CORP	935.343,91	0,02	227.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	310.844,03	0,01
3.900,00 TECMO KOEI HOLDINGS	185.955,63	0,00	16.500,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	168.960,00	0,00
45.100,00 TERUMO CORP.	2.136.262,53	0,05	112.800,00 SANDS CHINA LTD	231.840,10	0,01
14.100,00 THK CO LTD	312.771,67	0,01	4.400,00 SEA -A- ADR REPR1 SHS	1.402.412,00	0,03
15.200,00 TIS SHS	416.186,41	0,01	85.000,00 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	305.182,91	0,01
11.300,00 TOBU RAILWAY CO LTD	305.350,65	0,01	412.477,00 WH GROUP 144A/REGS	294.071,00	0,01
4.500,00 TOHO CO	212.547,61	0,01	109.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	564.275,26	0,01
7.600,00 TOHO GAS	332.063,62	0,01	28.400,00 WYNN MACAU LTD	23.786,22	0,00
27.800,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	204.809,31	0,01	94.000,00 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	281.347,62	0,01
42.100,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.271.871,75	0,06			
1.800,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	102.119,65	0,00	Kanada	131.303.588,16	3,31
116.100,00 TOKYO EL HLDG	332.977,81	0,01	14.316,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	742.536,57	0,02
10.600,00 TOKYO ELECTRON LTD	4.718.816,77	0,12	9.809,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	179.087,41	0,00
25.300,00 TOKYO GAS CO LTD	471.420,11	0,01	45.205,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	662.617,76	0,02
23.700,00 TOKYU CORP	353.880,34	0,01	60.532,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	2.315.437,82	0,06
8.800,00 TOPPAN INC	150.090,97	0,00	19.543,00 ALTAGAS	385.498,04	0,01
32.500,00 TOSHIBA CORP	1.373.403,49	0,03	2.711,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	86.944,28	0,00
24.100,00 TOSOH CORP	439.340,34	0,01	23.948,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	336.097,82	0,01
13.000,00 TOTO LTD	621.017,23	0,02	43.343,00 BANK OF MONTREAL	4.326.159,15	0,11
5.800,00 TOYO SUISAN KAISHA	257.575,62	0,01	81.230,00 BANK OF NOVA SCOTIA	4.998.652,82	0,13
8.800,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	725.610,55	0,02	119.145,00 BARRICK GOLD CORPORATION	2.150.832,93	0,05
721.500,00 TOYOTA MOTOR CORP	12.933.004,24	0,34	18.075,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	503.922,43	0,01
18.600,00 TOYOTA TSUSHO CORP	792.677,55	0,02	5.320,00 BCE INC	266.445,23	0,01
9.000,00 TREND MICRO INC	501.725,28	0,01	50.551,00 BLACKBERRY LTD	491.991,41	0,01
3.100,00 TSURUHA HOLDINGS INC	382.307,85	0,01	89.689,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	4.804.870,87	0,12
28.700,00 UNI CHARM	1.273.011,83	0,03	6.187,00 BROOKFIELD RENEWABLE COR W/I	240.275,73	0,01
101,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	136.507,28	0,00	40.239,00 B2GOLD CORP	137.530,74	0,00
6.900,00 USS	118.303,38	0,00	18.200,00 CAE INC	543.609,71	0,01
3.400,00 WELCIA HLDG	122.195,83	0,00	29.891,00 CAMECO CORP	649.312,20	0,02
14.700,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	743.728,41	0,02	8.828,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	411.896,37	0,01
8.500,00 YAKULT HONSHA CO LTD	431.189,77	0,01	30.557,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3.400.905,14	0,09
53.100,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	223.679,13	0,01	47.588,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	5.513.520,92	0,14
8.300,00 YAMAHA CORP.	524.445,42	0,01	85.038,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	3.108.511,72	0,08
16.700,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	466.986,32	0,01	44.660,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.915.690,56	0,07
5.900,00 YAMATAKE CORP	254.349,08	0,01	3.561,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	498.193,90	0,01
14.600,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	370.315,92	0,01	5.146,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	138.634,32	0,00
17.300,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	837.284,31	0,02	19.024,00 CANOPY GROWTH CORP	263.538,24	0,01
16.500,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	289.701,98	0,01	12.375,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	640.787,07	0,02
213.100,00 Z HOLDINGS KK	1.370.753,88	0,03	78.413,00 CENOVUS ENERGY INC	790.394,04	0,02
7.500,00 ZOZO INC	281.985,20	0,01	15.889,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.349.376,56	0,03
Jersey Inseln	14.651.484,55	0,37	1.333,00 CONSTELLATION SOFTWARE	2.183.318,66	0,06
107.140,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.241.752,60	0,03	21.818,00 DOLLARAMA INC	946.168,06	0,02
19.773,00 APTIV PLC	2.945.583,81	0,07	17.459,00 EMERA	790.484,21	0,02
27.353,00 CLARIVATE PLC	599.030,70	0,02	11.807,00 EMPIRE -A- NON VOTING	359.742,34	0,01
61.854,00 EXPERIAN GROUP	2.592.877,91	0,07	2.951,00 ENBRIDGE	117.449,80	0,00
15.597,00 FERGUSON NEWCO PLC	2.173.427,25	0,05	134.534,00 ENBRIDGE INC	5.358.509,33	0,14
646.689,00 GLENCORE PLC	3.067.938,05	0,08	1.722,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	694.995,71	0,02
6.928,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	804.825,76	0,02	40.851,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	756.153,96	0,02
90.886,00 WPP PLC	1.226.048,47	0,03	3.692,00 FIRSTSERVICE CORP	667.362,60	0,02
Kaimaninseln	6.389.021,57	0,16	36.581,00 FORTIS INC	1.622.479,79	0,04
143.300,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	363.373,13	0,01	12.882,00 FRANCO-NEVADA CORP	1.673.192,36	0,04
119.600,00 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	228.916,41	0,01	5.163,00 GEORGE WESTON	556.776,76	0,01
154.472,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	894.923,23	0,02	11.046,00 GFL ENVIRONMENTAL INC	410.580,59	0,01
160.972,00 CK HUTCHISON	1.074.225,26	0,02	13.540,00 GILDAN ACTIVEWEAR	494.625,73	0,01
80.600,00 ESR CAYMAN LTD	244.864,40	0,01	14.780,00 GREAT WEST LIFECO INC	449.625,40	0,01
			24.292,00 HYDRO ONE LTD	574.089,70	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.787,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	271.528,44	0,01	11.959,00 INPOST SA	198.057,73	0,00
1.502,00 IGM FINANCIAL INC	53.647,96	0,00	28.237,00 TENARIS SA - REG.SHS	297.538,16	0,01
20.408,00 IMPERIAL OIL	644.838,15	0,02	Neuseeland	4.786.774,88	0,12
11.225,00 INTACT FINANCIAL CORP	1.483.931,97	0,04	111.914,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	603.735,33	0,02
48.483,00 INTER PIPELINE	763.478,97	0,02	44.913,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	991.465,17	0,02
36.116,00 IVANHOE MINES LTD	230.913,52	0,01	75.150,00 MERCURY NZ	336.975,06	0,01
15.546,00 KEYERA	391.079,83	0,01	140.439,00 MERIDIAN ENERGY LTD	477.628,32	0,01
78.081,00 KINROSS GOLD CORP	418.484,94	0,01	44.977,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	468.514,30	0,01
16.571,00 KIRKLAND LK GLG REG	690.109,80	0,02	189.066,00 SPARK NEW	623.443,00	0,02
7.385,00 LIGHTSPEED COMMERCE INC	712.455,05	0,02	87.109,00 THE A2 MILK CO LTD	386.393,15	0,01
11.577,00 LOBLAW COMPANIES	794.292,46	0,02	8.950,00 XERO	898.620,55	0,02
55.668,00 LUNDIN MINING CORP	400.302,85	0,01	Niederlande	76.791.310,37	1,94
20.508,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	1.543.021,70	0,04	27.756,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	400.617,98	0,01
130.805,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	2.517.229,06	0,06	1.349,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	3.775.667,87	0,10
20.002,00 METRO -A- SUB VTG	977.144,06	0,02	151.500,00 AEGON NV	784.319,99	0,02
22.601,00 NATIONAL BK CANADA	1.735.465,20	0,04	39.495,00 AIRBUS SE	5.268.441,25	0,14
15.501,00 NORTHLAND POWER INC	486.975,91	0,01	13.668,00 AKZO NOBEL NV	1.495.029,09	0,04
38.202,00 NUTRIEN - REGISTERED	2.478.993,80	0,06	2.669,00 ARGENX SE	802.695,15	0,02
4.866,00 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	557.319,46	0,01	3.483,00 ASM INTERNATIONAL NV	1.365.185,85	0,03
3.930,00 ONEX CORP SUB.VOTING	277.762,96	0,01	28.865,00 ASML HOLDING NV	21.607.351,96	0,55
18.232,00 OPEN TEXT	889.668,07	0,02	63.497,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.081.770,77	0,03
8.150,00 PAN AMERICAN SILVER	189.712,99	0,00	40.663,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	573.999,36	0,01
11.711,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	328.993,00	0,01	12.133,00 DSM KONINKLIJKE	2.429.131,10	0,06
39.748,00 PEMBINA PIPELINE CORP	1.259.695,33	0,03	6.485,00 EXOR REG	548.051,47	0,01
39.414,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	1.298.887,94	0,03	8.445,00 FERRARI NV	1.771.017,86	0,04
9.907,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	239.370,26	0,01	6.072,00 HEINEKEN HOLDING	529.545,12	0,01
21.595,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.322.755,63	0,03	19.248,00 HEINEKEN NV	2.012.133,76	0,05
20.554,00 RIOCAN REIT (UNITS)	351.089,87	0,01	280.332,00 ING GROUP NV	4.083.227,22	0,10
9.383,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	578.883,22	0,01	12.291,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	897.983,02	0,02
28.491,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.330.231,21	0,03	76.073,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.533.415,63	0,06
95.428,00 ROYAL BANK OF CANADA	9.493.239,75	0,24	218.028,00 KONINKLIJKE KPN NV	686.035,84	0,02
12.792,00 SAPUTO	325.232,45	0,01	5.339,00 KONINKLIJKE VOPAK	210.379,56	0,01
34.166,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	992.984,82	0,03	18.152,00 LYONDELLBASELL -A-	1.703.565,20	0,04
7.697,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	10.445.220,96	0,27	21.909,00 NN GROUP NV	1.149.470,29	0,03
39.216,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	2.018.252,87	0,05	18.474,00 NXP SEMICONDUCTORS	3.618.502,38	0,09
106.033,00 SUNCOR ENERGY INC	2.197.862,21	0,06	66.151,00 PROSUS NV	5.289.166,74	0,14
68.941,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	3.317.318,93	0,08	17.231,00 QIAGEN REGD EUR	894.450,36	0,02
28.098,00 TECK RESOURCES LTD -B-	699.300,87	0,02	6.051,00 RANDSTAD BR	407.444,05	0,01
12.966,00 TELUS CORP	284.931,15	0,01	65.293,00 ROYAL PHILIPS NV	2.901.238,50	0,07
19.688,00 TELUS CORP	432.648,82	0,01	21.446,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	411.993,86	0,01
10.835,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.197.779,07	0,03	114.607,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	2.194.514,53	0,06
2.188,00 TMX GR LTD	235.901,61	0,01	42.735,00 STMICROELECTRONICS	1.870.414,66	0,05
7.320,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	610.905,46	0,02	1.625,00 STMICROELECTRONICS NV	71.122,59	0,00
121.831,00 TORONTO DOMINION BANK	8.063.536,68	0,20	56.782,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.521.140,34	0,04
18.974,00 WASTE CONNECTIONS INC	2.389.395,82	0,06	17.923,00 WOLTERS KLUWER NV	1.902.287,02	0,05
5.751,00 WEST FRASER TIMBER CO	484.273,90	0,01	Niederländische Antillen	2.715.350,04	0,07
30.879,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	1.162.155,29	0,03	91.611,00 SCHLUMBERGER LTD	2.715.350,04	0,07
9.020,00 WSP GLOBAL	1.079.797,41	0,03	Norwegen	8.405.422,87	0,21
36.932,00 YAMANA GOLD	145.759,72	0,00	24.999,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	429.573,60	0,01
Liberia	1.279.456,80	0,03	71.666,00 DNB BK ASA	1.641.565,65	0,04
14.384,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.279.456,80	0,03	74.080,00 EQUINOR ASA	1.889.502,00	0,06
Luxemburg	3.365.336,17	0,08	20.000,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	444.025,03	0,01
42.864,00 ARCELORMITTAL SA	1.314.459,58	0,03	26.284,00 MOWI ASA	668.749,85	0,02
76.554,00 AROUNDTOWN SA	529.671,88	0,01			
7.984,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	1.025.608,82	0,03			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
72.762,00 NORSK HYDRO ASA	546.137,75	0,01	95.965,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	1.078.494,39	0,03
56.247,00 ORKLA ASA	516.899,00	0,01	58.770,00 SWEDBANK -A-	1.191.043,38	0,03
6.841,00 SCHIBSTED -A-	326.171,00	0,01	94.630,00 SWEDISH MATCH AB.	829.202,89	0,02
10.956,00 SCHIBSTED -B-	466.643,36	0,01	195.548,00 TELEFON ERICSSON	2.215.083,92	0,06
55.386,00 TELENOR ASA	934.601,41	0,02	36.539,00 TELE2 AB	542.327,67	0,01
10.885,00 YARA INTERNATIONAL ASA	541.554,22	0,01	169.848,00 TELIA COMPANY AB	701.344,58	0,02
Österreich	3.475.873,91	0,09	11.831,00 VOLVO -A- FREE	268.844,40	0,01
23.584,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.040.281,68	0,03	106.463,00 VOLVO AB -B-	2.398.061,57	0,06
13.356,00 OMV AG	807.690,89	0,02	Schweiz	121.496.342,65	3,06
17.752,00 RAIFFEISEN BANK	466.611,07	0,01	120.430,00 ABB LTD REG SHS	4.052.516,90	0,10
6.583,00 VERBUND AG	669.095,56	0,02	7.849,00 ADECCO REG.SHS	395.635,99	0,01
13.255,00 VOESTALPINE AG	492.194,71	0,01	34.023,00 ALCON - REGISTERED SHS	2.773.406,61	0,07
Panama	1.438.075,00	0,04	3.164,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	482.658,78	0,01
57.500,00 CARNIVAL CORP	1.438.075,00	0,04	251,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	570.437,96	0,01
Papua-Neuguinea	498.171,89	0,01	3.541,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	269.894,72	0,01
157.100,00 OIL SEARCH	498.171,89	0,01	71,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	793.094,43	0,02
Portugal	2.346.646,40	0,06	31.641,00 CHUBB - NAMEN AKT	5.489.080,68	0,14
226.787,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.191.955,79	0,03	36.843,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	3.847.706,56	0,10
54.182,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	615.383,44	0,02	10.669,00 CLARIANT NAMEN AKT	201.581,97	0,01
27.039,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	539.307,17	0,01	16.644,00 COCA COLA HBC NAMEN	538.370,82	0,01
Schweden	40.343.769,25	1,02	185.046,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.843.661,56	0,05
19.039,00 ALFA LAVAL	715.113,28	0,02	478,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	452.979,97	0,01
69.748,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	2.038.570,05	0,05	10.551,00 GARMIN	1.640.258,46	0,04
48.993,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	2.980.382,85	0,07	2.731,00 GEBERIT AG	2.017.157,24	0,05
30.358,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	1.556.319,49	0,04	590,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	2.695.654,89	0,07
22.427,00 BOLIDEN AB	723.677,74	0,02	39.241,00 HOLCIM LTD	1.898.892,82	0,05
11.780,00 ELECTROLUX -B- FREE	272.398,25	0,01	13.816,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	923.014,67	0,02
49.896,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	475.279,86	0,01	3.403,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.165.187,17	0,03
47.442,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	986.955,40	0,02	13.812,00 LOGITECH NAMEN AKT	1.232.797,68	0,03
23.513,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	418.868,79	0,01	4.989,00 LONZA GROUP (CHF)	3.752.337,70	0,09
18.835,00 EQT AB	787.970,32	0,02	198.260,00 NESTLE SA REG SHS	23.952.886,16	0,61
47.247,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	1.468.947,56	0,04	151.495,00 NOVARTIS AG REG SHS	12.477.511,10	0,32
12.867,00 EVOLUTION AB	1.962.870,16	0,05	1.548,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.433.614,90	0,06
10.114,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	610.176,51	0,02	2.397,00 ROCHE HOLDING AG	987.757,29	0,02
43.376,00 HENNES AND MAURITZ AB	884.321,37	0,02	48.170,00 ROCHE HOLDING LTD	17.657.860,72	0,46
122.247,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	1.899.680,54	0,05	2.120,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	548.620,41	0,01
39.809,00 HUSQVARNA -B-	478.013,85	0,01	3.380,00 SCHINDLER HOLDING SA	910.196,51	0,02
7.335,00 ICA GRUPPEN AB	337.129,96	0,01	7,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	824.697,29	0,02
6.135,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	197.193,70	0,00	377,00 SGS SA REG SHS	1.101.706,81	0,03
15.023,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	467.077,26	0,01	9.671,00 SIKA - REGISTERED SHS	3.077.046,90	0,08
122.635,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	2.651.312,82	0,06	3.882,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.478.180,00	0,04
17.383,00 KINNEVIK AB	614.266,92	0,02	729,00 STRAUMANN HOLDING REG	1.315.647,30	0,03
5.724,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	178.225,52	0,00	1.914,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	971.540,14	0,02
4.673,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	257.778,24	0,01	7.224,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	707.819,89	0,02
19.395,00 LUNDIN ENERGY AB	724.494,32	0,02	19.981,00 SWISS RE REGS	1.716.585,31	0,04
109.532,00 NIBE INDUSTRIER	1.385.337,49	0,03	1.979,00 SWISSCOM SHS NOM	1.140.098,28	0,03
78.489,00 SANDVIK AB	1.805.094,42	0,05	23.743,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.258.014,46	0,08
22.104,00 SECURITAS -B- FREE	351.321,73	0,01	4.730,00 TEMENOS AG NAM.AKT	644.474,19	0,02
35.772,00 SINCH	699.610,60	0,02	1.470,00 THE SWATCH GROUP	386.872,33	0,01
115.109,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.630.210,69	0,04	2.148,00 THE SWATCH GROUP REG	110.989,05	0,00
17.466,00 SKANSKA -B- FREE	440.614,66	0,01	255.028,00 UBS GROUP SA	4.100.888,46	0,10
18.777,00 SKF AB -B-	445.570,79	0,01	3.930,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	511.879,41	0,01
43.267,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	674.581,31	0,02	10.080,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	4.145.128,16	0,10
			Singapur	10.602.424,93	0,27
			195.562,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	432.160,51	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
259.024,00	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	387.324,88	0,01	988,00	ALLEGHANY (DEL)	616.917,08	0,02
157.800,00	CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	395.207,59	0,01	18.078,00	ALLIANT ENERGY CORP	1.012.006,44	0,03
4.300,00	CITY DEVELOPMENT	21.886,98	0,00	19.987,00	ALLSTATE CORP	2.544.544,97	0,06
121.082,00	DBS GROUP HOLDINGS	2.704.258,09	0,07	28.146,00	ALLY FINANCIAL INC	1.436.853,30	0,04
237.900,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	126.172,96	0,00	8.307,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.568.444,67	0,04
91.800,00	KEPPEL CORPORATION LTD	352.981,98	0,01	20.520,00	ALPHABET INC -A-	54.860.630,40	1,38
128.900,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	196.545,28	0,00	19.870,00	ALPHABET INC -C-	52.959.709,70	1,34
214.800,00	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	322.777,91	0,01	12.919,00	ALTICE USA -A-	267.681,68	0,01
225.266,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	1.908.239,33	0,05	123.986,00	ALTRIA GROUP INC	5.643.842,72	0,14
71.200,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	263.807,62	0,01	31.029,00	AMAZON.COM INC	101.931.506,16	2,57
48.100,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	353.602,21	0,01	31.738,00	AMC ENTERTAINMENT HLDG -A-	1.207.948,28	0,03
53.900,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	151.270,10	0,00	12.171,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	2.057.385,84	0,05
574.700,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	1.041.395,41	0,03	719,00	AMERCO	464.495,57	0,01
75.497,00	UNITED OVERSEAS BANK	1.437.571,97	0,04	17.625,00	AMEREN CORPORATION	1.427.625,00	0,04
11.400,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	150.901,06	0,00	33.482,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.718.068,76	0,07
114.900,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	356.321,05	0,01	46.897,00	AMERICAN EXPRESS	7.856.654,41	0,20
Spanien	26.523.662,56	0,67	4.993,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	628.269,19	0,02	
15.865,00	ACS	431.169,09	0,01	61.315,00	AMERICAN INTL	3.365.580,35	0,08
4.534,00	AENA SME SA	784.523,62	0,02	31.143,00	AMERICAN TOWER CORP	8.265.663,63	0,21
27.954,00	AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.842.757,76	0,05	8.506,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.246.604,72	0,06
446.725,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.959.873,50	0,07	9.700,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	1.158.665,00	0,03
33.182,00	BANCO SANTANDER REG SHS	121.021,91	0,00	17.326,00	AMETEK INC	2.148.597,26	0,05
1.128.579,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.102.437,34	0,11	39.448,00	AMGEN INC	8.388.617,20	0,21
297.019,00	CAIXABANK SA	923.913,79	0,02	41.771,00	AMPHENOL -A-	3.058.890,33	0,08
32.226,00	CELLNEX TELECOM SA	1.990.665,60	0,05	36.037,00	ANALOG DEVICES INC	6.035.476,76	0,15
27.637,00	EDP RENOVAVEIS SA	686.080,49	0,02	83.626,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	704.130,92	0,02
8.004,00	ENAGAS	178.150,10	0,00	6.387,00	ANSYS INC	2.174.454,15	0,05
16.065,00	ENDESA	324.334,82	0,01	16.927,00	ANTHEM INC	6.310.385,60	0,16
32.504,00	FERROVIAL SA	950.426,99	0,02	12.069,00	A.O.SMITH CORP	737.053,83	0,02
13.319,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	339.901,93	0,01	11.844,00	APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	729.471,96	0,02
17.837,00	GRIFOLS SA -A-	435.769,79	0,01	1.138.598,00	APPLE INC	161.111.617,00	4,07
396.669,00	IBERDROLA SA	3.992.204,47	0,11	62.905,00	APPLIED MATERIALS INC	8.097.760,65	0,20
73.082,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.695.102,58	0,07	14.888,00	AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	686.039,04	0,02
23.296,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	587.226,06	0,01	21.658,00	ARAMARK HOLDING CORP	711.681,88	0,02
22.591,00	RED ELECTRICA	453.207,64	0,01	39.751,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2.385.457,51	0,06
96.242,00	REPSOL SA	1.260.175,15	0,03	3.979,00	ARISTA NETWORKS INC	1.367.343,56	0,03
312.289,00	TELEFONICA SA	1.464.719,93	0,04	6.734,00	ARROW ELECTRONICS INC	756.160,86	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	2.575.791.784,42	64,96	14.488,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.153.641,20	0,05	
121.233,00	ABBOTT LABORATORIES	14.321.254,29	0,36	3.593,00	ASSURANT INC	566.795,75	0,01
120.509,00	ABBVIE INC	12.999.305,83	0,33	7.664,00	ATMOS ENERGY CORP	675.964,80	0,02
2.972,00	ABIOMED INC	967.445,44	0,02	487.163,00	AT&T INC	13.158.272,63	0,33
53.192,00	ACTIVISION BLIZZARD	4.116.528,88	0,10	15.040,00	AUTODESK INC	4.288.956,80	0,11
32.614,00	ADOBE INC	18.776.532,08	0,47	6.796,00	AUTOLIV	582.553,12	0,01
5.354,00	ADVANCE AUTO PARTS	1.118.397,06	0,03	29.516,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	5.900.838,72	0,15
83.283,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	8.569.820,70	0,22	1.452,00	AUTOZONE INC	2.465.481,48	0,06
41.115,00	AES CORP	938.655,45	0,02	6.162,00	AVALARA - REGISTERED SHS	1.076.932,74	0,03
42.330,00	AFLAC INC	2.206.662,90	0,06	9.055,00	AVALONBAY COMMUN	2.006.950,20	0,05
21.637,00	AGILENT TECHNOLOGIES	3.408.476,61	0,09	34.514,00	AVANTOR - REGISTERED SHS	1.411.622,60	0,04
37.407,00	AGNC INVESTMENT CORP	589.908,39	0,01	6.040,00	AVERY DENNISON CORP	1.251.548,40	0,03
15.604,00	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3.996.340,44	0,10	43.007,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.063.563,11	0,03
7.942,00	AIRBNB INC	1.332.270,50	0,03	21.542,00	BALL CORP	1.938.133,74	0,05
11.088,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	1.159.693,92	0,03	530.919,00	BANK OF AMERICA CORP	22.537.511,55	0,57
7.803,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	1.708.622,91	0,04	56.769,00	BANK OF NY MELLON	2.942.904,96	0,07
9.466,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.808.668,62	0,05	34.128,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	2.744.915,04	0,07
5.037,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	3.351.770,91	0,08	20.293,00	BECTON DICKINSON	4.988.425,26	0,13
				12.840,00	BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	778.617,60	0,02

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
90.512,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	24.704.345,28	0,62	6.951,00	CINTAS	2.645.967,66	0,07
14.621,00	BEST BUY CO INC	1.545.585,91	0,04	287.535,00	CISCO SYSTEMS INC	15.650.530,05	0,39
1.334,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	995.097,30	0,03	143.850,00	CITIGROUP INC	10.095.393,00	0,25
10.487,00	BIOGEN IDEC INC	2.967.716,13	0,07	30.239,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.420.628,22	0,04
12.987,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.003.765,23	0,03	9.144,00	CITRIX SYSTEMS	981.791,28	0,02
2.632,00	BIO-TECHNE CORP	1.275.388,24	0,03	8.484,00	CLOROX CO	1.405.035,24	0,04
9.390,00	BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	676.080,00	0,02	15.452,00	CLOUDFLARE INC	1.740.667,80	0,04
10.451,00	BLACKROCK INC	8.764.835,66	0,22	24.896,00	CME GROUP -A-	4.814.388,48	0,12
46.242,00	BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	5.379.794,28	0,14	18.127,00	CMS ENERGY CORP	1.082.725,71	0,03
38.814,00	BOEING CO	8.536.751,16	0,22	279.477,00	COCA-COLA CO	14.664.158,19	0,37
2.801,00	BOOKING HOLDINGS INC	6.649.209,87	0,17	12.188,00	COGNEX CORP	977.721,36	0,02
11.532,00	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	915.064,20	0,02	35.572,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.639.798,12	0,07
18.567,00	BORGWARNER INC	802.280,07	0,02	53.843,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	4.069.453,94	0,10
911,00	BOSTON BEER INC	464.382,25	0,01	312.824,00	COMCAST CORP	17.496.246,32	0,44
8.846,00	BOSTON PROPERTIES INC	958.464,10	0,02	35.236,00	CONAGRA BRANDS INC	1.193.443,32	0,03
95.196,00	BOSTON SCIENTIF CORP	4.130.554,44	0,10	90.406,00	CONOCOPHILLIPS CO	6.126.814,62	0,15
153.065,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9.056.856,05	0,23	23.390,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.697.880,10	0,04
27.858,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	13.509.179,94	0,34	11.451,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.412.611,19	0,06
7.844,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.307.124,16	0,03	2.977,00	COOPER COMPANIES INC	1.230.423,87	0,03
14.650,00	BROWN AND BROWN INC	812.342,50	0,02	15.653,00	COPART INC	2.171.384,16	0,05
21.492,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.440.178,92	0,04	51.231,00	CORNING INC	1.869.419,19	0,05
16.184,00	BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	1.020.077,52	0,03	50.139,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	2.109.849,12	0,05
4.110,00	BURLINGTON STORES INC	1.165.472,70	0,03	28.695,00	COSTAR GROUP INC	2.469.491,70	0,06
325,00	CABLE ONE	589.267,25	0,01	30.194,00	COSTCO WHOLESALE CORP	13.567.673,90	0,34
19.357,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.931.424,08	0,07	5.425,00	COUPA SOFTWARE INC REG SHS	1.189.051,50	0,03
14.168,00	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.590.783,04	0,04	13.445,00	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3.304.512,10	0,08
7.181,00	CAMDEN PROPERTY SBI	1.058.982,07	0,03	30.337,00	CROWN CASTLE REIT	5.258.008,84	0,13
12.992,00	CAMPBELL SOUP CO	543.195,52	0,01	10.151,00	CROWN HOLDINGS INC	1.023.017,78	0,03
30.892,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.003.577,24	0,13	161.689,00	CSX CORP	4.808.630,86	0,12
22.641,00	CARDINAL HEALTH	1.119.823,86	0,03	10.859,00	CUMMINS - REGISTERED	2.438.497,04	0,06
9.531,00	CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	450.625,68	0,01	90.578,00	CVS HEALTH	7.686.449,08	0,19
11.510,00	CARMAX INC	1.472.819,60	0,04	43.800,00	DANAHER CORP	13.334.472,00	0,34
60.212,00	CARRIER GLOBAL CORP-WI	3.116.573,12	0,08	8.476,00	DARDEN RESTAURANTS INC	1.283.859,72	0,03
4.773,00	CARVANA REGISTERED SHS -A-	1.439.250,42	0,04	13.264,00	DATADOG INC	1.874.866,40	0,05
11.946,00	CATALENT	1.589.654,22	0,04	4.658,00	DAVITA	541.539,08	0,01
38.393,00	CATERPILLAR - REGISTERED	7.370.304,21	0,19	20.894,00	DEERE AND CO	7.000.952,58	0,18
7.087,00	CBOE HOLDINGS INC	877.795,82	0,02	18.597,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C W/I	1.934.831,88	0,05
22.488,00	CBRE GROUP	2.189.431,68	0,06	13.652,00	DELTA AIR LINES	581.711,72	0,01
9.595,00	CDW	1.746.481,90	0,04	16.503,00	DENTSPLY SIRONA INC	957.999,15	0,02
7.876,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	1.186.440,64	0,03	44.048,00	DEVON ENERGY CORP	1.564.144,48	0,04
38.216,00	CENTENE CORP	2.381.238,96	0,06	6.479,00	DEXCOM INC	3.543.105,94	0,09
39.490,00	CENTERPOINT ENERGY	971.454,00	0,02	20.140,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.909.223,00	0,07
8.174,00	CERIDIAN --- REGISTERED SHS	920.555,88	0,02	22.042,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.707.859,70	0,07
18.565,00	CERNER CORP	1.309.203,80	0,03	22.226,00	DISCOVERY C	539.425,02	0,01
17.093,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	954.131,26	0,02	8.559,00	DISCOVERY-A	217.227,42	0,01
3.355,00	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	1.384.507,85	0,03	13.166,00	DISH NETWORK -A-	572.194,36	0,01
99.482,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	7.246.268,88	0,18	13.712,00	DOCUSIGN INC	3.529.880,16	0,09
9.125,00	CHARTER COMM -A-	6.638.985,00	0,17	16.674,00	DOLLAR GENERAL	3.537.222,36	0,09
15.198,00	CHENIERE ENERGY INC	1.484.388,66	0,04	16.360,00	DOLLAR TREE INC	1.565.979,20	0,04
131.872,00	CHEVRON CORP	13.378.414,40	0,34	54.088,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.949.505,76	0,10
8.577,00	CHEWY INC	584.179,47	0,01	2.722,00	DOMINO PIZZA INC	1.298.285,12	0,03
1.845,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	3.353.324,40	0,08	4.658,00	DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	959.454,84	0,02
10.451,00	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	909.237,00	0,02	11.079,00	DOVER CORP	1.722.784,50	0,04
18.364,00	CHURCH AND DWIGHT CO	1.516.315,48	0,04	54.375,00	DOW - REGISTERED SHS	3.129.825,00	0,08
23.414,00	CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	4.686.546,24	0,12	35.062,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	2.383.865,38	0,06
10.873,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.241.914,06	0,03	24.131,00	DR HORTON	2.026.280,07	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
20.290,00	DRAFTKINGS INC - CL A	977.166,40	0,02	100.312,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	3.263.149,36	0,08
18.889,00	DROPBOX INC	551.936,58	0,01	4.249,00	F5 NETWORKS	844.616,22	0,02
12.024,00	DTE ENERGY COMPANY	1.343.201,04	0,03	5.949,00	GARTNER INC	1.807.782,12	0,05
51.535,00	DUKE ENERGY CORP	5.029.300,65	0,13	4.754,00	GENERAC HOLDINGS INC	1.942.817,18	0,05
23.557,00	DUKE REALTY	1.127.673,59	0,03	76.802,00	GENERAL ELECTRI	7.912.910,06	0,20
12.188,00	DYNATRACE INC	864.982,36	0,02	40.866,00	GENERAL MILLS INC	2.444.604,12	0,06
9.837,00	EASTMAN CHEMICAL CO	990.979,38	0,02	92.902,00	GENERAL MOTORS CO	4.896.864,42	0,12
47.149,00	EBAY INC	3.284.870,83	0,08	9.024,00	GENUINE PARTS CO	1.093.979,52	0,03
17.620,00	ECOLAB INC	3.675.884,40	0,09	86.914,00	GILEAD SCIENCES INC	6.070.942,90	0,15
25.421,00	EDISON INTERNATIONAL	1.410.102,87	0,04	20.381,00	GLOBAL PAYMENTS INC	3.211.637,98	0,08
41.647,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.714.856,87	0,12	6.105,00	GLOBE LIFE INC	543.528,15	0,01
31.962,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	1.019.268,18	0,03	10.062,00	GODADDY -A-	701.321,40	0,02
20.039,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.850.547,75	0,07	23.272,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.797.514,16	0,22
55.619,00	ELI LILLY & CO	12.850.769,95	0,32	4.758,00	GUIDEWIRE SOFTWARE	565.583,46	0,01
43.021,00	EMERSON ELECTRIC CO	4.052.578,20	0,10	55.770,00	HALLIBURTON	1.205.747,40	0,03
8.409,00	ENPHASE ENERGY	1.261.097,73	0,03	9.954,00	HASBRO INC	888.095,88	0,02
11.973,00	ENTERGY CORP	1.189.038,63	0,03	18.059,00	HCA INC	4.383.280,48	0,11
39.771,00	EOG RESOURCES INC	3.192.418,17	0,08	33.060,00	HCP - REGISTERED SHS	1.106.848,80	0,03
3.906,00	EPAM SYSTEMS	2.228.294,88	0,06	6.644,00	HEICO -A-	786.848,92	0,02
23.804,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.926.219,68	0,05	4.475,00	HEICO CORP	590.118,25	0,01
9.079,00	EQUIFAX INC	2.300.800,18	0,06	4.882,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	800.940,92	0,02
6.348,00	EQUINIX INC	5.015.745,24	0,13	9.678,00	HENRY SCHEIN INC	737.076,48	0,02
27.133,00	EQUITABLE HOLDINGS INC	804.222,12	0,02	9.857,00	HERSHEY	1.668.297,25	0,04
12.813,00	EQUITY LIFESTYLE	1.000.695,30	0,03	17.191,00	HESS CORP	1.342.789,01	0,03
1.756,00	ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	313.305,52	0,01	18.462,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.439.014,82	0,06
4.521,00	ESSEX PROPERTY TRUST	1.445.544,54	0,04	15.407,00	HOLOGIC INC	1.137.190,67	0,03
16.174,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	4.851.067,82	0,12	73.142,00	HOME DEPOT INC	24.009.592,92	0,61
8.129,00	ETSY	1.690.506,84	0,04	48.323,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	10.258.006,44	0,26
16.694,00	EVERGY	1.038.366,80	0,03	21.245,00	HORMEL FOODS CORP	871.045,00	0,02
23.011,00	EVERSOURCE ENERGY	1.881.379,36	0,05	24.258,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	396.133,14	0,01
10.878,00	EXACT SCIENCES CORP	1.038.305,10	0,03	26.983,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	440.632,39	0,01
66.673,00	EXELON CORP	3.222.972,82	0,08	32.636,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	1.018.243,20	0,03
9.584,00	EXPEDIA GROUP INC	1.570.817,60	0,04	91.883,00	HP ENTERPRISE CO	1.309.332,75	0,03
12.929,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.540.231,77	0,04	81.104,00	HP INC	2.219.005,44	0,06
8.695,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.460.673,05	0,04	3.261,00	HUBSPOT INC	2.204.729,49	0,06
288.855,00	EXXON MOBIL CORP	16.990.451,10	0,43	8.709,00	HUMANA INC	3.389.107,35	0,09
163.482,00	FACEBOOK -A-	55.484.155,98	1,40	105.570,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.632.112,20	0,04
2.398,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	946.682,44	0,02	3.720,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	718.183,20	0,02
1.780,00	FAIR ISAAC CORP	708.315,40	0,02	5.093,00	IAC/INTERACTIVE	663.566,97	0,02
42.956,00	FASTENAL CO	2.216.959,16	0,06	61.331,00	IBM CORP	8.520.715,83	0,21
18.097,00	FEDEX CORP	3.968.491,13	0,10	6.125,00	IDEX CORP	1.267.568,75	0,03
41.948,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	5.104.232,64	0,13	5.714,00	IDEXX LABS CORP	3.553.536,60	0,09
18.263,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	828.044,42	0,02	22.492,00	ILLINOIS TOOL WORKS	4.647.521,96	0,12
49.364,00	FIFTH THIRD BANCORP	2.095.008,16	0,05	10.318,00	ILLUMINA INC	4.185.083,98	0,11
12.789,00	FIRST REPUBLIC BANK	2.466.742,32	0,06	12.524,00	INCYTE CORP	861.400,72	0,02
33.473,00	FIRSTENERGY CORP	1.192.308,26	0,03	31.462,00	INGERSOLL RAND INC	1.585.999,42	0,04
42.283,00	FISERV INC	4.587.705,50	0,12	3.933,00	INSULET	1.117.876,59	0,03
5.834,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.524.249,18	0,04	275.513,00	INTEL CORP	14.679.332,64	0,37
9.550,00	FMC CORP	874.398,00	0,02	38.085,00	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4.372.919,70	0,11
281.882,00	FORD MOTOR	3.991.449,12	0,10	24.451,00	INTERNATIONAL PAPER CO	1.367.299,92	0,03
9.902,00	FORTINET	2.891.780,08	0,07	28.782,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.055.435,94	0,03
24.718,00	FORTIVE CORP	1.744.349,26	0,04	16.097,00	INTL FLAVORS & FRAG	2.152.490,84	0,05
11.631,00	FORTUNE BRANDS	1.040.044,02	0,03	18.666,00	INTUIT	10.070.493,66	0,25
19.993,00	FOX CORP -A-	801.919,23	0,02	8.134,00	INTUITIVE SURGICAL	8.086.416,10	0,20
12.301,00	FOX CORP -B-	456.613,12	0,01	36.756,00	INVITATION HOMS REGISTERED	1.408.857,48	0,04
16.341,00	FRANKLIN RESOURCES INC	485.654,52	0,01	2.832,00	IPG PHOTONICS CORP	448.588,80	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
13.109,00 IQVIA HOLDINGS INC	3.140.129,86	0,08	172.763,00 MERCK & CO INC	12.976.228,93	0,33
22.091,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	959.853,95	0,02	53.304,00 METLIFE INC	3.290.455,92	0,08
6.449,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.078.401,78	0,03	1.583,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.180.360,88	0,05
7.972,00 J.M. SMUCKER CO SHS	956.879,16	0,02	27.127,00 MGM RESORTS INTL	1.170.530,05	0,03
179.677,00 JOHNSON & JOHNSON	29.017.835,50	0,73	18.326,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	2.812.857,74	0,07
207.759,00 JPMORGAN CHASE CO	34.008.070,71	0,86	75.131,00 MICRON TECHNOLOGY INC	5.332.798,38	0,13
29.119,00 JUNIPER NETWORKS INC	801.354,88	0,02	488.186,00 MICROSOFT CORP	137.629.397,12	3,47
6.812,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.843.599,68	0,05	7.906,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.476.445,50	0,04
16.392,00 KELLOGG CO	1.047.776,64	0,03	23.364,00 MODERNA INC	8.991.869,04	0,23
48.572,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	1.659.219,52	0,04	4.025,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	714.035,00	0,02
70.523,00 KEYCORP	1.524.707,26	0,04	4.070,00 MOLINA HEALTHCARE	1.104.231,70	0,03
12.673,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.082.047,17	0,05	15.525,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	720.049,50	0,02
22.986,00 KIMBERLY-CLARK CORP	3.044.265,84	0,08	94.111,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5.475.377,98	0,14
133.322,00 KINDER MORGAN INC	2.230.477,06	0,06	4.015,00 MONGODB INC	1.893.112,65	0,05
38.085,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	2.318.614,80	0,06	3.068,00 MONOLITHIC POWER	1.486.998,24	0,04
10.458,00 KLA CORPORATION	3.498.305,58	0,09	27.818,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.471.072,94	0,06
11.028,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	564.082,20	0,01	11.656,00 MOODY S CORP	4.139.162,16	0,10
45.586,00 KROGER CO	1.843.041,98	0,05	95.426,00 MORGAN STANLEY	9.285.904,06	0,23
6.452,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.815.850,88	0,05	27.614,00 MOSAIC	986.372,08	0,02
9.555,00 LAM RESEARCH CORP	5.438.228,25	0,14	11.763,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.732.780,16	0,07
12.782,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	784.431,34	0,02	5.742,00 MSCI INC -A-	3.493.088,28	0,09
25.158,00 LAS VEGAS SANDS CORP	920.782,80	0,02	9.465,00 M&T BANK CORPORATION	1.413.503,10	0,04
4.207,00 LEAR CORP	658.311,36	0,02	8.102,00 NASDAQ INC	1.563.848,04	0,04
9.814,00 LEIDOS HOLDINGS INC	943.419,82	0,02	15.578,00 NETAPP	1.398.281,28	0,04
18.704,00 LENNAR CORP -A-	1.752.190,72	0,04	30.253,00 NETFLIX INC	18.464.616,02	0,47
2.931,00 LENNOX INTL	862.212,27	0,02	6.171,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	591.860,61	0,01
1.360,00 LIBERTY BROADBAND CORP	228.956,00	0,01	28.587,00 NEWELL BRANDS	632.916,18	0,02
10.759,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.858.079,30	0,05	55.066,00 NEWMONT CORPORATION	2.990.083,80	0,08
6.084,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	286.982,28	0,01	20.938,00 NEWS CORP -A-	492.671,14	0,01
11.472,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	544.575,84	0,01	133.993,00 NEXTERA ENERGY	10.521.130,36	0,27
12.184,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	626.379,44	0,02	88.068,00 NIKE INC	12.790.115,64	0,32
10.905,00 LINCOLN NATIONAL CORP	749.718,75	0,02	27.689,00 NISOURCE	670.904,47	0,02
11.173,00 LIVE NATION ENT	1.018.195,49	0,03	4.330,00 NORDSON	1.031.189,50	0,03
21.805,00 LKQ CORP	1.097.227,60	0,03	17.902,00 NORFOLK SOUTHERN	4.283.053,50	0,11
13.573,00 LOEWS CORP	731.991,89	0,02	15.094,00 NORTHERN TRUST CORP	1.627.284,14	0,04
48.325,00 LOWE'S CO INC	9.803.209,50	0,25	42.982,00 NORTONLIFELOCK INC	1.087.444,60	0,03
8.920,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	3.609.924,00	0,09	4.887,00 NOVAVAX - REGISTERED SHS	1.013.123,97	0,03
58.740,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	727.788,60	0,02	15.392,00 NRG ENERGY - REGISTERED	628.455,36	0,02
18.594,00 LYFT INC	996.452,46	0,03	20.640,00 NUCOR CORP	2.032.833,60	0,05
14.898,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.281.135,52	0,08	170.029,00 NVIDIA CORP	35.223.207,64	0,89
44.531,00 MARATHON PETROLEUM	2.752.461,11	0,07	241,00 NVR INC	1.155.373,28	0,03
1.021,00 MARKEL CORP	1.220.227,73	0,03	4.985,00 O REILLY AUTO	3.046.134,10	0,08
2.866,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.205.697,54	0,03	9.351,00 OAK STREET HEALTH INC	397.698,03	0,01
18.544,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.746.180,96	0,07	63.687,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1.883.861,46	0,05
35.839,00 MARSH MCLENNAN COS	5.427.099,77	0,14	8.749,00 OKTA -A-	2.076.487,66	0,05
3.979,00 MARTIN MARIETTA	1.359.544,72	0,03	7.294,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.085.938,12	0,05
55.900,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	3.371.329,00	0,09	13.860,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	415.245,60	0,01
20.941,00 MASCO CORP	1.163.272,55	0,03	14.397,00 OMNICOM GROUP INC	1.043.206,62	0,03
3.427,00 MASIMO	927.723,17	0,02	26.737,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	1.223.752,49	0,03
60.357,00 MASTERCARD INC -A-	20.984.921,76	0,53	27.923,00 ONEOK INC (NEW)	1.619.254,77	0,04
18.137,00 MATCH GROUP INC	2.847.327,63	0,07	127.883,00 ORACLE CORP	11.142.445,79	0,28
17.298,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.401.656,94	0,04	30.232,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	2.487.488,96	0,06
50.912,00 MCDONALD'S CORP	12.275.392,32	0,31	9.178,00 OWENS CORNING SHS	784.719,00	0,02
10.302,00 MCKESSON CORP	2.054.012,76	0,05	26.181,00 PACCAR INC	2.066.204,52	0,05
43.453,00 MEDICAL PROPERTIES	872.101,71	0,02	7.484,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	1.028.600,96	0,03
3.121,00 MERCADOLIBRE	5.241.407,40	0,13	104.015,00 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	2.500.520,60	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
6.543,00	PALO ALTO NETWORKS	3.134.097,00	0,08	21.221,00	SEMPRA ENERGY	2.684.456,50	0,07
9.504,00	PARKER-HANNIFIN CORP	2.657.508,48	0,07	13.541,00	SERVICENOW INC	8.426.158,07	0,21
22.842,00	PAYCHEX INC	2.568.582,90	0,06	17.741,00	SHERWIN WILLIAMS CO	4.962.689,93	0,13
3.473,00	PAYCOM SOFTWARE INC	1.721.739,75	0,04	22.584,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	2.935.242,48	0,07
76.144,00	PAYPAL HOLDINGS	19.813.430,24	0,50	48.829,00	SIRIUS XM HOLDINGS	297.856,90	0,01
16.052,00	PELTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	1.397.326,60	0,04	11.130,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.834.001,40	0,05
94.269,00	PEPSICO INC	14.179.000,29	0,36	63.843,00	SNAP INC-A-	4.716.082,41	0,12
7.495,00	PERKINELMER	1.298.808,55	0,03	4.559,00	SNAP ON INC	952.603,05	0,02
381.931,00	PFIZER INC	16.426.852,31	0,41	13.470,00	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4.073.732,10	0,10
102.202,00	PG AND E CORP	981.139,20	0,02	3.084,00	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	817.938,48	0,02
104.416,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	9.897.592,64	0,25	70.924,00	SOUTHERN CO	4.395.160,28	0,11
29.876,00	PHILLIPS 66	2.092.216,28	0,05	11.748,00	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	604.199,64	0,02
7.992,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	578.301,12	0,01	16.596,00	S&P GLOBAL INC	7.051.474,44	0,18
38.519,00	PINTEREST REGISTERED SHS -A-	1.962.543,05	0,05	11.113,00	SPLUNK INC	1.608.162,23	0,04
14.659,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	2.440.870,09	0,06	27.051,00	SQUARE INC -A-	6.487.911,84	0,16
41.816,00	PLUG POWER INC	1.067.980,64	0,03	16.709,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.159.604,60	0,03
29.928,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	5.855.113,92	0,15	12.111,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	2.123.179,41	0,05
2.837,00	POOL CORP	1.232.421,17	0,03	78.942,00	STARBUCKS CORP	8.708.092,02	0,22
8.600,00	PPD --- REGISTERED SHS	402.394,00	0,01	25.986,00	STATE STREET CORP	2.201.533,92	0,06
15.884,00	PPG INDUSTRIES INC	2.271.570,84	0,06	17.376,00	STEEL DYNAMICS	1.016.148,48	0,03
50.203,00	PPL CORP	1.399.659,64	0,04	23.461,00	STRYKER CORP	6.187.134,92	0,16
17.486,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.126.098,40	0,03	7.708,00	SUN COMMUNITIES	1.426.750,80	0,04
167.043,00	PROCTER & GAMBLE CO	23.352.611,40	0,59	16.062,00	SUNRUN INC	706.728,00	0,02
41.542,00	PROGRESSIVE CORP	3.754.981,38	0,09	3.865,00	SVB FINANCIAL GROUP	2.500.191,20	0,06
51.098,00	PROLOGIS	6.409.222,14	0,16	41.617,00	SYNCHRONY FINANCIAL	2.034.238,96	0,05
27.540,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.897.208,00	0,07	10.731,00	SYNOPSYS	3.212.968,71	0,08
8.323,00	PTC INC	997.012,17	0,03	32.899,00	SYSCO CORP	2.582.571,50	0,07
32.372,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.971.454,80	0,05	41.768,00	T MOBILE USA INC	5.336.279,68	0,13
10.704,00	PUBLIC STORAGE INC	3.180.158,40	0,08	15.032,00	T ROWE PRICE GROUP INC	2.956.794,40	0,07
21.699,00	PULTEGROUP	996.418,08	0,03	7.485,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.153.213,95	0,03
7.562,00	QORVO INC	1.264.290,78	0,03	33.998,00	TARGET CORP	7.777.722,46	0,20
77.096,00	QUALCOMM INC	9.943.842,08	0,25	9.484,00	TELADOC HEALTH	1.202.666,04	0,03
8.265,00	QUEST DIAGNOSTICS	1.200.987,15	0,03	3.027,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.300.338,66	0,03
13.380,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.234.706,40	0,03	3.202,00	TELEFLEX INC	1.205.713,10	0,03
105.704,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	9.086.315,84	0,23	11.857,00	TERADYNE INC	1.294.428,69	0,03
25.280,00	REALTY INCOME CORP	1.639.660,80	0,04	56.126,00	TESLA MOTORS INC	43.524.590,48	1,10
6.503,00	REGENCY CENTERS	438.692,38	0,01	63.012,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	12.111.536,52	0,31
2.805,00	REGENCY CENTERS	188.860,65	0,00	25.511,00	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.792.147,75	0,05
7.342,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.443.231,56	0,11	43.562,00	THE KRAFT HEINZ	1.603.952,84	0,04
74.478,00	REGIONS FINANCIAL CORP	1.587.126,18	0,04	30.595,00	THE TRADE DESK -A-	2.150.828,50	0,05
15.670,00	REPUBLIC SERVICES -A-	1.881.340,20	0,05	24.572,00	THE WESTERN UNION COMPANY	496.845,84	0,01
9.375,00	RESMED	2.470.781,25	0,06	26.816,00	THERMO FISHER SCIENT SHS	15.320.785,28	0,39
5.364,00	RINGCENTRAL INC	1.166.670,00	0,03	83.657,00	TJX COS INC	5.519.688,86	0,14
9.477,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	950.827,41	0,02	7.217,00	TRACTOR SUPPLY CO	1.462.236,37	0,04
8.592,00	ROCKWELL AUTOMATION	2.526.391,68	0,06	6.080,00	TRADEWEB MKTS/REGSH	491.142,40	0,01
7.718,00	ROKU	2.418.435,30	0,06	14.821,00	TRANSUNION	1.664.546,51	0,04
15.302,00	ROLLINS	540.619,66	0,01	16.850,00	TRAVELERS COS INC/THE	2.561.368,50	0,06
7.621,00	ROPER TECHNOLOGIES	3.399.956,73	0,09	17.166,00	TRIMBLE	1.411.903,50	0,04
23.199,00	ROSS STORES INC	2.525.211,15	0,06	95.142,00	TRUIST FINANCIAL CORP	5.580.078,30	0,14
10.415,00	RPM INC	808.724,75	0,02	10.990,00	TWILIO INC	3.506.359,50	0,09
66.288,00	SALESFORCE.COM INC	17.978.631,36	0,45	53.884,00	TWITTER INC	3.254.054,76	0,08
7.073,00	SBA COMMUNICATIONS -A	2.338.121,61	0,06	2.771,00	TYLER TECHNOLOGIES INC	1.270.919,15	0,03
13.395,00	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.105.355,40	0,03	18.976,00	TYSON FOODS INC -A-	1.497.965,44	0,04
9.404,00	SEAGEN INC	1.596.799,20	0,04	87.317,00	UBER TECH/REGSH	3.911.801,60	0,10
12.304,00	SEALED AIR	674.136,16	0,02	19.031,00	UDR	1.008.262,38	0,03
7.678,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	455.305,40	0,01	13.344,00	UGI CORP	568.721,28	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
3.320,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.198.254,40	0,03	3.070,00 ZILLOW GRP -A-	271.940,60	0,01
46.323,00 UNION PACIFIC CORP	9.079.771,23	0,23	13.968,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	2.044.356,48	0,05
50.441,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	9.185.306,10	0,23	32.836,00 ZOETIS INC -A-	6.374.781,04	0,16
5.494,00 UNITED RENTALS INC	1.928.009,42	0,05	14.322,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	3.745.203,00	0,09
64.389,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	25.159.357,86	0,63	5.540,00 ZSCALER INC	1.452.698,80	0,04
3.324,00 UNITY SOFTWARE INC	419.655,00	0,01	5.374,00 10X GENOMICS - REGS- A	782.346,92	0,02
5.866,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	811.678,42	0,02	40.670,00 3M CO	7.134.331,40	0,18
99.621,00 US BANCORP	5.921.472,24	0,15	Warrants, Rechte	121.577,42	0,00
3.345,00 VAIL RESORTS INC	1.117.397,25	0,03	Australien	13.494,37	0,00
27.890,00 VALERO ENERGY CORP	1.968.197,30	0,05	17.792,00 TRANSURBAN GRP 08.10.21 RIGHT	13.494,37	0,00
9.247,00 VEEVA SYSTEMS -A-	2.664.707,99	0,07	Deutschland	79.521,99	0,00
25.133,00 VENTAS INC	1.387.592,93	0,03	33.471,00 DEUTSCHE LUFTHANSA 05.10.21 RIGHT	79.521,99	0,00
13.695,00 VEREIT INC	619.424,85	0,02	Frankreich	28.561,06	0,00
7.170,00 VERISIGN INC	1.469.921,70	0,04	34.323,00 VEOLIA ENVIRON 01.10.21 RIGHT	28.561,06	0,00
11.310,00 VERISK ANALYTICS	2.265.053,70	0,06	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.110.301,26	0,03
282.477,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	15.256.582,77	0,38	Aktien	1.110.301,08	0,03
17.593,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.191.194,27	0,08	Australien	707.593,64	0,02
21.327,00 VF REGISTERED	1.428.695,73	0,04	90.703,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	707.593,64	0,02
38.605,00 VIACOMCBS INC	1.525.283,55	0,04	Frankreich	402.704,42	0,01
78.323,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	1.061.276,65	0,03	30.636,00 ENGIE SA -SH	402.704,42	0,01
41.961,00 VICI PROPERTIES	1.192.112,01	0,03	Großbritannien	3,02	0,00
1,00 VICTORIA'S SECRET	55,26	0,00	2.237,00 NMC HEALTH PLC	3,02	0,00
115.432,00 VISA INC -A-	25.712.478,00	0,65	Warrants, Rechte	0,18	0,00
26.324,00 VISTRA - REGISTERED SHS	450.140,40	0,01	Großbritannien	0,18	0,00
5.027,00 VMWARE INC -A-	747.514,90	0,02	176.561,00 ROYAL DUTCH SHELL XX.XX.XX RIGHT	0,18	0,00
11.863,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	498.364,63	0,01	Gesamtwertpapierbestand	3.949.368.732,09	99,61
8.757,00 VOYA FINANCIAL INC	537.592,23	0,01			
9.294,00 VULCAN MATERIALS CO	1.572.173,04	0,04			
14.508,00 WABTEC CORP	1.250.734,68	0,03			
49.225,00 WALGREENS BOOTS	2.316.036,25	0,06			
105.052,00 WALMART INC	14.642.147,76	0,37			
123.969,00 WALT DISNEY CO	20.971.835,73	0,53			
30.140,00 WASTE MANAGEMENT	4.501.710,40	0,11			
4.209,00 WATERS	1.503.875,70	0,04			
4.941,00 WAYFAIR INC	1.262.474,91	0,03			
21.133,00 WEC ENERGY GR	1.863.930,60	0,05			
286.311,00 WELLS FARGO AND CO	13.287.693,51	0,34			
27.972,00 WELLTOWER INC	2.304.892,80	0,06			
4.858,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.062.415,32	0,05			
18.227,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.028.731,88	0,03			
20.627,00 WESTROCK	1.027.843,41	0,03			
47.129,00 WEYERHAEUSER CO	1.676.378,53	0,04			
4.317,00 WHIRLPOOL CORP	880.063,62	0,02			
81.385,00 WILLIAMS COS INC	2.111.126,90	0,05			
13.244,00 WORKDAY INC -A-	3.309.543,16	0,08			
10.938,00 W.P. CAREY	798.911,52	0,02			
10.376,00 W.R.BERKLEY CORP	759.315,68	0,02			
3.520,00 WW GRAINGER INC	1.383.571,20	0,03			
9.330,00 WYNN RESORTS LTD	790.717,50	0,02			
34.166,00 XCEL ENERGY INC	2.135.375,00	0,05			
17.264,00 XILINX INC	2.606.691,36	0,07			
13.799,00 XYLEM INC	1.706.660,32	0,04			
20.138,00 YUM BRANDS INC	2.463.078,78	0,06			
3.537,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.823.040,54	0,05			
8.645,00 ZENDESK INC	1.006.191,55	0,03			
11.403,00 ZILLOW GROUP -C-	1.005.060,42	0,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% desFondsver- mögens					
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Sonstige übertragbare Wertpapiere							
Aktien			Aktien							
Frankreich			Frankreich							
352.448,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	48.842.243,84	3,97	112.079,00	ENGIE SA -SH	1.271.200,02	0,10			
32.302,00	AIR LIQUIDE SA	4.476.411,16	0,36	Gesamtwertpapierbestand			1.226.102.640,50	99,60		
256.730,00	ALSTOM SA	8.433.580,50	0,69							
1.669.990,00	AXA SA	40.221.709,16	3,27							
913.510,00	BNP PARIBAS SA	50.644.994,40	4,11							
170.246,00	BOUYGUES SA	6.111.831,40	0,50							
130.223,00	CAPGEMINI SE	23.459.673,45	1,91							
480.065,00	CARREFOUR SA	7.462.610,43	0,61							
389.261,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	22.670.560,64	1,84							
1.130.018,00	CREDIT AGRICOLE SA	13.499.195,03	1,10							
530.537,00	DANONE SA	31.328.209,85	2,54							
539.919,00	DASSAULT SYST.	24.547.417,34	1,99							
1.371.265,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	15.552.887,63	1,26							
251.132,00	ESSILORLUXOTTICA SA	41.562.346,00	3,38							
25.721,00	HERMES INTERNATIONAL SA	30.775.176,50	2,50							
60.919,00	KERING	37.526.104,00	3,05							
189.718,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	67.700.868,30	5,50							
217.205,00	LEGRAND SA	20.147.935,80	1,64							
14.090,00	L'OREAL SA	5.028.016,50	0,41							
225.463,00	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	139.809.606,30	11,35							
137.603,00	MICHELIN SA REG SHS	18.273.678,40	1,48							
1.512.237,00	ORANGE	14.142.440,43	1,15							
170.144,00	PERNOD RICARD SA	32.446.460,80	2,64							
185.162,00	PUBLICIS GROUPE	10.787.538,12	0,88							
168.117,00	RENAULT SA	5.193.974,72	0,42							
277.582,00	SAFRAN SA	30.439.642,12	2,47							
923.476,00	SANOFI	76.722.386,08	6,23							
462.135,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	66.501.226,50	5,40							
658.404,00	SOCIETE GENERALE SA	17.905.296,78	1,45							
47.703,00	TELEPERFORMANCE SE	16.223.790,30	1,32							
86.641,00	THALES	7.291.706,56	0,59							
2.037.178,00	TOTALENERGIESSE	84.206.752,63	6,84							
95.674,00	UNIBAIL RODAMCO	6.086.779,88	0,49							
446.100,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	11.803.806,00	0,96							
436.833,00	VINCI SA	39.380.494,95	3,20							
630.054,00	VIVENDI SA	6.870.738,87	0,56							
193.610,00	WORLDLINE SA	12.780.196,10	1,04							
Luxemburg		25.590.264,54	2,08							
545.247,00	ARCELORMITTAL SA	14.427.235,62	1,17							
100.713,00	EUROFINS SCIENTIFIC SE	11.163.028,92	0,91							
Niederlande		102.057.668,22	8,29							
478.769,00	AIRBUS SE	55.106.311,90	4,47							
1.653.129,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	27.402.266,30	2,23							
39.113,00	STMICROELECTRONICS	1.477.102,45	0,12							
478.538,00	STMICROELECTRONICS NV	18.071.987,57	1,47							
Warrants, Rechte		325.220,25	0,03							
Frankreich		325.220,25	0,03							
452.953,00	VEOLIA ENVIRON	01.10.21 RIGHT	325.220,25	0,03						

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			318.885,00 ASML HOLDING NV	205.967.821,50	8,94
Aktien			2.967.689,00 ING GROUP NV	37.297.915,35	1,62
Belgien			794.919,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	22.841.997,47	0,99
643.825,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	31.640.779,63	1,37	679.071,00 PROSUS NV	46.849.108,29	2,03
Deutschland			697.371,00 ROYAL PHILIPS NV	26.737.204,14	1,16
144.431,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	639.785.551,27	27,77	1.585.650,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	26.198.109,30	1,14
141.928,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	38.576.030,40	1,67	595.418,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	13.763.087,07	0,60
313.409,00 ALLIANZ SE REG SHS	61.064.609,56	2,65	Spanien		
698.191,00 BASF SE REG SHS	45.975.877,35	2,00	5.068.665,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	28.977.557,81	1,26
746.800,00 BAYER AG REG SHS	35.103.334,00	1,52	13.181.672,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	41.344.314,23	1,78
243.587,00 BMW AG	20.159.260,12	0,87	4.418.719,00 IBERDROLA SA	38.372.155,80	1,67
638.156,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	48.959.328,32	2,13	844.841,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	26.882.840,62	1,17
144.431,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	20.292.555,50	0,88	Gesamtwertpapierbestand		
748.892,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	40.799.636,16	1,77		2.297.841.833,51	99,74
2.464.862,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	42.878.739,35	1,86			
992.710,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	35.266.022,75	1,53			
106.498,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	25.229.376,20	1,10			
830.295,00 SAP AG	97.044.879,60	4,21			
571.379,00 SIEMENS AG REG	81.090.107,68	3,52			
139.162,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	26.947.329,68	1,17			
393.034,00 VONOVIA SE	20.398.464,60	0,89			
Finnland					
307.083,00 KONE -B-	18.664.504,74	0,81			
Frankreich					
334.420,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	46.343.923,60	2,01			
25.827,00 AIR LIQUIDE SA	3.579.105,66	0,16			
1.564.209,00 AXA SA	37.673.973,78	1,64			
876.609,00 BNP PARIBAS SA	48.599.202,96	2,11			
494.751,00 DANONE SA	29.215.046,55	1,27			
228.746,00 ESSILORLUXOTTICA SA	37.857.463,00	1,64			
55.500,00 KERING	34.188.000,00	1,48			
172.547,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	61.573.396,95	2,67			
11.477,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	4.095.567,45	0,18			
200.328,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	124.223.392,80	5,40			
155.970,00 PERNOD RICARD SA	29.743.479,00	1,29			
288.298,00 SAFRAN SA	31.614.758,68	1,37			
870.459,00 SANOFI	72.317.733,72	3,14			
432.557,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	62.244.952,30	2,70			
2.007.150,00 TOTALENERGIESSE	82.965.545,25	3,60			
454.305,00 VINCI SA	40.955.595,75	1,78			
Irland					
604.434,00 CRH PLC	24.515.843,04	1,06			
133.317,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22.810.538,70	0,99			
391.294,00 LINDE PLC	100.210.393,40	4,35			
Italien					
5.905.201,00 ENEL SPA	39.275.491,85	1,70			
1.909.537,00 ENI SPA	22.047.514,20	0,96			
13.866.330,00 INTESA SANPAOLO	34.021.040,65	1,48			
Niederlande					
21.328,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	51.507.120,00	2,24			
442.570,00 AIRBUS SE	50.939.807,00	2,21			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	6.882.063,03	99,82
Aktien	6.882.063,03	99,82
Belgien	952.822,68	13,82
5.624,00 AGEAS NOM	240.819,68	3,49
4.685,00 KBC GROUPE SA	365.617,40	5,31
2.767,00 UCB	267.845,60	3,88
2.244,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	78.540,00	1,14
Deutschland	2.085.752,00	30,25
1.162,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	315.831,60	4,58
4.986,00 BASF SE REG SHS	328.328,10	4,76
3.543,00 BAYER AG REG SHS	166.538,72	2,42
4.307,00 COMMERZBK	24.786,79	0,36
27.654,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	305.244,85	4,43
1.691,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	29.416,64	0,43
1,00 FRESENIUS SE	41,54	0,00
10.168,00 RWE AG	310.632,40	4,51
3.124,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	604.931,36	8,76
Finnland	297.234,98	4,31
1.172,00 FORTUM CORP	30.811,88	0,45
55.983,00 NOKIA OYJ	266.423,10	3,86
Großbritannien	68.031,43	0,99
3.501,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	68.031,43	0,99
Luxemburg	233.391,18	3,39
39.094,00 AROUNDTOWN SA	233.391,18	3,39
Niederlande	2.334.210,52	33,85
126,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	304.290,00	4,41
8.788,00 AEGON NV	39.256,00	0,57
2.851,00 AIRBUS SE	328.150,10	4,76
691,00 ASML HOLDING NV	446.316,90	6,47
10.876,00 JDE PEET S BV	280.600,80	4,07
1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	28,74	0,00
4,00 KONINKLIJKE KPN NV	10,86	0,00
2,00 PROSUS NV	137,98	0,00
7.826,00 ROYAL PHILIPS NV	300.048,84	4,35
5,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	82,88	0,00
38.451,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	635.287,42	9,22
Portugal	285.401,16	4,14
62.933,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	285.401,16	4,14
Vereinigte Staaten von Amerika	625.219,08	9,07
2.135,00 FACEBOOK -A-	625.219,08	9,07
Gesamtwertpapierbestand	6.882.063,03	99,82

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	44.926.753,18	100,36	27.604,00 FASTENAL CO	1.229.252,72	2,75
Aktien	44.926.753,18	100,36	2,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	28,18	0,00
Belgien	3.594.118,08	8,03	965,00 INTL FLAVORS & FRAG	111.341,99	0,25
38.632,00 KBC GROUPE SA	3.014.841,28	6,74	1,00 KINDER MORGAN INC	14,44	0,00
1,00 UCB	96,80	0,00	4,00 LENNAR CORP -A-	323,33	0,00
16.548,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	579.180,00	1,29	Gesamtwertpapierbestand	44.926.753,18	100,36
Deutschland	14.630.596,69	32,67			
5.227,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.420.698,60	3,17			
20.857,00 ALLIANZ SE REG SHS	4.063.777,88	9,08			
21.996,00 BASF SE REG SHS	1.448.436,60	3,24			
3,00 COMMERZBK	17,27	0,00			
197.300,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.177.797,40	4,86			
10.928,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	190.103,49	0,42			
1,00 E.ON SE	10,57	0,00			
42.544,00 RWE AG	1.299.719,20	2,90			
20.812,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	4.030.035,68	9,00			
Finnland	566.302,65	1,27			
68.404,00 NOKIA OYJ	325.534,64	0,73			
5.611,00 SAMPO OYJ -A-	240.768,01	0,54			
Frankreich	8.619.953,98	19,26			
55.834,00 AXA SA	1.344.761,89	3,00			
125.832,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.427.186,54	3,19			
2.613,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	932.449,05	2,08			
87.280,00 ORANGE	816.242,56	1,82			
22.574,00 SANOFI	1.875.447,92	4,20			
14.269,00 SOCIETE GENERALE SA	388.045,46	0,87			
20.246,00 TOTALENERGIESSE	836.868,41	1,87			
11.081,00 VINCI SA	998.952,15	2,23			
Großbritannien	3.336.377,24	7,45			
171.695,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.336.377,24	7,45			
Luxemburg	284.488,41	0,64			
47.653,00 AROUNDTOWN SA	284.488,41	0,64			
Niederlande	7.402.198,59	16,54			
19.048,00 AIRBUS SE	2.192.424,80	4,90			
3.062,00 ASML HOLDING NV	1.977.745,80	4,42			
1,00 CNH INDUSTRIAL NV	14,70	0,00			
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12,18	0,00			
54.304,00 JDE PEET S BV	1.401.043,20	3,13			
7,00 KONINKLIJKE KPN NV	19,01	0,00			
44.544,00 ROYAL PHILIPS NV	1.707.816,96	3,81			
7.452,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	123.121,94	0,28			
Österreich	285.563,88	0,64			
12.591,00 RAIFFEISEN BANK	285.563,88	0,64			
Portugal	1.508.994,04	3,37			
332.744,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.508.994,04	3,37			
Vereinigte Staaten von Amerika	4.698.159,62	10,49			
1.111,00 ALPHABET INC -C-	2.555.036,38	5,70			
283,00 AMAZON.COM INC	802.162,58	1,79			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Panama		
Aktien			1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00
Belgien			Spanien		
27.629,00 AGEAS NOM	1.183.073,78	1,56	52.043,00 ACS	1.220.408,35	1,61
52.667,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	5.007.578,36	6,62	10.330,00 AENA SME SA	1.542.269,00	2,04
34.210,00 KBC GROUPE SA	2.669.748,40	3,53	24.537,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	1.395.664,56	1,84
13,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	455,00	0,00	386.631,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.210.369,43	2,92
Bermuda			1.324.399,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.153.977,46	5,49
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	64.437,00 ENDESA	1.122.492,54	1,48
Deutschland			57.290,00 FERROVIAL SA	1.445.426,70	1,91
4.541,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.234.243,80	1,63	41.540,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	914.710,80	1,21
10,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.948,40	0,00	237.174,00 IBERDROLA SA	2.059.619,02	2,72
78.227,00 BAYER AG REG SHS	3.677.060,14	4,86	55.479,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.765.341,78	2,33
14.559,00 COMMERZBK	83.787,05	0,11	75.466,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	1.641.385,50	2,17
124.432,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.373.480,42	1,81	261.884,00 REPSOL SA	2.958.765,43	3,91
1,00 E.ON SE	10,57	0,00	781.500,00 TELEFONICA SA	3.162.730,50	4,18
1,00 FRESenius SE	41,54	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika		
1,00 LANXESS AG	58,58	0,00	1.363,00 ABBOTT LABORATORIES	138.928,50	0,18
23.638,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.031.449,72	2,68	3.584,00 ADOBE INC	1.780.387,83	2,35
200.661,00 RWE AG	6.130.193,55	8,11	1,00 APA - REGISTERED SHS	18,49	0,00
16.298,00 SIEMENS AG REG	2.313.012,16	3,06	8.740,00 CARMAX INC	964.985,89	1,28
Finnland			1,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	62,85	0,00
3.697,00 SAMPO OYJ -A-	158.638,27	0,21	1,00 CHEVRON CORP	87,54	0,00
Frankreich			36.682,00 EXELON CORP	1.530.012,41	2,02
2.365,00 ACCOR SA	73.196,75	0,10	2,00 FORD MOTOR	24,44	0,00
68.765,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	779.932,63	1,03	1.513,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	277.129,85	0,37
4.708,00 L'OREAL SA	1.680.049,80	2,21	1,00 INTEL CORP	45,97	0,00
65.425,00 ORANGE	611.854,60	0,81	3,00 KINDER MORGAN INC	43,31	0,00
16.324,00 SANOFI	1.356.197,92	1,79	1,00 MICROSOFT CORP	243,25	0,00
28.345,00 TALENERGIESSE	1.171.640,58	1,55	1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
1.925,00 VINCI SA	173.538,75	0,23	Gesamtwertpapierbestand		
Großbritannien			75.500.992,63 99,76		
27.523,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	534.826,94	0,71			
Luxemburg					
25.462,00 AROUNDTOWN SA	152.008,14	0,20			
4,00 TENARIS SA - REG.SHS	36,37	0,00			
Niederlande					
250,00 AEGON NV	1.116,75	0,00			
60.151,00 AIRBUS SE	6.923.380,10	9,15			
1.799,00 ASML HOLDING NV	1.161.974,10	1,54			
2.170,00 FERRARI NV	392.661,50	0,52			
5,00 KONINKLIJKE KPN NV	13,58	0,00			
2,00 PROSUS NV	137,98	0,00			
88.686,00 ROYAL PHILIPS NV	3.400.221,24	4,49			
56.783,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	938.168,73	1,24			
Österreich					
1,00 VOESTALPINE AG	32,04	0,00			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	84.365.296,74	101,05	200.001,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	3.315.216,58	3,97
Aktien	84.365.296,74	101,05	210.259,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	3.473.899,20	4,16
Belgien	536.501,18	0,64	Panama	64,74	0,00
95,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	4.668,78	0,01	3,00 CARNIVAL CORP	64,74	0,00
3.410,00 KBC GROUPE SA	266.116,40	0,31	Portugal	15.409,93	0,02
2.745,00 UCB	265.716,00	0,32	3.398,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	15.409,93	0,02
Deutschland	16.217.657,36	19,42	Spanien	3.255.215,89	3,90
31,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	8.425,80	0,01	272.193,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	853.733,34	1,02
35,00 ALLIANZ SE REG SHS	6.819,40	0,01	13.231,00 FERROVIAL SA	333.818,13	0,40
7.814,00 BAYER AG REG SHS	367.297,07	0,44	74.969,00 IBERDROLA SA	651.030,80	0,78
21.031,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	232.140,18	0,28	125.388,00 REPSOL SA	1.416.633,62	1,70
4.500,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	245.160,00	0,29	Vereinigte Staaten von Amerika	36.234.383,85	43,41
18.952,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	329.688,99	0,39	5.078,00 ABBOTT LABORATORIES	517.592,77	0,62
1,00 FRESENIUS SE	41,54	0,00	1,00 ACTIVISION BLIZZARD	66,78	0,00
1,00 LANXESS AG	58,58	0,00	2.682,00 ALPHABET INC -A-	6.186.962,89	7,42
8.962,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.095.156,40	1,31	1.168,00 ALPHABET INC -C-	2.686.122,85	3,22
872,00 MERCK KGAA	163.630,80	0,20	750,00 AMAZON.COM INC	2.125.872,56	2,55
44.752,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.845.986,88	4,61	1,00 APPLE INC	122,09	0,00
75.450,00 RWE AG	2.304.997,50	2,76	7.003,00 APPLIED MATERIALS INC	777.855,98	0,93
53,00 SIEMENS AG REG	7.521,76	0,01	2.388,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	999.191,37	1,20
38.214,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	7.399.758,96	8,86	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
4.065,00 VONOVIA SE	210.973,50	0,25	5.171,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	505.120,07	0,61
Finnland	3.240.943,71	3,88	15.293,00 FACEBOOK -A-	4.478.442,79	5,36
12,00 NOKIA OYJ	57,11	0,00	6.165,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.389.817,98	1,66
100.000,00 NOKIAN TYRES PLC	3.101.000,00	3,71	1,00 FORD MOTOR	12,22	0,00
3.260,00 SAMPO OYJ -A-	139.886,60	0,17	2,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	366,33	0,00
Großbritannien	275.772,98	0,33	3.282,00 ILLUMINA INC	1.148.636,28	1,38
10,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	194,32	0,00	6.022,00 JOHNSON & JOHNSON	839.167,35	1,01
5.908,00 UNILEVER	275.578,66	0,33	10,00 KINDER MORGAN INC	144,35	0,00
Jersey Inseln	20,00	0,00	1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	31,58	0,00
2,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	20,00	0,00	22,00 LENNAR CORP -A-	1.778,30	0,00
Luxemburg	2.738.527,53	3,28	8.389,00 MICROSOFT CORP	2.040.663,43	2,44
1.825,00 AROUXTOWN SA	10.895,25	0,01	457,00 NVR INC	1.890.413,36	2,26
3,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	23,19	0,00	3,00 PFIZER INC	111,33	0,00
300.001,00 TENARIS SA - REG.SHS	2.727.609,09	3,27	3,00 PPL CORP	72,17	0,00
Niederlande	21.850.799,57	26,17	7.463,00 QORVO INC	1.076.611,56	1,29
115,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	277.725,00	0,33	6.847,00 SVB FINANCIAL GROUP	3.821.724,28	4,58
8,00 AEGON NV	35,74	0,00	1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
62.581,00 AIRBUS SE	7.203.073,10	8,62	30.584,00 TWITTER INC	1.593.656,12	1,91
659,00 ASML HOLDING NV	425.648,10	0,51	8.835,00 UNITED RENTALS INC	2.675.237,54	3,20
20.312,00 CNH INDUSTRIAL NV	298.586,40	0,36	7.323,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.146.140,01	1,37
1.256,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	15.298,08	0,02	2.277,00 WALT DISNEY CO	332.369,90	0,40
43.808,00 EXOR REG	3.194.479,36	3,83	Gesamtwertpapierbestand	84.365.296,74	101,05
2.983,00 HEINEKEN NV	269.066,60	0,32			
20.848,00 JDE PEET S BV	537.878,40	0,64			
156,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.482,66	0,01			
5,00 KONINKLIJKE KPN NV	13,58	0,00			
29.622,00 NN GROUP NV	1.340.987,94	1,61			
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00			
38.976,00 ROYAL PHILIPS NV	1.494.339,84	1,79			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.066.779.117,14	100,91	Portugal	1.142,82	0,00
Aktien	1.066.779.117,14	100,91	252,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.142,82	0,00
Belgien	20.521,60	0,00	Schweden	26.023.584,82	2,46
212,00 UCB	20.521,60	0,00	129.054,00 CASTELLUM AB	2.730.217,33	0,26
Bermuda	142,24	0,00	3.922,00 EVOLUTION AB	516.246,55	0,05
1,00 IHS MARKIT LTD	100,63	0,00	18.751,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	976.095,41	0,09
2,00 INVESCO LTD	41,61	0,00	144.689,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	2.699.089,91	0,26
Dänemark	21.058.281,05	1,99	27.954,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.330.545,50	0,13
608.110,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	21.058.281,05	1,99	9.056,00 NIBE INDUSTRIER	98.829,43	0,01
Deutschland	22.410.861,15	2,12	477.477,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	4.630.125,67	0,44
436.134,00 BAYER AG REG SHS	20.500.478,67	1,94	745.850,00 SWEDBANK -A-	13.042.435,02	1,22
1.122,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	17.794,92	0,00	Spanien	74.529.491,90	7,05
41.868,00 RWE AG	1.279.067,40	0,12	35.537,00 AENA SME SA	5.305.674,10	0,50
4.323,00 SIEMENS AG REG	613.520,16	0,06	7.618,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	433.311,84	0,04
Finnland	116.497,79	0,01	14.885.700,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	46.688.998,05	4,42
3.913,00 FORTUM CORP	102.872,77	0,01	1.647.359,00 IBERDROLA SA	14.305.665,56	1,35
2.863,00 NOKIA OYJ	13.625,02	0,00	246.670,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	5.365.072,50	0,51
Frankreich	139.022.226,11	13,15	600.635,00 TELEFONICA SA	2.430.769,85	0,23
4.589,00 ACCOR SA	142.029,55	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	617.526.396,50	58,42
61.125,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.470.702,50	0,80	90.458,00 ABBVIE INC	8.419.435,23	0,80
80.000,00 AIR LIQUIDE SA	11.086.400,00	1,05	15.815,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.056.061,82	0,10
652.385,00 AXA SA	15.712.692,73	1,49	10.332,00 ADOBE INC	5.132.524,30	0,49
28.000,00 DANONE SA	1.653.400,00	0,16	2,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	177,57	0,00
164.226,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.862.651,29	0,18	30.608,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.762.233,68	0,26
58.643,00 ESSLORLUXOTTICA SA	9.705.416,50	0,92	1,00 ALLIANT ENERGY CORP	48,30	0,00
73.999,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	26.406.543,15	2,49	4.971,00 ALPHABET INC -A-	11.467.335,02	1,08
30.467,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18.892.586,70	1,79	4.020,00 ALPHABET INC -C-	9.245.046,12	0,87
134.363,00 ORANGE	1.256.562,78	0,12	10.960,00 AMAZON.COM INC	31.066.084,30	2,94
54.205,00 SANOFI	4.503.351,40	0,43	8.170,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.191.644,85	0,11
493.206,00 TOTALENERGIESSE	20.386.670,01	1,92	343.876,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	24.087.194,17	2,28
210.130,00 VINCI SA	18.943.219,50	1,79	4.136,00 ANTHEM INC	1.330.429,10	0,13
Großbritannien	65.717.269,38	6,22	4,00 APA - REGISTERED SHS	73,96	0,00
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	715.583,00 APPLE INC	87.367.871,35	8,27
3.381.908,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	65.717.236,26	6,22	1,00 APPLIED MATERIALS INC	111,07	0,00
Irland	16.072.550,98	1,52	83.854,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	10.755.336,38	1,02
63.492,00 LINDE PLC	16.072.550,98	1,52	12.068,00 AUTODESK INC	2.969.439,20	0,28
Jersey Inseln	100,00	0,00	164.917,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	3.519.045,18	0,33
10,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	100,00	0,00	6.908,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	479.408,46	0,05
Niederlande	84.279.835,00	7,97	71.895,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	16.931.723,80	1,60
170.243,00 AIRBUS SE	19.594.969,30	1,85	4.766,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	3.067.602,31	0,29
28.528,00 ASML HOLDING NV	18.426.235,20	1,74	4,00 BOSTON SCIENTIF CORP	149,76	0,00
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00	20.724,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.671.374,36	0,82
1.204.952,00 ROYAL PHILIPS NV	46.197.859,68	4,37	35.902,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.017.513,21	0,47
3.674,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	60.701,83	0,01	3,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	133,98	0,00
Panama	215,80	0,00	14.497,00 CATALENT	1.664.537,55	0,16
10,00 CARNIVAL CORP	215,80	0,00	19.351,00 CBOE HOLDINGS INC	2.068.091,69	0,20
			2,00 CHEVRON CORP	175,07	0,00
			1,00 CITIGROUP INC	60,55	0,00
			1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
			20.467,00 CORNING INC	644.411,61	0,06
			1,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	36,31	0,00
			77.837,00 CROWN CASTLE REIT	11.640.458,04	1,10
			9,00 CSX CORP	230,95	0,00
			28.532,00 DELTA AIR LINES	1.049.008,60	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00	11,00 REGIONS FINANCIAL CORP	202,26	0,00
1.305,00 DEXCOM INC	615.774,88	0,06	13.201,00 RESMED	3.001.961,73	0,28
15.271,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.618.743,13	0,15	1,00 ROSS STORES INC	93,92	0,00
47.491,00 DOLLAR TREE INC	3.922.376,74	0,37	83.707,00 SALESFORCE.COM INC	19.589.294,22	1,85
6,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	378,03	0,00	1,00 SBA COMMUNICATIONS -A	285,23	0,00
4,00 DUKE ENERGY CORP	336,82	0,00	33.768,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	3.786.899,31	0,36
1,00 DUKE REALTY	41,30	0,00	1,00 SOUTHERN CO	53,47	0,00
40.177,00 ECOLAB INC	7.232.172,00	0,68	3.498,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	465.021,67	0,04
40.165,00 EMERSON ELECTRIC CO	3.264.630,05	0,31	5,00 TAPESTRY INC	159,71	0,00
1,00 ENPHASE ENERGY	129,40	0,00	3,00 TARGET CORP	592,18	0,00
36.106,00 ENTERGY CORP	3.093.909,88	0,29	4.933,00 TELEFLEX INC	1.602.762,11	0,15
431.369,00 EOG RESOURCES INC	29.877.034,93	2,83	36.516,00 TESLA MOTORS INC	24.433.692,29	2,31
27.478,00 EQUIFAX INC	6.008.434,15	0,57	1.425,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	702.485,22	0,07
609,00 EQUINIX INC	415.194,07	0,04	249.298,00 TJX COS INC	14.192.745,19	1,34
25.853,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	6.690.616,76	0,63	1,00 TRAVELERS COS INC/THE	131,16	0,00
12.902,00 EXPEDIA GROUP INC	1.824.615,21	0,17	70.461,00 TRUIST FINANCIAL CORP	3.565.760,08	0,34
267.176,00 EXXON MOBIL CORP	13.559.939,88	1,28	1.370,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	426.645,15	0,04
204.848,00 FACEBOOK -A-	59.988.233,07	5,68	1,00 UNION PACIFIC CORP	169,13	0,00
26,00 FORD MOTOR	317,67	0,00	7.318,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.467.263,75	0,23
20.025,00 FORTUNE BRANDS	1.545.049,83	0,15	1,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	119,39	0,00
2,00 GILEAD SCIENCES INC	120,54	0,00	28.559,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.469.836,50	0,42
21.007,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.852.130,13	0,65	2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
1,00 HCA INC	209,43	0,00	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
12.856,00 HOME DEPOT INC	3.641.322,37	0,34	1,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	36,25	0,00
63.701,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11.667.844,41	1,10	34.290,00 WALMART INC	4.123.853,66	0,39
2,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	28,18	0,00	15.178,00 WATERS	4.679.321,28	0,44
15.138,00 IDEX CORP	2.703.144,31	0,26	1,00 WELLS FARGO AND CO	40,04	0,00
5.143,00 INCYTE CORP	305.220,71	0,03	4,00 WILLIAMS COS INC	89,53	0,00
1,00 INGERSOLL RAND INC	43,50	0,00	16.508,00 XILINX INC	2.150.690,64	0,20
9.808,00 INTEL CORP	450.899,73	0,04	Gesamtwertpapierbestand	1.066.779.117,14	100,91
109.631,00 JOHNSON & JOHNSON	15.277.109,88	1,45			
5,00 KEYCORP	93,27	0,00			
47,00 KINDER MORGAN INC	678,47	0,00			
1,00 KLA CORPORATION	288,63	0,00			
8.048,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.954.380,36	0,18			
27.167,00 LAS VEGAS SANDS CORP	857.942,28	0,08			
28.499,00 LEIDOS HOLDINGS INC	2.363.871,50	0,22			
8,00 LKQ CORP	347,35	0,00			
29.130,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3.722.215,54	0,35			
23.654,00 MCDONALD'S CORP	4.921.019,84	0,47			
5,00 MERCK & CO INC	324,04	0,00			
149.072,00 MICROSOFT CORP	36.262.460,19	3,43			
1,00 MONSTER BEVERAGE CORP	76,65	0,00			
1,00 NEWS CORP -A-	20,30	0,00			
26.581,00 NIKE INC	3.330.910,42	0,32			
87.842,00 NVIDIA CORP	15.701.582,23	1,49			
30.502,00 PACCAR INC	2.077.067,90	0,20			
47.028,00 PAYPAL HOLDINGS	10.558.829,87	1,00			
3,00 PEPSICO INC	389,34	0,00			
11.033,00 PERKINELMER	1.649.690,30	0,16			
10,00 PFIZER INC	371,11	0,00			
3,00 PPL CORP	72,17	0,00			
71.413,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	3.968.244,70	0,38			
29.376,00 PROCTER & GAMBLE CO	3.543.521,98	0,34			
38.931,00 QUALCOMM INC	4.332.646,26	0,41			
877,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	457.951,47	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	278.474.768,87	100,85			
Belgien	7.073.614,96	2,56			
41.859,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	3.979.953,72	1,44	15.271,00 ADOBE INC	7.586.021,93	2,75
39.581,00 KBC GROUPE SA	3.088.901,24	1,12	1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	88,79	0,00
136,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	4.760,00	0,00	11.252,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.015.442,15	0,37
Deutschland	40.128.084,24	14,53	6.478,00 ALPHABET INC -A-	14.943.753,02	5,42
201.200,00 BAYER AG REG SHS	9.457.406,00	3,42	2.519,00 ALPHABET INC -C-	5.793.102,28	2,10
2,00 COMMERZBK	11,51	0,00	7.545,00 AMAZON.COM INC	21.386.277,92	7,75
145.260,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.603.379,88	0,58	1,00 AMERICAN INTL	47,36	0,00
119.871,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.085.275,92	0,76	4.356,00 ANSYS INC	1.279.606,71	0,46
94.464,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	8.118.236,16	2,94	2,00 APA - REGISTERED SHS	36,98	0,00
356.879,00 RWE AG	10.902.653,45	3,95	192.290,00 APPLE INC	23.477.315,67	8,51
41.113,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	7.961.121,32	2,88	6.535,00 AUTODESK INC	1.607.995,12	0,58
Finnland	413,39	0,00	15,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.040,99	0,00
15,00 FORTUM CORP	394,35	0,00	1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	37,44	0,00
4,00 NOKIA OYJ	19,04	0,00	11.306,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.580.079,23	0,57
Frankreich	719.140,68	0,26	7.241,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	455.096,80	0,16
88,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	31.402,80	0,01	3.611,00 CHEVRON CORP	316.092,97	0,11
82,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	50.848,20	0,02	10.623,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.834.677,67	0,66
15.408,00 TOTALENERGIESSE	636.889,68	0,23	1,00 CONOCOPHILLIPS CO	58,48	0,00
Großbritannien	33,12	0,00	1,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	36,31	0,00
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	4.720,00 CUMMINS - REGISTERED	914.554,73	0,33
Jersey Inseln	30,00	0,00	2,00 DUKE ENERGY CORP	168,41	0,00
3,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	30,00	0,00	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
Luxemburg	24,15	0,00	6.770,00 ECOLAB INC	1.218.652,57	0,44
1,00 AROUNDTOWN SA	5,97	0,00	20.601,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.012.372,59	0,73
2,00 TENARIS SA - REG.SHS	18,18	0,00	1,00 EMERSON ELECTRIC CO	81,28	0,00
Niederlande	33.775.689,35	12,23	179.904,00 EXXON MOBIL CORP	9.130.638,32	3,31
44,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	106.260,00	0,04	28.884,00 FACEBOOK -A-	8.458.467,37	3,06
2.063.656,00 AEGON NV	9.218.351,35	3,34	1,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	104,99	0,00
62.288,00 AIRBUS SE	7.169.348,80	2,60	15,00 FORD MOTOR	183,27	0,00
25.521,00 ASML HOLDING NV	16.484.013,90	5,96	192.416,00 GENERAL MOTORS CO	8.751.238,07	3,17
2,00 JDE PEET S BV	51,60	0,00	2.715,00 HESS CORP	182.983,43	0,07
20.805,00 ROYAL PHILIPS NV	797.663,70	0,29	7,00 HOLOGIC INC	445,81	0,00
Panama	86,32	0,00	1.631,00 JOHNSON & JOHNSON	227.280,30	0,08
4,00 CARNIVAL CORP	86,32	0,00	14,00 KINDER MORGAN INC	202,10	0,00
Spanien	47.843.581,56	17,33	1,00 KLA CORPORATION	288,63	0,00
13.205,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	751.100,40	0,27	17.830,00 MCDONALD'S CORP	3.709.384,62	1,34
5.703.741,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	17.889.783,65	6,49	2,00 MICROSOFT CORP	486,51	0,00
60.352,00 ENDESA	1.051.331,84	0,38	19.192,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.471.008,55	0,53
273.523,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	6.022.976,46	2,18	6.069,00 PAYPAL HOLDINGS	1.362.625,21	0,49
600.601,00 RED ELECTRICA	10.396.403,31	3,76	1,00 PFIZER INC	37,11	0,00
2.898.934,00 TELEFONICA SA	11.731.985,90	4,25	3,00 PVH CORP	266,08	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	148.934.071,10	53,94	1,00 QUALCOMM INC	111,29	0,00
28.149,00 ABBOTT LABORATORIES	2.869.184,49	1,04	6,00 REGIONS FINANCIAL CORP	110,32	0,00
21.547,00 ABBVIE INC	2.005.500,57	0,73	24.376,00 SBA COMMUNICATIONS -A	6.952.823,09	2,52
			2,00 TAPESTRY INC	63,89	0,00
			10.371,00 TARGET CORP	2.047.175,18	0,74
			976,00 TESLA MOTORS INC	653.063,96	0,24
			5.470,00 UNION PACIFIC CORP	925.125,93	0,34
			64.830,00 WALT DISNEY CO	9.463.127,05	3,43
			49.993,00 WELLS FARGO AND CO	2.001.963,10	0,72
			46.379,00 WELLTOWER INC	3.297.493,08	1,19
			1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
			Gesamtwertpapierbestand	278.474.768,87	100,85

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	6.563.696,54	100,80
Aktien	6.563.696,54	100,80
Belgien	780.331,74	11,98
5.448,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	310.299,54	4,76
3.407,00 KBC GROUPE SA	308.144,27	4,73
3.991,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	161.887,93	2,49
Deutschland	2.387.038,66	36,67
998,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	314.372,60	4,83
567,00 ALLIANZ SE REG SHS	128.034,17	1,97
690,00 BASF SE REG SHS	52.658,63	0,81
5.808,00 BAYER AG REG SHS	316.399,19	4,86
39,00 COMMERZBK	260,13	0,00
19.222,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	245.897,25	3,78
1,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	63,14	0,00
14.369,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	289.694,76	4,45
837,00 MERCK KGAA	182.028,22	2,80
15.261,00 RWE AG	540.329,78	8,29
1.412,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	316.879,74	4,87
7,00 VONOVIA SE	421,05	0,01
Finnland	227.445,84	3,49
41.238,00 NOKIA OYJ	227.445,84	3,49
Frankreich	783.355,63	12,03
3.146,00 SANOFI	302.914,39	4,65
10.029,00 TOTALENERGIESSE	480.441,24	7,38
Irland	252.620,68	3,88
884,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	252.620,68	3,88
Luxemburg	2.100,05	0,03
302,00 AROUNDTOWN SA	2.089,52	0,03
1,00 TENARIS SA - REG.SHS	10,53	0,00
Niederlande	1.632.394,73	25,07
39,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	109.155,71	1,68
2.420,00 AIRBUS SE	322.816,25	4,96
3,00 ASM INTERNATIONAL NV	1.175,87	0,02
518,00 ASML HOLDING NV	387.757,09	5,96
3,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	42,35	0,00
7.713,00 JDE PEET S BV	230.625,72	3,54
7,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	233,12	0,00
2,00 PROSUS NV	159,91	0,00
6.946,00 ROYAL PHILIPS NV	308.639,56	4,74
14.194,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	271.789,15	4,17
Vereinigte Staaten von Amerika	498.409,21	7,65
2,00 DEVON ENERGY CORP	71,02	0,00
2,00 EXXON MOBIL CORP	117,64	0,00
1,00 FORD MOTOR	14,16	0,00
1,00 KINDER MORGAN INC	16,73	0,00
1.767,00 MICROSOFT CORP	498.152,64	7,65
1,00 TAPESTRY INC	37,02	0,00
Gesamtwertpapierbestand	6.563.696,54	100,80

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	69.612.456,82	94,81			
Belgien	3.584.120,63	4,88	121.499,00 ROYAL PHILIPS NV	4.658.271,66	6,35
5.099,00 AEDIFICA SA	549.672,20	0,75	2,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	33,15	0,00
15.843,00 AGEAS NOM	678.397,26	0,92	132.631,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	2.191.329,38	2,98
23.826,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.170.928,77	1,59	118.538,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	2.740.005,87	3,73
12.243,00 UCB	1.185.122,40	1,62	Österreich	832.764,24	1,13
Deutschland	15.431.106,91	21,02	36.718,00 RAIFFEISEN BANK	832.764,24	1,13
4.833,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.313.609,40	1,79	Gesamtwertpapierbestand	69.612.456,82	94,81
49.480,00 BASF SE REG SHS	3.258.258,00	4,44			
70.832,00 BAYER AG REG SHS	3.329.458,16	4,53			
9.904,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	798.064,32	1,09			
6,00 COMMERZBK	34,53	0,00			
196.324,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.167.024,31	2,95			
7.823,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.099.131,50	1,50			
28.540,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	496.481,84	0,68			
2,00 FRESENIUS SE	83,07	0,00			
12.581,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.008.744,58	1,37			
1,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	15,86	0,00			
5.234,00 RWE AG	159.898,70	0,22			
15.403,00 SAP AG	1.800.302,64	2,45			
Finnland	4.775.080,58	6,50			
419.871,00 NOKIA OYJ	1.998.166,09	2,72			
89.549,00 NOKIAN TYRES PLC	2.776.914,49	3,78			
Frankreich	18.031.606,73	24,56			
3.777,00 ACCOR SA	116.898,15	0,16			
108.078,00 AXA SA	2.603.058,63	3,55			
76.402,00 CARREFOUR SA	1.187.669,09	1,62			
109.817,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.245.544,41	1,70			
12.370,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.414.234,50	6,00			
110.837,00 ORANGE	1.036.547,62	1,41			
22.752,00 RENAULT SA	702.923,04	0,96			
23.797,00 SANOFI	1.977.054,76	2,69			
36.130,00 SOCIETE GENERALE SA	982.555,35	1,34			
53.111,00 TOTALENERGIESSE	2.195.343,19	2,99			
3.074,00 VINCI SA	277.121,10	0,38			
118.538,00 VIVENDI SA	1.292.656,89	1,76			
Luxemburg	107,73	0,00			
15,00 AROUNDTOWN SA	89,55	0,00			
2,00 TENARIS SA - REG.SHS	18,18	0,00			
Niederlande	26.957.670,00	36,72			
670,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.618.050,00	2,20			
57,00 AEGON NV	254,62	0,00			
57.418,00 AIRBUS SE	6.608.811,80	9,01			
6.115,00 ASML HOLDING NV	3.949.678,50	5,38			
2,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	24,36	0,00			
59.625,00 EXOR REG	4.347.855,00	5,92			
4.956,00 IMCD	818.979,00	1,12			
941,00 JDE PEET S BV	24.277,80	0,03			
11,00 KONINKLIJKE KPN NV	29,87	0,00			
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00			

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	31.674.196,24	99,51
Aktien	31.674.196,24	99,51
Belgien	1.337.293,44	4,20
17.136,00 KBC GROUPE SA	1.337.293,44	4,20
Deutschland	8.554.786,64	26,88
5.132,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.394.877,60	4,38
24.860,00 BASF SE REG SHS	1.637.031,00	5,14
6,00 COMMERZBK	34,53	0,00
254.651,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.810.837,74	8,84
5.062,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	88.058,55	0,28
1.430,00 HANNOVER RUECK SE	216.430,50	0,68
43.228,00 RWE AG	1.320.615,40	4,15
5.613,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.086.901,32	3,41
Finnland	9,52	0,00
2,00 NOKIA OYJ	9,52	0,00
Frankreich	1.793.160,27	5,63
2.837,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.012.383,45	3,18
18.889,00 TOTALENERGIESSE	780.776,82	2,45
Großbritannien	241.633,05	0,76
12.430,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	241.539,76	0,76
2,00 UNILEVER	93,29	0,00
Niederlande	6.224.601,11	19,56
590,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.424.850,00	4,48
14.573,00 AIRBUS SE	1.677.352,30	5,27
2.206,00 ASML HOLDING NV	1.424.855,40	4,48
3.987,00 JDE PEET S BV	102.864,60	0,32
2,00 PROSUS NV	137,98	0,00
11.871,00 ROYAL PHILIPS NV	455.134,14	1,43
68.963,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.139.406,69	3,58
Portugal	1.126.693,54	3,54
248.444,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.126.693,54	3,54
Spanien	9.500.641,42	29,84
292.034,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.669.558,38	5,25
643.392,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.017.999,01	6,33
42.979,00 ENDESA	748.694,18	2,35
45.389,00 FERROVIAL SA	1.145.164,47	3,60
90.013,00 IBERDROLA SA	781.672,89	2,46
20.733,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	659.724,06	2,07
124.636,00 REPSOL SA	1.408.137,53	4,42
264.317,00 TELEFONICA SA	1.069.690,90	3,36
Vereinigte Staaten von Amerika	2.895.377,25	9,10
711,00 ALPHABET INC -C-	1.635.131,29	5,14
444,00 AMAZON.COM INC	1.258.516,55	3,95
21,00 LENNAR CORP -A-	1.697,47	0,01
1,00 TAPESTRY INC	31,94	0,00
Gesamtwertpapierbestand	31.674.196,24	99,51

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien	22.403,36	0,00	47.031,00 KAO CORP	2.420.475,35	0,10
124,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	11.789,92	0,00	774.732,00 MAZDA MOTOR CORP	5.847.492,92	0,24
136,00 KBC GROUPE SA	10.613,44	0,00	30.298,00 OTSUKA HOLDINGS	1.121.620,09	0,05
Bermuda	5.284.334,04	0,21	80.917,00 RAKUTEN	676.447,13	0,03
44.318,00 IHS MARKIT LTD	4.459.523,84	0,18	165.145,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	6.494.186,83	0,26
4,00 INVESCO LTD	83,21	0,00	16.880,00 SHIMANO INC	4.294.738,57	0,17
35.785,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	824.726,99	0,03	157.273,00 SO-NET M3	9.720.263,51	0,39
Deutschland	290.171,48	0,01	4.834,00 TREND MICRO INC	232.522,74	0,01
3,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	815,40	0,00	1.404.788,00 Z HOLDINGS KK	7.796.902,93	0,31
40,00 ALLIANZ SE REG SHS	7.793,60	0,00	Jersey Inseln	6.625.975,85	0,27
46.023,00 COMMERZBK	264.862,37	0,01	662.569,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	6.625.975,85	0,27
3,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	33,11	0,00	Luxemburg	38,65	0,00
175,00 LANXESS AG	10.251,50	0,00	5,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	38,65	0,00
210,00 RWE AG	6.415,50	0,00	Niederlande	38.835.535,09	1,56
Finnland	93,03	0,00	1.313,00 AIRBUS SE	151.126,30	0,01
3,00 NOKIAN TYRES PLC	93,03	0,00	3.468,00 ASML HOLDING NV	2.239.981,20	0,09
Frankreich	253.472.046,93	10,20	172.169,00 FERRARI NV	31.153.980,55	1,24
123.321,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	17.089.824,18	0,69	14.101,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	405.192,24	0,02
562.013,00 AXA SA	13.536.083,11	0,54	33.102,00 NN GROUP NV	1.498.527,54	0,06
350.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.969.700,00	0,16	18.542,00 NXP SEMICONDUCTORS	3.133.717,19	0,13
38.291,00 L'OREAL SA	13.664.143,35	0,55	3.868,00 ROYAL PHILIPS NV	148.299,12	0,01
85.363,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	52.933.596,30	2,14	4.530,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	104.710,95	0,00
1.150.000,00 ORANGE	10.754.800,00	0,43	Panama	3.686.296,40	0,15
200.000,00 RENAULT SA	6.179.000,00	0,25	170.821,00 CARNIVAL CORP	3.686.296,40	0,15
78.000,00 SAFRAN SA	8.553.480,00	0,34	Schweden	4.298.898,16	0,17
299.556,00 SANOFI	24.887.112,48	1,00	59,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	2.609,83	0,00
190.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	27.341.000,00	1,10	12,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	223,85	0,00
624.916,00 SOCIETE GENERALE SA	16.994.590,62	0,68	335.452,00 TELE2 AB	4.296.064,48	0,17
851.331,00 TOTALENERGIESSE	35.189.766,89	1,42	Schweiz	1.946,91	0,00
218.000,00 VINCI SA	19.652.700,00	0,79	3,00 LONZA GROUP (CHF)	1.946,91	0,00
250.000,00 VIVENDI SA	2.726.250,00	0,11	Spanien	215.530.143,78	8,67
Großbritannien	204.687,35	0,01	8.081.468,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	46.201.752,56	1,86
9,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	149,02	0,00	20.272.379,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	63.584.316,73	2,56
4.385,00 UNILEVER	204.538,33	0,01	4.753.466,00 IBERDROLA SA	41.279.098,74	1,66
Irland	26.960.012,04	1,08	5.705.875,00 REPSOL SA	64.464.975,75	2,59
13.399,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	3.303.880,43	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika	1.803.230.358,39	72,57
194.316,00 JOHNSON CONTROLS INTL	11.414.671,28	0,45	341.715,00 ABBOTT LABORATORIES	34.830.487,04	1,40
40.860,00 LINDE PLC	10.343.420,16	0,42	18,00 ABBVIE INC	1.675,36	0,00
12.741,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.898.040,17	0,08	1.865,00 ABIOMED INC	523.831,74	0,02
Japan	96.942.995,82	3,90	2.735,00 ACTIVISION BLIZZARD	182.632,25	0,01
273.399,00 AEON CO LTD	6.216.023,45	0,25	12.732,00 ADOBE INC	6.324.748,30	0,25
336.532,00 ANA HD	7.561.633,75	0,30	191.242,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	16.979.854,01	0,68
340.155,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	14.260.168,54	0,57	9,00 AES CORP	177,29	0,00
90.631,00 BRIDGESTONE CORP	3.718.882,10	0,15	26.834,00 ALASKA AIR GROUP INC	1.356.807,80	0,05
283.276,00 CANON INC	6.003.547,90	0,24	11.677,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	6.704.539,55	0,27
321.251,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	10.193.290,40	0,41	33.220,00 ALLIANT ENERGY CORP	1.604.603,82	0,06
16.281,00 FAST RETAILING CO LTD	10.384.799,61	0,42	78.973,00 ALPHABET INC -A-	182.178.605,60	7,34
			15.870,00 AMAZON.COM INC	44.983.463,31	1,81
			1,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	17,71	0,00
			136.633,00 AMERICAN INTL	6.471.189,76	0,26
			34.201,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	7.794.269,05	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
5.958,00 ANSYS INC	1.750.205,88	0,07	21.374,00 EQUINIX INC	14.572.016,58	0,59
5,00 APA - REGISTERED SHS	92,45	0,00	19.486,00 EVERSOURCE ENERGY	1.374.671,35	0,06
419.018,00 APPLE INC	51.159.279,52	2,06	58.096,00 EXELON CORP	2.423.193,96	0,10
141.209,00 APPLIED MATERIALS INC	15.684.744,44	0,63	6.854,00 EXPEDIA GROUP INC	969.300,31	0,04
58.340,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	3.020.823,50	0,12	7,00 EXXON MOBIL CORP	355,27	0,00
15.966,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.047.841,49	0,08	128.590,00 FACEBOOK -A-	37.656.637,56	1,52
11.117,00 ASSURANT INC	1.513.185,86	0,06	3,00 FIRST REPUBLIC BANK	499,28	0,00
9.091,00 AUTODESK INC	2.236.921,76	0,09	64.994,00 FIRSTENERGY CORP	1.997.572,18	0,08
4.393,00 AUTOZONE INC	6.436.231,13	0,26	11.588,00 FISERV INC	1.084.859,57	0,04
31.221,00 AVERY DENNISON CORP	5.582.038,41	0,22	4.417,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	995.754,42	0,04
1,00 BALL CORP	77,63	0,00	6,00 FORD MOTOR	73,31	0,00
158.342,00 BANK OF AMERICA CORP	5.799.747,96	0,23	14.900,00 FORTINET	3.754.602,01	0,15
169.253,00 BANK OF NY MELLON	7.570.711,01	0,30	2,00 FOX CORP -A-	69,22	0,00
135.597,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	9.410.299,59	0,38	4.483,00 GARTNER INC	1.175.455,40	0,05
84.654,00 BECTON DICKINSON	17.955.603,16	0,72	195.762,00 GENERAL MOTORS CO	8.903.416,90	0,36
96.339,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	22.688.439,24	0,91	50.023,00 GILEAD SCIENCES INC	3.014.889,81	0,12
12.335,00 BIOGEN IDEC INC	3.011.934,64	0,12	20.669,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.741.880,21	0,27
9.787,00 BLACKROCK INC	7.082.242,91	0,28	19.359,00 HENRY SCHEIN INC	1.272.170,02	0,05
98.340,00 BOEING CO	18.662.495,88	0,75	14.582,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.662.218,40	0,07
4.251,00 BOOKING HOLDINGS INC	8.707.296,58	0,35	41.690,00 HOLOGIC INC	2.655.109,28	0,11
101.257,00 BOSTON SCIENTIF CORP	3.790.967,02	0,15	9.302,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.703.808,24	0,07
74.155,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	31.028.072,09	1,25	21.409,00 HORMEL FOODS CORP	757.382,98	0,03
7.348,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	960.163,18	0,04	212.086,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	2.988.363,93	0,12
4.885,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	682.707,15	0,03	137.361,00 HP ENTERPRISE CO	1.688.937,62	0,07
57.529,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	2.569.309,32	0,10	9.886,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	1.646.827,87	0,07
145.435,00 CATERPILLAR - REGISTERED	24.090.044,39	0,97	129.821,00 IBM CORP	15.562.389,69	0,63
5.339,00 CDW	838.521,75	0,03	10.588,00 IDEXX LABS CORP	5.681.588,68	0,23
32.377,00 CENTENE CORP	1.740.722,96	0,07	21.045,00 INGERSOLL RAND INC	915.378,96	0,04
233.984,00 CHEVRON CORP	20.482.054,27	0,82	1.399.666,00 INTEL CORP	64.346.351,85	2,59
55.546,00 CHURCH AND DWIGHT CO	3.957.403,87	0,16	65.379,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6.477.256,81	0,26
99.342,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	17.157.163,57	0,69	4.293,00 INTL FLAVORS & FRAG	495.327,63	0,02
17.079,00 CINTAS	5.609.639,88	0,23	8.084,00 INTUITIVE SURGICAL	6.934.473,96	0,28
335.329,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	13.593.128,63	0,55	8.458,00 IQVIA HOLDINGS INC	1.748.159,39	0,07
42.932,00 CLOROX CO	6.134.836,29	0,25	109.886,00 JOHNSON & JOHNSON	15.312.644,20	0,62
37.249,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	2.385.131,62	0,10	72.051,00 KEYCORP	1.344.098,21	0,05
6,00 CONAGRA BRANDS INC	175,35	0,00	33,00 KINDER MORGAN INC	476,37	0,00
1.163,00 COOPER COMPANIES INC	414.754,33	0,02	30.425,00 KROGER CO	1.061.376,89	0,04
423.355,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	15.371.481,43	0,62	20.615,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	5.006.156,95	0,20
201.163,00 COSTCO WHOLESALE CORP	77.995.249,19	3,14	59.052,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.864.880,45	0,08
16.566,00 CROWN CASTLE REIT	2.477.431,40	0,10	47.787,00 LKQ CORP	2.074.845,20	0,08
6,00 CSX CORP	153,97	0,00	92.775,00 LOEWS CORP	4.317.145,48	0,17
42.545,00 CUMMINS - REGISTERED	8.243.587,04	0,33	3,00 LOWE'S CO INC	525,11	0,00
12.289,00 DAVITA	1.232.770,30	0,05	282.439,00 MARATHON PETROLEUM	15.063.250,87	0,61
4,00 DELTA AIR LINES	147,06	0,00	38.795,00 MARTIN MARIETTA	11.437.487,04	0,46
105.592,00 DEVON ENERGY CORP	3.235.318,11	0,13	26.416,00 MCDONALD'S CORP	5.495.631,18	0,22
289,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	30.634,32	0,00	43.972,00 MCKESSON CORP	7.564.724,41	0,30
195.608,00 DISCOVERY C	4.096.299,37	0,16	25,00 MERCK & CO INC	1.620,22	0,00
45.067,00 DISH NETWORK -A-	1.689.988,20	0,07	529,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	628.692,73	0,03
41.961,00 DOLLAR TREE INC	3.465.642,97	0,14	680.605,00 MICROSOFT CORP	165.560.344,79	6,66
7,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	441,04	0,00	26.197,00 MODERNA INC	8.699.406,72	0,35
50.165,00 DOVER CORP	6.730.797,27	0,27	11.784,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	1.803.772,04	0,07
625.904,00 DUKE REALTY	25.852.732,63	1,04	19.887,00 NETFLIX INC	10.473.127,90	0,42
74.423,00 DXC TECHNOLOGY	2.158.295,90	0,09	140.950,00 NEWELL BRANDS	2.692.638,16	0,11
71.312,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6.965.987,76	0,28	83.331,00 NIKE INC	10.442.349,65	0,42
1.546,00 EMERSON ELECTRIC CO	125.659,61	0,01	77.291,00 NVIDIA CORP	13.815.612,03	0,56
10.477,00 ENPHASE ENERGY	1.355.740,70	0,05	636,00 NVR INC	2.630.859,73	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
9.681,00 O REILLY AUTO	5.104.337,43	0,21	84.232,00 WALT DISNEY CO	12.295.204,66	0,49
37.094,00 PACCAR INC	2.525.957,53	0,10	31.096,00 WEC ENERGY GR	2.366.510,38	0,10
55.587,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	6.592.068,06	0,27	612.159,00 WELLS FARGO AND CO	24.513.826,47	0,99
7.022,00 PARKER-HANNIFIN CORP	1.694.198,75	0,07	2,00 WELLTOWER INC	142,20	0,00
4.251,00 PAYCOM SOFTWARE INC	1.818.398,77	0,07	57.881,00 WESTERN DIGITAL CORP	2.818.761,50	0,11
40.221,00 PAYPAL HOLDINGS	9.030.507,28	0,36	8,00 WILLIAMS COS INC	179,06	0,00
4,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	60,30	0,00	9.724,00 WYNN RESORTS LTD	711.082,45	0,03
235.034,00 PEPSICO INC	30.503.010,43	1,23	441.056,00 XCEL ENERGY INC	23.785.322,92	0,96
10,00 PFIZER INC	371,11	0,00	105.600,00 XILINX INC	13.757.749,69	0,55
33.178,00 PPL CORP	798.138,52	0,03	7.546,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	3.355.933,66	0,14
1.223.985,00 PROCTER & GAMBLE CO	147.644.939,82	5,94	77.241,00 3M CO	11.691.286,27	0,47
82.746,00 PROLOGIS	8.955.374,07	0,36	Gesamtwertpapierbestand	2.455.385.937,28	98,80
9.307,00 PTC INC	961.978,97	0,04			
4,00 PULTEGROUP	158,49	0,00			
22.721,00 PVH CORP	2.015.178,90	0,08			
11.533,00 QORVO INC	1.663.749,32	0,07			
142.982,00 QUALCOMM INC	15.912.522,85	0,64			
3.956,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.065.742,34	0,08			
27,00 REGIONS FINANCIAL CORP	496,46	0,00			
97.464,00 SALESFORCE.COM INC	22.808.737,29	0,92			
9.031,00 SERVICENOW INC	4.848.975,68	0,20			
25.271,00 SHERWIN WILLIAMS CO	6.099.535,64	0,25			
33.802,00 SOUTHERN CO	1.807.420,46	0,07			
67,00 S&P GLOBAL INC	24.563,29	0,00			
49.122,00 STARBUCKS CORP	4.675.480,24	0,19			
40.368,00 SYNCHRONY FINANCIAL	1.702.565,11	0,07			
9.295,00 SYNOPSYS	2.401.325,29	0,10			
94.077,00 T MOBILE USA INC	10.370.833,53	0,42			
6.522,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	867.030,10	0,03			
2,00 TAPESTRY INC	63,89	0,00			
8.434,00 TARGET CORP	1.664.822,62	0,07			
3,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.111,99	0,00			
27.361,00 TERADYNE INC	2.577.333,25	0,10			
99.123,00 TESLA MOTORS INC	66.325.470,50	2,67			
1,00 THE WESTERN UNION COMPANY	17,45	0,00			
31.318,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	15.438.899,81	0,62			
8.326,00 TRACTOR SUPPLY CO	1.455.568,28	0,06			
1,00 TRAVELERS COS INC/THE	131,16	0,00			
8,00 TRUIST FINANCIAL CORP	404,85	0,00			
2,00 TWITTER INC	104,22	0,00			
106.817,00 TYSON FOODS INC -A-	7.275.666,75	0,29			
33.093,00 UNDER ARMOUR INC -A-	576.225,67	0,02			
13.672,00 UNION PACIFIC CORP	2.312.307,45	0,09			
4.019,00 UNITED RENTALS INC	1.216.952,99	0,05			
20.011,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	6.746.708,78	0,27			
33.870,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	4.043.825,79	0,16			
64.459,00 VALERO ENERGY CORP	3.924.993,86	0,16			
4.589,00 VERISIGN INC	811.761,41	0,03			
7.280,00 VERISK ANALYTICS	1.258.005,61	0,05			
12,00 VIACOMCBS INC	409,09	0,00			
9,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	105,22	0,00			
1,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	36,25	0,00			
82.438,00 VULCAN MATERIALS CO	12.032.626,15	0,48			
22.394,00 WABTEC CORP	1.665.806,76	0,07			
1,00 WALGREENS BOOTS	40,60	0,00			
4.144,00 WALMART INC	498.374,15	0,02			

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	215.000.908,12	99,59			
Deutschland	32.269,11	0,01			
12,00 BAYER AG REG SHS	564,06	0,00	1.565,00 ARISTA NETWORKS INC	464.037,79	0,21
20,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.089,60	0,00	4.461,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	572.179,69	0,27
27,00 RWE AG	824,85	0,00	965,00 AUTODESK INC	237.446,87	0,11
574,00 VONOVIA SE	29.790,60	0,01	10.739,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.529.101,91	1,17
Frankreich	46.874.660,34	21,71	2.477,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.594.303,59	0,74
61.050,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.460.309,00	3,92	37,00 BOEING CO	7.021,68	0,00
60.955,00 DANONE SA	3.599.392,75	1,67	46.852,00 BOSTON SCIENTIF CORP	1.754.094,90	0,81
4.710,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.680.763,50	0,78	9.360,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	3.916.428,49	1,81
300.000,00 ORANGE	2.805.600,00	1,30	22.731,00 CATALENT	2.609.960,89	1,21
18.829,00 SANOFI	1.564.313,32	0,72	17.273,00 CDW	2.712.827,52	1,26
78.862,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	11.348.241,80	5,25	4,00 CENTERPOINT ENERGY	84,90	0,00
230.128,00 SOCIETE GENERALE SA	6.258.330,96	2,90	2,00 CHEVRON CORP	175,07	0,00
99.243,00 TOTALENERGIESSE	4.102.209,41	1,90	5.399,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	932.450,79	0,43
78.264,00 VINCI SA	7.055.499,60	3,27	1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,54	0,00
Großbritannien	33,12	0,00	4.300,00 CONOCOPHILLIPS CO	251.443,98	0,12
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	18.942,00 CORNING INC	596.396,38	0,28
Jersey Inseln	30,00	0,00	2,00 CSX CORP	51,32	0,00
3,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	30,00	0,00	2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00
Niederlande	1.771.903,47	0,82	1,00 DISCOVERY C	20,94	0,00
138,00 ASM INTERNATIONAL NV	46.671,60	0,02	2,00 DUKE ENERGY CORP	168,41	0,00
1.854,00 ASML HOLDING NV	1.197.498,60	0,55	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
528,00 ROYAL PHILIPS NV	20.243,52	0,01	1,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	122,74	0,00
30.716,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	507.489,75	0,24	343,00 EQUINIX INC	233.844,94	0,11
Panama	2.173.395,87	1,01	1,00 EVERSOURCE ENERGY	70,55	0,00
100.714,00 CARNIVAL CORP	2.173.395,87	1,01	1,00 EXPEDIA GROUP INC	141,42	0,00
Schweiz	134,14	0,00	2,00 EXXON MOBIL CORP	101,51	0,00
1,00 GARMIN	134,14	0,00	14.306,00 FACEBOOK -A-	4.189.407,08	1,94
Spanien	63.063.347,27	29,21	1,00 FIRSTENERGY CORP	30,73	0,00
3.708.599,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	21.202.060,48	9,82	1,00 FISERV INC	93,62	0,00
6.814.049,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	21.372.264,69	9,90	35.946,00 FORD MOTOR	439.186,64	0,20
5.062.768,00 TELEFONICA SA	20.489.022,10	9,49	13.410,00 GARTNER INC	3.516.140,30	1,63
Vereinigte Staaten von Amerika	101.085.134,80	46,83	2,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	283,12	0,00
5.229,00 ABIOMED INC	1.468.695,01	0,68	1,00 HOLOGIC INC	63,69	0,00
1.383,00 ADOBE INC	687.019,08	0,32	4.959,00 IDEXX LABS CORP	2.661.031,19	1,23
4,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	355,15	0,00	8.261,00 INGERSOLL RAND INC	359.322,67	0,17
1,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	90,25	0,00	3,00 INTEL CORP	137,92	0,00
5,00 ALLIANT ENERGY CORP	241,51	0,00	3.206,00 INTUITIVE SURGICAL	2.750.114,24	1,27
2.988,00 ALPHABET INC -A-	6.892.857,98	3,19	4.048,00 IQVIA HOLDINGS INC	836.669,33	0,39
587,00 ALPHABET INC -C-	1.349.960,71	0,63	57.576,00 JOHNSON & JOHNSON	8.023.231,37	3,72
652,00 AMAZON.COM INC	1.848.091,88	0,86	32,00 KINDER MORGAN INC	461,94	0,00
4,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	70,82	0,00	1,00 KROGER CO	34,89	0,00
4,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	280,18	0,00	4,00 MERCK & CO INC	259,23	0,00
2,00 AMERICAN INTL	94,72	0,00	24.576,00 MICROSOFT CORP	5.978.226,77	2,77
4,00 APA - REGISTERED SHS	73,96	0,00	2.502,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	382.980,11	0,18
62.994,00 APPLE INC	7.691.143,71	3,56	1.578,00 NETFLIX INC	831.025,08	0,38
5,00 APPLIED MATERIALS INC	555,37	0,00	2,00 NIKE INC	250,62	0,00
			1,00 NVIDIA CORP	178,75	0,00
			18.850,00 PAYPAL HOLDINGS	4.232.243,41	1,96
			112.185,00 PFIZER INC	4.163.317,53	1,93
			3,00 PPL CORP	72,17	0,00
			11.535,00 QORVO INC	1.664.037,84	0,77
			1,00 QUALCOMM INC	111,29	0,00
			8.844,00 SALESFORCE.COM INC	2.069.692,12	0,96
			1,00 STARBUCKS CORP	95,18	0,00
			1.052,00 T MOBILE USA INC	115.970,08	0,05
			5.354,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.984.530,24	0,92

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
1,00 TJX COS INC	56,93	0,00
4.368,00 UNITED RENTALS INC	1.322.630,17	0,61
11.812,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.982.415,88	1,84
1,00 VF REGISTERED	57,80	0,00
5,00 VIACOMCBS INC	170,46	0,00
1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
38.014,00 WABTEC CORP	2.827.720,73	1,31
67.574,00 WALMART INC	8.126.721,70	3,77
1,00 WALT DISNEY CO	145,97	0,00
1.155,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	423.093,06	0,20
1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
17.640,00 WYNN RESORTS LTD	1.289.952,11	0,60
5.255,00 XYLEM INC	560.799,34	0,26
Gesamtwertpapierbestand	215.000.908,12	99,59

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.764.703.025,43	98,56	742,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	110.536,52	0,00
Aktien	3.764.703.025,43	98,56	Japan	154.138.406,46	4,04
Belgien	1.687,22	0,00	28.095,00 AEON CO LTD	638.770,36	0,02
23,00 AGEAS NOM	984,86	0,00	282.194,00 ANA HD	6.340.697,69	0,17
9,00 KBC GROUPE SA	702,36	0,00	223.748,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	9.380.089,05	0,25
Bermuda	10.906.049,83	0,29	322.814,00 BRIDGESTONE CORP	13.246.099,07	0,35
93.645,00 IHS MARKIT LTD	9.423.081,15	0,25	782.461,00 CANON INC	16.582.915,93	0,43
71.283,00 INVESCO LTD	1.482.922,59	0,04	388.980,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	12.342.330,77	0,32
2,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	46,09	0,00	26.071,00 FAST RETAILING CO LTD	16.629.329,32	0,45
Deutschland	961.716,01	0,03	260.450,00 KAO CORP	13.404.197,36	0,35
34,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	9.241,20	0,00	306.999,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	4.926.329,47	0,13
7,00 COMMERZBK	40,29	0,00	670.265,00 MAZDA MOTOR CORP	5.059.000,84	0,13
3.822,00 COVESTRO AG	226.797,48	0,01	438.200,00 MONOTARO CO LTD	8.553.229,32	0,22
46.908,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	517.770,50	0,02	233.645,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	4.685.192,08	0,12
3.407,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	185.613,36	0,00	10.200,00 OTSUKA HOLDINGS	377.600,00	0,01
1,00 FRESENIUS SE	41,54	0,00	340.769,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	13.400.451,44	0,35
12,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	190,32	0,00	61.438,00 SHIMANO INC	15.631.525,36	0,41
720,00 RWE AG	21.996,00	0,00	18.745,00 SO-NET M3	1.158.535,41	0,03
1,00 TAG IMMOBILIEN AG	25,32	0,00	623.204,00 SUMCO CORP	10.848.610,56	0,28
Finnland	381.713,76	0,01	24.391,00 UNI CHARM	933.502,43	0,02
725,00 NOKIA OYJ	3.450,28	0,00	Jersey Inseln	180,01	0,00
118,00 NOKIAN TYRES PLC	3.659,18	0,00	18,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	180,01	0,00
8.730,00 SAMPO OYJ -A-	374.604,30	0,01	Liberia	2.252.780,88	0,06
Frankreich	430.214.503,80	11,25	29.352,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.252.780,88	0,06
10.903,00 ACCOR SA	337.447,85	0,01	Luxemburg	32,28	0,00
35.417,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	4.908.087,86	0,13	3,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	23,19	0,00
694.444,00 AXA SA	16.725.683,74	0,44	1,00 TENARIS SA - REG.SHS	9,09	0,00
696.512,00 DANONE SA	41.129.033,60	1,08	Niederlande	32.249.491,98	0,84
817.041,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	9.266.879,02	0,24	416,00 AIRBUS SE	47.881,60	0,00
100.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA	16.550.000,00	0,43	888,00 ASML HOLDING NV	573.559,20	0,02
43.864,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	15.652.868,40	0,41	187,00 EXOR REG	13.636,04	0,00
100.000,00 MICHELIN SA REG SHS	13.280.000,00	0,35	11.472,00 HEINEKEN NV	1.034.774,40	0,03
3.613.352,00 ORANGE	33.792.067,90	0,88	6.918,00 NN GROUP NV	313.177,86	0,01
80.000,00 SAFRAN SA	8.772.800,00	0,23	16.110,00 PROSUS NV	1.111.428,90	0,03
1.164.871,00 SANOFI	96.777.482,68	2,52	19.463,00 RANDSTAD BR	1.130.800,30	0,03
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	14.390.000,00	0,38	12.682,00 ROYAL PHILIPS NV	486.227,88	0,01
1.349.080,00 SOCIETE GENERALE SA	36.688.230,60	0,96	890.308,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	14.757.745,41	0,38
1.664.327,00 TOTALENERGIESSE	68.794.956,55	1,80	552.899,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	12.780.260,39	0,33
522.680,00 VINCI SA	47.119.602,00	1,23	Österreich	1.878,48	0,00
552.899,00 VIVENDI SA	6.029.363,60	0,16	36,00 OMV AG	1.878,48	0,00
Großbritannien	34.752.410,53	0,91	Panama	1.104.825,03	0,03
19,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	314,60	0,00	51.197,00 CARNIVAL CORP	1.104.825,03	0,03
1.211.473,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	23.541.343,34	0,62	Schweden	18.542.630,22	0,49
240.342,00 UNILEVER	11.210.752,59	0,29	47.223,00 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	812.266,43	0,02
Irland	29.684.166,93	0,78	844.653,00 HUSQVARNA -B-	8.751.305,35	0,23
36.738,00 ALLEGION PLC WI	4.190.024,45	0,11	11.569,00 LUNDIN ENERGY AB	372.886,21	0,01
18.745,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	4.622.079,17	0,12	1.310,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	17.623,17	0,00
37.018,00 JOHNSON CONTROLS INTL	2.174.541,99	0,06	595.680,00 TELE2 AB	7.628.750,73	0,20
45.654,00 LINDE PLC	11.556.987,38	0,31	22.037,00 THULE CORP	959.798,33	0,03
112.177,00 PENTAIR PLC	7.029.997,42	0,18			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
Schweiz							
		9.953.899,87	0,26	86.746,00	CENTENE CORP	4.663.827,83	0,12
23.651,00	CHUBB - NAMEN AKT	3.540.252,37	0,09	3,00	CENTERPOINT ENERGY	63,68	0,00
248,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	22.347,76	0,00	2.632,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	165.421,18	0,00
43.059,00	GARMIN	5.775.876,56	0,15	513.994,00	CHEVRON CORP	44.993.046,55	1,18
5.476,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	615.423,18	0,02	1.759,00	CHURCH AND DWIGHT CO	125.320,88	0,00
Spanien							
		340.612.881,49	8,92	5.118,00	CINTAS	1.681.019,79	0,04
1.991.020,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	11.382.661,34	0,30	169.180,00	CITIGROUP INC	10.244.663,19	0,27
90.296.987,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	283.216.499,73	7,41	4,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	162,15	0,00
1.222.477,00	IBERDROLA SA	10.615.990,27	0,28	11.186,00	CLOROX CO	1.598.441,23	0,04
712.261,00	REPSOL SA	8.047.124,78	0,21	75.114,00	CMS ENERGY CORP	3.871.227,59	0,10
6.758.242,00	TELEFONICA SA	27.350.605,37	0,72	245.107,00	COCA-COLA CO	11.096.910,38	0,29
Vereinigte Staaten von Amerika							
		2.698.943.770,65	70,65	3,00	CONOCOPHILLIPS CO	175,43	0,00
180.234,00	ABBOTT LABORATORIES	18.370.975,81	0,48	114.283,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	20.775.948,29	0,54
100.876,00	ABBVIE INC	9.389.097,13	0,25	8.334,00	COOPER COMPANIES INC	2.972.108,84	0,08
4.653,00	ABIOMED INC	1.306.911,05	0,03	11.569,00	COPART INC	1.384.746,26	0,04
219.075,00	ACTIVISION BLIZZARD	14.628.943,66	0,38	195.898,00	CORNING INC	6.167.926,16	0,16
425.614,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	37.789.102,72	0,99	88.720,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	3.221.310,32	0,08
95.392,00	AES CORP	1.879.114,16	0,05	143.819,00	CROWN CASTLE REIT	21.508.010,77	0,56
3,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	270,74	0,00	392.564,00	CSX CORP	10.073.647,15	0,26
11.848,00	ALBEMARLE - REGISTERED SHS	2.238.540,54	0,06	2.051,00	CUMMINS - REGISTERED	397.405,03	0,01
15.419,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	8.853.069,74	0,23	661.647,00	DELTA AIR LINES	24.326.138,89	0,64
41.652,00	ALPHABET INC -A-	96.084.779,36	2,52	1,00	DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00
5.202,00	ALPHABET INC -C-	11.963.365,65	0,31	1,00	DEXCOM INC	471,86	0,00
27.950,00	AMAZON.COM INC	79.224.183,96	2,07	95.316,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	10.103.602,92	0,26
78.200,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11.405.951,94	0,30	108.737,00	DISCOVERY C	2.277.101,68	0,06
640.372,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	44.855.601,16	1,17	110.610,00	DOLLAR TREE INC	9.135.501,27	0,24
346.584,00	AMERICAN INTL	16.414.854,62	0,43	10,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	630,05	0,00
25.199,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.742.749,80	0,15	97.168,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	5.700.377,34	0,15
716,00	ANSYS INC	210.330,21	0,01	130.825,00	DR HORTON	9.478.730,96	0,25
35.569,00	APA - REGISTERED SHS	657.701,95	0,02	94.711,00	DUKE ENERGY CORP	7.975.190,03	0,21
2.174.016,00	APPLE INC	265.432.731,35	6,96	73.302,00	DUKE REALTY	3.027.711,93	0,08
144.277,00	APPLIED MATERIALS INC	16.025.521,56	0,42	5.207,00	DXC TECHNOLOGY	151.005,02	0,00
135.298,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	7.005.680,12	0,18	72.043,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7.037.394,22	0,18
5.943,00	ARISTA NETWORKS INC	1.762.157,57	0,05	101.503,00	ELI LILLY & CO	20.235.789,42	0,53
10.234,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.312.639,98	0,03	157.105,00	EMERSON ELECTRIC CO	12.769.568,14	0,33
13.478,00	AUTODESK INC	3.316.382,29	0,09	23.604,00	ENTERGY CORP	2.022.618,09	0,05
3.143,00	AUTOZONE INC	4.604.842,81	0,12	10.909,00	EQUIFAX INC	2.385.399,53	0,06
99.602,00	BANK OF AMERICA CORP	3.648.220,29	0,10	15.395,00	EQUINIX INC	10.495.751,63	0,27
194.029,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	45.695.047,47	1,20	129.910,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	33.620.006,30	0,88
24.397,00	BEST BUY CO INC	2.225.296,06	0,06	135.898,00	EVERSOURCE ENERGY	9.587.143,95	0,25
2.227,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	1.433.392,86	0,04	241.875,00	EXELON CORP	10.088.647,05	0,26
8.043,00	BIOMED INC	1.963.923,01	0,05	23.707,00	EXPEDIA GROUP INC	3.352.670,35	0,09
5.590,00	BLACKROCK INC	4.045.135,17	0,11	80.182,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	8.242.013,60	0,22
93.848,00	BOEING CO	17.810.025,56	0,47	528.199,00	EXXON MOBIL CORP	26.807.597,55	0,70
1.293,00	BOOKING HOLDINGS INC	2.648.443,77	0,07	228.337,00	FACEBOOK -A-	66.866.814,30	1,75
411.474,00	BOSTON SCIENTIF CORP	15.405.200,28	0,40	78.731,00	FEDEX CORP	14.897.036,96	0,39
26.239,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	10.978.970,85	0,29	1,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	104,99	0,00
20.696,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	2.975.781,04	0,08	135.649,00	FIRST REPUBLIC BANK	22.575.589,21	0,59
10.328,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.349.559,79	0,04	3,00	FIRSTENERGY CORP	92,20	0,00
243.892,00	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	23.628.451,41	0,62	11.171,00	FISERV INC	1.045.820,35	0,03
210.517,00	CARRIER GLOBAL CORP-WI	9.401.924,09	0,25	7.107,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.602.179,46	0,04
24.916,00	CBOE HOLDINGS INC	2.662.837,71	0,07	599.085,00	FORD MOTOR	7.319.594,12	0,19
42.602,00	CBRE GROUP	3.578.869,42	0,09	14.318,00	FORTINET	3.607.945,74	0,09
5.268,00	CDW	827.370,78	0,02	169.092,00	FOX CORP -A-	5.852.090,36	0,15
				873.884,00	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	24.528.622,05	0,64
				22.092,00	F5 NETWORKS	3.789.160,67	0,10

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
15.288,00 GARTNER INC	4.008.557,26	0,10	88.251,00 NORTONLIFELOCK INC	1.926.528,58	0,05
219.171,00 GENERAL MOTORS CO	9.968.077,49	0,26	364.871,00 NVIDIA CORP	65.219.963,21	1,71
47.476,00 GENUINE PARTS CO	4.966.146,49	0,13	580,00 NVR INC	2.399.211,70	0,06
109.877,00 GILEAD SCIENCES INC	6.622.294,71	0,17	14.897,00 O REILLY AUTO	7.854.489,68	0,21
36.359,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.859.694,35	0,31	547.045,00 ONEOK INC (NEW)	27.372.310,76	0,72
188.135,00 HALLIBURTON	3.509.623,97	0,09	203.518,00 PACCAR INC	13.858.786,45	0,36
36.357,00 HASBRO INC	2.798.888,25	0,07	84.673,00 PAYCHEX INC	8.215.607,96	0,22
93.588,00 HCA INC	19.600.223,79	0,51	1.619,00 PAYCOM SOFTWARE INC	692.540,01	0,02
14.683,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	2.078.513,29	0,05	82.231,00 PAYPAL HOLDINGS	18.462.684,77	0,48
19.350,00 HENRY SCHEIN INC	1.271.578,58	0,03	4,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	60,30	0,00
41.164,00 HERSHEY	6.011.481,94	0,16	132.352,00 PEPSICO INC	17.176.810,32	0,45
57.088,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	6.507.524,64	0,17	17.100,00 PERKINELMER	2.556.848,01	0,07
53.093,00 HOLOGIC INC	3.381.331,66	0,09	1.525.672,00 PFIZER INC	56.619.485,50	1,48
80.757,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	14.791.920,24	0,39	11.908,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.010.165,34	0,05
39.524,00 HORMEL FOODS CORP	1.398.234,61	0,04	4,00 PPL CORP	96,23	0,00
10,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	140,90	0,00	56.349,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	3.131.175,29	0,08
1,00 HP INC	23,61	0,00	21.819,00 PROCTER & GAMBLE CO	2.631.948,06	0,07
11.410,00 IDEXX LABS CORP	6.122.679,15	0,16	1,00 PROLOGIS	108,23	0,00
31.871,00 ILLUMINA INC	11.154.231,25	0,29	20.741,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.882.698,30	0,05
36.287,00 INCYTE CORP	2.153.518,15	0,06	8.069,00 PTC INC	834.018,30	0,02
4,00 INGERSOLL RAND INC	173,99	0,00	18.549,00 PULTEGROUP	734.949,81	0,02
736.235,00 INTEL CORP	33.846.672,25	0,89	21.580,00 PVH CORP	1.913.980,93	0,05
67.709,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.142.360,78	0,06	62.888,00 QORVO INC	9.072.215,99	0,24
44.407,00 INTL FLAVORS & FRAG	5.123.693,03	0,13	128.019,00 QUALCOMM INC	14.247.284,71	0,37
2.125,00 INTUITIVE SURGICAL	1.822.829,93	0,05	24.837,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.842.174,83	0,05
62.347,00 JOHNSON & JOHNSON	8.688.071,53	0,23	978.751,00 REGIONS FINANCIAL CORP	17.996.620,92	0,47
79.894,00 JUNIPER NETWORKS INC	1.897.133,51	0,05	16.643,00 RESMED	3.784.686,70	0,10
90.313,00 KELLOGG CO	4.981.066,45	0,13	47.845,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	4.141.929,20	0,11
162.895,00 KEYCORP	3.038.776,39	0,08	40.291,00 ROCKWELL AUTOMATION	10.222.326,80	0,27
17.913,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.539.304,34	0,07	86.050,00 ROSS STORES INC	8.081.921,14	0,21
80.612,00 KIMBERLY-CLARK CORP	9.212.005,07	0,24	109.176,00 SALESFORCE.COM INC	25.549.605,00	0,67
66,00 KINDER MORGAN INC	952,74	0,00	10.546,00 SBA COMMUNICATIONS -A	3.008.060,07	0,08
31.857,00 KLA CORPORATION	9.194.948,07	0,24	9.442,00 SERVICENOW INC	5.069.652,13	0,13
19.258,00 KROGER CO	671.815,82	0,02	29.293,00 SHERWIN WILLIAMS CO	7.070.305,79	0,19
12.490,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	3.033.077,87	0,08	15.843,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.776.707,11	0,05
48.334,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.526.402,69	0,04	14.009,00 SNAP ON INC	2.525.717,72	0,07
13.675,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.134.283,40	0,03	248.372,00 SOUTHERN CO	13.280.653,04	0,35
7,00 LOWE'S CO INC	1.225,26	0,00	160.131,00 STARBUCKS CORP	15.241.425,95	0,40
19.730,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.749.372,45	0,10	35.709,00 SVB FINANCIAL GROUP	19.931.349,86	0,52
5.248,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.904.983,93	0,05	15.549,00 SYNOPSIS	4.017.020,66	0,11
82.490,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	10.540.527,29	0,28	72.943,00 T MOBILE USA INC	8.041.069,66	0,21
28.717,00 MCDONALD'S CORP	5.974.335,28	0,16	50.195,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	6.672.888,09	0,17
27.639,00 MCKESSON CORP	4.754.876,24	0,12	3,00 TAPESTRY INC	95,83	0,00
38,00 MERCK & CO INC	2.462,73	0,00	91.346,00 TARGET CORP	18.031.169,96	0,47
38.679,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	5.122.602,11	0,13	26.283,00 TELEFLEX INC	8.539.508,74	0,22
1.317.211,00 MICROSOFT CORP	320.417.727,36	8,40	44.854,00 TERADYNE INC	4.225.127,21	0,11
60.317,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	9.719.314,68	0,25	44.865,00 TESLA MOTORS INC	30.020.199,49	0,79
17.171,00 MODERNA INC	5.702.084,70	0,15	1,00 THE WESTERN UNION COMPANY	17,45	0,00
5.327,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	815.401,70	0,02	44.255,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	21.816.479,70	0,57
18.293,00 MORGAN STANLEY	1.535.952,22	0,04	483.433,00 TJX COS INC	27.522.248,02	0,72
25.007,00 NETFLIX INC	13.169.483,05	0,34	107.886,00 TRUIST FINANCIAL CORP	5.459.695,33	0,14
1,00 NEWELL BRANDS	19,10	0,00	1.188,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	470.146,43	0,01
225.731,00 NEWS CORP -A-	4.582.984,97	0,12	93.056,00 TYSON FOODS INC -A-	6.338.358,55	0,17
351.146,00 NEXTERA ENERGY	23.790.486,15	0,62	4.099,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.276.509,84	0,03
231.806,00 NIKE INC	29.048.004,99	0,76	1,00 UNDER ARMOUR INC -A-	17,41	0,00
109.116,00 NORFOLK SOUTHERN	22.525.564,52	0,59	75.149,00 UNION PACIFIC CORP	12.709.742,00	0,33

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
22.004,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	903.171,22	0,02
1,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	157,12	0,00
11.341,00 UNITED RENTALS INC	3.434.054,21	0,09
142.706,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	48.113.328,82	1,26
25.887,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	3.090.715,04	0,08
14.624,00 VALERO ENERGY CORP	890.474,72	0,02
5.650,00 VERISIGN INC	999.444,76	0,03
27.468,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.299.081,51	0,11
1,00 VF REGISTERED	57,80	0,00
16,00 VIACOMCBS INC	545,46	0,00
9,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	105,22	0,00
26.849,00 VISA INC -A-	5.160.373,40	0,14
30.383,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.101.332,96	0,03
1,00 WALGREENS BOOTS	40,60	0,00
99.162,00 WALMART INC	11.925.621,95	0,31
161.182,00 WALT DISNEY CO	23.527.467,91	0,62
59.099,00 WASTE MANAGEMENT	7.616.399,88	0,20
115.905,00 WEC ENERGY GR	8.820.761,03	0,23
5,00 WELLS FARGO AND CO	200,22	0,00
1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00
3.644,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.334.849,44	0,03
24.210,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.179.008,93	0,03
26.567,00 WHIRLPOOL CORP	4.673.151,23	0,12
61.528,00 WILLIAMS COS INC	1.377.139,93	0,04
1,00 XCEL ENERGY INC	53,93	0,00
51.881,00 XILINX INC	6.759.145,94	0,18
7.342,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	3.265.208,71	0,09
65.917,00 3M CO	9.977.272,65	0,26
Gesamtwertpapierbestand	3.764.703.025,43	98,56

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.593.620.119,39	96,85			
Aktien	2.593.620.119,39	96,85			
Belgien	1.606,18	0,00			
13,00 AGEAS NOM	556,66	0,00	71.403,00 KAO CORP	3.674.793,26	0,14
13,00 KBC GROUPE SA	1.014,52	0,00	141.289,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.833.213,22	0,11
1,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	35,00	0,00	90.871,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.573.424,88	0,13
Bermuda	930.619,96	0,03	16.383,00 SHIMANO INC	4.168.288,03	0,16
3,00 INVESCO LTD	62,41	0,00	233.834,00 SUMCO CORP	4.070.535,49	0,15
40.377,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	930.557,55	0,03	110.610,00 UNI CHARM	4.233.311,62	0,16
Deutschland	27.152.822,25	1,01	Jersey Inseln	23.971.235,48	0,90
91.207,00 ALLIANZ SE REG SHS	17.770.771,88	0,65	17,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	170,01	0,00
53.313,00 BASF SE REG SHS	3.510.661,05	0,13	186.489,00 APTIV PLC	23.971.065,47	0,90
77.983,00 BAYER AG REG SHS	3.665.590,92	0,14	Luxemburg	18,18	0,00
89,00 COMMERZBANK AG	512,20	0,00	2,00 TENARIS SA - REG.SHS	18,18	0,00
13.208,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	145.789,90	0,01	Niederlande	92.749.309,89	3,46
1,00 HANNOVER RUECK SE	151,35	0,00	14.973,00 AIRBUS SE	1.723.392,30	0,06
67.409,00 RWE AG	2.059.344,95	0,08	104.868,00 ASML HOLDING NV	67.734.241,20	2,53
Finnland	2.565,18	0,00	2,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	24,36	0,00
39,00 ELISA CORPORATION -A-	2.091,96	0,00	866,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	24.884,51	0,00
18,00 FORTUM CORP	473,22	0,00	21.991,00 LYONDELLBASELL -A-	1.780.797,58	0,07
Frankreich	104.023.057,82	3,88	61.684,00 ROYAL PHILIPS NV	2.364.964,56	0,09
9.715,00 ACCOR SA	300.679,25	0,01	827.212,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	19.121.005,38	0,71
575.426,00 CARREFOUR SA	8.944.997,17	0,33	Österreich	1.848,98	0,00
50.032,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	2.913.863,68	0,11	35,00 OMV AG	1.826,30	0,00
200.756,00 DANONE SA	11.854.641,80	0,44	1,00 RAIFFEISEN BANK	22,68	0,00
5.111,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	55.658,79	0,00	Panama	5.004.460,11	0,19
110,00 EDF SA	1.197,90	0,00	231.904,00 CARNIVAL CORP	5.004.460,11	0,19
294.298,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.337.927,92	0,12	Schweden	7.981,76	0,00
16.130,00 ESSILORLUXOTTICA SA	2.669.515,00	0,10	53,00 EQT AB	1.913,18	0,00
20.000,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12.402.000,00	0,46	106,00 LUNDIN ENERGY AB	3.416,54	0,00
315.075,00 ORANGE	2.946.581,40	0,11	148,00 SWEDBANK -A-	2.588,03	0,00
385.451,00 SANOFI	32.023.269,08	1,21	5,00 WALLENSTAM -B-	64,01	0,00
35.213,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	882.789,91	0,03	Schweiz	5.515.172,70	0,21
385.306,00 TOTALENERGIESSE	15.926.623,51	0,59	40.924,00 GARMIN	5.489.490,52	0,21
8.237,00 VINCI SA	742.565,55	0,03	1,00 LONZA GROUP (CHF)	648,97	0,00
827.212,00 VIVENDI SA	9.020.746,86	0,34	17,00 THE SWATCH GROUP REG	757,93	0,00
Großbritannien	46.434.376,51	1,73	216,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	24.275,28	0,00
164.312,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	2.720.693,11	0,10	Spanien	217.366.019,31	8,12
2.243.799,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	43.601.502,17	1,63	144.268,00 ACS	3.383.084,60	0,13
2.405,00 UNILEVER	112.181,23	0,00	84.936,00 AENA SME SA	12.680.944,80	0,47
Irland	3.061.988,75	0,11	6.019.990,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	34.416.282,83	1,29
12.418,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	3.061.988,75	0,11	42.668.626,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	133.830.145,45	5,00
Japan	41.208.241,64	1,54	1.500.541,00 BANKINTER SA REGS	7.604.741,79	0,28
161.756,00 AEON CO LTD	3.677.698,49	0,14	930.307,00 FERROVIAL SA	23.471.645,61	0,88
58.966,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	2.472.005,70	0,09	41.247,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.312.479,54	0,05
86.808,00 BRIDGESTONE CORP	3.562.012,08	0,13	164.738,00 TELEFONICA SA	666.694,69	0,02
145.052,00 CANON INC	3.074.127,81	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	2.026.188.794,69	75,67
103.728,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.291.288,20	0,12	317.026,00 ABBOTT LABORATORIES	32.313.975,05	1,21
4.041,00 FAST RETAILING CO LTD	2.577.542,86	0,10	206.360,00 ABBVIE INC	19.207.086,76	0,72
			142.307,00 ACTIVISION BLIZZARD	9.502.686,68	0,35
			14.192,00 ADOBE INC	7.050.017,90	0,26
			31.259,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.775.401,10	0,10
			3,00 AES CORP	59,10	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
93.815,00 AFLAC INC	4.219.833,43	0,16	13.695,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.451.685,36	0,05
6.674,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	602.298,34	0,02	7.390,00 DISCOVERY C	154.756,72	0,01
18.565,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	3.507.638,85	0,13	44.438,00 DOLLAR TREE INC	3.670.223,36	0,14
114.936,00 ALLIANT ENERGY CORP	5.551.678,05	0,21	7,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	441,04	0,00
39.283,00 ALPHABET INC -A-	90.619.859,49	3,38	1,00 DR HORTON	72,45	0,00
43.781,00 ALPHABET INC -C-	100.685.911,48	3,75	4,00 DUKE REALTY	165,22	0,00
36.824,00 AMAZON.COM INC	104.377.508,05	3,89	4,00 DXC TECHNOLOGY	116,00	0,00
2.483,00 ANSYS INC	729.399,33	0,03	57.611,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.627.629,59	0,21
80.493,00 ANTHEM INC	25.892.221,75	0,97	175.203,00 EMERSON ELECTRIC CO	14.240.582,08	0,53
94.676,00 APA - REGISTERED SHS	1.750.642,12	0,07	5.423,00 EQUINIX INC	3.697.204,36	0,14
1.734.841,00 APPLE INC	211.812.417,71	7,90	5,00 EXELON CORP	208,55	0,00
455.204,00 APPLIED MATERIALS INC	50.561.638,48	1,89	5.949,00 EXPEDIA GROUP INC	841.314,21	0,03
61.867,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	3.203.450,25	0,12	471.440,00 EXXON MOBIL CORP	23.926.917,30	0,89
32.434,00 ASSURANT INC	4.414.740,50	0,16	115.607,00 FACEBOOK -A-	33.854.661,31	1,26
1.033,00 AUTODESK INC	254.178,88	0,01	54.697,00 FASTENAL CO	2.435.749,75	0,09
2,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	42,68	0,00	1,00 FIRST REPUBLIC BANK	166,43	0,00
39.499,00 BANK OF AMERICA CORP	1.446.768,67	0,05	1,00 FIRSTENERGY CORP	30,73	0,00
40.903,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.838.628,32	0,11	3,00 FISERV INC	280,86	0,00
22.953,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.405.575,58	0,20	1.667,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	375.803,18	0,01
2,00 BEST BUY CO INC	182,42	0,00	267.506,00 FORD MOTOR	3.268.376,51	0,12
1,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	643,64	0,00	8.000,00 FORTINET	2.015.893,70	0,08
7.371,00 BIOGEN IDEC INC	1.799.835,45	0,07	26.834,00 FORTUNE BRANDS	2.070.405,35	0,08
15.665,00 BLACKROCK INC	11.335.785,75	0,42	80.698,00 F5 NETWORKS	13.841.104,83	0,52
25.846,00 BOEING CO	4.904.930,53	0,18	100.000,00 GENERAL MOTORS CO	4.548.082,32	0,17
3.600,00 BOOKING HOLDINGS INC	7.373.857,37	0,28	40.718,00 GILEAD SCIENCES INC	2.454.076,79	0,09
154.818,00 BORGWARNER INC	5.772.195,33	0,22	12.612,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.113.822,30	0,15
10.963,00 BOSTON SCIENTIF CORP	410.444,43	0,02	39.372,00 HERSHEY	5.749.782,99	0,21
22.491,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	9.410.725,77	0,35	46.817,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	5.336.721,92	0,20
38.704,00 CARMAX INC	4.273.319,68	0,16	49.444,00 HOLOGIC INC	3.148.937,95	0,12
78.378,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	3.500.448,92	0,13	91.506,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16.760.769,39	0,63
13.762,00 CATALENT	1.580.145,25	0,06	50.837,00 HORMEL FOODS CORP	1.798.452,91	0,07
18.921,00 CBOE HOLDINGS INC	2.022.136,47	0,08	142.932,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	2.013.960,53	0,08
59.341,00 CBRE GROUP	4.985.063,86	0,19	310.000,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	8.345.485,14	0,31
8.162,00 CDW	1.281.890,71	0,05	273.436,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	3.647.543,52	0,14
26.470,00 CENTENE CORP	1.423.137,93	0,05	12.348,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	2.056.952,31	0,08
81.749,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3.937.382,27	0,15	26.577,00 IDEX CORP	4.745.770,01	0,18
1,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	356,07	0,00	9.896,00 IDEXX LABS CORP	5.310.257,04	0,20
245.999,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	15.461.035,56	0,58	26.224,00 ILLUMINA INC	9.177.890,88	0,34
454.017,00 CHEVRON CORP	39.742.891,97	1,48	22.936,00 INCYTE CORP	1.361.178,72	0,05
1.596,00 CINTAS	524.210,16	0,02	59.616,00 INGERSOLL RAND INC	2.593.073,52	0,10
91.768,00 CITIGROUP INC	5.556.994,04	0,21	709.082,00 INTEL CORP	32.598.376,94	1,22
1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	40,54	0,00	40.043,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	3.967.157,57	0,15
97.378,00 CITRIX SYSTEMS	9.021.507,28	0,34	90.302,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.857.219,33	0,11
7.223,00 CLOROX CO	1.032.142,05	0,04	1.387,00 INTUITIVE SURGICAL	1.189.771,82	0,04
114.562,00 CMS ENERGY CORP	5.904.299,81	0,22	6.295,00 IQVIA HOLDINGS INC	1.301.095,22	0,05
649.378,00 COCA-COLA CO	29.399.770,19	1,10	31.337,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	4.521.483,36	0,17
197.268,00 CONAGRA BRANDS INC	5.765.103,90	0,22	13.573,00 JOHNSON & JOHNSON	1.891.401,27	0,07
3,00 CONOCOPHILLIPS CO	175,43	0,00	203.535,00 JUNIPER NETWORKS INC	4.833.067,17	0,18
16.175,00 COOPER COMPANIES INC	5.768.401,79	0,22	186.905,00 KEYCORP	3.486.678,55	0,13
25.355,00 COPART INC	3.034.855,34	0,11	19.825,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.810.344,92	0,10
48.710,00 CORNING INC	1.533.653,65	0,06	104.778,00 KINDER MORGAN INC	1.512.520,76	0,06
37.752,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	1.370.727,09	0,05	1,00 KROGER CO	34,89	0,00
13,00 CSX CORP	333,60	0,00	7.158,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.738.252,31	0,06
43.910,00 CUMMINS - REGISTERED	8.508.071,62	0,32	79.971,00 LAS VEGAS SANDS CORP	2.525.508,95	0,09
1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00	450.732,00 LENNAR CORP -A-	36.433.473,20	1,36
2.120,00 DEXCOM INC	1.000.339,27	0,04	20.705,00 LOWE'S CO INC	3.624.156,61	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.396,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	265.287,58	0,01	94.092,00 TARGET CORP	18.573.214,41	0,69
1,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	127,78	0,00	44.007,00 TERADYNE INC	4.145.342,07	0,15
18.738,00 MARTIN MARIETTA	5.524.310,66	0,21	39.243,00 TESLA MOTORS INC	26.258.390,47	0,98
31.668,00 MCKESSON CORP	5.448.005,38	0,20	63.124,00 THE WESTERN UNION COMPANY	1.101.313,50	0,04
468.833,00 MERCK & CO INC	30.384.439,91	1,13	3.658,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	1.803.291,89	0,07
5.775,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6.863.328,01	0,26	13.506,00 TJX COS INC	768.907,96	0,03
468.266,00 MICROSOFT CORP	113.907.891,38	4,24	1,00 TRAVELERS COS INC/THE	131,16	0,00
22.495,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	3.624.782,13	0,14	15.949,00 TRIMBLE	1.131.891,15	0,04
1,00 MODERNA INC	332,08	0,00	388.492,00 TRUIST FINANCIAL CORP	19.660.085,25	0,73
5.390,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	825.045,08	0,03	117,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	46.302,30	0,00
55.848,00 MORGAN STANLEY	4.689.217,72	0,18	919,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	286.194,81	0,01
39.191,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	7.856.122,46	0,29	52.216,00 UNION PACIFIC CORP	8.831.147,30	0,33
26.062,00 M&T BANK CORPORATION	3.358.297,67	0,13	27.280,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.119.728,72	0,04
5.639,00 NETFLIX INC	2.969.677,09	0,11	62.989,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	9.897.145,61	0,37
3,00 NEWMONT CORPORATION	140,56	0,00	17.524,00 UNITED RENTALS INC	5.306.266,29	0,20
1,00 NEWS CORP -A-	20,30	0,00	270.952,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	91.351.468,55	3,40
83.136,00 NEXTERA ENERGY	5.632.545,60	0,21	27.006,00 VALERO ENERGY CORP	1.644.431,10	0,06
52.772,00 NIKE INC	6.612.949,27	0,25	6.725,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.052.545,62	0,04
158.632,00 NORTONLIFELOCK INC	3.462.953,19	0,13	132.658,00 VIACOMCBS INC	4.522.470,84	0,17
274.257,00 NVIDIA CORP	49.022.891,51	1,83	264.246,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	3.089.463,13	0,12
920,00 NVR INC	3.805.646,15	0,14	73.928,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.679.766,41	0,10
49.695,00 PACCAR INC	3.384.036,76	0,13	29.692,00 VULCAN MATERIALS CO	4.333.835,56	0,16
58.935,00 PARKER-HANNIFIN CORP	14.219.254,24	0,53	77.053,00 WABTEC CORP	5.731.687,42	0,21
10,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	150,74	0,00	107.402,00 WALMART INC	12.916.597,58	0,48
297.522,00 PEPSICO INC	38.612.782,28	1,44	120.397,00 WALT DISNEY CO	17.574.149,44	0,66
21.369,00 PERKINELMER	3.195.162,87	0,12	1.931,00 WATERS	595.320,16	0,02
1.278.485,00 PFIZER INC	47.446.084,69	1,77	6.267,00 WEC ENERGY GR	476.939,82	0,02
19.300,00 POOL CORP	7.234.231,85	0,27	197.644,00 WELLS FARGO AND CO	7.914.627,93	0,30
439.221,00 PPL CORP	10.566.013,62	0,39	3.859,00 WELLTOWER INC	274.370,42	0,01
107.675,00 PROCTER & GAMBLE CO	12.988.450,75	0,49	79.161,00 WESTERN DIGITAL CORP	3.855.081,62	0,14
149.348,00 PROLOGIS	16.163.527,02	0,60	201.461,00 WESTROCK	8.661.979,92	0,32
71.437,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6.484.466,46	0,24	12,00 WILLIAMS COS INC	268,59	0,00
8.372,00 PTC INC	865.336,62	0,03	4.013,00 WYNN RESORTS LTD	293.456,79	0,01
1,00 PULTEGROUP	39,62	0,00	1,00 XCEL ENERGY INC	53,93	0,00
53.169,00 QORVO INC	7.670.154,11	0,29	48.330,00 XILINX INC	6.296.515,55	0,24
10.950,00 QUALCOMM INC	1.218.629,79	0,05	7.287,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	3.240.748,56	0,12
51.480,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	3.818.301,74	0,14	119.641,00 ZOETIS INC -A-	20.041.506,31	0,75
13.379,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	6.986.240,32	0,26	56.387,00 3M CO	8.534.800,93	0,32
24,00 REGIONS FINANCIAL CORP	441,30	0,00	Gesamtwertpapierbestand	2.593.620.119,39	96,85
11.635,00 RESMED	2.645.846,89	0,10			
44.940,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	3.890.444,11	0,15			
14.757,00 ROCKWELL AUTOMATION	3.744.034,07	0,14			
47.783,00 SALESFORCE.COM INC	11.182.281,60	0,42			
11.508,00 SBA COMMUNICATIONS -A	3.282.453,57	0,12			
11.913,00 SERVICENOW INC	6.396.395,45	0,24			
12.925,00 SHERWIN WILLIAMS CO	3.119.643,00	0,12			
2,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	224,29	0,00			
19.885,00 SNAP ON INC	3.585.116,48	0,13			
445.760,00 SOUTHERN CO	23.835.150,09	0,89			
10.729,00 S&P GLOBAL INC	3.933.426,64	0,15			
27.912,00 STARBUCKS CORP	2.656.691,59	0,10			
10.319,00 SVB FINANCIAL GROUP	5.759.657,21	0,22			
17.721,00 SYNOPSIS	4.578.147,99	0,17			
97.581,00 T MOBILE USA INC	10.757.106,48	0,40			
67.260,00 T ROWE PRICE GROUP INC	11.415.541,65	0,43			
2,00 TAPESTRY INC	63,89	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	164.734.670,20	99,39	Spanien	23.388.705,47	14,11
Aktien	164.734.670,20	99,39	1.852.392,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.810.027,51	3,51
Belgien	963.794,00	0,58	440.329,00 IBERDROLA SA	3.823.817,04	2,31
12.350,00 KBC GROUPE SA	963.794,00	0,58	31.248,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	994.311,36	0,60
Bermuda	20,80	0,00	541.431,00 REPSOL SA	6.117.087,44	3,69
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	1.641.577,00 TELEFONICA SA	6.643.462,12	4,00
Deutschland	19.876.729,12	11,99	Vereinigte Staaten von Amerika	100.805.408,49	60,82
17.200,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	4.674.960,00	2,82	42.715,00 ABBOTT LABORATORIES	4.353.874,58	2,63
1.058,00 BAYER AG REG SHS	49.731,29	0,03	2.915,00 ADOBE INC	1.448.055,39	0,87
2,00 COMMERZBK	11,51	0,00	3.331,00 ALPHABET INC -A-	7.684.106,41	4,64
532.869,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.881.808,02	3,55	3.710,00 ALPHABET INC -C-	8.532.119,68	5,15
1,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	17,40	0,00	4.520,00 AMAZON.COM INC	12.811.925,28	7,72
44.620,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.834.642,80	2,31	95.380,00 APPLE INC	11.645.256,48	7,02
3,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	47,58	0,00	24.996,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.886.714,91	3,55
22.452,00 RWE AG	685.908,60	0,41	1.049,00 BLACKROCK INC	759.096,03	0,46
24.528,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	4.749.601,92	2,87	1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	37,44	0,00
Finnland	124,20	0,00	1,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	62,85	0,00
4,00 FORTUM CORP	105,16	0,00	117.708,00 CHEVRON CORP	10.303.703,01	6,22
4,00 NOKIA OYJ	19,04	0,00	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
Frankreich	7.023.260,85	4,24	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
15.368,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	2.129.697,44	1,28	11,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	693,06	0,00
7.226,00 L'OREAL SA	2.578.598,10	1,56	1,00 DUKE ENERGY CORP	84,21	0,00
11.389,00 SANOFI	946.198,12	0,57	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
33.114,00 TOTALENERGIESSE	1.368.767,19	0,83	6.130,00 EQUINIX INC	4.179.211,27	2,52
Großbritannien	3.360.725,54	2,03	2,00 EXELON CORP	83,42	0,00
172.948,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.360.725,54	2,03	513,00 FACEBOOK -A-	150.228,28	0,09
Jersey Inseln	30,00	0,00	2,00 FORD MOTOR	24,44	0,00
3,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	30,00	0,00	1,00 HENRY SCHEIN INC	65,71	0,00
Luxemburg	17,91	0,00	1,00 HORMEL FOODS CORP	35,38	0,00
3,00 AROUNDTOWN SA	17,91	0,00	1.304,00 ILLUMINA INC	456.374,68	0,28
Niederlande	8.557.154,61	5,16	1,00 INGERSOLL RAND INC	43,50	0,00
459,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.108.485,00	0,67	1,00 INTEL CORP	45,97	0,00
543,00 AEGON NV	2.425,58	0,00	37.737,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.194.025,45	0,72
37.818,00 AIRBUS SE	4.352.851,80	2,62	1,00 KEYCORP	18,65	0,00
4.787,00 ASML HOLDING NV	3.091.923,30	1,87	16,00 KINDER MORGAN INC	230,97	0,00
1,00 CNH INDUSTRIAL NV	14,70	0,00	8.977,00 KLA CORPORATION	2.591.049,03	1,56
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12,18	0,00	11.721,00 NETFLIX INC	6.172.652,09	3,72
3,00 JDE PEET S BV	77,40	0,00	2,00 NEWS CORP -A-	40,61	0,00
16,00 LYONDELLBASELL -A-	1.295,66	0,00	1,00 NIKE INC	125,31	0,00
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00	35.559,00 PAYPAL HOLDINGS	7.983.784,80	4,82
Panama	86,32	0,00	7,00 PFIZER INC	259,78	0,00
4,00 CARNIVAL CORP	86,32	0,00	2,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	111,14	0,00
Portugal	758.478,75	0,46	8.811,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.600.924,10	2,78
167.250,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	758.478,75	0,46	6,00 REGIONS FINANCIAL CORP	110,32	0,00
Schweiz	134,14	0,00	26.346,00 SALESFORCE.COM INC	6.165.548,23	3,72
1,00 GARMIN	134,14	0,00	1,00 SBA COMMUNICATIONS -A	285,23	0,00
			1,00 SERVICENOW INC	536,93	0,00
			2,00 TAPESTRY INC	63,89	0,00
			3.236,00 TARGET CORP	638.767,61	0,39
			7.869,00 TELEFLEX INC	2.556.686,61	1,54
			1.028,00 TESLA MOTORS INC	687.858,35	0,42
			4,00 TRUIST FINANCIAL CORP	202,42	0,00
			3,00 VIACOMCBS INC	102,27	0,00
			1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
			1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand		164.734.670,20	99,39	

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	4.861.546,74	99,46	2.258,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	39.280,17	0,80
Aktien	4.861.082,54	99,45	229,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	12.118,68	0,25
Belgien	80.847,23	1,65	1.548,00 E.ON SE	16.359,26	0,33
117,00 AGEAS NOM	5.009,94	0,10	140,00 EVONIK INDUSTRIES	3.817,80	0,08
521,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	25.604,55	0,52	143,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	8.702,98	0,18
37,00 COLRUYT	1.628,00	0,03	280,00 FRESENIUS SE	11.629,80	0,24
21,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	2.167,20	0,04	47,00 FUCHS PETROLUB	1.899,74	0,04
76,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	7.226,08	0,15	103,00 GEA GROUP AG	4.077,77	0,08
175,00 KBC GROUPE SA	13.657,00	0,28	40,00 HANNOVER RUECK SE	6.054,00	0,12
102,00 PROXIMUS SA	1.748,28	0,04	100,00 HEIDELBERGCEMENT AG	6.478,00	0,13
10,00 SOFINA SA	3.432,00	0,07	112,00 HELLOFRESH SE	8.955,52	0,18
50,00 SOLVAY	5.382,50	0,11	70,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.218,50	0,11
85,00 UCB	8.228,00	0,17	125,00 HENKEL AG & CO KGAA	10.022,50	0,21
132,00 UMICORE SA	6.763,68	0,14	890,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	31.617,25	0,65
Dänemark	257.630,61	5,27	48,00 KION GROUP AG	3.881,28	0,08
109,00 AMBU AS - BEARER -B-	2.782,92	0,06	49,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	4.539,36	0,09
4,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	9.351,86	0,19	56,00 LANXESS AG	3.280,48	0,07
2,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	4.451,35	0,09	48,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	5.865,60	0,12
71,00 CARLSBERG AS -B-	10.020,84	0,21	86,00 MERCK KGAA	16.137,90	0,33
71,00 CHRISTIAN HANSEN	5.007,08	0,10	36,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	7.034,40	0,14
79,00 COLOPLAST -B-	10.693,12	0,22	96,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	22.742,40	0,47
462,00 DANSKE BANK	6.738,06	0,14	39,00 NEMETSCHEK	3.537,30	0,07
72,00 DEMANT A/S	3.133,32	0,06	102,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	8.765,88	0,18
136,00 DSV A/S	28.175,01	0,57	71,00 PUMA AG	6.845,82	0,14
45,00 GENMAB AS	16.999,17	0,35	3,00 RATIONAL NAMEN	2.443,80	0,05
86,00 GN GREAT NORDIC	5.147,78	0,11	430,00 RWE AG	13.136,50	0,27
1.137,00 NOVO NORDISK	95.015,67	1,93	707,00 SAP AG	82.634,16	1,68
139,00 NOVOZYMES -B-	8.224,91	0,17	18,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	9.896,40	0,20
127,00 ORSTED	14.496,82	0,30	59,00 SCOUT24	3.537,64	0,07
67,00 PANDORA	7.028,02	0,14	517,00 SIEMENS AG REG	73.372,64	1,49
6,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	2.222,18	0,05	267,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	6.202,41	0,13
243,00 TRYG A/S	4.767,88	0,10	190,00 SIEMENS HEALTHINEERS	10.674,20	0,22
675,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	23.374,62	0,48	86,00 SYMRISE AG	9.773,90	0,20
Deutschland	881.998,92	18,04	101,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	2.564,39	0,05
129,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	35.062,20	0,72	697,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.713,23	0,04
279,00 ALLIANZ SE REG SHS	54.360,36	1,10	62,00 UNIPER NAMEN-AKT.	2.235,10	0,05
625,00 BASF SE REG SHS	41.156,25	0,84	71,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	2.387,02	0,05
665,00 BAYER AG REG SHS	31.258,33	0,64	22,00 VOLKSWAGEN AG	5.896,00	0,12
54,00 BECHTLE	3.202,20	0,07	124,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	24.011,36	0,49
72,00 BEIERSDORF AG	6.729,12	0,14	363,00 VONOVIA SE	18.839,70	0,39
222,00 BMW AG	18.372,72	0,38	151,00 ZALANDO SE	11.977,32	0,25
38,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.508,00	0,05	Finnland	126.207,49	2,58
103,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	8.299,74	0,17	104,00 ELISA CORPORATION -A-	5.578,56	0,11
27,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	4.483,35	0,09	297,00 FORTUM CORP	7.808,13	0,16
670,00 COMMERZBK	3.855,85	0,08	184,00 KESKO CORP	5.490,56	0,11
74,00 CONTINENTAL AG	7.014,46	0,14	233,00 KONE -B-	14.161,74	0,29
123,00 COVESTRO AG	7.298,82	0,15	283,00 NESTE	13.858,51	0,28
583,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	44.727,76	0,92	3.739,00 NOKIA OYJ	17.793,90	0,36
110,00 DELIVERY HERO	12.149,50	0,25	2.184,00 NORDEA BANK	24.362,04	0,51
1.439,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	15.883,68	0,32	53,00 NORDEA BK	595,83	0,01
127,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	17.843,50	0,37	71,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	2.431,75	0,05
200,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.187,80	0,02	337,00 SAMPO OYJ -A-	14.460,67	0,30
669,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	36.447,12	0,75	389,00 STORA ENSO -R-	5.626,89	0,12
			357,00 UPM KYMMENE CORP	10.963,47	0,22
			297,00 WARTSILA CORPORATION -B-	3.075,44	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Frankreich	1.011.987,24	20,71	16,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	1.950,40	0,04
122,00 ACCOR SA	3.775,90	0,08	73,00 SOCIETE GENERALE -A-	1.992,17	0,04
20,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.212,00	0,05	469,00 SOCIETE GENERALE SA	12.754,46	0,26
317,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	43.929,86	0,90	59,00 SODEXO	4.471,02	0,09
3,00 AIR LIQUIDE SA	415,74	0,01	231,00 SUEZ ACT.	4.547,24	0,09
1,00 ALSTOM	32,71	0,00	39,00 TELEPERFORMANCE SE	13.263,90	0,27
199,00 ALSTOM SA	6.537,15	0,13	71,00 THALES	5.975,36	0,12
41,00 AMUNDI SA	2.988,90	0,06	1.686,00 TOTALENERGIESSE	69.690,81	1,44
42,00 ARKEMA SA	4.809,00	0,10	61,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	3.164,68	0,06
66,00 ATOS SE	3.045,90	0,06	84,00 UNIBAIL RODAMCO	5.344,08	0,11
1.294,00 AXA SA	31.165,99	0,64	153,00 VALEO SA	3.710,25	0,08
28,00 BIOMERIEUX SA	2.759,68	0,06	361,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	9.552,06	0,20
762,00 BNP PARIBAS SA	42.245,28	0,86	361,00 VINCI SA	32.544,15	0,67
591,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	2.957,96	0,06	482,00 VIVENDI SA	5.256,21	0,11
153,00 BOUYGUES SA	5.492,70	0,11	18,00 WENDEL SA	2.158,20	0,04
197,00 BUREAU VERITAS SA	5.261,87	0,11	160,00 WORLDLINE SA	10.561,60	0,22
108,00 CAPGEMINI SE	19.456,20	0,40	Großbritannien	7.012,93	0,14
410,00 CARREFOUR SA	6.373,45	0,13	147,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	7.012,93	0,14
346,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	20.151,04	0,41	Irland	69.224,62	1,42
115,00 CNP ASSURANCES	1.578,38	0,03	525,00 CRH PLC	21.294,00	0,44
35,00 COVIVIO SA	2.548,70	0,05	113,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	19.334,30	0,40
771,00 CREDIT AGRICOLE SA	9.210,37	0,19	106,00 KERRY GROUP -A-	12.296,00	0,25
442,00 DANONE SA	26.100,10	0,53	103,00 KINGSPAN GROUP	8.858,00	0,18
20,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	1.948,00	0,04	164,00 SMURFIT KAPPA PLC	7.442,32	0,15
440,00 DASSAULT SYST.	20.004,60	0,41	Italien	178.628,30	3,65
164,00 EDENRED SA	7.647,32	0,16	83,00 AMPLIFON SPA	3.419,60	0,07
214,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	2.330,46	0,05	738,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	13.571,82	0,28
57,00 EIFFAGE	4.997,76	0,10	332,00 ATLANTIA SPA	5.436,50	0,11
1.222,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	13.859,92	0,28	17,00 DIASORIN	3.082,95	0,06
192,00 ESSLORLUXOTTICA SA	31.776,00	0,65	5.492,00 ENEL SPA	36.527,29	0,75
26,00 EURAZEO	2.112,50	0,04	1.702,00 ENI SPA	19.651,29	0,40
77,00 FAURECIA	3.149,30	0,06	408,00 FINECOBANK	6.393,36	0,13
31,00 GECINA	3.613,05	0,07	225,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2.168,10	0,04
294,00 GETLINK ACT	3.979,29	0,08	11.065,00 INTESA SANPAOLO	27.147,98	0,56
21,00 HERMES INTERNATIONAL SA	25.126,50	0,51	416,00 MEDIUMBANCA	4.343,04	0,09
10,00 ILIAD SA	1.820,00	0,04	130,00 MONCLER SPA	6.892,60	0,14
25,00 IPSEN	2.064,00	0,04	294,00 NEXI SPA	4.751,04	0,10
51,00 KERING	31.416,00	0,64	350,00 POSTE ITALIANE SPA	4.175,50	0,09
130,00 KLEPIERRE SA	2.527,20	0,05	161,00 PRYSMIAN SPA	4.881,52	0,10
168,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	59.950,80	1,23	70,00 RECORDATI SPA	3.519,60	0,07
58,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	2.580,42	0,05	1.349,00 SNAM SPA	6.469,80	0,13
179,00 LEGRAND SA	16.604,04	0,34	7.832,00 TELECOM ITALIA	2.658,18	0,05
3,00 L'OREAL SA	1.070,55	0,02	4.033,00 TELECOM ITALIA - RSP	1.411,15	0,03
188,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	116.578,80	2,39	941,00 TERNAL SPA	5.773,98	0,12
114,00 MICHELIN SA REG SHS	15.139,20	0,31	1.422,00 UNICREDIT SPA REGS	16.353,00	0,33
1.335,00 ORANGE	12.484,92	0,26	Luxemburg	31.370,03	0,64
35,00 ORPEA SA	3.524,50	0,07	480,00 ARCELORMITTAL SA	12.700,80	0,26
140,00 PERNOD RICARD SA	26.698,00	0,55	668,00 AROUNDTOWN SA	3.987,96	0,08
150,00 PUBLICIS GROUPE	8.739,00	0,18	89,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	9.864,76	0,20
15,00 REMY COINTREAU	2.512,50	0,05	136,00 INPOST SA	1.943,44	0,04
129,00 RENAULT SA	3.985,46	0,08	316,00 TENARIS SA - REG.SHS	2.873,07	0,06
232,00 SAFRAN SA	25.441,12	0,52	Niederlande	604.555,43	12,37
768,00 SANOFI	63.805,44	1,31	283,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.524,48	0,07
19,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9.190,30	0,19			
366,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	52.667,40	1,08			
106,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	2.657,42	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
13,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	31.395,00	0,64	Schweden	336.995,52	6,89
1.197,00 AEGON NV	5.347,00	0,11	210,00 ALFA LAVAL	6.805,90	0,14
398,00 AIRBUS SE	45.809,80	0,94	671,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	16.922,00	0,35
129,00 AKZO NOBEL NV	12.175,02	0,25	449,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	23.567,83	0,47
30,00 ARGENT SE	7.785,00	0,16	261,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	11.545,20	0,24
32,00 ASM INTERNATIONAL NV	10.822,40	0,22	183,00 BOLIDEN AB	5.095,19	0,10
283,00 ASML HOLDING NV	182.789,70	3,73	151,00 ELECTROLUX -B- FREE	3.012,81	0,06
685,00 CNH INDUSTRIAL NV	10.069,50	0,21	348,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	2.860,21	0,06
389,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	4.738,02	0,10	441,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	7.916,05	0,16
118,00 DSM KONINKLIJKE	20.384,50	0,42	261,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	4.011,86	0,08
73,00 EXOR REG	5.323,16	0,11	198,00 EQT AB	7.147,34	0,15
84,00 FERRARI NV	15.199,80	0,31	407,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	10.918,47	0,22
82,00 HEINEKEN HOLDING	6.170,50	0,13	118,00 EVOLUTION AB	15.532,15	0,32
180,00 HEINEKEN NV	16.236,00	0,33	68,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	3.539,78	0,07
2.655,00 ING GROUP NV	33.368,04	0,68	523,00 HENNES AND MAURITZ AB	9.200,21	0,19
64,00 JDE PEET S BV	1.651,20	0,03	1.316,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	17.645,48	0,36
120,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	7.564,80	0,15	280,00 HUSQVARNA -B-	2.901,03	0,06
708,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	20.344,38	0,42	67,00 ICA GRUPPEN AB	2.657,10	0,05
2.390,00 KONINKLIJKE KPN NV	6.488,85	0,13	71,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.969,12	0,04
47,00 KONINKLIJKE VOPAK	1.598,00	0,03	107,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	2.870,46	0,06
193,00 NN GROUP NV	8.737,11	0,18	1.220,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	22.758,40	0,47
630,00 PROSUS NV	43.463,70	0,89	162,00 KINNEVIK AB	4.939,49	0,10
154,00 QIAGEN REGD EUR	6.897,66	0,14	99,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	2.659,75	0,05
80,00 RANDSTAD BR	4.648,00	0,10	51,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	2.427,48	0,05
623,00 ROYAL PHILIPS NV	23.885,82	0,49	124,00 LUNDIN ENERGY AB	3.996,71	0,08
638,35 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	10.581,26	0,22	963,00 NIBE INDUSTRIER	10.509,36	0,21
736,65 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	12.170,96	0,25	782,00 SANDVIK AB	15.517,91	0,32
37,00 STMICROELECTRONICS	1.397,31	0,03	210,00 SECURITAS -B- FREE	2.879,97	0,06
426,00 STMICROELECTRONICS NV	16.087,89	0,33	340,00 SINCH	5.737,56	0,12
482,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	11.141,43	0,23	1.089,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	13.307,54	0,27
183,00 WOLTERS KLUWER NV	16.759,14	0,34	228,00 SKANSKA -B- FREE	4.962,90	0,10
Norwegen	65.396,53	1,34	255,00 SKF AB -B-	5.221,15	0,11
160,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	2.372,30	0,05	405,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	5.448,39	0,11
634,00 DNB BK ASA	12.530,54	0,26	988,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	9.580,70	0,20
654,00 EQUINOR ASA	14.393,27	0,30	606,00 SWEDBANK -A-	10.596,92	0,22
134,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.566,95	0,05	1.132,00 SWEDISH MATCH AB.	8.558,82	0,18
317,00 MOWI ASA	6.959,32	0,14	1.993,00 TELEFON ERICSSON	19.479,57	0,40
900,00 NORSK HYDRO ASA	5.828,75	0,12	334,00 TELE2 AB	4.277,47	0,09
553,00 ORKLA ASA	4.384,97	0,09	1.801,00 TELIA COMPANY AB	6.416,83	0,13
51,00 SCHIBSTED -A-	2.098,12	0,04	157,00 VOLVO -A- FREE	3.078,33	0,06
66,00 SCHIBSTED -B-	2.425,56	0,05	953,00 VOLVO AB -B-	18.522,08	0,38
468,00 TELENOR ASA	6.814,08	0,14	Schweiz	934.749,09	19,13
117,00 YARA INTERNATIONAL ASA	5.022,67	0,10	1.171,00 ABB LTD REG SHS	34.000,26	0,70
Österreich	21.446,16	0,44	111,00 ADECCO REG.SHS	4.827,69	0,10
187,00 ERSTE GROUP BANK AG	7.117,22	0,14	337,00 ALCON - REGISTERED SHS	23.703,15	0,48
99,00 OMV AG	5.165,82	0,11	35,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	4.606,88	0,09
99,00 RAIFFEISEN BANK	2.245,32	0,05	2,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	3.921,93	0,08
46,00 VERBUND AG	4.034,20	0,08	25,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	1.644,16	0,03
90,00 VOESTALPINE AG	2.883,60	0,06	1,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCHE	9.638,33	0,20
Portugal	15.534,01	0,32	354,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	31.899,62	0,65
1.958,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	8.879,53	0,18	166,00 CLARIANT NAMEN AKT	2.706,27	0,06
384,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	3.763,20	0,08	1.779,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	15.293,71	0,31
168,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.891,28	0,06	5,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	4.088,43	0,08
			25,00 GEBERIT AG	15.932,85	0,33
			6,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	23.653,69	0,48

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
364,00 HOLCIM LTD	15.198,37	0,31
159,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	9.165,55	0,19
38,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	11.226,71	0,23
122,00 LOGITECH NAMEN AKT	9.395,73	0,19
50,00 LONZA GROUP (CHF)	32.448,43	0,66
1.945,00 NESTLE SA REG SHS	202.757,84	4,15
1.499,00 NOVARTIS AG REG SHS	106.528,69	2,18
15,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	20.347,33	0,42
22,00 ROCHE HOLDING AG	7.822,40	0,16
474,00 ROCHE HOLDING LTD	149.925,36	3,07
15,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	3.349,37	0,07
29,00 SCHINDLER HOLDING SA	6.738,32	0,14
4,00 SGS SA REG SHS	10.086,02	0,21
97,00 SIKA - REGISTERED SHS	26.629,91	0,54
38,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	12.485,06	0,26
7,00 STRAUMANN HOLDING REG	10.900,47	0,22
22,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	9.635,56	0,20
56,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	4.734,44	0,10
205,00 SWISS RE REGS	15.196,28	0,31
18,00 SWISSCOM SHS NOM	8.947,55	0,18
45,00 TEMENOS AG NAM-AKT	5.290,44	0,11
21,00 THE SWATCH GROUP	4.768,75	0,10
35,00 THE SWATCH GROUP REG	1.560,45	0,03
2.453,00 UBS GROUP SA	34.034,78	0,70
34,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	3.821,11	0,08
101,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	35.837,20	0,73
Spanien	237.498,43	4,86
166,00 ACS	3.892,70	0,08
51,00 AENA SME SA	7.614,30	0,16
301,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	17.120,88	0,35
4.462,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	25.509,25	0,52
11.749,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	36.850,74	0,74
2.904,00 CAIXABANK SA	7.794,34	0,16
345,00 CELLNEX TELECOM SA	18.388,50	0,38
195,00 EDP RENOVAVEIS SA	4.176,90	0,09
167,00 ENAGAS	3.207,24	0,07
213,00 ENDESA	3.710,46	0,08
328,00 FERROVIAL SA	8.275,44	0,17
160,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.523,20	0,07
200,00 GRIFOLS SA -A-	4.216,00	0,09
4.011,00 IBERDROLA SA	34.831,52	0,71
730,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	23.228,60	0,48
198,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	4.306,50	0,09
290,00 RED ELECTRICA	5.019,90	0,10
1.013,00 REPSOL SA	11.444,87	0,23
3.555,00 TELEFONICA SA	14.387,09	0,29
Warrants, Rechte	464,20	0,01
Deutschland	205,00	0,00
100,00 DEUTSCHE LUFTHANSA 05.10.21 RIGHT	205,00	0,00
Frankreich	259,20	0,01
361,00 VEOLIA ENVIRON 01.10.21 RIGHT	259,20	0,01
Gesamtwertpapierbestand	4.861.546,74	99,46

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Panama		
Aktien			1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00
Belgien			Portugal		
36.475,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.792.563,88	3,65	203.085,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	920.990,48	1,88
14.484,00 KBC GROUPE SA	1.130.331,36	2,30	Vereinigte Staaten von Amerika		
1,00 UCB	96,80	0,00	933,00 ALPHABET INC -A-	2.152.287,98	4,39
Deutschland			74,00 AMAZON.COM INC	209.752,76	0,43
4.809,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.307.086,20	2,66	12.518,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.605.591,87	3,27
34.339,00 BASF SE REG SHS	2.261.223,15	4,60	40,00 CONOCOPHILLIPS CO	2.339,01	0,00
47.947,00 BAYER AG REG SHS	2.253.748,74	4,59	2,00 FORD MOTOR	24,44	0,00
418.123,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.615.241,67	9,41	2,00 KINDER MORGAN INC	28,87	0,00
8,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	139,17	0,00	1,00 NVIDIA CORP	178,75	0,00
1,00 E.ON SE	10,57	0,00	1,00 PFIZER INC	37,11	0,00
23.741,00 FRESENIUS SE	986.082,44	2,01	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
105.606,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	1.674.911,16	3,41	1,00 QUALCOMM INC	111,29	0,00
68.060,00 RWE AG	2.079.233,00	4,23	1,00 VIACOMCBS INC	34,09	0,00
8.375,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.621.735,00	3,30	Gesamtwertpapierbestand		
1.553,00 VONOVIA SE	80.600,70	0,16		48.985.108,59	99,75
Finnland					
34.510,00 ELISA CORPORATION -A-	1.851.116,40	3,77			
4,00 FORTUM CORP	105,16	0,00			
23.582,00 NOKIA OYJ	112.226,74	0,23			
35.544,00 NOKIAN TYRES PLC	1.102.219,44	2,24			
Frankreich					
2.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	751.526,10	1,53			
1.977,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.225.937,70	2,50			
8.352,00 TOTAENERGIESSE	345.229,92	0,70			
Großbritannien					
1,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	16,56	0,00			
133.878,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.601.517,30	5,30			
Irland					
8.866,00 LINDE PLC	2.270.582,60	4,62			
Jersey Inseln					
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	10,00	0,00			
Luxemburg					
6,00 AROUNDTOWN SA	35,82	0,00			
Niederlande					
595,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.436.925,00	2,93			
31.341,00 AIRBUS SE	3.607.349,10	7,34			
5.349,00 ASML HOLDING NV	3.454.919,10	7,04			
2,00 CNH INDUSTRIAL NV	29,40	0,00			
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12,18	0,00			
4,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	114,94	0,00			
18,00 KONINKLIJKE KPN NV	48,87	0,00			
90.797,00 ROYAL PHILIPS NV	3.481.156,98	7,09			
119.765,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.978.757,33	4,03			
4.274,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	70.845,82	0,14			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	47.617.589,90	99,84	13.081,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	916.273,85	1,92
Aktien	47.617.589,90	99,84	15.933,00 APPLE INC	1.945.312,14	4,08
Belgien	119.584,24	0,25	2.342,00 AUTOZONE INC	3.431.289,17	7,20
1.531,00 KBC GROUPE SA	119.479,24	0,25	6,00 DEVON ENERGY CORP	183,84	0,00
3,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	105,00	0,00	8.992,00 FACEBOOK -A-	2.633.241,19	5,52
Deutschland	14.837.875,57	31,10	2,00 FORD MOTOR	24,44	0,00
10.570,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.872.926,00	6,01	9,00 KINDER MORGAN INC	129,92	0,00
35.351,00 BASF SE REG SHS	2.327.863,35	4,88	1,00 LOWE'S CO INC	175,04	0,00
11.520,00 BAYER AG REG SHS	541.497,60	1,14	2,00 MERCK & CO INC	129,62	0,00
4,00 COMMERZBANK AG	23,02	0,00	437,00 TESLA MOTORS INC	292.406,71	0,61
393.148,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.339.567,62	9,09	1,00 TJX COS INC	56,93	0,00
4.579,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	393.519,26	0,83	1.652,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	556.971,81	1,17
17.487,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	277.343,82	0,58	1,00 VIACOMCBS INC	34,09	0,00
74.718,00 RWE AG	2.282.634,90	4,79	2,00 WELLS FARGO AND CO	80,09	0,00
50.000,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.802.500,00	3,78	Gesamtwertpapierbestand	47.617.589,90	99,84
Finnland	1.934.536,64	4,06			
20.736,00 NOKIA OYJ	98.682,62	0,21			
59.202,00 NOKIAN TYRES PLC	1.835.854,02	3,85			
Frankreich	2.805.520,20	5,88			
5.373,00 L OREAL-AKT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.917.355,05	4,02			
21.487,00 TOTALENERGIESSE	888.165,15	1,86			
Großbritannien	1.612.822,28	3,38			
30.297,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	588.731,30	1,23			
21.955,00 UNILEVER	1.024.090,98	2,15			
Luxemburg	40,01	0,00			
4,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	30,92	0,00			
1,00 TENARIS SA - REG.SHS	9,09	0,00			
Niederlande	7.109.938,70	14,91			
324.191,00 AEGON NV	1.448.161,20	3,04			
18.186,00 AIRBUS SE	2.093.208,60	4,39			
1.854,00 ASML HOLDING NV	1.197.498,60	2,51			
1,00 CNH INDUSTRIAL NV	14,70	0,00			
20.984,00 EXOR REG	1.530.153,28	3,21			
3,00 JDE PEET S BV	77,40	0,00			
6,00 KONINKLIJKE KPN NV	16,29	0,00			
2,00 PROSUS NV	137,98	0,00			
21.925,00 ROYAL PHILIPS NV	840.604,50	1,76			
3,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	49,57	0,00			
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	16,58	0,00			
Portugal	2.193.407,17	4,60			
483.662,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.193.407,17	4,60			
Spanien	7.204.487,78	15,11			
682.674,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.141.207,00	4,49			
65.893,00 ENDESA	1.147.856,06	2,41			
156.387,00 IBERDROLA SA	1.358.064,71	2,85			
631.915,00 TELEFONICA SA	2.557.360,01	5,36			
Vereinigte Staaten von Amerika	9.799.377,31	20,55			
10,00 ALPHABET INC -A-	23.068,47	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	39.952.539,39	93,89			
Aktien	39.952.539,39	93,89			
Belgien	79.600,80	0,19			
1.020,00 KBC GROUPE SA	79.600,80	0,19	30.534,00 APPLE INC	3.727.996,03	8,77
Deutschland	1.226.984,67	2,88	11.644,00 APPLIED MATERIALS INC	1.293.353,57	3,04
235,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	63.873,00	0,15	1.236,00 BOEING CO	234.562,18	0,55
146,00 ALLIANZ SE REG SHS	28.446,64	0,07	563,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	235.571,50	0,55
353,00 BAYER AG REG SHS	16.592,77	0,04	1,00 CHEVRON CORP	87,54	0,00
32,00 COMMERZBK	184,16	0,00	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
9.603,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	105.997,91	0,25	5,00 CONOCOPHILLIPS CO	292,38	0,00
4.261,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	74.124,36	0,17	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
1.074,00 LANXESS AG	62.914,92	0,15	1,00 DELTA AIR LINES	36,77	0,00
27.909,00 RWE AG	852.619,95	2,00	2.928,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	286.016,55	0,67
878,00 TAG IMMOBILIEN AG	22.230,96	0,05	5.471,00 FACEBOOK -A-	1.602.142,19	3,76
Frankreich	2.075.947,67	4,88	20.027,00 FORD MOTOR	244.689,00	0,57
1.554,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	554.544,90	1,30	24.212,00 GENERAL MOTORS CO	1.101.181,69	2,59
1.459,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	904.725,90	2,13	172,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	56.103,51	0,13
14.919,00 TOTALENERGIESSE	616.676,87	1,45	2,00 INTEL CORP	91,95	0,00
Irland	213.399,49	0,50	1,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	99,07	0,00
843,00 LINDE PLC	213.399,49	0,50	9.867,00 JOHNSON & JOHNSON	1.374.969,15	3,23
Jersey Inseln	10,00	0,00	7,00 KINDER MORGAN INC	101,05	0,00
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	10,00	0,00	6.181,00 MCDONALD'S CORP	1.285.906,13	3,02
Niederlande	2.135.260,15	5,02	3,00 MERCK & CO INC	194,43	0,00
46.122,00 AEGON NV	206.026,97	0,48	14.391,00 MICROSOFT CORP	3.500.677,96	8,24
655,00 AIRBUS SE	75.390,50	0,18	2,00 NIKE INC	250,62	0,00
340,00 ASML HOLDING NV	219.606,00	0,52	1,00 NVIDIA CORP	178,75	0,00
6,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	73,08	0,00	2,00 PFIZER INC	74,22	0,00
2.746,00 HEINEKEN NV	247.689,20	0,58	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	28,74	0,00	1,00 QUALCOMM INC	111,29	0,00
8,00 KONINKLIJKE KPN NV	21,72	0,00	5,00 REGIONS FINANCIAL CORP	91,94	0,00
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00	5.951,00 SALESFORCE.COM INC	1.392.665,96	3,27
34.506,00 ROYAL PHILIPS NV	1.322.960,04	3,11	3.450,00 S&P GLOBAL INC	1.264.826,35	2,97
3.837,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	63.394,91	0,15	2.182,00 TESLA MOTORS INC	1.460.026,20	3,43
Panama	86,32	0,00	2,00 TRUIST FINANCIAL CORP	101,21	0,00
4,00 CARNIVAL CORP	86,32	0,00	6.631,00 UNION PACIFIC CORP	1.121.482,64	2,64
Schweiz	1.064.658,54	2,50	4.058,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	1.368.154,73	3,22
7.937,00 GARMIN	1.064.658,54	2,50	1,00 VIACOMCBS INC	34,09	0,00
Spanien	8.333.846,76	19,58	2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	23,38	0,00
333.608,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.907.236,94	4,48	30.066,00 WELLS FARGO AND CO	1.203.989,01	2,83
490.324,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.537.901,23	3,61	1.599,00 3M CO	242.026,47	0,57
41.315,00 ENDESA	719.707,30	1,69			
48.343,00 FERROVIAL SA	1.219.693,89	2,87			
223.517,00 IBERDROLA SA	1.941.021,63	4,56			
249.144,00 TELEFONICA SA	1.008.285,77	2,37			
Vereinigte Staaten von Amerika	24.822.744,99	58,34			
96,00 ADOBE INC	47.688,96	0,11			
597,00 ALPHABET INC -A-	1.377.187,49	3,24			
141,00 AMAZON.COM INC	399.664,04	0,94			
			Gesamtwertpapierbestand	39.952.539,39	93,89

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	220.059.356,30	99,30			
Belgien	234,12	0,00	1.675,00 AMAZON.COM INC	4.747.782,04	2,14
3,00 KBC GROUPE SA	234,12	0,00	1,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	70,05	0,00
Deutschland	23.765.250,94	10,72	2,00 AMERICAN INTL	94,72	0,00
4.457,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.211.412,60	0,55	106.652,00 APPLE INC	13.021.491,87	5,88
253.678,00 BAYER AG REG SHS	11.924.134,39	5,38	1,00 BALL CORP	77,63	0,00
857.608,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	9.466.277,10	4,27	109.282,00 BANK OF AMERICA CORP	4.002.779,15	1,81
1,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	17,40	0,00	9,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	624,59	0,00
1,00 MERCK KGAA	187,65	0,00	8.854,00 BOEING CO	1.680.269,86	0,76
38.076,00 RWE AG	1.163.221,80	0,52	14.340,00 BOSTON SCIENTIF CORP	536.876,14	0,24
Finnland	2.798.842,94	1,26	21.665,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	9.065.109,32	4,09
11,00 FORTUM CORP	289,19	0,00	12.331,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.611.291,81	0,73
588.055,00 NOKIA OYJ	2.798.553,75	1,26	88.761,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	11.537.130,20	5,21
Frankreich	26.180.451,46	11,81	1,00 CENTERPOINT ENERGY	21,23	0,00
7.806,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.785.571,10	1,26	13,00 CHEVRON CORP	1.137,97	0,00
7.327,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4.543.472,70	2,05	1,00 CORNING INC	31,49	0,00
446.029,00 ORANGE	4.171.263,21	1,88	2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00
60.286,00 SANOFI	5.008.560,88	2,26	9.215,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	976.800,34	0,44
141.283,00 SOCIETE GENERALE SA	3.842.191,19	1,73	1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	63,01	0,00
141.028,00 TOTALENERGIESSE	5.829.392,38	2,63	3.935,00 DOVER CORP	527.971,44	0,24
Großbritannien	3.132.296,63	1,41	21.686,00 ECOLAB INC	3.903.648,41	1,76
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	4.918,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	603.637,34	0,27
161.191,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.132.263,51	1,41	3.240,00 EMERSON ELECTRIC CO	263.348,72	0,12
Jersey Inseln	40,00	0,00	664,00 ENTERGY CORP	56.897,92	0,03
4,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40,00	0,00	50.078,00 FACEBOOK -A-	14.664.974,69	6,61
Luxemburg	41,79	0,00	11,00 FORD MOTOR	134,40	0,00
7,00 AROUNDTOWN SA	41,79	0,00	2.319,00 F5 NETWORKS	397.748,67	0,18
Niederlande	19.604.695,19	8,85	20.639,00 HCA INC	4.322.445,39	1,95
158,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	381.570,00	0,17	11.258,00 HESS CORP	758.757,82	0,34
2.064,00 AIRBUS SE	237.566,40	0,11	8.966,00 HOLOGIC INC	571.017,27	0,26
13.343,00 ASML HOLDING NV	8.618.243,70	3,89	10.100,00 IDEXX LABS CORP	5.419.724,75	2,45
1,00 CNH INDUSTRIAL NV	14,70	0,00	13.665,00 INCYTE CORP	810.974,33	0,37
34.662,00 FERRARI NV	6.272.088,90	2,83	10.663,00 JOHNSON & JOHNSON	1.485.891,97	0,67
117.611,00 KONINKLIJKE KPN NV	319.313,87	0,14	18,00 KINDER MORGAN INC	259,84	0,00
47.802,00 ROYAL PHILIPS NV	1.832.728,68	0,83	2,00 LAS VEGAS SANDS CORP	63,16	0,00
117.611,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	1.943.168,94	0,88	3.469,00 MICROSOFT CORP	843.850,45	0,38
Panama	43,16	0,00	1,00 NETFLIX INC	526,63	0,00
2,00 CARNIVAL CORP	43,16	0,00	3.987,00 O REILLY AUTO	2.102.158,18	0,95
Spanien	36.908.520,93	16,66	11.307,00 PEPSICO INC	1.467.436,79	0,66
5.298.337,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.618.234,00	7,50	5,00 PFIZER INC	185,56	0,00
235.109,00 ENAGAS	4.515.268,35	2,04	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
1.020.656,00 IBERDROLA SA	8.863.376,70	4,00	17.381,00 PULTEGROUP	688.671,23	0,31
611.758,00 REPSOL SA	6.911.641,88	3,12	3,00 REGIONS FINANCIAL CORP	55,16	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	107.668.939,14	48,59	45.366,00 ROSS STORES INC	4.260.830,15	1,92
4.055,00 ABBVIE INC	377.421,67	0,17	10.717,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.424.710,46	0,64
3.639,00 ALPHABET INC -A-	8.394.615,19	3,79	3.347,00 UNION PACIFIC CORP	566.068,83	0,26
577,00 ALPHABET INC -C-	1.326.963,09	0,60	15.027,00 VALERO ENERGY CORP	915.013,93	0,41
			8,00 VIACOMCBS INC	272,73	0,00
			2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	23,38	0,00
			29.670,00 WALT DISNEY CO	4.330.880,45	1,95
			1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
			Gesamtwertpapierbestand	220.059.356,30	99,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	437.379.136,91	99,28	1,00 SWEDBANK -A-	17,49	0,00
Aktien	437.379.136,91	99,28	Schweiz	3.639.203,41	0,83
Belgien	608.581,60	0,14	2.278,00 LONZA GROUP (CHF)	1.478.350,57	0,34
6.287,00 UCB	608.581,60	0,14	18.380,00 TEMENOS AG NAM.AKT	2.160.852,84	0,49
Bermuda	20,80	0,00	Spanien	48.699.902,24	11,05
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	35.537,00 AENA SME SA	5.305.674,10	1,20
Deutschland	21.038.855,79	4,78	5.408.777,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.964.629,06	3,84
978,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	265.820,40	0,06	14.087,00 ENAGAS	270.540,84	0,06
13.519,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.634.041,96	0,60	75.789,00 ENDESA	1.320.244,38	0,30
11.080,00 BASF SE REG SHS	729.618,00	0,17	830.770,00 IBERDROLA SA	7.214.406,68	1,64
151.263,00 BAYER AG REG SHS	7.110.117,32	1,61	25.712,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	818.155,84	0,19
212.776,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.348.621,49	0,53	493.340,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	10.730.145,00	2,44
1,00 FRESenius SE	41,54	0,00	444.338,00 REPSOL SA	5.020.130,72	1,14
1,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	15,86	0,00	260.928,00 TELEFONICA SA	1.055.975,62	0,24
245.302,00 RWE AG	7.493.976,10	1,71	Vereinigte Staaten von Amerika	279.433.733,96	63,42
2.358,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	456.603,12	0,10	614,00 ABBOTT LABORATORIES	62.584,08	0,01
Finnland	334,48	0,00	60.973,00 ABBVIE INC	5.675.100,31	1,29
11,00 FORTUM CORP	289,19	0,00	6.766,00 ACTIVISION BLIZZARD	451.806,15	0,10
3,00 NOKIA OYJ	14,28	0,00	2.022,00 ADOBE INC	1.004.448,72	0,23
1,00 NOKIAN TYRES PLC	31,01	0,00	2,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	177,57	0,00
Großbritannien	14.789.184,22	3,36	18.290,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.650.589,84	0,37
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	17.717,00 ALPHABET INC -A-	40.870.403,24	9,27
761.072,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	14.789.151,10	3,36	1.786,00 ALPHABET INC -C-	4.107.376,21	0,93
Irland	253,14	0,00	3.772,00 AMAZON.COM INC	10.691.721,71	2,43
1,00 LINDE PLC	253,14	0,00	1,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	17,71	0,00
Jersey Inseln	40,00	0,00	1,00 APA - REGISTERED SHS	18,49	0,00
4,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40,00	0,00	199.743,00 APPLE INC	24.387.276,85	5,54
Niederlande	66.430.303,95	15,07	25.836,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.084.540,18	1,38
901,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.175.915,00	0,49	10.145,00 BIOGEN IDEC INC	2.477.185,00	0,56
2.868,00 AEGON NV	12.811,36	0,00	16.149,00 BOEING CO	3.064.680,15	0,70
197.527,00 AIRBUS SE	22.735.357,70	5,16	20.584,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	8.612.795,31	1,95
14.405,00 ASML HOLDING NV	9.304.189,50	2,11	3,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	133,98	0,00
51.409,00 EXOR REG	3.748.744,28	0,85	6.962,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	437.561,65	0,10
4,00 JDE PEET S BV	103,20	0,00	39,00 CHEVRON CORP	3.413,91	0,00
83.875,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.410.148,13	0,55	1,00 CITIGROUP INC	60,55	0,00
4,00 KONINKLIJKE KPN NV	10,86	0,00	2,00 COCA-COLA CO	90,55	0,00
37.006,00 LYONDELLBASELL -A-	2.996.689,33	0,68	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
365.071,00 ROYAL PHILIPS NV	13.996.822,14	3,18	1,00 DELTA AIR LINES	36,77	0,00
547.725,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	9.049.512,45	2,05	1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00
Österreich	204,12	0,00	6.733,00 DOLLAR TREE INC	556.091,95	0,13
9,00 RAIFFEISEN BANK	204,12	0,00	2,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	126,01	0,00
Panama	64,74	0,00	1,00 DUKE ENERGY CORP	84,21	0,00
3,00 CARNIVAL CORP	64,74	0,00	3,00 DUKE REALTY	123,91	0,00
Portugal	2.669.917,76	0,61	4,00 DXC TECHNOLOGY	116,00	0,00
588.736,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	2.669.917,76	0,61	7.687,00 ECOLAB INC	1.383.719,69	0,31
Schweden	68.536,70	0,02	44.611,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.357.747,37	0,99
1.549,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	68.519,21	0,02	2,00 EMERSON ELECTRIC CO	162,56	0,00
			6.187,00 EQUINIX INC	4.218.071,80	0,96
			4,00 EXXON MOBIL CORP	203,01	0,00
			140.376,00 FACEBOOK -A-	41.108.081,14	9,32
			36.224,00 FEDEX CORP	6.854.101,52	1,56
			5.810,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.309.787,91	0,30
			16,00 FORD MOTOR	195,49	0,00
			14.894,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.858.172,33	1,10

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1,00 HENRY SCHEIN INC	65,71	0,00
34.556,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6.329.477,27	1,44
6,00 INTEL CORP	275,84	0,00
7.948,00 IQVIA HOLDINGS INC	1.642.748,97	0,37
98.497,00 JOHNSON & JOHNSON	13.725.583,93	3,12
84.423,00 KELLOGG CO	4.656.213,09	1,06
72.013,00 KEYCORP	1.343.389,33	0,30
15,00 KINDER MORGAN INC	216,53	0,00
8,00 KLA CORPORATION	2.309,06	0,00
70.950,00 LAS VEGAS SANDS CORP	2.240.622,98	0,51
15.459,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.282.258,66	0,29
23.223,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.967.422,30	0,67
14.770,00 MCDONALD'S CORP	3.072.776,82	0,70
5,00 MERCK & CO INC	324,04	0,00
30.704,00 MICROSOFT CORP	7.468.891,39	1,70
36.756,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.817.235,84	0,64
5.126,00 NETFLIX INC	2.699.514,94	0,61
15.206,00 NIKE INC	1.905.489,78	0,43
2.758,00 O REILLY AUTO	1.454.164,10	0,33
19.630,00 PACCAR INC	1.336.726,86	0,30
3,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	45,22	0,00
3,00 PFIZER INC	111,33	0,00
1,00 PPL CORP	24,06	0,00
3,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	166,70	0,00
1,00 QORVO INC	144,26	0,00
2.281,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.191.091,57	0,27
8,00 REGIONS FINANCIAL CORP	147,10	0,00
6.752,00 SALESFORCE.COM INC	1.580.117,73	0,36
5.696,00 SERVICENOW INC	3.058.328,59	0,69
68.300,00 T MOBILE USA INC	7.529.235,95	1,71
43.684,00 TARGET CORP	8.622.967,93	1,96
1.293,00 TELEFLEX INC	420.103,67	0,10
6.664,00 TESLA MOTORS INC	4.459.035,09	1,01
5,00 TRUIST FINANCIAL CORP	253,03	0,00
2.820,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	950.763,02	0,22
14.322,00 VALERO ENERGY CORP	872.085,54	0,20
5.608,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	877.721,32	0,20
11,00 VIACOMCBS INC	375,00	0,00
2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	23,38	0,00
2,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	72,50	0,00
108.827,00 WALT DISNEY CO	15.885.295,82	3,61
120.126,00 WELLS FARGO AND CO	4.810.429,84	1,09
1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00
5,00 WILLIAMS COS INC	111,91	0,00
1,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	444,73	0,00
Gesamtwertpapierbestand	437.379.136,91	99,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			1.320,00 SWEDBANK -A-	23.082,41	0,00
Aktien			Schweiz	6.025.569,07	0,75
Belgien	1.956.178,12	0,24	14.753,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.208.335,51	0,27
8.438,00 AGEAS NOM	361.315,16	0,04	5.882,00 LONZA GROUP (CHF)	3.817.233,56	0,48
20.434,00 KBC GROUPE SA	1.594.669,36	0,20	Spanien	23.898.537,00	2,96
2,00 UCB	193,60	0,00	1.108.195,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	3.475.853,62	0,43
Bermuda	2.052.725,34	0,25	1.287,00 FERROVIAL SA	32.471,01	0,00
98.673,00 INVESCO LTD	2.052.725,34	0,25	1.804.763,00 REPSOL SA	20.390.212,37	2,53
Dänemark	9.259.777,50	1,15	Vereinigte Staaten von Amerika	709.221.181,08	87,99
267.399,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	9.259.777,50	1,15	15.940,00 ABBOTT LABORATORIES	1.624.739,81	0,20
Deutschland	18.739.144,80	2,32	52.569,00 ACTIVISION BLIZZARD	3.510.345,49	0,44
6.152,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.198.655,68	0,15	12.397,00 ADOBE INC	6.158.333,70	0,76
38.571,00 BAYER AG REG SHS	1.813.029,86	0,22	4.154,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	368.822,30	0,05
5,00 COMMERZBK	28,78	0,00	5.318,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.053.416,23	0,38
119.513,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.319.184,49	0,16	1,00 ALLIANT ENERGY CORP	48,30	0,00
2,00 E.ON SE	21,14	0,00	799,00 ALPHABET INC -A-	1.843.170,53	0,23
26.167,00 LANXESS AG	1.532.862,86	0,19	20.421,00 ALPHABET INC -C-	46.963.454,43	5,83
1.594,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	136.988,36	0,02	565,00 AMAZON.COM INC	1.601.490,66	0,20
32.197,00 RWE AG	983.618,35	0,12	1,00 AMERICAN INTL	47,36	0,00
75.334,00 TAG IMMOBILIEN AG	1.907.456,88	0,24	13.708,00 ANSYS INC	4.026.824,80	0,50
189.736,00 VONOVIA SE	9.847.298,40	1,22	3.055,00 ANTHEM INC	982.703,31	0,12
Finnland	4.354.019,13	0,54	1,00 APA - REGISTERED SHS	18,49	0,00
27.584,00 FORTUM CORP	725.183,36	0,09	527.523,00 APPLE INC	64.407.010,22	7,99
552.506,00 NOKIA OYJ	2.629.376,05	0,33	87.734,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	4.542.833,89	0,56
23.292,00 SAMPO OYJ -A-	999.459,72	0,12	5.025,00 ARISTA NETWORKS INC	1.489.961,60	0,18
Großbritannien	198,70	0,00	63.141,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	8.098.632,08	1,00
12,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	198,70	0,00	13.750,00 AUTODESK INC	3.383.310,32	0,42
Jersey Inseln	50,00	0,00	67.667,00 BALL CORP	5.253.030,75	0,65
5,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	50,00	0,00	195.406,00 BANK OF AMERICA CORP	7.157.327,49	0,89
Liberia	692.443,07	0,09	74.945,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	17.650.017,95	2,19
9.022,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	692.443,07	0,09	17.604,00 BIOGEN IDEC INC	4.298.508,10	0,53
Luxemburg	105,16	0,00	587,00 BLACKROCK INC	424.775,37	0,05
10,00 AROUNDTOWN SA	59,70	0,00	21,00 BOOKING HOLDINGS INC	43.014,17	0,01
5,00 TENARIS SA - REG.SHS	45,46	0,00	718,00 BOSTON SCIENTIF CORP	26.881,25	0,00
Niederlande	17.519.895,48	2,17	12.224,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	5.114.788,66	0,63
29.332,00 AIRBUS SE	3.376.113,20	0,42	2.868,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	412.376,31	0,05
1.761,00 ASML HOLDING NV	1.137.429,90	0,14	13.371,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.868.674,98	0,23
275.383,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7.913.130,51	0,98	59.125,00 CENTENE CORP	3.178.807,33	0,39
18.522,00 ROYAL PHILIPS NV	710.133,48	0,09	1,00 CHEVRON CORP	87,54	0,00
265.287,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	4.383.071,81	0,54	37.510,00 CHURCH AND DWIGHT CO	2.672.419,60	0,33
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	16,58	0,00	88.846,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	3.601.523,00	0,45
Österreich	719.970,84	0,09	18.047,00 CITRIX SYSTEMS	1.671.949,95	0,21
22.471,00 VOESTALPINE AG	719.970,84	0,09	1,00 CMS ENERGY CORP	51,54	0,00
Panama	21,58	0,00	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00	3,00 CONAGRA BRANDS INC	87,67	0,00
Schweden	2.898.635,26	0,36	458.901,00 CONOCOPHILLIPS CO	26.834.393,87	3,33
103.279,00 BOLIDEN AB	2.875.552,85	0,36	17.132,00 COOPER COMPANIES INC	6.109.691,46	0,76
			17.836,00 COPART INC	2.134.872,01	0,26
			185.314,00 CORNING INC	5.834.684,72	0,72
			111.371,00 COSTCO WHOLESALE CORP	43.180.947,28	5,36
			2,00 CSX CORP	51,32	0,00
			13.125,00 CUMMINS - REGISTERED	2.543.120,93	0,32
			140.849,00 DELTA AIR LINES	5.178.459,72	0,64
			1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.173,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	124.339,32	0,02	13.757,00 SERVICENOW INC	7.386.486,38	0,92
1,00 DISCOVERY C	20,94	0,00	261.786,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	37.220.843,94	4,62
172.340,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	10.858.334,53	1,35	34.083,00 SOUTHERN CO	1.822.445,76	0,23
444.982,00 DR HORTON	32.240.509,55	4,00	1.611,00 SVB FINANCIAL GROUP	899.196,41	0,11
107.381,00 DUKE ENERGY CORP	9.042.074,11	1,12	14.119,00 SYNOPSYS	3.647.586,00	0,45
39.862,00 ECOLAB INC	7.175.469,55	0,89	43.633,00 T MOBILE USA INC	4.810.002,23	0,60
12.846,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.254.839,00	0,16	11.916,00 TARGET CORP	2.352.149,20	0,29
32.866,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.033.986,37	0,50	1.445,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	535.608,18	0,07
64.477,00 ELI LILLY & CO	12.854.230,86	1,59	1.378,00 TESLA MOTORS INC	922.051,37	0,11
3.082,00 EQUINIX INC	2.101.195,62	0,26	36.479,00 TJX COS INC	2.076.780,21	0,26
31.038,00 EVERSOURCE ENERGY	2.189.625,85	0,27	8.324,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.091.791,05	0,14
144.549,00 EXELON CORP	6.029.163,17	0,75	27.765,00 TRIMBLE	1.970.465,72	0,24
15.256,00 EXXON MOBIL CORP	774.285,28	0,10	1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
215.888,00 FACEBOOK -A-	63.221.216,03	7,84	3.159,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	983.775,21	0,12
1,00 FIRSTENERGY CORP	30,73	0,00	2.181,00 UNITED RENTALS INC	660.406,69	0,08
8.598,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.938.305,76	0,24	1.895,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	638.899,26	0,08
37.414,00 FORD MOTOR	457.122,60	0,06	46.558,00 VERISIGN INC	8.235.778,58	1,02
8.080,00 FORTINET	2.036.052,63	0,25	7,00 VIACOMCBS INC	238,64	0,00
1.589,00 FORTUNE BRANDS	122.600,96	0,02	4,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	46,77	0,00
1,00 FOX CORP -A-	34,61	0,00	30.580,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.108.473,88	0,14
9.287,00 GARTNER INC	2.435.077,92	0,30	6.554,00 WEC ENERGY GR	498.781,48	0,06
1,00 GILEAD SCIENCES INC	60,27	0,00	312.736,00 WELLS FARGO AND CO	12.523.471,90	1,55
18.795,00 HENRY SCHEIN INC	1.235.106,95	0,15	3,00 WELLTOWER INC	213,30	0,00
8.332,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	949.773,95	0,12	4,00 WILLIAMS COS INC	89,53	0,00
41.695,00 HOLOGIC INC	2.655.427,71	0,33	1,00 XCEL ENERGY INC	53,93	0,00
1,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	14,09	0,00	1,00 3M CO	151,36	0,00
1,00 HP ENTERPRISE CO	12,30	0,00	Gesamtwertpapierbestand	797.338.452,13	98,91
9.618,00 IDEXX LABS CORP	5.161.080,46	0,64			
5,00 INTEL CORP	229,86	0,00			
3.991,00 INTL FLAVORS & FRAG	460.482,78	0,06			
5.304,00 INTUITIVE SURGICAL	4.549.783,51	0,56			
1,00 JOHNSON & JOHNSON	139,35	0,00			
6,00 KEYCORP	111,93	0,00			
17,00 KINDER MORGAN INC	245,40	0,00			
4.623,00 KLA CORPORATION	1.334.345,51	0,17			
3.274,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	795.059,80	0,10			
27.082,00 LAS VEGAS SANDS CORP	855.257,95	0,11			
3.735,00 MCKESSON CORP	642.550,84	0,08			
5,00 MERCK & CO INC	324,04	0,00			
250.575,00 MICROSOFT CORP	60.953.538,98	7,56			
110.279,00 MORGAN STANLEY	9.259.458,55	1,15			
58.050,00 MSCI INC -A-	30.470.802,88	3,78			
614,00 NETFLIX INC	323.351,97	0,04			
10.010,00 NIKE INC	1.254.370,16	0,16			
6.088,00 NVIDIA CORP	1.088.217,85	0,13			
1.993,00 O REILLY AUTO	1.050.815,46	0,13			
22.202,00 PACCAR INC	1.511.870,09	0,19			
80.752,00 PAYPAL HOLDINGS	18.130.616,44	2,25			
5,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	75,37	0,00			
19.360,00 PEPSICO INC	2.512.565,34	0,31			
177.045,00 PFIZER INC	6.570.348,55	0,82			
1,00 PPL CORP	24,06	0,00			
3.424,00 QORVO INC	493.945,86	0,06			
10.211,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	5.331.975,48	0,66			
8,00 REGIONS FINANCIAL CORP	147,10	0,00			
26.104,00 SALESFORCE.COM INC	6.108.914,86	0,76			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	702.905.369,18	96,82			
Aktien	702.905.369,18	96,82			
Belgien	319.919,70	0,04	Schweden	9.446.056,68	1,30
413,00 AGEAS NOM	17.684,66	0,00	24.283,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	612.394,84	0,08
3.781,00 KBC GROUPE SA	295.069,24	0,04	1.289,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	67.659,10	0,01
31,00 UCB	3.000,80	0,00	38.230,00 BOLIDEN AB	1.064.421,48	0,15
119,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	4.165,00	0,00	69.160,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	927.326,45	0,13
Bermuda	1.125.480,06	0,16	179.884,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	3.355.632,35	0,46
54.101,00 INVESCO LTD	1.125.480,06	0,16	22.028,00 LUNDIN ENERGY AB	709.995,45	0,10
Deutschland	676.713,38	0,09	71.992,00 NIBE INDUSTRIER	785.659,03	0,11
244,00 COMMERZBK	1.404,22	0,00	100.506,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	974.613,25	0,13
94,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	5.121,12	0,00	54.233,00 SWEDBANK -A-	948.354,73	0,13
3.461,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	670.188,04	0,09	Schweiz	5.310.726,67	0,73
Finnland	856.164,17	0,12	45,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	4.574.507,45	0,63
6.900,00 FORTUM CORP	181.401,00	0,02	16.513,00 THE SWATCH GROUP REG	736.219,22	0,10
10,00 NOKIA OYJ	47,59	0,00	Spanien	80.354.262,19	11,07
21.758,00 NOKIAN TYRES PLC	674.715,58	0,10	21.171,00 AENA SME SA	3.160.830,30	0,44
Frankreich	46.742.252,58	6,44	207.612,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	11.808.970,56	1,63
100.000,00 DANONE SA	5.905.000,00	0,81	1.373.372,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	7.851.567,72	1,08
500.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.671.000,00	0,78	10.258.470,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	32.175.691,16	4,43
1.274,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	454.626,90	0,06	1.394,00 ENAGAS	26.771,77	0,00
300.000,00 ORANGE	2.805.600,00	0,39	82.057,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.806.895,14	0,25
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	14.390.000,00	1,99	5.812.586,00 TELEFONICA SA	23.523.535,54	3,24
150.000,00 SOCIETE GENERALE SA	4.079.250,00	0,56	Vereinigte Staaten von Amerika	555.498.387,86	76,52
105.225,00 TOTAENERGIESSE	4.349.475,38	0,60	139.247,00 ABBOTT LABORATORIES	14.193.233,63	1,95
100.802,00 VINCI SA	9.087.300,30	1,25	205.559,00 ABBVIE INC	19.132.533,18	2,64
Großbritannien	224.474,90	0,03	2.430,00 ABIOMED INC	682.526,08	0,09
8,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	132,46	0,00	7.434,00 ACTIVISION BLIZZARD	496.412,49	0,07
11.545,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	224.342,44	0,03	10.090,00 ADOBE INC	5.012.308,38	0,69
Jersey Inseln	40,00	0,00	52.523,00 AFLAC INC	2.362.503,98	0,33
4,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40,00	0,00	5.874,00 ALPHABET INC -A-	13.550.417,60	1,87
Liberia	1.161.081,67	0,16	7.197,00 ALPHABET INC -C-	16.551.392,27	2,28
15.128,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.161.081,67	0,16	14.163,00 AMAZON.COM INC	40.144.977,37	5,53
Luxemburg	35.278,49	0,00	18.768,00 AMEREN CORPORATION	1.311.711,46	0,18
5.908,00 AROUNDTOWN SA	35.270,76	0,00	6.823,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	120.805,87	0,02
1,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	7,73	0,00	1,00 AMERICAN INTL	47,36	0,00
Niederlande	1.140.487,97	0,16	439.307,00 APPLE INC	53.636.429,96	7,40
4.211,00 AIRBUS SE	484.686,10	0,07	99.598,00 APPLIED MATERIALS INC	11.062.815,95	1,52
119,00 ASML HOLDING NV	76.862,10	0,01	2.845,00 ARISTA NETWORKS INC	843.570,30	0,12
1.843,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	52.958,61	0,01	11.869,00 AUTODESK INC	2.920.473,47	0,40
13.718,00 ROYAL PHILIPS NV	525.948,12	0,07	1,00 BANK OF AMERICA CORP	36,63	0,00
2,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	33,04	0,00	40,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.775,96	0,00
Panama	129,48	0,00	10.612,00 BECTON DICKINSON	2.250.866,59	0,31
6,00 CARNIVAL CORP	129,48	0,00	72.121,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	16.984.948,22	2,34
Portugal	13.913,38	0,00	4.847,00 BOEING CO	919.840,53	0,13
3.068,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	13.913,38	0,00	4,00 BOSTON SCIENTIF CORP	149,76	0,00
			19.869,00 CBRE GROUP	1.669.136,58	0,23
			2,00 CENTERPOINT ENERGY	42,45	0,00
			1.674,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	596.065,04	0,08
			31,00 CHEVRON CORP	2.713,62	0,00
			135.942,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	5.510.639,08	0,76
			4,00 COCA-COLA CO	181,09	0,00
			18.685,00 CORNING INC	588.304,63	0,08
			19.064,00 CROWN CASTLE REIT	2.851.005,20	0,39
			2,00 CSX CORP	51,32	0,00
			17.717,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.878.021,87	0,26

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1,00 DISCOVERY C	20,94	0,00	1.482,00 SBA COMMUNICATIONS -A	422.714,30	0,06
47.188,00 DISH NETWORK -A-	1.769.524,55	0,24	11.234,00 SERVICENOW INC	6.031.822,93	0,83
56.117,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.535.668,79	0,49	17.733,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.521.285,42	0,35
9.900,00 DR HORTON	717.289,79	0,10	1.736,00 S&P GLOBAL INC	636.445,96	0,09
213.418,00 DUKE ENERGY CORP	17.970.975,99	2,48	99.829,00 STARBUCKS CORP	9.501.822,33	1,31
6,00 DUKE REALTY	247,83	0,00	3.562,00 SVB FINANCIAL GROUP	1.988.167,36	0,27
35.710,00 DXC TECHNOLOGY	1.035.603,87	0,14	1,00 SYNOPSIS	258,35	0,00
121.737,00 ELI LILLY & CO	24.269.669,83	3,34	75.203,00 T MOBILE USA INC	8.290.206,89	1,14
69.419,00 EVERSOURCE ENERGY	4.897.275,50	0,67	43.814,00 TARGET CORP	8.648.629,17	1,19
217.939,00 EXELON CORP	9.090.272,45	1,25	1.828,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	677.572,15	0,09
2,00 EXXON MOBIL CORP	101,51	0,00	19.094,00 TESLA MOTORS INC	12.776.232,90	1,76
108.919,00 FACEBOOK -A-	31.896.129,61	4,39	1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
2.347,00 FASTENAL CO	104.515,87	0,01	12.012,00 TWITTER INC	625.915,42	0,09
13.414,00 FIRST REPUBLIC BANK	2.232.445,16	0,31	850,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	336.384,23	0,05
7.713,00 FISERV INC	722.085,08	0,10	16.092,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	5.425.417,90	0,75
78.689,00 FORD MOTOR	961.418,73	0,13	15.596,00 VALERO ENERGY CORP	949.661,09	0,13
7,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	196,48	0,00	3.067,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	480.023,41	0,07
2.840,00 GILEAD SCIENCES INC	171.167,00	0,02	2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
3.218,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.049.657,48	0,14	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
32.330,00 HCA INC	6.770.902,63	0,93	26.557,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	962.646,85	0,13
52.885,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	6.028.419,99	0,83	3,00 WALMART INC	360,79	0,00
25.911,00 HOLOGIC INC	1.650.192,77	0,23	109.449,00 WALT DISNEY CO	15.976.088,12	2,20
9.299,00 HOME DEPOT INC	2.633.840,75	0,36	29.148,00 WEC ENERGY GR	2.218.261,01	0,31
3,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	42,27	0,00	340.853,00 WELLS FARGO AND CO	13.649.413,46	1,88
1.723,00 ILLUMINA INC	603.016,55	0,08	25.410,00 WELLTOWER INC	1.806.621,51	0,25
2,00 INGERSOLL RAND INC	86,99	0,00	7,00 WILLIAMS COS INC	156,68	0,00
154.089,00 INTEL CORP	7.083.879,30	0,98	266.553,00 XCEL ENERGY INC	14.374.703,40	1,98
1,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31,64	0,00	13.417,00 3M CO	2.030.812,49	0,28
1.887,00 INTL FLAVORS & FRAG	217.722,63	0,03	Gesamtwertpapierbestand	702.905.369,18	96,82
9.687,00 INTUITIVE SURGICAL	8.309.531,08	1,14			
2,00 KEYCORP	37,31	0,00			
10.257,00 KIMBERLY-CLARK CORP	1.172.127,43	0,16			
49,00 KINDER MORGAN INC	707,34	0,00			
26.580,00 KLA CORPORATION	7.671.837,27	1,06			
176.420,00 KROGER CO	6.154.416,15	0,85			
75.251,00 LAS VEGAS SANDS CORP	2.376.449,89	0,33			
12.470,00 LKQ CORP	541.430,09	0,07			
8.754,00 MCDONALD'S CORP	1.821.197,58	0,25			
4.180,00 MCKESSON CORP	719.106,43	0,10			
10.464,00 MERCK & CO INC	678.157,85	0,09			
47.696,00 MICROSOFT CORP	11.602.274,75	1,60			
8.998,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.449.912,85	0,20			
170.291,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	34.136.075,86	4,70			
107.686,00 NIKE INC	13.494.316,22	1,86			
155,00 NVR INC	641.168,64	0,09			
65.025,00 ORGANON --- REGISTERED SHS	1.839.742,65	0,25			
19.574,00 PACCAR INC	1.332.913,48	0,18			
5,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	75,37	0,00			
5.102,00 PERKINELMER	762.867,75	0,11			
170.493,00 PFIZER INC	6.327.196,11	0,87			
3,00 PPL CORP	72,17	0,00			
1,00 PULTEGROUP	39,62	0,00			
7.821,00 QORVO INC	1.128.256,60	0,16			
18.813,00 QUALCOMM INC	2.093.706,15	0,29			
428,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	223.492,85	0,03			
10,00 REGIONS FINANCIAL CORP	183,87	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	181.080.810,66	99,38	Panama	21,58	0,00
Aktien	181.080.810,66	99,38	1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00
Belgien	3.762.246,00	2,06	Vereinigte Staaten von Amerika	85.118.264,23	46,71
51.258,00 AGEAS NOM	2.194.867,56	1,20	1,00 ACTIVISION BLIZZARD	66,78	0,00
7.136,00 KBC GROUPE SA	556.893,44	0,31	1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	88,79	0,00
28.871,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.010.485,00	0,55	273,00 ALPHABET INC -A-	629.769,15	0,35
Bermuda	41,61	0,00	5.471,00 ALPHABET INC -C-	12.582.001,82	6,90
2,00 INVECO LTD	41,61	0,00	3.700,00 AMAZON.COM INC	10.487.637,95	5,75
Deutschland	23.501.941,87	12,90	6.126,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	893.514,85	0,49
20.383,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	5.540.099,40	3,04	3,00 AMERICAN INTL	142,09	0,00
9,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.753,56	0,00	6.379,00 APPLE INC	778.833,00	0,43
332.346,00 BAYER AG REG SHS	15.621.923,73	8,58	20,00 ARISTA NETWORKS INC	5.930,20	0,00
27,00 COMMERZBK	155,39	0,00	1,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	69,40	0,00
57.705,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.003.836,18	0,55	34.962,00 BECTON DICKINSON	7.415.642,47	4,06
1,00 MERCK KGAA	187,65	0,00	30.652,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	7.218.738,41	3,95
6.889,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.333.985,96	0,73	8.626,00 BIOGEN IDEC INC	2.106.278,74	1,16
Finnland	395.468,37	0,22	2,00 BOSTON SCIENTIF CORP	74,88	0,00
2,00 FORTUM CORP	52,58	0,00	14,00 CENTENE CORP	752,70	0,00
83.088,00 NOKIA OYJ	395.415,79	0,22	33,00 CHEVRON CORP	2.888,69	0,00
Frankreich	37.400.147,31	20,53	33.940,00 CHURCH AND DWIGHT CO	2.418.073,08	1,33
220.207,00 AXA SA	5.303.685,60	2,91	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
100.000,00 DANONE SA	5.905.000,00	3,24	2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00
7.140,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.547.909,00	1,40	1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	63,01	0,00
300.000,00 ORANGE	2.805.600,00	1,54	33.903,00 DR HORTON	2.456.391,48	1,35
44.344,00 SANOFI	3.684.099,52	2,02	1,00 DUKE REALTY	41,30	0,00
162.293,00 SOCIETE GENERALE SA	4.413.558,14	2,42	16.452,00 ECOLAB INC	2.961.487,76	1,63
129.927,00 TOTALENERGIESSE	5.370.532,55	2,95	3,00 EXELON CORP	125,13	0,00
81.750,00 VINCI SA	7.369.762,50	4,05	19.263,00 EXPEDIA GROUP INC	2.724.194,92	1,50
Großbritannien	99,20	0,00	20.327,00 FACEBOOK -A-	5.952.612,74	3,27
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	22.258,00 FIRST REPUBLIC BANK	3.704.321,19	2,03
1,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	19,43	0,00	9,00 FORD MOTOR	109,96	0,00
1,00 UNILEVER	46,65	0,00	17.694,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.016.958,75	1,11
Irland	6.896.931,55	3,79	1,00 HOLOGIC INC	63,69	0,00
53.454,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	6.886.592,81	3,78	1,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	14,09	0,00
176,00 JOHNSON CONTROLS INTL	10.338,74	0,01	1,00 HP ENTERPRISE CO	12,30	0,00
Jersey Inseln	70,00	0,00	2.035,00 INCYTE CORP	120.770,78	0,07
7,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	70,00	0,00	1,00 INGERSOLL RAND INC	43,50	0,00
Luxemburg	65,67	0,00	2,00 INTEL CORP	91,95	0,00
11,00 AROUNDTOWN SA	65,67	0,00	2,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	63,28	0,00
Niederlande	24.005.513,27	13,17	566,00 INTL FLAVORS & FRAG	65.305,25	0,04
25,00 AEGON NV	111,68	0,00	17,00 KINDER MORGAN INC	245,40	0,00
153.525,00 AIRBUS SE	17.670.727,50	9,69	1,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	242,84	0,00
4.630,00 ASML HOLDING NV	2.990.517,00	1,64	1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	31,58	0,00
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12,18	0,00	4,00 MERCK & CO INC	259,23	0,00
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00	9.779,00 MICROSOFT CORP	2.378.787,42	1,31
87.219,00 ROYAL PHILIPS NV	3.343.976,46	1,84	30.801,00 M&T BANK CORPORATION	3.968.955,81	2,18
6,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	99,46	0,00	5.182,00 NVIDIA CORP	926.272,16	0,51
			36.214,00 PAYPAL HOLDINGS	8.130.846,84	4,45
			1,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	15,07	0,00
			5,00 PFIZER INC	185,56	0,00
			3,00 PPL CORP	72,17	0,00
			1,00 PVH CORP	88,69	0,00
			8,00 REGIONS FINANCIAL CORP	147,10	0,00
			8.105,00 ROSS STORES INC	761.231,50	0,42
			699,00 SALESFORCE.COM INC	163.581,50	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
4,00 TAPESTRY INC	127,77	0,00
1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
5.713,00 UNION PACIFIC CORP	966.223,85	0,53
9.610,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	394.449,89	0,22
55.510,00 VIACOMCBS INC	1.892.402,69	1,04
1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
6.787,00 WALT DISNEY CO	990.687,08	0,54
3,00 WILLIAMS COS INC	67,15	0,00
Gesamtwertpapierbestand	181.080.810,66	99,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	274.944.210,03	95,00			
Aktien	274.944.210,03	95,00			
Belgien	2.667.296,24	0,92	4,00 KONINKLIJKE KPN NV	10,86	0,00
2,00 AGEAS NOM	85,64	0,00	3,00 PROSUS NV	206,97	0,00
34.175,00 KBC GROUPE SA	2.667.017,00	0,92	58.529,00 ROYAL PHILIPS NV	2.244.001,86	0,78
2,00 UCB	193,60	0,00	1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	16,52	0,00
Bermuda	20,80	0,00	Österreich	294,84	0,00
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	13,00 RAIFFEISEN BANK	294,84	0,00
Deutschland	10.278.170,46	3,55	Panama	43,16	0,00
597,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	162.264,60	0,06	2,00 CARNIVAL CORP	43,16	0,00
13.571,00 BASF SE REG SHS	893.650,35	0,31	Vereinigte Staaten von Amerika	161.687.768,19	55,87
35.671,00 BAYER AG REG SHS	1.676.715,36	0,58	87.974,00 ABBOTT LABORATORIES	8.967.055,20	3,10
130.246,00 COMMERZBK	749.565,73	0,26	3.704,00 ALASKA AIR GROUP INC	187.285,39	0,06
36.484,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	402.710,39	0,14	6.108,00 ALPHABET INC -A-	14.090.219,73	4,88
3,00 FRESENIUS SE	124,61	0,00	5.290,00 ALPHABET INC -C-	12.165.744,77	4,20
40.372,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.237.026,96	1,11	4.525,00 AMAZON.COM INC	12.826.097,76	4,43
36.724,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.156.060,56	1,09	1,00 APA - REGISTERED SHS	18,49	0,00
1,00 VONOVIA SE	51,90	0,00	150.473,00 APPLE INC	18.371.741,23	6,36
Finnland	169,06	0,00	1,00 APPLIED MATERIALS INC	111,07	0,00
1,00 FORTUM CORP	26,29	0,00	3.776,00 AUTOZONE INC	5.532.257,85	1,91
30,00 NOKIA OYJ	142,77	0,00	57.221,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	13.475.904,69	4,66
Frankreich	60.935.145,32	21,06	1,00 BOEING CO	189,78	0,00
3.931,00 ACCOR SA	121.664,45	0,04	1,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	62,85	0,00
217.561,00 CARREFOUR SA	3.381.985,75	1,17	183.893,00 CITIGROUP INC	11.135.606,14	3,85
238.225,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	13.874.224,00	4,79	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
114.297,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.296.356,57	0,45	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
55.191,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	19.694.908,35	6,81	2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00
102,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	63.250,20	0,02	1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	63,01	0,00
122.644,00 ORANGE	1.146.966,69	0,40	1.303,00 DXC TECHNOLOGY	37.787,51	0,01
139.591,00 SANOFI	11.597.220,28	4,01	17.514,00 FACEBOOK -A-	5.128.846,34	1,77
229.108,00 TOTAENERGIESSE	9.470.179,18	3,27	2,00 FISERV INC	187,24	0,00
3.199,00 VINCI SA	288.389,85	0,10	5,00 FORD MOTOR	61,09	0,00
Großbritannien	74,86	0,00	1,00 FORTIVE CORP	60,89	0,00
1,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	16,56	0,00	5.171,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.686.693,24	0,58
3,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	58,30	0,00	1,00 HP ENTERPRISE CO	12,30	0,00
Irland	253,14	0,00	3,00 INTEL CORP	137,92	0,00
1,00 LINDE PLC(US)	253,14	0,00	9.620,00 INTUITIVE SURGICAL	8.252.058,33	2,85
Jersey Inseln	20,00	0,00	25.708,00 JOHNSON & JOHNSON	3.582.416,84	1,24
2,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	20,00	0,00	12.140,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.720.937,57	0,59
Luxemburg	36,09	0,00	22,00 KINDER MORGAN INC	317,58	0,00
3,00 AROUNDTOWN SA	17,91	0,00	17.105,00 LOEWS CORP	795.955,52	0,28
2,00 TENARIS SA - REG.SHS	18,18	0,00	1,00 LOWE'S CO INC	175,04	0,00
Niederlande	39.374.917,87	13,60	1,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	127,78	0,00
145.069,00 AIRBUS SE	16.697.441,90	5,76	1.430,00 MCDONALD'S CORP	297.499,72	0,10
10.884,00 ASML HOLDING NV	7.029.975,60	2,43	2,00 MERCK & CO INC	129,62	0,00
323.165,00 ASR NEDERLAND NV	12.771.480,80	4,41	42.948,00 MICROSOFT CORP	10.447.301,57	3,61
8.663,00 EXOR REG	631.705,96	0,22	1,00 NEXTERA ENERGY	67,75	0,00
3,00 JDE PEET S BV	77,40	0,00	2,00 NIKE INC	250,62	0,00
			47.188,00 PAYPAL HOLDINGS	10.594.753,42	3,66
			2,00 PFIZER INC	74,22	0,00
			6.198,00 PPG INDUSTRIES INC	764.809,51	0,26
			2,00 PPL CORP	48,11	0,00
			1,00 PROLOGIS	108,23	0,00
			1,00 PVH CORP	88,69	0,00
			7.513,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.923.135,03	1,36
			9,00 REGIONS FINANCIAL CORP	165,49	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
45.192,00 SALESFORCE.COM INC	10.575.930,14	3,65
1,00 SOUTHERN CO	53,47	0,00
1.446,00 SYNOPSIS	373.568,20	0,13
4,00 TAPESTRY INC	127,77	0,00
5.482,00 TESLA MOTORS INC	3.668.131,81	1,27
2,00 TWITTER INC	104,22	0,00
3,00 VALERO ENERGY CORP	182,67	0,00
2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
1,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	36,25	0,00
1,00 WABTEC CORP	74,39	0,00
22.752,00 WELLS FARGO AND CO	911.100,84	0,31
1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00
2.936,00 WHIRLPOOL CORP	516.444,16	0,18
1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
3.721,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.654.840,86	0,57
2,00 3M CO	302,72	0,00
Gesamtwertpapierbestand	274.944.210,03	95,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Panama		
	231.590.731,87	98,96		43,16	0,00
Aktien	231.590.731,87	98,96	2,00 CARNIVAL CORP	43,16	0,00
			Spanien		
Belgien	1.912.370,20	0,82		6.251.838,02	2,67
24.505,00 KBC GROUPE SA	1.912.370,20	0,82	18.608,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	58.363,99	0,02
Bermuda	20,80	0,00	98,00 ENDESA	1.707,16	0,00
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	2.050,00 IBERDROLA SA	17.802,20	0,01
Deutschland	16.544.930,26	7,07	4.677,00 REPSOL SA	52.840,75	0,02
10.661,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.897.659,80	1,24	1.512.509,00 TELEFONICA SA	6.121.123,92	2,62
6.372,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.241.520,48	0,53	Vereinigte Staaten von Amerika		
192.392,00 COMMERZBK	1.107.215,96	0,47		106.848.740,10	45,65
75.244,00 COVESTRO AG	4.464.978,96	1,91	5.239,00 ALPHABET INC -A-	12.085.569,94	5,16
420.995,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.646.942,81	1,99	4.796,00 ALPHABET INC -C-	11.029.661,99	4,71
7.669,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.077.494,50	0,46	3.822,00 AMAZON.COM INC	10.833.446,55	4,63
36.305,00 RWE AG	1.109.117,75	0,47	3,00 APA - REGISTERED SHS	55,47	0,00
Finnland	229,36	0,00	22.629,00 APPLE INC	2.762.848,70	1,18
8,00 FORTUM CORP	210,32	0,00	12.051,00 APPLIED MATERIALS INC	1.338.560,96	0,57
4,00 NOKIA OYJ	19,04	0,00	3,00 BANK OF AMERICA CORP	109,88	0,00
Frankreich	40.939.241,81	17,49	11,00 BOEING CO	2.087,53	0,00
3.937,00 ACCOR SA	121.850,15	0,05	2,00 BOSTON SCIENTIF CORP	74,88	0,00
75.210,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	10.422.601,80	4,45	3.244,00 CENTENE CORP	174.411,01	0,07
114.480,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.298.432,16	0,55	46.384,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.915.234,10	1,25
30.150,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	10.759.027,50	4,60	78.778,00 CHEVRON CORP	6.895.921,39	2,95
122.840,00 ORANGE	1.148.799,68	0,49	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
80.450,00 SANOFI	6.683.786,00	2,86	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
247.149,00 TOTALENERGIESSE	10.215.903,92	4,37	2,00 DEXCOM INC	943,72	0,00
3.204,00 VINCI SA	288.840,60	0,12	3,00 DUKE REALTY	123,91	0,00
Großbritannien	6.589.540,91	2,82	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	5.599,00 EXPEDIA GROUP INC	791.816,82	0,34
339.106,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.589.507,79	2,82	3,00 EXXON MOBIL CORP	152,26	0,00
Jersey Inseln	10,00	0,00	40.000,00 FACEBOOK -A-	11.713.706,37	5,01
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	10,00	0,00	13,00 FORD MOTOR	158,83	0,00
Luxemburg	108,01	0,00	2,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	366,33	0,00
12,00 AROUNDTOWN SA	71,64	0,00	13,00 KINDER MORGAN INC	187,66	0,00
4,00 TENARIS SA - REG.SHS	36,37	0,00	14.350,00 KLA CORPORATION	4.141.868,50	1,77
Niederlande	51.850.116,68	22,16	2,00 MERCK & CO INC	129,62	0,00
16,00 AEGON NV	71,47	0,00	7.376,00 MICROSOFT CORP	1.794.246,45	0,77
136.846,00 AIRBUS SE	15.750.974,60	6,73	74.071,00 NEXTERA ENERGY	5.018.382,95	2,14
14.894,00 ASML HOLDING NV	9.620.034,60	4,11	1,00 NIKE INC	125,31	0,00
2,00 JDE PEET S BV	51,60	0,00	742,00 O REILLY AUTO	391.221,81	0,17
228.486,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6.565.545,21	2,81	10.121,00 PAYPAL HOLDINGS	2.272.389,15	0,97
3,00 PROSUS NV	206,97	0,00	4,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	60,30	0,00
519.384,00 ROYAL PHILIPS NV	19.913.182,56	8,51	3,00 PFIZER INC	111,33	0,00
2,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	33,15	0,00	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	16,52	0,00	85.194,00 PROCTER & GAMBLE CO	10.276.648,00	4,39
Österreich	653.542,56	0,28	1,00 SALESFORCE.COM INC	234,02	0,00
1,00 RAIFFEISEN BANK	22,68	0,00	5.771,00 SERVICENOW INC	3.098.598,02	1,32
20.397,00 VOESTALPINE AG	653.519,88	0,28	137.217,00 SOUTHERN CO	7.337.104,70	3,14
			18.277,00 TARGET CORP	3.607.773,67	1,54
			4,00 TRUIST FINANCIAL CORP	202,42	0,00
			24.727,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.870.081,13	1,65
			1,00 VIACOMCBS INC	34,09	0,00
			39.376,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	460.369,13	0,20
			27.632,00 WALT DISNEY CO	4.033.396,99	1,72
			5,00 WELLS FARGO AND CO	200,22	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand	231.590.731,87	98,96

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Jersey Inseln		
Aktien			8,00 AMCOR --- REGISTERED SHS		
Bermuda			Luxemburg		
24.922,00 IHS MARKIT LTD			6,00 TENARIS SA - REG.SHS		
Deutschland			Niederlande		
2.025,00 ADIDAS AG NAMEN AKT			1.167.953,00 AEGON NV		
67.017,00 BASF SE REG SHS			336.615,00 AIRBUS SE		
274.622,00 BAYER AG REG SHS			35.077,00 ASML HOLDING NV		
104.257,00 BRENNTAG - NAMEN AKT			23.377,00 CNH INDUSTRIAL NV		
3,00 COMMERZBK			1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.		
200.041,00 COVESTRO AG			43.816,00 EXOR REG		
580.910,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS			10,00 JDE PEET S BV		
300.383,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			33.316,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V		
156.162,00 FRESENIUS SE			31,00 KONINKLIJKE KPN NV		
202.796,00 HENKEL AG & CO KGAA			585.581,00 NN GROUP NV		
10.000,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS			180.519,00 PROSUS NV		
12.640,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR			1.079.807,00 ROYAL PHILIPS NV		
590.622,00 RWE AG			1.564.650,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS		
39.207,00 SYMRISE AG			1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS		
158.509,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT			1.084.028,00 STMICROELECTRONICS		
Finnland			2.220.000,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.		
125.479,00 FORTUM CORP			Österreich		
3,00 NOKIA OYJ			113.069,00 OMV AG		
58.502,00 NOKIAN TYRES PLC			Panama		
Frankreich			4,00 CARNIVAL CORP		
8.370,00 ACCOR SA			Portugal		
268.160,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE			490,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS		
173.892,00 AXA SA			24.248,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA		
114.092,00 DANONE SA			Spanien		
743.393,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS			197.601,00 AENA SME SA		
150.000,00 ENGIE SA			11.774.834,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		
22.981,00 ESSILORLUXOTTICA SA			29.662.222,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
227.662,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013			372.767,00 ENAGAS		
87.174,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			244.084,00 ENDESA		
9.573,00 MICHELIN SA REG SHS			317.251,00 FERROVIAL SA		
261.167,00 ORANGE			652.597,00 IBERDROLA SA		
27.000,00 RENAULT SA			272.439,00 RED ELECTRICA		
478.822,00 SANOFI			890.133,00 REPSOL SA		
490.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE			3.976.849,00 TELEFONICA SA		
825.623,00 TOTALENERGIESSE			Vereinigte Staaten von Amerika		
6.812,00 VINCI SA			14.458,00 ACTIVISION BLIZZARD		
2.220.000,00 VIVENDI SA			10.242,00 ADOBE INC		
Großbritannien			49.379,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC		
4,00 NIELSEN HOLDINGS PLC			2.583,00 ALPHABET INC -A-		
194.182,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC			14.097,00 ALPHABET INC -C-		
Irland			1.615,00 AMAZON.COM INC		
1,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY			1,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC		
Italien			1,00 AMERICAN INTL		
4.900.000,00 ENI SPA			725,00 AMGEN INC		
			132.179,00 APPLE INC		
			4.471,00 ARISTA NETWORKS INC		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
4.934,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	632.847,92	0,05	1,00 SYNCHRONY FINANCIAL	42,18	0,00
3,00 BANK OF AMERICA CORP	109,88	0,00	2.196,00 T MOBILE USA INC	242.082,02	0,02
1,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	69,40	0,00	3,00 TAPESTRY INC	95,83	0,00
16.101,00 BECTON DICKINSON	3.415.115,25	0,27	4,00 TARGET CORP	789,58	0,00
14.219,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	3.348.663,76	0,26	12.109,00 TESLA MOTORS INC	8.102.409,35	0,64
110,00 BEST BUY CO INC	10.033,31	0,00	1,00 THE WESTERN UNION COMPANY	17,45	0,00
31.428,00 BOEING CO	5.964.255,85	0,47	4,00 TJX COS INC	227,72	0,00
1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	37,44	0,00	2,00 TWITTER INC	104,22	0,00
4.773,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.997.127,48	0,16	3.448,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.073.775,54	0,08
1,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	130,67	0,00	2.694,00 UNION PACIFIC CORP	455.628,75	0,04
20,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.795,12	0,00	3,00 VALERO ENERGY CORP	182,67	0,00
2,00 CENTERPOINT ENERGY	42,45	0,00	1,00 VF REGISTERED	57,80	0,00
3,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	188,55	0,00	21,00 VIACOMCBS INC	715,92	0,00
1,00 CONAGRA BRANDS INC	29,22	0,00	3,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	35,07	0,00
1,00 CSX CORP	25,66	0,00	215,00 WABTEC CORP	15.993,05	0,00
1,00 DELTA AIR LINES	36,77	0,00	75.556,00 WALMART INC	9.086.669,21	0,72
5,00 DEVON ENERGY CORP	153,20	0,00	123.334,00 WALT DISNEY CO	18.002.858,43	1,42
1,00 DISCOVERY C	20,94	0,00	2,00 WELLTOWER INC	142,20	0,00
19.070,00 DOLLAR TREE INC	1.575.029,47	0,12	4.860,00 WHIRLPOOL CORP	854.876,91	0,07
2,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	126,01	0,00	73.999,00 XILINX INC	9.640.717,04	0,76
14.301,00 DUKE ENERGY CORP	1.204.223,30	0,09	8.912,00 3M CO	1.348.930,53	0,11
1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00	Gesamtwertpapierbestand	1.292.979.233,70	101,92
3.520,00 EQUIFAX INC	769.695,33	0,06			
24.577,00 EXELON CORP	1.025.110,82	0,08			
109.608,00 FACEBOOK -A-	32.097.898,20	2,54			
7.988,00 FEDEX CORP	1.511.444,43	0,12			
5.402,00 FISERV INC	505.731,05	0,04			
6,00 FORD MOTOR	73,31	0,00			
2.245,00 GENERAL MOTORS CO	102.104,45	0,01			
34.610,00 GILEAD SCIENCES INC	2.085.947,19	0,16			
1.479,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	270.902,21	0,02			
2,00 INGERSOLL RAND INC	86,99	0,00			
3,00 INTEL CORP	137,92	0,00			
3.923,00 IQVIA HOLDINGS INC	810.833,44	0,06			
1,00 JOHNSON & JOHNSON	139,35	0,00			
23,00 KINDER MORGAN INC	332,02	0,00			
1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	31,58	0,00			
82.075,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	3.361.750,08	0,26			
25.357,00 LKQ CORP	1.100.965,74	0,09			
647,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	82.673,31	0,01			
9.305,00 MCDONALD'S CORP	1.935.828,59	0,15			
8.018,00 MICROSOFT CORP	1.950.415,95	0,15			
8.580,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	1.313.337,07	0,10			
19.989,00 MORGAN STANLEY	1.678.355,05	0,13			
792,00 NETFLIX INC	417.092,44	0,03			
4,00 NEWELL BRANDS	76,41	0,00			
22.482,00 NIKE INC	2.817.257,74	0,22			
9.866,00 NVIDIA CORP	1.763.527,81	0,14			
11.340,00 PACCAR INC	772.210,02	0,06			
14.595,00 PAYPAL HOLDINGS	3.276.901,46	0,26			
1,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	15,07	0,00			
34.858,00 PFIZER INC	1.293.621,45	0,10			
1,00 PPL CORP	24,06	0,00			
12.397,00 QORVO INC	1.788.389,86	0,14			
4.353,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.273.047,62	0,18			
1,00 REGIONS FINANCIAL CORP	18,39	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	144.309.249,66	100,73	Panama	75,03	0,00
Aktien	144.309.249,66	100,73	3,00 CARNIVAL CORP	75,03	0,00
Belgien	58.904,60	0,04	Portugal	1.167.106,19	0,81
1,00 KBC GROUPE SA	90,44	0,00	222.059,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.167.106,19	0,81
521,00 UCB	58.449,09	0,04	Spanien	25.179.619,90	17,58
9,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	365,07	0,00	88.487,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	586.289,83	0,41
Deutschland	18.149.087,23	12,67	2.945.209,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	10.705.972,18	7,47
8.746,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.755.012,83	1,92	420.420,00 RED ELECTRICA	8.434.224,09	5,89
904,00 ALLIANZ SE REG SHS	204.132,08	0,14	1.162.648,00 TELEFONICA SA	5.453.133,80	3,81
34.705,00 BASF SE REG SHS	2.648.576,54	1,85	Vereinigte Staaten von Amerika	86.529.067,86	60,40
47.946,00 BAYER AG REG SHS	2.611.927,62	1,82	5.732,00 ABBOTT LABORATORIES	677.121,16	0,47
5,00 COMMERZBK	33,35	0,00	1,00 ACTIVISION BLIZZARD	77,39	0,00
185.498,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.372.981,32	1,66	778,00 ADOBE INC	447.910,16	0,31
18,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	2.930,98	0,00	12.111,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.246.221,90	0,87
2.961,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	59.697,00	0,04	712,00 ALPHABET INC -A-	1.903.546,24	1,33
805,00 FRESSENIUS SE	38.750,28	0,03	2.535,00 AMAZON.COM INC	8.327.576,40	5,81
1.546,00 RWE AG	54.737,56	0,04	6.904,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.167.052,16	0,81
24,00 SIEMENS AG REG	3.947,48	0,00	14.132,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.147.235,76	0,80
16.049,00 TAG IMMOBILIEN AG	470.951,71	0,33	2,00 APA - REGISTERED SHS	42,86	0,00
30.859,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	6.925.348,33	4,84	38.802,00 APPLE INC	5.490.483,00	3,83
1,00 VONOVIA SE	60,15	0,00	36.487,00 APPLIED MATERIALS INC	4.696.971,51	3,28
Finnland	2.641,90	0,00	1,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	80,43	0,00
479,00 NOKIA OYJ	2.641,90	0,00	26.142,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	7.135.197,48	4,98
Großbritannien	60.847,79	0,04	34.134,00 BEST BUY CO INC	3.608.305,14	2,52
95,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.139,47	0,00	1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	43,39	0,00
1.086,00 UNILEVER	58.708,32	0,04	597,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	90.409,68	0,06
Irland	281.938,18	0,20	3,00 CHEVRON CORP	304,35	0,00
961,00 LINDE PLC	281.938,18	0,20	1,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	46,98	0,00
Jersey Inseln	11,59	0,00	1,00 CORNING INC	36,49	0,00
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	11,59	0,00	1,00 DELTA AIR LINES	42,61	0,00
Luxemburg	3.425,82	0,00	2,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	146,04	0,00
486,00 AROUNDTOWN SA	3.362,60	0,00	1,00 DXC TECHNOLOGY	33,61	0,00
6,00 TENARIS SA - REG.SHS	63,22	0,00	65.787,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7.447.746,27	5,20
Niederlande	12.876.523,57	8,99	8,00 FORD MOTOR	113,28	0,00
7,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	19.592,05	0,01	14,00 KINDER MORGAN INC	234,22	0,00
1,00 AEGON NV	5,18	0,00	10.313,00 MCDONALD'S CORP	2.486.567,43	1,74
23.204,00 AIRBUS SE	3.095.300,94	2,16	2.403,00 MICROSOFT CORP	677.453,76	0,47
6.678,00 ASML HOLDING NV	4.998.922,45	3,50	9.292,00 NETFLIX INC	5.671.279,28	3,96
4.918,00 CNH INDUSTRIAL NV	83.785,83	0,06	5,00 NEWELL BRANDS	110,70	0,00
9,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	127,04	0,00	5.784,00 NIKE INC	840.010,32	0,59
3.521,00 EXOR REG	297.561,94	0,21	29.830,00 PAYPAL HOLDINGS	7.762.064,30	5,42
278,00 FERRARI NV	58.299,94	0,04	63.337,00 PFIZER INC	2.724.124,37	1,90
1.583,00 JDE PEET S BV	47.333,14	0,03	1,00 PPL CORP	27,88	0,00
1.365,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	45.457,82	0,03	2,00 QORVO INC	334,38	0,00
9,00 KONINKLIJKE KPN NV	28,32	0,00	45.357,00 QUALCOMM INC	5.850.145,86	4,08
50.048,00 ROYAL PHILIPS NV	2.223.839,99	1,55	13.997,00 SALESFORCE.COM INC	3.796.266,34	2,65
104.775,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	2.006.249,71	1,40	6.594,00 S&P GLOBAL INC	2.801.724,66	1,96
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	19,22	0,00	4,00 TJX COS INC	263,92	0,00
			17.748,00 UNION PACIFIC CORP	3.478.785,48	2,43
			2.663,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	483.041,57	0,34
			1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	13,55	0,00
			24.104,00 WALMART INC	3.359.615,52	2,35
			18.975,00 WALT DISNEY CO	3.210.000,75	2,24
			1,00 WELLTOWER INC	82,40	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

		Marktwert	% des Fondsver-mögens
Anzahl	Nennwert	USD	
2,00	WILLIAMS COS INC	51,88	0,00
2,00	XCEL ENERGY INC	125,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand		144.309.249,66	100,73

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.792.906.678,79	100,85			
Belgien	28.745.590,16	1,62			
575.879,00 AGEAS NOM	24.659.138,78	1,39	275.151,00 SANOFI	22.859.545,08	1,29
66.028,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	3.244.946,06	0,18	10.787,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	270.430,09	0,02
10.783,00 KBC GROUPE SA	841.505,32	0,05	361.806,00 SOCIETE GENERALE SA	9.839.314,17	0,55
Bermuda	2.015.425,00	0,11	652.668,00 TOTALENERGIESSE	26.978.031,78	1,52
96.880,00 INVESCO LTD	2.015.425,00	0,11	75.252,00 VINCI SA	6.783.967,80	0,38
Deutschland	283.142.263,95	15,93	350.000,00 VIVENDI SA	3.816.750,00	0,21
639.205,00 BAYER AG REG SHS	30.045.831,03	1,69	Großbritannien	5.877.183,87	0,33
13.900,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	1.120.062,00	0,06	5,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	82,79	0,00
104.655,00 COMMERZBK	602.289,53	0,03	294.043,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	5.713.843,58	0,32
435.374,00 COVESTRO AG	25.835.093,16	1,45	3.500,00 UNILEVER	163.257,50	0,01
247.984,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.737.247,39	0,15	Irland	36.727.706,40	2,07
419.056,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.289.898,18	0,41	73.231,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	18.057.054,12	1,02
389.477,00 E.ON SE	4.115.992,94	0,23	22.885,00 LINDE PLC	5.793.175,98	0,33
4,00 FRESenius SE	166,14	0,00	50.283,00 LINDE PLC	12.877.476,30	0,72
69.040,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.535.627,20	0,31	Italien	6.325.000,00	0,36
106.600,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.786.965,00	0,21	550.000,00 UNICREDIT SPA REGS	6.325.000,00	0,36
116.204,00 KION GROUP AG	9.396.255,44	0,53	Jersey Inseln	70,00	0,00
118.905,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	11.015.359,20	0,62	7,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	70,00	0,00
18.339,00 LANXESS AG	1.074.298,62	0,06	Luxemburg	5.105.738,84	0,29
58.643,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	7.166.174,60	0,40	855.212,00 AROUNDTOWN SA	5.105.615,64	0,29
15.857,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.098.457,80	0,17	3,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC.(1-A-SHS)	23,19	0,00
95.802,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	8.233.223,88	0,46	11,00 TENARIS SA - REG.SHS	100,01	0,00
1.144.927,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	18.158.542,22	1,02	Niederlande	319.974.416,70	17,99
1.013.813,00 RWE AG	30.971.987,15	1,75	6.060,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	14.634.900,00	0,82
393.290,00 SIEMENS AG REG	55.815.716,80	3,15	1.083.075,00 AEGON NV	4.838.096,03	0,27
18.445,00 TAG IMMOBILIEN AG	467.027,40	0,03	487.499,00 AIRBUS SE	56.111.134,90	3,16
145.613,00 UNIPER NAMEN-AKT.	5.249.348,65	0,30	42.501,00 ASML HOLDING NV	27.451.395,90	1,54
249.553,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	48.323.442,92	2,73	2,00 CNH INDUSTRIAL NV	29,40	0,00
59.793,00 VONOVIA SE	3.103.256,70	0,17	736.290,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	8.968.012,20	0,50
Finnland	30.328.261,65	1,71	119.280,00 FERRARI NV	21.583.716,00	1,21
170.227,00 ELISA CORPORATION -A-	9.130.976,28	0,51	97.669,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	6.157.053,76	0,35
497.797,00 FORTUM CORP	13.087.083,13	0,74	1.681.966,00 KONINKLIJKE KPN NV	4.566.537,69	0,26
562.229,00 METSO OUTOTEC OYJ	4.449.480,31	0,25	92.421,00 LYONDELLBASELL -A-	7.484.111,35	0,42
207,00 NOKIA OYJ	985,11	0,00	55.046,00 PROSUS NV	3.797.623,54	0,21
102.249,00 NOKIAN TYRES PLC	3.170.741,49	0,18	1.274.698,00 ROYAL PHILIPS NV	48.871.921,32	2,75
15.923,00 UPM KYMMENE CORP	488.995,33	0,03	2.358.426,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	39.093.269,38	2,20
Frankreich	180.452.027,05	10,15	929.523,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	15.357.579,01	0,86
2.768,00 ACCOR SA	85.669,60	0,00	1.391.284,00 STMICROELECTRONICS	52.541.840,26	2,96
74.541,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	10.329.891,78	0,58	350.000,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	8.090.250,00	0,46
450.000,00 AXA SA	10.838.250,00	0,61	4.662,00 WOLTERS KLUWER NV	426.945,96	0,02
229.000,00 DANONE SA	13.522.450,00	0,76	Österreich	29.517.792,82	1,66
1.497,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	16.302,33	0,00	391.017,00 OMV AG	20.403.267,06	1,15
31,00 EDF SA	337,59	0,00	312.784,00 WIENERBERGER AG	9.114.525,76	0,51
795.481,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	9.022.345,50	0,51	Panama	43,16	0,00
1.358.003,00 ENGIE SA	15.402.470,03	0,87	2,00 CARNIVAL CORP	43,16	0,00
124.293,00 LEGRAND SA	11.529.418,68	0,65	Portugal	19.411.564,12	1,09
50.246,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	31.157.544,60	1,75	4.280.389,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	19.411.564,12	1,09
855.358,00 ORANGE	7.999.308,02	0,45	Schweden	24.291.475,80	1,37
			8.682,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	218.952,02	0,01
			179.284,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	7.930.534,02	0,45

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
28.205,00 LUNDIN ENERGY AB	909.089,42	0,05	2,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	366,33	0,00
700.000,00 SANDVIK AB	13.890.710,76	0,78	3,00 INTEL CORP	137,92	0,00
76.755,00 SWEDBANK -A-	1.342.189,58	0,08	7.976,00 IQVIA HOLDINGS INC	1.648.536,21	0,09
Spanien	580.482.665,39	32,64	63.399,00 JOHNSON & JOHNSON	8.834.668,02	0,50
162.604,00 ACS	3.813.063,80	0,21	1,00 KEYCORP	18,65	0,00
145.971,00 AENA SME SA	21.793.470,30	1,23	15,00 KINDER MORGAN INC	216,53	0,00
376.512,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	21.416.002,56	1,20	22.300,00 KROGER CO	777.936,06	0,04
15.006.930,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	85.794.618,81	4,83	29.261,00 LAS VEGAS SANDS CORP	924.071,44	0,05
3.922.954,00 BANCO SABADELL REG.SHS	2.846.495,42	0,16	5.431,00 LENNAR CORP -A-	438.997,44	0,02
27.932.924,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	87.611.616,13	4,92	6,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	245,76	0,00
1.757.635,00 BANKINTER SA REGS	8.907.694,18	0,50	38.853,00 MCDONALD'S CORP	8.083.046,58	0,45
14.038.197,00 CAIXABANK SA	37.678.520,75	2,12	17.536,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	2.322.447,59	0,13
290.699,00 ENAGAS	5.582.874,30	0,31	20.940,00 MICROSOFT CORP	5.093.752,79	0,29
854.830,00 ENDESA	14.891.138,60	0,84	10.964,00 NIKE INC	1.373.917,53	0,08
832.489,00 FERROVIAL SA	21.003.697,47	1,18	14.883,00 PACCAR INC	1.013.474,58	0,06
481.073,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	10.593.227,46	0,60	34.311,00 PAYCHEX INC	3.329.109,93	0,19
6.543.577,00 IBERDROLA SA	56.824.422,67	3,20	41.817,00 PAYPAL HOLDINGS	9.388.844,70	0,53
155.549,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.949.569,18	0,28	1,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	15,07	0,00
114.600,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.492.550,00	0,14	6,00 PFIZER INC	222,67	0,00
798.799,00 RED ELECTRICA	13.827.210,69	0,78	1,00 PVH CORP	88,69	0,00
9.049.435,00 REPSOL SA	102.240.516,63	5,74	1,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	522,18	0,00
19.326.903,00 TELEFONICA SA	78.215.976,44	4,40	3,00 REGIONS FINANCIAL CORP	55,16	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	240.509.453,88	13,53	17.988,00 SALESFORCE.COM INC	4.209.590,89	0,24
5.077,00 ABBOTT LABORATORIES	517.490,84	0,03	16.782,00 SBA COMMUNICATIONS -A	4.786.768,83	0,27
193,00 ADOBE INC	95.874,68	0,01	13.428,00 SHERWIN WILLIAMS CO	3.241.049,61	0,18
1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	88,79	0,00	5.274,00 STARBUCKS CORP	501.984,50	0,03
5.980,00 ALPHABET INC -A-	13.794.943,35	0,78	10.874,00 T MOBILE USA INC	1.198.724,91	0,07
696,00 ALPHABET INC -C-	1.600.634,85	0,09	2,00 TAPESTRY INC	63,89	0,00
1.071,00 AMAZON.COM INC	3.035.746,01	0,17	2,00 TJX COS INC	113,86	0,00
1,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	70,05	0,00	1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
19.989,00 AMETEK INC	2.138.863,53	0,12	5,00 VIACOMCBS INC	170,46	0,00
4,00 APA - REGISTERED SHS	73,96	0,00	2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	23,38	0,00
316.533,00 APPLE INC	38.646.550,33	2,18	66.192,00 WALT DISNEY CO	9.661.935,92	0,54
2,00 APPLIED MATERIALS INC	222,15	0,00	3,00 WELLTOWER INC	213,30	0,00
1,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	128,26	0,00	1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
29,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.012,57	0,00	9.569,00 WW GRAINGER INC	3.245.343,75	0,18
35.342,00 BECTON DICKINSON	7.496.242,67	0,42	3,00 XCEL ENERGY INC	161,78	0,00
127.642,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	30.060.492,24	1,69	116.653,00 XILINX INC	15.197.753,54	0,85
5.956,00 BIOGEN IDEC INC	1.454.323,69	0,08	Gesamtwertpapierbestand	1.792.906.678,79	100,85
3.193,00 BOOKING HOLDINGS INC	6.540.201,83	0,37			
1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	37,44	0,00			
21.853,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	9.143.772,63	0,51			
2.710,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	468.038,83	0,03			
1,00 CROWN CASTLE REIT	149,55	0,00			
1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00			
4,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	252,02	0,00			
92.716,00 DUKE ENERGY CORP	7.807.200,00	0,44			
1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00			
68.115,00 ELI LILLY & CO	13.579.507,96	0,76			
51.952,00 ENTERGY CORP	4.451.747,81	0,25			
1,00 EVERSOURCE ENERGY	70,55	0,00			
1,00 EXXON MOBIL CORP	50,75	0,00			
35.195,00 FACEBOOK -A-	10.306.597,39	0,58			
6,00 FORD MOTOR	73,31	0,00			
12.549,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.093.272,76	0,23			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			148.486,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	2.453.285,69	2,63
Aktien			85.662,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	1.980.077,13	2,12
	95.034.603,32	101,72	Panama	21,58	0,00
Belgien	1.297.258,92	1,39	1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00
16.623,00 KBC GROUPE SA	1.297.258,92	1,39	Vereinigte Staaten von Amerika	14.478.710,68	15,50
Deutschland	28.424.318,79	30,41	937,00 ALPHABET INC -A-	2.161.515,37	2,31
13.584,00 BASF SE REG SHS	894.506,40	0,96	252,00 ALPHABET INC -C-	579.540,20	0,62
68.256,00 BAYER AG REG SHS	3.208.373,28	3,43	295,00 AMAZON.COM INC	836.176,54	0,89
413.370,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.562.778,06	4,88	1,00 APPLE INC	122,09	0,00
39,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	678,44	0,00	1,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	21,34	0,00
142.311,00 FRESenius SE	5.910.887,39	6,32	2,00 BEST BUY CO INC	182,42	0,00
1,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	195,40	0,00	23.680,00 CENTENE CORP	1.273.135,86	1,36
154.892,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	2.456.587,12	2,63	7,00 CHEVRON CORP	612,75	0,00
131.798,00 RWE AG	4.026.428,90	4,31	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
1.692,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	930.261,60	1,00	1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00
42.771,00 TAG IMMOBILIEN AG	1.082.961,72	1,16	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
27.632,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	5.350.660,48	5,72	14.121,00 FACEBOOK -A-	4.135.231,19	4,44
Finnland	4.230.575,73	4,53	18.382,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	581.619,52	0,62
92.997,00 FORTUM CORP	2.444.891,13	2,62	4,00 KINDER MORGAN INC	57,74	0,00
1,00 NOKIA OYJ	4,76	0,00	11.851,00 MONSTER BEVERAGE CORP	908.343,18	0,97
57.584,00 NOKIAN TYRES PLC	1.785.679,84	1,91	14.379,00 SALESFORCE.COM INC	3.365.004,86	3,61
Frankreich	11.471.578,28	12,28	18.687,00 VIACOMCBS INC	637.062,32	0,68
2.496,00 ACCOR SA	77.251,20	0,08	Gesamtwertpapierbestand	95.034.603,32	101,72
83.338,00 AXA SA	2.007.195,73	2,15			
123.672,00 CARREFOUR SA	1.922.481,24	2,06			
21.650,00 DANONE SA	1.278.432,50	1,37			
72.586,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	823.270,41	0,88			
77.887,00 ORANGE	728.399,22	0,78			
27.398,00 SANOFI	2.276.225,84	2,43			
30.025,00 TOTALENERGIESSE	1.241.083,38	1,33			
2.031,00 VINCI SA	183.094,65	0,20			
85.662,00 VIVENDI SA	934.144,11	1,00			
Großbritannien	6.264.835,01	6,71			
322.117,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.259.377,54	6,70			
117,00 UNILEVER	5.457,47	0,01			
Irland	683.510,45	0,73			
2.772,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	683.510,45	0,73			
Jersey Inseln	20,00	0,00			
2,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	20,00	0,00			
Luxemburg	18,18	0,00			
2,00 TENARIS SA - REG.SHS	18,18	0,00			
Niederlande	28.183.755,70	30,17			
21.444,00 AIRBUS SE	2.468.204,40	2,64			
14.341,00 ASML HOLDING NV	9.262.851,90	9,91			
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12,18	0,00			
99.152,00 JDE PEET S BV	2.558.121,60	2,74			
1.270,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	36.493,45	0,04			
82,00 KONINKLIJKE KPN NV	222,63	0,00			
241.375,00 ROYAL PHILIPS NV	9.254.317,50	9,91			
10.266,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	170.169,22	0,18			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	393.682.551,46	100,40			
Belgien	30.507,17	0,01	1.052,00 JDE PEET S BV	27.141,60	0,01
282,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	13.858,89	0,01	2.238.672,00 KONINKLIJKE KPN NV	6.077.994,48	1,55
107,00 KBC GROUPE SA	8.350,28	0,00	385.347,00 ROYAL PHILIPS NV	14.774.203,98	3,76
85,00 UCB	8.228,00	0,00	2.967,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	49.020,77	0,01
2,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	70,00	0,00	2,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	33,15	0,00
Deutschland	19.957.278,91	5,09	Panama	86,32	0,00
112,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	30.441,60	0,01	4,00 CARNIVAL CORP	86,32	0,00
504,00 BASF SE REG SHS	33.188,40	0,01	Portugal	7.314,96	0,00
118.162,00 BAYER AG REG SHS	5.554.204,81	1,42	1.613,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	7.314,96	0,00
10,00 COMMERZBK	57,55	0,00	Spanien	35.280.629,85	9,00
265.700,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.932.796,60	0,75	9.342.562,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	29.302.945,71	7,48
3,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	163,44	0,00	9.906,00 ENDESA	172.562,52	0,04
10,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	173,96	0,00	610.638,00 IBERDROLA SA	5.302.780,39	1,35
7,00 E.ON SE	73,98	0,00	23.726,00 REPSOL SA	268.056,35	0,07
329,00 FRESenius SE	13.665,02	0,00	57.891,00 TELEFONICA SA	234.284,88	0,06
58,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	11.333,20	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	265.069.299,50	67,61
270.945,00 RWE AG	8.277.369,75	2,11	12.803,00 ADOBE INC	6.360.018,26	1,62
19.516,00 SAP AG	2.281.030,08	0,58	1.590,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	141.171,75	0,04
31.264,00 TAG IMMOBILIEN AG	791.604,48	0,20	1,00 AES CORP	19,70	0,00
161,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	31.176,04	0,01	5.767,00 ALPHABET INC -A-	13.303.585,00	3,39
Finnland	3.811,96	0,00	9.771,00 ALPHABET INC -C-	22.470.981,50	5,73
801,00 NOKIA OYJ	3.811,96	0,00	5.908,00 AMAZON.COM INC	16.746.206,76	4,27
Frankreich	5.978.893,24	1,52	2,00 APA - REGISTERED SHS	36,98	0,00
2.096,00 ACCOR SA	64.871,20	0,02	184.053,00 APPLE INC	22.471.633,38	5,73
60.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	688.470,74	0,18	6.468,00 APPLIED MATERIALS INC	718.431,03	0,18
65.133,00 ORANGE	609.123,82	0,16	27.752,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.535.770,21	1,67
28.384,00 SANOFI	2.358.142,72	0,59	2.213,00 BOOKING HOLDINGS INC	4.532.873,99	1,16
50.913,00 TOTALENERGIESSE	2.104.488,86	0,53	71.489,00 BOSTON SCIENTIF CORP	2.676.481,05	0,68
1.706,00 VINCI SA	153.795,90	0,04	11.221,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	705.239,78	0,18
Großbritannien	15.220.031,04	3,88	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
782.504,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	15.205.617,73	3,88	1,00 CONAGRA BRANDS INC	29,22	0,00
309,00 UNILEVER	14.413,31	0,00	1,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	36,31	0,00
Irland	1.939.701,40	0,49	5,00 CSX CORP	128,31	0,00
7.574,00 LINDE PLC	1.939.701,40	0,49	6.094,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	645.970,84	0,16
Jersey Inseln	30,00	0,00	3,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	189,02	0,00
3,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	30,00	0,00	20.082,00 DOVER CORP	2.694.465,68	0,69
Luxemburg	2.352,45	0,00	52.611,00 DUKE ENERGY CORP	4.430.137,18	1,13
391,00 AROUNDTOWN SA	2.334,27	0,00	1,00 DUKE REALTY	41,30	0,00
2,00 TENARIS SA - REG.SHS	18,18	0,00	47.237,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.614.263,57	1,18
Niederlande	50.192.614,66	12,80	1,00 ELI LILLY & CO	199,36	0,00
5,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	12.075,00	0,00	4.154,00 EQUINIX INC	2.832.046,27	0,72
1.921.128,00 AEGON NV	8.581.678,78	2,19	28.633,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	7.410.065,74	1,89
9.408,00 AIRBUS SE	1.082.860,80	0,28	1,00 EXXON MOBIL CORP	50,75	0,00
28.626,00 ASML HOLDING NV	18.489.533,40	4,71	89.171,00 FACEBOOK -A-	26.113.072,77	6,67
70.953,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.043.009,10	0,27	13.870,00 FISERV INC	1.298.498,64	0,33
1.840,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	22.411,20	0,01	375.331,00 FORD MOTOR	4.585.777,61	1,17
362,00 HEINEKEN NV	32.652,40	0,01	693,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	226.044,95	0,06
			2.574,00 IDEXX LABS CORP	1.381.224,90	0,35
			4,00 INTEL CORP	183,89	0,00
			69.866,00 JOHNSON & JOHNSON	9.735.846,24	2,48
			1,00 KEYCORP	18,65	0,00
			19,00 KINDER MORGAN INC	274,27	0,00
			35.242,00 KLA CORPORATION	10.171.967,23	2,59
			74.554,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	3.053.693,76	0,78

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
24.593,00 LKQ CORP	1.067.793,92	0,27
6.318,00 MICROSOFT CORP	1.536.883,01	0,39
6.332,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.020.320,98	0,26
27.894,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.137.990,44	0,55
26.561,00 MORGAN STANLEY	2.230.166,02	0,57
1,00 NIKE INC	125,31	0,00
61.798,00 PAYPAL HOLDINGS	13.875.022,72	3,54
3,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	45,22	0,00
54.688,00 PEPSICO INC	7.097.477,96	1,81
53.037,00 PFIZER INC	1.968.265,56	0,50
1,00 PPL CORP	24,06	0,00
22,00 PVH CORP	1.951,23	0,00
3,00 REGIONS FINANCIAL CORP	55,16	0,00
7.369,00 SALESFORCE.COM INC	1.724.509,41	0,44
2,00 SOUTHERN CO	106,94	0,00
1,00 STARBUCKS CORP	95,18	0,00
44.057,00 TESLA MOTORS INC	29.479.548,18	7,53
232,00 TRACTOR SUPPLY CO	40.558,71	0,01
2,00 TRUIST FINANCIAL CORP	101,21	0,00
786,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	311.056,47	0,08
151.465,00 TYSON FOODS INC -A-	10.316.792,87	2,63
1,00 UNION PACIFIC CORP	169,13	0,00
30.740,00 VERISK ANALYTICS	5.311.963,24	1,35
2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
65.925,00 WELLS FARGO AND CO	2.639.957,94	0,67
4,00 WELLTOWER INC	284,40	0,00
64.869,00 XILINX INC	8.451.244,93	2,16
Gesamtwertpapierbestand	393.682.551,46	100,40

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	181.405.110,28	99,49	778,00 ALPHABET INC -C-	1.789.215,39	0,98
Aktien	181.405.110,28	99,49	400,00 AMAZON.COM INC	1.133.798,70	0,62
Belgien	120.883,96	0,07	1,00 AMERICAN INTL	47,36	0,00
1.549,00 KBC GROUPE SA	120.883,96	0,07	1,00 APA - REGISTERED SHS	18,49	0,00
Deutschland	7.646.769,42	4,19	133.869,00 APPLE INC	16.344.504,51	8,97
149.867,00 BAYER AG REG SHS	7.044.498,34	3,86	707,00 AUTOZONE INC	1.035.833,24	0,57
71,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	783,70	0,00	27,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.873,77	0,00
1,00 FRESenius SE	41,54	0,00	5.869,00 BOEING CO	1.113.790,81	0,61
3.106,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	601.445,84	0,33	9.800,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	4.100.534,10	2,25
Finnland	299.950,25	0,16	6.041,00 CATALENT	693.624,29	0,38
63.028,00 NOKIA OYJ	299.950,25	0,16	12.051,00 CENTENE CORP	647.912,17	0,36
Frankreich	9.889.139,84	5,43	447,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	159.164,32	0,09
92.593,00 AXA SA	2.230.102,41	1,22	11,00 CHEVRON CORP	962,90	0,00
5.885,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.100.062,25	1,15	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
26.936,00 SANOFI	2.237.842,88	1,24	8.483,00 COPART INC	1.015.368,88	0,56
64.871,00 SOCIETE GENERALE SA	1.764.166,85	0,97	2,00 DELTA AIR LINES	73,53	0,00
37.667,00 TOTALENERGIESSE	1.556.965,45	0,85	1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00
Großbritannien	2.868.487,80	1,57	8.078,00 DOLLAR TREE INC	667.178,19	0,37
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	2,00 DXC TECHNOLOGY	58,00	0,00
147.615,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.868.454,68	1,57	2,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	195,37	0,00
Jersey Inseln	40,00	0,00	27.313,00 ELI LILLY & CO	5.445.160,40	2,99
4,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40,00	0,00	29.595,00 EXXON MOBIL CORP	1.502.030,20	0,82
Niederlande	1.229.411,89	0,67	7.609,00 FACEBOOK -A-	2.228.239,79	1,22
15,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	36.225,00	0,02	3.195,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	720.270,63	0,40
2.039,00 AEGON NV	9.108,21	0,00	1,00 FORD MOTOR	12,22	0,00
1.195,00 ASML HOLDING NV	771.850,50	0,42	3.414,00 GARTNER INC	895.160,55	0,49
1,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	28,74	0,00	50.079,00 HCA INC	10.488.092,57	5,75
3,00 KONINKLIJKE KPN NV	8,15	0,00	4.561,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	835.419,20	0,46
3,00 PROSUS NV	206,97	0,00	6.089,00 IDEX CORP	1.087.293,28	0,60
5.199,00 ROYAL PHILIPS NV	199.329,66	0,11	12.215,00 INGERSOLL RAND INC	531.306,92	0,29
12.871,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	212.654,66	0,12	9.725,00 INTL FLAVORS & FRAG	1.122.073,43	0,62
Panama	21,58	0,00	114.411,00 JOHNSON & JOHNSON	15.943.204,19	8,74
1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00	6.549,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	928.370,69	0,51
Portugal	113.334,19	0,06	35,00 KINDER MORGAN INC	505,24	0,00
24.991,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	113.334,19	0,06	39.011,00 KLA CORPORATION	11.259.821,05	6,18
Schweiz	933.865,88	0,51	3.738,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	907.737,80	0,50
1.439,00 LONZA GROUP (CHF)	933.865,88	0,51	94.614,00 LAS VEGAS SANDS CORP	2.987.939,43	1,64
Spanien	9.460.412,65	5,19	3.093,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	395.221,86	0,22
1.354.007,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.246.842,96	2,33	3,00 MERCK & CO INC	194,43	0,00
22.430,00 FERROVIAL SA	565.908,90	0,31	60.418,00 MORGAN STANLEY	5.072.932,90	2,78
332.404,00 IBERDROLA SA	2.886.596,34	1,58	247,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	49.512,96	0,03
155.874,00 REPSOL SA	1.761.064,45	0,97	24.204,00 PAYPAL HOLDINGS	5.434.335,25	2,98
Vereinigte Staaten von Amerika	148.842.792,82	81,64	1,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	15,07	0,00
51.719,00 ABBOTT LABORATORIES	5.271.638,53	2,89	142.315,00 PFIZER INC	5.281.477,33	2,90
48.969,00 ABBVIE INC	4.557.820,47	2,50	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
2.546,00 ADOBE INC	1.264.750,96	0,69	7,00 REGIONS FINANCIAL CORP	128,71	0,00
2.041,00 ALPHABET INC -A-	4.708.274,14	2,58	37.280,00 ROSS STORES INC	3.501.383,15	1,92
			21.901,00 S&P GLOBAL INC	8.029.264,33	4,40
			1,00 STARBUCKS CORP	95,18	0,00
			16.422,00 T MOBILE USA INC	1.810.323,76	0,99
			1,00 TAPESTRY INC	31,94	0,00
			24.287,00 TARGET CORP	4.794.112,77	2,63
			1,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	370,66	0,00
			3,00 TRUIST FINANCIAL CORP	151,82	0,00
			19.436,00 UNION PACIFIC CORP	3.287.156,79	1,80
			1.414,00 UNITED RENTALS INC	428.159,13	0,23

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
4,00 VIACOMCBS INC	136,36	0,00
17.784,00 WALMART INC	2.138.775,55	1,17
180.532,00 WELLS FARGO AND CO	7.229.380,15	3,96
4,00 WILLIAMS COS INC	89,53	0,00
1,00 ZOETIS INC -A-	167,51	0,00
Gesamtwertpapierbestand	181.405.110,28	99,49

161

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
941.827,00	APPLE INC	114.990.742,05	8,87	14.004,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	3.400.738,39	0,26
2,00	APPLIED MATERIALS INC	222,15	0,00	2,00	LAS VEGAS SANDS CORP	63,16	0,00
37.903,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1.962.603,24	0,15	41.518,00	LENNAR CORP -A-	3.355.974,15	0,26
1,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	172,50	0,00	1.881,00	LOWE'S CO INC	329.246,01	0,03
1.503,00	AUTOZONE INC	2.202.061,32	0,17	10.136,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.926.185,46	0,15
174.975,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	12.143.094,40	0,94	16.965,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.167.778,46	0,17
93.645,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	22.053.985,33	1,70	67.126,00	MCDONALD'S CORP	13.965.011,31	1,08
2.040,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	1.313.031,62	0,10	4,00	MERCK & CO INC	259,23	0,00
1,00	BIOGEN IDEC INC	244,18	0,00	105.535,00	MICROSOFT CORP	25.671.881,62	1,98
7.362,00	BOEING CO	1.397.125,23	0,11	3.573,00	MODERNA INC	1.186.509,15	0,09
33.066,00	BOSTON SCIENTIF CORP	1.237.960,00	0,10	7.426,00	MONSTER BEVERAGE CORP	569.180,36	0,04
49.578,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20.744.518,35	1,60	8.305,00	MOODY S CORP	2.544.707,32	0,20
112.892,00	CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	10.937.066,97	0,84	148.770,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	29.822.034,08	2,30
1.423,00	CDW	223.490,63	0,02	6.368,00	MSCI INC -A-	3.342.602,46	0,26
172.532,00	CENTENE CORP	9.276.042,04	0,72	14.266,00	NIKE INC	1.787.696,78	0,14
3,00	CENTERPOINT ENERGY	63,68	0,00	32.517,00	NORFOLK SOUTHERN	6.712.707,41	0,52
40.131,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.932.880,99	0,15	1,00	NORTONLIFELOCK INC	21,83	0,00
1,00	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	356,07	0,00	636,00	NVR INC	2.630.859,73	0,20
2.665,00	CHEVRON CORP	233.283,79	0,02	18.273,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	4.509.006,03	0,35
5,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	202,68	0,00	623,00	PAYCHEX INC	60.448,12	0,00
1.839,00	COCA-COLA CO	83.258,41	0,01	78.136,00	PAYPAL HOLDINGS	17.543.266,37	1,35
8,00	CSX CORP	205,29	0,00	1,00	PERKINELMER	149,52	0,00
3,00	DELTA AIR LINES	110,30	0,00	14,00	PFIZER INC	519,56	0,00
176.317,00	DEVON ENERGY CORP	5.402.318,19	0,42	2,00	PPL CORP	48,11	0,00
89.230,00	DISH NETWORK -A-	3.346.076,88	0,26	176.515,00	PROCTER & GAMBLE CO	21.292.374,13	1,64
1.149,00	DOLLAR TREE INC	94.898,21	0,01	26.130,00	QORVO INC	3.769.510,94	0,29
4,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	252,02	0,00	2,00	QUALCOMM INC	222,58	0,00
1,00	DR HORTON	72,45	0,00	3.198,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.669.930,23	0,13
18.138,00	DUKE ENERGY CORP	1.527.319,92	0,12	22.068,00	ROSS STORES INC	2.072.653,52	0,16
3,00	DXC TECHNOLOGY	87,00	0,00	11.066,00	SERVICENOW INC	5.941.619,41	0,46
14.582,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.185.231,80	0,09	18.734,00	SHERWIN WILLIAMS CO	4.521.732,45	0,35
4.879,00	EQUIFAX INC	1.066.858,95	0,08	2.031,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	288.768,44	0,02
5.148,00	EXPEDIA GROUP INC	728.035,89	0,06	2,00	SOUTHERN CO	106,94	0,00
11.213,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.152.599,07	0,09	4.172,00	SYNOPSIS	1.077.819,16	0,08
304.410,00	EXXON MOBIL CORP	15.449.671,00	1,19	1.422,00	T MOBILE USA INC	156.758,03	0,01
171.752,00	FACEBOOK -A-	50.296.312,42	3,88	1,00	TAPESTRY INC	31,94	0,00
59.597,00	FASTENAL CO	2.653.955,02	0,20	2.029,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	752.075,43	0,06
70.740,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	7.427.104,88	0,57	8.080,00	TELEFLEX INC	2.625.241,81	0,20
1,00	FIRSTENERGY CORP	30,73	0,00	76.972,00	TESLA MOTORS INC	51.503.728,86	3,98
7.214,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.626.301,20	0,13	2,00	TJX COS INC	113,86	0,00
20,00	FORD MOTOR	244,36	0,00	16.703,00	TRACTOR SUPPLY CO	2.920.052,49	0,23
92.749,00	GENERAL MOTORS CO	4.218.300,87	0,33	2,00	TRAVELERS COS INC/THE	262,32	0,00
46.493,00	GILEAD SCIENCES INC	2.802.136,46	0,22	34.776,00	TWITTER INC	1.812.090,81	0,14
17.248,00	HENRY SCHEIN INC	1.133.446,38	0,09	277,00	TYLER TECHNOLOGIES INC	109.621,68	0,01
1,00	HOLOGIC INC	63,69	0,00	35.944,00	UNION PACIFIC CORP	6.079.109,06	0,47
11.757,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.153.480,27	0,17	35.195,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.444.606,02	0,11
5.552,00	IDEXX LABS CORP	2.979.238,79	0,23	13.989,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.716.391,44	0,36
22.063,00	INGERSOLL RAND INC	959.658,16	0,07	11.354,00	VALERO ENERGY CORP	691.360,09	0,05
6,00	INTEL CORP	275,84	0,00	17.326,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.711.733,16	0,21
109,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	3.448,84	0,00	1,00	VF REGISTERED	57,80	0,00
1.844,00	INTL FLAVORS & FRAG	212.761,28	0,02	11,00	VIACOMCBS INC	375,00	0,00
1.614,00	INTUITIVE SURGICAL	1.384.492,95	0,11	3,00	VIATRIS INC - REGISTERED SHS	35,07	0,00
4.974,00	IQVIA HOLDINGS INC	1.028.061,57	0,08	19.049,00	VISA INC -A-	3.661.214,68	0,28
1.022.711,00	KINDER MORGAN INC	14.763.324,59	1,14	1,00	VULCAN MATERIALS CO	145,96	0,00
19.124,00	KLA CORPORATION	5.519.797,44	0,43	344.899,00	WELLTOWER INC	24.521.918,63	1,89
31.475,00	KROGER CO	1.098.006,17	0,08	3,00	WILLIAMS COS INC	67,15	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
11.770,00 WYNN RESORTS LTD	860.699,34	0,07
68.800,00 ZOETIS INC -A-	11.524.942,40	0,89
14.022,00 3M CO	2.122.385,99	0,16
Gesamtwertpapierbestand	1.300.487.859,45	100,37

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Spanien		
Aktien			87.467.608,45 46,11		
Belgien			29.545,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-		
25.378,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV			1.680.519,60 0,89		
Deutschland			3.111.164,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		
30,00 ADIDAS AG NAMEN AKT			17.786.524,59 9,38		
90.802,00 BAYER AG REG SHS			5.962.452,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
237.040,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS			18.701.230,70 9,86		
1.423,00 E.ON SE			152.203,00 ENDESA		
5.282,00 FRESenius SE			2.651.376,26 1,40		
8.220,00 LANXESS AG			1.894.414,00 IBERDROLA SA		
54.932,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR			16.451.091,18 8,67		
67.493,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT			1.298.435,00 INTL CONS AIR GRP - REG SHS		
176.444,00 RWE AG			2.700.744,80 1,42		
36.101,00 SAP AG			518.862,00 RED ELECTRICA		
90,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT			8.981.501,22 4,73		
119.838,00 TAG IMMOBILIEN AG			18.514.620,10 9,76		
22.385,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT			Vereinigte Staaten von Amerika		
62.238,00 VONOVIA SE			21.431.266,24 11,30		
Finnland			2,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC		
10.677,00 FORTUM CORP			177,57 0,00		
324.303,00 NOKIA OYJ			1.224,00 ALPHABET INC -C-		
53.963,00 NOKIAN TYRES PLC			2.814.909,56 1,49		
Frankreich			64,00 AMAZON.COM INC		
100.000,00 ENGIE SA			181.407,79 0,10		
2.773,00 L OREAL-AKT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013			2,00 APA - REGISTERED SHS		
2.603,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			36,98 0,00		
28.064,00 TOTALENERGIESSE			2.097,00 APPLE INC		
Großbritannien			256.029,60 0,13		
1,00 NIELSEN HOLDINGS PLC			1,00 CORNING INC		
Luxemburg			31,49 0,00		
2.847,00 AROUNDTOWN SA			32.272,00 EASTMAN CHEMICAL CO		
3,00 TENARIS SA - REG.SHS			2.805.195,46 1,48		
Niederlande			1,00 EXXON MOBIL CORP		
55.001,00 AIRBUS SE			50,75 0,00		
53,00 ASM INTERNATIONAL NV			902,00 FACEBOOK -A-		
8.179,00 ASML HOLDING NV			264.144,08 0,14		
4.508,00 KONINKLIJKE KPN NV			3,00 FORD MOTOR		
1,00 PROSUS NV			36,65 0,00		
109.275,00 ROYAL PHILIPS NV			17.164,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS		
267.084,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS			1.956.543,46 1,03		
340.608,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS			1,00 HP ENTERPRISE CO		
175.295,00 STMICROELECTRONICS			12,30 0,00		
Panama			117.958,00 HP INC		
1,00 CARNIVAL CORP			6.515,00 IROBOT		
Portugal			441.285,22 0,23		
499.283,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS			3,00 KINDER MORGAN INC		
			43,31 0,00		
			34.025,00 LOEWS CORP		
			1.583.302,34 0,83		
			9.559,00 MOHAWK INDUSTRIES INC		
			1.463.192,20 0,77		
			7.641,00 NETFLIX INC		
			4.023.994,08 2,13		
			1,00 NEWELL BRANDS		
			19,10 0,00		
			6.219,00 NIKE INC		
			779.313,49 0,41		
			2.778,00 PAYPAL HOLDINGS		
			623.722,66 0,33		
			1,00 PERKINELMER		
			149,52 0,00		
			1,00 TWITTER INC		
			52,11 0,00		
			15.636,00 VALERO ENERGY CORP		
			952.096,74 0,50		
			3.431,00 WALT DISNEY CO		
			500.817,35 0,26		
			Gesamtwertpapierbestand		
			186.993.101,06 98,57		

165

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1,00 PROSUS NV	68,99	0,00	126.554,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	2.240.724,86	0,03
968.746,00 ROYAL PHILIPS NV	37.141.721,64	0,57	5,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	350,23	0,00
502.848,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	8.335.208,45	0,13	25.066,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.712.439,64	0,09
1.966,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	32.482,25	0,00	80.464,00 AMETEK INC	8.609.811,16	0,13
106.729,00 STMICROELECTRONICS NV	4.030.620,69	0,06	262.000,00 ANALOG DEVICES INC	37.861.650,63	0,58
119.590,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	2.764.322,85	0,04	13.012,00 ANSYS INC	3.822.369,73	0,06
Österreich	25.174,80	0,00	91.264,00 ANTHEM INC	29.356.934,47	0,45
1.110,00 RAIFFEISEN BANK	25.174,80	0,00	3,00 APA - REGISTERED SHS	55,47	0,00
Panama	5.085.557,29	0,08	1.819.376,00 APPLE INC	222.133.572,63	3,39
235.662,00 CARNIVAL CORP	5.085.557,29	0,08	330.432,00 APPLIED MATERIALS INC	36.702.628,55	0,56
Portugal	6.081,44	0,00	192.208,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	9.952.458,76	0,15
1.341,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	6.081,44	0,00	354.191,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	61.098.291,32	0,94
Schweden	340.085,87	0,01	5.529,00 AUTOZONE INC	8.100.596,84	0,12
1.637,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	41.283,63	0,00	17.608,00 AVERY DENNISON CORP	3.148.154,52	0,05
174,00 EVOLUTION AB	22.903,34	0,00	1,00 BALL CORP	77,63	0,00
226,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	11.764,58	0,00	1.196.144,00 BANK OF AMERICA CORP	43.812.341,17	0,67
1.364,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	36.591,63	0,00	19,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.318,58	0,00
147,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	2.742,20	0,00	35.466,00 BECTON DICKINSON	7.522.543,79	0,12
75,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	3.569,83	0,00	372.573,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	87.743.280,23	1,34
1.413,00 LUNDIN ENERGY AB	45.543,11	0,00	2,00 BEST BUY CO INC	182,42	0,00
6.316,00 NIBE INDUSTRIER	68.927,42	0,00	2.082,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.340.064,63	0,02
8.640,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	83.782,64	0,01	18.744,00 BIOGEN IDEC INC	4.576.870,93	0,07
1.314,00 SWEDBANK -A-	22.977,49	0,00	31.346,00 BLACKROCK INC	22.683.149,71	0,35
Schweiz	55.440.191,41	0,85	289.873,00 BOEING CO	55.010.714,54	0,84
14.481,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.167.620,59	0,03	886.953,00 BOSTON SCIENTIF CORP	33.206.687,67	0,51
493.569,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	44.476.451,74	0,68	69.465,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	29.065.673,63	0,44
57.383,00 GARMIN	7.697.278,73	0,12	44.709,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	6.428.498,00	0,10
548,00 LONZA GROUP (CHF)	355.634,82	0,01	1.722,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	225.013,75	0,00
6.613,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	743.205,53	0,01	17.726,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.717.309,01	0,03
Spanien	153.904.780,61	2,36	36.836,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.148.045,14	0,08
197.776,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	11.249.498,88	0,17	26.772,00 CARMAX INC	2.955.904,15	0,05
35.900.944,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	112.603.310,86	1,73	91.286,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	4.076.934,60	0,06
34.744,00 BANKINTER SA REGS	176.082,59	0,00	24.199,00 CATALENT	2.778.515,84	0,04
2.822.526,00 IBERDROLA SA	24.510.815,78	0,38	48.419,00 CBOE HOLDINGS INC	5.174.664,43	0,08
246.670,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	5.365.072,50	0,08	64.736,00 CBRE GROUP	5.438.282,03	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	4.622.089.797,97	70,72	22.458,00 CDW	3.527.162,66	0,05
371.385,00 ABBOTT LABORATORIES	37.854.704,73	0,58	114.616,00 CENTENE CORP	6.162.235,61	0,09
940.735,00 ABBVIE INC	87.559.501,66	1,34	525.651,00 CENTERPOINT ENERGY	11.157.525,86	0,17
4.468,00 ABIOMED INC	1.254.949,19	0,02	157.000,00 CERNER CORP	9.553.164,50	0,15
191.744,00 ACTIVISION BLIZZARD	12.803.889,87	0,20	106.973,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5.152.278,23	0,08
333.775,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	29.634.969,15	0,45	30.288,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	10.784.718,03	0,17
300.965,00 AES CORP	5.928.669,01	0,09	175.435,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	11.026.088,61	0,17
120.389,00 AFLAC INC	5.415.141,78	0,08	116.882,00 CHEVRON CORP	10.231.398,16	0,16
42.827,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	3.864.943,21	0,06	88.396,00 CHURCH AND DWIGHT CO	6.297.819,34	0,10
37.914,00 ALASKA AIR GROUP INC	1.917.045,95	0,03	30.427,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	5.254.987,98	0,08
36.937,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	6.978.812,62	0,11	43.550,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	4.292.058,33	0,07
8.267,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	4.746.632,56	0,07	25.500,00 CINTAS	8.375.538,20	0,13
23.850,00 ALPHABET INC -A-	55.018.294,15	0,84	39.472,00 CITIGROUP INC	2.390.219,56	0,04
17.433,00 ALPHABET INC -C-	40.091.763,43	0,61	198.648,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	8.052.532,93	0,12
34.764,00 AMAZON.COM INC	98.538.444,76	1,51	73.799,00 CME GROUP -A-	12.313.948,51	0,19
83.113,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	12.122.543,27	0,19	55.181,00 CMS ENERGY CORP	2.843.920,04	0,04
6.793,00 AMEREN CORPORATION	474.768,54	0,01	662.278,00 COCA-COLA CO	29.983.801,42	0,46
			134.727,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	8.626.852,47	0,13
			785.065,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	51.197.387,89	0,78
			59.686,00 COMERICA INC	4.145.755,21	0,06
			113.346,00 CONOCOPHILLIPS CO	6.627.946,35	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
181.602,00 CONSOLIDATED EDISON INC	11.374.510,70	0,17	112.235,00 GLOBAL PAYMENTS INC	15.260.357,48	0,23
21.656,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	3.936.927,94	0,06	26.493,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.641.571,07	0,13
82.301,00 CORNING INC	2.591.279,60	0,04	55.547,00 HASBRO INC	4.276.201,16	0,07
1,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	36,31	0,00	284.260,00 HCP - REGISTERED SHS	8.211.764,79	0,13
130.604,00 CROWN CASTLE REIT	19.531.718,61	0,30	41.551,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	5.881.925,07	0,09
972.207,00 CSX CORP	24.947.958,22	0,38	35.076,00 HENRY SCHEIN INC	2.305.007,26	0,04
47.626,00 CUMMINS - REGISTERED	9.228.089,70	0,14	93.891,00 HERSHEY	13.711.593,90	0,21
364.248,00 CVS HEALTH	26.670.766,88	0,41	72.845,00 HESS CORP	4.909.549,98	0,08
46.000,00 DANAHER CORP	12.083.558,39	0,18	16.007,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.824.655,74	0,03
11.651,00 DAVITA	1.168.769,37	0,02	14.985,00 HOLOGIC INC	954.349,07	0,01
743.079,00 DELTA AIR LINES	27.320.070,92	0,42	323.924,00 HOME DEPOT INC	91.747.954,82	1,40
10,00 DEVON ENERGY CORP	306,40	0,00	1,00 HORMEL FOODS CORP	35,38	0,00
45.306,00 DEXCOM INC	21.378.005,23	0,33	719.694,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	10.140.733,44	0,16
17.945,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.236.641,14	0,03	1,00 HP ENTERPRISE CO	12,30	0,00
95.512,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	10.124.379,14	0,15	19.400,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3.231.687,30	0,05
155.107,00 DISCOVERY C	3.248.152,97	0,05	470.109,00 IBM CORP	56.354.668,77	0,86
44.000,00 DISH NETWORK -A-	1.649.976,27	0,03	17.144,00 IDEXX LABS CORP	9.199.580,31	0,14
124.366,00 DOLLAR TREE INC	10.271.636,84	0,16	14.000,00 ILLUMINA INC	4.899.728,20	0,07
579.024,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	36.481.584,61	0,56	16.683,00 INCYTE CORP	990.083,04	0,02
86.781,00 DOVER CORP	11.643.682,21	0,18	216.766,00 INGERSOLL RAND INC	9.428.512,07	0,14
60.039,00 DOW - REGISTERED SHS	2.981.875,70	0,05	1.484.113,00 INTEL CORP	68.228.604,03	1,04
264.024,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	15.489.013,12	0,24	140.031,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13.873.212,32	0,21
19.238,00 DR HORTON	1.393.860,70	0,02	2.320,00 INTL FLAVORS & FRAG	267.682,30	0,00
207.711,00 DUKE ENERGY CORP	17.490.415,02	0,27	11.963,00 INTUITIVE SURGICAL	10.261.889,17	0,16
15,00 DUKE REALTY	619,57	0,00	29.075,00 IQVIA HOLDINGS INC	6.009.427,07	0,09
22.714,00 ECOLAB INC	4.088.696,39	0,06	10.294,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.485.277,78	0,02
65.663,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6.414.175,10	0,10	694.653,00 JOHNSON & JOHNSON	96.800.085,85	1,48
172.632,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	21.188.922,73	0,32	2,00 JUNIPER NETWORKS INC	47,49	0,00
116.981,00 ELI LILLY & CO	23.321.506,58	0,36	75.063,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	17.528.841,04	0,27
11.513,00 EMERSON ELECTRIC CO	935.782,04	0,01	66.540,00 KELLOGG CO	3.669.905,35	0,06
9.000,00 ENPHASE ENERGY	1.164.614,52	0,02	522.062,00 KEYCORP	9.738.971,00	0,15
70.020,00 ENTERGY CORP	5.999.988,09	0,09	7.033,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	996.981,38	0,02
51.071,00 EOG RESOURCES INC	3.537.226,95	0,05	71.082,00 KIMBERLY-CLARK CORP	8.122.956,19	0,12
40.699,00 EQUIFAX INC	8.899.383,56	0,14	1.066.936,00 KINDER MORGAN INC	15.401.733,71	0,24
74.759,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	19.347.225,39	0,30	15.679,00 KLA CORPORATION	4.525.460,36	0,07
31.553,00 EVERGY	1.693.426,46	0,03	231.390,00 KROGER CO	8.072.045,99	0,12
109.532,00 EXELON CORP	4.568.598,20	0,07	23.235,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	5.642.399,07	0,09
3.685,00 EXPEDIA GROUP INC	521.136,80	0,01	59.147,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	3.132.017,25	0,05
70.250,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	7.221.090,21	0,11	123.855,00 LAS VEGAS SANDS CORP	3.911.379,27	0,06
77.487,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	11.231.753,85	0,17	48.421,00 LENNAR CORP -A-	3.913.955,98	0,06
268.075,00 EXXON MOBIL CORP	13.605.566,68	0,21	85.002,00 LKQ CORP	3.690.668,83	0,06
278.298,00 FACEBOOK -A-	81.497.526,40	1,25	77.250,00 LOEWS CORP	3.594.712,89	0,06
33.839,00 FASTENAL CO	1.506.907,80	0,02	321.777,00 LOWE'S CO INC	56.323.121,98	0,86
288.088,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	30.246.816,38	0,46	19.873,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.776.547,32	0,06
1,00 FIRST REPUBLIC BANK	166,43	0,00	8.948,00 MARKETAXESS HOLDING INC	3.248.055,67	0,05
370.233,00 FIRSTENERGY CORP	11.379.006,39	0,17	68.204,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	8.715.069,99	0,13
56.251,00 FISERV INC	5.266.174,99	0,08	117.112,00 MCDONALD'S CORP	24.364.186,82	0,37
7.333,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.653.128,18	0,03	39.499,00 MCKESSON CORP	6.795.211,72	0,10
347.611,00 FORD MOTOR	4.247.095,87	0,06	892.718,00 MERCK & CO INC	57.855.860,03	0,89
60.431,00 FORTINET	15.227.809,00	0,23	59.783,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	7.917.591,50	0,12
208.927,00 FORTIVE CORP	12.721.841,66	0,19	1.356.709,00 MICROSOFT CORP	330.025.800,32	5,04
174.801,00 FOX CORP -A-	6.049.672,64	0,09	53.737,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	8.659.031,67	0,13
103.843,00 FOX CORP -B-	3.325.986,59	0,05	111.790,00 MODERNA INC	37.122.826,18	0,57
6.495,00 F5 NETWORKS	1.114.005,00	0,02	8.294,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	1.269.559,17	0,02
179.855,00 GENERAL MOTORS CO	8.179.953,45	0,13	71.179,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	2.848.511,17	0,04
506.802,00 GILEAD SCIENCES INC	30.544.993,05	0,47	156.858,00 MONSTER BEVERAGE CORP	12.022.689,62	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
289.657,00 MORGAN STANLEY	24.320.740,90	0,37	11.991,00 SYNOPSIS	3.097.825,89	0,05
66.459,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	13.322.192,40	0,20	110.007,00 T MOBILE USA INC	12.126.920,33	0,19
62.292,00 M&T BANK CORPORATION	8.026.823,66	0,12	2.922,00 T ROWE PRICE GROUP INC	495.929,42	0,01
79.233,00 NASDAQ INC	13.196.042,68	0,20	25.685,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	3.414.545,88	0,05
12.104,00 NETFLIX INC	6.374.352,09	0,10	237.909,00 TAPESTRY INC	7.599.457,42	0,12
202.251,00 NEWELL BRANDS	3.863.701,75	0,06	119.305,00 TARGET CORP	23.550.114,20	0,36
375.946,00 NEWMONT CORPORATION	17.614.105,70	0,27	5.660,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.097.953,15	0,03
665.298,00 NEXTERA ENERGY	45.074.592,48	0,69	117.676,00 TERADYNE INC	11.084.765,45	0,17
219.626,00 NIKE INC	27.521.708,43	0,42	161.739,00 TESLA MOTORS INC	108.223.270,82	1,65
172.488,00 NISOURCE	3.606.181,66	0,06	208.063,00 THE WESTERN UNION COMPANY	3.630.039,14	0,06
149.564,00 NORFOLK SOUTHERN	30.875.522,67	0,47	164.961,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	81.321.168,41	1,24
16.243,00 NORTHERN TRUST CORP	1.510.986,52	0,02	235.168,00 TJX COS INC	13.388.312,39	0,20
249.673,00 NORTONLIFELOCK INC	5.450.387,76	0,08	240.699,00 TRAVELERS COS INC/THE	31.570.520,72	0,48
180.957,00 NVIDIA CORP	32.345.702,68	0,49	41.171,00 TRIMBLE	2.921.881,66	0,04
1.747,00 NVR INC	7.226.591,10	0,11	410.105,00 TRUIST FINANCIAL CORP	20.753.836,02	0,32
35.341,00 O REILLY AUTO	18.633.652,41	0,29	6,00 TWITTER INC	312,65	0,00
66.825,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1.705.581,35	0,03	3.948,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.229.485,45	0,02
14.737,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	3.636.470,31	0,06	84.037,00 UNDER ARMOUR INC -A-	1.463.278,54	0,02
74.376,00 ONEOK INC (NEW)	3.721.527,45	0,06	56.706,00 UNION PACIFIC CORP	9.590.528,55	0,15
82.350,00 PACCAR INC	5.607.715,60	0,09	307.196,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	48.268.166,53	0,74
74.213,00 PAYCHEX INC	7.200.700,50	0,11	2.570,00 UNITED RENTALS INC	778.195,87	0,01
2.212,00 PAYCOM SOFTWARE INC	946.200,44	0,01	229.949,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	77.527.306,84	1,19
301.545,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	4.545.486,13	0,07	62.472,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	7.458.691,61	0,11
149.092,00 PEPSICO INC	19.349.348,74	0,30	152.467,00 VALERO ENERGY CORP	9.283.917,50	0,14
20.210,00 PERKINELMER	3.021.865,40	0,05	28.128,00 VERISIGN INC	4.975.642,85	0,08
3.489.896,00 PFIZER INC	129.514.152,43	1,97	45.051,00 VERISK ANALYTICS	7.784.946,52	0,12
55.832,00 PHILLIPS 66	3.373.670,10	0,05	16.286,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.548.960,30	0,04
319.884,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	53.998.969,55	0,83	176.805,00 VF REGISTERED	10.219.739,38	0,16
96.355,00 PPG INDUSTRIES INC	11.889.838,69	0,18	53.253,00 VIACOMCBS INC	1.815.458,85	0,03
11,00 PPL CORP	264,62	0,00	8,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	93,53	0,00
62.883,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	3.494.253,59	0,05	59.255,00 VISA INC -A-	11.388.801,29	0,17
136.587,00 PROCTER & GAMBLE CO	16.476.002,07	0,25	208.600,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	7.561.401,27	0,12
11.454,00 PTC INC	1.183.894,61	0,02	9.128,00 VULCAN MATERIALS CO	1.332.320,19	0,02
239.794,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	12.600.590,71	0,19	492.829,00 WALGREENS BOOTS	20.007.424,35	0,31
41.487,00 PUBLIC STORAGE INC	10.635.305,84	0,16	249.230,00 WALMART INC	29.973.404,72	0,46
197.987,00 PULTEGROUP	7.844.655,11	0,12	136.706,00 WALT DISNEY CO	19.954.746,99	0,31
14.569,00 PVH CORP	1.292.158,86	0,02	16.495,00 WASTE MANAGEMENT	2.125.797,66	0,03
11.875,00 QORVO INC	1.713.086,20	0,03	211.484,00 WEC ENERGY GR	16.094.644,98	0,25
4.931,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.574.867,41	0,04	306.400,00 WELLS FARGO AND CO	12.269.747,62	0,19
46,00 REGIONS FINANCIAL CORP	845,82	0,00	4,00 WELLTOWER INC	284,40	0,00
50.620,00 RESMED	11.511.196,34	0,18	39.229,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	14.370.145,10	0,22
41.215,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	3.567.971,83	0,05	40.628,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.978.553,28	0,03
16.553,00 ROCKWELL AUTOMATION	4.199.701,56	0,06	34.684,00 WHIRLPOOL CORP	6.100.936,40	0,09
1,00 ROLLINS	30,48	0,00	1.412.680,00 WILLIAMS COS INC	31.619.068,29	0,48
8.564,00 ROSS STORES INC	804.341,34	0,01	10.509,00 WW GRAINGER INC	3.564.146,46	0,05
23.906,00 SBA COMMUNICATIONS -A	6.818.763,90	0,10	20.084,00 WYNN RESORTS LTD	1.468.673,37	0,02
5.910,00 SERVICENOW INC	3.173.230,68	0,05	164.043,00 XILINX INC	21.371.804,28	0,33
13.874,00 SHERWIN WILLIAMS CO	3.348.698,41	0,05	79.454,00 XYLEM INC	8.479.115,34	0,13
116.478,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	13.062.380,31	0,20	257.003,00 YUM BRANDS INC	27.122.858,56	0,42
61.908,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	8.802.105,56	0,13	4.395,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.954.588,98	0,03
23.834,00 SNAP ON INC	4.297.091,59	0,07	70.653,00 ZIONS BANCORPORATION NA	3.772.996,39	0,06
304.612,00 SOUTHERN CO	16.287.851,62	0,25	471.845,00 ZOETIS INC -A-	79.040.500,71	1,21
69.320,00 S&P GLOBAL INC	25.413.844,26	0,39	7.124,00 3M CO	1.078.296,80	0,02
80.300,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	12.146.678,46	0,19			
107.567,00 STARBUCKS CORP	10.238.332,78	0,16			
19.171,00 SVB FINANCIAL GROUP	10.700.493,10	0,16			
			Gesamtwertpapierbestand	6.563.127.622,21	100,44

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	116.942.511,42	101,29			
Aktien	116.942.511,42	101,29			
Belgien	4.954.878,37	4,29			
24.565,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.207.246,93	1,05	30.138,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	367.080,84	0,32
24.491,00 KBC GROUPE SA	1.911.277,64	1,65	111.176,00 JDE PEET S BV	2.868.340,80	2,48
12.266,00 UCB	1.187.348,80	1,03	120.244,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.455.211,34	2,99
18.543,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	649.005,00	0,56	179.414,00 KONINKLIJKE KPN NV	487.109,01	0,42
			954,00 NXP SEMICONDUCTORS	161.232,13	0,14
Deutschland	24.154.878,34	20,92	5,00 PROSUS NV	344,95	0,00
6.993,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	1.900.697,40	1,65	180.056,00 ROYAL PHILIPS NV	6.903.347,04	5,99
15.758,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.070.288,72	2,66	20.889,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	346.256,06	0,30
124.640,00 BAYER AG REG SHS	5.858.703,20	5,08	243.201,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	4.018.166,92	3,48
3,00 COMMERZBK	17,27	0,00			
176.852,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.952.092,38	1,69	Panama	21,58	0,00
26.947,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.468.072,56	1,27	1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00
16,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	278,34	0,00	Portugal	1.473.353,48	1,28
44.025,00 E.ON SE	465.256,20	0,40	324.885,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	1.473.353,48	1,28
5,00 FRESenius SE	207,68	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	43.738.608,54	37,89
6.423,00 MERCK KGAA	1.205.275,95	1,04	26.690,00 ABBVIE INC	2.484.188,53	2,15
31.727,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.726.618,38	2,36	32.791,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.296.883,71	1,99
53.994,00 RWE AG	1.649.516,70	1,43	1,00 AMERICAN INTL	47,36	0,00
12.869,00 SAP AG	1.504.128,72	1,30	6.146,00 AMGEN INC	1.127.699,12	0,98
21.736,00 TAG IMMOBILIEN AG	550.355,52	0,48	50.323,00 APPLE INC	6.144.099,83	5,32
9.313,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.803.369,32	1,56	660,00 APPLIED MATERIALS INC	73.309,29	0,06
Finnland	3.018.808,88	2,61	1,00 BEST BUY CO INC	91,21	0,00
2,00 FORTUM CORP	52,58	0,00	1,00 CHEVRON CORP	87,54	0,00
44.009,00 METSO OUTOTEC OYJ	348.287,23	0,30	2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00
202.217,00 NOKIA OYJ	962.350,70	0,83	1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	63,01	0,00
39.807,00 SAMPO OYJ -A-	1.708.118,37	1,48	6.591,00 DUKE ENERGY CORP	554.998,65	0,48
Frankreich	562.982,70	0,49	87.939,00 EXXON MOBIL CORP	4.463.153,70	3,87
13.620,00 TOTALENERGIESSE	562.982,70	0,49	9.557,00 FACEBOOK -A-	2.798.697,29	2,42
Großbritannien	2.545.294,78	2,20	38.274,00 HESS CORP	2.579.560,93	2,23
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	53.781,00 JOHNSON & JOHNSON	7.494.397,08	6,50
130.983,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.545.261,66	2,20	17,00 KINDER MORGAN INC	245,40	0,00
Irland	4.009.242,35	3,47	12.591,00 KLA CORPORATION	3.634.164,90	3,15
1.818,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	448.276,34	0,39	1,00 LAS VEGAS SANDS CORP	31,58	0,00
15.256,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.965.463,01	1,70	4,00 MERCK & CO INC	259,23	0,00
6.230,00 LINDE PLC	1.595.503,00	1,38	12.175,00 PAYPAL HOLDINGS	2.733.557,75	2,37
Jersey Inseln	20,00	0,00	2,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	30,15	0,00
2,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	20,00	0,00	167.217,00 PFIZER INC	6.205.619,89	5,38
Luxemburg	647.894,11	0,56	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
108.515,00 AROUNDTOWN SA	647.834,55	0,56	2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	36,77	0,00
3,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	23,19	0,00	3,00 TAPESTRY INC	95,83	0,00
4,00 TENARIS SA - REG.SHS	36,37	0,00	2.566,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	865.126,92	0,75
Niederlande	31.836.528,29	27,58	2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
228.712,00 AEGON NV	1.021.656,50	0,88	7.040,00 WELLS FARGO AND CO	281.915,87	0,24
42.116,00 AIRBUS SE	4.847.551,60	4,20	1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00
893,00 ASM INTERNATIONAL NV	302.012,60	0,26	1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
8.168,00 ASML HOLDING NV	5.275.711,20	4,58			
121.259,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.782.507,30	1,54	Gesamtwertpapierbestand	116.942.511,42	101,29

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Spanien		
				13.454.491,10	4,87
Aktien	275.454.106,29	99,72	27,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	154,36	0,00
			1.503.026,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.714.241,05	1,71
Belgien	571.410,40	0,21	90.826,00 ENDESA	1.582.188,92	0,57
5.903,00 UCB	571.410,40	0,21	110.708,00 FERROVIAL SA	2.793.162,84	1,01
Deutschland	39.555.591,97	14,32	268.687,00 IBERDROLA SA	2.333.277,91	0,84
2,00 BASF SE REG SHS	131,70	0,00	27,00 REPSOL SA	305,05	0,00
188.311,00 BAYER AG REG SHS	8.851.558,56	3,20	501.893,00 TELEFONICA SA	2.031.160,97	0,74
1,00 COMMERZBK	5,76	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	185.878.654,87	67,29
94.204,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.039.823,75	0,38	12.124,00 ADOBE INC	6.022.718,22	2,18
21.345,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.162.875,60	0,42	42.459,00 ALLIANT ENERGY CORP	2.050.869,17	0,74
3,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	52,19	0,00	1.147,00 ALPHABET INC -A-	2.645.953,18	0,96
6,00 FRESenius SE	249,21	0,00	5.480,00 ALPHABET INC -C-	12.602.699,69	4,56
1,00 MERCK KGAA	187,65	0,00	6.133,00 AMAZON.COM INC	17.383.968,52	6,29
62.812,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	5.398.063,28	1,95	3,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	210,14	0,00
357.437,00 RWE AG	10.919.700,35	3,96	6.473,00 AMGEN INC	1.187.698,74	0,43
52.084,00 SAP AG	6.087.577,92	2,20	1,00 APA - REGISTERED SHS	18,49	0,00
146.869,00 TAG IMMOBILIEN AG	3.718.723,08	1,35	213.819,00 APPLE INC	26.105.861,77	9,44
3.373,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	653.147,72	0,24	2,00 APPLIED MATERIALS INC	222,15	0,00
33.208,00 VONOVIA SE	1.723.495,20	0,62	29.231,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	3.749.245,57	1,36
Finnland	1.159,63	0,00	17.381,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	4.093.334,60	1,48
7,00 FORTUM CORP	184,03	0,00	2.227,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	931.825,45	0,34
205,00 NOKIA OYJ	975,60	0,00	1.179,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	164.772,10	0,06
Frankreich	1.923.274,94	0,70	1,00 CENTERPOINT ENERGY	21,23	0,00
1.613,00 L'OREAL SA	575.599,05	0,21	603,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	104.142,96	0,04
1.514,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	938.831,40	0,34	358.605,00 CONOCOPHILLIPS CO	20.969.550,76	7,59
9.891,00 TOTALENERGIESSE	408.844,49	0,15	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
Großbritannien	5.024.545,93	1,82	2,00 DEVON ENERGY CORP	61,28	0,00
2,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33,12	0,00	23.321,00 DOLLAR TREE INC	1.926.128,06	0,70
258.569,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	5.024.512,81	1,82	4,00 DXC TECHNOLOGY	116,00	0,00
Jersey Inseln	60,00	0,00	1,00 EQUINIX INC	681,76	0,00
6,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	60,00	0,00	216.152,00 EXXON MOBIL CORP	10.970.327,14	3,97
Luxemburg	56,85	0,00	11.058,00 FACEBOOK -A-	3.238.254,13	1,17
8,00 AROUNDTOWN SA	47,76	0,00	21.611,00 FIRST REPUBLIC BANK	3.596.643,24	1,30
1,00 TENARIS SA - REG.SHS	9,09	0,00	4,00 FISERV INC	374,48	0,00
Niederlande	29.044.709,54	10,51	8,00 FORD MOTOR	97,74	0,00
62.470,00 AIRBUS SE	7.190.297,00	2,60	6,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	849,36	0,00
22.719,00 ASML HOLDING NV	14.674.202,10	5,30	21.528,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.943.193,27	1,43
13,00 CNH INDUSTRIAL NV	191,10	0,00	1,00 HP ENTERPRISE CO	12,30	0,00
2,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	24,36	0,00	1.923,00 IDEXX LABS CORP	1.031.894,13	0,37
3,00 JDE PEET S BV	77,40	0,00	62.354,00 JOHNSON & JOHNSON	8.689.046,98	3,15
169.937,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.883.139,70	1,77	26,00 KINDER MORGAN INC	375,32	0,00
8,00 KONINKLIJKE KPN NV	21,72	0,00	23.289,00 KLA CORPORATION	6.721.949,51	2,43
55.197,00 ROYAL PHILIPS NV	2.116.252,98	0,77	7.748,00 LAS VEGAS SANDS CORP	244.684,24	0,09
10.919,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	180.403,72	0,07	13.363,00 LKQ CORP	580.202,91	0,21
6,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	99,46	0,00	16.418,00 MCKESSON CORP	2.824.471,15	1,02
Panama	151,06	0,00	1,00 MICROSOFT CORP	243,25	0,00
7,00 CARNIVAL CORP	151,06	0,00	46.065,00 MORGAN STANLEY	3.867.798,57	1,40
			2,00 NVIDIA CORP	357,50	0,00
			47.713,00 PAYPAL HOLDINGS	10.712.627,58	3,88
			8,00 PFIZER INC	296,89	0,00
			1,00 PPL CORP	24,06	0,00
			6,00 PVH CORP	532,15	0,00
			2,00 REGIONS FINANCIAL CORP	36,77	0,00
			27.343,00 SOUTHERN CO	1.462.052,47	0,53

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.261,00 S&P GLOBAL INC	828.919,53	0,30
2,00 TAPESTRY INC	63,89	0,00
10.720,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	3.973.508,43	1,44
24.048,00 TESLA MOTORS INC	16.091.067,81	5,83
2,00 TRACTOR SUPPLY CO	349,64	0,00
38.486,00 TRIMBLE	2.731.328,79	0,99
29.063,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.192.913,34	0,43
816,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	127.714,09	0,05
6,00 VIACOMCBS INC	204,55	0,00
3,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	35,07	0,00
14.706,00 WALT DISNEY CO	2.146.610,31	0,78
1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00
19.700,00 WESTERN DIGITAL CORP	959.375,30	0,35
1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
Gesamtwertpapierbestand	275.454.106,29	99,72

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	75.542.162,22	99,71			
Deutschland	2.695.708,04	3,56			
20,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	5.436,00	0,01	671.839,00 TELEFONICA SA	2.718.932,43	3,59
1.395,00 BAYER AG REG SHS	65.571,98	0,09	Vereinigte Staaten von Amerika	46.530.880,19	61,41
1.229,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	13.565,70	0,02	35.926,00 ACTIVISION BLIZZARD	2.398.993,17	3,17
13,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	226,15	0,00	8.388,00 ADOBE INC	4.166.822,87	5,51
58.570,00 FRESSENIUS SE	2.432.704,95	3,21	3,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	266,36	0,00
5.826,00 RWE AG	177.984,30	0,23	1,00 AES CORP	19,70	0,00
1,00 TAG IMMOBILIEN AG	25,32	0,00	3.048,00 ALPHABET INC -C-	7.009.676,76	9,26
1,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	193,64	0,00	1.065,00 AMAZON.COM INC	3.018.739,03	3,98
Finnland	472.011,90	0,62	1,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	70,05	0,00
99.183,00 NOKIA OYJ	472.011,90	0,62	3,00 APA - REGISTERED SHS	55,47	0,00
Großbritannien	2.623.943,48	3,46	17,00 APPLE INC	2.075,59	0,00
3,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	49,67	0,00	32.496,00 BEST BUY CO INC	2.964.021,02	3,91
49,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	952,17	0,00	1.877,00 CBRE GROUP	157.681,28	0,21
56.232,00 UNILEVER	2.622.941,64	3,46	5.513,00 CDW	865.849,48	1,14
Irland	132.900,04	0,18	1.439,00 CENTENE CORP	77.366,66	0,10
525,00 LINDE PLC	132.900,04	0,18	1,00 CENTERPOINT ENERGY	21,23	0,00
Jersey Inseln	30,00	0,00	4.640,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	1.652.175,50	2,18
3,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	30,00	0,00	1.711,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	69.358,28	0,09
Luxemburg	45,19	0,00	1,00 CORNING INC	31,49	0,00
3,00 AROUNDTOWN SA	17,91	0,00	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
3,00 TENARIS SA - REG.SHS	27,28	0,00	6,00 DEVON ENERGY CORP	183,84	0,00
Niederlande	9.507.206,48	12,55	2,00 DOLLAR TREE INC	165,18	0,00
15.511,00 AEGON NV	69.287,64	0,09	433,00 DUKE REALTY	17.884,90	0,02
25.213,00 AIRBUS SE	2.902.016,30	3,83	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
1.687,00 ASML HOLDING NV	1.089.633,30	1,44	1,00 ELI LILLY & CO	199,36	0,00
404,00 CNH INDUSTRIAL NV	5.938,80	0,01	285,00 ENPHASE ENERGY	36.879,46	0,05
3,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	36,54	0,00	1.801,00 EXPEDIA GROUP INC	254.699,43	0,34
4.547,00 EXOR REG	331.567,24	0,44	253,00 FACEBOOK -A-	74.089,19	0,10
46,00 JDE PEET S BV	1.186,80	0,00	29.206,00 FORD MOTOR	356.837,62	0,47
1.902,00 KONINKLIJKE KPN NV	5.163,93	0,01	2,00 HCP - REGISTERED SHS	57,78	0,00
3,00 PROSUS NV	206,97	0,00	21.556,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.948.321,91	5,21
9.386,00 ROYAL PHILIPS NV	359.859,24	0,48	1,00 HP ENTERPRISE CO	12,30	0,00
287.029,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	4.742.293,14	6,25	2,00 INTEL CORP	91,95	0,00
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	16,58	0,00	12,00 KINDER MORGAN INC	173,23	0,00
Panama	21,58	0,00	10.305,00 LOEWS CORP	479.527,72	0,63
1,00 CARNIVAL CORP	21,58	0,00	5.950,00 MCDONALD'S CORP	1.237.848,48	1,63
Portugal	852.711,52	1,13	628,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	746.349,78	0,99
188.029,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	852.711,52	1,13	10.199,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	1.561.156,74	2,06
Spanien	12.726.703,80	16,80	7.125,00 NETFLIX INC	3.752.252,04	4,95
726,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	4.150,54	0,01	3,00 NEWELL BRANDS	57,31	0,00
1.383.622,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.339.730,40	5,73	13.977,00 PAYPAL HOLDINGS	3.138.146,74	4,14
69.564,00 ENAGAS	1.335.976,62	1,76	1,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	15,07	0,00
250.442,00 IBERDROLA SA	2.174.838,33	2,87	6.010,00 PEPSICO INC	779.985,42	1,03
352,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	11.200,64	0,01	4,00 PFIZER INC	148,44	0,00
189.580,00 REPSOL SA	2.141.874,84	2,83	1,00 PPL CORP	24,06	0,00
			1,00 QUALCOMM INC	111,29	0,00
			1,00 REGIONS FINANCIAL CORP	18,39	0,00
			1,00 TAPESTRY INC	31,94	0,00
			4.623,00 TESLA MOTORS INC	3.093.355,23	4,08
			2,00 VALERO ENERGY CORP	121,78	0,00
			2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
			1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
			2.515,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	91.164,55	0,12
			830,00 WALMART INC	99.819,15	0,13
			18.639,00 WALT DISNEY CO	2.720.703,77	3,59
			1,00 WELLTOWER INC	71,10	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
1,00 WESTERN DIGITAL CORP	48,70	0,00
32.577,00 XCEL ENERGY INC	1.756.816,51	2,32
1,00 3M CO	151,36	0,00
Gesamtwertpapierbestand	75.542.162,22	99,71

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Portugal		
	69.893.631,63	99,95		46.238,86	0,07
Aktien			10.196,00	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	46.238,86 0,07
	69.893.631,63	99,95	Schweiz		
				134,14	0,00
Belgien	1.195.715,09	1,71	1,00	GARMIN	134,14 0,00
13.141,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	645.814,45 0,93	Spanien		
6.936,00	KBC GROUPE SA	541.285,44 0,77		6.278.183,82	8,98
89,00	UCB	8.615,20 0,01	77.034,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	440.403,38 0,63
Deutschland			854.294,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.679.493,13 3,84
	2.647.887,98	3,79	30.731,00	FERROVIAL SA	775.343,13 1,11
22,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	5.979,60 0,01	37.955,00	IBERDROLA SA	329.601,22 0,47
139,00	ALLIANZ SE REG SHS	27.082,76 0,04	89.360,00	REPSOL SA	1.009.589,28 1,44
2.114,00	BASF SE REG SHS	139.206,90 0,20	257.908,00	TELEFONICA SA	1.043.753,68 1,49
9.790,00	BAYER AG REG SHS	460.178,95 0,66	Vereinigte Staaten von Amerika		
6.089,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	67.210,38 0,10		51.187.398,09	73,20
1.765,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	96.157,20 0,14	1,00	AES CORP	19,70 0,00
8.215,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	142.908,14 0,20	38.480,00	ALLIANT ENERGY CORP	1.858.674,14 2,66
1,00	FRESENIUS SE	41,54 0,00	143,00	ALPHABET INC -A-	329.879,08 0,47
735,00	MERCK KGAA	137.922,75 0,20	1.231,00	ALPHABET INC -C-	2.831.007,90 4,05
44.502,00	RWE AG	1.359.536,10 1,94	1.732,00	AMAZON.COM INC	4.909.348,36 7,02
2,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	1.099,60 0,00	411,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	59.946,88 0,09
2.693,00	TAG IMMOBILIEN AG	68.186,76 0,10	1,00	APA - REGISTERED SHS	18,49 0,00
735,00	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	142.325,40 0,20	46.092,00	APPLE INC	5.627.523,19 8,05
1,00	VONOVIA SE	51,90 0,00	9.335,00	APPLIED MATERIALS INC	1.036.882,13 1,48
Finnland			8.861,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.086.821,12 2,98
	350.794,60	0,50	2,00	BOSTON SCIENTIF CORP	74,88 0,00
6.874,00	FORTUM CORP	180.717,46 0,26	3.104,00	BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.298.781,41 1,86
35.738,00	NOKIA OYJ	170.077,14 0,24	2.645,00	CARMAX INC	292.035,20 0,42
Großbritannien			3,00	CENTERPOINT ENERGY	63,68 0,00
	226.816,42	0,32	3,00	CHEVRON CORP	262,61 0,00
4.195,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	81.517,24 0,12	4,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	162,15 0,00
3.115,00	UNILEVER	145.299,18 0,20	2,00	CONAGRA BRANDS INC	58,45 0,00
Irland			1,00	CSX CORP	25,66 0,00
	1.002.631,50	1,43	875,00	DXC TECHNOLOGY	25.375,34 0,04
3.915,00	LINDE PLC	1.002.631,50 1,43	6.450,00	EXXON MOBIL CORP	327.355,80 0,47
Jersey Inseln			11.057,00	FACEBOOK -A-	3.237.961,28 4,63
	40,00	0,00	16.296,00	FIRSTENERGY CORP	500.852,94 0,72
4,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	40,00 0,00	3,00	FORD MOTOR	36,65 0,00
Luxemburg			27.571,00	JOHNSON & JOHNSON	3.842.026,40 5,49
	379,51	0,00	17,00	KINDER MORGAN INC	245,40 0,00
59,00	AROUNDTOWN SA	352,23 0,00	7.704,00	MICROSOFT CORP	1.874.033,98 2,68
3,00	TENARIS SA - REG.SHS	27,28 0,00	1.692,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	272.644,20 0,39
Niederlande			8.982,00	NETFLIX INC	4.730.207,41 6,76
	6.105.696,98	8,73	1,00	NIKE INC	125,31 0,00
82,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	198.030,00 0,28	3,00	PFIZER INC	111,33 0,00
25.434,00	AIRBUS SE	2.927.453,40 4,19	10,00	SALESFORCE.COM INC	2.340,22 0,00
3.491,00	ASML HOLDING NV	2.254.836,90 3,22	5.406,00	SERVICENOW INC	2.902.620,15 4,15
11.233,00	CNH INDUSTRIAL NV	165.125,10 0,24	4.896,00	SOUTHERN CO	261.793,11 0,37
4,00	DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	48,72 0,00	14.532,00	T MOBILE USA INC	1.601.974,48 2,29
464,00	FERRARI NV	83.960,80 0,12	3,00	TAPESTRY INC	95,83 0,00
2.427,00	JDE PEET S BV	62.616,60 0,09	6.002,00	TESLA MOTORS INC	4.016.075,72 5,74
4,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	114,94 0,00	2,00	TJX COS INC	113,86 0,00
1,00	PROSUS NV	68,99 0,00	6.301,00	TRACTOR SUPPLY CO	1.101.553,66 1,58
3.646,00	ROYAL PHILIPS NV	139.787,64 0,20	29.738,00	TWITTER INC	1.549.573,17 2,22
16.563,00	STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	273.653,89 0,39	14.587,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	598.734,71 0,86
Panama			8.716,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.364.161,73 1,95
	851.714,64	1,22	2,00	VIACOMCBS INC	68,18 0,00
39.468,00	CARNIVAL CORP	851.714,64 1,22			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	23,38	0,00
10.180,00 WALT DISNEY CO	1.485.957,63	2,12
3.166,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1.159.751,19	1,66
Gesamtwertpapierbestand	69.893.631,63	99,95

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	186.256.678,59	99,36			
Bermuda	20,80	0,00	4,00 APA - REGISTERED SHS	73,96	0,00
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	22.845,00 APPLE INC	2.789.220,85	1,49
Deutschland	18.778.996,27	10,02	98.746,00 APPLIED MATERIALS INC	10.968.180,32	5,85
2.037,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	553.656,60	0,30	1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	37,44	0,00
297.135,00 BAYER AG REG SHS	13.966.830,68	7,45	28.976,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.821.141,41	0,97
23,00 COMMERZBK	132,37	0,00	1,00 CHURCH AND DWIGHT CO	71,25	0,00
133.948,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.478.518,02	0,79	5.897,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	1.018.459,40	0,54
3,00 MERCK KGAA	562,95	0,00	49.870,00 CMS ENERGY CORP	2.570.201,56	1,37
39.919,00 RWE AG	1.219.525,45	0,65	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
8.055,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	1.559.770,20	0,83	92.518,00 CONAGRA BRANDS INC	2.703.813,50	1,44
Finnland	10.663.338,37	5,69	1,00 DELTA AIR LINES	36,77	0,00
11,00 FORTUM CORP	289,19	0,00	5.701,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	604.312,39	0,32
248.498,00 SAMPO OYJ -A-	10.663.049,18	5,69	23.282,00 DISH NETWORK -A-	873.062,44	0,47
Frankreich	45.326.840,83	24,18	1,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	63,01	0,00
33.882,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	4.695.367,56	2,50	1,00 DUKE REALTY	41,30	0,00
100.000,00 DANONE SA	5.905.000,00	3,15	22.536,00 DXC TECHNOLOGY	653.552,75	0,35
16.102,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	5.745.998,70	3,07	9.582,00 ECOLAB INC	1.724.834,41	0,92
300.000,00 ORANGE	2.805.600,00	1,50	1,00 EMERSON ELECTRIC CO	81,28	0,00
50.003,00 SANOFI	4.154.249,24	2,22	4,00 EXELON CORP	166,84	0,00
18.237,00 SOCIETE GENERALE SA	495.955,22	0,26	1,00 EXXON MOBIL CORP	50,75	0,00
237.956,00 TOTALENERGIESSE	9.835.911,26	5,25	3.450,00 FACEBOOK -A-	1.010.307,17	0,54
129.659,00 VINCI SA	11.688.758,85	6,23	13.821,00 FISERV INC	1.293.911,30	0,69
Großbritannien	710.472,78	0,38	5,00 FORD MOTOR	61,09	0,00
36.562,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	710.472,78	0,38	5.226,00 FORTINET	1.316.882,56	0,70
Jersey Inseln	10,00	0,00	1.296,00 GILEAD SCIENCES INC	78.110,01	0,04
1,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	10,00	0,00	1,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	326,18	0,00
Luxemburg	17,91	0,00	1,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	31,64	0,00
3,00 AROUNDTOWN SA	17,91	0,00	67.066,00 KEYCORP	1.251.103,95	0,67
Niederlande	7.635.553,77	4,07	12.129,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	1.719.378,24	0,92
35,00 AEGON NV	156,35	0,00	2,00 KINDER MORGAN INC	28,87	0,00
11.301,00 ASML HOLDING NV	7.299.315,90	3,89	8.806,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.138.453,46	1,14
1,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	12,18	0,00	29.849,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3.814.088,97	2,03
1,00 KONINKLIJKE KPN NV	2,72	0,00	19.184,00 MICROSOFT CORP	4.666.597,59	2,49
8.765,00 ROYAL PHILIPS NV	336.050,10	0,18	1,00 NIKE INC	125,31	0,00
1,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	16,52	0,00	32.807,00 PAYPAL HOLDINGS	7.365.899,71	3,93
Österreich	272,16	0,00	4,00 PFIZER INC	148,44	0,00
12,00 RAIFFEISEN BANK	272,16	0,00	7,00 REGIONS FINANCIAL CORP	128,71	0,00
Panama	43,16	0,00	29.800,00 SALESFORCE.COM INC	6.973.860,82	3,72
2,00 CARNIVAL CORP	43,16	0,00	15.104,00 T MOBILE USA INC	1.665.030,45	0,89
Vereinigte Staaten von Amerika	103.141.112,54	55,02	1,00 THE WESTERN UNION COMPANY	17,45	0,00
38.066,00 ABBOTT LABORATORIES	3.880.009,13	2,07	45.916,00 TRIMBLE	3.258.631,52	1,74
3.940,00 ADOBE INC	1.957.234,39	1,04	2,00 TRUIST FINANCIAL CORP	101,21	0,00
3.866,00 ALPHABET INC -A-	8.918.269,40	4,76	1,00 VIACOMCBS INC	34,09	0,00
6.284,00 ALPHABET INC -C-	14.451.708,91	7,72	1,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	11,69	0,00
2.558,00 AMAZON.COM INC	7.250.642,67	3,87	3.979,00 WALT DISNEY CO	580.808,00	0,31
9.049,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.319.852,42	0,70	62.475,00 WELLS FARGO AND CO	2.501.803,14	1,33
			3,00 WILLIAMS COS INC	67,15	0,00
			Gesamtwertpapierbestand	186.256.678,59	99,36

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	329.929.135,22	100,16			
Aktien	329.929.135,22	100,16			
Belgien	2.308.783,36	0,70	4,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	66,30	0,00
1,00 AGEAS NOM	42,82	0,00	897.746,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	14.832.559,41	4,50
39.175,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	1.925.255,38	0,59	Panama	129,48	0,00
1.359,00 KBC GROUPE SA	106.056,36	0,03	6,00 CARNIVAL CORP	129,48	0,00
2.866,00 UCB	277.428,80	0,08	Portugal	5.929.290,29	1,80
Bermuda	20,80	0,00	1.307.451,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	5.929.290,29	1,80
1,00 INVESCO LTD	20,80	0,00	Spanien	39.988.745,75	12,14
Deutschland	16.572.375,92	5,03	4.831.623,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.154.385,54	4,60
2.365,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	642.807,00	0,20	2.331,00 FERROVIAL SA	58.811,13	0,02
24.782,00 BASF SE REG SHS	1.631.894,70	0,50	362.237,00 IBERDROLA SA	3.145.666,11	0,95
9.591,00 BAYER AG REG SHS	450.824,96	0,14	1.741.118,00 REPSOL SA	19.671.151,16	5,98
445.386,00 COMMERZBK	2.563.196,43	0,77	483.996,00 TELEFONICA SA	1.958.731,81	0,59
595.454,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	6.572.621,25	1,99	Vereinigte Staaten von Amerika	167.878.011,61	50,96
8.771,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	477.844,08	0,15	74.060,00 ACTIVISION BLIZZARD	4.945.427,67	1,50
24.305,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	422.809,78	0,13	1.725,00 ADOBE INC	856.911,00	0,26
4.617,00 FRESENIUS SE	191.767,10	0,06	1,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	88,79	0,00
1,00 LANXESS AG	58,58	0,00	1,00 AES CORP	19,70	0,00
12.474,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	197.837,64	0,06	6.533,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.751.028,25	1,14
111.944,00 RWE AG	3.419.889,20	1,03	5.284,00 ALPHABET INC -A-	12.189.378,04	3,70
2,00 TAG IMMOBILIEN AG	50,64	0,00	3.119,00 ALPHABET INC -C-	7.172.959,91	2,18
4,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	774,56	0,00	2.829,00 AMAZON.COM INC	8.018.791,29	2,43
Finnland	2.896.742,54	0,88	2,00 APA - REGISTERED SHS	36,98	0,00
9,00 FORTUM CORP	236,61	0,00	227.244,00 APPLE INC	27.744.963,98	8,42
24.914,00 NOKIA OYJ	118.565,73	0,04	12.420,00 AUTODESK INC	3.056.051,94	0,93
77.567,00 NOKIAN TYRES PLC	2.405.352,67	0,73	1.848,00 AUTOZONE INC	2.707.524,50	0,82
8.683,00 SAMPO OYJ -A-	372.587,53	0,11	13.133,00 BIOGEN IDEC INC	3.206.788,62	0,97
Großbritannien	3.718.033,13	1,13	3.046,00 BOOKING HOLDINGS INC	6.239.102,65	1,89
165.243,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.211.001,98	0,98	1,00 BOSTON SCIENTIF CORP	37,44	0,00
10.870,00 UNILEVER	507.031,15	0,15	1,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	44,66	0,00
Irland	9.704.630,27	2,95	2.611,00 CENTENE CORP	140.378,28	0,04
14.281,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	3.521.361,03	1,07	6,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	377,10	0,00
24.426,00 LINDE PLC	6.183.269,24	1,88	4.880,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	480.947,06	0,15
Luxemburg	86,70	0,00	1,00 COCA-COLA CO	45,27	0,00
13,00 AROUNDTOWN SA	77,61	0,00	1,00 CONAGRA BRANDS INC	29,22	0,00
1,00 TENARIS SA - REG.SHS	9,09	0,00	19.447,00 COPART INC	2.327.699,94	0,71
Niederlande	80.932.285,37	24,57	1,00 CSX CORP	25,66	0,00
547,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.321.005,00	0,40	4,00 DELTA AIR LINES	147,06	0,00
276.964,00 AIRBUS SE	31.878.556,40	9,67	1,00 DEVON ENERGY CORP	30,64	0,00
23.232,00 ASML HOLDING NV	15.005.548,80	4,56	1,00 DISCOVERY C	20,94	0,00
39.641,00 CNH INDUSTRIAL NV	582.722,70	0,18	91.095,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	5.739.468,40	1,74
12.504,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	152.298,72	0,05	1,00 DXC TECHNOLOGY	29,00	0,00
4.465,00 HEINEKEN NV	402.743,00	0,12	26.842,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.622.013,74	0,80
13.447,00 JDE PEET S BV	346.932,60	0,11	35.221,00 ELI LILLY & CO	7.021.711,07	2,13
173.908,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	4.997.246,38	1,52	8.264,00 EXPEDIA GROUP INC	1.168.704,09	0,35
14,00 KONINKLIJKE KPN NV	38,01	0,00	1,00 EXXON MOBIL CORP	50,75	0,00
3,00 PROSUS NV	206,97	0,00	8.844,00 FACEBOOK -A-	2.589.900,48	0,79
297.662,00 ROYAL PHILIPS NV	11.412.361,08	3,46	6,00 FORD MOTOR	73,31	0,00
			68.424,00 GENERAL MOTORS CO	3.111.979,84	0,94
			596,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	194.405,18	0,06
			403,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	45.938,42	0,01
			11.776,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.156.960,42	0,65
			6,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	84,54	0,00
			52.447,00 INGERSOLL RAND INC	2.281.248,78	0,69
			2.636,00 INTL FLAVORS & FRAG	304.142,47	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1,00 IQVIA HOLDINGS INC	206,69	0,00
21.704,00 IROBOT	1.470.092,76	0,45
963,00 JOHNSON & JOHNSON	134.194,31	0,04
22,00 KINDER MORGAN INC	317,58	0,00
1,00 LOWE'S CO INC	175,04	0,00
29.233,00 MCDONALD'S CORP	6.081.684,83	1,85
3,00 MERCK & CO INC	194,43	0,00
2.252,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.676.400,81	0,81
8.837,00 MICROSOFT CORP	2.149.641,52	0,65
10.237,00 MORGAN STANLEY	859.538,78	0,26
3.001,00 NETFLIX INC	1.580.422,23	0,48
28.564,00 PAYPAL HOLDINGS	6.413.252,03	1,95
1,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	15,07	0,00
2,00 PFIZER INC	74,22	0,00
1,00 PPL CORP	24,06	0,00
2.973,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.552.439,83	0,47
5,00 REGIONS FINANCIAL CORP	91,94	0,00
13.904,00 SALESFORCE.COM INC	3.253.844,32	0,99
8.266,00 SYNOPSIS	2.135.487,35	0,65
56.296,00 T MOBILE USA INC	6.205.942,41	1,88
12.276,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.631.962,83	0,50
10.258,00 TESLA MOTORS INC	6.863.862,84	2,08
2,00 THE WESTERN UNION COMPANY	34,89	0,00
4.584,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	2.259.784,05	0,69
1,00 TRUIST FINANCIAL CORP	50,61	0,00
1,00 TWITTER INC	52,11	0,00
33.228,00 UNDER ARMOUR INC -A-	578.576,33	0,18
18.539,00 VERISIGN INC	3.279.417,05	1,00
2,00 VIACOMCBS INC	68,18	0,00
2,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	23,38	0,00
10,00 WELLS FARGO AND CO	400,45	0,00
36.869,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.795.492,78	0,55
1,00 WILLIAMS COS INC	22,38	0,00
52.796,00 XILINX INC	6.878.353,72	2,09
2,00 3M CO	302,72	0,00
Gesamtwertpapierbestand	329.929.135,22	100,16

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	4.526.506,68	93,16			
Ägypten					
1.193,00 COMMERCIAL INTL BANK	3.237,49	0,07	350,00 SENDAS DISTRIB - REGISTERED SHS	1.223,00	0,03
Argentinien			399,00 SHARECO (MIROIR ENEVA SA)	1.206,03	0,02
136,00 PAMPA ENERGIA ADR REPR 25 SHS	2.375,92	0,06	488,00 SUZANO SA	4.882,78	0,10
237,00 TELECOM ARGENTINA SPONS.ADR REPR.5 B SHS	1.173,15	0,02	154,00 TELEF BRASIL	1.211,62	0,02
463,00 YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SH5 -D-	2.157,58	0,04	439,00 ULTRAPAR	1.187,55	0,02
Bermuda			417,00 USIMINA	1.203,04	0,02
2.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	786,16	0,02	410,00 USIMINAS PREF. -A-	1.212,94	0,02
40,00 CREDICORP	4.437,60	0,09	2.487,00 VALE DO RIO DOCE	34.797,66	0,73
4.000,00 HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	1.186,95	0,02	1.421,00 VIA	2.010,67	0,04
2.000,00 KUNLUN ENERGY	2.086,15	0,04	934,00 WEG SA	6.793,01	0,14
1.000,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	1.287,14	0,03	Britisch Virgin Islands		
Brasilien			109,00 DESPEGAR.COM CORP	1.311,27	0,03
2.726,00 AMBEV SA	7.654,36	0,16	Chile		
316,00 AMERICANAS	1.793,16	0,04	26.808,00 BANCO DE CHILE	2.468,90	0,05
871,00 BANCO BRADESCO	2.854,90	0,06	24.543,00 BANCO SANTANDER -CHILE	1.227,75	0,03
2.937,00 BANCO BRADESCO PREF.	11.227,54	0,23	1.355,00 CENCOSUD SA	2.615,91	0,05
919,00 BANCO BTG PACTUAL SA	4.243,43	0,09	1.977,00 CENCOSUD SHOPPING SA	2.312,42	0,05
974,00 BANCO DO BRASIL SA	5.165,93	0,11	132,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	1.173,39	0,02
276,00 BANCO INTER SA	2.362,94	0,05	7.581,00 COLBUN SA	1.226,48	0,03
565,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	3.667,54	0,08	140,00 EMPRESAS COPEC SA	1.160,06	0,02
121,00 BRADESPAR PFD SHS	1.160,72	0,02	33.040,00 ENEL AMERICAS	3.902,80	0,08
97,00 BRASKEM SA PREF SHS -A-	1.056,36	0,02	25.910,00 ENERSIS CHILE	1.225,00	0,03
873,00 BRF FOODS	4.340,25	0,09	536,00 ENTEL	2.204,45	0,05
3.774,00 B3 - REGISTERED SHS	8.823,94	0,18	346,00 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	1.209,85	0,02
402,00 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	2.119,60	0,04	88,00 SOQUIMICH PREF -B-	4.741,29	0,09
289,00 COSAN SA INDUSTRIA	1.218,82	0,03	China		
234,00 CPFL ENERGIA SA	1.156,49	0,02	2.800,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.275,49	0,03
965,00 CSN MINERACAO SA	1.128,13	0,02	17.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	5.852,52	0,12
167,00 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	1.148,09	0,02	500,00 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	4.136,98	0,09
258,00 EQUATORIAL ENERGIA SA	1.200,30	0,02	2.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	1.323,11	0,03
703,00 GERDAU PREF.	3.496,36	0,07	2.000,00 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	1.513,23	0,03
376,00 HYPERA SA	2.217,81	0,05	2.000,00 ANGANG STEEL COMPANY -H-	1.233,19	0,03
2.776,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	5.675,39	0,12	500,00 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	2.697,61	0,06
722,00 ITAUUNIBANCO HOLDING SA	3.577,60	0,07	200,00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.264,33	0,03
2.989,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	15.869,59	0,34	200,00 ANHUI USTC IFLY -A-	1.639,30	0,03
575,00 JBS	3.911,85	0,08	51.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	18.081,68	0,37
511,00 KLABIN SA UNIT	2.270,42	0,05	1.500,00 BANK OF COMMUNICATIONS	1.045,86	0,02
479,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	4.788,33	0,10	4.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	2.373,89	0,05
1.080,00 LOJAS AMERICANAS PREF.	955,35	0,02	200,00 BANK OF NINGBO -A-	1.089,25	0,02
555,00 LOJAS RENNER	3.505,87	0,07	700,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	943,60	0,02
1.656,00 MAGAZINE LUIZA SA	4.358,14	0,09	6.000,00 BBMG CORP	1.025,09	0,02
544,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	4.549,56	0,09	200,00 BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	991,94	0,02
417,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	5.709,85	0,12	5,00 BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	1.260,56	0,03
763,00 PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	3.289,27	0,07	3.900,00 BOE TECHNOLOGY -A-	3.051,60	0,06
2.284,00 PETROLEO BRASILEIRO	11.799,56	0,24	100,00 BYD COMPANY LTD -A-	3.865,98	0,08
2.831,00 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	14.147,47	0,29	500,00 BYD COMPANY LTD -H-	15.607,59	0,32
710,00 RAIA DROGASIL SA	3.045,15	0,06	5.000,00 CGN POWER CO 144A/REGS	1.522,22	0,03
479,00 REDE DOR SAO REGISTERED SHS	5.969,81	0,12	1.200,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	1.074,42	0,02
798,00 RUMO SA	2.458,92	0,05	3.000,00 CHINA BOHAI BANK CO LTD	1.171,53	0,02
			6.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	2.713,02	0,06
			2.000,00 CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	1.528,64	0,03
			57.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	40.857,19	0,85
			2.500,00 CHINA COSCO HOLDINGS -H-	3.834,46	0,08
			3.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	1.059,77	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
400,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.050,78	0,02	100,00 HANGZHOU FIRST PV MAT CO LTD -A-	1.964,68	0,04
5.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	8.208,43	0,17	300,00 HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	1.379,61	0,03
2.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	4.943,04	0,10	100,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	2.696,01	0,06
800,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	6.253,50	0,13	100,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	2.128,54	0,04
2.500,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	19.926,97	0,41	4.000,00 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	1.659,67	0,03
400,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	1.135,42	0,02	300,00 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	1.296,87	0,03
3.000,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	1.206,22	0,02	2.000,00 HUANENG POWER INTL INC -H-	1.076,47	0,02
3.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	1.869,06	0,04	300,00 IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	2.057,80	0,04
2.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	2.707,88	0,06	48.000,00 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	26.698,61	0,55
1.200,00 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	1.340,57	0,03	2.000,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.444,07	0,03
2.000,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H-	1.908,88	0,04	800,00 INDUSTRIAL BANK	2.268,36	0,05
600,00 CHINA PACIFIC INSURANCE	2.523,09	0,05	600,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	3.504,81	0,07
1.600,00 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	4.758,07	0,10	100,00 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	1.021,85	0,02
16.000,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	7.933,54	0,16	2.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	2.027,06	0,04
2.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	996,83	0,02	200,00 JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	1.556,56	0,03
11.000,00 CHINA REINSURANCE CORP	1.243,47	0,03	100,00 JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	2.573,29	0,05
2.000,00 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	4.680,99	0,10	100,00 JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	2.524,64	0,05
400,00 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	1.404,40	0,03	100,00 JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	1.451,20	0,03
100,00 CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	4.028,52	0,08	600,00 LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	1.163,82	0,02
22.000,00 CHINA TOWER	2.882,59	0,06	400,00 LENS TECHNOLOGY CO LTD	1.296,56	0,03
900,00 CHINA VANKE -A-	2.971,65	0,06	300,00 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	1.247,14	0,03
1.200,00 CHINA VANKE -H-	3.283,37	0,07	300,00 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H-	1.102,17	0,02
1.200,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	4.090,49	0,08	100,00 LUZHOU OLD CELLAR -A-	3.433,23	0,07
400,00 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	1.035,02	0,02	200,00 MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	1.350,79	0,03
100,00 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	2.463,44	0,05	100,00 MIDEA GROUP CO -A-	1.078,40	0,02
600,00 CITIC SECURITIES -A-	2.350,17	0,05	500,00 MUYUAN FOODSTUF -A-	4.020,77	0,08
1.000,00 CITIC SECURITIES CO -H-	2.548,60	0,05	200,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	1.244,50	0,03
7.000,00 CN CINDA AM -H-	1.186,95	0,02	400,00 NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	1.193,06	0,02
7.000,00 CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	2.535,75	0,05	1.000,00 NONGFU SPRING - REGISTERED SHS -H- UNI	5.093,34	0,10
3.000,00 CN STATE CEC -A-	2.231,18	0,05	100,00 OPPEIN HOME GROUP INC	2.027,74	0,04
100,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	8.145,82	0,17	100,00 OVCTEK CHINA INC	1.265,26	0,03
400,00 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	1.070,97	0,02	12.000,00 PETROCHINA CO LTD -H-	5.688,10	0,12
6.000,00 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	1.156,12	0,02	100,00 PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	2.393,16	0,05
4.000,00 DONGFENG MOTOR GP -H-	3.571,12	0,07	4.000,00 PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	3.879,42	0,08
200,00 EARGO INC	1.017,38	0,02	700,00 PING AN BANK CO LTD -A-	1.944,69	0,04
700,00 EAST MONEY INFO -A-	3.727,77	0,08	400,00 PING AN INS (GRP) CO -A-	2.997,22	0,06
100,00 ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2.353,58	0,05	3.500,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	23.941,27	0,49
200,00 EVE ENERGY CO LTD	3.068,80	0,06	600,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	1.304,31	0,03
1.100,00 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	1.247,60	0,03	8.000,00 PSBC H UNITARY 144A/REGS	5.528,81	0,11
200,00 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	1.155,25	0,02	400,00 RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	1.165,17	0,02
400,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	2.140,10	0,04	400,00 SAIC MOTOR CO LTD	1.182,52	0,02
200,00 GANFENG LITHIUM CO., LTD.	3.555,70	0,07	200,00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	982,03	0,02
600,00 GD WEN S FOOD -A-	1.345,21	0,03	600,00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	2.365,05	0,05
300,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	974,28	0,02	100,00 SF HOLDING CO LTD	1.012,55	0,02
100,00 GIGADEVICE SHS A	2.246,52	0,05	500,00 SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	1.146,58	0,02
200,00 GOERTEK INC. -A-	1.335,61	0,03	750,00 SHANDONG GOLD - REGISTERED SHS -H-	1.327,61	0,03
100,00 GREAT WALL MOTOR -A-	815,00	0,02	500,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	2.572,36	0,05
2.000,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	7.373,46	0,15	100,00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	810,35	0,02
100,00 GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	1.044,32	0,02	200,00 SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	1.371,25	0,03
2.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.767,58	0,04	1.300,00 SHANGHAI INTL PORT -A-	1.226,68	0,03
400,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	1.105,05	0,02	200,00 SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS -A-	1.408,43	0,03
800,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	1.153,03	0,02	100,00 SHANGHAI M G STATIONARY INC A	1.053,30	0,02
1.400,00 HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	4.936,62	0,10	1.100,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.533,94	0,03
300,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	1.215,53	0,03	1.100,00 SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	1.162,38	0,02
200,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	3.408,74	0,07	100,00 SHENZHEN KANGTAI BIO	1.706,39	0,04
1.200,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.099,08	0,02	700,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	3.873,11	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.100,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	1.276,57	0,03	2.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	2.610,26	0,05
4.000,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	976,28	0,02	4.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	4.300,76	0,09
800,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	2.086,15	0,04	500,00 SINOTRUK HK	745,05	0,02
100,00 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	2.299,04	0,05			
1.500,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	1.159,75	0,02	Indien	625.211,37	12,87
100,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	976,14	0,02	49,00 ABB SHS	1.234,84	0,03
100,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	5.971,81	0,12	75,00 ACC LTD (DEMATERIALIZED)	2.277,96	0,05
1.100,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	1.066,94	0,02	171,00 ADANI ENTERPRISE - DEMATERIALIZED	3.382,10	0,07
200,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	1.421,45	0,03	152,00 ADANI GAS LTD	2.914,27	0,06
200,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	1.026,65	0,02	241,00 ADANI GREEN ENERGY LTD	3.722,75	0,08
100,00 WALVAX BIOTECH -A-	978,93	0,02	429,00 ADANI PORTS	4.264,72	0,09
200,00 WANHUA POLYURETANE -A-	3.308,03	0,07	173,00 ADANI TRANSMISSIO LTDREGISTERED SHS	3.632,35	0,07
1.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	2.078,44	0,04	424,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	2.286,01	0,05
100,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	3.399,29	0,07	96,00 APOLLO HOSPITALS	5.796,15	0,12
100,00 WUXI APP TEC CO LTD A	2.367,53	0,05	1.500,00 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	2.703,85	0,06
200,00 WUXI APTEC CO LTD.	4.678,42	0,10	378,00 ASIAN PAINTS LTD	16.523,23	0,33
100,00 XI AN AERO ENGINE -A-	824,14	0,02	256,00 AU SMALL FINANCE BK	4.016,54	0,08
300,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	3.833,91	0,08	150,00 AVENUE SUPER REGISTERED	8.588,87	0,18
600,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	1.264,02	0,03	1.406,00 AXIS BANK	14.519,81	0,30
2.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	3.786,93	0,08	25,00 BAJAJ AUTO LTD	1.290,85	0,03
100,00 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	1.075,61	0,02	159,00 BAJAJ FINANCE LTD	16.425,56	0,34
100,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	1.515,19	0,03	24,00 BAJAJ FINSERV	5.751,00	0,12
1.500,00 YUYUAN TOURIST -A-	2.372,95	0,05	1.112,00 BANDHAN BANK LTD	4.239,62	0,09
1.100,00 ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD -A	1.261,24	0,03	1.181,00 BANK OF BARODA	1.300,69	0,03
2.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	1.649,39	0,03	220,00 BERGER PAINTS INDIA LTD	2.398,21	0,05
300,00 ZHEJIANG NHU -A-	1.248,53	0,03	940,00 BHARAT ELECTRONICS REGISTERED	2.570,11	0,05
300,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	1.235,12	0,03	509,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	2.963,72	0,06
200,00 ZHUZHOU CRRC -H-	923,61	0,02	1.455,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	13.491,99	0,28
4.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	4.943,04	0,10	74,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	3.936,85	0,08
700,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1.094,36	0,02	316,00 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO	2.399,35	0,05
200,00 ZTE CORPORATION -A-	1.026,65	0,02	296,00 CIPLA SHS DEMATERIALIZED	3.922,14	0,08
400,00 ZTE CORPORATION -H-	1.315,40	0,03	598,00 COAL INDIA	1.491,22	0,03
600,00 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	1.104,43	0,02	353,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	2.934,47	0,06
Griechenland	15.400,79	0,32	77,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	4.977,94	0,10
81,00 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	1.256,05	0,03	73,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	4.799,99	0,10
137,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	2.575,35	0,05	79,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	2.969,60	0,06
162,00 JUMBO SA REG.SHS	2.649,15	0,06	587,00 EMBASSY OFFICE PARKS REIT	2.681,41	0,06
137,00 LAMDA DEVELOP REG	1.178,92	0,02	634,00 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	1.356,79	0,03
80,00 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	1.223,85	0,03	233,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	3.232,85	0,07
136,00 MYTILINEOS SA REG SHS	2.222,40	0,05	220,00 GRASIM INDUSTRIES	4.948,02	0,10
420,00 NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	1.177,96	0,02	200,00 HAVELLS INDIA LTD	3.699,71	0,08
202,00 PUBLIC POWER CORP OF GREECE	1.919,68	0,04	642,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	11.066,94	0,23
90,00 TERNA ENERGY	1.197,43	0,02	56,00 HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	2.194,36	0,05
HongKong	50.311,04	1,04	575,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	5.596,04	0,12
500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	2.000,73	0,04	80,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	3.052,78	0,06
2.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	6.037,50	0,12	750,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	4.930,28	0,10
2.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	1.510,66	0,03	341,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	1.378,20	0,03
2.000,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	3.432,38	0,07	504,00 HINDUSTAN UNILEVER	18.345,05	0,37
3.000,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	6.836,51	0,14	2,00 HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD	1.231,74	0,03
2.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1.229,98	0,03	968,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	35.918,80	0,73
2.000,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	5.767,74	0,12	3.177,00 ICICI BANK	29.996,98	0,61
4.000,00 CITIC PACIFIC LTD	4.264,79	0,09	191,00 ICICI LOMBARD	4.090,05	0,08
6.000,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	6.204,50	0,13	415,00 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	3.756,26	0,08
59,00 FUTU HOLDINGS - ADR	5.370,18	0,11	6.193,00 IDFC	3.975,57	0,08
			811,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALIZED	1.369,01	0,03
			43,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	3.725,71	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.057,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	46.423,32	0,95	6.700,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	16.384,28	0,33
1.831,00 ITC DEMATERIALIZED	5.825,21	0,12	10.800,00 BANK MANDIRI	4.640,70	0,10
459,00 JINDAL STL & POWER	2.407,00	0,05	40.000,00 BANK RAKYAT INDONESIA	10.759,83	0,22
585,00 JSW STEEL LTD	5.266,99	0,11	5.300,00 CHAROEN POKPHAND	2.379,21	0,05
22,00 JUBILANT FOODWORKS LTD	1.197,67	0,02	2.200,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	1.318,08	0,03
676,00 KOTAK MAHINDRA BANK	18.264,37	0,37	1.600,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1.173,80	0,02
427,00 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALIZED	9.796,37	0,20	2.800,00 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.242,27	0,03
34,00 LARSEN AMP TOUBRO INFOTECH LTD	2.640,73	0,05	12.000,00 KALBE FARMA	1.198,95	0,02
660,00 MAHINDRA&MAHINDRA	7.140,39	0,15	20.700,00 PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	2.950,43	0,06
82,00 MARUTI SUZUKI	8.106,43	0,17	26.400,00 PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	3.209,50	0,07
23,00 MINDTREE LTD	1.301,44	0,03	6.200,00 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	1.091,63	0,02
434,00 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1.321,10	0,03	12.100,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	3.339,39	0,07
31,00 MPHASIS BFL LTD (DEMATERIALIZED)	1.296,51	0,03	34.200,00 TELKOM INDONESIA -B-	8.817,33	0,18
1,00 MRF LTD	1.069,36	0,02	800,00 UNITED TRACTORS	1.453,28	0,03
120,00 MUTHOOT FINANCE LTD	2.344,63	0,05	Jersey Inseln	3.556,32	0,07
21,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	5.501,42	0,11	209,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	3.556,32	0,07
72,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALIZED	2.517,90	0,05	Kaimaninseln	981.919,84	20,21
2.280,00 NTPC DS - SHS - DEMATERIALIZED	4.357,12	0,09	500,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.386,10	0,05
1.503,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	2.925,92	0,06	1.155,00 ALIBABA GROUP	170.997,75	3,52
6,00 PAGE INDUSTRIES	2.562,79	0,05	1.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	18.857,56	0,39
402,00 PETRONET LNG	1.291,94	0,03	28,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	1.314,04	0,03
86,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	2.759,73	0,06	176,00 BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	27.060,00	0,56
54,00 PL INDUSTRIES	2.312,23	0,05	49,00 BEIGENE LTD ADS	17.787,00	0,37
1.333,00 POWER FINANCE	2.551,88	0,05	165,00 BILIBILI INC SADR	10.918,05	0,22
1.626,00 POWER GRID INDIA	4.159,88	0,09	3.000,00 BLUE MOON GRP - SHS UNITARY REGS/144A	2.624,39	0,05
2.459,00 PUNJAB NATIONAL BANK	1.328,43	0,03	1.000,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	4.630,89	0,10
1.170,00 REC LTD	2.488,09	0,05	2.000,00 CHINA FEIHE LIMITED	3.375,86	0,07
1.611,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	54.676,67	1,12	1.500,00 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1.930,72	0,04
170,00 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	2.358,05	0,05	1.000,00 CHINA LESSO GROUP	1.603,15	0,03
262,00 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	4.288,93	0,09	200,00 CHINA LITERATURE LIMITED	1.526,08	0,03
138,00 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALIZED	2.414,76	0,05	2.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	12.884,29	0,27
6,00 SHREE CEMENTS LTD	2.336,19	0,05	2.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	1.929,43	0,04
42,00 SIEMENS DEMATERIALIZED	1.204,87	0,02	2.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	8.439,66	0,17
17,00 SRF LTD	2.583,20	0,05	2.000,00 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	1.752,16	0,04
1.106,00 STATE BANK OF INDIA	6.749,76	0,14	1.000,00 COUNTRY GARDEN	7.900,14	0,16
769,00 STEEL AUTHORITY DEMATERIALIZED	1.177,42	0,02	5.500,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	3.320,63	0,07
653,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	7.198,37	0,15	500,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	8.246,97	0,17
547,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	27.822,92	0,56	24,00 FABRINET	2.460,24	0,05
400,00 TATA GLOBAL BEVERAGES	4.384,36	0,09	12.000,00 FIT HON TENG LIMITED --- RGD SHS	2.512,63	0,05
966,00 TATA MOTORS	4.338,23	0,09	477,00 GAOTU TECHEDU INCORPORATION	1.464,39	0,03
401,00 TATA STEEL DEMATERIALIZED	6.963,04	0,14	111,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	6.283,71	0,13
362,00 TECH MAHINDRA LTD	6.733,05	0,14	1.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	3.821,61	0,08
220,00 TITAN INDUSTRIES LTD	6.407,42	0,13	500,00 HENGAN INTL GROUP	2.678,34	0,06
67,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	6.675,95	0,14	90,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	4.127,40	0,08
156,00 UNITED BREWERIES -DEMATERIALIZED	3.302,74	0,07	500,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	4.849,27	0,10
430,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	4.942,01	0,10	135,00 IQIYI --- SHS	1.084,05	0,02
300,00 UPL LTD	2.860,26	0,06	300,00 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	2.894,15	0,06
740,00 VEDANTA ED-	2.867,68	0,06	1.000,00 JD LOGISTICS INC	4.162,02	0,09
152,00 VOLTAS-DEMATERIALIZED SHS-	2.494,27	0,05	569,00 JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	41.104,56	0,85
786,00 WIPRO DEMATERIALIZED	6.714,53	0,14	20,00 JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	1.096,60	0,02
25.341,00 YES BANK LTD	4.284,53	0,09	616,00 KE HOLDINGS INC	11.248,16	0,23
Indonesien	70.212,51	1,44	2.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	6.692,64	0,14
26.100,00 ADARO ENERGY	3.209,50	0,07	400,00 KINGSOFT	1.595,44	0,03
6.800,00 ANEKA TAMBANG SHS	1.088,00	0,02	800,00 KUAISHOU TECHNOLOGY	8.498,75	0,17
15.500,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	5.956,33	0,12	492,00 LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	12.934,68	0,27

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.500,00 LI NING CO	17.370,67	0,36	2.500,00 AXIATA GROUP	2.334,88	0,05
1.000,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	4.611,62	0,09	3.500,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3.996,17	0,08
1.526,00 LUFAX HLDG- ADR	10.651,48	0,22	1.900,00 DIALOG GROUP BHD	1.084,68	0,02
2.400,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	76.026,29	1,56	1.100,00 DIGI.COM BHD	1.169,23	0,02
400,00 MICROPORT SCIENTIFIC	2.255,71	0,05	1.500,00 GREATECH TECHNOLOGY BHD	2.547,47	0,05
237,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	20.239,80	0,42	500,00 HONG LEONG BANK BHD	2.257,25	0,05
600,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	1.230,00	0,03	300,00 HONG LEONG CREDIT BHD	1.311,36	0,03
840,00 NIO INC - SHS -A- ADR	29.929,20	0,62	800,00 IHH HEALTHCARE BHD	1.280,30	0,03
147,00 PAGSEGURO DIGITAL LTD	7.602,84	0,16	2.900,00 INARI AMERTRON BHD	2.556,07	0,05
245,00 PINDUODUO	22.214,15	0,46	1.800,00 MALAYAN BANKING BHD	3.461,12	0,07
300,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	1.949,98	0,04	200,00 MALAYSIA PACIFIC INDUSTRIES	2.168,87	0,04
200,00 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	1.368,07	0,03	700,00 MISC	1.155,38	0,02
500,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	10.649,13	0,22	3.600,00 MR D.I.Y. GRP - REGISTERED SHS	3.353,63	0,07
21,00 SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO LTD	1.014,53	0,02	500,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	2.192,76	0,05
17,00 SILICON MOTION INC ADR REPR.4SHS	1.172,66	0,02	500,00 PETRONAS DAGANGAN	2.283,53	0,05
1.000,00 SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	4.663,01	0,10	300,00 PETRONAS GAS BHD	1.205,30	0,02
130,00 STONECO LTD	4.513,60	0,09	2.100,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	2.879,25	0,06
2.000,00 SUNAC CHINA	4.264,79	0,09	7.000,00 PUBLIC BANK BHD	6.805,20	0,15
1.000,00 SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED	2.068,17	0,04	900,00 RHB BANK BERHAD	1.173,77	0,02
400,00 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	10.523,24	0,22	2.300,00 SIME DARBY BHD	1.247,10	0,03
3.600,00 TENCENT HOLDINGS LTD	213.373,05	4,38	1.800,00 SUPERMAX CORPORATION BHD	1.027,59	0,02
467,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	3.385,75	0,07	800,00 TELEKOM MALAYSIA	1.089,21	0,02
2.000,00 TINGY HOLDING CORP	3.720,13	0,08	1.100,00 TENAGA NASIONAL BHD	2.543,41	0,05
1.200,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	2.901,08	0,06	1.500,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	1.031,89	0,02
1.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	1.143,27	0,02			
380,00 TRIP COM GROUP LTD	11.685,00	0,24	Mexiko	98.465,55	2,03
3.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	2.855,61	0,06	3.660,00 ALFA SAB DE CV -A-	2.549,33	0,05
348,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	3.876,72	0,08	18.535,00 AMERICA MOVIL -L-	16.473,99	0,34
2.000,00 WANT WANT CHINA	1.513,23	0,03	203,00 ARCA CONTINENT	1.243,82	0,03
24,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	1.139,76	0,02	69,00 ASUR -B-	1.295,64	0,03
2.000,00 WUXI BIOLOGICS	32.499,75	0,67	1.022,00 BECLE	2.229,61	0,05
2.000,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4.100,36	0,08	9.117,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	6.607,72	0,14
92,00 XP INC - REGS -A -	3.695,64	0,08	220,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	1.245,61	0,03
359,00 XPENG INC	12.758,86	0,26	37,00 ELEKTRA SHS	2.825,98	0,06
268,00 YATSEN HOLDING LTD	1.021,08	0,02	1.132,00 FIBRO UNO	1.289,34	0,03
1.000,00 ZHEN DING TEH	3.549,83	0,07	1.340,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	11.690,17	0,24
500,00 ZHONGSHENG GROUP	4.027,14	0,08	2.209,00 GMEXICO -B-	8.858,81	0,18
332,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	10.179,12	0,21	1.670,00 GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV	2.489,82	0,05
17,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.182,01	0,02	226,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	2.640,02	0,05
			485,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.370,17	0,03
Kolumbien	7.831,39	0,16	741,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	2.550,38	0,05
155,00 BANCOLOMBIA SA PREF	1.341,84	0,03	1.983,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	12.795,97	0,26
3.738,00 ECOPETROL	2.680,97	0,05	1.405,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.322,63	0,03
4.312,00 GRUPO AVAL PFD	1.265,80	0,03	721,00 KIMBERLY-CLARK -A-	1.192,87	0,02
427,00 INTERCONEXION ELECTRICA SA	2.542,78	0,05	450,00 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	1.158,93	0,02
			2.590,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	5.738,62	0,12
Kuwait	25.461,26	0,52	3.192,00 WAL MART	10.896,12	0,22
375,00 AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	1.224,68	0,03			
2.633,00 KUWAIT FINANCE HOUSE	7.175,93	0,15	Niederlande	16.690,13	0,34
2.061,00 MTC ZAIN	4.093,17	0,08	209,00 YANDEX N.V.	16.690,13	0,34
4.104,00 NATIONAL BANK OF KUWAIT	12.967,48	0,26			
			Philippinen	29.552,81	0,61
Luxemburg	2.502,82	0,05	1.300,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.238,58	0,03
133,00 REINET INVEST --- REGISTERED SHS	2.502,82	0,05	80,00 AYALA CORP	1.281,32	0,03
			3.600,00 AYALA LAND INC	2.364,24	0,05
Malaysia	53.370,75	1,10	540,00 BDO UNIBANK INC	1.170,83	0,02
1.600,00 AMMB HOLDING BHD	1.215,33	0,03	45,00 GLOBE TELECOM	2.632,42	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
980,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	3.746,32	0,08	Südkorea	568.308,70	11,70
940,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.197,80	0,02	16,00 AMOREPACIFIC CORP	2.412,16	0,05
300,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.205,65	0,02	50,00 CELLTRION	10.958,61	0,23
7.100,00 MONDE NISSIN REGISTERED SHS	2.616,74	0,05	62,00 CHEIL WORLDWIDE	1.193,92	0,02
295,00 SM INVESTMENTS CORP	5.725,35	0,13	10,00 CJ CHEILJEDANG	3.458,61	0,07
6.400,00 SM PRIME HOLDINGS INC	4.109,00	0,08	20,00 DL E AND C - REGISTERED SHS	2.263,51	0,05
850,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	2.264,56	0,05	235,00 DOOSAN HVY IND	4.078,76	0,08
Russland	155.329,04	3,20	31,00 DOUZONE BIZON CO LTD	2.516,13	0,05
956,00 AO TATNEFT	6.938,99	0,14	9,00 ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	3.823,48	0,08
7.285,00 GAZPROM	36.186,28	0,75	64,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	2.310,81	0,05
251,00 LUKOIL HOLDING	23.905,08	0,50	158,00 HANA FINANCIAL GROUP INC	6.191,89	0,13
42,00 MMC NORILSK NIC	12.579,51	0,26	13,00 HANSOL CHEMICAL CO LTD	3.804,48	0,08
688,00 MOBILE TELESYSTEMS	3.115,54	0,06	130,00 HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	4.918,92	0,10
465,00 NOVATEK	12.285,43	0,25	51,00 HOTEL SHILLA CO LTD	3.730,24	0,08
388,00 NOVOLIPETSK STEEL	1.156,56	0,02	81,00 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	3.516,38	0,07
19,00 POLYUS GOLD CO ZAO	3.122,07	0,06	57,00 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	1.225,21	0,03
766,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	6.482,87	0,13	161,00 HYUNDAI MERCHANT MARINE	4.582,52	0,09
6.690,00 SBERBANK	31.324,47	0,65	33,00 HYUNDAI MOBIS	7.051,52	0,15
620,00 SBERBANK-PREFERENCE	2.711,95	0,06	15,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	1.209,88	0,02
146,00 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	3.048,58	0,06	71,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	11.993,24	0,25
2.389,00 SURGUTNEFTEGAZ	1.322,75	0,03	82,00 HYUNDAI STEEL CO	3.279,31	0,07
22.057,00 SURGUTNEFTEGAZ	11.148,96	0,23	19,00 ILJIN METEERIALS CO LTD	1.668,92	0,03
Singapur	1.675,09	0,03	428,00 INDUST BK OF KOREA	3.795,61	0,08
200,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	1.675,09	0,03	141,00 KAKAO	14.052,36	0,29
Südafrika	146.279,06	3,01	52,00 KANGWON LAND	1.258,28	0,03
364,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	3.693,71	0,08	193,00 KB FINANCIAL GROUP INC	9.014,27	0,19
73,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	920,01	0,02	132,00 KIA CORPORATION	9.052,70	0,19
222,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	3.507,73	0,07	93,00 KOREA AEROSPACE	2.592,06	0,05
207,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	3.727,65	0,08	157,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP	3.122,76	0,06
194,00 BID CORPORATION LIMITED	4.159,94	0,09	77,00 KOREA GAS CORP	3.163,89	0,07
295,00 BIDVEST GROUP	3.843,14	0,08	53,00 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3.863,09	0,08
37,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4.473,69	0,09	22,00 KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	3.511,82	0,07
150,00 CLICKS GROUP	2.768,69	0,06	106,00 KOREAN AIR	3.017,06	0,06
96,00 EXXARO RESOURCES LTD	1.027,51	0,02	60,00 KT & G CORP-SHS.	4.114,86	0,08
2.570,00 FIRSTSTRAND LTD	11.019,66	0,22	25,00 LG CHEM	16.385,13	0,34
424,00 GOLD FIELDS	3.474,29	0,07	12,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	3.805,74	0,08
397,00 HARMONY GOLD MINING	1.237,84	0,03	55,00 LG CORP	4.320,10	0,09
472,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	5.385,73	0,11	217,00 LG DISPLAY	3.473,10	0,07
1.021,00 MTN GROUP LTD	9.593,13	0,20	56,00 LG ELECTRONICS INC	6.030,40	0,12
344,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	2.610,47	0,05	5,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	5.646,11	0,12
259,00 NASPERS -N-	42.910,17	0,87	13,00 LG INNOTEK	2.289,27	0,05
246,00 NEDBANK GROUP	2.862,40	0,06	17,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	3.467,48	0,07
2.871,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	3.162,01	0,07	473,00 MIRAE ASSET SECURITIES	3.459,61	0,07
1.590,00 PEPCOR HLDG --- REGISTERED SHS	2.279,58	0,05	73,00 NAVER	23.922,29	0,49
303,00 REMGRO LTD	2.735,96	0,06	8,00 NCSOFT	4.074,32	0,08
573,00 RMI HOLDINGS	1.432,02	0,03	30,00 OCI COMPANY LTD	4.079,39	0,08
1.019,00 SANLAM LTD	4.329,31	0,09	35,00 ORION REGISTERED	3.473,39	0,07
268,00 SASOL LTD	5.084,43	0,10	40,00 POSCO	11.148,65	0,23
258,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	3.065,30	0,06	28,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	4.185,81	0,09
1.699,00 SIBANYE STILLWATER LTD	5.253,41	0,11	8,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5.905,40	0,12
789,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	7.508,74	0,15	43,00 SAMSUNG C&T	4.485,22	0,09
440,00 VODACOM GROUP	4.212,54	0,09	28,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	4.197,63	0,09
			2.883,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	180.430,98	3,70
			502,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NV/TG	29.509,46	0,61
			192,00 SAMSUNG ENGINEERING	4.143,24	0,09
			17,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	3.374,16	0,07

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
451,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2.361,66	0,05		6.000,00	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.902,24	0,14	
29,00	SAMSUNG SDI CO LTD	17.586,15	0,36		3.000,00	NAN YA PLASTICS CORP	9.852,65	0,20	
9,00	SAMSUNG SDS CO LTD	1.220,02	0,03		1.000,00	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	2.365,35	0,05	
89,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	3.600,59	0,07		3.000,00	POU CHEN CORP	3.634,17	0,07	
270,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	9.212,84	0,19		1.000,00	POWERTECH TECHNOLOGY INC	3.750,83	0,08	
5,00	SHINSEGAE CO LTD	1.112,75	0,02		2.000,00	QUANTA COMPUTER INC	5.563,43	0,11	
13,00	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.119,93	0,02		1.400,00	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2.884,37	0,06	
12,00	SK BIOSCIENCE CO	2.741,55	0,06		3.000,00	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	4.780,96	0,10	
284,00	SK HYNIX INC	24.706,08	0,51		14.000,00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	4.678,30	0,10	
26,00	SK IE TECH --- REGISTERED SHS	4.962,84	0,10		6.000,00	SINOPAC HOLDINGS	2.993,48	0,06	
17,00	SK INC	3.847,97	0,08		1.000,00	STANDARD FOOD CORPORATION	1.852,08	0,04	
25,00	SK INNOVATION	5.595,44	0,12		2.000,00	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	3.747,24	0,08	
19,00	SK INNOVATION CO LTD NON VOTING	2.599,66	0,05		7.000,00	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	4.547,65	0,09	
10,00	SK TELEKOM	2.736,49	0,06		10.000,00	TAIWAN BUSINESS BANK	3.431,38	0,07	
524,00	WOORI FINANCIAL GROUP	5.155,91	0,11		3.000,00	TAIWAN CEMENT CORP	5.491,64	0,11	
23,00	YUHAN CORP	1.194,68	0,02		5.000,00	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	3.966,19	0,08	
Taiwan		707.308,16	14,56		1.000,00	TAIWAN FERTILIZER CO	2.433,55	0,05	
4.000,00	ACER INC	3.553,42	0,07		3.000,00	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3.187,31	0,07	
2.000,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	7.824,69	0,16		1.000,00	TAIWAN MOBILE	3.549,83	0,07	
2.000,00	ASIA CEMENT	3.273,45	0,07		15.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	312.269,83	6,44	
5.000,00	AU OPTRONICS	3.167,56	0,07		3.000,00	TATUNG CO LTD	3.521,11	0,07	
1.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	6.012,09	0,12		3.000,00	TECO EL.MACHINERY	3.364,98	0,07	
5.000,00	CATHAY FINANCIAL	10.391,05	0,21		3.000,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	7.354,49	0,15	
1.000,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	8.829,70	0,18		1.000,00	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4.737,89	0,10	
7.000,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4.133,09	0,09		7.000,00	UNITED MICROELECTRONICS CORP	16.080,10	0,33	
2.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	2.548,41	0,05		4.000,00	WALSIN LIHWA CORPORATION	3.618,02	0,07	
1.000,00	CHICONY ELECTRONICS	2.763,77	0,06		3.000,00	WINBOND ELECTRONICS CORP	2.853,50	0,06	
5.000,00	CHINA AIRLINES	3.086,81	0,06		4.000,00	WISTRON CORP	3.948,24	0,08	
9.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	4.587,14	0,09		2.000,00	WPG HOLDING	3.481,63	0,07	
3.000,00	CHINA LIFE INSURANCE	3.122,70	0,06		1.000,00	YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	4.289,22	0,09	
7.000,00	CHINA STEEL CORP	9.120,43	0,19		7.000,00	YUANTA FINANCIAL	6.205,91	0,13	
11.000,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	9.041,47	0,19		2.000,00	YULON MOTOR CO LTD	3.065,27	0,06	
2.000,00	CHUNGHWA TELECOM	7.932,37	0,16		Thailand		86.652,05	1,78	
5.000,00	COMPAL ELECTRONICS	4.235,38	0,09		500,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	2.896,41	0,06	
1.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	9.045,06	0,19		700,00	AIRPORTS THAILAND-UNITS NON-VOT DEP REC	1.262,01	0,03	
7.000,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	6.607,92	0,14		1.000,00	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	3.443,18	0,07	
2.000,00	EVA AIRWAYS CORP	1.356,76	0,03		1.800,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	1.212,95	0,02	
2.000,00	EVERGREEN MARINE CORP	9.045,06	0,19		4.800,00	BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.241,32	0,03	
4.000,00	FAR EASTERN TEXTILE	4.285,63	0,09		300,00	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.254,62	0,03	
2.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	4.414,85	0,09		800,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.253,14	0,03	
6.000,00	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.856,33	0,10		4.100,00	CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	4.059,41	0,08	
2.000,00	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	6.022,86	0,12		4.900,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	3.729,13	0,08	
1.000,00	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	3.560,59	0,07		2.700,00	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	5.067,24	0,10	
3.000,00	FORMOSA PLASTICS CORP	12.221,60	0,25		600,00	ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.086,15	0,02	
1.000,00	FORMOSA TAFFETE CO LTD	1.078,59	0,02		500,00	GLOBAL POWER -F- REGISTERED	1.115,71	0,02	
1.000,00	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2.523,28	0,05		2.700,00	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	3.311,66	0,07	
5.000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	13.765,00	0,28		1.900,00	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	2.498,89	0,05	
2.000,00	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	3.237,56	0,07		1.400,00	KASIKORNBANK -F-	5.523,87	0,11	
7.000,00	HON HAI PRECISION IND	26.381,42	0,55		500,00	KCE ELECTRONICS -REGISTERED SHS	1.163,74	0,02	
6.158,00	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	4.509,00	0,09		600,00	KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	970,89	0,02	
5.000,00	INNOLUX DISPLAY	3.050,91	0,06		1.300,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	1.210,29	0,02	
4.000,00	INVENTEC CORPORATION	3.704,17	0,08		1.200,00	OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	1.205,85	0,02	
2.000,00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4.486,64	0,09		2.000,00	PEGATRON	4.809,67	0,10	
2.000,00	MACRONIX INTERNATIONAL CO	2.645,32	0,05		400,00	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	1.389,09	0,03	
1.000,00	MEDIA TEK INCORPORATION	32.483,24	0,68		700,00	PTT GLOBAL CHEM NON VOT DEP RECEIPT	1.308,56	0,03	

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.300,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	2.430,18	0,05	Warrants, Rechte	134,65	0,00
4.300,00 PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC CO LT	3.494,90	0,07			
5.200,00 PTT -REGISTERED	5.993,80	0,12	Südkorea	134,65	0,00
600,00 SCG PACKAGING REGISTERED SHS FOREIGN	1.072,85	0,02	149,00 SAMSUNG HEAVY 29.10.21 RIGHT	134,65	0,00
200,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	2.376,24	0,05			
100,00 SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	1.188,12	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	249.398,19	5,13
1.700,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	6.129,75	0,14	Aktien	249.398,19	5,13
1.100,00 SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC CO LTD	1.089,11	0,02			
600,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	1.117,19	0,02	Luxemburg	1.373,22	0,03
9.900,00 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	4.776,57	0,10	251,00 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	1.373,22	0,03
800,00 THAI OIL-FOREIGN REG	1.235,41	0,03			
1.900,00 THAI UNION GROUP -F- REG	1.218,56	0,03	Quatar	34.621,19	0,71
19.500,00 VGI/DR	3.515,59	0,07	745,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.258,18	0,03
Tschechische Republik	7.105,03	0,15	1.807,00 INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	7.667,78	0,16
177,00 CEZ AS	5.767,20	0,12	2.241,00 MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.756,81	0,06
33,00 KOMERCNI BANKA AS	1.337,83	0,03	2.274,00 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.409,63	0,03
Türkei	25.379,11	0,52	541,00 QATAR ELECTRIC AND WATER	2.515,58	0,05
482,00 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	1.161,02	0,02	251,00 QATAR FUEL COMPANY	1.236,74	0,03
456,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR	3.279,78	0,08	706,00 QATAR ISLAMIC BANK	3.538,76	0,07
117,00 COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	1.118,08	0,02	2.707,00 QATAR NATIONAL BANK	14.237,71	0,28
5.618,00 EMLAK KONUT REIT	1.131,92	0,02	Russland	5.916,56	0,12
583,00 EREGLI DEMIR VE CELIK	1.092,60	0,02	1.916,00 ALROSA CJSC	3.501,63	0,07
627,00 FENERBAHCE FUTB --- BEARER SHS	2.371,30	0,06	2.506,00 UC RUSAL - REGISTERED SHS	2.414,93	0,05
1.065,00 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1.173,58	0,02			
468,00 KOC HOLDING AS -B-	1.191,57	0,02	Saudi-Arabien	160.835,30	3,31
249,00 LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET AS	1.167,05	0,02	64,00 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	1.279,77	0,03
312,00 MIGROS TICARET A.S.	1.106,93	0,02	747,00 AL RAJHI BANK	24.417,50	0,51
1.721,00 PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	1.264,95	0,03	598,00 ALINMA BANK	3.826,51	0,08
1.148,00 SELCUK ECZA DEPOSU	1.085,43	0,02	81,00 ALMARAI	1.252,57	0,03
2.453,00 SINPAS GAYRIM	1.173,45	0,02	186,00 ARABIAN CENTRES COMPANY	1.228,87	0,03
850,00 SOK MARKET	1.128,96	0,02	224,00 BANK ALBILAD	2.442,65	0,05
102,00 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1.315,72	0,03	360,00 BANQUE SAUDI FRANSI	4.002,47	0,08
1.459,00 TURK TELEKOM	1.230,03	0,03	100,00 BINDAWOOD HOLDING COMPANY	2.868,81	0,06
1.310,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	2.260,44	0,05	917,00 DAR AL ARKAN REAL	2.518,24	0,05
1.928,00 TURKIYE IS BANKASI AS	1.126,30	0,02	78,00 DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	3.618,54	0,07
Ungarn	12.809,49	0,26	297,00 ETIHAD ETISALAT	2.470,59	0,05
155,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1.292,21	0,03	50,00 MOUWASAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	2.412,90	0,05
136,00 OTP BANK LTD	7.985,84	0,16	273,00 PETROCHEM/REGSH	3.639,34	0,07
129,00 RICHTER GEDEON	3.531,44	0,07	487,00 RABIGH REFINING AND PETROCHEM	3.635,61	0,07
Vereinigte Emirate	39.316,53	0,81	896,00 RIYAD BANK	6.450,03	0,13
1.685,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.435,92	0,07	122,00 SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	5.627,25	0,12
1.023,00 ADNOC DISTR - REGISTERED	1.158,59	0,02	246,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	5.496,28	0,11
2.349,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	2.609,18	0,05	2.279,00 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	21.874,44	0,45
2.663,00 BANK ABU DHABI	12.890,33	0,28	548,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	18.614,01	0,38
1.061,00 EMIRATES TELECOM	6.938,24	0,14	534,00 SAUDI BRITISH BANK	4.719,70	0,10
308,00 INTL HLDG CO --- REGISTERED SHS	12.284,27	0,25	129,00 SAUDI INDUS INV	1.403,27	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	14.970,37	0,31	136,00 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	1.588,19	0,03
84,00 DADA NEXUS LTD	1.683,36	0,03	400,00 SAUDI TELECOM COMPANY	13.544,21	0,28
1.719,00 GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	1.269,88	0,03	1.338,00 THE SAUDI NATIONAL BANK	21.903,55	0,45
175,00 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	4.956,00	0,10			
67,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	7.061,13	0,15	Südkorea	20.974,45	0,43
			18,00 ALTEOGEN INC	1.103,72	0,02
			50,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4.619,93	0,09
			10,00 CELLTRION PHARM.	1.235,64	0,03
			10,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	1.278,72	0,03
			11,00 ECOPROBM --- REGISTERED SHS	4.338,68	0,08

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
57,00 HLB CO LTD	2.720,02	0,06
15,00 LEENO INDUSTRIAL - REGISTERED SHS	2.232,26	0,05
23,00 SEEGENE INC	1.179,14	0,02
67,00 WONIK IPS CO.LTD	2.266,34	0,05
Taiwan	10.096,72	0,21
2.000,00 POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	4.658,92	0,10
1.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	5.437,80	0,11
Vereinigte Emirate	15.580,75	0,32
1.086,00 EMAAR PROPERTIES	1.206,29	0,02
690,00 EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATION	1.243,56	0,03
1.499,00 EMIRATES NBD PJSC	5.794,97	0,11
647,00 SAUDI ELECTRIC	4.640,31	0,10
142,00 YANBU NATL PETROCH	2.695,62	0,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere	18.952,13	0,39
Aktien	18.952,13	0,39
China	9.095,47	0,19
300,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	1.385,19	0,03
2.100,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	1.031,46	0,02
800,00 SDIC POWER HLDG -A-	1.494,89	0,03
900,00 SINOHYDRO GROUP LTD	1.181,13	0,02
100,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	845,68	0,02
400,00 TONGWEI CO LTD A	3.157,12	0,07
Thailand	9.856,66	0,20
2.100,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	3.786,02	0,08
700,00 C.P.ALL-UNITS NON-VOTING DEPOSIT.RECEIPT	1.313,73	0,03
3.000,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.205,85	0,02
900,00 KASIKORN BANK UNITS NVDR	3.551,06	0,07
Warrants, Rechte	0,00	0,00
Indien	0,00	0,00
103,00 BHARTI AIRTEL 21.10.21 RIGHT	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	4.794.991,65	98,68

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	15.281.691,77	99,02			
Aktien	15.281.691,77	99,02			
Belgien	232.255,66	1,50			
45,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	6.700,50	0,04	3.081,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	34.008,08	0,22
305,00 AGEAS NOM	13.060,10	0,08	307,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	43.133,50	0,28
1.399,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	68.753,86	0,46	1.653,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	90.055,44	0,58
103,00 COLRUYT	4.532,00	0,03	5.445,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	94.721,22	0,61
35,00 D'IETEREN	4.445,00	0,03	465,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	24.607,80	0,16
58,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	5.985,60	0,04	3.612,00 E.ON SE	38.171,62	0,25
81,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	3.657,96	0,02	271,00 EVONIK INDUSTRIES	7.390,17	0,05
168,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	15.973,44	0,10	319,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19.414,34	0,13
454,00 KBC GROUPE SA	35.430,16	0,23	638,00 FRESENIUS SE	26.499,33	0,17
215,00 PROXIMUS SA	3.685,10	0,02	105,00 HANNOVER RUECK SE	15.891,75	0,10
24,00 SOFINA SA	8.236,80	0,05	38,00 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	7.178,20	0,05
122,00 SOLVAY	13.133,30	0,09	240,00 HEIDELBERGCEMENT AG	15.547,20	0,10
76,00 TELENET GROUP HOLDING NV	2.504,96	0,02	171,00 HENKEL AG & CO KGAA	12.748,05	0,08
196,00 UCB	18.972,80	0,12	294,00 HENKEL AG & CO KGAA	23.572,92	0,15
342,00 UMICORE SA	17.524,08	0,11	2.021,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	71.796,03	0,47
276,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	9.660,00	0,06	109,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	10.097,76	0,07
Bermuda	22.040,00	0,14	217,00 MERCK KGAA	40.720,05	0,26
145,00 HAL TRUST	22.040,00	0,14	97,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	18.953,80	0,12
Dänemark	609.810,13	3,95	233,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	55.197,70	0,36
270,00 AMBU AS - BEARER -B-	6.893,47	0,04	246,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	21.141,24	0,14
6,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	14.027,80	0,09	1.006,00 RWE AG	30.733,30	0,20
5,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	11.128,37	0,07	1.692,00 SAP AG	197.760,96	1,28
160,00 CARLSBERG AS -B-	22.582,19	0,15	58,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	31.888,40	0,21
183,00 CHRISTIAN HANSEN	12.905,58	0,08	1.356,00 SIEMENS AG REG	192.443,52	1,25
208,00 COLOPLAST -B-	28.154,04	0,18	631,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	14.658,13	0,09
1.192,00 DANSKE BANK	17.384,79	0,11	445,00 SIEMENS HEALTHINEERS	25.000,10	0,16
181,00 DEMANT A/S	7.876,81	0,05	208,00 SYMRISE AG	23.639,20	0,15
373,00 DSV A/S	77.274,12	0,51	109,00 TALANX AG NAM AKT	4.019,92	0,03
112,00 GENMAB AS	42.309,05	0,27	1.580,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.883,64	0,03
207,00 GN GREAT NORDIC	12.390,58	0,08	37,00 VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	1.887,00	0,01
74,00 H. LUNDBECK	1.736,07	0,01	50,00 VOLKSWAGEN AG	13.400,00	0,09
2.740,00 NOVO NORDISK	228.973,57	1,49	307,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	59.447,48	0,39
335,00 NOVOZYMES -B-	19.822,62	0,13	950,00 VONOVIA SE	49.305,00	0,32
297,00 ORSTED	33.902,00	0,22	375,00 ZALANDO SE	29.745,00	0,19
828,00 TRYG A/S	16.246,10	0,11	Finnland	326.517,42	2,12
1.623,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	56.202,97	0,36	245,00 ELISA CORPORATION -A-	13.141,80	0,09
Deutschland	2.021.298,94	13,10	737,00 FORTUM CORP	19.375,73	0,13
301,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	81.811,80	0,53	183,00 HUHTAMAKI OYJ	7.137,00	0,05
691,00 ALLIANZ SE REG SHS	134.634,44	0,87	444,00 KESKO CORP	13.248,96	0,09
1.542,00 BASF SE REG SHS	101.540,70	0,66	610,00 KONE -B-	37.075,80	0,24
1.625,00 BAYER AG REG SHS	76.383,13	0,49	1.255,00 METSO OUTOTEC OYJ	9.932,07	0,06
180,00 BEIERSDORF AG	16.822,80	0,11	768,00 NESTE	37.608,96	0,24
147,00 BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	35.265,30	0,23	8.828,00 NOKIA OYJ	42.012,45	0,27
554,00 BMW AG	45.849,04	0,30	5.293,00 NORDEA BK	59.503,91	0,39
105,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	6.930,00	0,04	157,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	5.377,25	0,03
185,00 CONTINENTAL AG	17.536,15	0,11	711,00 SAMPO OYJ -A-	30.509,01	0,20
331,00 COVESTRO AG	19.641,54	0,13	986,00 STORA ENSO -R-	14.262,49	0,09
1.397,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	107.177,84	0,69	898,00 UPM KYMMENE CORP	27.577,58	0,18
263,00 DELIVERY HERO	29.048,35	0,19	942,00 WARTSILA CORPORATION -B-	9.754,41	0,06
			Frankreich	2.207.918,89	14,31
			54,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	5.972,40	0,04
			271,00 AIR LIQUIDE SA	37.555,18	0,24
			524,00 AIR LIQUIDE SA	72.615,92	0,47
			577,00 ALSTOM SA	18.954,45	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
94,00 AMUNDI SA	6.852,60	0,04	28.809,00 BARCLAYS PLC	63.547,04	0,41
3.787,00 AXA SA	91.209,90	0,59	1.789,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	13.745,05	0,09
60,00 BIOMERIEUX SA	5.913,60	0,04	3.399,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	74.666,88	0,48
1.914,00 BNP PARIBAS SA	106.112,16	0,69	31.460,00 BP PLC	124.551,66	0,81
1.411,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	7.062,06	0,05	3.848,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	116.574,86	0,76
481,00 BOUYGUES SA	17.267,90	0,11	1.318,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	7.593,21	0,05
266,00 CAPGEMINI SE	47.919,90	0,31	12.660,00 BT GROUP PLC	23.536,36	0,15
1.046,00 CARREFOUR SA	16.260,07	0,11	600,00 BUNZL PLC	17.136,87	0,11
801,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	46.650,24	0,30	650,00 BURBERRY GROUP PLC	13.725,21	0,09
2.478,00 CREDIT AGRICOLE SA	29.602,19	0,19	256,00 CARNIVAL PLC	5.009,51	0,03
1.101,00 DANONE SA	65.014,05	0,42	275,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	13.119,42	0,09
1.125,00 DASSAULT SYST.	51.148,13	0,33	2.946,00 COMPASS GROUP	52.233,19	0,34
436,00 EDF SA	4.748,04	0,03	3.288,00 CONVATEC GROUP REGD	8.262,56	0,05
500,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	5.445,00	0,04	239,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	23.756,80	0,15
1.500,00 ENGIE SA	17.013,00	0,11	3.927,00 DIAGEO PLC	164.746,23	1,07
517,00 ENGIE SA	5.863,81	0,04	2.242,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	7.553,75	0,05
497,00 ESSILORLUXOTTICA SA	82.253,50	0,53	2.136,00 DS SMITH HOLDING	10.260,65	0,07
56,00 HERMES INTERNATIONAL SA	67.004,00	0,43	716,00 EASYJET PLC	5.521,08	0,04
123,00 KERING	75.768,00	0,49	955,00 EVRAZ PLC	6.604,06	0,04
443,00 LEGRAND SA	41.092,68	0,27	326,00 FRESNILLO PLC	2.963,60	0,02
209,00 L'OREAL SA	74.581,65	0,48	8.436,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	137.755,45	0,89
144,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	51.386,40	0,33	607,00 HALMA PLC	20.069,73	0,13
438,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	271.603,80	1,77	556,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	9.259,67	0,06
265,00 MICHELIN SA REG SHS	35.192,00	0,23	289,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8.237,45	0,05
3.237,00 ORANGE	30.272,42	0,20	34.242,00 HSBC HOLDINGS PLC	155.384,70	1,01
295,00 PERNOD RICARD SA	56.256,50	0,36	464,00 ICG(OST)	11.039,26	0,07
636,00 SAFRAN SA	69.743,76	0,45	1.520,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	27.560,00	0,18
1.822,00 SANOFI	151.371,76	0,98	2.410,00 INFORMA PLC	15.404,04	0,10
38,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18.380,60	0,12	282,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	15.603,42	0,10
900,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	129.510,00	0,84	259,00 INTERTEK GROUP PLC	14.996,72	0,10
85,00 SOCIETE GENERALE -A-	2.319,65	0,02	5.345,00 ITV PLC	6.628,78	0,04
1.264,00 SOCIETE GENERALE SA	34.374,48	0,22	3.235,00 J SAINSBURY PLC	10.741,30	0,07
87,00 SODEXO	6.592,86	0,04	837,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	10.209,93	0,07
35,00 SODEXO SA	2.652,30	0,02	329,00 JOHNSON MATTHEY	10.277,06	0,07
98,00 TELEPERFORMANCE SE	33.329,80	0,22	3.474,00 KINGFISHER PLC	13.600,15	0,09
169,00 THALES	14.223,04	0,09	1.076,00 LAND SEC R.E.I.T	8.725,17	0,06
4.416,00 TOTALENERGIESSE	182.535,36	1,18	10.129,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33.125,03	0,21
908,00 VINCI SA	81.856,20	0,53	271,00 LIBERTY GLOBAL -A-	6.968,20	0,05
1.138,00 VIVENDI SA	12.409,89	0,08	570,00 LIBERTY GLOBAL -C-	14.489,15	0,09
364,00 WORLDLINE SA	24.027,64	0,16	119.070,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	64.511,55	0,42
Großbritannien	3.329.474,35	21,57	796,00 LSE GROUP	68.991,91	0,45
3.223,00 ABRDN PLC	9.584,07	0,06	4.586,00 M AND G REGISTERED SHS	10.862,78	0,07
439,00 ADMIRAL GROUP PLC	15.873,57	0,10	6.935,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	14.042,66	0,09
581,00 ALLFUNDS GROUP PLC	9.749,18	0,06	844,00 MONDI PLC	17.964,03	0,12
1.950,00 ANGLO AMERICAN PLC	59.494,79	0,39	3.777,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	12.940,81	0,08
543,00 ANTOFAGASTA PLC	8.604,11	0,06	5.958,00 NATIONAL GRID PLC	61.316,35	0,40
752,00 ASHTED GROUP	49.395,52	0,32	8.784,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	22.983,21	0,15
97,00 ASOS PLC	3.387,75	0,02	206,00 NEXT PLC	19.680,90	0,13
667,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	14.433,37	0,09	921,00 OCADO GROUP PLC	17.813,54	0,12
2.113,00 ASTRAZENCA PLC	220.211,21	1,42	1.115,00 PEARSON PLC	9.233,40	0,06
1.518,00 AUTO TRADER GROUP PLC	10.398,44	0,07	509,00 PERSIMMON PLC	15.799,11	0,10
860,00 AVAST PLC	5.680,97	0,04	1.077,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	8.089,24	0,05
163,00 AVEVA GROUP	6.826,83	0,04	4.331,00 PRUDENTIAL PLC	73.312,84	0,48
6.368,00 AVIVA PLC	29.330,36	0,19	1.195,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81.052,29	0,53
5.196,00 BAE SYSTEMS PLC	34.166,47	0,22	3.243,00 RELX PLC	81.004,26	0,52
			2.976,00 RENTOKIL INITIAL PLC	20.205,85	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.293,00 RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	10.280,22	0,07	624,00 LEONARDO SPA	4.439,14	0,03
1.786,00 RIO TINTO PLC	102.094,25	0,66	1.207,00 MEDIOBANCA	12.601,08	0,08
13.324,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	21.723,28	0,14	352,00 MONCLER SPA	18.663,04	0,12
6.886,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	132.584,84	0,86	1.523,00 NEXI SPA	24.611,68	0,16
6.223,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	119.428,32	0,77	399,00 PIRELLI & C.SPA	2.026,92	0,01
1.757,00 SAGE GROUP	14.504,88	0,09	767,00 POSTE ITALIANE SPA	9.150,31	0,06
213,00 SCHRODERS	8.908,55	0,06	900,00 PRADA SPA	4.294,48	0,03
78,00 SCHRODERS PLC NON VOTING	2.214,18	0,01	424,00 PRYSMIAN SPA	12.855,68	0,08
1.936,00 SEGRO (REIT)	26.915,48	0,17	149,00 RECORDATI SPA	7.491,72	0,05
447,00 SEVERN TRENT PLC	13.541,83	0,09	3.224,00 SNAM SPA	15.462,30	0,10
1.566,00 SMITH AND NEPHEW PLC	23.447,64	0,15	14.554,00 TELECOM ITALIA	4.939,63	0,03
587,00 SMITHS GROUP -SHS-	9.840,81	0,06	9.910,00 TELECOM ITALIA - RSP	3.467,51	0,02
118,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	20.550,99	0,13	2.526,00 TERNA SPA	15.499,54	0,10
1.691,00 SSE PLC	30.906,42	0,20	3.423,00 UNICREDIT SPA REGS	39.364,50	0,26
955,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	16.743,47	0,11	639,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	1.554,05	0,01
5.371,00 STANDARD CHARTERED PLC	27.243,98	0,18			
5.235,00 TAYLOR WIMPEY PLC	9.488,84	0,06	Jersey Inseln	222.206,56	1,44
13.124,00 TESCO --- REGISTERED SHS	38.674,99	0,25	688,00 CLARIVATE PLC	13.000,73	0,08
163,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	8.271,84	0,05	1.579,00 EXPERIAN GROUP	57.112,57	0,37
1.304,00 THG PLC	7.691,56	0,05	377,00 FERGUSON NEWCO PLC	45.329,47	0,29
4.296,00 UNILEVER	200.168,46	1,30	20.335,00 GLENCORE PLC	83.239,72	0,55
1.154,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	13.001,38	0,08	2.021,00 WPP PLC	23.524,07	0,15
46.771,00 VODAFONE GROUP PLC	61.650,33	0,40			
479,00 WEIR GROUP PLC	9.426,20	0,06	Kaimaninseln	14.520,49	0,09
342,00 WHITBREAD	13.193,79	0,09	449,00 FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	14.520,49	0,09
1.667,00 3I GROUP PLC	24.853,25	0,16			
Irland	269.566,71	1,75	Luxemburg	80.321,40	0,52
1.199,00 AIB GRP - REGISTERED	2.816,45	0,02	619,00 ALLEGRO EU	7.780,38	0,05
602,00 CRH PLC	24.417,12	0,16	1.184,00 ARCELORMITTAL SA	31.328,64	0,19
718,00 CRH PLC	29.122,08	0,19	204,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	22.611,36	0,15
151,00 DCC PLC	10.888,23	0,07	384,00 INPOST SA	5.487,36	0,04
291,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	49.790,10	0,33	196,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	6.149,19	0,04
139,00 ICON PLC	31.425,67	0,20	766,00 TENARIS SA - REG.SHS	6.964,47	0,05
695,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	21.775,47	0,14			
259,00 KERRY GROUP -A-	30.044,00	0,19	Niederlande	1.444.608,66	9,36
245,00 KINGSPAN GROUP	21.070,00	0,14	813,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	10.125,10	0,07
1.805,00 RYANAIR HLDGS	29.475,65	0,19	43,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	103.845,00	0,67
413,00 SMURFIT KAPPA PLC	18.741,94	0,12	209,00 AERCAP HOLDINGS	10.425,20	0,07
Isle of Man	25.920,31	0,17	976,00 AIRBUS SE	112.337,60	0,73
1.046,00 ENTAIN PLC	25.920,31	0,17	281,00 AKZO NOBEL NV	26.520,78	0,17
Italien	475.103,46	3,08	694,00 ASML HOLDING NV	448.254,60	2,90
211,00 AMPLIFON SPA	8.693,20	0,06	1.638,00 CNH INDUSTRIAL NV	24.078,60	0,16
1.860,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	34.205,40	0,22	838,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	10.206,84	0,07
724,00 ATLANTIA SPA	11.855,50	0,08	285,00 DSM KONINKLIJKE	49.233,75	0,32
2.946,00 A2A SPA	5.230,62	0,03	162,00 EXOR REG	11.813,04	0,08
413,00 BANCA MEDIOLANUM	3.861,55	0,03	188,00 FERRARI NV	34.018,60	0,22
132,00 BUZZI UNICEM SPA	2.606,34	0,02	188,00 HEINEKEN HOLDING	14.147,00	0,09
19,00 DIASORIN	3.445,65	0,02	398,00 HEINEKEN NV	35.899,60	0,23
13.046,00 ENEL SPA	86.768,95	0,56	6.469,00 ING GROUP NV	81.302,39	0,53
3.970,00 ENI SPA	45.837,62	0,30	126,00 JDE PEET S BV	3.250,80	0,02
1.072,00 FINECOBANK	16.798,24	0,11	324,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	20.424,96	0,13
1.075,00 HERA SPA	3.801,20	0,02	1.739,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	49.970,17	0,32
510,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	4.914,36	0,03	5.536,00 KONINKLIJKE KPN NV	15.030,24	0,10
28.801,00 INTESA SANPAOLO	70.663,25	0,46	485,00 NN GROUP NV	21.955,95	0,14
			455,00 NXP SEMICONDUCTORS	76.897,92	0,50
			698,00 PROSUS NV	48.155,02	0,31
			199,00 RANDSTAD BR	11.561,90	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.513,00 ROYAL PHILIPS NV	58.008,42	0,38	198,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	6.782,12	0,04
1.700,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	28.179,20	0,18	21,00 MBANK S.A.	1.875,29	0,01
1.770,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	29.243,94	0,19	1.310,00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	2.541,72	0,02
1.137,00 STMICROELECTRONICS	42.938,81	0,28	1.497,00 PKO BANK POLSKI SA	13.738,90	0,09
1.138,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	26.304,87	0,17	2.871,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	4.032,19	0,03
442,00 WOLTERS KLUWER NV	40.478,36	0,26	450,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	8.019,34	0,05
Norwegen	233.026,81	1,51	808,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	6.407,82	0,04
470,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	6.968,64	0,05	59,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	3.848,30	0,02
50,00 AKER -A-	3.420,07	0,02	Portugal	39.212,67	0,25
217,00 AKER BP SHS	6.115,27	0,04	4.789,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	21.718,12	0,14
60,00 AUSTEVOLL SEAFOOD	615,02	0,00	951,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	9.319,80	0,06
71,00 BAKKAFROST	5.081,08	0,03	475,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	8.174,75	0,05
1.440,00 DNB BK ASA	28.460,52	0,18	Schweden	952.909,49	6,17
190,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	3.521,39	0,02	246,00 AAK --- REGISTERED SHS	4.579,53	0,03
1.785,00 EQUINOR ASA	39.284,38	0,26	532,00 ALFA LAVAL	17.241,60	0,11
365,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6.992,07	0,05	1.632,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	41.157,53	0,27
932,00 KAHOOT - REGISTERED SHS	5.808,45	0,04	1.040,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	54.589,19	0,35
201,00 KONGSBERG GRUPPEN	4.843,83	0,03	624,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	27.602,31	0,18
528,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	3.773,39	0,02	188,00 AVANZA BANK HLD --- REGISTERED SHS	5.740,60	0,04
751,00 MOWI ASA	16.487,22	0,11	128,00 AXFOOD AB	2.647,32	0,02
2.459,00 NEL ASA	3.175,60	0,02	378,00 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	6.501,85	0,04
264,00 NORDIC VLSI	6.852,64	0,04	226,00 BIOVITRUM AB	5.276,00	0,03
2.280,00 NORSK HYDRO ASA	14.766,16	0,10	472,00 BOLIDEN AB	13.141,69	0,09
1.191,00 ORKLA ASA	9.443,94	0,06	374,00 CASTELLUM AB	7.912,20	0,05
74,00 SALMAR	4.254,17	0,03	428,00 ELECTROLUX -B- FREE	8.539,61	0,06
208,00 SCATEC SOLAR ASA	3.354,36	0,02	695,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	6.740,83	0,04
125,00 SCHIBSTED -A-	5.142,46	0,03	1.162,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	9.550,48	0,06
194,00 SCHIBSTED -B-	7.129,68	0,05	1.001,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	17.968,17	0,12
220,00 SPBK 1 SR-BANK	2.642,15	0,02	624,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	9.591,57	0,06
895,00 STOREBRAND	7.402,93	0,05	529,00 EQT AB	19.095,68	0,12
1.026,00 TELENOR ASA	14.938,57	0,10	989,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	26.531,62	0,17
223,00 TGS ASA	2.045,56	0,01	284,00 EVOLUTION AB	37.382,46	0,24
221,00 TOMRA SYSTEMS ASA	9.989,70	0,06	395,00 FABEGE -REGISTERED SHS	5.161,92	0,03
245,00 YARA INTERNATIONAL ASA	10.517,56	0,07	184,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	9.578,24	0,06
Österreich	97.524,78	0,63	296,00 GETINGE -B-	10.211,98	0,07
469,00 AMS AG	7.398,76	0,05	1.211,00 HENNES AND MAURITZ AB	21.302,96	0,14
113,00 ANDRITZ AG	5.342,64	0,03	3.297,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	44.207,57	0,29
160,00 BAWAG GROUP AG	8.808,00	0,06	128,00 HOLMEN -REGISTERED SHS	4.874,25	0,03
119,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	4.343,50	0,03	739,00 HUSQVARNA -B-	7.656,65	0,05
525,00 ERSTE GROUP BANK AG	19.981,50	0,13	151,00 ICA GRUPPEN AB	5.988,39	0,04
28,00 MAYR-MELNHOF KARTON AG	4.620,00	0,03	234,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	6.489,78	0,04
85,00 OESTERREICHISCHE POST AG	3.111,00	0,02	251,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	6.733,50	0,04
246,00 OMV AG	12.836,28	0,08	479,00 INDUTRADE AB	11.546,10	0,07
259,00 RAIFFEISEN BANK	5.874,12	0,04	820,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -A-	15.385,59	0,10
219,00 TELEKOM AUSTRIA AG	1.633,74	0,01	3.056,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	57.007,92	0,38
121,00 VERBUND AG	10.611,70	0,07	387,00 KINNEVIK AB	11.799,91	0,08
27,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	672,30	0,00	206,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	5.534,44	0,04
209,00 VOESTALPINE AG	6.696,36	0,04	335,00 LIFCO AB	7.797,50	0,05
192,00 WIENERBERGER AG	5.594,88	0,04	126,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	5.997,31	0,04
Polen	66.298,48	0,43	253,00 LUNDIN ENERGY AB	8.154,57	0,05
93,00 CD PROJEKT SA	3.875,59	0,03	2.708,00 NIBE INDUSTRIER	29.552,79	0,19
350,00 CYFROWY POLSAT SA	2.705,70	0,02	146,00 SAAB AB -SHS-B-	3.582,63	0,02
85,00 DINA POLSKA S.A.	6.135,14	0,04	118,00 SAGAX -B-	3.186,50	0,02
283,00 GRUPA PEKAO SA	6.336,37	0,04	1.789,00 SANDVIK AB	35.500,69	0,23
			460,00 SECURITAS -B- FREE	6.308,53	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
897,00 SINCH	15.137,04	0,10	433,00 GRIFOLS SA -A-	9.127,64	0,06
2.439,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	29.804,48	0,19	406,00 GRIFOLS SA -B-	5.200,86	0,03
628,00 SKANSKA -B- FREE	13.669,75	0,09	10.206,00 IBERDROLA SA	88.628,90	0,57
681,00 SKF AB -B-	13.943,53	0,09	1.862,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	59.248,84	0,38
772,00 SSAB - REGISTERED -B-	2.868,21	0,02	3.558,00 INTL CONS AIR GRP - REG SHS	7.400,64	0,05
629,00 SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	2.685,57	0,02	2.308,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	4.792,95	0,03
958,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	12.887,79	0,08	1.842,00 MAPFRE REG-SHS	3.472,17	0,02
2.344,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	22.729,92	0,15	806,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	17.530,50	0,11
255,00 SWECO AB	3.475,74	0,02	722,00 RED ELECTRICA	12.497,82	0,08
1.860,00 SWEDBANK -A-	32.525,21	0,21	2.299,00 REPSOL SA	25.974,10	0,17
2.530,00 SWEDISH MATCH AB.	19.128,80	0,12	8.481,00 TELEFONICA SA	34.322,61	0,22
4.947,00 TELEFON ERICSSON	48.351,95	0,31	Vereinigte Staaten von Amerika	2.422,88	0,02
810,00 TELE2 AB	10.373,50	0,07	108,00 JACKSON	2.422,88	0,02
3.692,00 TELIA COMPANY AB	13.154,31	0,09	Sonstige übertragbare Wertpapiere	10.208,02	0,07
433,00 TRELLEBORG -B- FREE	7.994,52	0,05			
335,00 VOLVO -A- FREE	6.568,40	0,04			
2.463,00 VOLVO AB -B-	47.869,77	0,31	Aktien	10.208,01	0,07
343,00 WALLENSTAM -B-	4.391,04	0,03			
Schweiz	2.004.119,25	12,99	Frankreich	10.207,80	0,07
2.751,00 ABB LTD REG SHS	79.875,95	0,52	900,00 ENGIE SA -SH	10.207,80	0,07
821,00 ALCON - REGISTERED SHS	57.745,66	0,37	Großbritannien	0,21	0,00
755,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	68.034,50	0,44	181,00 NMC HEALTH PLC	0,21	0,00
4.108,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	35.315,65	0,23	Warrants, Rechte	0,01	0,00
60,00 GEBERIT AG	38.238,83	0,25			
13,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	51.249,65	0,33	Großbritannien	0,01	0,00
831,00 HOLCIM LTD	34.697,38	0,22	6.223,00 ROYAL DUTCH SHELL XX.XX.XX RIGHT	0,01	0,00
88,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	25.998,71	0,17	Gesamtwertpapierbestand	15.291.899,79	99,09
125,00 LONZA GROUP (CHF)	81.121,08	0,53			
4.435,00 NESTLE SA REG SHS	462.329,57	2,99			
3.923,00 NOVARTIS AG REG SHS	278.793,90	1,81			
37,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	50.190,08	0,33			
43,00 ROCHE HOLDING AG	15.289,24	0,10			
1.179,00 ROCHE HOLDING LTD	372.915,60	2,42			
32,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	7.145,31	0,05			
70,00 SCHINDLER HOLDING SA	16.264,92	0,11			
9,00 SGS SA REG SHS	22.693,55	0,15			
222,00 SIKA - REGISTERED SHS	60.946,81	0,39			
482,00 SWISS RE REGS	35.729,79	0,23			
45,00 SWISSCOM SHS NOM	22.368,89	0,14			
48,00 THE SWATCH GROUP	10.900,01	0,07			
104,00 THE SWATCH GROUP REG	4.636,76	0,03			
5.926,00 UBS GROUP SA	82.221,81	0,53			
252,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	89.415,60	0,58			
Spanien	604.614,43	3,92			
370,00 ACS	8.676,50	0,06			
114,00 AENA SME SA	17.020,20	0,11			
755,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	42.944,40	0,28			
11.066,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	63.264,32	0,41			
28.825,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	90.409,61	0,60			
6.896,00 CAIXABANK SA	18.508,86	0,12			
955,00 CELLNEX TELECOM SA	50.901,50	0,33			
403,00 EDP RENOVAVEIS SA	8.632,26	0,06			
532,00 ENDESA	9.267,44	0,06			
787,00 FERROVIAL SA	19.856,01	0,13			
315,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	6.936,30	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			2.288,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS		
Aktien			2.502,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR		
Belgien			10.211,00 RWE AG		
361,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	53.752,90	0,07	16.447,00	SAP AG
2.892,00	AGEAS NOM	123.835,44	0,16	557,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT
13.842,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV	680.265,09	0,91	13.189,00	SIEMENS AG REG
879,00	COLRUYT	38.676,00	0,05	6.529,00	SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS
359,00	D'IETEREN	45.593,00	0,06	4.527,00	SIEMENS HEALTHINEERS
469,00	ELIA SYSTEM OPERATOR SA	48.400,80	0,06	2.030,00	SYMRISE AG
710,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	32.063,60	0,04	866,00	TALANX AG NAM AKT
1.711,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	162.681,88	0,22	12.819,00	TELEFONICA NAMEN AKT
4.577,00	KBC GROUPE SA	357.189,08	0,48	353,00	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP
2.322,00	PROXIMUS SA	39.799,08	0,05	468,00	VOLKSWAGEN AG
245,00	SOFINA SA	84.084,00	0,11	2.991,00	VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT
1.158,00	SOLVAY	124.658,70	0,16	9.398,00	VONOVIA SE
697,00	TELENET GROUP HOLDING NV	22.973,12	0,03	3.654,00	ZALANDO SE
1.908,00	UCB	184.694,40	0,24	Finnland	
3.186,00	UMICORE SA	163.250,64	0,22	2.326,00	ELISA CORPORATION -A-
2.308,00	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	80.780,00	0,11	6.863,00	FORTUM CORP
Bermuda			1.475,00 HUHTAMAKI OYJ		
1.415,00	HAL TRUST	215.080,00	0,28	4.317,00	KESKO CORP
Deutschland			5.924,00 KONE -B-		
2.931,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	796.645,80	1,05	11.257,00	METSO OUTOTEC OYJ
6.725,00	ALLIANZ SE REG SHS	1.310.299,00	1,73	7.551,00	NESTE
15.005,00	BASF SE REG SHS	988.079,25	1,31	86.093,00	NOKIA OYJ
16.049,00	BAYER AG REG SHS	754.383,25	1,00	51.617,00	NORDEA BK
1.606,00	BEIERSDORF AG	150.096,76	0,20	1.625,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-
1.384,00	BIONTECH --- SHS SPONSORED ADR	332.021,60	0,44	6.936,00	SAMPO OYJ -A-
5.215,00	BMW AG	431.593,40	0,57	9.464,00	STORA ENSO -R-
929,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	61.314,00	0,08	8.610,00	UPM KYMMENE CORP
1.764,00	CONTINENTAL AG	167.209,56	0,22	8.796,00	WARTSILA CORPORATION -B-
3.060,00	COVESTRO AG	181.580,40	0,24	Frankreich	
13.684,00	DAIMLER AG NAMEN-AKT	1.049.836,48	1,39	539,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-
2.566,00	DELIVERY HERO	283.414,70	0,37	7.459,00	AIR LIQUIDE SA
30.829,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	340.290,50	0,45	273,00	AIR LIQUIDE SA
2.995,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	420.797,50	0,56	6.029,00	ALSTOM SA
16.079,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	875.983,92	1,16	984,00	AMUNDI SA
52.972,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	921.500,91	1,22	36.852,00	AXA SA
4.537,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	240.098,04	0,32	664,00	BIOMERIEUX SA
34.821,00	E.ON SE	367.988,33	0,49	18.617,00	BNP PARIBAS SA
2.894,00	EVONIK INDUSTRIES	78.919,38	0,10	14.703,00	BOLLORE INVESTISSEMENT
3.245,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	197.490,70	0,26	4.897,00	BOUYGUES SA
6.387,00	FRESENIUS SE	265.284,05	0,35	2.589,00	CAPGEMINI SE
981,00	HANNOVER RUECK SE	148.474,35	0,20	10.176,00	CARREFOUR SA
396,00	HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	74.804,40	0,10	7.814,00	CIE DE SAINT-GOBAIN
2.414,00	HEIDELBERGCEMENT AG	156.378,92	0,21	24.162,00	CREDIT AGRICOLE SA
1.647,00	HENKEL AG & CO KGAA	122.783,85	0,16	10.739,00	DANONE SA
2.850,00	HENKEL AG & CO KGAA	228.513,00	0,30	10.986,00	DASSAULT SYST.
19.628,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	697.284,70	0,92	9.133,00	EDF SA
1.080,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	100.051,20	0,13	39,00	ENGIE SA
2.111,00	MERCK KGAA	396.129,15	0,52	28.514,00	ENGIE SA
872,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	170.388,80	0,23	4.882,00	ESSILORLUXOTTICA SA
				541,00	HERMES INTERNATIONAL SA
				1.194,00	KERING

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
4.291,00 LEGRAND SA	398.033,16	0,53	98.468,00 TELECOM ITALIA - RSP	34.453,95	0,05
133,00 L'OREAL SA	47.461,05	0,06	23.034,00 TERNAL SPA	141.336,62	0,19
3.309,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	1.180.816,65	1,56	34.076,00 UNICREDIT SPA REGS	391.874,00	0,52
4.256,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2.639.145,60	3,50	6.949,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	16.899,97	0,02
2.660,00 MICHELIN SA REG SHS	353.248,00	0,47	Luxemburg	604.038,42	0,80
32.574,00 ORANGE	304.632,05	0,40	11.550,00 ARCELORMITTAL SA	305.613,00	0,41
2.870,00 PERNOD RICARD SA	547.309,00	0,72	2.068,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	229.217,12	0,30
6.192,00 SAFRAN SA	679.014,72	0,90	7.612,00 TENARIS SA - REG.SHS	69.208,30	0,09
17.757,00 SANOFI	1.475.251,56	1,95	Niederlande	13.443.119,87	17,78
388,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	187.675,60	0,25	7.205,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	89.731,07	0,12
8.753,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.259.556,70	1,67	419,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.011.885,00	1,34
13.564,00 SOCIETE GENERALE SA	368.872,98	0,49	2.060,00 AERCAP HOLDINGS	102.755,60	0,14
1.283,00 SODEXO SA	97.225,74	0,13	9.502,00 AIRBUS SE	1.093.680,20	1,45
940,00 TELEPERFORMANCE SE	319.694,00	0,42	2.773,00 AKZO NOBEL NV	261.715,74	0,35
1.723,00 THALES	145.007,68	0,19	6.750,00 ASML HOLDING NV	4.359.825,00	5,78
43.131,00 TOTALENERGIESSE	1.782.819,89	2,37	8.677,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	105.685,86	0,14
8.922,00 VINCI SA	804.318,30	1,06	2.817,00 DSM KONINKLIJKE	486.636,75	0,64
11.100,00 VIVENDI SA	121.045,50	0,16	1.697,00 EXOR REG	123.745,24	0,16
3.706,00 WORLDLINE SA	244.633,06	0,32	1.830,00 FERRARI NV	331.138,50	0,44
Irland	2.525.782,91	3,34	1.652,00 HEINEKEN HOLDING	124.313,00	0,16
12.805,00 AIB GRP - REGISTERED	30.078,95	0,04	3.886,00 HEINEKEN NV	350.517,20	0,46
505,00 CRH PLC	20.482,80	0,03	63.776,00 ING GROUP NV	801.536,77	1,06
12.271,00 CRH PLC	497.711,76	0,66	1.233,00 JDE PEET S BV	31.811,40	0,04
2.831,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	484.384,10	0,64	3.161,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	199.269,44	0,26
1.288,00 ICON PLC	291.196,13	0,39	17.083,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	490.880,01	0,65
6.861,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	214.966,17	0,28	53.570,00 KONINKLIJKE KPN NV	145.442,55	0,19
2.549,00 KERRY GROUP -A-	295.684,00	0,39	4.544,00 NN GROUP NV	205.706,88	0,27
2.483,00 KINGSPAN GROUP	213.538,00	0,28	4.486,00 NXP SEMICONDUCTORS	758.162,84	1,00
17.570,00 RYANAIR HLDGS	286.918,10	0,38	6.893,00 PROSUS NV	475.548,07	0,63
4.205,00 SMURFIT KAPPA PLC	190.822,90	0,25	1.910,00 RANDSTAD BR	110.971,00	0,15
Italien	4.701.404,60	6,22	14.824,00 ROYAL PHILIPS NV	568.352,16	0,75
2.019,00 AMPLIFON SPA	83.182,80	0,11	32.549,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	539.532,22	0,71
18.968,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	348.821,52	0,46	1.386,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	22.899,49	0,03
7.573,00 ATLANTIA SPA	124.007,88	0,16	11.100,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	256.576,50	0,34
25.590,00 A2A SPA	45.435,05	0,06	4.311,00 WOLTERS KLUWER NV	394.801,38	0,52
3.474,00 BANCA MEDIOLANUM	32.481,90	0,04	Österreich	896.195,89	1,19
1.733,00 BUZZI UNICEM SPA	34.218,09	0,05	4.257,00 AMS AG	67.156,73	0,09
189,00 DIASORIN	34.275,15	0,05	1.177,00 ANDRITZ AG	55.648,56	0,07
126.917,00 ENEL SPA	844.124,97	1,12	1.434,00 BAWAG GROUP AG	78.941,70	0,10
39.889,00 ENI SPA	460.558,39	0,61	1.190,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	43.435,00	0,06
9.962,00 FINECOBANK	156.104,54	0,21	4.839,00 ERSTE GROUP BANK AG	184.172,34	0,24
13.884,00 HERA SPA	49.093,82	0,06	229,00 MAYR-MELNHOF KARTON AG	37.785,00	0,05
5.745,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	55.358,82	0,07	520,00 OESTERREICHISCHE POST AG	19.032,00	0,03
280.187,00 INTESA SANPAOLO	687.438,80	0,91	2.331,00 OMV AG	121.631,58	0,16
6.448,00 LEONARDO SPA	45.871,07	0,06	2.213,00 RAIFFEISEN BANK	50.190,84	0,07
11.611,00 MEOBANCA	121.218,84	0,16	2.226,00 TELEKOM AUSTRIA AG	16.605,96	0,02
3.466,00 MONCLER SPA	183.767,32	0,24	1.078,00 VERBUND AG	94.540,60	0,13
14.850,00 NEXI SPA	239.976,00	0,32	623,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	15.512,70	0,02
6.509,00 PIRELLI & C.SPA	33.065,72	0,04	1.817,00 VOESTALPINE AG	58.216,68	0,08
7.541,00 POSTE ITALIANE SPA	89.964,13	0,12	1.830,00 WIENERBERGER AG	53.326,20	0,07
8.400,00 PRADA SPA	40.081,80	0,05	Portugal	356.329,47	0,47
4.137,00 PRYSMIAN SPA	125.433,84	0,17	44.893,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	203.589,76	0,27
1.544,00 RECORDATI SPA	77.632,32	0,10	8.577,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	84.054,60	0,11
31.139,00 SNAM SPA	149.342,64	0,20			
163.184,00 TELECOM ITALIA	55.384,65	0,07			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
3.991,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	68.685,11	0,09
Spanien	5.798.059,17	7,67
3.726,00 ACS	87.374,70	0,12
1.128,00 AENA SME SA	168.410,40	0,22
7.344,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	417.726,72	0,55
107.916,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	616.955,77	0,82
280.314,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	879.204,86	1,17
70.836,00 CAIXABANK SA	190.123,82	0,25
9.314,00 CELLNEX TELECOM SA	496.436,20	0,66
3.927,00 EDP RENOVAVEIS SA	84.116,34	0,11
5.171,00 ENDESA	90.078,82	0,12
7.672,00 FERROVIAL SA	193.564,56	0,26
3.664,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	80.681,28	0,11
4.816,00 GRIFOLS SA -A-	101.521,28	0,13
4.271,00 GRIFOLS SA -B-	54.711,51	0,07
99.535,00 IBERDROLA SA	864.361,94	1,14
18.114,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	576.387,48	0,76
15.661,00 MAPFRE REG-SHS	29.520,99	0,04
7.726,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	168.040,50	0,22
7.037,00 RED ELECTRICA	121.810,47	0,16
21.447,00 REPSOL SA	242.308,21	0,32
82.709,00 TELEFONICA SA	334.723,32	0,44
Gesamtwertpapierbestand	75.315.389,83	99,64

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	429.294.251,26	99,26			
Australien	9.085.316,33	2,10			
1.267,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	111.031,84	0,03	4.076,00 SONIC HEALTHCARE LTD	119.712,65	0,03
11.593,00 AGL ENERGY LTD	48.401,88	0,01	31.192,00 SOUTH 32 LTD	79.534,66	0,02
2.965,00 ALUMINA	4.497,62	0,00	9.650,00 STOCKLAND	31.227,98	0,01
14.512,00 AMP LIMITED	10.377,70	0,00	5.391,00 SUNCORP GROUP	48.909,98	0,01
2.445,00 AMPOL - REGISTERED SHS	49.362,73	0,01	18.873,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	112.332,82	0,03
18.727,00 ANZ BANKING GROUP LTD	380.789,64	0,09	16.837,00 TABCORP HOLDINGS LTD	59.715,18	0,01
7.772,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	48.953,96	0,01	94.830,00 TELSTRA CORP	269.201,09	0,06
4.679,00 ARISTOCRAT LEISURE	158.681,81	0,04	21.311,00 TRANSURBAN GROUP	217.974,45	0,05
737,00 ASX LTD	43.121,22	0,01	6.146,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	55.093,82	0,01
20.577,00 AURIZON HOLDINGS LTD	56.332,60	0,01	43.188,00 VICINITY CENTRES	52.097,64	0,01
12.231,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	22.263,89	0,01	9.615,00 WESFARMERS	387.197,61	0,09
22.940,00 BHP GROUP LTD	623.211,22	0,14	25.925,00 WESTPAC BANKING CORP	486.889,74	0,11
4.573,00 BLUESCOPE STEEL	67.716,36	0,02	1.520,00 W.H.SOUL PATTINSON	42.841,96	0,01
9.604,00 BORAL LTD	42.595,04	0,01	1.550,00 WISE TECH GLOBAL	60.067,55	0,01
14.741,00 BRAMBLES	114.678,28	0,03	6.354,00 WOODSIDE PETROLEUM	109.602,40	0,03
1.408,00 CIMIC GROUP	19.995,15	0,00	8.998,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	255.758,01	0,06
699,00 COCHLEAR	111.282,60	0,03			
10.787,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	132.383,11	0,03	Belgien	1.383.127,16	0,32
13.338,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1.005.167,49	0,24	111,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	19.155,01	0,00
3.998,00 COMPUTERSHARE LIMITED	52.617,44	0,01	1.650,00 AGEAS NOM	81.883,29	0,02
409,00 CROWN RESORTS	2.830,27	0,00	6.390,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	363.952,66	0,09
3.579,00 CSL LTD	758.508,27	0,19	1.027,00 COLRUYT	52.370,63	0,01
680,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	78.815,97	0,02	411,00 D'IETEREN	60.493,71	0,01
8.998,00 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	45.366,99	0,01	484,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	57.888,16	0,01
3.845,00 EVOLUTION MINING	9.693,05	0,00	98,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	5.129,14	0,00
14.918,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	161.205,82	0,04	532,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	58.622,66	0,01
15.795,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	247.353,14	0,06	2.130,00 KBC GROUPE SA	192.646,70	0,05
16.102,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	58.969,34	0,01	682,00 PROXIMUS SA	13.547,52	0,00
17.315,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	61.535,55	0,01	143,00 SOFINA SA	56.878,48	0,01
2.512,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	19.687,38	0,00	534,00 SOLVAY	66.622,36	0,02
2.623,00 MACQUARIE GROUP	344.832,50	0,08	857,00 TELENET GROUP HOLDING NV	32.736,54	0,01
1.176,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	30.045,60	0,01	1.193,00 UCB	133.838,33	0,03
7.322,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	18.987,28	0,00	1.847,00 UMICORE SA	109.683,35	0,03
1.877,00 MINERAL RESOURCES	60.754,40	0,01	1.915,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	77.678,62	0,02
27.746,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	59.925,28	0,01			
24.641,00 NAT. AUSTRALIA BANK	495.347,58	0,11	Bermuda	853.426,81	0,20
5.108,00 NEWCREST MINING LTD	83.534,49	0,02	18.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	25.897,03	0,01
6.448,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	39.589,72	0,01	2.820,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	107.667,60	0,02
3.583,00 ORICA LIMITED	35.690,25	0,01	58,00 BRKFIELD ASSET --- REGISTERED SHS -A-	3.213,88	0,00
17.126,00 ORIGIN ENERGY LTD	58.513,43	0,01	4.200,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	12.408,99	0,00
3.621,00 OZ MINERALS	58.876,57	0,01	500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2.793,95	0,00
9.377,00 QBE INSURANCE GROUP	78.977,06	0,02	6.400,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	21.824,00	0,01
13.757,00 QUANTAS AIRWAYS LTD	56.343,69	0,01	318,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	79.748,04	0,02
1.880,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	94.543,22	0,02	657,00 HAL TRUST	115.737,38	0,03
446,00 REA GROUP LTD	51.175,32	0,01	8.400,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	40.320,00	0,01
3.154,00 REECE LTD	43.582,80	0,01	2.987,00 IHS MARKIT LTD	348.343,94	0,08
3.288,00 RIO TINTO	237.931,17	0,06	1.800,00 JARDINE MATHESON HLD	95.472,00	0,02
25.173,00 SANTOS LTD	130.374,50	0,03			
38.092,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	82.270,37	0,02	Dänemark	3.287.843,04	0,76
2.532,00 SEEK LTD	56.916,97	0,01	1.630,00 AMBU AS - BEARER -B-	48.231,02	0,01
2.109,00 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	31.519,23	0,01	34,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	92.125,92	0,02
			23,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	59.327,23	0,01
			993,00 CARLSBERG AS -B-	162.427,64	0,04
			746,00 CHRISTIAN HANSEN	60.971,90	0,01
			1.052,00 COLOPLAST -B-	165.028,05	0,04
			2.655,00 DANSKE BANK	44.876,84	0,01
			1.155,00 DEMANT A/S	58.253,06	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.676,00 DSV A/S	402.405,54	0,10	1.746,00 ZALANDO SE	160.506,13	0,04
484,00 GENMAB AS	211.897,26	0,05	Finnland	1.882.937,58	0,44
904,00 GN GREAT NORDIC	62.712,52	0,01	1.777,00 ELISA CORPORATION -A-	110.469,12	0,03
149,00 H. LUNDBECK	4.051,22	0,00	4.453,00 FORTUM CORP	135.677,55	0,03
12.226,00 NOVO NORDISK	1.184.087,73	0,28	1.221,00 HUHTAMAKI OYJ	55.188,04	0,01
2.151,00 NOVOZYMES -B-	147.509,95	0,03	2.882,00 KESKO CORP	99.668,40	0,02
1.666,00 ORSTED	220.398,49	0,05	2.600,00 KONE -B-	183.146,55	0,04
4.621,00 TRYG A/S	105.079,86	0,02	7.073,00 METSO OUTOTEC OYJ	64.873,06	0,01
6.440,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	258.458,81	0,07	3.817,00 NESTE	216.629,18	0,05
Deutschland	10.792.835,14	2,50	47.478,00 NOKIA OYJ	261.862,20	0,07
1.358,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	427.773,54	0,10	21.570,00 NORDEA BK	281.033,72	0,07
2.947,00 ALLIANZ SE REG SHS	665.461,53	0,15	1.092,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	43.345,89	0,01
7.444,00 BASF SE REG SHS	568.102,69	0,13	3.491,00 SAMPO OYJ -A-	173.609,33	0,04
7.505,00 BAYER AG REG SHS	408.845,72	0,09	3.654,00 STORA ENSO -R-	61.256,43	0,01
748,00 BEIERSDORF AG	81.019,97	0,02	3.532,00 UPM KYMMENE CORP	125.708,66	0,03
630,00 BIONTECH - ADR 1 SHS	174.284,06	0,04	5.872,00 WARTSILA CORPORATION -B-	70.469,45	0,02
2.422,00 BMW AG	232.305,41	0,05	Frankreich	11.344.880,58	2,62
582,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	44.517,59	0,01	89,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	11.408,01	0,00
743,00 CONTINENTAL AG	81.623,66	0,02	3.525,00 AIR LIQUIDE SA	566.140,70	0,13
1.190,00 COVESTRO AG	81.838,79	0,02	263,00 AIR LIQUIDE SA	42.239,72	0,01
6.363,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	565.763,88	0,13	2.180,00 ALSTOM SA	82.995,89	0,02
1.017,00 DELIVERY HERO	130.182,13	0,03	120,00 AMUNDI SA	10.138,49	0,00
13.970,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	178.711,09	0,04	15.575,00 AXA SA	434.749,82	0,10
1.497,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	243.760,22	0,06	168,00 BIOMERIEUX SA	19.189,99	0,00
7.866,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	496.656,06	0,11	8.864,00 BNP PARIBAS SA	569.531,39	0,13
22.845,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	460.580,20	0,11	313,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	1.815,58	0,00
2.243,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	137.566,86	0,03	2.138,00 BOUYGUES SA	88.954,28	0,02
18.460,00 E.ON SE	226.094,08	0,05	1.211,00 CAPGEMINI SE	252.838,44	0,06
2.030,00 EVONIK INDUSTRIES	64.157,27	0,01	2.449,00 CARREFOUR SA	44.120,89	0,01
1.392,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	98.182,91	0,02	3.835,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	258.851,95	0,06
2.529,00 FRESSENIUS SE	121.738,45	0,03	11.461,00 CREDIT AGRICOLE SA	158.675,45	0,04
625,00 HANNOVER RUECK SE	109.629,43	0,03	4.592,00 DANONE SA	314.258,10	0,07
368,00 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	80.564,64	0,02	4.920,00 DASSAULT SYST.	259.242,98	0,06
1.089,00 HEIDELBERGCEMENT AG	81.758,61	0,02	2.895,00 EDF SA	36.537,70	0,01
1.505,00 HENKEL AG & CO KGAA	139.851,54	0,03	500,00 EDF SA PRIME FIDELITE 2022	6.310,48	0,00
844,00 HENKEL AG & CO KGAA	72.921,37	0,02	897,00 ELECTRICITE DE FRANCE	11.321,01	0,00
9.582,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	394.507,22	0,09	14.685,00 ENGIE SA	193.031,55	0,04
567,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	60.876,02	0,01	1.500,00 ENGIE SA	19.717,22	0,00
833,00 MERCK KGAA	181.158,31	0,04	2.045,00 ESSILORLUXOTTICA SA	392.243,73	0,09
526,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	119.117,34	0,03	233,00 HERMES INTERNATIONAL SA	323.097,30	0,07
1.137,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	312.169,32	0,07	521,00 KERING	371.948,78	0,09
855,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	85.158,14	0,02	1.667,00 LEGRAND SA	179.209,50	0,04
5.712,00 RWE AG	202.238,63	0,05	1.598,00 L'OREAL SA	660.886,95	0,15
7.810,00 SAP AG	1.057.927,57	0,25	1.977,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.420.800,50	0,34
239,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	152.288,58	0,04	1.493,00 MICHELIN SA REG SHS	229.785,48	0,05
6.124,00 SIEMENS AG REG	1.007.264,39	0,23	12.162,00 ORANGE	131.817,83	0,03
4.254,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	114.527,92	0,03	1.333,00 PERNOD RICARD SA	294.608,68	0,07
2.022,00 SIEMENS HEALTHINEERS	131.652,03	0,03	2.686,00 SAFRAN SA	341.364,97	0,08
1.044,00 SYMRISE AG	137.510,12	0,03	8.568,00 SANOFI	824.974,73	0,19
812,00 TALANX AG NAM AKT	34.706,57	0,01	166,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	93.056,96	0,02
13.782,00 TELEFONICA NAMEN AKT	39.260,78	0,01	4.054,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	676.097,36	0,16
148,00 VITESCO TECHNOLOGIES GROUP	8.747,76	0,00	7.492,00 SOCIETE GENERALE SA	236.130,20	0,05
296,00 VOLKSWAGEN AG	91.937,19	0,02	251,00 SODEXO SA	22.044,13	0,01
1.279,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	287.032,00	0,07	351,00 TELEPERFORMANCE SE	138.349,77	0,03
3.996,00 VONOVIA SE	240.357,42	0,06	639,00 THALES	62.326,29	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
20.029,00	TOTALENERGIESSE	959.493,22	0,23	48.696,00	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	184.564,30	0,04
3.942,00	VINCI SA	411.857,57	0,10	2.445,00	LIBERTY GLOBAL -A-	72.861,00	0,02
5.394,00	VIVENDI SA	68.171,26	0,02	2.986,00	LIBERTY GLOBAL -C-	87.967,56	0,02
1.628,00	WORLDLINE SA	124.545,73	0,03	496.193,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	311.566,26	0,07
Großbritannien		17.714.837,10	4,10	3.597,00	LSE GROUP	361.318,56	0,08
16.737,00	ABRDN PLC	57.680,92	0,01	20.037,00	M AND G REGISTERED SHS	55.005,23	0,01
1.950,00	ADMIRAL GROUP PLC	81.716,39	0,02	22.404,00	MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	52.576,68	0,01
2.421,00	ALLFUNDS GROUP PLC	47.081,63	0,01	3.685,00	MONDI PLC	90.899,92	0,02
8.054,00	ANGLO AMERICAN PLC	284.787,34	0,07	25.685,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	101.990,20	0,02
2.872,00	ANTOFAGASTA PLC	52.741,82	0,01	29.497,00	NATIONAL GRID PLC	351.818,23	0,08
3.166,00	ASSTEAD GROUP	241.015,70	0,06	49.040,00	NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	148.707,71	0,03
756,00	ASOS PLC	30.600,32	0,01	575,00	NEXT PLC	63.666,41	0,01
4.101,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	102.848,10	0,02	5.129,00	OCADO GROUP PLC	114.970,90	0,03
9.422,00	ASTRAZENECA PLC	1.138.014,28	0,26	7.494,00	PEARSON PLC	71.922,57	0,02
956,00	ATLASSIAN -A-	374.197,52	0,09	2.058,00	PERSIMMON PLC	74.032,90	0,02
3.958,00	AUTO TRADER GROUP PLC	31.422,23	0,01	3.201,00	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	27.863,96	0,01
494,00	AVEVA GROUP	23.978,55	0,01	19.774,00	PRUDENTIAL PLC	387.927,96	0,09
24.276,00	AVIVA PLC	129.585,43	0,03	5.375,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	422.513,49	0,10
20.958,00	BAE SYSTEMS PLC	159.714,95	0,04	13.373,00	RELX PLC	387.127,87	0,09
120.064,00	BARCLAYS PLC	306.933,78	0,07	13.964,00	RENTOKIL INITIAL PLC	109.880,00	0,03
7.899,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	70.335,21	0,02	3.870,00	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	35.659,85	0,01
15.130,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	385.194,85	0,09	7.512,00	RIO TINTO PLC	497.668,43	0,12
134.440,00	BP PLC	616.856,30	0,14	58.804,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	111.112,41	0,03
17.327,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	608.356,16	0,14	29.125,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	649.916,39	0,15
12.250,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	81.791,90	0,02	26.750,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	594.971,26	0,14
54.602,00	BT GROUP PLC	117.646,47	0,03	2.153,00	ROYALTY PHARMA PLC	77.809,42	0,02
1.544,00	BUNZL PLC	51.108,41	0,01	7.160,00	SAGE GROUP	68.504,67	0,02
2.912,00	BURBERRY GROUP PLC	71.262,58	0,02	316,00	SCHRODERS	15.317,20	0,00
361,00	CARNIVAL PLC	8.187,04	0,00	10.931,00	SEGRO (REIT)	176.125,14	0,04
1.169,00	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	64.634,01	0,01	2.324,00	SEVERN TRENT PLC	81.596,34	0,02
13.524,00	COMPASS GROUP	277.896,89	0,06	5.975,00	SMITH AND NEPHEW PLC	103.683,59	0,02
14.306,00	CONVATEC GROUP REGD	41.664,44	0,01	3.246,00	SMITHS GROUP -SHS-	63.067,56	0,01
1.007,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	116.007,02	0,03	542,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	109.399,32	0,03
17.720,00	DIAGEO PLC	861.554,98	0,20	9.607,00	SSE PLC	203.496,77	0,05
14.691,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	57.364,54	0,01	2.540,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	51.610,79	0,01
13.060,00	DS SMITH HOLDING	72.707,90	0,02	25.280,00	STANDARD CHARTERED PLC	148.613,11	0,03
770,00	EASYJET PLC	6.881,24	0,00	26.242,00	TAYLOR WIMPEY PLC	55.126,19	0,01
4.624,00	EVRAZ PLC	37.058,71	0,01	54.909,00	TESCO --- REGISTERED SHS	187.530,66	0,04
1.235,00	FRESNILLO PLC	13.011,70	0,00	931,00	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	54.755,64	0,01
38.866,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	735.540,79	0,17	3.966,00	THG PLC	27.111,55	0,01
3.635,00	HALMA PLC	139.290,68	0,03	19.968,00	UNILEVER	1.078.277,75	0,25
1.281,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	24.724,88	0,01	3.202,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	41.808,99	0,01
2.297,00	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	75.878,83	0,02	226.450,00	VODAFONE GROUP PLC	345.936,02	0,08
150.341,00	HSBC HOLDINGS PLC	790.662,74	0,18	2.695,00	WEIR GROUP PLC	61.464,50	0,01
1.750,00	ICG(OST)	48.253,07	0,01	965,00	WHITBREAD	43.145,49	0,01
9.277,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	194.943,13	0,05	9.542,00	3I GROUP PLC	164.873,77	0,04
12.635,00	INFORMA PLC	93.596,04	0,02	Guernsey		82.675,32	0,02
1.309,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	83.941,18	0,02	1.092,00	AMDOCS LTD	82.675,32	0,02
738,00	INTERTEK GROUP PLC	49.524,21	0,01	HongKong		2.913.958,95	0,67
23.471,00	ITV PLC	33.735,13	0,01	89.000,00	AIA GROUP LTD	1.028.372,95	0,24
12.031,00	J SAINSBURY PLC	46.296,61	0,01	4.603,00	BANK OF EAST ASIA LTD	7.426,60	0,00
3.954,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	55.898,31	0,01	14.727,00	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	12.391,25	0,00
1.522,00	JOHNSON MATTHEY	55.100,11	0,01	14.500,00	CHINA L&P HLDGS	139.697,53	0,03
16.434,00	KINGFISHER PLC	74.562,75	0,02	42.240,00	CSPC PHARMACEUTICAL	50.679,26	0,01
6.734,00	LAND SEC R.E.I.T	63.284,81	0,01	18.000,00	EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LTD	6.982,95	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
33.500,00 FOSUN INTERNATIONAL	40.752,50	0,01	614,00 GLOBAL-E ONLINE LTD	44.085,20	0,01
22.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	113.042,60	0,03	2.651,00 HOUSING AND CONSTRUCTION HOLDING CO	15.612,71	0,00
10.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	22.814,05	0,01	410,00 ICL GROUP LTD	3.011,95	0,00
7.400,00 HANG SENG BANK LTD	126.998,23	0,03	515,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	2.732,91	0,00
3.100,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	11.886,81	0,00	449,00 KORNIT-DIGITAL	64.988,26	0,02
1.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	1.489,46	0,00	5.800,00 NANO DIMENSION LTD	32.712,00	0,01
76.001,00 HONG KONG CHINA GAS	115.202,20	0,03	1.201,00 NANO-X IMAGING LTD	27.022,50	0,01
9.737,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	600.129,37	0,14	362,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	100.987,15	0,01
11.130,00 MTR CORP LTD	60.048,75	0,01	3.427,00 SHAPIR ENGIN --- REGISTERED SHS	27.586,79	0,01
3.500,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	14.319,80	0,00	6.775,00 TEVA PHARMACEUTICAL IND. UNITS 1 UT =1SH	66.612,77	0,02
12.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	73.541,92	0,02	1.194,00 TOWER SEMICONDUCTOR	36.007,05	0,01
2.088,00 SINO LAND	2.810,94	0,00	129,00 UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	4.358,44	0,00
19.000,00 SJM HOLDINGS LTD	12.935,67	0,00	362,00 WIX.COM LTD	70.941,14	0,02
7.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	3.468,35	0,00			
9.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	118.861,73	0,03	Italien	2.239.786,90	0,52
500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	2.973,79	0,00	557,00 AMPLIFON SPA	26.596,05	0,01
600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.504,49	0,00	7.357,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	156.800,41	0,04
11.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	229.123,22	0,05	4.262,00 ATLANTIA SPA	80.883,41	0,02
13.200,00 THE LINK REIT UNITS	113.183,90	0,03	3.524,00 A2A SPA	7.251,39	0,00
1.000,00 WHARF HOLDINGS	3.320,63	0,00	890,00 BANCA MEDIOLANUM	9.644,20	0,00
Irland	7.284.989,70	1,68	130,00 BUZZI UNICEM SPA	2.974,85	0,00
4.807,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.537.855,44	0,35	105,00 DIASORIN	22.068,44	0,01
115,00 AIB GRP - REGISTERED	313,08	0,00	59.959,00 ENEL SPA	462.174,55	0,10
1.768,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	505.241,36	0,12	17.088,00 ENI SPA	228.658,58	0,05
5.181,00 CRH PLC	243.543,33	0,06	4.626,00 FINECOBANK	84.011,61	0,02
752,00 CRH PLC	35.349,27	0,01	134.067,00 INTESA SANPAOLO	381.217,34	0,08
892,00 DCC PLC	74.543,53	0,02	681,00 LEONARDO SPA	5.614,68	0,00
3.300,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	492.723,00	0,11	3.366,00 MEDIOBANCA	40.726,71	0,01
1.147,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	227.445,91	0,05	1.881,00 MONCLER SPA	115.582,80	0,03
634,00 ICON PLC	166.120,68	0,04	8.415,00 NEXI SPA	157.601,44	0,04
3.054,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	110.896,14	0,03	6.824,00 PIRELLI & C.SPA	40.176,07	0,01
456,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	59.375,76	0,01	1.688,00 POSTE ITALIANE SPA	23.338,75	0,01
6.024,00 JOHNSON CONTROLS INTL	410.113,92	0,09	500,00 PRADA SPA	2.765,05	0,00
980,00 KERRY GROUP -A-	131.749,44	0,03	1.085,00 PRYSMIAN SPA	38.126,21	0,01
1.097,00 KINGSPAN GROUP	109.337,66	0,03	430,00 RECORDATI SPA	25.056,96	0,01
3.683,00 LINDE PLC	1.080.518,54	0,25	17.461,00 SNAM SPA	97.053,90	0,02
252,00 LINDE PLC(US)	73.931,76	0,02	10.048,00 TELECOM ITALIA	3.952,36	0,00
9.936,00 MEDTRONIC HLD	1.245.477,60	0,28	1.826,00 TELECOM ITALIA - RSP	740,48	0,00
6.553,00 RYANAIR HLDGS	124.019,81	0,03	6.471,00 TERNA SPA	46.017,34	0,01
1.209,00 SMURFIT KAPPA PLC	63.585,12	0,01	13.562,00 UNICREDIT SPA REGS	180.753,32	0,04
2.047,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	353.414,55	0,08			
1.030,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	239.433,80	0,06	Japan	33.328.870,50	7,70
Island	35.439,92	0,01	3.900,00 ACOM CO LTD	14.331,17	0,00
194,00 FIVERR INTL - REGISTERED SHS	35.439,92	0,01	6,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	19.466,73	0,00
Isle of Man	121.396,29	0,03	1.900,00 ADVANTEST CORP	170.799,90	0,04
4.227,00 ENTAIN PLC	121.396,29	0,03	6.100,00 AEON CO LTD	160.734,93	0,04
Israel	866.465,54	0,20	100,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.282,55	0,00
2.197,00 ALONY HETZ PROPERTIES AND INVESTMENTS	33.777,44	0,01	100,00 AEON MALL CO LTD	1.546,05	0,00
559,00 AZRIELI GROUP	50.473,95	0,01	1.600,00 AGC INC.	82.885,95	0,02
3.315,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	29.284,88	0,01	100,00 AIR WATER	1.606,99	0,00
11.650,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	99.269,47	0,02	400,00 AISIN CORPORATION	14.591,08	0,00
34.578,00 BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	40.824,97	0,01	4.800,00 AJINOMOTO CO INC	142.225,40	0,03
500,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	56.520,00	0,01	200,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	3.004,26	0,00
378,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	59.655,96	0,01	500,00 ALPS ALPINE CO LTD	5.458,21	0,00
			5.100,00 AMADA CO. LTD.	53.205,46	0,01
			2.500,00 ANA HD	65.101,95	0,02
			3.700,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	179.768,76	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
2.300,00	ASAHI INTECC CO LTD	63.284,78	0,01	800,00	HASEKO CORP	10.762,27	0,00
10.200,00	ASAHI KASEI CORPORATION	109.382,02	0,03	100,00	HIKARI TSUSHIN	16.930,32	0,00
700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.543,36	0,00	5.600,00	HINO MOTORS LTD	52.750,17	0,01
13.700,00	ASTELLAS PHARMA	226.235,71	0,05	100,00	HIROSE ELECTRIC CO	16.697,29	0,00
1.700,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	127.985,66	0,03	300,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	11.413,85	0,00
1.100,00	BENESSE HOLDINGS INC	24.913,29	0,01	1.000,00	HITACHI CONST MACH.	28.456,19	0,01
4.000,00	BRIDGESTONE CORP	190.221,82	0,04	7.100,00	HITACHI LTD	422.531,91	0,11
2.600,00	BROTHER INDUSTRIES	57.487,79	0,01	800,00	HITACHI METALS LTD	15.465,83	0,00
100,00	CALBEE	2.439,61	0,00	12.800,00	HONDA MOTOR CO LTD	396.361,18	0,09
6.700,00	CANON INC	164.565,08	0,04	400,00	HOSHIZAKI	36.495,63	0,01
800,00	CAPCOM CO LTD	22.263,05	0,01	2.900,00	HOYA CORP	454.201,19	0,12
500,00	CASIO COMPUTER CO LTD	8.321,76	0,00	1.600,00	HULIC CO LTD	17.896,48	0,00
1.400,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	224.288,59	0,05	900,00	IBIDEN	50.011,20	0,01
3.200,00	CHIBA BANK	20.907,90	0,00	2.141,00	IDEMITSU KOSAN	56.530,46	0,01
7.600,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	90.014,78	0,02	1.100,00	IHI CORP	28.304,73	0,01
4.700,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	172.835,31	0,04	12.200,00	INPEX	95.784,89	0,02
1.100,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	10.046,16	0,00	400,00	ISETAN MITSUKOSHI	3.032,94	0,00
100,00	COCA-COLA WEST SHS	1.451,04	0,00	2.600,00	ISUZU MOTORS LTD	34.324,89	0,01
2.400,00	CONCORDIA FIN GRP	9.507,51	0,00	100,00	ITO EN LTD	6.650,24	0,00
100,00	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	17.055,79	0,00	11.400,00	ITOCHU CORP	334.822,31	0,08
3.500,00	CYBER AGENT	67.945,33	0,02	1.400,00	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	45.673,31	0,01
1.200,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	29.135,56	0,01	100,00	IZUMI CO LTD	3.343,04	0,00
200,00	DAICEL CORP	1.564,87	0,00	2.500,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	59.713,20	0,01
800,00	DAIFUKU CO	75.429,08	0,02	59,00	JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	56.739,41	0,01
8.000,00	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	177.315,70	0,04	2.000,00	JAPAN POST BANK	17.208,16	0,00
15.600,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	416.582,55	0,11	12.500,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	105.825,67	0,02
1.900,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	416.526,98	0,10	8.900,00	JAPAN TOBACCO	174.689,66	0,04
600,00	DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	51.678,24	0,01	5.300,00	JFE HOLDINGS INC	80.610,35	0,02
600,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	70.123,23	0,02	300,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	2.920,01	0,00
5.100,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	170.906,56	0,04	4.200,00	JGC HOLDINGS CORPORATION	39.487,34	0,01
21,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	61.451,94	0,01	1.300,00	JP POST INSRAN CO	23.733,81	0,01
11.000,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	64.466,95	0,01	9,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	53.883,04	0,01
3.400,00	DENSO CORP	223.822,53	0,05	600,00	JSR CORP	21.805,96	0,01
1.600,00	DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	61.734,26	0,01	1.300,00	JTEKT CORP	11.395,03	0,00
100,00	DIC	2.836,66	0,00	4.500,00	KAJIMA CORP	58.158,19	0,01
200,00	DISCO CO LTD	56.195,38	0,01	1.300,00	KAKAKU.COM	42.236,16	0,01
2.600,00	DON QUIJOTE HLD	54.015,68	0,01	6.800,00	KANSAI ELECTRIC POWER	66.156,39	0,02
2.800,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	196.796,77	0,05	1.900,00	KANSAI PAINT CO LTD	47.340,35	0,01
1.300,00	EBARA CORPORATION	64.665,02	0,01	3.100,00	KAO CORP	184.902,53	0,04
2.200,00	EISAI	165.549,62	0,04	1.900,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	44.394,35	0,01
500,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	7.246,25	0,00	10.800,00	KDDI CORP	357.273,57	0,08
26.500,00	ENEOS HOLDINGS INC	108.280,08	0,03	800,00	KEIHAN EL RWY	23.087,61	0,01
100,00	EZAKI GLICO CO LTD	3.804,62	0,00	1.000,00	KEIKYU CORP	12.538,65	0,00
1.500,00	FANUC CORP SHS	330.248,70	0,08	900,00	KEIO	48.317,27	0,01
400,00	FAST RETAILING CO LTD	295.693,47	0,07	200,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	6.659,20	0,00
1.500,00	FUJI ELECTRIC SHS	68.698,18	0,02	100,00	KEWPIE CORP	2.433,34	0,00
100,00	FUJI MEDIA HLDGS	1.062,07	0,00	1.400,00	KEYENCE CORP	840.690,09	0,20
3.000,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	259.170,95	0,06	1.100,00	KIKKOMAN CORP	89.616,85	0,02
1.500,00	FUJITSU LTD	273.045,03	0,06	1.400,00	KINTETSU HLDG SHS	47.367,24	0,01
100,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.802,38	0,00	5.200,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	96.706,25	0,02
37,00	GLP J-REIT	60.751,96	0,01	600,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	47.537,53	0,01
400,00	GMO PAYMENT GATEWAY INC	50.835,76	0,01	1.100,00	KOBE BUSSAN CO LTD	36.034,06	0,01
500,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	8.666,82	0,00	900,00	KOITO MANUFACTURING	54.367,02	0,01
1.200,00	HAMATSU PHOTONICS	74.640,37	0,02	5.600,00	KOMATSU LTD	135.263,28	0,03
1.600,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	50.620,66	0,01	800,00	KONAMI HLDS SHS	50.405,55	0,01
700,00	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	33.878,56	0,01	100,00	KOSE CORP	11.991,93	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
9.000,00 KUBOTA CORP	192.704,45	0,04	6.000,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	65.444,77	0,02
900,00 KURARAY CO LTD	8.695,50	0,00	500,00 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	12.614,83	0,00
1.400,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	67.757,11	0,02	600,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	50.011,20	0,01
2.100,00 KYOCERA CORP	131.749,94	0,03	8.600,00 NIPPON STEEL CORP	156.777,05	0,04
2.700,00 KYOWA KIRIN CO LTD	97.400,85	0,02	16.600,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	458.982,73	0,12
1.800,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	13.696,62	0,00	100,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	1.131,97	0,00
400,00 KYUSHU RAILWAY	9.668,83	0,00	1.800,00 NIPPON YUSEN KK	136.320,85	0,03
700,00 LASERTEC CORP	160.546,71	0,04	1.100,00 NISSAN CHEMICAL CORP	64.476,81	0,01
1.700,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	43.896,04	0,01	14.700,00 NISSAN MOTOR CO LTD	74.056,64	0,02
1.500,00 LION CORP	24.306,52	0,01	2.900,00 NISSHIN FLOUR MILL.	48.370,15	0,01
2.900,00 LIXIL CORPORATION	84.602,28	0,02	500,00 NISSHIN FOODS	40.152,36	0,01
1.100,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	38.252,30	0,01	800,00 NITORI	158.530,13	0,04
2.400,00 MAKITA CORP	132.287,70	0,03	1.000,00 NITTO DENKO CORP	71.521,40	0,02
10.600,00 MARUBENI CORP	88.657,13	0,02	25.400,00 NOMURA HOLDINGS INC	126.026,79	0,03
300,00 MARUI GROUP CO LTD	5.840,02	0,00	300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	7.845,84	0,00
200,00 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	9.052,21	0,00	37,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	53.257,45	0,01
5.300,00 MAZDA MOTOR CORP	46.361,64	0,01	3.200,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	118.736,27	0,03
700,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	33.000,22	0,01	6.400,00 NSK LTD	43.651,35	0,01
500,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	9.451,04	0,00	4.400,00 NTT DATA CORP	85.377,55	0,02
1.000,00 MEIJI HLDGS	64.620,21	0,01	6.400,00 OBAYASHI CORP	53.287,92	0,01
800,00 MERCARI	44.167,60	0,01	400,00 OBIC	76.612,14	0,02
2.700,00 MINEBEA MITSUMI	69.305,85	0,02	2.100,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	48.803,94	0,01
2.800,00 MISUMI GROUP	119.327,80	0,03	1.800,00 OJI HOLDINGS	9.114,95	0,00
7.900,00 MITSUBISHI CHEM	72.468,29	0,02	8.700,00 OLYMPUS CORP	191.544,25	0,04
10.800,00 MITSUBISHI CORP	342.270,20	0,08	1.400,00 OMRON CORP	139.278,51	0,03
13.900,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	193.970,86	0,04	3.200,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	73.220,70	0,02
10.700,00 MITSUBISHI ESTATE	170.749,27	0,04	100,00 ORACLE CORP JAPAN	8.801,25	0,00
2.200,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	43.674,65	0,01	1.600,00 ORIENTAL LAND CO LTD	259.986,55	0,06
9.100,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	47.956,98	0,01	9.700,00 ORIX CORP	183.437,14	0,04
2.100,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	56.915,97	0,01	30,00 ORIX JREIT INC	52.162,22	0,01
100,00 MITSUBISHI MATERIAL	1.964,60	0,00	3.600,00 OSAKA GAS CY	66.111,58	0,02
300,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	825,45	0,00	5.200,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	129.330,05	0,03
94.500,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	557.217,55	0,14	900,00 OTSUKA CORP	46.300,69	0,01
11.200,00 MITSUI AND CO LTD	247.338,55	0,06	3.600,00 OTSUKA HOLDINGS	154.453,95	0,04
400,00 MITSUI CHEMICALS	13.497,65	0,00	18.900,00 PANASONIC CORP	235.455,96	0,05
8.400,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	200.824,55	0,05	100,00 PARK24 CO	1.710,06	0,00
800,00 MITSUI OSK LINES LTD	54.205,69	0,01	100,00 PEPTIDREAM INC	3.262,38	0,00
800,00 MIURA CORP.	32.193,59	0,01	2.000,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	50.369,70	0,01
19.360,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	274.935,42	0,06	300,00 PIGEON CORP	6.990,81	0,00
1.800,00 MONOTARO CO LTD	40.718,80	0,01	200,00 POLA ORBIS HOLDINGS	4.621,11	0,00
4.000,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	134.653,82	0,03	20,00 PROLOGIS REIT	66.771,23	0,02
5.100,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	455.263,26	0,12	3.400,00 RAKUTEN	32.941,07	0,01
1.400,00 NABTESCO CORP	53.327,36	0,01	10.500,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	642.939,70	0,16
300,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	5.546,94	0,00	7.800,00 RENESAS ELECTRONICS	97.591,75	0,02
1.500,00 NEC CORP	81.604,30	0,02	17.300,00 RESONA HOLDINGS INC	69.587,63	0,02
3.900,00 NEXON CO LTD	63.162,00	0,01	6.500,00 RICOH CO LTD	66.878,78	0,02
3.700,00 NGK INSULATORS LTD	63.106,43	0,01	100,00 RINNAI CORP	10.988,12	0,00
600,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	9.421,47	0,00	500,00 ROHM CO LTD	47.680,93	0,01
1.000,00 NH FOODS LTD	37.911,72	0,01	500,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	11.203,23	0,00
100,00 NICHIREI CORP	2.622,45	0,00	2.700,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	38.137,58	0,01
3.900,00 NIDEC CORP	434.129,49	0,11	1.800,00 SBI HOLDING	44.542,23	0,01
2.400,00 NIHON M&A H --- REGISTERED SHS	70.876,09	0,02	300,00 SCSK CORP	6.361,64	0,00
900,00 NIKON CORP	10.082,90	0,00	1.300,00 SECOM CO LTD	94.410,93	0,02
900,00 NINTENDO CO LTD	438.081,99	0,11	600,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	8.566,43	0,00
11,00 NIPPON BUILDING FD	71.476,58	0,02	100,00 SEIBU HOLDINGS INC	1.276,27	0,00
700,00 NIPPON EXPRESS	48.433,78	0,01	1.000,00 SEIKO EPSON CORP	20.246,47	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.600,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	27.633,43	0,01	400,00 TOHO CO	18.893,12	0,00
5.300,00 SEKISUI HOUSE LTD	111.700,20	0,03	1.100,00 TOHO GAS	48.061,84	0,01
5.300,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	241.546,04	0,06	4.400,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	32.415,87	0,01
500,00 SEVEN BANK	1.115,84	0,00	5.600,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	302.196,72	0,07
3.200,00 SG HOLDINGS CO LTD	91.203,22	0,02	500,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	28.366,56	0,01
2.400,00 SHARP CORP	30.479,95	0,01	6.300,00 TOKYO EL HLDG	18.068,56	0,00
1.800,00 SHIMADZU CORPORATION	79.291,95	0,02	1.200,00 TOKYO ELECTRON LTD	534.205,67	0,13
700,00 SHIMANO INC	206.408,24	0,05	2.700,00 TOKYO GAS CO LTD	50.309,65	0,01
7.500,00 SHIMIZU CORP	56.665,92	0,01	4.200,00 TOKYU CORP	62.712,97	0,01
3.300,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	558.996,17	0,14	8.900,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	55.039,21	0,01
2.700,00 SHINOBI CO LTD	185.218,90	0,04	2.600,00 TOPPAN INC	44.345,06	0,01
700,00 SHINSEI BANK LTD	11.757,11	0,00	3.200,00 TOSHIBA CORP	135.227,42	0,03
2.800,00 SHISEIDO	189.142,72	0,04	400,00 TOSOH CORP	7.291,96	0,00
6.800,00 SHIZUOKA BANK LTD	56.130,85	0,01	1.600,00 TOTO LTD	76.432,89	0,02
600,00 SHOWA DENKO KK	14.707,60	0,00	100,00 TOYO SUISAN KAISHA	4.440,96	0,00
500,00 SMC CORP	314.048,83	0,07	100,00 TOYOTA BOSHOKU CORP	1.784,45	0,00
20.600,00 SOFTBANK	279.620,87	0,06	1.000,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	82.455,74	0,02
8.800,00 SOFTBANK GROUP	511.082,21	0,13	85.000,00 TOYOTA MOTOR CORP	1.523.638,75	0,36
900,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	40.734,93	0,01	1.500,00 TOYOTA TSUSHO CORP	63.925,61	0,01
3.520,00 SOJITZ CORP	58.048,84	0,01	900,00 TREND MICRO INC	50.172,53	0,01
3.300,00 SOMPO HOLDINGS INC	144.362,98	0,03	400,00 TSURUHA HOLDINGS INC	49.330,05	0,01
2.800,00 SO-NET M3	200.561,05	0,05	3.200,00 UNI CHARM	141.938,60	0,03
9.600,00 SONY CORP	1.071.637,87	0,26	13,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	17.570,24	0,00
700,00 SQUARE ENIX HDLGS	37.329,15	0,01	300,00 USS	5.143,63	0,00
400,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	10.124,13	0,00	400,00 WELCIA HLDG	14.375,98	0,00
4.100,00 SUBARU CORPORATION	76.377,77	0,02	1.100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	55.653,15	0,01
2.500,00 SUMCO CORP	50.436,92	0,01	1.000,00 YAKULT HONSHA CO LTD	50.728,21	0,01
100,00 SUMI DAI PHARMA	1.790,72	0,00	1.000,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	4.212,41	0,00
12.300,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	64.490,25	0,01	1.000,00 YAMAHA CORP.	63.186,20	0,01
7.800,00 SUMITOMO CORP	110.559,71	0,03	3.100,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	86.686,08	0,02
5.700,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	76.425,72	0,02	1.000,00 YAMATAKE CORP	43.110,01	0,01
1.300,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	34.266,64	0,01	1.100,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	27.900,51	0,01
1.500,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	54.649,33	0,01	100,00 YAMAZAKI BAKING CO	1.744,12	0,00
10.000,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	353.484,19	0,08	2.200,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	106.475,46	0,02
2.000,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	69.137,35	0,02	500,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	8.778,85	0,00
3.300,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	120.879,22	0,03	100,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.805,96	0,00
100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	1.276,27	0,00	24.400,00 Z HOLDINGS KK	156.951,64	0,04
100,00 SUNDRUG CO LTD	3.056,24	0,00	600,00 ZOZO INC	22.558,82	0,01
1.100,00 SUNTORY	45.745,01	0,01			
1.400,00 SUSHIRO GLOBAL - REGISTERED	64.745,68	0,01	Jersey Inseln	1.514.925,46	0,35
100,00 SUZUKEN CO	2.939,73	0,00	12.539,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	145.327,01	0,03
2.900,00 SUZUKI MOTOR CORP	129.827,47	0,03	2.107,00 APTIV PLC	313.879,79	0,07
1.000,00 SYSMEX	124.848,75	0,03	2.552,00 CLARIVATE PLC	55.888,80	0,01
100,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	2.084,70	0,00	6.919,00 EXPERIAN GROUP	290.039,81	0,07
1.400,00 TAISEI	45.171,41	0,01	1.420,00 FERGUSON NEWCO PLC	197.875,66	0,05
1.400,00 TAIYO YUDEN CO	82.939,72	0,02	83.628,00 GLENCORE PLC	396.737,11	0,09
12.300,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	407.776,81	0,09	8.538,00 WPP PLC	115.177,28	0,03
100,00 TBS HOLDINGS	1.537,08	0,00			
5.200,00 T&D HOLDING	72.191,80	0,02	Kaimaninseln	991.240,79	0,23
3.000,00 TDK CORP	108.760,92	0,03	600,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6.639,97	0,00
900,00 TECMO KOEI HOLDINGS	42.912,84	0,01	3.300,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	8.367,98	0,00
600,00 TEIJIN LTD	8.571,81	0,00	21.200,00 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	40.577,16	0,01
5.700,00 TERUMO CORP.	269.993,27	0,06	11.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	63.727,77	0,01
1.700,00 THK CO LTD	37.710,06	0,01	25.000,00 CK HUTCHISON	166.834,18	0,05
2.000,00 TIS SHS	54.761,37	0,01	7.000,00 ESR CAYMAN LTD	21.266,14	0,00
700,00 TOBU RAILWAY CO LTD	18.915,53	0,00	2.150,00 FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	80.582,00	0,02
			55.000,00 GEELY AUTOMOBILE	157.906,38	0,05

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
31.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	42.450,07	0,01	2.221,00 IMPERIAL OIL	70.177,65	0,02
4.899,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	50.165,76	0,01	1.199,00 INTACT FINANCIAL CORP	158.506,41	0,04
400,00 MGM CHINA HOLDINGS LTD	248,69	0,00	7.698,00 INTER PIPELINE	121.223,13	0,03
10.000,00 SANDS CHINA LTD	20.553,20	0,00	4.704,00 IVANHOE MINES LTD	30.075,79	0,01
471,00 SEA -A- ADR REPR1 SHS	150.121,83	0,04	1.661,00 KEYERA	41.784,61	0,01
5.000,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	9.159,02	0,00	5.735,00 KINROSS GOLD CORP	30.737,45	0,01
63.000,00 SINO BIOPHARMA	52.279,63	0,01	2.227,00 KIRKLAND LK GLG REG	92.744,83	0,02
24.890,00 WH GROUP 144A/REGS	17.745,05	0,00	1.167,00 LIGHTSPEED COMMERCE INC	112.584,30	0,03
8.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	41.414,69	0,01	2.386,00 LOBLAW COMPANIES	163.702,33	0,04
1.600,00 WYNN MACAU LTD	1.340,07	0,00	3.752,00 LUNDIN MINING CORP	26.980,25	0,01
20.000,00 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	59.861,20	0,01	2.377,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	178.845,45	0,04
Kanada	14.787.378,66	3,42	13.290,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	255.754,56	0,06
1.814,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	94.087,83	0,02	1.936,00 METRO -A- SUB VTG	94.578,09	0,02
3.315,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	60.523,48	0,01	2.542,00 NATIONAL BK CANADA	195.192,81	0,05
3.736,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	54.762,53	0,01	2.201,00 NORTHLAND POWER INC	69.146,12	0,02
5.672,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	216.962,33	0,05	4.109,00 NUTRIEN - REGISTERED	266.640,11	0,06
2.526,00 ALTAGAS	49.826,95	0,01	498,00 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	57.037,63	0,01
1.405,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	45.059,65	0,01	1.064,00 ONEX CORP SUB.VOTING	75.200,96	0,02
4.375,00 BANK OF MONTREAL	436.678,27	0,10	2.333,00 OPEN TEXT	113.843,55	0,03
8.750,00 BANK OF NOVA SCOTIA	538.449,00	0,12	1.503,00 PAN AMERICAN SILVER	34.986,33	0,01
12.243,00 BARRICK GOLD CORPORATION	221.013,45	0,05	3.850,00 PEMBINA PIPELINE CORP	122.014,37	0,03
6.311,00 BCE INC	316.078,17	0,07	3.865,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	127.371,03	0,03
9.400,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	503.582,22	0,12	2.185,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	52.793,38	0,01
7.495,00 B2GOLD CORP	25.616,76	0,01	2.851,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	174.631,92	0,04
2.035,00 CAE INC	60.782,73	0,01	3.518,00 RIOCAN REIT (UNITS)	60.092,15	0,01
4.345,00 CAMECO CORP	94.384,98	0,02	1.236,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	76.254,89	0,02
239,00 CANADA GOSE HLD REGISTERED SHS SUB	8.532,75	0,00	2.464,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	115.042,99	0,03
2.083,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	97.188,51	0,02	10.717,00 ROYAL BANK OF CANADA	1.066.134,16	0,24
3.093,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	344.241,89	0,08	2.336,00 SAPUTO	59.392,04	0,01
5.104,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	591.346,79	0,14	4.857,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	141.161,61	0,03
8.247,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	301.464,01	0,07	857,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.162.992,64	0,26
5.181,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	338.248,83	0,08	4.224,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	217.388,31	0,05
556,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	77.785,97	0,02	12.236,00 SUNCOR ENERGY INC	253.628,98	0,06
1.657,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	44.639,93	0,01	7.307,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	351.599,91	0,08
2.865,00 CANOPY GROWTH CORP	39.688,67	0,01	2.893,00 TECK RESOURCES LTD -B-	72.000,76	0,02
1.095,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	56.699,94	0,01	11.359,00 TELUS CORP	249.616,92	0,06
10.801,00 CENOVUS ENERGY INC	108.872,84	0,03	1.168,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	129.119,15	0,03
1.483,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	125.944,08	0,03	13.244,00 TORONTO DOMINION BANK	876.570,66	0,19
3.694,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	41.550,52	0,01	1.910,00 WASTE CONNECTIONS	240.679,87	0,06
159,00 CONSTELLATION SOFTWARE	260.425,86	0,06	980,00 WEST FRASER TIMBER CO	82.522,77	0,02
2.105,00 DOLLARAMA INC	91.286,27	0,02	2.851,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	107.299,61	0,02
1.776,00 EMERA	80.411,25	0,02	912,00 WSP GLOBAL	109.176,86	0,03
1.228,00 EMPIRE -A- NON VOTING	37.415,40	0,01	Liberia	160.732,65	0,04
15.264,00 ENBRIDGE INC	607.967,40	0,14	1.807,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	160.732,65	0,04
112,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	45.202,97	0,01	Luxemburg	657.360,95	0,15
3.754,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	69.486,72	0,02	3.107,00 ALLEGRO EU	45.260,10	0,01
3.890,00 FORTIS INC	172.533,45	0,04	5.490,00 ARCELORMITTAL SA	168.355,34	0,04
1.466,00 FRANCO-NEVADA CORP	190.412,98	0,04	914,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	117.410,63	0,03
751,00 GEORGE WESTON	80.987,67	0,02	2.107,00 INPOST SA	34.894,86	0,01
1.105,00 GFL ENVIRONMENTAL INC	41.072,93	0,01	1.436,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	52.213,31	0,01
974,00 GILDAN ACTIVEWEAR	35.580,91	0,01	927,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	208.890,18	0,04
1.097,00 GREAT WEST LIFE CO INC	33.372,06	0,01	2.879,00 TENARIS SA - REG.SHS	30.336,53	0,01
2.265,00 HYDRO ONE LTD	53.528,45	0,01	Neuseeland	787.960,24	0,18
171,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	9.699,47	0,00	11.267,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	60.781,37	0,01
1.309,00 IGM FINANCIAL INC	46.754,45	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
5.459,00 CHORUS	24.854,92	0,01	9.697,00 EQUINOR ASA	247.333,97	0,06
10.191,00 CONTACT ENERGY LTD	59.405,81	0,01	2.108,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	46.800,24	0,01
1.797,00 EBOS GROUP - REGISTERED SHS	43.760,09	0,01	4.852,00 KAHOOT - REGISTERED SHS	35.045,28	0,01
5.197,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	114.725,01	0,04	1.507,00 KONGSBERG GRUPPEN	42.089,20	0,01
10.946,00 FLETCHER BUILDING LTD	54.216,98	0,01	157,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	1.300,35	0,00
3.452,00 GENESIS ENERGY LTD	7.846,60	0,00	2.990,00 MOWI ASA	76.075,26	0,02
29.775,00 GOODMAN PROPERTY TRUST	49.707,57	0,01	15.268,00 NEL ASA	22.851,53	0,01
5.840,00 INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	32.068,70	0,01	2.408,00 NORDIC VLSI	72.439,41	0,02
196,00 MAINFREIGHT LTD	13.101,93	0,00	13.248,00 NORSK HYDRO ASA	99.436,97	0,02
4.767,00 MERCURY NZ	21.375,38	0,00	5.713,00 ORKLA ASA	52.501,36	0,01
15.398,00 MERIDIAN ENERGY LTD	52.368,08	0,01	587,00 SALMAR	39.109,85	0,01
2.243,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	23.364,78	0,01	1.487,00 SCATEC SOLAR ASA	27.792,12	0,01
21.654,00 SPARK NEW	71.403,82	0,02	107,00 SCHIBSTED -A-	5.101,64	0,00
12.594,00 THE A2 MILK CO LTD	55.863,75	0,01	921,00 SCHIBSTED -B-	39.227,69	0,01
1.027,00 XERO	103.115,45	0,02	935,00 SPBK 1 SR-BANK	13.014,03	0,00
Niederlande	7.849.906,87	1,81	3.419,00 STOREBRAND	32.775,14	0,01
4.096,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	59.119,87	0,01	4.046,00 TELENOR ASA	68.273,52	0,02
189,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	528.985,34	0,12	936,00 TGS ASA	9.950,56	0,00
1.055,00 AERCAP HOLDINGS	60.989,55	0,01	903,00 TOMRA SYSTEMS ASA	47.305,61	0,01
4.282,00 AIRBUS SE	571.198,01	0,13	1.270,00 YARA INTERNATIONAL ASA	63.185,47	0,01
1.250,00 AKZO NOBEL NV	136.727,13	0,03	Österreich	697.023,62	0,16
3.134,00 ASML HOLDING NV	2.346.005,23	0,55	4.068,00 AMS AG	74.375,77	0,02
7.217,00 CNH INDUSTRIAL NV	122.952,89	0,03	1.054,00 ANDRITZ AG	57.754,10	0,01
1.437,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	20.284,71	0,00	1.219,00 BAWAG GROUP AG	77.772,44	0,02
1.250,00 DSM KONINKLIJKE	250.260,77	0,06	1.358,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	57.445,67	0,01
477,00 EXOR REG	40.311,57	0,01	2.225,00 ERSTE GROUP BANK AG	98.143,94	0,02
711,00 FERRARI NV	149.105,23	0,03	109,00 MAYR-MELNHOF KARTON AG	20.843,72	0,00
1.248,00 HEINEKEN HOLDING	108.839,31	0,03	725,00 OESTERREICHISCHE POST AG	30.752,74	0,01
1.727,00 HEINEKEN NV	180.535,90	0,04	624,00 OMV AG	37.735,78	0,01
29.417,00 ING GROUP NV	428.478,72	0,10	1.955,00 RAIFFEISEN BANK	51.387,15	0,01
1.768,00 JDE PEET S BV	52.864,81	0,01	4.286,00 TELEKOM AUSTRIA AG	37.055,76	0,01
1.888,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	137.937,67	0,03	648,00 VERBUND AG	65.862,66	0,02
7.959,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	265.054,03	0,06	402,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	11.600,86	0,00
31.716,00 KONINKLIJKE KPN NV	99.795,96	0,02	885,00 VOESTALPINE AG	32.862,49	0,01
2.133,00 LYONDELLBASELL -A-	200.182,05	0,05	1.286,00 WIENERBERGER AG	43.430,54	0,01
2.752,00 NN GROUP NV	144.385,51	0,03	Panama	141.106,42	0,03
2.010,00 NXP SEMICONDUCTORS	393.698,70	0,09	5.642,00 CARNIVAL CORP	141.106,42	0,03
3.386,00 PROSUS NV	270.730,88	0,06	Papua-Neuguinea	75.899,07	0,02
987,00 RANDSTAD BR	66.459,64	0,02	23.935,00 OIL SEARCH	75.899,07	0,02
7.645,00 ROYAL PHILIPS NV	339.699,03	0,08	Polen	119.234,26	0,03
8.002,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	153.724,46	0,04	255,00 CD PROJEKT SA	12.315,72	0,00
8.977,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	171.893,13	0,04	661,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	26.240,15	0,01
4.655,00 STMICROELECTRONICS	203.738,87	0,05	3.825,00 PKO BANK POLSKI SA	40.684,24	0,01
5.394,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	144.500,56	0,03	1.325,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	27.365,69	0,01
1.898,00 WOLTERS KLUWER NV	201.447,34	0,05	1.374,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	12.628,46	0,00
Niederländische Antillen	290.383,08	0,07	Portugal	307.633,50	0,07
9.797,00 SCHLUMBERGER LTD	290.383,08	0,07	28.515,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	149.870,23	0,03
Norwegen	1.326.397,56	0,31	7.175,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	81.491,57	0,02
1.161,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	19.950,19	0,00	3.824,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	76.271,70	0,02
451,00 AKER -A-	35.752,49	0,01	Schweden	5.086.798,39	1,18
1.454,00 AKER BP SHS	47.488,16	0,01	1.747,00 AAK --- REGISTERED SHS	37.691,47	0,01
144,00 BAKKAFROST	11.943,32	0,00	2.113,00 ALFA LAVAL	79.365,22	0,02
5.714,00 DNB BK ASA	130.883,63	0,03			
1.805,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	38.770,57	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
6.263,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	183.052,76	0,04	Schweiz	11.674.321,40	2,70
5.035,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	306.293,30	0,07	13.492,00 ABB LTD REG SHS	454.011,11	0,10
2.910,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	149.182,74	0,03	4.209,00 ALCON - REGISTERED SHS	343.099,33	0,08
1.298,00 AXFOOD AB	31.112,60	0,01	3.138,00 CHUBB - NAMEN AKT	544.380,24	0,13
1.880,00 BEIJER REF - REGISTERED SHS -B-	37.477,23	0,01	3.693,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	385.679,24	0,09
2.748,00 BIOVITRUM AB	74.349,51	0,02	14.898,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	148.432,66	0,03
2.496,00 BOLIDEN AB	80.541,30	0,02	1.187,00 GARMIN	184.531,02	0,04
2.669,00 CASTELLUM AB	65.439,36	0,02	232,00 GEBERIT AG	171.358,65	0,04
2.839,00 ELECTROLUX -B- FREE	65.648,44	0,02	60,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	274.134,39	0,06
3.855,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	43.332,90	0,01	3.853,00 HOLCIM LTD	186.448,72	0,04
4.252,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	40.502,05	0,01	446,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	152.710,40	0,04
4.785,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	99.544,32	0,02	563,00 LONZA GROUP (CHF)	423.444,80	0,10
1.754,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	31.246,37	0,01	20.086,00 NESTLE SA REG SHS	2.426.700,65	0,56
2.908,00 EQT AB	121.657,43	0,03	17.240,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.419.929,98	0,33
5.662,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	176.036,17	0,04	157,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	246.820,12	0,06
1.365,00 EVOLUTION AB	208.231,73	0,05	271,00 ROCHE HOLDING AG	111.673,85	0,03
1.307,00 FABEGE ---REGISTERED SHS	19.794,96	0,00	5.328,00 ROCHE HOLDING LTD	1.953.105,29	0,45
798,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	48.143,25	0,01	192,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	49.686,38	0,01
803,00 GETINGE -B-	32.106,91	0,01	429,00 SCHINDLER HOLDING SA	115.524,95	0,03
6.848,00 HENNES AND MAURITZ AB	139.612,53	0,03	45,00 SGS SA REG SHS	131.503,47	0,03
15.984,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	248.386,41	0,06	966,00 SIKA - REGISTERED SHS	307.354,71	0,07
582,00 HOLMEN -REGISTERED SHS	25.685,37	0,01	2.118,00 SWISS RE REGS	181.959,25	0,04
4.828,00 HUSQVARNA -B-	57.973,10	0,01	248,00 SWISSCOM SHS NOM	142.872,34	0,03
789,00 ICA GRUPPEN AB	36.263,87	0,01	2.490,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	341.677,80	0,08
609,00Industrivaerden AB -A- FREE	19.574,73	0,00	358,00 THE SWATCH GROUP	94.217,89	0,02
440,00Industrivaerden -C- FREE	13.679,95	0,00	655,00 THE SWATCH GROUP REG	33.844,43	0,01
2.214,00 INDUTRADE AB	61.850,32	0,01	24.502,00 UBS GROUP SA	393.995,83	0,09
2.252,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -A-	48.970,37	0,01	1.107,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	455.223,90	0,11
13.456,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	290.912,59	0,07	Singapur	1.280.528,38	0,30
1.100,00 KINNEVIK AB	38.870,94	0,01	22.544,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	49.818,61	0,01
174,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	5.417,75	0,00	36.139,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54.039,53	0,01
1.557,00 LIFCO AB	42.001,40	0,01	21.700,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	54.347,30	0,01
361,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	19.913,96	0,00	1.600,00 CITY DEVELOPMENT	8.143,99	0,00
2.210,00 LUNDIN ENERGY AB	82.553,87	0,02	2.600,00 COMFORTDELGRO CORP	2.891,94	0,00
11.247,00 NIBE INDUSTRIER	142.249,67	0,03	12.800,00 DBS GROUP HOLDINGS	285.876,54	0,08
330,00 SAAB AB -SHS-B-	9.384,85	0,00	68.500,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	36.329,75	0,01
1.295,00 SAGAX -B-	40.529,04	0,01	3.500,00 KEPPEL CORPORATION LTD	13.457,92	0,00
7.032,00 SANDVIK AB	161.722,33	0,04	9.800,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	14.942,93	0,00
3.649,00 SECURITAS -B- FREE	57.997,33	0,01	10.185,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	20.856,68	0,00
5.605,00 SINCH	109.619,75	0,03	13.553,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	20.365,96	0,00
9.880,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	139.923,74	0,03	25.872,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	219.162,98	0,06
2.890,00 SKANSKA -B- FREE	72.906,01	0,02	200,00 SATS	612,86	0,00
2.697,00 SKF AB -B-	63.998,74	0,01	7.200,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	26.677,17	0,01
3.410,00 SSAB - REGISTERED -B-	14.682,95	0,00	5.500,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	40.432,69	0,01
7.776,00 SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	38.477,51	0,01	14.200,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	39.852,23	0,01
4.823,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	75.196,01	0,02	53.600,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	97.126,84	0,02
9.917,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	111.451,35	0,03	600,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	627,59	0,00
7.034,00 SWEDBANK -A-	142.552,31	0,03	10.900,00 UNITED OVERSEAS BANK	207.551,75	0,05
16.124,00 SWEDISH MATCH AB.	141.287,83	0,03	200,00 UOL GROUP LTD	1.010,63	0,00
23.386,00 TELEFON ERICSSON	264.906,58	0,06	4.000,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	52.947,74	0,01
2.114,00 TELE2 AB	31.376,91	0,01	8.100,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	25.119,24	0,01
16.661,00 TELIA COMPANY AB	68.797,40	0,02	8.200,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	8.335,51	0,00
2.076,00 TRELLEBORG -B- FREE	44.421,82	0,01	Spanien	2.969.166,01	0,69
352,00 VOLVO -A- FREE	7.998,75	0,00	1.665,00 ACS	45.250,34	0,01
11.076,00 VOLVO AB -B-	249.485,08	0,06			
2.387,00 WALLENSTAM -B-	35.415,25	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
423,00 AENA SME SA	73.192,21	0,02	1.048,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	125.183,60	0,03
2.978,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	196.312,96	0,05	1.963,00 AMETEK INC	243.431,63	0,06
46.141,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	305.717,22	0,07	4.245,00 AMGEN INC	902.699,25	0,21
118.546,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	430.920,24	0,10	4.641,00 AMPHENOL -A-	339.860,43	0,08
27.777,00 CAIXABANK SA	86.403,74	0,02	4.110,00 ANALOG DEVICES INC	688.342,80	0,16
3.982,00 CELLNEX TELECOM SA	245.976,24	0,06	11.273,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94.918,66	0,02
3.489,00 EDP RENOVAVEIS SA	86.613,41	0,02	666,00 ANSYS INC	226.739,70	0,05
2.107,00 ENDESA	42.538,03	0,01	1.812,00 ANTHEM INC	675.513,60	0,16
3.280,00 FERROVIAL SA	95.908,21	0,02	1.511,00 A.O.SMITH CORP	92.276,77	0,02
728,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	18.578,62	0,00	1.474,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	90.783,66	0,02
1.367,00 GRIFOLS SA -A-	33.396,71	0,01	126.473,00 APPLE INC	17.895.929,50	4,13
1.007,00 GRIFOLS SA -B-	14.950,07	0,00	6.892,00 APPLIED MATERIALS INC	887.207,16	0,21
45.545,00 IBERDROLA SA	458.379,54	0,12	4.086,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	245.200,86	0,06
8.411,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	310.179,08	0,07	359,00 ARISTA NETWORKS INC	123.366,76	0,03
6.336,00 INTL CONS AIR GRP - REG SHS	15.273,66	0,00	1.392,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	206.920,80	0,05
26.831,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	64.575,63	0,01	921,00 ATMOS ENERGY CORP	81.232,20	0,02
9.472,00 MAPFRE REG-SHS	20.692,73	0,00	53.307,00 AT&T INC	1.439.822,07	0,33
2.192,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	55.254,10	0,01	1.755,00 AUTODESK INC	500.473,35	0,12
3.456,00 RED ELECTRICA	69.332,28	0,02	3.250,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	649.740,00	0,15
9.334,00 REPSOL SA	122.217,69	0,03	154,00 AUTOZONE INC	261.490,46	0,06
37.845,00 TELEFONICA SA	177.503,30	0,04	1.018,00 AVALONBAY COMMUN	225.629,52	0,05
Südafrika	4.397,90	0,00	789,00 AVANGRID INC	38.345,40	0,01
708,00 THUNGELA RESOURCES LIMITED	4.397,90	0,00	4.367,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	107.995,91	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	275.353.069,19	63,65	2.391,00 BALL CORP	215.118,27	0,05
13.182,00 ABBOTT LABORATORIES	1.557.189,66	0,36	58.157,00 BANK OF AMERICA CORP	2.468.764,65	0,57
12.988,00 ABBVIE INC	1.401.015,56	0,32	6.480,00 BANK OF NY MELLON	335.923,20	0,08
308,00 ABIOMED INC	100.260,16	0,02	3.999,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	321.639,57	0,07
5.660,00 ACTIVISION BLIZZARD	438.027,40	0,10	2.220,00 BECTON DICKINSON	545.720,40	0,13
3.592,00 ADOBE INC	2.067.986,24	0,48	9.795,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.673.447,30	0,61
507,00 ADVANCE AUTO PARTS	105.907,23	0,02	1.545,00 BEST BUY CO INC	163.321,95	0,04
9.081,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	934.434,90	0,22	1.105,00 BIOGEN IDEC INC	312.703,95	0,07
4.431,00 AFLAC INC	230.988,03	0,05	1.282,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99.085,78	0,02
2.370,00 AGILENT TECHNOLOGIES	373.346,10	0,09	1.101,00 BLACKROCK INC	923.364,66	0,21
1.788,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	457.924,68	0,11	5.205,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	605.549,70	0,14
968,00 AIRBNB INC	162.382,00	0,04	4.631,00 BOEING CO	1.018.542,14	0,24
1.044,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	109.191,96	0,03	315,00 BOOKING HOLDINGS INC	747.769,05	0,17
910,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	199.262,70	0,05	956,00 BOSTON PROPERTIES INC	103.582,60	0,02
1.146,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	218.966,22	0,05	10.590,00 BOSTON SCIENTIF CORP	459.500,10	0,11
553,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	367.982,79	0,09	16.868,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	998.079,56	0,23
61,00 ALLEGHANY (DEL)	38.089,01	0,01	2.993,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.451.395,49	0,34
1.786,00 ALLIANT ENERGY CORP	99.980,28	0,02	753,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI/	125.479,92	0,03
2.335,00 ALLSTATE CORP	297.268,85	0,07	540,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	33.841,80	0,01
2.404,00 ALLY FINANCIAL INC	122.724,20	0,03	2.417,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	161.963,17	0,04
2.253,00 ALPHABET INC -A-	6.023.440,56	1,38	522,00 BURLINGTON STORES INC	148.023,54	0,03
2.102,00 ALPHABET INC -C-	5.602.481,62	1,29	2.044,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	309.543,36	0,07
2.365,00 ALTICE USA -A-	49.002,80	0,01	2.365,00 CAMPBELL SOUP CO	98.880,65	0,02
13.725,00 ALTRIA GROUP INC	624.762,00	0,14	3.616,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	585.683,52	0,14
3.281,00 AMAZON.COM INC	10.778.216,24	2,48	2.025,00 CARDINAL HEALTH	100.156,50	0,02
1.232,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	208.257,28	0,05	1.284,00 CARMAX INC	164.300,64	0,04
1.538,00 AMEREN CORPORATION	124.578,00	0,03	7.422,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	384.162,72	0,09
3.427,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	278.203,86	0,06	635,00 CARVANA REGISTERED SHS -A-	191.477,90	0,04
4.596,00 AMERICAN EXPRESS	769.967,88	0,18	4.373,00 CATERPILLAR - REGISTERED	839.484,81	0,19
7.313,00 AMERICAN INTL	401.410,57	0,09	711,00 CBOE HOLDINGS INC	88.064,46	0,02
3.335,00 AMERICAN TOWER CORP	885.142,35	0,20	2.343,00 CBRE GROUP	228.114,48	0,05
833,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	220.011,96	0,05	1.091,00 CDW	198.583,82	0,05
			1.036,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	156.063,04	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.911,00 CENTENE CORP	243.694,41	0,06	2.221,00 DISH NETWORK -A-	96.524,66	0,02
3.304,00 CENTERPOINT ENERGY	81.278,40	0,02	1.382,00 DOCUSIGN INC	355.768,26	0,08
2.377,00 CERNER CORP	167.626,04	0,04	1.791,00 DOLLAR GENERAL	379.942,74	0,09
11.859,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	863.809,56	0,20	1.695,00 DOLLAR TREE INC	162.245,40	0,04
926,00 CHARTER COMM -A-	673.720,56	0,16	5.634,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	411.394,68	0,10
1.874,00 CHENIERE ENERGY INC	183.033,58	0,04	293,00 DOMINO PIZZA INC	139.749,28	0,03
14.051,00 CHEVRON CORP	1.425.473,95	0,33	971,00 DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	200.006,58	0,05
824,00 CHEWY INC	56.122,64	0,01	1.323,00 DOVER CORP	205.726,50	0,05
220,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	399.854,40	0,09	5.816,00 DOW - REGISTERED SHS	334.768,96	0,08
808,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	70.296,00	0,02	4.194,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	285.150,06	0,07
1.927,00 CHURCH AND DWIGHT CO	159.112,39	0,04	2.378,00 DR HORTON	199.680,66	0,05
2.567,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	513.810,72	0,12	2.518,00 DRAFTKINGS INC - CL A	121.266,88	0,03
1.089,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	124.385,58	0,03	2.547,00 DROPBOX INC	74.423,34	0,02
667,00 CINTAS	253.900,22	0,06	1.560,00 DT MIDSTREAM	72.134,40	0,02
29.068,00 CISCO SYSTEMS INC	1.582.171,24	0,37	1.189,00 DTE ENERGY COMPANY	132.823,19	0,03
16.256,00 CITIGROUP INC	1.140.846,08	0,26	5.545,00 DUKE ENERGY CORP	541.136,55	0,13
4.106,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	192.899,88	0,04	2.471,00 DUKE REALTY	118.286,77	0,03
889,00 CITRIX SYSTEMS	95.451,93	0,02	891,00 EASTMAN CHEMICAL CO	89.759,34	0,02
1.030,00 CLOROX CO	170.578,30	0,04	5.233,00 EBAY INC	364.583,11	0,08
1.680,00 CLOUDFLARE INC	189.252,00	0,04	1.992,00 ECOLAB INC	415.571,04	0,10
2.893,00 CME GROUP -A-	559.448,34	0,13	2.353,00 EDISON INTERNATIONAL	130.520,91	0,03
1.866,00 CMS ENERGY CORP	111.456,18	0,03	4.623,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	523.369,83	0,12
29.519,00 COCA-COLA CO	1.548.861,93	0,36	3.023,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	96.403,47	0,02
4.298,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	318.954,58	0,07	1.959,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	278.667,75	0,06
6.088,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	460.131,04	0,11	6.464,00 ELI LILLY & CO	1.493.507,20	0,35
34.558,00 COMCAST CORP	1.932.828,94	0,45	4.976,00 EMERSON ELECTRIC CO	468.739,20	0,11
3.838,00 CONAGRA BRANDS INC	129.993,06	0,03	1.017,00 ENPHASE ENERGY	152.519,49	0,04
10.221,00 CONOCOPHILLIPS CO	692.677,17	0,16	1.573,00 ENTERGY CORP	156.214,63	0,04
2.355,00 CONSOLIDATED EDISON INC	170.949,45	0,04	4.133,00 EOG RESOURCES INC	331.755,91	0,08
1.101,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	231.969,69	0,05	401,00 EPAM SYSTEMS	228.762,48	0,05
335,00 COOPER COMPANIES INC	138.458,85	0,03	2.685,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	217.270,20	0,05
1.485,00 COPART INC	205.999,20	0,05	879,00 EQUIFAX INC	222.756,18	0,05
5.661,00 CORNING INC	206.569,89	0,05	652,00 EQUINIX INC	515.164,76	0,12
5.459,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	229.714,72	0,05	425,00 ESSEX PROPERTY TRUST	135.889,50	0,03
2.824,00 COSTAR GROUP INC	243.033,44	0,06	1.630,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	488.885,90	0,11
3.297,00 COSTCO WHOLESALE CORP	1.481.506,95	0,34	946,00 ETSY	196.730,16	0,05
477,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	104.548,86	0,02	1.674,00 EVERGY	104.122,80	0,02
3.900,00 COUPANG INC	108.615,00	0,03	2.355,00 EVERSOURCE ENERGY	192.544,80	0,04
1.583,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	389.069,74	0,09	1.015,00 EXACT SCIENCES CORP	96.881,75	0,02
3.087,00 CROWN CASTLE REIT	535.038,84	0,12	7.503,00 EXELON CORP	362.695,02	0,08
18.375,00 CSX CORP	546.472,50	0,13	1.013,00 EXPEDIA GROUP INC	166.030,70	0,04
1.278,00 CUMMINS - REGISTERED	286.987,68	0,07	1.116,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	132.949,08	0,03
9.565,00 CVS HEALTH	811.685,90	0,19	1.054,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	177.061,46	0,04
4.801,00 DANAHER CORP	1.461.616,44	0,34	32.022,00 EXXON MOBIL CORP	1.883.534,04	0,44
849,00 DARDEN RESTAURANTS INC	128.598,03	0,03	18.082,00 FACEBOOK -A-	6.136.849,98	1,41
1.586,00 DATADOG INC	224.181,10	0,05	4.891,00 FASTENAL CO	252.424,51	0,06
592,00 DAVITA	68.825,92	0,02	1.965,00 FEDEX CORP	430.904,85	0,10
2.264,00 DEERE AND CO	758.598,48	0,18	4.901,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	596.353,68	0,14
1.835,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	190.913,40	0,04	2.215,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	100.428,10	0,02
4.501,00 DELTA AIR LINES	191.787,61	0,04	6.256,00 FIFTH THIRD BANCORP	265.504,64	0,06
2.335,00 DENTSPLY SIRONA INC	135.546,75	0,03	1.531,00 FIRST REPUBLIC BANK	295.299,28	0,07
742,00 DEXCOM INC	405.770,12	0,09	3.446,00 FIRSTENERGY CORP	122.746,52	0,03
2.125,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	306.956,25	0,07	4.593,00 FISERV INC	498.340,50	0,12
2.339,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	287.346,15	0,07	505,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	131.941,35	0,03
2.807,00 DISCOVERY C	68.125,89	0,02	1.347,00 FMC CORP	123.331,32	0,03
897,00 DISCOVERY-A	22.765,86	0,01	32.658,00 FORD MOTOR	462.437,28	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.138,00 FORTINET	332.341,52	0,08	909,00 J.M. SMUCKER CO SHS	109.107,27	0,03
3.009,00 FORTIVE CORP	212.345,13	0,05	19.962,00 JOHNSON & JOHNSON	3.223.863,00	0,74
1.320,00 FORTUNE BRANDS	118.034,40	0,03	23.024,00 JPMORGAN CHASE CO	3.768.798,56	0,86
2.182,00 FOX CORP -A-	87.520,02	0,02	757,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	204.874,48	0,05
1.409,00 FOX CORP -B-	52.302,08	0,01	1.967,00 KELLOGG CO	125.730,64	0,03
2.267,00 FRANKLIN RESOURCES INC	67.375,24	0,02	5.852,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	199.904,32	0,05
12.334,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	401.225,02	0,09	9.210,00 KEYCORP	199.120,20	0,05
604,00 F5 NETWORKS	120.063,12	0,03	1.387,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	227.870,23	0,05
548,00 GARTNER INC	166.526,24	0,04	2.285,00 KIMBERLY-CLARK CORP	302.625,40	0,07
557,00 GENERAC HOLDINGS INC	227.629,19	0,05	15.549,00 KINDER MORGAN INC	260.134,77	0,06
8.634,00 GENERAL ELECTRI	889.561,02	0,21	4.326,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	263.366,88	0,06
4.471,00 GENERAL MILLS INC	267.455,22	0,06	1.160,00 KLA CORPORATION	388.031,60	0,09
10.719,00 GENERAL MOTORS CO	564.998,49	0,13	5.511,00 KROGER CO	222.809,73	0,05
1.158,00 GENUINE PARTS CO	140.384,34	0,03	742,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	208.828,48	0,05
9.572,00 GILEAD SCIENCES INC	668.604,20	0,15	1.030,00 LAM RESEARCH CORP	586.224,50	0,14
2.242,00 GLOBAL PAYMENTS INC	353.294,36	0,08	2.781,00 LAS VEGAS SANDS CORP	101.784,60	0,02
450,00 GLOBE LIFE INC	40.063,50	0,01	1.028,00 LEIDOS HOLDINGS INC	98.821,64	0,02
2.652,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.002.535,56	0,23	2.236,00 LENNAR CORP -A-	209.468,48	0,05
5.455,00 HALLIBURTON	117.937,10	0,03	361,00 LIBERTY BROADBAND CORP	60.774,35	0,01
954,00 HASBRO INC	85.115,88	0,02	1.160,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	200.332,00	0,05
2.056,00 HCA INC	499.032,32	0,12	1.055,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	49.764,35	0,01
3.559,00 HCP - REGISTERED SHS	119.155,32	0,03	1.554,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	73.768,38	0,02
1.559,00 HENRY SCHEIN INC	118.733,44	0,03	2.318,00 LKQ CORP	116.641,76	0,03
1.030,00 HERSHEY	174.327,50	0,04	1.870,00 LOEWS CORP	100.849,10	0,02
2.178,00 HESS CORP	170.123,58	0,04	5.375,00 LOWE'S CO INC	1.090.372,50	0,25
2.176,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	287.471,36	0,07	1.011,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	409.151,70	0,09
1.726,00 HOLOGIC INC	127.396,06	0,03	6.860,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	84.995,40	0,02
7.957,00 HOME DEPOT INC	2.611.964,82	0,59	1.511,00 LYFT INC	80.974,49	0,02
5.464,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.159.897,92	0,27	1.747,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	384.759,28	0,09
2.060,00 HORMEL FOODS CORP	84.460,00	0,02	4.619,00 MARATHON PETROLEUM	285.500,39	0,07
3.441,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	56.191,53	0,01	97,00 MARKEL CORP	115.927,61	0,03
4.521,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	73.827,93	0,02	1.947,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	288.331,23	0,07
8.087,00 HP ENTERPRISE CO	115.239,75	0,03	3.965,00 MARSH MCLENNAN COS	600.419,95	0,14
9.215,00 HP INC	252.122,40	0,06	464,00 MARTIN MARIETTA	158.539,52	0,04
328,00 HUBSPOT INC	221.757,52	0,05	5.702,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	343.887,62	0,08
915,00 HUMANA INC	356.072,25	0,08	2.705,00 MASCO CORP	150.262,75	0,03
12.931,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	199.913,26	0,05	6.594,00 MASTERCARD INC -A-	2.292.601,92	0,53
779,00 IAC/INTERACTIVE	101.495,91	0,02	1.721,00 MATCH GROUP INC	270.179,79	0,06
6.776,00 IBM CORP	941.389,68	0,22	2.041,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	165.382,23	0,04
630,00 IDEXX LABS CORP	391.797,00	0,09	5.507,00 MCDONALD'S CORP	1.327.792,77	0,31
2.370,00 ILLINOIS TOOL WORKS	489.713,10	0,11	1.074,00 MCKESSON CORP	214.134,12	0,05
1.133,00 ILLUMINA INC	459.556,13	0,11	359,00 MERCADOLIBRE	602.904,60	0,14
1.580,00 INCYTE CORP	108.672,40	0,03	19.152,00 MERCK & CO INC	1.438.506,72	0,33
3.686,00 INGERSOLL RAND INC	185.811,26	0,04	5.390,00 METLIFE INC	332.724,70	0,08
30.188,00 INTEL CORP	1.608.416,64	0,37	159,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	219.000,24	0,05
752,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	47.000,00	0,01	2.903,00 MGM RESORTS INTL	125.264,45	0,03
4.356,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	500.155,92	0,12	1.969,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	302.221,81	0,07
2.923,00 INTERNATIONAL PAPER CO	163.454,16	0,04	8.097,00 MICRON TECHNOLOGY INC	574.725,06	0,13
2.029,00 INTL FLAVORS & FRAG	271.317,88	0,06	56.314,00 MICROSOFT CORP	15.876.042,88	3,66
2.059,00 INTUIT	1.110.851,09	0,26	753,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	140.622,75	0,03
877,00 INTUITIVE SURGICAL	871.869,55	0,20	2.589,00 MODERNA INC	996.402,54	0,23
4.616,00 INVITATION HOMS REGISTERED	176.931,28	0,04	414,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	73.443,60	0,02
1.455,00 IQVIA HOLDINGS INC	348.530,70	0,08	1.245,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	57.743,10	0,01
2.154,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	93.591,30	0,02	10.611,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	617.347,98	0,14
494,00 JACKSON	12.844,00	0,00	2.550,00 MONSTER BEVERAGE CORP	226.516,50	0,05
563,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	94.144,86	0,02	1.277,00 MOODY S CORP	453.475,47	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
11.605,00 MORGAN STANLEY	1.129.282,55	0,26	8.443,00 QUALCOMM INC	1.088.978,14	0,25
1.297,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	301.319,04	0,07	916,00 QUEST DIAGNOSTICS	133.103,96	0,03
638,00 MSCI INC -A-	388.120,92	0,09	1.594,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	147.094,32	0,03
1.279,00 M&T BANK CORPORATION	191.005,86	0,04	11.989,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	1.030.574,44	0,24
805,00 NASDAQ INC	155.381,10	0,04	2.621,00 REALTY INCOME CORP	169.998,06	0,04
1.884,00 NETAPP	169.107,84	0,04	762,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	461.147,16	0,11
3.313,00 NETFLIX INC	2.022.056,42	0,47	8.844,00 REGIONS FINANCIAL CORP	188.465,64	0,04
2.183,00 NEWELL BRANDS	48.331,62	0,01	1.576,00 REPUBLIC SERVICES -A-	189.214,56	0,04
6.683,00 NEWMONT CORPORATION	362.886,90	0,08	1.137,00 RESMED	299.656,35	0,07
14.414,00 NEXTERA ENERGY	1.131.787,28	0,26	496,00 RINGCENTRAL INC	107.880,00	0,02
9.682,00 NIKE INC	1.406.116,86	0,33	2.639,00 ROCKET COS INC-CLASS	42.329,56	0,01
2.893,00 NISOURCE	70.097,39	0,02	1.005,00 ROCKWELL AUTOMATION	295.510,20	0,07
2.077,00 NORFOLK SOUTHERN	496.922,25	0,11	782,00 ROKU	245.039,70	0,06
1.652,00 NORTHERN TRUST CORP	178.102,12	0,04	1.488,00 ROLLINS	52.571,04	0,01
3.845,00 NORTONLIFELOCK INC	97.278,50	0,02	890,00 ROPER TECHNOLOGIES	397.055,70	0,09
2.261,00 NUCOR CORP	222.685,89	0,05	2.445,00 ROSS STORES INC	266.138,25	0,06
18.116,00 NVIDIA CORP	3.752.910,56	0,86	7.172,00 SALESFORCE.COM INC	1.945.189,84	0,45
28,00 NVR INC	134.234,24	0,03	818,00 SBA COMMUNICATIONS -A	270.406,26	0,06
531,00 O REILLY AUTO	324.472,86	0,08	1.465,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	120.891,80	0,03
5.736,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	169.670,88	0,04	1.077,00 SEAGEN INC	182.874,60	0,04
994,00 OKTA -A-	235.915,96	0,05	615,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	36.469,50	0,01
725,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	207.335,50	0,05	2.419,00 SEMPRA ENERGY	306.003,50	0,07
1.389,00 OMNICOM GROUP INC	100.646,94	0,02	1.502,00 SERVICENOW INC	934.649,54	0,22
3.592,00 ONEOK INC (NEW)	208.300,08	0,05	1.960,00 SHERWIN WILLIAMS CO	548.270,80	0,13
12.496,00 ORACLE CORP	1.088.776,48	0,25	2.443,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	317.516,71	0,07
2.901,00 ORGANON --- REGISTERED SHS	95.123,79	0,02	10.178,00 SIRIUS XM HOLDINGS	62.085,80	0,01
3.777,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	310.771,56	0,07	1.071,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	176.479,38	0,04
3.135,00 PACCAR INC	247.414,20	0,06	8.465,00 SNAP INC-A-	625.309,55	0,14
702,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	96.482,88	0,02	539,00 SNAP ON INC	112.624,05	0,03
12.511,00 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	300.764,44	0,07	1.993,00 SNOWFLAKE INC-CLASS A	602.742,99	0,14
776,00 PALO ALTO NETWORKS	371.704,00	0,09	7.631,00 SOUTHERN CO	472.893,07	0,11
1.128,00 PARKER-HANNIFIN CORP	315.411,36	0,07	1.030,00 SOUTHERN COPPER CORP	57.824,20	0,01
2.500,00 PAYCHEX INC	281.125,00	0,06	4.063,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	208.960,09	0,05
335,00 PAYCOM SOFTWARE INC	166.076,25	0,04	1.833,00 S&P GLOBAL INC	778.823,37	0,18
8.991,00 PAYPAL HOLDINGS	2.339.548,11	0,54	1.060,00 SPLUNK INC	153.392,60	0,04
2.096,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	182.456,80	0,04	3.056,00 SQUARE INC -A-	732.951,04	0,17
10.516,00 PEPSICO INC	1.581.711,56	0,37	1.667,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	115.689,80	0,03
42.148,00 PFIZER INC	1.812.785,48	0,42	1.408,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	246.836,48	0,06
8.838,00 PG AND E CORP	84.844,80	0,02	8.612,00 STARBUCKS CORP	949.989,72	0,22
11.650,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1.104.303,50	0,26	2.265,00 STATE STREET CORP	191.890,80	0,04
3.265,00 PHILLIPS 66	228.647,95	0,05	2.481,00 STRYKER CORP	654.289,32	0,15
834,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	60.348,24	0,01	493,00 SVB FINANCIAL GROUP	318.911,84	0,07
4.146,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	211.238,70	0,05	4.135,00 SYNCHRONY FINANCIAL	202.118,80	0,05
1.753,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	291.892,03	0,07	1.186,00 SYNOPSYS	355.100,26	0,08
3.387,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	662.632,68	0,15	3.533,00 SYSCO CORP	277.340,50	0,06
1.805,00 PPG INDUSTRIES INC	258.133,05	0,06	4.379,00 T MOBILE USA INC	559.461,04	0,13
4.774,00 PPL CORP	133.099,12	0,03	1.778,00 T ROWE PRICE GROUP INC	349.732,60	0,08
1.909,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	122.939,60	0,03	881,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135.735,67	0,03
18.173,00 PROCTER & GAMBLE CO	2.540.585,40	0,59	3.843,00 TARGET CORP	879.163,11	0,20
4.832,00 PROGRESSIVE CORP	436.764,48	0,10	1.110,00 TELADOC HEALTH	140.759,10	0,03
5.424,00 PROLOGIS	680.332,32	0,16	375,00 TELEFLEX INC	141.206,25	0,03
3.413,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	359.047,60	0,08	1.276,00 TERADYNE INC	139.300,92	0,03
3.774,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	229.836,60	0,05	5.901,00 TESLA MOTORS INC	4.576.107,48	1,05
1.051,00 PUBLIC STORAGE INC	312.252,10	0,07	7.034,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	1.352.005,14	0,31
1.937,00 PULTEGROUP	88.947,04	0,02	2.656,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	186.584,00	0,04
730,00 QORVO INC	122.048,70	0,03	4.643,00 THE KRAFT HEINZ	170.955,26	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.160,00 THE TRADE DESK -A-	222.148,00	0,05	1.235,00 W.P. CAREY	90.204,40	0,02
3.236,00 THE WESTERN UNION COMPANY	65.431,92	0,02	914,00 W.R.BERKLEY CORP	66.886,52	0,02
2.983,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	1.704.277,39	0,39	439,00 WW GRAINGER INC	172.553,34	0,04
8.346,00 TJX COS INC	550.669,08	0,13	1.254,00 WYNN RESORTS LTD	106.276,50	0,02
834,00 TRACTOR SUPPLY CO	168.976,74	0,04	3.835,00 XCEL ENERGY INC	239.687,50	0,06
1.486,00 TRANSUNION	166.892,66	0,04	1.789,00 XILINX INC	270.121,11	0,06
1.772,00 TRAVELERS COS INC/THE	269.361,72	0,06	1.667,00 XYLEM INC	206.174,56	0,05
1.649,00 TRIMBLE	135.630,25	0,03	2.302,00 YUM BRANDS INC	281.557,62	0,07
10.795,00 TRUIST FINANCIAL CORP	633.126,75	0,15	2.579,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	149.865,69	0,03
1.277,00 TWILIO INC	407.426,85	0,09	395,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	203.590,90	0,05
5.895,00 TWITTER INC	355.999,05	0,08	1.386,00 ZILLOW GROUP -C-	122.162,04	0,03
2.352,00 TYSON FOODS INC -A-	185.666,88	0,04	350,00 ZILLOW GRP -A-	31.003,00	0,01
10.216,00 UBER TECH/REGSH	457.676,80	0,11	1.501,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	219.686,36	0,05
2.588,00 UDR	137.112,24	0,03	3.516,00 ZOETIS INC -A-	682.596,24	0,16
1.590,00 UIPATH INC	83.649,90	0,02	1.464,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	382.836,00	0,09
357,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	128.848,44	0,03	625,00 ZSCALER INC	163.887,50	0,04
5.248,00 UNION PACIFIC CORP	1.028.660,48	0,24	459,00 10X GENOMICS - REGS- A	66.821,22	0,02
2.587,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	123.063,59	0,03	4.636,00 3M CO	813.247,12	0,19
5.674,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.033.235,40	0,24	Warrants, Rechte	3.629,14	0,00
654,00 UNITED RENTALS INC	229.508,22	0,05	Australien	1.795,25	0,00
7.126,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.784.413,24	0,63	2.367,00 TRANSURBAN GRP 08.10.21 RIGHT	1.795,25	0,00
1.209,00 UNITY SOFTWARE INC	152.636,25	0,04	Großbritannien	1.833,89	0,00
776,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	107.375,12	0,02	465,00 EASYJET 27.09.21 RIGHT	1.833,89	0,00
10.761,00 US BANCORP	639.633,84	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere	57.651,08	0,01
391,00 VAIL RESORTS INC	130.613,55	0,03	Aktien	57.651,03	0,01
2.974,00 VALERO ENERGY CORP	209.875,18	0,05	Australien	57.650,98	0,01
945,00 VEEVA SYSTEMS -A-	272.320,65	0,06	7.390,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	57.650,98	0,01
2.964,00 VENTAS INC	163.642,44	0,04	Großbritannien	0,05	0,00
627,00 VERISIGN INC	128.541,27	0,03	36,00 NMC HEALTH PLC	0,05	0,00
1.260,00 VERISK ANALYTICS	252.340,20	0,06	Warrants, Rechte	0,05	0,00
30.198,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.630.993,98	0,38	Großbritannien	0,05	0,00
1.817,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	329.585,63	0,08	29.125,00 ROYAL DUTCH SHELL 11.10.21 RIGHT	0,03	0,00
2.330,00 VF REGISTERED	156.086,70	0,04	24.549,00 ROYAL DUTCH SHELL XX.XX.XX RIGHT	0,02	0,00
3.895,00 VIACOMCBS INC	153.891,45	0,04	Gesamtwertpapierbestand	429.355.531,48	99,27
9.457,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	128.142,35	0,03			
790,00 VIMEO --- REGISTERED SHS	23.202,30	0,01			
12.759,00 VISA INC -A-	2.842.067,25	0,65			
587,00 VMWARE INC -A-	87.286,90	0,02			
978,00 VULCAN MATERIALS CO	165.438,48	0,04			
1.842,00 WABTEC CORP	158.798,82	0,04			
5.166,00 WALGREENS BOOTS	243.060,30	0,06			
10.868,00 WALMART INC	1.514.781,84	0,35			
13.774,00 WALT DISNEY CO	2.330.147,58	0,54			
3.484,00 WASTE MANAGEMENT	520.370,24	0,12			
426,00 WATERS	152.209,80	0,04			
633,00 WAYFAIR INC	161.737,83	0,04			
2.392,00 WEC ENERGY GR	210.974,40	0,05			
32.226,00 WELLS FARGO AND CO	1.495.608,66	0,35			
3.309,00 WELLTOWER INC	272.661,60	0,06			
560,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	237.742,40	0,05			
1.881,00 WESTERN DIGITAL CORP	106.163,64	0,02			
1.741,00 WESTROCK	86.754,03	0,02			
6.272,00 WEYERHAEUSER CO	223.095,04	0,05			
424,00 WHIRLPOOL CORP	86.436,64	0,02			
8.180,00 WILLIAMS COS INC	212.189,20	0,05			
1.491,00 WORKDAY INC -A-	372.585,99	0,09			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	25.557.589.130	99,25			
Japan	25.557.589.130	99,25			
1.662,00 ABC MART INC. TOKYO	10.520.460	0,04	1.470,00 DISCO CO LTD	46.084.500	0,18
16.400,00 ACOM CO LTD	6.724.000	0,03	21.700,00 DON QUIJOTE HLD	50.300.600	0,20
71,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	25.702.000	0,10	16.845,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	132.098.490	0,51
10.200,00 ADVANTEST CORP	102.306.000	0,40	4.900,00 EBARA CORPORATION	27.195.000	0,11
35.300,00 AEON CO LTD	103.782.000	0,40	14.183,00 EISAI	119.080.468	0,46
5.200,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	7.441.200	0,03	8.000,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	12.936.000	0,05
5.800,00 AEON MALL CO LTD	10.005.000	0,04	162.900,00 ENEOS HOLDINGS INC	74.266.110	0,29
9.570,00 AGC INC.	55.314.600	0,21	2.550,00 EZAKI GLICO CO LTD	10.824.750	0,04
10.300,00 AIR WATER	18.467.900	0,07	9.893,00 FANUC CORP SHS	243.021.545	0,94
8.064,00 AISIN CORPORATION	32.820.480	0,13	2.864,00 FAST RETAILING CO LTD	236.222.720	0,92
28.654,00 AJINOMOTO CO INC	94.730.124	0,37	6.700,00 FUJI ELECTRIC SHS	34.237.000	0,13
9.300,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	15.586.800	0,06	7.806,00 FUJI MEDIA HLDGS	9.250.110	0,04
10.600,00 ALPS ALPINE CO LTD	12.910.800	0,05	19.700,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	189.888.300	0,74
17.700,00 AMADA CO. LTD.	20.602.800	0,08	9.662,00 FUJITSU LTD	196.235.220	0,76
23.100,00 ANA HD	67.117.050	0,26	9.100,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	18.300.100	0,07
22.273,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	120.741.933	0,47	212,00 GLP J-REIT	38.838.400	0,15
11.124,00 ASAHI INTECC CO LTD	34.150.680	0,13	2.236,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	31.706.480	0,12
71.100,00 ASAHI KASEI CORPORATION	85.071.150	0,33	12.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	23.401.400	0,09
50.300,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	12.373.800	0,05	7.371,00 HAMATSU PHOTONICS	51.154.740	0,20
96.461,00 ASTELLAS PHARMA	177.729.393	0,69	12.000,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	42.360.000	0,16
10.156,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	85.310.400	0,33	1.651,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	8.915.400	0,03
3.792,00 BENESSE HOLDINGS INC	9.582.384	0,04	13.300,00 HASEKO CORP	19.963.300	0,08
30.039,00 BRIDGESTONE CORP	159.386.934	0,62	1.025,00 HIKARI TSUSHIN	19.362.250	0,08
12.800,00 BROTHER INDUSTRIES	31.577.600	0,12	14.000,00 HINO MOTORS LTD	14.714.000	0,06
4.000,00 CALBEE	10.888.000	0,04	1.641,00 HIROSE ELECTRIC CO	30.571.830	0,12
53.500,00 CANON INC	146.616.750	0,57	3.200,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	13.584.000	0,05
8.600,00 CAPCOM CO LTD	26.703.000	0,10	5.400,00 HITACHI CONST MACH.	17.145.000	0,07
11.300,00 CASIO COMPUTER CO LTD	20.984.100	0,08	48.950,00 HITACHI LTD	325.028.000	1,26
8.820,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	157.657.500	0,61	11.570,00 HITACHI METALS LTD	24.956.490	0,10
35.600,00 CHIBA BANK	25.952.400	0,10	85.305,00 HONDA MOTOR CO LTD	294.728.775	1,14
38.100,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	50.349.150	0,20	2.864,00 HOSHIZAKI	29.155.520	0,11
33.078,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	135.719.034	0,53	19.092,00 HOYA CORP	333.632.700	1,30
16.300,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	16.609.700	0,06	17.000,00 HULIC CO LTD	21.216.000	0,08
6.300,00 COCA-COLA WEST SHS	10.199.700	0,04	5.800,00 IBIDEN	35.960.000	0,14
56.700,00 CONCORDIA FIN GRP	25.061.400	0,10	10.764,00 IDEMITSU KOSAN	31.710.744	0,12
912,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	17.355.360	0,07	6.841,00 IHI CORP	19.640.511	0,08
21.056,00 CYBER AGENT	45.607.296	0,18	52.587,00 INPEX	46.066.212	0,18
11.900,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	32.237.100	0,13	17.400,00 ISETAN MITSUKOSHI	14.720.400	0,06
16.100,00 DAICEL CORP	14.055.300	0,05	29.600,00 ISUZU MOTORS LTD	43.600.800	0,17
5.900,00 DAIFUKU CO	62.068.000	0,24	2.900,00 ITO EN LTD	21.518.000	0,08
54.533,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	134.860.109	0,52	76.936,00 ITOCHU CORP	252.119.272	0,98
97.597,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	290.790.262	1,13	4.828,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	17.573.920	0,07
13.708,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	335.297.680	1,30	1.966,00 IZUMI CO LTD	7.333.180	0,03
2.121,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	20.382.810	0,08	22.111,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	58.925.815	0,23
3.405,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	44.401.200	0,17	362,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	38.842.600	0,15
30.700,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	114.787.300	0,45	21.000,00 JAPAN POST BANK	20.160.000	0,08
105,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	34.282.500	0,13	59.200,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	55.920.320	0,22
75.000,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	49.042.500	0,19	57.656,00 JAPAN TOBACCO	126.266.640	0,49
22.988,00 DENSO CORP	168.846.860	0,66	26.600,00 JFE HOLDINGS INC	45.140.200	0,18
11.466,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	49.361.130	0,19	11.700,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	12.706.200	0,05
4.556,00 DIC	14.419.740	0,06	11.759,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	12.335.191	0,05
			9.500,00 JP POST INSRAN CO	19.351.500	0,08
			65,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	43.420.000	0,17
			11.100,00 JSR CORP	45.010.500	0,17
			11.000,00 JTEKT CORP	10.758.000	0,04
			23.000,00 KAJIMA CORP	33.166.000	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	JPY			JPY	
6.700,00 KAKAKU.COM	24.287.500	0,09	9.800,00 MITSUI CHEMICALS	36.897.000	0,14
39.800,00 KANSAI ELECTRIC POWER	43.202.900	0,17	46.100,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	122.971.750	0,48
12.135,00 KANSAI PAINT CO LTD	33.735.300	0,13	5.900,00 MITSUI OSK LINES LTD	44.604.000	0,17
24.417,00 KAO CORP	162.495.135	0,63	5.000,00 MIURA CORP.	22.450.000	0,09
7.400,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	19.291.800	0,07	123.067,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	194.999.662	0,76
80.400,00 KDDI CORP	296.756.400	1,15	12.700,00 MONOTARO CO LTD	32.054.800	0,12
5.342,00 KEIHAN EL RWW	17.201.240	0,07	24.400,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	91.646.400	0,36
11.100,00 KEIKYU CORP	15.528.900	0,06	32.656,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	325.253.760	1,26
5.680,00 KEIO	34.023.200	0,13	5.650,00 NABTESCO CORP	24.012.500	0,09
7.800,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	28.977.000	0,11	10.100,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	20.836.300	0,08
5.300,00 KEWPIE CORP	14.389.500	0,06	13.070,00 NEC CORP	79.334.900	0,31
9.755,00 KEYENCE CORP	653.585.000	2,53	23.800,00 NEXON CO LTD	43.006.600	0,17
7.840,00 KIKKOMAN CORP	71.265.600	0,28	15.820,00 NGK INSULATORS LTD	30.105.460	0,12
9.500,00 KINTETSU HLDG SHS	35.862.500	0,14	9.900,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	17.344.800	0,07
39.400,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	81.755.000	0,32	5.300,00 NH FOODS LTD	22.419.000	0,09
2.604,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	23.019.360	0,09	6.100,00 NICHIREI CORP	17.848.600	0,07
6.300,00 KOBE BUSSAN CO LTD	23.026.500	0,09	26.192,00 NIDEC CORP	325.304.640	1,26
6.400,00 KOITO MANUFACTURING	43.136.000	0,17	15.400,00 NIHON M&A H --- REGISTERED SHS	50.743.000	0,20
49.160,00 KOMATSU LTD	132.486.200	0,51	16.700,00 NIKON CORP	20.875.000	0,08
4.917,00 KONAMI HLDG SHS	34.566.510	0,13	6.172,00 NINTENDO CO LTD	335.201.320	1,30
1.634,00 KOSE CORP	21.862.920	0,08	84,00 NIPPON BUILDING FD	60.900.000	0,24
60.600,00 KUBOTA CORP	144.773.400	0,56	4.384,00 NIPPON EXPRESS	33.844.480	0,13
18.100,00 KURARAY CO LTD	19.511.800	0,08	52.300,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	63.649.100	0,25
5.700,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	30.780.000	0,12	10.000,00 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	28.150.000	0,11
17.128,00 KYOCERA CORP	119.896.000	0,47	3.280,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	30.504.000	0,12
13.300,00 KYOWA KIRIN CO LTD	53.532.500	0,21	45.523,00 NIPPON STEEL CORP	92.593.782	0,36
23.463,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	19.920.087	0,08	119.258,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	367.910.930	1,43
7.559,00 KYUSHU RAILWAY	20.386.623	0,08	7.200,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	9.093.600	0,04
4.000,00 LASERTEC CORP	102.360.000	0,40	8.400,00 NIPPON YUSEN KK	70.980.000	0,28
2.179,00 LAWSON INC	11.940.920	0,05	6.936,00 NISSAN CHEMICAL CORP	45.361.440	0,18
7.700,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	22.183.700	0,09	115.486,00 NISSAN MOTOR CO LTD	64.914.681	0,25
13.100,00 LION CORP	23.684.800	0,09	12.800,00 NISSHIN FLOUR MILL.	23.820.800	0,09
14.300,00 LIXIL CORPORATION	46.546.500	0,18	3.554,00 NISSHIN FOODS	31.843.840	0,12
2.354,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	9.133.520	0,04	4.353,00 NITORI	96.244.830	0,37
13.010,00 MAKITA CORP	80.011.500	0,31	7.913,00 NITTO DENKO CORP	63.145.740	0,25
88.100,00 MARUBENI CORP	82.214.920	0,32	157.442,00 NOMURA HOLDINGS INC	87.159.891	0,34
10.700,00 MARUI GROUP CO LTD	23.240.400	0,09	5.300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	15.465.400	0,06
4.300,00 MATSUKIYOCOCO --- REGISTERED SHS	21.715.000	0,08	216,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	34.689.600	0,13
30.500,00 MAZDA MOTOR CORP	29.768.000	0,12	20.100,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	83.214.000	0,32
4.224,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	22.218.240	0,09	24.800,00 NSK LTD	18.872.800	0,07
8.900,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	18.770.100	0,07	32.849,00 NTT DATA CORP	71.118.085	0,28
6.797,00 MEIJI HLDGS	49.006.370	0,19	32.600,00 OBAYASHI CORP	30.285.400	0,12
5.000,00 MERCARI	30.800.000	0,12	3.316,00 OBIC	70.862.920	0,28
20.350,00 MINEBEA MITSUMI	58.282.400	0,23	1.000,00 OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO	5.700.000	0,02
14.600,00 MISUMI GROUP	69.423.000	0,27	17.800,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	46.155.400	0,18
74.600,00 MITSUBISHI CHEM	76.353.100	0,30	48.300,00 OJI HOLDINGS	27.289.500	0,11
71.000,00 MITSUBISHI CORP	251.056.000	0,97	62.800,00 OLYMPUS CORP	154.268.200	0,60
102.600,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	159.748.200	0,62	10.034,00 OMRON CORP	111.377.400	0,43
62.300,00 MITSUBISHI ESTATE	110.925.150	0,43	20.880,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	53.306.640	0,21
10.900,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	24.143.500	0,09	4.000,00 OPEN HOUSE CO LTD	26.480.000	0,10
34.615,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	20.353.620	0,08	1.780,00 ORACLE CORP JAPAN	17.479.600	0,07
15.840,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	47.900.160	0,19	10.381,00 ORIENTAL LAND CO LTD	188.207.530	0,73
6.600,00 MITSUBISHI MATERIAL	14.467.200	0,06	63.400,00 ORIX CORP	133.774.000	0,52
31.000,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	9.517.000	0,04	145,00 ORIX JREIT INC	28.130.000	0,11
602.700,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	396.516.330	1,53	21.000,00 OSAKA GAS CY	43.029.000	0,17
78.840,00 MITSUI AND CO LTD	194.261.760	0,75	27.700,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	76.867.500	0,30

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	JPY		Nennwert	JPY			
5.742,00	OTSUKA CORP	32.959.080	0,13	39.200,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	58.643.200	0,23
20.930,00	OTSUKA HOLDINGS	100.191.910	0,39	6.000,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	17.646.000	0,07
112.560,00	PANASONIC CORP	156.458.400	0,61	13.200,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	53.658.000	0,21
6.400,00	PARK24 CO	12.211.200	0,05	67.473,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	266.113.512	1,03
5.097,00	PEPTIDREAM INC	18.553.080	0,07	15.333,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	59.139.381	0,23
9.200,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	25.852.000	0,10	17.298,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	70.696.926	0,27
5.600,00	PIGEON CORP	14.560.000	0,06	9.300,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	13.243.200	0,05
3.979,00	POLA ORBIS HOLDINGS	10.257.862	0,04	3.500,00	SUNDRUG CO LTD	11.935.000	0,05
105,00	PROLOGIS REIT	39.112.500	0,15	6.530,00	SUNTORY	30.299.200	0,12
45.711,00	RAKUTEN	49.413.591	0,19	5.800,00	SUSHIRO GLOBAL - REGISTERED	29.928.000	0,12
71.600,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	489.171.200	1,89	3.009,00	SUZUKEN CO	9.869.520	0,04
58.500,00	RENASAS ELECTRONICS	81.666.000	0,32	21.277,00	SUZUKI MOTOR CORP	106.278.615	0,41
125.800,00	RESONA HOLDINGS INC	56.459.040	0,22	7.917,00	SYSMEX	110.283.810	0,43
35.000,00	RICOH CO LTD	40.180.000	0,16	6.500,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	15.119.000	0,06
1.719,00	RINNAI CORP	21.074.940	0,08	9.732,00	TAISEI	35.035.200	0,14
4.446,00	ROHM CO LTD	47.305.440	0,18	1.769,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	11.551.570	0,04
12.680,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	31.700.000	0,12	6.400,00	TAIYO YUDEN CO	42.304.000	0,16
19.700,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	31.047.200	0,12	81.583,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL	301.775.517	1,17
12.600,00	SBI HOLDING	34.788.600	0,14	5.100,00	TBS HOLDINGS	8.746.500	0,03
7.374,00	SCSK CORP	17.446.884	0,07	25.700,00	T&D HOLDING	39.809.300	0,15
10.973,00	SECOM CO LTD	88.914.219	0,35	19.848,00	TDK CORP	80.285.160	0,31
8.300,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	13.221.900	0,05	2.960,00	TECMO KOEI HOLDINGS	15.747.200	0,06
12.700,00	SEIBU HOLDINGS INC	18.084.800	0,07	10.000,00	TEIJIN LTD	15.940.000	0,06
15.000,00	SEIKO EPSON CORP	33.885.000	0,13	37.310,00	TERUMO CORP.	197.183.350	0,77
20.700,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	39.888.900	0,15	5.800,00	THK CO LTD	14.355.000	0,06
30.900,00	SEKISUI HOUSE LTD	72.661.350	0,28	11.900,00	TIS SHS	36.354.500	0,14
39.204,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	199.352.340	0,77	10.200,00	TOBU RAILWAY CO LTD	30.753.000	0,12
31.400,00	SEVEN BANK	7.818.600	0,03	5.564,00	TOHO CO	29.322.280	0,11
22.392,00	SG HOLDINGS CO LTD	71.206.560	0,28	4.599,00	TOHO GAS	22.420.125	0,09
14.900,00	SHARP CORP	21.113.300	0,08	24.700,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	20.303.400	0,08
14.700,00	SHIMADZU CORPORATION	72.250.500	0,28	33.430,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	201.282.030	0,78
1.124,00	SHIMAMURA CORP	11.790.760	0,05	1.754,00	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	11.102.820	0,04
4.224,00	SHIMANO INC	138.969.600	0,54	77.900,00	TOKYO EL HLDG	24.928.000	0,10
30.200,00	SHIMIZU CORP	25.458.600	0,10	7.798,00	TOKYO ELECTRON LTD	387.326.660	1,49
21.318,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	402.910.200	1,55	21.800,00	TOKYO GAS CO LTD	45.322.200	0,18
15.504,00	SHINOBI CO LTD	118.667.616	0,46	31.100,00	TOKYU CORP	51.812.600	0,20
11.300,00	SHINSEI BANK LTD	21.176.200	0,08	33.300,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	22.977.000	0,09
20.781,00	SHISEIDO	156.626.397	0,61	14.400,00	TOPPAN INC	27.403.200	0,11
25.469,00	SHIZUOKA BANK LTD	23.456.949	0,09	22.148,00	TOSHIBA CORP	104.427.820	0,41
8.337,00	SHOWA DENKO KK	22.801.695	0,09	15.900,00	TOSOH CORP	32.340.600	0,13
3.256,00	SMC CORP	228.180.480	0,89	8.108,00	TOTO LTD	43.215.640	0,17
145.200,00	SOFTBANK	219.905.400	0,85	4.580,00	TOYO SUISAN KAISHA	22.693.900	0,09
59.762,00	SOFTBANK GROUP	387.257.760	1,50	3.500,00	TOYODA GOSEI CO LTD	7.864.500	0,03
3.737,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	18.871.850	0,07	3.500,00	TOYOTA BOSHOKU CORP	6.968.500	0,03
10.960,00	SOJITZ CORP	20.166.400	0,08	8.280,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	76.176.000	0,30
16.912,00	SOMPO HOLDINGS INC	82.547.472	0,32	586.500,00	TOYOTA MOTOR CORP	1.173.000.000	4,54
21.400,00	SO-NET M3	171.028.800	0,66	12.000,00	TOYOTA TSUSHO CORP	57.060.000	0,22
64.810,00	SONY CORP	807.208.550	3,12	6.946,00	TREND MICRO INC	43.204.120	0,17
4.683,00	SQUARE ENIX HDLGS	27.863.850	0,11	1.993,00	TSURUHA HOLDINGS INC	27.423.680	0,11
7.644,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	21.586.656	0,08	20.937,00	UNI CHARM	103.617.213	0,40
31.800,00	SUBARU CORPORATION	66.096.300	0,26	148,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	22.318.400	0,09
1.900,00	SUGI HOLDINGS CO LTD	15.485.000	0,06	10.500,00	USS	20.086.500	0,08
13.800,00	SUMCO CORP	31.063.800	0,12	4.506,00	WELCIA HLDG	18.069.060	0,07
8.659,00	SUMI DAI PHARMA	17.300.682	0,07	8.775,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	49.534.875	0,19
87.600,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	51.246.000	0,20	1.000,00	WORKMAN CO	7.070.000	0,03
60.823,00	SUMITOMO CORP	96.191.575	0,37	6.686,00	YAKULT HONSHA CO LTD	37.842.760	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY	
33.500,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	15.745.000	0,06
8.664,00 YAMAHA CORP.	61.081.200	0,24
15.400,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	48.048.000	0,19
7.100,00 YAMATAKE CORP	34.151.000	0,13
16.700,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	47.261.000	0,18
6.200,00 YAMAZAKI BAKING CO	12.065.200	0,05
13.085,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	70.659.000	0,27
13.400,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	26.250.600	0,10
6.300,00 YOKOHAMA RUBBER CO	12.694.500	0,05
133.400,00 Z HOLDINGS KK	95.741.180	0,37
5.700,00 ZOZO INC	23.911.500	0,09
Gesamtwertpapierbestand	25.557.589.130	99,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert GBP	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert GBP	% des Fondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	122.181.547,70	99,96			
Bermuda	1.743.528,50	1,43			
140.423,00 HISCOX	1.178.991,51	0,97	118.702,00 FERREXPO	388.392,94	0,32
100.273,00 LANCASHIRE HOLDINGS	564.536,99	0,46	42.508,00 FEVERTREE DRINK PLC	990.011,32	0,81
Gibraltar	491.206,20	0,40	496.078,00 FIRSTGROUP PLC	441.261,38	0,36
114.234,00 888 HOLDINGS	491.206,20	0,40	46.490,00 FUTURE PLC REG	1.715.481,00	1,40
Großbritannien	113.913.651,23	93,19	13.448,00 GAMES WORKSHOP GROUP PLC	1.381.109,60	1,13
81.802,00 ABCAM PLC	1.225.393,96	1,00	36.429,00 GAMMA COMMUNICATIONS PLC	666.650,70	0,55
116.435,00 AJ BELL PLC	464.575,65	0,38	79.986,00 GB GROUP - REGISTERED SHS	691.878,90	0,57
161.837,00 ALPHAWAVE IP GROUP PLC	375.461,84	0,31	100.061,00 GENUIT GROUP PLC	696.424,56	0,57
164.765,00 ASCENTIAL GROUP	675.866,03	0,55	26.973,00 GENUS PLC	1.475.423,10	1,21
180.533,00 ASHMORE GROUP	614.895,40	0,50	277.503,00 GRAINGER PLC	846.384,15	0,69
1.085.973,00 ASSURA PLC	777.013,68	0,64	102.459,00 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	764.856,44	0,63
34.502,00 ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	660.885,81	0,54	41.643,00 GREGGS PLC	1.227.635,64	1,00
41.691,00 AUCTION TECHNOLOGY GROUP	554.490,30	0,45	1.279.954,00 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	413.937,12	0,34
13.210,00 AVON PROTECTION PLC	256.538,20	0,21	186.531,00 HARBOUR ENER	677.107,53	0,55
196.535,00 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	730.717,13	0,60	688.999,00 HAYS	1.114.111,38	0,91
255.274,00 BALFOUR BEATTY	691.792,54	0,57	261.795,00 HELIOS TOWERS --- REGISTERED SHS	473.848,95	0,39
249.639,00 BEAZLEY PLC	946.631,09	0,77	32.918,00 HILL SMITH HOLDINGS PLC	597.790,88	0,49
71.184,00 BIG YELLOW GROUP PLC	993.016,80	0,81	31.918,00 HILTON FOOD GRP	373.440,60	0,31
77.479,00 BODYCOTE	679.878,23	0,56	116.436,00 HOMESERVE	1.053.163,62	0,86
123.057,00 BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC	471.308,31	0,39	244.614,00 HOWDEN JOINERY GROUP	2.191.252,21	1,78
109.541,00 BRITVIC PLC	978.748,84	0,80	165.122,00 IBSTOCK PLC	341.802,54	0,28
336.653,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	559.180,63	0,46	176.853,00 IG GROUP HLDGS	1.422.782,39	1,16
65.031,00 CARNIVAL PLC	1.093.821,42	0,89	110.120,00 IMI	1.827.992,00	1,49
2.414.564,00 CENTRICA	1.368.574,88	1,12	161.191,00 INCHCAPE	1.307.259,01	1,07
42.638,00 CERES POWER HOLDINGS PLC	458.784,88	0,38	299.859,00 INDIVIOR	647.095,72	0,53
52.273,00 CLINIGEN CROUP PLC	331.933,55	0,27	114.366,00 INTERGRAFIN HOLDINGS LTD	593.559,54	0,49
61.635,00 CLOSE BROTHERS GROUP PLC	953.493,45	0,78	290.275,00 INVESTEC	925.977,25	0,76
586.824,00 COATS GROUP	395.519,38	0,32	422.616,00 IP GROUP	591.662,40	0,48
25.846,00 COMPUTACENTER	702.494,28	0,57	187.314,00 ITM POWER PLC	806.948,71	0,66
203.305,00 COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC	1.027.706,78	0,84	39.323,00 J D WETHERSPOON PLC	410.138,89	0,34
21.196,00 CRANSWICK	757.121,12	0,62	66.536,00 JET2 PLC	851.660,80	0,70
104.223,00 CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	399.174,09	0,33	196.762,00 JOHN LAING GRP	792.950,86	0,65
404.849,00 CURRYS PLC	540.473,42	0,44	284.927,00 JOHN WOOD GROUP	655.617,03	0,54
29.110,00 CVS GROUP PLC	704.462,00	0,58	30.622,00 JPJ GRP REGISTERED SHS	566.507,00	0,46
60.267,00 DAILY MAIL&GEN TR -REGISTERED SHS -A-	646.062,24	0,53	185.904,00 JUPITER PLC	464.760,00	0,38
89.012,00 DARKTRACE	729.898,40	0,60	420.712,00 JUST GROUP PLC	380.534,00	0,31
44.262,00 DECHARA PHARMACLTs PLC	2.146.707,00	1,75	37.588,00 KAINOS GROUP PLC	705.526,76	0,58
45.799,00 DERWENT LONDON PLC	1.583.729,42	1,30	29.509,00 KEYWORDS	859.302,08	0,70
51.085,00 DIPLOMA	1.451.835,70	1,19	24.132,00 LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC	512.805,00	0,42
171.495,00 DOMINO S PIZZA	679.463,19	0,56	363.745,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	870.078,04	0,71
235.094,00 DR MARTENS PLC WI	926.270,36	0,76	803.779,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1.474.934,47	1,21
52.579,00 DRAPER ESPRIT PLC	528.944,74	0,43	82.582,00 MARSHALLS PLC	616.061,72	0,50
164.105,00 DRAX GROUP	790.657,89	0,65	165.914,00 MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	518.315,34	0,42
47.034,00 DUNELM GROUP PLC	668.823,48	0,55	320.149,00 MEGGITT PLC	2.363.980,22	1,92
232.265,00 EASYJET PLC	1.539.452,42	1,26	222.315,00 MERIAN CHRYSALIS INVESTMENT COMPANY LIM	593.581,05	0,49
192.671,00 ELECTROCOMPONENTS	2.076.993,38	1,69	126.022,00 MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	782.596,62	0,64
46.097,00 ENERGIAN - REGISTERED SHS	407.497,48	0,33	128.817,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	527.763,25	0,43
122.328,00 ESSENTRA PLC	327.227,40	0,27	222.867,00 MONEYSUPERMARKET	474.706,71	0,39
44.391,00 EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR	451.012,56	0,37	206.799,00 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	498.799,19	0,41
35.555,00 FDM GROUP HLD	449.415,20	0,37	202.738,00 NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	736.547,15	0,60
			176.557,00 OSB GROUP PLC	883.667,79	0,72
			22.166,00 OXFORD INSTRUMENTS PLC	505.384,80	0,41
			105.507,00 PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	575.540,69	0,47
			115.418,00 PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	1.307.685,94	1,07
			202.997,00 PETS AT HOME GROUP	975.603,58	0,80
			543.300,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	819.839,70	0,67

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	GBP	
107.081,00 PURETECH HEALTH	383.349,98	0,31
165.477,00 PZ CUSSONS PLC	373.150,64	0,31
234.362,00 QINETIQ GROUP PLC	759.801,60	0,62
707.373,00 QUILTER PLC	1.008.006,53	0,82
24.910,00 RATHBONE BROTHERS SHS	501.936,50	0,41
140.063,00 REDROW - REGISTERED SHS	935.060,59	0,77
14.181,00 RENISHAW PLC	673.313,88	0,55
304.298,00 RESTAURANT GROUP PLC	313.426,94	0,26
358.803,00 ROTORK NEW ISSUE	1.251.504,86	1,02
123.451,00 RWS HOLDINGS PLC	773.420,52	0,63
85.764,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC	899.664,36	0,74
57.455,00 SAVILLS PLC	776.217,05	0,64
19.687,00 SCHRODERS PLC NON VOTING	480.362,80	0,39
119.220,00 SEC INCOME REIT - REGISTERED SHS	497.147,40	0,41
462.923,00 SERCO GROUP	620.316,82	0,51
85.838,00 SHAFTESBURY	522.324,23	0,43
46.657,00 SPECTRIS	1.806.092,47	1,47
241.615,00 SPIRENT COMMUNICATIONS	675.555,54	0,55
327.878,00 SSP GROUP - REGISTERED SHS	907.566,30	0,74
97.459,00 ST.MODWEN PROPERTIES PLC	545.770,40	0,45
147.826,00 S4 CAP --- REGISTERED SHS	1.249.129,70	1,02
193.844,00 TATE LYLE PLC	1.341.012,79	1,10
191.253,00 TRAINLINE - REGISTERED SHS	672.063,04	0,55
92.308,00 TRAVIS PERKINS PLC	1.416.927,80	1,16
702.597,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.493.721,22	1,22
29.287,00 ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	947.727,32	0,78
163.537,00 UNITE GROUP PLC	1.779.282,56	1,46
112.244,00 VESUVIUS PLC	547.750,72	0,45
35.769,00 VICTREX	852.017,58	0,70
590.811,00 VIRGIN MONEY UK PLC	1.207.617,68	0,99
89.431,00 VISTRY GROUP PLC	1.092.846,82	0,89
94.430,00 WATCH SWITZ GRP - REGISTERED SHS	893.307,80	0,73
52.988,00 WH SMITH	907.684,44	0,74
53.481,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	441.218,25	0,36
41.241,00 YOUNGOV PLC	519.636,60	0,43
137.388,00 YULE CATTO CO PLC	683.642,69	0,56
Isle of Man	554.477,10	0,45
118.175,00 PLAYTECH	554.477,10	0,45
Jersey Inseln	4.128.009,77	3,38
387.486,00 BOOHOO GROUP PLC	842.007,08	0,69
621.164,00 BREEDON AGG	613.088,87	0,50
446.480,00 CENTAMIN	426.924,18	0,35
553.294,00 MAN GROUP - REGISTERED SHS	1.130.379,64	0,92
65.845,00 SANNE GROUP REGISTERED SHS	594.580,35	0,49
326.337,00 TP ICAP GRP - REGISTERED SHS	521.029,65	0,43
Luxemburg	935.647,32	0,77
46.182,00 SOFTCAT PLC	935.647,32	0,77
Niederlande	415.027,58	0,34
12.661,00 RHI-MAG NV REG	415.027,58	0,34
Gesamtwertpapierbestand	122.181.547,70	99,96

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	146.478.669,96	99,76			
Aktien	146.478.669,96	99,76			
Bermuda	253.470,96	0,17			
1.218,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.503,24	0,03	4.711,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	484.761,90	0,33
171,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	42.883,38	0,03	2.272,00 AFLAC INC	118.439,36	0,08
1.407,00 IHS MARKIT LTD	164.084,34	0,11	1.217,00 AGILENT TECHNOLOGIES	191.714,01	0,13
Großbritannien	209.297,16	0,14	871,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	223.071,81	0,15
453,00 ATLISSIAN -A-	177.313,26	0,12	515,00 AIRBNB INC	86.391,25	0,06
885,00 ROYALTY PHARMA PLC	31.983,90	0,02	623,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	65.159,57	0,04
Guernsey	45.047,45	0,03	432,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	94.595,04	0,06
595,00 AMDOCS LTD	45.047,45	0,03	610,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	116.552,70	0,08
Irland	3.075.707,96	2,09	277,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	184.324,11	0,13
2.469,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	789.882,48	0,53	68,00 ALLEGHANY (DEL)	42.459,88	0,03
815,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	232.902,55	0,16	994,00 ALLIANT ENERGY CORP	55.644,12	0,04
1.713,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	255.768,03	0,17	1.182,00 ALLSTATE CORP	150.480,42	0,10
196,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	25.521,16	0,02	1.428,00 ALLY FINANCIAL INC	72.899,40	0,05
3.133,00 JOHNSON CONTROLS INTL	213.294,64	0,15	1.157,00 ALPHABET INC -A-	3.093.262,64	2,11
2.062,00 LINDE PLC	604.949,56	0,41	1.080,00 ALPHABET INC -C-	2.878.534,80	1,96
5.240,00 MEDTRONIC HLD	656.834,00	0,44	847,00 ALTICE USA -A-	17.549,84	0,01
1.066,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	184.044,90	0,13	7.082,00 ALTRIA GROUP INC	322.372,64	0,22
484,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	112.510,64	0,08	1.686,00 AMAZON.COM INC	5.538.577,44	3,76
Jersey Inseln	224.368,20	0,15	723,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	122.215,92	0,08
6.107,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	70.780,13	0,05	1.017,00 AMEREN CORPORATION	82.377,00	0,06
1.031,00 APTIV PLC	153.588,07	0,10	1.924,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	156.190,32	0,11
Kaimaninseln	79.682,50	0,05	2.305,00 AMERICAN EXPRESS	386.156,65	0,26
250,00 SEA -A- ADR REPR1 SHS	79.682,50	0,05	3.329,00 AMERICAN INTL	182.728,81	0,12
Liberia	68.313,60	0,05	1.735,00 AMERICAN TOWER CORP	460.486,35	0,31
768,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	68.313,60	0,05	445,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	117.533,40	0,08
Luxemburg	90.361,34	0,06	587,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	70.117,15	0,05
401,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	90.361,34	0,06	1.095,00 AMETEK INC	135.790,95	0,09
Niederlande	99.668,70	0,07	2.259,00 AMGEN INC	480.376,35	0,33
1.062,00 LYONDELLBASELL -A-	99.668,70	0,07	2.286,00 AMPHENOL -A-	167.403,78	0,11
Niederländische Antillen	158.662,92	0,11	2.045,00 ANALOG DEVICES INC	342.496,60	0,23
5.353,00 SCHLUMBERGER LTD	158.662,92	0,11	5.455,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	45.931,10	0,03
Panama	82.783,10	0,06	311,00 ANSYS INC	105.879,95	0,07
3.310,00 CARNIVAL CORP	82.783,10	0,06	970,00 ANTHEM INC	361.616,00	0,25
Schweiz	534.921,50	0,36	891,00 A.O.SMITH CORP	54.413,37	0,04
1.489,00 CHUBB - NAMEN AKT	258.311,72	0,17	1.000,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	61.590,00	0,04
623,00 GARMIN	96.851,58	0,07	65.086,00 APPLE INC	9.209.669,00	6,26
1.310,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	179.758,20	0,12	3.578,00 APPLIED MATERIALS INC	460.595,94	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	141.556.384,57	96,42	2.248,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	134.902,48	0,09
6.873,00 ABBOTT LABORATORIES	811.907,49	0,55	216,00 ARISTA NETWORKS INC	74.226,24	0,05
6.780,00 ABBVIE INC	731.358,60	0,50	722,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	107.325,30	0,07
169,00 ABIOMED INC	55.012,88	0,04	471,00 ATMOS ENERGY CORP	41.542,20	0,03
2.956,00 ACTIVISION BLIZZARD	228.764,84	0,16	27.490,00 AT&T INC	742.504,90	0,51
1.851,00 ADOBE INC	1.065.657,72	0,73	866,00 AUTODESK INC	246.957,22	0,17
255,00 ADVANCE AUTO PARTS	53.266,95	0,04	1.635,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	326.869,20	0,22
			84,00 AUTOZONE INC	142.631,16	0,10
			583,00 AVALONBAY COMMUN	129.216,12	0,09
			208,00 AVANGRID INC	10.108,80	0,01
			2.610,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	64.545,30	0,04
			1.224,00 BALL CORP	110.123,28	0,08
			29.340,00 BANK OF AMERICA CORP	1.245.483,00	0,85
			3.032,00 BANK OF NY MELLON	157.178,88	0,11
			1.982,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	159.412,26	0,11
			1.107,00 BECTON DICKINSON	272.122,74	0,19
			5.017,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.369.339,98	0,93
			822,00 BEST BUY CO INC	86.893,62	0,06
			584,00 BIOGEN IDEC INC	165.266,16	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
719,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55.571,51	0,04	793,00 COPART INC	110.004,96	0,07
556,00 BLACKROCK INC	466.294,96	0,32	2.859,00 CORNING INC	104.324,91	0,07
2.680,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	311.791,20	0,21	2.845,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	119.717,60	0,08
2.393,00 BOEING CO	526.316,42	0,36	1.500,00 COSTAR GROUP INC	129.090,00	0,09
156,00 BOOKING HOLDINGS INC	370.323,72	0,25	1.719,00 COSTCO WHOLESALE CORP	772.432,65	0,53
539,00 BOSTON PROPERTIES INC	58.400,65	0,04	295,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	64.658,10	0,04
5.449,00 BOSTON SCIENTIF CORP	236.432,11	0,16	2.093,00 COUPANG INC	58.290,05	0,04
8.576,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	507.441,92	0,35	759,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	186.547,02	0,13
1.538,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	745.822,34	0,51	1.658,00 CROWN CASTLE REIT	287.364,56	0,20
463,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	77.154,32	0,05	8.808,00 CSX CORP	261.949,92	0,18
179,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	11.217,93	0,01	680,00 CUMMINS - REGISTERED	152.700,80	0,10
1.127,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	75.520,27	0,05	5.188,00 CVS HEALTH	440.253,68	0,30
243,00 BURLINGTON STORES INC	68.907,51	0,05	2.467,00 DANAHER CORP	751.053,48	0,51
1.054,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	159.617,76	0,11	512,00 DARDEN RESTAURANTS INC	77.552,64	0,05
845,00 CAMPBELL SOUP CO	35.329,45	0,02	817,00 DATADOG INC	115.482,95	0,08
1.724,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	279.236,28	0,19	273,00 DAVITA	31.738,98	0,02
1.162,00 CARDINAL HEALTH	57.472,52	0,04	1.171,00 DEERE AND CO	392.366,97	0,27
655,00 CARMAX INC	83.813,80	0,06	1.077,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	112.051,08	0,08
3.866,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	200.104,16	0,14	2.703,00 DELTA AIR LINES	115.174,83	0,08
295,00 CARVANA REGISTERED SHS -A-	88.954,30	0,06	895,00 DENTSPLY SIRONA INC	51.954,75	0,04
2.262,00 CATERPILLAR - REGISTERED	434.236,14	0,30	362,00 DEXCOM INC	197.963,32	0,13
409,00 CBOE HOLDINGS INC	50.658,74	0,03	1.072,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	154.850,40	0,11
1.260,00 CBRE GROUP	122.673,60	0,08	1.154,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	141.768,90	0,10
561,00 CDW	102.113,22	0,07	1.099,00 DISCOVERY C	26.672,73	0,02
392,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	59.050,88	0,04	569,00 DISCOVERY-A	14.441,22	0,01
2.300,00 CENTENE CORP	143.313,00	0,10	935,00 DISH NETWORK -A-	40.635,10	0,03
2.343,00 CENTERPOINT ENERGY	57.637,80	0,04	743,00 DOCUSIGN INC	191.270,49	0,13
1.084,00 CERNER CORP	76.443,68	0,05	964,00 DOLLAR GENERAL	204.502,96	0,14
5.824,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	424.220,16	0,29	937,00 DOLLAR TREE INC	89.689,64	0,06
489,00 CHARTER COMM -A-	355.776,84	0,24	3.164,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	231.035,28	0,16
895,00 CHENIERE ENERGY INC	87.414,65	0,06	145,00 DOMINO PIZZA INC	69.159,20	0,05
7.439,00 CHEVRON CORP	754.686,55	0,51	480,00 DOORDASH - REGISTERED SHS -A-	98.870,40	0,07
267,00 CHEWY INC	18.185,37	0,01	715,00 DOVER CORP	111.182,50	0,08
114,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	207.197,28	0,14	2.838,00 DOW - REGISTERED SHS	163.355,28	0,11
534,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	46.458,00	0,03	2.113,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	143.662,87	0,10
940,00 CHURCH AND DWIGHT CO	77.615,80	0,05	1.215,00 DR HORTON	102.023,55	0,07
1.344,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	269.015,04	0,18	984,00 DRAFTKINGS INC - CL A	47.389,44	0,03
680,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	77.669,60	0,05	1.167,00 DROPBOX INC	34.099,74	0,02
341,00 CINTAS	129.805,06	0,09	361,00 DT MIDSTREAM	16.692,64	0,01
15.137,00 CISCO SYSTEMS INC	823.906,91	0,56	723,00 DTE ENERGY COMPANY	80.766,33	0,06
7.957,00 CITIGROUP INC	558.422,26	0,38	3.087,00 DUKE ENERGY CORP	301.260,33	0,21
1.720,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	80.805,60	0,06	1.407,00 DUKE REALTY	67.353,09	0,05
499,00 CITRIX SYSTEMS	53.577,63	0,04	498,00 EASTMAN CHEMICAL CO	50.168,52	0,03
448,00 CLOROX CO	74.193,28	0,05	2.526,00 EBAY INC	175.986,42	0,12
802,00 CLOUDFLARE INC	90.345,30	0,06	966,00 ECOLAB INC	201.526,92	0,14
1.393,00 CME GROUP -A-	269.378,34	0,18	1.404,00 EDISON INTERNATIONAL	77.879,88	0,05
1.172,00 CMS ENERGY CORP	70.003,56	0,05	2.419,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	273.854,99	0,19
15.059,00 COCA-COLA CO	790.145,73	0,54	1.495,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	47.675,55	0,03
2.061,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	152.946,81	0,10	1.128,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	160.458,00	0,11
3.305,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	249.791,90	0,17	3.306,00 ELI LILLY & CO	763.851,30	0,52
17.756,00 COMCAST CORP	993.093,08	0,68	2.586,00 EMERSON ELECTRIC CO	243.601,20	0,17
1.882,00 CONAGRA BRANDS INC	63.743,34	0,04	468,00 ENPHASE ENERGY	70.185,96	0,05
5.252,00 CONOCOPHILLIPS CO	355.928,04	0,24	708,00 ENTERGY CORP	70.311,48	0,05
1.411,00 CONSOLIDATED EDISON INC	102.424,49	0,07	2.243,00 EOG RESOURCES INC	180.045,61	0,12
636,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	133.998,84	0,09	201,00 EPAM SYSTEMS	114.666,48	0,08
198,00 COOPER COMPANIES INC	81.835,38	0,06	1.465,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	118.547,80	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
506,00 EQUIFAX INC	128.230,52	0,09	5.032,00 HP ENTERPRISE CO	71.706,00	0,05
349,00 EQUINIX INC	275.755,37	0,19	4.477,00 HP INC	122.490,72	0,08
247,00 ESSEX PROPERTY TRUST	78.975,78	0,05	182,00 HUBSPOT INC	123.048,38	0,08
841,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	252.241,13	0,17	509,00 HUMANA INC	198.077,35	0,13
460,00 ETSY	95.661,60	0,07	5.738,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	88.709,48	0,06
890,00 EVERGY	55.358,00	0,04	253,00 IAC/INTERACTIVE	32.963,37	0,02
1.356,00 EVERSOURCE ENERGY	110.866,56	0,08	3.518,00 IBM CORP	488.755,74	0,33
615,00 EXACT SCIENCES CORP	58.701,75	0,04	334,00 IDEXX LABS CORP	207.714,60	0,14
3.734,00 EXELON CORP	180.501,56	0,12	1.230,00 ILLINOIS TOOL WORKS	254.154,90	0,17
512,00 EXPEDIA GROUP INC	83.916,80	0,06	573,00 ILLUMINA INC	232.414,53	0,16
668,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	79.578,84	0,05	746,00 INCYTE CORP	51.309,88	0,03
505,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	84.834,95	0,06	1.945,00 INGERSOLL RAND INC	98.047,45	0,07
16.718,00 EXXON MOBIL CORP	983.352,76	0,67	15.732,00 INTEL CORP	838.200,96	0,57
9.291,00 FACEBOOK -A-	3.153.272,49	2,15	325,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	20.312,50	0,01
2.709,00 FASTENAL CO	139.811,49	0,10	2.187,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	251.111,34	0,17
1.008,00 FEDEX CORP	221.044,32	0,15	1.602,00 INTERNATIONAL PAPER CO	89.583,84	0,06
2.388,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	290.571,84	0,20	953,00 INTL FLAVORS & FRAG	127.435,16	0,09
1.162,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	52.685,08	0,04	1.040,00 INTUIT	561.090,40	0,38
2.484,00 FIFTH THIRD BANCORP	105.420,96	0,07	450,00 INTUITIVE SURGICAL	447.367,50	0,30
711,00 FIRST REPUBLIC BANK	137.137,68	0,09	2.117,00 INVITATION HOMES REGISTERED	81.144,61	0,06
2.206,00 FIRSTENERGY CORP	78.577,72	0,05	780,00 IQVIA HOLDINGS INC	186.841,20	0,13
2.367,00 FISERV INC	256.819,50	0,17	1.058,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	45.970,10	0,03
286,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	74.723,22	0,05	318,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	53.175,96	0,04
513,00 FMC CORP	46.970,28	0,03	306,00 J.M. SMUCKER CO SHS	36.729,18	0,03
14.942,00 FORD MOTOR	211.578,72	0,14	10.257,00 JOHNSON & JOHNSON	1.656.505,50	1,13
562,00 FORTINET	164.126,48	0,11	11.690,00 JPMORGAN CHASE CO	1.913.536,10	1,30
1.598,00 FORTIVE CORP	112.770,86	0,08	353,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	95.535,92	0,07
775,00 FORTUNE BRANDS	69.300,50	0,05	877,00 KELLOGG CO	56.057,84	0,04
1.425,00 FOX CORP -A-	57.156,75	0,04	2.836,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	96.877,76	0,07
607,00 FOX CORP -B-	22.531,84	0,02	3.682,00 KEYCORP	79.604,84	0,05
1.157,00 FRANKLIN RESOURCES INC	34.386,04	0,02	688,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	113.031,52	0,08
5.678,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	184.705,34	0,13	1.311,00 KIMBERLY-CLARK CORP	173.628,84	0,12
279,00 F5 NETWORKS	55.459,62	0,04	7.367,00 KINDER MORGAN INC	123.249,91	0,08
328,00 GARTNER INC	99.672,64	0,07	2.286,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	139.171,68	0,09
298,00 GENERAC HOLDINGS INC	121.783,66	0,08	585,00 KLA CORPORATION	195.688,35	0,13
4.467,00 GENERAL ELECTRI	460.235,01	0,31	2.655,00 KROGER CO	107.341,65	0,07
2.382,00 GENERAL MILLS INC	142.491,24	0,10	360,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	101.318,40	0,07
5.035,00 GENERAL MOTORS CO	265.394,85	0,18	549,00 LAM RESEARCH CORP	312.463,35	0,21
597,00 GENUINE PARTS CO	72.374,31	0,05	1.491,00 LAS VEGAS SANDS CORP	54.570,60	0,04
4.814,00 GILEAD SCIENCES INC	336.257,90	0,23	411,00 LEIDOS HOLDINGS INC	39.509,43	0,03
1.188,00 GLOBAL PAYMENTS INC	187.205,04	0,13	1.045,00 LENNAR CORP -A-	97.895,60	0,07
439,00 GLOBE LIFE INC	39.084,17	0,03	121,00 LIBERTY BROADBAND CORP	20.370,35	0,01
1.318,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	498.243,54	0,34	579,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	99.993,30	0,07
3.394,00 HALLIBURTON	73.378,28	0,05	425,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	20.047,25	0,01
554,00 HASBRO INC	49.427,88	0,03	685,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	32.516,95	0,02
1.013,00 HCA INC	245.875,36	0,17	981,00 LKQ CORP	49.363,92	0,03
2.036,00 HCP - REGISTERED SHS	68.165,28	0,05	889,00 LOEWS CORP	47.943,77	0,03
522,00 HENRY SCHEIN INC	39.755,52	0,03	2.786,00 LOWE'S CO INC	565.167,96	0,38
543,00 HERSHEY	91.902,75	0,06	451,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	182.519,70	0,12
1.061,00 HESS CORP	82.874,71	0,06	4.126,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	51.121,14	0,03
1.143,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	151.001,73	0,10	812,00 LYFT INC	43.515,08	0,03
1.045,00 HOLOGIC INC	77.131,45	0,05	912,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	200.858,88	0,14
4.146,00 HOME DEPOT INC	1.360.965,96	0,93	2.503,00 MARATHON PETROLEUM	154.710,43	0,11
2.821,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	598.841,88	0,41	54,00 MARKEL CORP	64.537,02	0,04
1.067,00 HORMEL FOODS CORP	43.747,00	0,03	1.063,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	157.419,67	0,11
2.801,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	45.740,33	0,03	2.015,00 MARSH MCLENNAN COS	305.131,45	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
250,00 MARTIN MARIETTA	85.420,00	0,06	193,00 PAYCOM SOFTWARE INC	95.679,75	0,07
3.271,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	197.274,01	0,13	4.575,00 PAYPAL HOLDINGS	1.190.460,75	0,81
1.438,00 MASCO CORP	79.880,90	0,05	1.064,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	92.621,20	0,06
3.386,00 MASTERCARD INC -A-	1.177.244,48	0,80	5.401,00 PEPSICO INC	812.364,41	0,55
1.056,00 MATCH GROUP INC	165.781,44	0,11	21.810,00 PFIZER INC	938.048,10	0,64
979,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	79.328,37	0,05	4.998,00 PG AND E CORP	47.980,80	0,03
2.907,00 MCDONALD'S CORP	700.906,77	0,48	6.085,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	576.797,15	0,39
621,00 MCKESSON CORP	123.814,98	0,08	1.683,00 PHILLIPS 66	117.860,49	0,08
190,00 MERCADOLIBRE	319.086,00	0,22	420,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	30.391,20	0,02
9.793,00 MERCK & CO INC	735.552,23	0,50	2.088,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	106.383,60	0,07
2.685,00 METLIFE INC	165.745,05	0,11	905,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	150.691,55	0,10
95,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	130.849,20	0,09	1.690,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	330.631,60	0,23
1.661,00 MGM RESORTS INTL	71.672,15	0,05	910,00 PPG INDUSTRIES INC	130.139,10	0,09
1.043,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	160.090,07	0,11	2.669,00 PPL CORP	74.411,72	0,05
4.301,00 MICRON TECHNOLOGY INC	305.284,98	0,21	1.036,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	66.718,40	0,05
28.934,00 MICROSOFT CORP	8.157.073,28	5,55	9.459,00 PROCTER & GAMBLE CO	1.322.368,20	0,90
438,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	81.796,50	0,06	2.331,00 PROGRESSIVE CORP	210.699,09	0,14
1.340,00 MODERNA INC	515.712,40	0,35	2.926,00 PROLOGIS	367.008,18	0,25
253,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	44.882,20	0,03	1.524,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	160.324,80	0,11
664,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	30.796,32	0,02	1.954,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	118.998,60	0,08
5.569,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	324.004,42	0,22	572,00 PUBLIC STORAGE INC	169.941,20	0,12
1.604,00 MONSTER BEVERAGE CORP	142.483,32	0,10	962,00 PULTEGROUP	44.175,04	0,03
621,00 MOODY S CORP	220.523,31	0,15	430,00 QORVO INC	71.891,70	0,05
5.770,00 MORGAN STANLEY	561.478,70	0,38	4.415,00 QUALCOMM INC	569.446,70	0,39
638,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	148.220,16	0,10	479,00 QUEST DIAGNOSTICS	69.603,49	0,05
309,00 MSCI INC -A-	187.977,06	0,13	703,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	64.872,84	0,04
472,00 M&T BANK CORPORATION	70.488,48	0,05	6.195,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	532.522,20	0,36
432,00 NASDAQ INC	83.384,64	0,06	1.644,00 REALTY INCOME CORP	106.629,84	0,07
848,00 NETAPP	76.116,48	0,05	403,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	243.887,54	0,17
1.702,00 NETFLIX INC	1.038.798,68	0,71	3.185,00 REGIONS FINANCIAL CORP	67.872,35	0,05
1.636,00 NEWELL BRANDS	36.221,04	0,02	777,00 REPUBLIC SERVICES -A-	93.286,62	0,06
3.062,00 NEWMONT CORPORATION	166.266,60	0,11	545,00 RESMED	143.634,75	0,10
7.814,00 NEXTERA ENERGY	613.555,28	0,42	270,00 RINGCENTRAL INC	58.725,00	0,04
4.899,00 NIKE INC	711.481,77	0,48	536,00 ROCKWELL AUTOMATION	157.605,44	0,11
1.538,00 NISOURCE	37.265,74	0,03	462,00 ROKU	144.767,70	0,10
982,00 NORFOLK SOUTHERN	234.943,50	0,16	885,00 ROLLINS	31.267,05	0,02
752,00 NORTHERN TRUST CORP	81.073,12	0,06	464,00 ROPER TECHNOLOGIES	207.004,32	0,14
2.530,00 NORTONLIFELOCK INC	64.009,00	0,04	1.454,00 ROSS STORES INC	158.267,90	0,11
1.215,00 NUCOR CORP	119.665,35	0,08	3.631,00 SALESFORCE.COM INC	984.799,82	0,67
9.308,00 NVIDIA CORP	1.928.245,28	1,31	415,00 SBA COMMUNICATIONS -A-	137.186,55	0,09
14,00 NVR INC	67.117,12	0,05	872,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	71.957,44	0,05
272,00 O REILLY AUTO	166.208,32	0,11	455,00 SEAGEN INC	77.259,00	0,05
3.216,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95.129,28	0,06	530,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	31.429,00	0,02
529,00 OKTA -A-	125.552,86	0,09	1.202,00 SEMPRA ENERGY	152.053,00	0,10
364,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	104.096,72	0,07	778,00 SERVICENOW INC	484.126,06	0,33
751,00 OMNICOM GROUP INC	54.417,46	0,04	914,00 SHERWIN WILLIAMS CO	255.673,22	0,17
1.734,00 ONEOK INC (NEW)	100.554,66	0,07	1.323,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	171.950,31	0,12
6.511,00 ORACLE CORP	567.303,43	0,39	3.657,00 SIRIUS XM HOLDINGS	22.307,70	0,02
968,00 ORGANON --- REGISTERED SHS	31.740,72	0,02	701,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	115.510,78	0,08
1.973,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	162.338,44	0,11	4.511,00 SNAP INC-A-	333.227,57	0,23
1.608,00 PACCAR INC	126.903,36	0,09	327,00 SNAP ON INC	68.326,65	0,05
354,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	48.653,76	0,03	1.013,00 SNOWFLAKE INC-CLASS A	306.361,59	0,21
6.191,00 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	148.831,64	0,10	4.279,00 SOUTHERN CO	265.169,63	0,18
357,00 PALO ALTO NETWORKS	171.003,00	0,12	363,00 SOUTHERN COPPER CORP	20.378,82	0,01
589,00 PARKER-HANNIFIN CORP	164.696,18	0,11	2.182,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	112.220,26	0,08
1.304,00 PAYCHEX INC	146.634,80	0,10	952,00 S&P GLOBAL INC	404.495,28	0,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
672,00	SPLUNK INC	97.245,12	0,07	4.282,00	VIATRIS INC - REGISTERED SHS	58.021,10	0,04
1.507,00	SQUARE INC -A-	361.438,88	0,25	773,00	VIMEO --- REGISTERED SHS	22.703,01	0,02
831,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	57.671,40	0,04	6.551,00	VISA INC -A-	1.459.235,25	0,99
767,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	134.462,77	0,09	344,00	VMWARE INC -A-	51.152,80	0,03
4.490,00	STARBUCKS CORP	495.291,90	0,34	542,00	VULCAN MATERIALS CO	91.684,72	0,06
1.251,00	STATE STREET CORP	105.984,72	0,07	956,00	WABTEC CORP	82.416,76	0,06
1.265,00	STRYKER CORP	333.605,80	0,23	2.966,00	WALGREENS BOOTS	139.550,30	0,10
241,00	SVB FINANCIAL GROUP	155.898,08	0,11	5.667,00	WALMART INC	789.866,46	0,54
2.265,00	SYNCHRONY FINANCIAL	110.713,20	0,08	7.077,00	WALT DISNEY CO	1.197.216,09	0,82
583,00	SYNOPSIS	174.556,03	0,12	1.712,00	WASTE MANAGEMENT	255.704,32	0,17
1.876,00	SYSCO CORP	147.266,00	0,10	240,00	WATERS	85.752,00	0,06
2.368,00	T MOBILE USA INC	302.535,68	0,21	260,00	WAYFAIR INC	66.432,60	0,05
850,00	T ROWE PRICE GROUP INC	167.195,00	0,11	1.136,00	WEC ENERGY GR	100.195,20	0,07
398,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	61.319,86	0,04	15.970,00	WELLS FARGO AND CO	741.167,70	0,50
1.910,00	TARGET CORP	436.950,70	0,30	1.656,00	WELLTOWER INC	136.454,40	0,09
533,00	TELADOC HEALTH	67.589,73	0,05	288,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	122.267,52	0,08
189,00	TELEFLEX INC	71.167,95	0,05	979,00	WESTERN DIGITAL CORP	55.254,76	0,04
630,00	TERADYNE INC	68.777,10	0,05	983,00	WESTROCK	48.982,89	0,03
3.016,00	TESLA MOTORS INC	2.338.847,68	1,59	2.637,00	WEYERHAEUSER CO	93.798,09	0,06
3.596,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	691.187,16	0,47	250,00	WHIRLPOOL CORP	50.965,00	0,03
1.216,00	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	85.424,00	0,06	4.495,00	WILLIAMS COS INC	116.600,30	0,08
2.214,00	THE KRAFT HEINZ	81.519,48	0,06	750,00	WORKDAY INC -A-	187.417,50	0,13
1.600,00	THE TRADE DESK -A-	112.480,00	0,08	657,00	W.P. CAREY	47.987,28	0,03
1.838,00	THE WESTERN UNION COMPANY	37.164,36	0,03	461,00	W.R.BERKLEY CORP	33.735,98	0,02
1.529,00	THERMO FISHER SCIENT SHS	873.563,57	0,59	228,00	WW GRAINGER INC	89.617,68	0,06
4.478,00	TJX COS INC	295.458,44	0,20	491,00	WYNN RESORTS LTD	41.612,25	0,03
439,00	TRACTOR SUPPLY CO	88.945,79	0,06	2.020,00	XCEL ENERGY INC	126.250,00	0,09
757,00	TRANSUNION	85.018,67	0,06	946,00	XILINX INC	142.836,54	0,10
1.006,00	TRAVELERS COS INC/THE	152.922,06	0,10	876,00	XYLEM INC	108.343,68	0,07
953,00	TRIMBLE	78.384,25	0,05	1.280,00	YUM BRANDS INC	156.556,80	0,11
5.441,00	TRUIST FINANCIAL CORP	319.114,65	0,22	1.492,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	86.700,12	0,06
623,00	TWILIO INC	198.768,15	0,14	203,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	104.630,26	0,07
2.967,00	TWITTER INC	179.177,13	0,12	668,00	ZILLOW GROUP -C-	58.877,52	0,04
1.187,00	TYSON FOODS INC -A-	93.701,78	0,06	192,00	ZILLOW GRP -A-	17.007,36	0,01
4.979,00	UBER TECH/REGSH	223.059,20	0,15	863,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	126.308,68	0,09
1.105,00	UDR	58.542,90	0,04	1.889,00	ZOETIS INC -A-	366.730,46	0,25
846,00	UIPATH INC	44.508,06	0,03	771,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	201.616,50	0,14
187,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	67.492,04	0,05	348,00	ZSCALER INC	91.252,56	0,06
2.648,00	UNION PACIFIC CORP	519.034,48	0,35	278,00	10X GENOMICS - REGS- A	40.471,24	0,03
1.064,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	50.614,48	0,03	2.398,00	3M CO	420.657,16	0,29
2.899,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	527.907,90	0,36	Gesamtwertpapierbestand		146.478.669,96	99,76
340,00	UNITED RENTALS INC	119.316,20	0,08				
3.659,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	1.429.717,66	0,97				
519,00	UNITY SOFTWARE INC	65.523,75	0,04				
265,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	36.668,05	0,02				
5.228,00	US BANCORP	310.752,32	0,21				
151,00	VAIL RESORTS INC	50.441,55	0,03				
1.525,00	VALERO ENERGY CORP	107.619,25	0,07				
551,00	VEEVA SYSTEMS -A-	158.781,67	0,11				
1.530,00	VENTAS INC	84.471,30	0,06				
378,00	VERISIGN INC	77.493,78	0,05				
650,00	VERISK ANALYTICS	130.175,50	0,09				
15.516,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	838.019,16	0,57				
1.009,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	183.022,51	0,12				
1.308,00	VF REGISTERED	87.622,92	0,06				
1.938,00	VIACOMCBS INC	76.570,38	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	5.299.389,54	97,79			
Bermuda	3.560,84	0,07			
12.000,00 HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	3.560,84	0,07	8.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	14.592,77	0,27
China	589.047,01	10,87	8.000,00 COUNTRY GARDEN	63.201,09	1,17
3.750,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	13.343,52	0,25	32.000,00 GEELY AUTOMOBILE	91.872,80	1,70
600,00 BYD COMPANY LTD -A-	23.166,62	0,43	6.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	23.122,35	0,43
4.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	140.468,28	2,59	8.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	8.632,34	0,16
400,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	14.130,33	0,26	6.000,00 JINXIN FERT GRP - REGISTERED SHS UNITARY	8.940,64	0,16
800,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	65.084,30	1,20	2.900,00 LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	76.241,00	1,41
18.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	15.908,18	0,29	10.200,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	323.111,72	5,95
300,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	1.569,14	0,03	3.000,00 MICROPORT SCIENTIFIC	16.917,85	0,31
2.600,00 PING AN INS (GRP) CO -A-	19.457,32	0,36	7.300,00 NIO INC - SHS -A- ADR	260.099,00	4,80
29.000,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	198.370,50	3,66	4.800,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	11.604,34	0,21
500,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	1.480,16	0,03	18.000,00 WUXI BIOLOGICS	292.497,73	5,39
3.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	7.186,43	0,13	2.100,00 XPENG INC	74.634,00	1,38
1.200,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	1.013,91	0,02	6.000,00 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	9.803,88	0,18
600,00 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	13.776,86	0,25	6.000,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	5.896,20	0,11
2.900,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	2.239,35	0,04	Malaysia	281.637,07	5,20
700,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	6.824,36	0,13	8.900,00 AMMB HOLDING BHD	6.760,29	0,12
3.900,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	3.778,00	0,07	17.900,00 AXIATA GROUP	16.717,76	0,31
200,00 WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A-	640,04	0,01	19.500,00 DIGI.COM BHD	20.727,31	0,38
1.900,00 WUXI APPTTEC CO LTD.	44.445,01	0,82	3.500,00 HAP SENG CONSOLIDATED	6.646,36	0,12
5.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	11.376,20	0,21	11.000,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	16.159,06	0,30
1.000,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	2.691,06	0,05	8.400,00 IHH HEALTHCARE BHD	13.443,19	0,25
600,00 YUTONG BUS CO., LTD	1.051,97	0,02	6.300,00 KOSSAN RUBBER IND -SHS-	3.476,17	0,06
400,00 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	1.045,47	0,02	23.100,00 MALAYAN BANKING BHD	44.417,72	0,82
HongKong	15.861,93	0,29	11.200,00 MAXIS BHD	12.546,98	0,23
17.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	12.840,61	0,23	300,00 NESTLE (M) BHD	9.537,79	0,18
12.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	3.021,32	0,06	3.400,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	14.910,77	0,28
Indien	756.549,34	13,96	2.200,00 PETRONAS DAGANGAN	10.047,52	0,19
1.930,00 ADANI GREEN ENERGY LTD	29.812,92	0,55	76.400,00 PUBLIC BANK BHD	74.273,89	1,37
2.150,00 ASIAN PAINTS LTD	93.981,32	1,73	9.300,00 RHB BANK BERHAD	12.128,97	0,22
12.341,00 AXIS BANK	127.445,96	2,35	15.100,00 SIME DARBY BHD	8.187,50	0,15
787,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	17.700,94	0,33	7.300,00 SUPERMAX CORPORATION BHD	4.167,44	0,08
2.930,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	24.356,97	0,45	5.500,00 TELEKOM MALAYSIA	7.488,35	0,14
647,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	24.320,63	0,45	Pakistan	1.720,65	0,03
579,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	22.094,48	0,41	1.944,00 MCB BANK LTD	1.720,65	0,03
4.475,00 HINDUSTAN UNILEVER	162.885,14	3,00	Philippinen	45.320,52	0,84
3.241,00 INDUS TOWERS LTD	13.478,79	0,25	125,00 GLOBE TELECOM	7.312,29	0,13
420,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	36.390,67	0,67	59.200,00 SM PRIME HOLDINGS INC	38.008,23	0,71
4.736,00 MAHINDRA&MAHINDRA	51.237,69	0,95	Südkorea	758.728,13	14,00
3.183,00 MARICO LTD DEMATERIALIZED	23.477,72	0,43	140,00 AMOREG	5.799,83	0,11
194,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	50.822,64	0,94	189,00 AMOREPACIFIC CORP	28.493,66	0,53
552,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALIZED	19.303,92	0,36	52,00 CJ CHEILJEDANG	17.984,80	0,33
2.034,00 TITAN INDUSTRIES LTD	59.239,55	1,09	263,00 COWAY CO LTD	16.481,92	0,30
Indonesien	24.260,96	0,45	354,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	12.931,16	0,24
142.000,00 KALBE FARMA	14.187,60	0,26	249,00 LG CHEM	163.195,93	3,01
36.500,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	10.073,36	0,19	51,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	16.174,41	0,30
Kaimaninseln	1.292.389,76	23,84	414,00 LG CORP	32.518,58	0,60
7.000,00 CHINA LESSO GROUP	11.222,05	0,21	579,00 LG ELECTRONICS INC	62.350,08	1,15
			51,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	57.590,37	1,06
			10,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	5.422,30	0,10
			671,00 NAVER	219.888,49	4,05
			2.474,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	84.416,88	1,56
			57,00 SK TELEKOM	15.597,97	0,29

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
214,00 S-OIL CORP	19.881,75	0,37
Taiwan	1.268.156,67	23,40
43.000,00 CATHAY FINANCIAL	89.363,01	1,65
7.000,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	61.807,89	1,14
63.000,00 CHINA STEEL CORP	82.083,89	1,51
101.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	83.017,11	1,53
21.000,00 CHUNGHWA TELECOM	83.289,90	1,54
65.361,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	61.700,01	1,14
14.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	63.315,40	1,17
18.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	19.285,35	0,36
8.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	17.659,40	0,33
59.500,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	48.158,65	0,89
40.200,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	110.670,58	2,04
1.030,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	11.442,18	0,21
2.000,00 HOTAI MOTOR	41.994,91	0,77
57.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	65.571,28	1,21
3.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	30.150,19	0,56
17.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	27.092,10	0,50
60.000,00 SINOPAC HOLDINGS	29.934,83	0,55
60.089,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	39.037,71	0,72
9.000,00 TAIWAN MOBILE	31.948,43	0,59
13.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	270.633,85	4,99
Thailand	262.156,66	4,84
5.700,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	33.019,08	0,61
39.500,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	5.440,23	0,10
55.800,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	37.601,32	0,69
47.800,00 BTS GROUP	13.279,75	0,25
3.300,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	13.800,81	0,25
9.600,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	15.037,69	0,28
9.500,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	17.197,44	0,32
7.100,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	16.892,28	0,31
16.900,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	15.733,72	0,29
11.400,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	21.310,79	0,39
4.400,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	52.277,26	0,97
4.000,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	14.422,94	0,27
54.700,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	6.143,35	0,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere	54.289,47	1,00
Aktien	54.289,47	1,00
China	907,44	0,02
200,00 CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	907,44	0,02
Thailand	53.382,03	0,98
23.300,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	42.006,82	0,77
28.300,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	11.375,21	0,21
Gesamtwertpapierbestand	5.353.679,01	98,79

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.232.060.561,25	95,68	Indien	129.293.122,00	10,04
Aktien	1.232.044.728,97	95,68	364.171,00 ADANI GREEN ENERGY LTD	5.625.388,48	0,44
Bermuda	689.616,39	0,05	359.564,00 ASIAN PAINTS LTD	15.717.348,51	1,22
2.324.000,00 HENG TEN NETWORKS GROUP LTD	689.616,39	0,05	2.103.773,00 AXIS BANK	21.725.740,54	1,69
Brasilien	66.953.173,40	5,20	115.079,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	2.588.318,56	0,20
799.745,00 BANCO DO BRASIL SA	4.241.707,54	0,33	576.699,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	4.794.074,50	0,37
381.822,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	2.478.491,04	0,19	126.786,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	4.765.866,34	0,37
5.699.269,00 B3 - REGISTERED SHS	13.325.390,00	1,03	109.460,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	4.176.962,59	0,32
991.505,00 CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	2.552.959,50	0,20	764.200,00 HINDUSTAN UNILEVER	27.816.049,75	2,16
999.139,00 COSAN SA INDUSTRIA	4.213.735,59	0,33	609.253,00 INDUS TOWERS LTD	2.533.783,65	0,20
213.354,00 CPFL ENERGIA SA	1.054.456,06	0,08	71.876,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	6.227.656,43	0,48
169.983,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	1.369.809,81	0,11	808.323,00 MAHINDRA&MAHINDRA	8.745.059,05	0,68
662.185,00 KLABIN SA UNIT	2.942.154,49	0,23	479.197,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	3.534.544,37	0,27
564.506,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	5.643.093,97	0,44	30.986,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	8.117.475,22	0,63
835.919,00 LOJAS RENNER	5.280.394,96	0,41	95.063,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	3.324.435,93	0,26
832.493,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	6.962.271,64	0,54	329.632,00 TITAN INDUSTRIES LTD	9.600.418,08	0,75
471.958,00 TELEF BRASIL	3.713.198,62	0,29	Indonesien	3.839.289,54	0,30
671.027,00 ULTRAPAR	1.815.218,14	0,14	19.223.100,00 KALBE FARMA	1.920.631,25	0,15
1.561.975,00 WEG SA	11.360.292,04	0,88	6.952.100,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	1.918.658,29	0,15
Chile	6.815.934,43	0,53	Isle of Man	2.742.360,14	0,21
126.506,00 SOQUIMICH PREF -B-	6.815.934,43	0,53	394.670,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	2.742.360,14	0,21
China	105.898.063,52	8,22	Jersey Inseln	5.637.525,85	0,44
524.500,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	1.866.314,08	0,14	331.310,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5.637.525,85	0,44
99.200,00 BYD COMPANY LTD -A-	3.835.053,61	0,30	Kaimaninseln	248.164.200,08	19,28
729.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	22.771.468,57	1,77	982.000,00 CHINA LESSO GROUP	1.574.292,92	0,12
6.270,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -A-	329.131,87	0,03	1.280.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	2.334.843,54	0,18
72.200,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	2.550.523,69	0,20	1.421.000,00 COUNTRY GARDEN	11.226.093,72	0,87
129.676,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	10.563.167,76	0,82	5.467.000,00 GEELY AUTOMOBILE	15.695.894,52	1,22
2.768.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	2.446.324,10	0,19	1.058.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	4.077.241,09	0,32
47.800,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	250.332,02	0,02	1.284.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	1.385.491,23	0,11
602.900,00 PING AN INS (GRP) CO -A-	4.517.554,36	0,35	1.163.000,00 JINXIN FERT GRP - REGISTERED SHS UNITARY	1.732.994,46	0,13
5.873.000,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	40.173.445,70	3,11	500.792,00 LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	13.165.821,68	1,02
101.000,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	299.369,92	0,02	2.411.800,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	76.400.083,48	5,94
745.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	1.448.356,27	0,11	594.500,00 MICROPORT SCIENTIFIC	3.352.554,52	0,26
282.900,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	239.330,14	0,02	1.263.200,00 NIO INC - SHS -A- ADR	45.007.816,00	3,50
83.200,00 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	1.912.804,15	0,15	934.000,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	2.258.010,54	0,18
575.900,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	445.265,90	0,03	3.342.000,00 WUXI BIOLOGICS	54.307.078,62	4,22
147.850,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	1.443.223,83	0,11	355.400,00 XPENG INC	12.630.916,00	0,98
738.300,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	716.108,80	0,06	1.110.000,00 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1.813.717,15	0,14
57.700,00 WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A-	184.883,50	0,01	1.222.500,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	1.201.350,61	0,09
317.020,00 WUXI APPTTEC CO LTD.	7.415.767,03	0,58	Malaysia	47.893.402,29	3,72
736.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	1.551.376,10	0,12	1.636.400,00 AMMB HOLDING BHD	1.242.982,38	0,10
198.000,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	533.502,65	0,04	2.591.375,00 AXIATA GROUP	2.420.223,12	0,19
112.500,00 YUTONG BUS CO., LTD	197.494,15	0,02	2.827.000,00 DIGI.COM BHD	3.004.928,91	0,23
79.200,00 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	207.265,32	0,02	563.000,00 HAP SENG CONSOLIDATED	1.069.113,73	0,08
Griechenland	4.040.121,28	0,31	1.555.300,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	2.284.744,66	0,18
214.921,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	4.040.121,28	0,31	1.651.700,00 IHH HEALTHCARE BHD	2.643.348,07	0,21
HongKong	3.202.851,44	0,25	1.106.600,00 KOSSAN RUBBER IND -SHS-	610.591,89	0,05
3.419.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	2.582.473,64	0,20	3.713.901,00 MALAYAN BANKING BHD	7.141.255,74	0,55
2.464.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	620.377,80	0,05	2.210.600,00 MAXIS BHD	2.476.460,42	0,19
			66.400,00 NESTLE (M) BHD	2.111.030,55	0,16
			605.000,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	2.653.239,38	0,21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
285.800,00 PETRONAS DAGANGAN	1.305.264,41	0,10	406.959,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	13.886.099,46	1,08
13.505.300,00 PUBLIC BANK BHD	13.129.464,95	1,03	7.753,00 SK TELEKOM	2.121.597,74	0,16
1.703.679,00 RHB BANK BERHAD	2.221.921,93	0,17	41.032,00 S-OIL CORP	3.812.094,17	0,30
2.451.000,00 SIME DARBY BHD	1.328.977,27	0,10			
1.365.284,00 SUPERMAX CORPORATION BHD	779.415,94	0,06	Taiwan	234.666.702,78	18,23
1.080.000,00 TELEKOM MALAYSIA	1.470.438,94	0,11	7.320.000,00 CATHAY FINANCIAL	15.212.494,05	1,18
Mexiko	31.397.320,45	2,44	1.215.600,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	10.733.381,73	0,83
1.811.342,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	15.802.160,43	1,23	10.971.000,00 CHINA STEEL CORP	14.294.323,83	1,11
2.416.792,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	15.595.160,02	1,21	17.182.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	14.122.772,84	1,10
Pakistan	322.795,22	0,03	3.522.000,00 CHUNGHWA TELECOM	13.968.906,36	1,08
364.695,00 MCB BANK LTD	322.795,22	0,03	11.185.036,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	10.558.541,01	0,82
Philippinen	7.529.365,35	0,58	2.347.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	10.614.374,62	0,82
25.455,00 GLOBE TELECOM	1.489.074,82	0,12	2.699.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	2.891.731,70	0,22
9.408.100,00 SM PRIME HOLDINGS INC	6.040.290,53	0,46	1.503.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	3.317.759,28	0,26
Polen	3.781.437,84	0,29	9.637.620,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	7.800.584,06	0,61
618.369,00 ORANGE POLSKA	1.250.357,37	0,10	6.806.900,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	18.739.392,64	1,46
33.483,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	2.531.080,47	0,19	249.870,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	2.775.783,22	0,22
Quatar	1.494.397,56	0,12	279.000,00 HOTAI MOTOR	5.858.289,72	0,45
741.389,00 OOREDOO TELECOM	1.494.397,56	0,12	10.093.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	11.610.718,18	0,90
Russland	5.208.271,66	0,40	524.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5.266.233,30	0,41
31.696,00 POLYUS GOLD CO ZAO	5.208.271,66	0,40	3.280.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	5.227.181,62	0,41
Südafrika	120.039.351,61	9,32	9.272.000,00 SINOPAC HOLDINGS	4.625.929,39	0,36
670.393,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	6.802.852,47	0,53	9.600.297,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6.236.975,24	0,48
360.957,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	6.500.106,04	0,50	1.545.000,00 TAIWAN MOBILE	5.484.481,20	0,43
269.086,00 BIDVEST GROUP	3.505.541,00	0,27	3.138.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	65.326.848,79	5,08
228.640,00 CLICKS GROUP	4.220.228,51	0,33	Thailand	44.541.233,66	3,46
4.696.863,00 FIRSTSTRAND LTD	20.139.227,63	1,57	1.090.200,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	6.315.334,03	0,49
3.176.258,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	3.018.976,17	0,23	6.949.100,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	957.080,69	0,07
59.638,00 KUMBA IRON ORE	1.965.933,58	0,15	8.735.500,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	5.886.493,82	0,46
348.230,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	2.642.567,32	0,21	7.460.200,00 BTS GROUP	2.072.585,24	0,16
202.587,00 NASPERS -N-	33.563.870,75	2,62	451.700,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.889.037,62	0,15
355.067,00 NEDBANK GROUP	4.131.474,83	0,32	1.873.500,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	2.934.699,54	0,23
4.380.561,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	4.824.586,72	0,37	1.353.000,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	2.449.277,35	0,19
467.625,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	5.555.864,53	0,43	1.055.800,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	2.511.953,61	0,20
178.313,00 SPAR GROUP LTD	2.327.965,77	0,18	2.927.963,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	2.725.901,86	0,21
1.205.678,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	11.474.177,68	0,89	2.135.300,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	3.991.659,68	0,31
597.793,00 VODACOM GROUP	5.723.238,10	0,44	737.700,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	8.764.757,69	0,68
927.955,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	3.642.740,51	0,28	798.600,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	2.879.540,65	0,22
Südkorea	129.598.224,56	10,06	10.354.500,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	1.162.911,88	0,09
27.901,00 AMOREG	1.155.864,78	0,09	Tschechische Republik	1.391.485,13	0,11
29.395,00 AMOREPACIFIC CORP	4.431.593,68	0,34	344.792,00 MONETA MONEY BANK	1.391.485,13	0,11
7.777,00 CJ CHEILJEDANG	2.689.764,48	0,21	Türkei	1.954.406,41	0,15
51.817,00 COWAY CO LTD	3.247.315,01	0,25	1.132.644,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	1.954.406,41	0,15
69.888,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	2.552.918,63	0,20	Vereinigte Emirate	24.950.076,38	1,94
42.688,00 LG CHEM	27.977.942,81	2,17	2.589.094,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	5.279.474,37	0,41
7.448,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	2.362.097,71	0,18	4.063.730,00 BANK ABU DHABI	19.670.602,01	1,53
79.298,00 LG CORP	6.228.642,88	0,48	Warrants, Rechte	15.832,28	0,00
99.090,00 LG ELECTRONICS INC	10.670.585,80	0,83	Thailand	15.832,28	0,00
8.736,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	9.864.890,79	0,77	318.860,00 BTS GROUP	15.832,28	0,00
2.024,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	1.097.472,85	0,09			
114.431,00 NAVER	37.499.343,77	2,91			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	32.528.714,66	2,53
Aktien	32.528.714,66	2,53
Quatar	27.469.088,88	2,13
1.836.025,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	3.100.746,11	0,24
451.041,00 QATAR FUEL COMPANY	2.222.396,70	0,17
4.210.584,00 QATAR NATIONAL BANK	22.145.946,07	1,72
Russland	2.804.762,36	0,22
125.887,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	2.804.762,36	0,22
Saudi-Arabien	2.254.863,42	0,18
48.605,00 DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	2.254.863,42	0,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	9.523.727,45	0,74
Aktien	9.523.727,45	0,74
China	192.165,82	0,01
42.300,00 CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	192.165,82	0,01
Thailand	9.331.561,63	0,73
3.932.000,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	7.088.876,68	0,56
5.579.500,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	2.242.684,95	0,17
Gesamtwertpapierbestand	1.274.113.003,36	98,95

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	64.683.863,26	99,84			
Belgien	1.882.447,68	2,91			
1.773,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	182.973,60	0,28	115.736,00 SNAM SPA	555.069,86	0,86
14.349,00 KBC GROUPE SA	1.119.795,96	1,74	80.753,00 TERNAL SPA	495.500,41	0,76
11.313,00 UMICORE SA	579.678,12	0,89	Niederlande	10.926.352,65	16,86
Deutschland	19.089.348,16	29,46	10.938,00 AKZO NOBEL NV	1.032.328,44	1,59
10.928,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	2.970.230,40	4,58	5.152,00 ASML HOLDING NV	3.327.676,80	5,15
17.287,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.368.199,08	5,20	58.731,00 CNH INDUSTRIAL NV	863.345,70	1,33
5.785,00 BEIERSDORF AG	540.666,10	0,83	10.032,00 DSM KONINKLIJKE	1.733.028,00	2,67
10.905,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.532.152,50	2,36	60.018,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1.724.617,23	2,66
56.892,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.099.476,16	4,78	4.035,00 KONINKLIJKE VOPAK	137.190,00	0,21
10.225,00 HENKEL AG & CO KGAA	819.840,50	1,27	15.508,00 NN GROUP NV	702.047,16	1,08
5.964,00 HENKEL AG & CO KGAA	444.616,20	0,69	15.354,00 WOLTERS KLUWER NV	1.406.119,32	2,17
7.418,00 MERCK KGAA	1.391.987,70	2,15	Österreich	342.731,60	0,53
6.059,00 PUMA AG	584.208,78	0,90	3.908,00 VERBUND AG	342.731,60	0,53
27.219,00 SAP AG	3.181.356,72	4,91	Portugal	248.632,87	0,38
59.752,00 TELEFONICA NAMEN AKT	146.870,42	0,23	14.447,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	248.632,87	0,38
12.730,00 ZALANDO SE	1.009.743,60	1,56	Spanien	3.929.469,91	6,07
Finnland	2.584.558,98	3,99	382.696,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.187.873,03	3,39
8.163,00 ELISA CORPORATION -A-	437.863,32	0,68	254.448,00 CAIXABANK SA	682.938,43	1,05
15.676,00 KESKO CORP	467.771,84	0,72	16.539,00 EDP RENOVAVEIS SA	354.265,38	0,55
24.281,00 NESTE	1.189.040,57	1,84	14.285,00 ENAGAS	274.343,43	0,42
6.089,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	208.548,25	0,32	24.844,00 RED ELECTRICA	430.049,64	0,66
27.169,00 WARTSILA CORPORATION -B-	281.335,00	0,43	Gesamtwertpapierbestand	64.683.863,26	99,84
Frankreich	18.565.399,97	28,66			
3.488,00 AMUNDI SA	254.275,20	0,39			
111.071,00 AXA SA	2.675.145,04	4,13			
16.876,00 BUREAU VERITAS SA	450.757,96	0,70			
36.188,00 CARREFOUR SA	562.542,46	0,87			
9.852,00 CNP ASSURANCES	135.218,70	0,21			
37.493,00 DANONE SA	2.213.961,65	3,42			
16.379,00 ESSILORLUXOTTICA SA	2.710.724,50	4,19			
2.635,00 GECINA	307.109,25	0,47			
3.113,00 L'OREAL SA	1.110.874,05	1,71			
5.691,00 L'OREAL S.A.	2.030.833,35	3,13			
9.724,00 MICHELIN SA REG SHS	1.291.347,20	1,99			
22.274,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.205.228,60	4,96			
20.182,00 SUEZ ACT.	397.282,67	0,61			
7.154,00 UNIBAIL RODAMCO	455.137,48	0,70			
13.179,00 VALEO SA	319.590,75	0,49			
40.841,00 VIVENDI SA	445.371,11	0,69			
Großbritannien	560.413,85	0,86			
11.747,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	560.413,85	0,86			
Irland	2.883.822,48	4,45			
44.983,00 CRH PLC	1.824.510,48	2,81			
9.132,00 KERRY GROUP -A-	1.059.312,00	1,64			
Italien	3.670.685,11	5,67			
7.146,00 AMPLIFON SPA	294.415,20	0,45			
947.911,00 INTESA SANPAOLO	2.325.699,64	3,60			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.593.801.267,28	98,83	255.596,00 VALEO SA	6.198.203,00	0,24
Aktien	2.593.801.267,28	98,83	792.059,00 VIVENDI SA	8.637.403,40	0,33
Belgien	37.351.936,12	1,42	Großbritannien	373.894.283,26	14,25
35.795,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	3.694.044,00	0,14	2.427.301,00 ABRDN PLC	7.217.941,20	0,28
283.645,00 KBC GROUPE SA	22.135.655,80	0,84	438.932,00 ANTOFAGASTA PLC	6.955.097,25	0,27
224.868,00 UMICORE SA	11.522.236,32	0,44	499.565,00 ASHTEAD GROUP	32.814.193,36	1,25
Dänemark	250.412.189,91	9,54	396.536,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8.580.733,64	0,33
194.940,00 AMBU AS - BEARER -B-	4.977.085,51	0,19	1.133.474,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	8.708.582,75	0,33
132.233,00 COLOPLAST -B-	17.898.521,98	0,68	985.435,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	5.677.242,88	0,22
73.450,00 GENMAB AS	27.746.427,83	1,06	9.935.290,00 BT GROUP PLC	18.470.820,10	0,70
140.898,00 GN GREAT NORDIC	8.433.851,73	0,32	450.646,00 BURBERRY GROUP PLC	9.515.705,78	0,36
1.514.152,00 NOVO NORDISK	126.533.133,33	4,82	234.518,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	11.188.144,63	0,43
229.942,00 NOVOZYMES -B-	13.606.126,99	0,52	1.985.707,00 COMPASS GROUP	35.206.997,48	1,33
112.507,00 PANDORA	11.801.512,92	0,45	155.294,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	15.436.355,49	0,59
1.138.221,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	39.415.529,62	1,50	1.673.072,00 INFORMA PLC	10.693.802,07	0,41
Deutschland	461.909.357,52	17,61	203.933,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	11.283.873,52	0,43
214.053,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	58.179.605,40	2,22	1.867.023,00 J SAINSBURY PLC	6.199.154,95	0,24
461.487,00 ALLIANZ SE REG SHS	89.916.127,08	3,43	574.137,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	7.003.462,80	0,27
112.198,00 BEIERSDORF AG	10.486.025,08	0,40	209.271,00 JOHNSON MATTHEY	6.537.055,84	0,25
214.508,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	30.138.374,00	1,15	2.350.088,00 KINGFISHER PLC	9.200.216,53	0,35
1.109.520,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	60.446.649,60	2,30	540.456,00 MONDI PLC	11.503.277,90	0,44
198.308,00 HENKEL AG & CO KGAA	15.900.335,44	0,61	2.682.214,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	9.189.832,16	0,35
118.088,00 HENKEL AG & CO KGAA	8.803.460,40	0,34	147.982,00 NEXT PLC	14.137.958,05	0,54
144.663,00 MERCK KGAA	27.146.011,95	1,03	2.163.830,00 RELX PLC	54.048.548,78	2,05
117.515,00 PUMA AG	11.330.796,30	0,43	139.145,00 SCHRODERS	5.819.629,75	0,22
1.085.177,00 SAP AG	126.835.487,76	4,83	1.335.870,00 SEGRO (REIT)	18.572.097,61	0,71
1.234.444,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.034.263,35	0,12	278.039,00 SEVERN TRENT PLC	8.423.169,75	0,32
248.263,00 ZALANDO SE	19.692.221,16	0,75	600.200,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	10.522.964,34	0,40
Finnland	50.726.054,66	1,93	4.058.299,00 TAYLOR WIMPEY PLC	7.355.976,78	0,28
156.888,00 ELISA CORPORATION -A-	8.415.472,32	0,32	126.271,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6.407.935,57	0,24
313.954,00 KESKO CORP	9.368.387,36	0,36	758.991,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	8.551.066,07	0,33
473.758,00 NESTE	23.199.929,26	0,88	224.801,00 WHITBREAD	8.672.446,23	0,33
122.414,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.192.679,50	0,16	Irland	63.839.232,02	2,43
535.933,00 WARTSILA CORPORATION -B-	5.549.586,22	0,21	872.390,00 CRH PLC	35.384.138,40	1,35
Frankreich	424.724.589,03	16,19	109.710,00 DCC PLC	7.910.913,62	0,30
65.393,00 AMUNDI SA	4.767.149,70	0,18	177.105,00 KERRY GROUP -A-	20.544.180,00	0,78
2.166.157,00 AXA SA	52.171.891,35	1,99	Italien	70.997.538,86	2,71
327.285,00 BUREAU VERITAS SA	8.741.782,35	0,33	133.973,00 AMPLIFON SPA	5.519.687,60	0,21
700.919,00 CARREFOUR SA	10.895.785,86	0,42	18.383.373,00 INTESA SANPAOLO	45.103.605,66	1,72
177.334,00 CNP ASSURANCES	2.433.909,15	0,09	2.244.525,00 SNAM SPA	10.764.741,90	0,41
727.123,00 DANONE SA	42.936.613,15	1,64	1.566.086,00 TERNA SPA	9.609.503,70	0,37
319.420,00 ESSILORLUXOTTICA SA	52.864.010,00	2,01	Jersey Inseln	29.886.191,61	1,14
51.108,00 GECINA	5.956.637,40	0,23	248.560,00 FERGUSON NEWCO PLC	29.886.191,61	1,14
1.384,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	493.880,40	0,02	Niederlande	281.155.676,38	10,71
95.540,00 L'OREAL SA	34.093.449,00	1,30	212.129,00 AKZO NOBEL NV	20.020.735,02	0,76
152.634,00 L'OREAL S.A.	54.467.442,90	2,08	205.406,00 ASML HOLDING NV	132.671.735,40	5,06
32.846,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	11.721.095,10	0,45	1.139.006,00 CNH INDUSTRIAL NV	16.743.388,20	0,64
188.579,00 MICHELIN SA REG SHS	25.043.291,20	0,95	195.641,00 DSM KONINKLIJKE	33.796.982,75	1,29
602.993,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	86.770.692,70	3,30	1.170.498,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	33.634.260,03	1,28
391.397,00 SUEZ ACT.	7.704.649,95	0,29	84.347,00 KONINKLIJKE VOPAK	2.867.798,00	0,11
138.741,00 UNIBAIL RODAMCO	8.826.702,42	0,34	303.686,00 NN GROUP NV	13.747.865,22	0,52
			302.172,00 WOLTERS KLUWER NV	27.672.911,76	1,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Norwegen	49.899.791,96	1,90
1.055.991,00 DNB BK ASA	20.870.872,61	0,79
500.871,00 MOWI ASA	10.995.967,00	0,42
844.059,00 ORKLA ASA	6.692.901,67	0,26
778.849,00 TELENOR ASA	11.340.050,68	0,43
Österreich	6.943.209,00	0,26
79.170,00 VERBUND AG	6.943.209,00	0,26
Portugal	4.927.704,88	0,19
286.328,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.927.704,88	0,19
Schweden	68.619.945,89	2,61
314.043,00 BOLIDEN AB	8.743.764,41	0,33
255.398,00 ELECTROLUX -B- FREE	5.095.793,57	0,19
681.191,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	18.274.110,95	0,70
487.259,00 HUSQVARNA -B-	5.048.407,21	0,19
111.945,00 ICA GRUPPEN AB	4.439.532,36	0,17
682.469,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	9.181.121,85	0,35
569.629,00 TELE2 AB	7.295.120,96	0,28
2.958.834,00 TELIA COMPANY AB	10.542.094,58	0,40
Schweiz	342.335.450,60	13,04
219.234,00 COCA COLA HBC NAMEN	6.118.810,61	0,23
10.399,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	40.995.780,22	1,56
60.483,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	17.869.087,23	0,68
83.354,00 LONZA GROUP (CHF)	54.094.132,27	2,06
393.461,00 ROCHE HOLDING LTD	124.451.011,89	4,75
6.775,00 SGS SA REG SHS	17.083.202,29	0,65
61.270,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	20.130.518,92	0,77
35.634,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	15.606.973,45	0,59
339.391,00 SWISS RE REGS	25.158.444,86	0,96
29.533,00 SWISSCOM SHS NOM	14.680.449,73	0,56
54.696,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	6.147.039,13	0,23
Spanien	76.178.115,58	2,90
7.421.835,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	42.430.630,70	1,62
4.934.643,00 CAIXABANK SA	13.244.581,81	0,50
330.514,00 EDP RENOVAVEIS SA	7.079.609,88	0,27
264.680,00 ENAGAS	5.083.179,40	0,19
481.809,00 RED ELECTRICA	8.340.113,79	0,32
Gesamtwertpapierbestand	2.593.801.267,28	98,83

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens			
	JPY			JPY				
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			115.412,00	TOKYU CORP	192.276.392	0,86		
Aktien	22.095.355.436	98,96	32.640,00	TOTO LTD	173.971.200	0,78		
	22.095.355.436	98,96	49.306,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	278.332.370	1,25		
Japan	22.095.355.436	98,96	30.704,00	YAMAHA CORP.	216.463.200	0,97		
148.983,00	AEON CO LTD	438.010.020	1,96	68.300,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	213.096.000	0,95	
106.401,00	AJINOMOTO CO INC	351.761.706	1,58	28.317,00	YAMATAKE CORP	136.204.770	0,61	
288.060,00	ASAHI KASEI CORPORATION	344.663.790	1,54	54.591,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	294.791.400	1,32	
423.082,00	ASTELLAS PHARMA	779.528.585	3,49	607.900,00	Z HOLDINGS KK	436.289.830	1,95	
41.400,00	CAPCOM CO LTD	128.547.000	0,58	Gesamtwertpapierbestand			22.095.355.436	98,96
152.751,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	626.737.353	2,81					
40.274,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	985.102.040	4,41					
54.030,00	EISAI	453.635.880	2,03					
13.177,00	FAST RETAILING CO LTD	1.086.838.960	4,87					
81.853,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	788.981.067	3,53					
44.680,00	FUJITSU LTD	907.450.800	4,06					
52.271,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	184.516.630	0,83					
25.000,00	HITACHI CONST MACH.	79.375.000	0,36					
63.800,00	HULIC CO LTD	79.622.400	0,36					
24.643,00	IBIDEN	152.786.600	0,68					
44.550,00	KANSAI PAINT CO LTD	123.849.000	0,55					
109.539,00	KAO CORP	728.982.045	3,27					
311.119,00	KDDI CORP	1.148.340.229	5,15					
23.647,00	KEIO	141.645.530	0,63					
33.074,00	KIKKOMAN CORP	300.642.660	1,35					
31.521,00	KOBE BUSSAN CO LTD	115.209.255	0,52					
199.207,00	KOMATSU LTD	536.862.865	2,40					
22.752,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	122.860.800	0,55					
208.600,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	556.440.500	2,49					
20.480,00	MIURA CORP.	91.955.200	0,41					
101.492,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	381.203.952	1,71					
17.665,00	NIPPON EXPRESS	136.373.800	0,61					
36.821,00	NIPPON YUSEN KK	311.137.450	1,39					
34.488,00	NITTO DENKO CORP	275.214.240	1,23					
76.604,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	317.140.560	1,42					
67.399,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	174.765.607	0,78					
42.248,00	OMRON CORP	468.952.800	2,10					
623,00	ORIX JREIT INC	120.862.000	0,54					
501.944,00	PANASONIC CORP	697.702.160	3,12					
489.850,00	RESONA HOLDINGS INC	219.844.680	0,98					
47.888,00	SECOM CO LTD	388.036.464	1,74					
140.766,00	SEKISUI HOUSE LTD	331.011.249	1,48					
73.281,00	SG HOLDINGS CO LTD	233.033.580	1,04					
128.626,00	SHIMIZU CORP	108.431.718	0,49					
60.313,00	SHINOBI CO LTD	461.635.702	2,07					
104.100,00	SHIZUOKA BANK LTD	95.876.100	0,43					
16.784,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	84.759.200	0,38					
72.359,00	SOMPO HOLDINGS INC	353.184.279	1,58					
97.809,00	SONY CORP	1.218.211.095	5,47					
30.640,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	86.527.360	0,39					
347.996,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	203.577.660	0,91					
76.879,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	296.522.303	1,33					
31.909,00	SUNTORY	148.057.760	0,66					
38.099,00	SYSMEX	530.719.070	2,38					
8.632,00	TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	54.640.560	0,24					
24.203,00	TOKYO ELECTRON LTD	1.202.163.010	5,39					

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	387.497.646,52	96,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere	8.278.577,67	2,06
Aktien	387.336.279,82	96,39	Aktien	8.278.577,67	2,06
Australien	217.859.723,28	54,21	Australien	8.278.577,46	2,06
272.489,00 AMPOL - REGISTERED SHS	4.746.840,07	1,18	1.229.867,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	8.278.577,46	2,06
221.369,00 ASX LTD	11.175.723,15	2,78	Malta	0,21	0,00
2.104.773,00 AURIZON HOLDINGS LTD	4.971.853,08	1,24	206.362,00 BGP HOLDINGS	0,21	0,00
2.173.280,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	3.413.422,42	0,85	Gesamtwertpapierbestand	395.776.224,19	98,49
576.083,00 BLUESCOPE STEEL	7.360.591,79	1,83			
1.652.497,00 BRAMBLES	11.092.519,36	2,76			
75.176,00 COCHLEAR	10.326.772,66	2,57			
1.525.297,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	16.151.825,25	4,02			
621.307,00 COMPUTERSHARE LIMITED	7.055.510,32	1,76			
1.641.023,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	15.301.009,12	3,81			
2.197.391,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	6.943.670,65	1,73			
2.818.746,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	8.643.603,93	2,15			
787.371,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	5.324.550,69	1,33			
200.206,00 MACQUARIE GROUP	22.710.269,56	5,64			
4.502.442,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	8.390.602,13	2,09			
934.539,00 NEWCREST MINING LTD	13.187.050,37	3,28			
1.263.834,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	6.695.496,28	1,67			
60.428,00 REA GROUP LTD	5.982.727,91	1,49			
384.079,00 SEEK LTD	7.449.617,30	1,85			
2.729.638,00 STOCKLAND	7.621.788,30	1,90			
1.512.070,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	7.765.562,53	1,93			
2.373.068,00 TRANSURBAN GROUP	20.943.402,96	5,20			
4.424.548,00 VICINITY CENTRES	4.605.313,45	1,15			
HongKong	55.818.043,27	13,89			
4.231.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	11.021.912,98	2,74			
874.400,00 HANG SENG BANK LTD	12.948.258,99	3,22			
389.714,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	20.725.309,35	5,16			
1.767.487,00 MTR CORP LTD	8.228.113,79	2,05			
1.337.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	2.894.448,16	0,72			
Neuseeland	43.499.134,87	10,83			
659.176,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	12.555.733,33	3,12			
778.869,00 MERCURY NZ	3.013.481,25	0,75			
1.464.839,00 MERIDIAN ENERGY LTD	4.298.604,92	1,07			
485.971,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	4.367.953,63	1,09			
2.134.985,00 SPARK NEW	6.074.540,65	1,51			
152.236,00 XERO	13.188.821,09	3,29			
Singapur	70.159.378,40	17,46			
3.017.007,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	6.519.734,20	1,62			
467.900,00 CITY DEVELOPMENT	2.054.971,24	0,51			
1.078.010,00 DBS GROUP HOLDINGS	20.774.311,63	5,18			
2.766.112,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	20.218.189,21	5,03			
919.000,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	5.829.357,74	1,45			
9.441.900,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	14.762.814,38	3,67			
Warrants, Rechte	161.366,70	0,04			
Australien	161.366,70	0,04			
246.576,00 TRANSURBAN GRP 08.10.21 RIGHT	161.366,70	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	4.898.956.181,81	99,88			
Bermuda	42.230.113,48	0,86			
95.601,00 BUNGE LTD	7.774.273,32	0,16	237.016,00 CME GROUP -A-	45.834.154,08	0,93
248.493,00 IHS MARKIT LTD	28.979.253,66	0,59	2.706.858,00 COCA-COLA CO	142.028.839,26	2,90
227.150,00 INVESCO LTD	5.476.586,50	0,11	531.064,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	40.137.817,12	0,82
Großbritannien	10.277.022,96	0,21	96.616,00 CUMMINS - REGISTERED	21.696.088,96	0,44
99.789,00 LIBERTY GLOBAL -A-	2.973.712,20	0,06	45.050,00 DAVITA	5.237.513,00	0,11
247.906,00 LIBERTY GLOBAL -C-	7.303.310,76	0,15	195.743,00 DEERE AND CO	65.587.607,01	1,34
Irland	94.462.679,77	1,93	100.302,00 DELTA AIR LINES	4.273.868,22	0,09
56.128,00 ALLEGION PLC WI	7.418.999,04	0,15	147.642,00 DENTSPLY SIRONA INC	8.570.618,10	0,17
43.571,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.673.379,91	0,12	64.001,00 DEXCOM INC	34.999.586,86	0,71
473.633,00 JOHNSON CONTROLS INTL	32.244.934,64	0,66	196.724,00 DISCOVERY C	4.774.491,48	0,10
116.503,00 PENTAIR PLC	8.461.612,89	0,17	105.844,00 DISCOVERY-A	2.686.320,72	0,05
64.863,00 STERIS - REGISTERED SHS	13.250.213,64	0,27	451.334,00 EBAY INC	31.444.439,78	0,64
158.781,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	27.413.539,65	0,56	170.063,00 ECOLAB INC	35.478.543,06	0,72
Jersey Inseln	26.912.175,35	0,55	412.163,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	46.660.973,23	0,95
180.655,00 APTIV PLC	26.912.175,35	0,55	187.432,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	26.662.202,00	0,54
Niederlande	16.328.961,50	0,33	59.289,00 EQUINIX INC	46.846.017,57	0,96
173.990,00 LYONDELLBASELL -A-	16.328.961,50	0,33	230.077,00 EVERSOURCE ENERGY	18.811.095,52	0,38
Schweiz	51.286.412,84	1,05	114.185,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	13.602.859,05	0,28
295.633,00 CHUBB - NAMEN AKT	51.286.412,84	1,05	25.026,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9.879.764,28	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	4.657.458.815,91	94,95	384.222,00 FASTENAL CO	19.829.697,42	0,40
201.356,00 AGILENT TECHNOLOGIES	31.719.610,68	0,65	208.303,00 FORTIVE CORP	14.699.942,71	0,30
199.945,00 ALLSTATE CORP	25.454.997,95	0,52	88.423,00 FORTUNE BRANDS	7.906.784,66	0,16
237.204,00 ALLY FINANCIAL INC	12.109.264,20	0,25	40.590,00 GENERAC HOLDINGS INC	16.587.915,30	0,34
451.920,00 AMERICAN EXPRESS	75.710.157,60	1,54	400.354,00 GENERAL MILLS INC	23.949.176,28	0,49
300.943,00 AMERICAN TOWER CORP	79.873.281,63	1,63	830.085,00 GILEAD SCIENCES INC	57.981.437,25	1,18
77.951,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	20.588.418,12	0,42	87.520,00 HASBRO INC	7.808.534,40	0,16
100.541,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	12.009.622,45	0,24	178.556,00 HCA INC	43.339.112,32	0,88
380.272,00 AMGEN INC	80.864.840,80	1,65	91.986,00 HENRY SCHEIN INC	7.005.653,76	0,14
81.961,00 ATMOS ENERGY CORP	7.228.960,20	0,15	182.815,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	24.151.689,65	0,49
281.632,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	56.303.869,44	1,15	163.673,00 HOLOGIC INC	12.080.704,13	0,25
218.217,00 BALL CORP	19.632.983,49	0,40	702.642,00 HOME DEPOT INC	230.649.262,92	4,71
553.486,00 BANK OF NY MELLON	28.692.714,24	0,58	184.339,00 HORMEL FOODS CORP	7.557.899,00	0,15
192.184,00 BECTON DICKINSON	47.242.670,88	0,96	85.457,00 HUMANA INC	33.255.591,55	0,68
153.461,00 BEST BUY CO INC	16.222.362,31	0,33	975.559,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	15.082.142,14	0,31
99.646,00 BIOGEN IDEC INC	28.198.821,54	0,57	49.111,00 IDEX CORP	10.163.521,45	0,21
100.951,00 BLACKROCK INC	84.663.565,66	1,73	56.413,00 IDEXX LABS CORP	35.083.244,70	0,72
3.400,00 CABLE ONE	6.164.642,00	0,13	209.271,00 ILLINOIS TOOL WORKS	43.241.666,73	0,88
191.466,00 CARDINAL HEALTH	9.469.908,36	0,19	96.400,00 ILLUMINA INC	39.100.804,00	0,80
361.999,00 CATERPILLAR - REGISTERED	69.492.948,03	1,42	43.216,00 INSULET	12.283.283,68	0,25
224.224,00 CBRE GROUP	21.830.448,64	0,45	239.014,00 INTERNATIONAL PAPER CO	13.365.662,88	0,27
382.478,00 CENTENE CORP	23.832.204,18	0,49	260.096,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	9.537.720,32	0,19
195.400,00 CERNER CORP	13.779.608,00	0,28	164.749,00 INTL FLAVORS & FRAG	22.030.236,28	0,45
157.604,00 CHENIERE ENERGY INC	15.393.182,68	0,31	60.165,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	16.283.055,60	0,33
83.757,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	7.286.859,00	0,15	174.574,00 KELLOGG CO	11.158.770,08	0,23
226.389,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	45.314.022,24	0,92	632.940,00 KEYCORP	13.684.162,80	0,28
2.789.197,00 CISCO SYSTEMS INC	151.815.992,71	3,10	223.912,00 KIMBERLY-CLARK CORP	29.654.905,28	0,60
80.936,00 CLOROX CO	13.403.810,96	0,27	183.359,00 LKQ CORP	9.226.624,88	0,19
			466.383,00 LOWE'S CO INC	94.610.455,38	1,93
			336.575,00 MARSH MCLENNAN COS	50.967.552,25	1,04
			167.442,00 MASCO CORP	9.301.403,10	0,19
			15.262,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	21.021.268,32	0,43
			844.190,00 MICROSOFT CORP	237.994.044,80	4,86
			111.733,00 MOODY S CORP	39.677.505,63	0,81
			244.501,00 NEWELL BRANDS	5.413.252,14	0,11
			531.923,00 NEWMONT CORPORATION	28.883.418,90	0,59
			166.012,00 NORFOLK SOUTHERN	39.718.371,00	0,81

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
130.670,00 NORTHERN TRUST CORP	14.087.532,70	0,29
1.265.433,00 NVIDIA CORP	262.147.100,28	5,35
299.814,00 ONEOK INC (NEW)	17.386.213,86	0,35
67.776,00 OWENS CORNING SHS	5.794.848,00	0,12
914.441,00 PEPSICO INC	137.541.070,81	2,80
291.560,00 PHILLIPS 66	20.417.946,80	0,42
281.195,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	55.012.989,80	1,12
26.165,00 POOL CORP	11.366.337,65	0,23
156.920,00 PPG INDUSTRIES INC	22.441.129,20	0,46
489.623,00 PROLOGIS	61.413.412,89	1,25
261.984,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	27.560.716,80	0,56
88.500,00 QUEST DIAGNOSTICS	12.859.935,00	0,26
640.372,00 REGIONS FINANCIAL CORP	13.646.327,32	0,28
94.967,00 RESMED	25.028.552,85	0,51
72.670,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	7.290.981,10	0,15
76.708,00 ROCKWELL AUTOMATION	22.555.220,32	0,46
69.742,00 ROPER TECHNOLOGIES	31.113.998,46	0,63
245.832,00 STATE STREET CORP	20.826.887,04	0,42
142.377,00 STEEL DYNAMICS	8.326.206,96	0,17
36.525,00 SVB FINANCIAL GROUP	23.627.292,00	0,48
150.146,00 T ROWE PRICE GROUP INC	29.533.718,20	0,60
90.614,00 TELADOC HEALTH	11.490.761,34	0,23
30.255,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	12.996.942,90	0,26
371.999,00 TESLA MOTORS INC	288.477.784,52	5,89
611.240,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	117.486.440,40	2,40
75.308,00 TRACTOR SUPPLY CO	15.258.153,88	0,31
168.024,00 TRAVELERS COS INC/THE	25.541.328,24	0,52
890.094,00 TRUIST FINANCIAL CORP	52.204.013,10	1,06
27.942,00 VAIL RESORTS INC	9.334.025,10	0,19
171.332,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	31.077.911,48	0,63
215.181,00 VF REGISTERED	14.414.975,19	0,29
1.200.698,00 WALT DISNEY CO	203.122.080,66	4,15
41.524,00 WATERS	14.836.525,20	0,30
48.454,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	20.570.661,16	0,42
28.905,00 WW GRAINGER INC	11.361.399,30	0,23
117.273,00 XYLEM INC	14.504.324,64	0,30
314.227,00 ZOETIS INC -A-	61.004.029,78	1,24
Gesamtwertpapierbestand	4.898.956.181,81	99,88

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
34.855,00	AMPOL - REGISTERED SHS	703.696,53	0,03		
33.909,00	ASX LTD	1.983.985,59	0,09		
325.609,00	AURIZON HOLDINGS LTD	891.403,06	0,04		
457.027,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	831.918,75	0,04		
97.796,00	BLUESCOPE STEEL	1.448.149,72	0,06		
241.574,00	BRAMBLES	1.879.335,88	0,08		
10.682,00	COCHLEAR	1.700.601,96	0,07		
230.662,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	2.830.791,90	0,12		
96.993,00	COMPUTERSHARE LIMITED	1.276.518,98	0,06		
303.838,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	3.283.312,31	0,14		
347.016,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	1.270.854,91	0,05		
406.531,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	1.444.765,24	0,06		
131.980,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	1.034.371,09	0,04		
59.437,00	MACQUARIE GROUP	7.813.880,79	0,33		
751.784,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1.623.688,74	0,07		
138.626,00	NEWCREST MINING LTD	2.267.042,32	0,10		
189.017,00	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.160.535,16	0,05		
9.418,00	REA GROUP LTD	1.080.648,41	0,05		
67.174,00	SEEK LTD	1.510.008,22	0,07		
432.284,00	STOCKLAND	1.398.896,84	0,06		
240.278,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	1.430.143,88	0,06		
427.893,00	TRANSURBAN GROUP	4.376.600,92	0,19		
716.084,00	VICINITY CENTRES	863.811,44	0,04		
Belgien					
6.085,00	ELIA SYSTEM OPERATOR SA	727.788,15	0,03		
45.643,00	KBC GROUPE SA	4.128.156,40	0,18		
34.542,00	UMICORE SA	2.051.262,78	0,09		
Bermuda					
23.101,00	BUNGE LTD	1.878.573,32	0,08		
65.467,00	IHS MARKIT LTD	7.634.761,54	0,33		
67.111,00	INVESCO LTD	1.618.046,21	0,07		
Dänemark					
29.015,00	AMBU AS - BEARER -B-	858.541,74	0,04		
20.833,00	COLOPLAST -B-	3.268.088,68	0,14		
11.474,00	GENMAB AS	5.023.366,02	0,22		
23.572,00	GN GREAT NORDIC	1.635.242,88	0,07		
294.430,00	NOVO NORDISK	28.515.536,50	1,23		
35.431,00	NOVOZYMES -B-	2.429.765,30	0,10		
18.911,00	PANDORA	2.298.991,35	0,10		
180.458,00	VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	7.242.385,07	0,31		
Deutschland					
32.923,00	ADIDAS AG NAMEN AKT	10.370.830,93	0,45		
72.335,00	ALLIANZ SE REG SHS	16.333.953,19	0,70		
17.867,00	BEIERSDORF AG	1.935.272,45	0,08		
33.538,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.461.075,55	0,24		
173.316,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	10.943.102,22	0,47		
31.466,00	HENKEL AG & CO KGAA	2.923.965,81	0,13		
20.219,00	HENKEL AG & CO KGAA	1.746.915,99	0,08		
23.427,00	MERCK KGAA	5.094.832,92	0,22		
18.256,00	PUMA AG	2.040.034,23	0,09		
182.222,00	SAP AG	24.683.441,52	1,06		
202.159,00	TELEFONICA NAMEN AKT	575.890,16	0,02		
39.049,00	ZALANDO SE	3.589.693,11	0,15		
Finnland					
25.254,00	ELISA CORPORATION -A-	1.569.942,13	0,07		
54.339,00	KESKO CORP	1.879.209,33	0,08		
74.955,00	NESTE	4.253.979,69	0,19		
24.340,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	966.152,87	0,04		
86.751,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.041.092,45	0,04		
Frankreich					
9.992,00	AMUNDI SA	844.198,65	0,04		
334.641,00	AXA SA	9.340.938,23	0,39		
50.845,00	BUREAU VERITAS SA	1.573.935,17	0,07		
98.792,00	CARREFOUR SA	1.779.824,59	0,08		
19.989,00	CNP ASSURANCES	317.956,81	0,01		
112.961,00	DANONE SA	7.730.598,71	0,33		
49.346,00	ESSILORLUXOTTICA SA	9.464.869,98	0,40		
6.377,00	GECINA	861.377,24	0,04		
946,00	L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	391.238,46	0,02		
16.663,00	L'OREAL SA	6.891.338,70	0,30		
21.095,00	L'OREAL S.A.	8.724.286,73	0,38		
4.923,00	L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	2.036.011,55	0,09		
28.321,00	MICHELIN SA REG SHS	4.358.844,33	0,19		
93.154,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	15.535.563,19	0,66		
60.805,00	SUEZ ACT.	1.387.201,07	0,06		
21.794,00	UNIBAIL RODAMCO	1.606.923,90	0,07		
37.751,00	VALEO SA	1.060.974,40	0,05		
123.049,00	VIVENDI SA	1.555.136,30	0,07		
Großbritannien					
377.829,00	ABRDN PLC	1.302.116,05	0,06		
78.627,00	ANTOFAGASTA PLC	1.443.917,46	0,06		
77.609,00	ASHTAD GROUP	5.908.082,03	0,25		
55.376,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.388.762,82	0,06		
165.209,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.471.073,34	0,06		
155.363,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	1.037.341,59	0,04		
1.492.066,00	BT GROUP PLC	3.214.832,61	0,14		
62.096,00	BURBERRY GROUP PLC	1.519.615,83	0,07		
39.273,00	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2.171.404,17	0,09		
323.247,00	COMPASS GROUP	6.642.216,47	0,29		
25.470,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	2.934.159,65	0,13		
238.488,00	INFORMA PLC	1.766.642,77	0,08		
29.000,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.859.659,35	0,08		
286.495,00	J SAINSBURY PLC	1.102.464,39	0,05		
89.194,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.260.949,32	0,05		
35.478,00	JOHNSON MATTHEY	1.284.390,17	0,06		
365.093,00	KINGFISHER PLC	1.656.464,50	0,07		
21.907,00	LIBERTY GLOBAL -A-	652.828,60	0,03		
61.697,00	LIBERTY GLOBAL -C-	1.817.593,62	0,08		
86.429,00	MONDI PLC	2.131.991,45	0,09		
368.261,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.462.293,62	0,06		
23.233,00	NEXT PLC	2.572.455,01	0,11		
334.281,00	RELX PLC	9.676.923,15	0,41		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
20.687,00 SCHRODERS	1.002.743,75	0,04	26.100,00 KOBE BUSSAN CO LTD	854.989,89	0,04
207.531,00 SEGRO (REIT)	3.343.831,92	0,14	153.100,00 KOMATSU LTD	3.698.001,21	0,16
38.484,00 SEVERN TRENT PLC	1.351.184,77	0,06	18.600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	900.201,63	0,04
88.649,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.801.277,60	0,08	158.700,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	3.794.149,54	0,16
591.515,00 TAYLOR WIMPEY PLC	1.242.586,90	0,05	17.500,00 MIURA CORP.	704.234,79	0,03
17.901,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	1.052.825,78	0,05	76.300,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	2.568.521,53	0,11
109.855,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.434.393,02	0,06	13.700,00 NIPPON EXPRESS	947.918,41	0,04
33.760,00 WHITBREAD	1.509.421,44	0,07	26.700,00 NIPPON YUSEN KK	2.022.092,69	0,09
HongKong	18.452.405,84	0,80	26.100,00 NITTO DENKO CORP	1.866.708,42	0,08
640.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	1.932.000,82	0,08	54.400,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2.018.516,62	0,09
121.400,00 HANG SENG BANK LTD	2.083.457,35	0,10	49.500,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	1.150.378,63	0,05
208.275,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	12.836.802,42	0,56	31.500,00 OMRON CORP	3.133.766,41	0,14
236.074,00 MTR CORP LTD	1.273.670,00	0,05	482,00 ORIX JREIT INC	838.073,01	0,04
130.200,00 SWIRE PROPERTIES LTD	326.475,25	0,01	388.100,00 PANASONIC CORP	4.834.944,93	0,21
Irland	36.508.502,73	1,57	429.600,00 RESONA HOLDINGS INC	1.728.025,75	0,07
16.636,00 ALLEGION PLC WI	2.198.946,48	0,09	36.700,00 SECOM CO LTD	2.665.293,20	0,11
124.716,00 CRH PLC	5.862.526,51	0,25	110.600,00 SEKISUI HOUSE LTD	2.330.951,29	0,10
10.812,00 CRH PLC	508.239,81	0,02	52.400,00 SG HOLDINGS CO LTD	1.493.452,78	0,06
15.024,00 DCC PLC	1.255.540,43	0,05	94.800,00 SHIMIZU CORP	716.257,20	0,03
11.431,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1.488.430,51	0,06	46.200,00 SHINOGI CO LTD	3.169.301,25	0,14
127.250,00 JOHNSON CONTROLS INTL	8.663.180,00	0,38	89.800,00 SHIZUOKA BANK LTD	741.257,42	0,03
27.514,00 KERRY GROUP -A-	3.698.932,63	0,16	15.300,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	692.493,81	0,03
29.921,00 PENTAIR PLC	2.173.162,23	0,09	55.500,00 SOMPO HOLDINGS INC	2.427.922,83	0,10
17.231,00 STERIS - REGISTERED SHS	3.519.948,68	0,15	222.500,00 SONY CORP	24.837.440,29	1,07
41.353,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	7.139.595,45	0,32	20.800,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	526.454,83	0,02
Israel	2.140.752,53	0,09	303.800,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1.592.856,77	0,07
251.233,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	2.140.752,53	0,09	65.100,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	2.250.420,71	0,10
Italien	12.648.416,64	0,55	28.300,00 SUNTORY	1.176.894,42	0,05
17.998,00 AMPLIFON SPA	859.381,82	0,04	29.000,00 SYSMEX	3.620.613,81	0,16
2.855.909,00 INTESA SANPAOLO	8.120.731,05	0,36	10.100,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	573.004,68	0,02
348.693,00 SNAM SPA	1.938.148,74	0,08	25.800,00 TOKYO ELECTRON LTD	11.485.421,95	0,49
243.296,00 TERNA SPA	1.730.155,03	0,07	87.000,00 TOKYU CORP	1.299.054,40	0,06
Japan	177.418.144,50	7,64	24.500,00 TOTO LTD	1.170.378,63	0,05
114.300,00 AEON CO LTD	3.011.803,61	0,13	37.700,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	1.907.385,10	0,08
84.400,00 AJINOMOTO CO INC	2.500.796,68	0,11	26.000,00 YAMAHA CORP.	1.642.841,08	0,07
240.700,00 ASAHI KASEI CORPORATION	2.581.201,34	0,11	55.700,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	1.557.553,16	0,07
326.900,00 ASTELLAS PHARMA	5.398.281,23	0,23	23.200,00 YAMATAKE CORP	1.000.152,33	0,04
33.100,00 CAPCOM CO LTD	921.133,73	0,04	41.500,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	2.008.514,38	0,09
116.100,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.269.399,80	0,18	470.800,00 Z HOLDINGS KK	3.028.394,78	0,13
43.100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.448.585,81	0,41	Jersey Inseln	12.393.978,01	0,53
42.500,00 EISAI	3.198.117,74	0,14	46.768,00 APTIV PLC	6.967.028,96	0,30
10.500,00 FAST RETAILING CO LTD	7.761.953,56	0,33	38.945,00 FERGUSON NEWCO PLC	5.426.949,05	0,23
62.300,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	5.382.116,77	0,23	Kanada	109.590.847,46	4,72
34.000,00 FUJITSU LTD	6.189.020,61	0,27	39.424,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	2.044.828,28	0,09
40.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1.268.680,21	0,05	34.354,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	482.140,66	0,02
15.500,00 HITACHI CONST MACH.	441.071,01	0,02	209.655,00 BANK OF NOVA SCOTIA	12.901.545,70	0,56
58.000,00 HULIC CO LTD	648.747,46	0,03	77.691,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	8.646.782,09	0,37
19.700,00 IBIDEN	1.094.689,63	0,05	124.856,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	14.465.751,19	0,63
36.200,00 KANSAI PAINT CO LTD	901.958,29	0,04	10.405,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	1.455.688,72	0,06
83.300,00 KAO CORP	4.968.509,79	0,21	8.183,00 FIRSTSERVICE CORP	1.479.151,72	0,06
285.900,00 KDDI CORP	9.457.825,34	0,41	34.188,00 FRANCO-NEVADA CORP	4.440.544,97	0,19
15.200,00 KEIO	816.025,07	0,04	12.750,00 GEORGE WESTON	1.374.957,13	0,06
26.800,00 KIKKOMAN CORP	2.183.392,26	0,09	33.009,00 GILDAN ACTIVWEAR	1.205.842,00	0,05
			60.108,00 HYDRO ONE LTD	1.420.524,62	0,06
			30.448,00 INTACT FINANCIAL CORP	4.025.190,26	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
17.937,00 INTER PIPELINE	282.460,29	0,01	1.649,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	7.534.126,95	0,32
52.540,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	3.953.109,03	0,17	10.159,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	3.478.441,51	0,15
43.101,00 METRO -A- SUB VTG	2.105.583,75	0,09	12.951,00 LONZA GROUP (CHF)	9.740.734,73	0,42
58.236,00 NATIONAL BK CANADA	4.471.773,41	0,19	122.840,00 ROCHE HOLDING LTD	45.029.927,56	1,93
26.296,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	738.724,27	0,03	1.085,00 SGS SA REG SHS	3.170.694,67	0,14
21.300,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1.314.101,30	0,06	9.608,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	3.658.514,53	0,16
61.281,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	2.861.180,67	0,12	5.447,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.764.879,39	0,12
19.884,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	26.983.600,57	1,17	53.159,00 SWISS RE REGS	4.566.936,50	0,20
102.483,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	5.274.291,35	0,23	4.649,00 SWISSCOM SHS NOM	2.678.280,39	0,12
10.081,00 TMX GR LTD	1.086.894,05	0,05	8.356,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.088.362,43	0,05
14.532,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	1.212.797,55	0,05	Singapur	16.303.745,22	0,70
77.998,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	2.935.515,68	0,13	375.100,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	939.431,97	0,04
20.281,00 WSP GLOBAL	2.427.868,20	0,10	39.200,00 CITY DEVELOPMENT	199.527,83	0,01
Neuseeland	8.151.455,98	0,35	312.500,00 DBS GROUP HOLDINGS	6.979.407,79	0,30
103.471,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	2.284.146,96	0,10	562.035,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	4.761.026,04	0,21
123.311,00 MERCURY NZ	552.930,56	0,02	137.900,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.013.757,69	0,04
253.626,00 MERIDIAN ENERGY LTD	862.573,50	0,04	1.330.300,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	2.410.593,90	0,10
75.962,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	791.277,39	0,03	Spanien	13.572.677,40	0,58
398.751,00 SPARK NEW	1.314.876,91	0,06	1.153.003,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	7.639.471,75	0,32
23.362,00 XERO	2.345.650,66	0,10	728.844,00 CAIXABANK SA	2.267.158,04	0,10
Niederlande	86.399.918,15	3,72	55.670,00 EDP RENOVAVEIS SA	1.381.991,55	0,06
32.040,00 AKZO NOBEL NV	3.504.589,70	0,15	34.402,00 ENAGAS	765.707,15	0,03
73.631,00 ASML HOLDING NV	55.117.648,79	2,37	75.685,00 RED ELECTRICA	1.518.348,91	0,07
176.948,00 CNH INDUSTRIAL NV	3.014.586,10	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika	1.337.624.270,15	57,65
30.224,00 DSM KONINKLIJKE	6.051.105,10	0,26	52.688,00 AGILENT TECHNOLOGIES	8.299.940,64	0,36
180.826,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6.021.944,89	0,26	53.063,00 ALLSTATE CORP	6.755.450,53	0,29
16.366,00 KONINKLIJKE VOPAK	644.890,77	0,03	68.545,00 ALLY FINANCIAL INC	3.499.222,25	0,15
47.428,00 LYONDELLBASELL -A-	4.451.117,80	0,19	119.419,00 AMERICAN EXPRESS	20.006.265,07	0,86
51.759,00 NN GROUP NV	2.715.570,43	0,12	79.433,00 AMERICAN TOWER CORP	21.082.312,53	0,91
45.964,00 WOLTERS KLUWER NV	4.878.464,57	0,21	20.266,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.352.655,92	0,23
Norwegen	9.414.322,23	0,41	27.272,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	3.257.640,40	0,14
171.737,00 DNB BK ASA	3.933.769,99	0,18	100.470,00 AMGEN INC	21.364.945,50	0,92
76.470,00 MOWI ASA	1.945.643,78	0,08	21.200,00 ATMOS ENERGY CORP	1.869.840,00	0,08
149.574,00 ORKLA ASA	1.374.556,03	0,06	74.762,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	14.946.419,04	0,64
128.026,00 TELENOR ASA	2.160.352,43	0,09	58.311,00 BALL CORP	5.246.240,67	0,23
Österreich	1.440.949,07	0,06	144.059,00 BANK OF NY MELLON	7.468.018,56	0,32
14.177,00 VERBUND AG	1.440.949,07	0,06	51.236,00 BECTON DICKINSON	12.594.833,52	0,54
Portugal	1.108.472,80	0,05	38.969,00 BEST BUY CO INC	4.119.412,99	0,18
55.575,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.108.472,80	0,05	26.034,00 BIOGEN IDEC INC	7.367.361,66	0,32
Schweden	12.893.710,03	0,56	26.669,00 BLACKROCK INC	22.366.223,54	0,96
45.994,00 BOLIDEN AB	1.484.141,16	0,06	918,00 CABLE ONE	1.664.453,34	0,07
42.073,00 ELECTROLUX -B- FREE	972.887,26	0,04	49.904,00 CARDINAL HEALTH	2.468.251,84	0,11
111.294,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	3.460.220,76	0,16	96.971,00 CATERPILLAR - REGISTERED	18.615.522,87	0,80
86.436,00 HUSQVARNA -B-	1.037.896,07	0,04	58.467,00 CBRE GROUP	5.692.347,12	0,25
19.154,00 ICA GRUPPEN AB	880.352,71	0,04	100.766,00 CENTENE CORP	6.278.729,46	0,27
107.565,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	1.677.059,62	0,07	52.371,00 CERNER CORP	3.693.202,92	0,16
92.914,00 TELE2 AB	1.379.069,85	0,06	40.262,00 CHENIERE ENERGY INC	3.932.389,54	0,17
484.854,00 TELIA COMPANY AB	2.002.082,60	0,09	23.357,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	2.032.059,00	0,09
Schweiz	98.535.714,84	4,25	60.490,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	12.107.678,40	0,52
79.964,00 CHUBB - NAMEN AKT	13.872.154,72	0,60	736.838,00 CISCO SYSTEMS INC	40.106.092,34	1,73
29.452,00 COCA COLA HBC NAMEN	952.661,46	0,04	20.701,00 CLOROX CO	3.428.292,61	0,15
			62.094,00 CME GROUP -A-	12.007.737,72	0,52
			716.187,00 COCA-COLA CO	37.578.331,89	1,62
			142.107,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	10.740.447,06	0,46

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
25.908,00 CUMMINS - REGISTERED	5.817.900,48	0,25	18.524,00 OWENS CORNING SHS	1.583.802,00	0,07
12.715,00 DAVITA	1.478.245,90	0,06	241.573,00 PEPSICO INC	36.334.994,93	1,57
52.167,00 DEERE AND CO	17.479.596,69	0,75	75.715,00 PHILLIPS 66	5.302.321,45	0,23
33.567,00 DELTA AIR LINES	1.430.289,87	0,06	74.657,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	14.605.895,48	0,63
40.782,00 DENTSPLY SIRONA INC	2.367.395,10	0,10	6.729,00 POOL CORP	2.923.144,89	0,13
16.722,00 DEXCOM INC	9.144.592,92	0,39	42.607,00 PPG INDUSTRIES INC	6.093.227,07	0,26
51.291,00 DISCOVERY C	1.244.832,57	0,05	129.811,00 PROLOGIS	16.282.193,73	0,70
32.305,00 DISCOVERY-A	819.900,90	0,04	68.633,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7.220.191,60	0,31
117.803,00 EBAY INC	8.207.335,01	0,35	22.590,00 QUEST DIAGNOSTICS	3.282.552,90	0,14
46.088,00 ECOLAB INC	9.614.878,56	0,41	165.794,00 REGIONS FINANCIAL CORP	3.533.070,14	0,15
109.530,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12.399.891,30	0,53	25.163,00 RESMED	6.631.708,65	0,29
49.736,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	7.074.946,00	0,30	18.852,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1.891.421,16	0,08
15.490,00 EQUINIX INC	12.239.113,70	0,53	20.072,00 ROCKWELL AUTOMATION	5.901.970,88	0,25
59.392,00 EVERSOURCE ENERGY	4.855.889,92	0,21	18.714,00 ROPER TECHNOLOGIES	8.348.876,82	0,36
30.769,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3.665.510,97	0,16	65.919,00 STATE STREET CORP	5.584.657,68	0,24
6.388,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.521.854,64	0,11	37.431,00 STEEL DYNAMICS	2.188.964,88	0,09
99.314,00 FASTENAL CO	5.125.595,54	0,22	9.788,00 SVB FINANCIAL GROUP	6.331.661,44	0,27
55.045,00 FORTIVE CORP	3.884.525,65	0,17	39.228,00 T ROWE PRICE GROUP INC	7.716.147,60	0,33
24.235,00 FORTUNE BRANDS	2.167.093,70	0,09	24.220,00 TELADOC HEALTH	3.071.338,20	0,13
10.739,00 GENERAC HOLDINGS INC	4.388.707,13	0,19	8.157,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	3.504.084,06	0,15
106.651,00 GENERAL MILLS INC	6.379.862,82	0,27	143.170,00 TESLA MOTORS INC	111.025.471,60	4,79
220.258,00 GILEAD SCIENCES INC	15.385.021,30	0,66	161.475,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	31.037.109,75	1,34
22.599,00 HASBRO INC	2.016.282,78	0,09	20.153,00 TRACTOR SUPPLY CO	4.083.199,33	0,18
47.543,00 HCA INC	11.539.636,96	0,50	44.330,00 TRAVELERS COS INC/THE	6.738.603,30	0,29
25.033,00 HENRY SCHEIN INC	1.906.513,28	0,08	232.549,00 TRUIST FINANCIAL CORP	13.638.998,85	0,59
48.345,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	6.386.857,95	0,28	7.099,00 VAIL RESORTS INC	2.371.420,95	0,10
45.031,00 HOLOGIC INC	3.323.738,11	0,14	44.763,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8.119.560,57	0,35
185.907,00 HOME DEPOT INC	61.025.831,82	2,63	56.530,00 VF REGISTERED	3.786.944,70	0,16
52.569,00 HORMEL FOODS CORP	2.155.329,00	0,09	317.684,00 WALT DISNEY CO	53.742.602,28	2,32
22.558,00 HUMANA INC	8.778.445,70	0,38	10.602,00 WATERS	3.788.094,60	0,16
267.753,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	4.139.461,38	0,18	12.799,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	5.433.687,46	0,23
12.857,00 IDEX CORP	2.660.756,15	0,11	7.380,00 WW GRAINGER INC	2.900.782,80	0,12
14.747,00 IDEXX LABS CORP	9.171.159,30	0,40	31.943,00 XYLEM INC	3.950.710,24	0,17
55.723,00 ILLINOIS TOOL WORKS	11.514.043,49	0,50	83.302,00 ZOETIS INC -A-	16.172.250,28	0,70
25.246,00 ILLUMINA INC	10.240.030,06	0,44			
11.091,00 INSULET	3.152.394,93	0,14	Warrants, Rechte	38.571,05	0,00
64.918,00 INTERNATIONAL PAPER CO	3.630.214,56	0,16	Australien	38.571,05	0,00
68.816,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.523.482,72	0,11	50.855,00 TRANSURBAN GRP	38.571,05	0,00
43.448,00 INTL FLAVORS & FRAG	5.809.866,56	0,25			
16.600,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	4.492.624,00	0,19	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.554.953,85	0,07
42.175,00 KELLOGG CO	2.695.826,00	0,12			
178.100,00 KEYCORP	3.850.522,00	0,17	Aktien	1.554.953,85	0,07
58.348,00 KIMBERLY-CLARK CORP	7.727.609,12	0,33	Australien	1.554.953,85	0,07
49.561,00 LKQ CORP	2.493.909,52	0,11	199.322,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	1.554.953,85	0,07
123.597,00 LOWE'S CO INC	25.072.887,42	1,08			
89.458,00 MARSH MCLENNAN COS	13.546.624,94	0,58	Gesamtwertpapierbestand	2.309.494.322,77	99,52
43.502,00 MASCO CORP	2.416.536,10	0,10			
4.024,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.542.496,64	0,24			
398.065,00 MICROSOFT CORP	112.222.484,80	4,85			
29.133,00 MOODY S CORP	10.345.419,63	0,45			
73.586,00 NEWELL BRANDS	1.629.194,04	0,07			
144.504,00 NEWMONT CORPORATION	7.846.567,20	0,34			
44.242,00 NORFOLK SOUTHERN	10.584.898,50	0,46			
34.272,00 NORTHERN TRUST CORP	3.694.864,32	0,16			
435.717,00 NVIDIA CORP	90.263.133,72	3,90			
77.042,00 ONEOK INC (NEW)	4.467.665,58	0,19			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	218.670.697,47	98,93			
Bermuda	730.004,14	0,33			
74.735,00 HISCOX	730.004,14	0,33	23.765,00 HELICAL BAR PLC	122.204,99	0,06
Großbritannien	203.092.209,97	91,87	17.464,00 HILL SMITH HOLDINGS PLC	368.967,76	0,17
470.445,00 ABRDN PLC	1.398.938,30	0,63	65.245,00 HOMESERVE	686.569,75	0,31
69.087,00 AJ BELL PLC	320.699,35	0,15	128.854,00 HOWDEN JOINERY GROUP	1.342.881,89	0,61
85.071,00 ANTOFAGASTA PLC	1.347.992,58	0,61	90.666,00 IBSTOCK PLC	218.345,20	0,10
64.688,00 AO WORLD PLC	163.610,85	0,07	45.623,00 IDEAGEN PLC	168.521,94	0,08
100.307,00 ASHMORE GROUP	397.470,35	0,18	79.884,00 IG GROUP HLDGS	747.678,18	0,34
15.076,00 ASOS PLC	526.533,09	0,24	58.204,00 IMI	1.124.060,73	0,51
76.854,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.663.061,37	0,75	84.841,00 INCHCAPE	800.489,22	0,36
109.869,00 ASTRAZENECA PLC	11.450.253,06	5,17	324.265,00 INFORMA PLC	2.072.609,98	0,94
847.668,00 AVIVA PLC	3.904.272,71	1,77	39.525,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.186.968,76	0,99
6.655,00 AVON PROTECTION PLC	150.357,86	0,07	34.817,00 INTERTEK GROUP PLC	2.015.987,54	0,91
143.134,00 BALFOUR BEATTY	451.274,67	0,20	147.612,00 INVESTEC	547.824,19	0,25
3.665.973,00 BARCLAYS PLC	8.086.422,91	3,66	781.557,00 ITV PLC	969.274,34	0,44
219.683,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.687.844,26	0,76	361.855,00 J SAINSBURY PLC	1.201.482,37	0,54
26.618,00 BELLWAY PLC	1.015.419,95	0,46	111.276,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.357.371,72	0,61
64.331,00 BIFFA PLC	269.433,54	0,12	104.366,00 JOHN LAING GRP	489.319,97	0,22
36.460,00 BIG YELLOW GROUP PLC	591.724,74	0,27	148.679,00 JOHN WOOD GROUP	398.011,03	0,18
8.332,00 BK GEORGIA GRP -REGISTERED SHS	150.636,12	0,07	41.751,00 JOHNSON MATTHEY	1.304.187,48	0,59
64.264,00 BREWIN DOLPHIN HOLDINGS PLC	286.348,81	0,13	93.809,00 JUPITER PLC	272.843,35	0,12
189.925,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.094.187,19	0,50	455.480,00 KINGFISHER PLC	1.783.130,94	0,81
58.068,00 BRITVIC PLC	603.615,36	0,27	1.287.389,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4.210.168,67	1,90
87.342,00 BURBERRY GROUP PLC	1.844.287,48	0,83	15.308.627,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	8.294.139,48	3,75
377.076,00 CAPITA GROUP	223.556,43	0,10	70.961,00 LSE GROUP	6.150.421,15	2,78
37.058,00 CENTRAL ASIA METALS PLC	95.495,86	0,04	422.078,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	901.068,15	0,41
32.522,00 CLOSE BROTHERS GROUP PLC	585.324,11	0,26	43.362,00 MARSHALLS PLC	376.337,06	0,17
315.504,00 COATS GROUP	247.396,54	0,11	85.110,00 MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	309.328,88	0,14
108.038,00 COUNTRYSIDE PROPERTIES PLC	635.369,77	0,29	69.643,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	331.949,71	0,15
11.323,00 CRANSWICK	470.545,70	0,21	104.748,00 MONDI PLC	2.229.497,60	1,01
55.377,00 CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC	246.749,94	0,11	60.685,00 MORGAN CRUCIBLE CO PLC	254.516,24	0,12
30.098,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	2.991.766,76	1,35	8.636,00 MORGAN SINDALL PLC	239.623,76	0,11
23.342,00 DECHARA PHARMACLTs PLC	1.317.069,40	0,60	519.850,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.781.115,99	0,81
21.777,00 DERWENT LONDON PLC	876.096,40	0,40	122.013,00 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	342.383,06	0,15
291.413,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	981.830,09	0,44	766.959,00 NATIONAL GRID PLC	7.893.106,06	3,57
296.245,00 DS SMITH HOLDING	1.423.065,10	0,64	1.248.716,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	3.267.247,14	1,48
25.902,00 DUNELM GROUP PLC	428.510,78	0,19	69.396,00 NCC GROUP	207.489,64	0,09
66.406,00 EASYJET PLC	512.057,44	0,23	99.520,00 NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	420.634,24	0,19
129.972,00 ELEMENTIS	225.301,94	0,10	28.681,00 NEXT PLC	2.740.135,79	1,24
63.174,00 FERREXPO	240.480,87	0,11	48.366,00 NORTHGATE	226.201,29	0,10
273.551,00 FIRSTGROUP PLC	283.082,55	0,13	15.418,00 NUMIS CORPORATION	64.394,88	0,03
47.659,00 FORTERRA PLC	153.863,92	0,07	56.334,00 PARAGON GROUP OF COMPAGNIES	357.514,94	0,16
40.244,00 GB GROUP - REGISTERED SHS	404.991,68	0,18	108.772,00 PETS AT HOME GROUP	608.176,64	0,28
52.567,00 GENUIT GROUP PLC	425.648,68	0,19	127.374,00 PREMIER FOODS PLC	172.785,85	0,08
8.932,00 GO AHEAD GROUP PLC (THE)	83.859,28	0,04	12.634,00 RATHBONE BROTHERS SHS	296.172,53	0,13
148.121,00 GRAINGER PLC	525.587,87	0,24	153.892,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10.437.907,74	4,72
49.290,00 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	428.072,65	0,19	417.040,00 RELX PLC	10.416.902,80	4,71
21.906,00 GREGGS PLC	751.310,43	0,34	401.112,00 RENTOKIL INITIAL PLC	2.723.389,72	1,23
43.490,00 HALFORDS GROUP	153.812,58	0,07	184.864,00 RIO TINTO PLC	10.567.497,69	4,78
81.900,00 HALMA PLC	2.707.926,24	1,23	172.583,00 ROYAL MAIL	845.697,87	0,38
671.463,00 HAMMERSON REIT - REGISTERED SHS	252.633,51	0,11	231.790,00 SAGE GROUP	1.913.538,29	0,87
360.200,00 HAYS	677.614,33	0,31	26.818,00 SCHRODERS	1.121.641,67	0,51
			258.910,00 SEGRO (REIT)	3.599.528,24	1,63
			151.645,00 SIG	84.718,67	0,04
			85.509,00 SMITHS GROUP -SHS-	1.433.522,99	0,65
			24.805,00 SPECTRIS	1.117.097,96	0,51
			15.913,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	2.771.422,37	1,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
129.742,00 SPIRENT COMMUNICATIONS	422.033,19	0,19
116.327,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	2.039.494,96	0,92
571.936,00 STANDARD CHARTERED PLC	2.901.100,53	1,31
27.063,00 STHREE PLC	182.613,46	0,08
101.062,00 TATE LYLE PLC	813.387,14	0,37
786.555,00 TAYLOR WIMPEY PLC	1.425.690,99	0,65
9.330,00 TBC BANK GROUP PLC	157.390,50	0,07
24.230,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	1.229.611,54	0,56
48.545,00 TRAVIS PERKINS PLC	866.925,43	0,39
233.645,00 UNILEVER	10.886.489,73	4,93
73.161,00 UNITE GROUP PLC	926.056,29	0,42
147.103,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.657.315,40	0,75
18.747,00 VICTREX	519.520,14	0,24
47.947,00 VISTRY GROUP PLC	681.650,10	0,31
6.032.139,00 VODAFONE GROUP PLC	7.951.152,92	3,60
28.240,00 WH SMITH	562.795,88	0,25
43.570,00 WHITBREAD	1.680.857,66	0,76
72.325,00 YULE CATTO CO PLC	418.694,90	0,19
209.942,00 3I GROUP PLC	3.130.017,72	1,42
Guernsey	323.541,88	0,15
212.615,00 SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	323.541,88	0,15
Irland	2.443.814,77	1,11
21.263,00 DCC PLC	1.533.221,73	0,70
49.026,00 GRAFTON GRP UNITS CONS.OF 1 ORD+1C+17-A-	727.219,48	0,33
111.628,00 GREENCORE GROUP PLC	183.373,56	0,08
Jersey Inseln	10.022.578,91	4,53
218.746,00 BOOHOO GROUP PLC	553.004,55	0,25
329.232,00 BREEDON AGG	378.048,96	0,17
247.583,00 CENTAMIN	275.421,86	0,12
48.174,00 FERGUSON NEWCO PLC	5.792.313,30	2,62
259.780,00 WPP PLC	3.023.790,24	1,37
Luxemburg	611.441,64	0,28
25.941,00 SOFTCAT PLC	611.441,64	0,28
Niederlande	239.609,96	0,11
6.283,00 RHI-MAG NV REG	239.609,96	0,11
Schweiz	1.207.496,20	0,55
43.264,00 COCA COLA HBC NAMEN	1.207.496,20	0,55
Gesamtwertpapierbestand	218.670.697,47	98,93

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Luxemburg		
Aktien			5.672,00 AROUNDTOWN SA		
Deutschland			Warrants, Rechte		
1.065,00 ADIDAS AG NAMEN AKT			Deutschland		
2.427,00 ALLIANZ SE REG SHS			2.605,00 DEUTSCHE LUFTHANSA 05.10.21 RIGHT		
5.427,00 BASF SE REG SHS			Gesamtwertpapierbestand		
5.805,00 BAYER AG REG SHS					
484,00 BECHTLE					
578,00 BEIERSDORF AG					
1.893,00 BMW AG					
913,00 BRENNTAG - NAMEN AKT					
216,00 CARL ZEISS MEDITEC AG					
5.875,00 COMMERZBK					
638,00 CONTINENTAL AG					
1.141,00 COVESTRO AG					
4.961,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT					
12.208,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS					
1.084,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS					
1.354,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS					
5.761,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS					
19.050,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS					
1.173,00 DEUTSCHE WOHNEN SE					
1.187,00 EVONIK INDUSTRIES					
713,00 FREENET AG REG SHS					
1.174,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA					
2.421,00 FRESENIUS SE					
872,00 GEA GROUP AG					
355,00 HANNOVER RUECK SE					
866,00 HEIDELBERGCEMENT AG					
1.031,00 HENKEL AG & CO KGAA					
7.689,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS					
424,00 KION GROUP AG					
391,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS					
483,00 LANXESS AG					
430,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT					
764,00 MERCK KGAA					
828,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS					
905,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR					
595,00 PUMA AG					
3.878,00 SAP AG					
145,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT					
493,00 SCOUT24					
3.166,00 SIEMENS AG REG					
2.787,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS					
718,00 SYMRISE AG					
866,00 TAG IMMOBILIEN AG					
951,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS					
2.909,00 THYSSENKRUPP AG					
556,00 UNITED INTERNET AG REG SHS					
3.055,00 VONOVIA SE					
1.369,00 ZALANDO SE					
Irland					
1.810,00 LINDE PLC					

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.024.700.019,03	99,89			
Aktien	2.024.700.019,03	99,89			
Bermuda	3.963.592,37	0,20			
28.759,00 IHS MARKIT LTD	3.353.874,58	0,17	17.743,00 AMETEK INC	2.200.309,43	0,11
25.289,00 INVESCO LTD	609.717,79	0,03	41.887,00 AMGEN INC	8.907.270,55	0,44
Großbritannien	517.938,10	0,03	43.485,00 AMPHENOL -A-	3.184.406,55	0,16
26.990,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	517.938,10	0,03	39.732,00 ANALOG DEVICES INC	6.654.315,36	0,33
Irland	50.818.794,48	2,51	6.181,00 ANSYS INC	2.104.321,45	0,10
46.640,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	14.921.068,80	0,74	17.998,00 ANTHEM INC	6.709.654,40	0,33
29.989,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.477.657,59	0,22	25.385,00 APA - REGISTERED SHS	544.000,55	0,03
53.824,00 JOHNSON CONTROLS INTL	3.664.337,92	0,18	1.156.387,00 APPLE INC	163.628.760,50	8,06
37.127,00 LINDE PLC	10.892.319,26	0,54	67.601,00 APPLIED MATERIALS INC	8.702.276,73	0,43
1.053,00 LINDE PLC(US)	308.929,14	0,02	41.251,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2.475.472,51	0,12
99.360,00 MEDTRONIC HLD	12.454.776,00	0,61	3.970,00 ARISTA NETWORKS INC	1.364.250,80	0,07
13.549,00 PENTAIR PLC	984.063,87	0,05	14.935,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.220.087,75	0,11
18.046,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	3.115.641,90	0,15	4.576,00 ASSURANT INC	721.864,00	0,04
Jersey Inseln	2.961.523,60	0,15	524.333,00 AT&T INC	14.162.234,33	0,70
19.880,00 APTIV PLC	2.961.523,60	0,15	16.342,00 AUTODESK INC	4.660.248,14	0,23
Liberia	1.425.245,85	0,07	10.217,00 AVALONBAY COMMUN	2.264.495,88	0,11
16.023,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.425.245,85	0,07	23.614,00 BALL CORP	2.124.551,58	0,10
Niederlande	1.819.000,70	0,09	545.119,00 BANK OF AMERICA CORP	23.140.301,55	1,14
19.382,00 LYONDELLBASELL -A-	1.819.000,70	0,09	59.796,00 BANK OF NY MELLON	3.099.824,64	0,15
Niederländische Antillen	3.039.552,36	0,15	36.962,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.972.853,66	0,15
102.549,00 SCHLUMBERGER LTD	3.039.552,36	0,15	21.409,00 BECTON DICKINSON	5.262.760,38	0,26
Schweiz	8.921.075,78	0,44	16.266,00 BEST BUY CO INC	1.719.478,86	0,08
32.125,00 CHUBB - NAMEN AKT	5.573.045,00	0,27	1.541,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	1.149.508,95	0,06
24.399,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.348.030,78	0,17	11.100,00 BIOGEN IDEC INC	3.141.189,00	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	1.951.233.295,79	96,25	10.538,00 BLACKROCK INC	8.837.799,08	0,44
130.210,00 ABBOTT LABORATORIES	15.381.707,30	0,76	3.034,00 BOOKING HOLDINGS INC	7.202.321,58	0,36
130.611,00 ABBVIE INC	14.089.008,57	0,70	15.367,00 BORGWARNER INC	664.008,07	0,03
56.976,00 ACTIVISION BLIZZARD	4.409.372,64	0,22	10.477,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.135.182,95	0,06
35.112,00 ADOBE INC	20.214.680,64	1,00	104.564,00 BOSTON SCIENTIF CORP	4.537.031,96	0,22
89.471,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	9.206.565,90	0,45	163.876,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9.696.542,92	0,48
46.349,00 AFLAC INC	2.416.173,37	0,12	13.728,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	919.913,28	0,05
22.357,00 AGILENT TECHNOLOGIES	3.521.898,21	0,17	15.916,00 CAMPBELL SOUP CO	665.447,96	0,03
16.273,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4.167.678,03	0,21	33.263,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.387.608,11	0,27
11.649,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.218.368,91	0,06	21.129,00 CARDINAL HEALTH	1.045.040,34	0,05
9.131,00 ALASKA AIR GROUP INC	535.076,60	0,03	12.156,00 CARMAX INC	1.555.481,76	0,08
8.792,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	1.925.184,24	0,09	40.310,00 CATERPILLAR - REGISTERED	7.738.310,70	0,38
22.017,00 ALLSTATE CORP	2.802.984,27	0,14	7.918,00 CBOE HOLDINGS INC	980.723,48	0,05
22.176,00 ALPHABET INC -A-	59.287.979,52	2,91	24.892,00 CBRE GROUP	2.423.485,12	0,12
20.752,00 ALPHABET INC -C-	55.310.513,12	2,72	16.795,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	937.496,90	0,05
32.074,00 AMAZON.COM INC	105.364.372,96	5,19	110.345,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	8.037.529,80	0,40
13.453,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.274.095,12	0,11	9.450,00 CHARTER COMM -A-	6.875.442,00	0,34
51.308,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	1.052.840,16	0,05	142.543,00 CHEVRON CORP	14.460.987,35	0,71
47.311,00 AMERICAN EXPRESS	7.926.011,83	0,39	25.132,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	5.030.421,12	0,25
33.466,00 AMERICAN TOWER CORP	8.882.211,06	0,44	6.561,00 CINTAS	2.497.510,26	0,12
8.341,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.203.024,92	0,11	311.574,00 CISCO SYSTEMS INC	16.958.972,82	0,84
10.608,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.267.125,60	0,06	149.849,00 CITIGROUP INC	10.516.402,82	0,52
			26.359,00 CME GROUP -A-	5.097.303,42	0,25
			285.286,00 COCA-COLA CO	14.968.956,42	0,74
			62.348,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	4.712.261,84	0,23
			337.452,00 COMCAST CORP	18.873.690,36	0,93
			9.260,00 COMERICA INC	745.430,00	0,04
			36.235,00 CONAGRA BRANDS INC	1.227.279,45	0,06
			99.049,00 CONOCOPHILLIPS CO	6.712.550,73	0,33
			25.673,00 CONSOLIDATED EDISON INC	1.863.603,07	0,09
			12.533,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.640.577,77	0,13
			56.686,00 CORNING INC	2.068.472,14	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
53.684,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	2.259.022,72	0,11	10.955,00 HERSHEY	1.854.133,75	0,09
166.810,00 CSX CORP	4.960.929,40	0,24	20.589,00 HESS CORP	1.608.206,79	0,08
11.020,00 CUMMINS - REGISTERED	2.474.651,20	0,12	20.272,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.678.133,92	0,13
97.012,00 CVS HEALTH	8.232.438,32	0,41	18.593,00 HOLOGIC INC	1.372.349,33	0,07
46.976,00 DANAHER CORP	14.301.373,44	0,71	78.348,00 HOME DEPOT INC	25.718.514,48	1,27
4.470,00 DAVITA	519.682,20	0,03	20.405,00 HORMEL FOODS CORP	836.605,00	0,04
21.190,00 DEERE AND CO	7.100.133,30	0,35	32.430,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	529.581,90	0,03
47.405,00 DELTA AIR LINES	2.019.927,05	0,10	21.450,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	350.278,50	0,02
45.332,00 DEVON ENERGY CORP	1.609.739,32	0,08	31.581,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	985.327,20	0,05
20.816,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.006.871,20	0,15	97.373,00 HP ENTERPRISE CO	1.387.565,25	0,07
21.786,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.676.410,10	0,13	87.079,00 HP INC	2.382.481,44	0,12
22.520,00 DISCOVERY C	546.560,40	0,03	9.471,00 HUMANA INC	3.685.639,65	0,18
10.403,00 DISCOVERY-A	264.028,14	0,01	6.029,00 IDEX CORP	1.247.701,55	0,06
17.611,00 DOLLAR TREE INC	1.685.724,92	0,08	6.247,00 IDEXX LABS CORP	3.885.009,30	0,19
11.181,00 DOVER CORP	1.738.645,50	0,09	21.569,00 ILLINOIS TOOL WORKS	4.456.802,47	0,22
54.768,00 DOW - REGISTERED SHS	3.152.446,08	0,16	10.710,00 ILLUMINA INC	4.344.083,10	0,21
27.709,00 DUKE REALTY	1.326.429,83	0,07	13.861,00 INCYTE CORP	953.359,58	0,05
16.332,00 DXC TECHNOLOGY	548.918,52	0,03	31.751,00 INGERSOLL RAND INC	1.600.567,91	0,08
9.735,00 EASTMAN CHEMICAL CO	980.703,90	0,05	298.964,00 INTEL CORP	15.928.801,92	0,79
48.395,00 EBAY INC	3.371.679,65	0,17	41.349,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4.747.692,18	0,23
18.227,00 ECOLAB INC	3.802.516,74	0,19	29.721,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.661.998,32	0,08
28.598,00 EDISON INTERNATIONAL	1.586.331,06	0,08	29.157,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.069.187,19	0,05
45.693,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.172.904,53	0,26	18.324,00 INTL FLAVORS & FRAG	2.450.285,28	0,12
21.040,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.992.940,00	0,15	20.178,00 INTUIT	10.886.232,78	0,54
58.295,00 ELI LILLY & CO	13.469.059,75	0,66	21.948,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	953.640,60	0,05
45.077,00 EMERSON ELECTRIC CO	4.246.253,40	0,21	7.952,00 J.M. SMUCKER CO SHS	954.478,56	0,05
15.111,00 ENTERGY CORP	1.500.673,41	0,07	220.138,00 JPMORGAN CHASE CO	36.034.389,22	1,77
24.960,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.019.763,20	0,10	24.802,00 JUNIPER NETWORKS INC	682.551,04	0,03
6.576,00 EQUINIX INC	5.195.894,88	0,26	18.281,00 KELLOGG CO	1.168.521,52	0,06
4.669,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.492.866,06	0,07	67.317,00 KEYCORP	1.455.393,54	0,07
9.409,00 ETSY	1.956.695,64	0,10	13.491,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	2.216.436,39	0,11
25.759,00 EVERSOURCE ENERGY	2.106.055,84	0,10	45.121,00 KIMCO REALTY	936.260,75	0,05
72.229,00 EXELON CORP	3.491.549,86	0,17	141.772,00 KINDER MORGAN INC	2.371.845,56	0,12
9.903,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.663.604,97	0,08	11.298,00 KLA CORPORATION	3.779.293,98	0,19
312.054,00 EXXON MOBIL CORP	18.355.016,28	0,91	48.492,00 KROGER CO	1.960.531,56	0,10
44.110,00 FASTENAL CO	2.276.517,10	0,11	7.153,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.013.140,32	0,10
17.918,00 FEDEX CORP	3.929.238,22	0,19	10.434,00 LAM RESEARCH CORP	5.938.511,10	0,29
49.855,00 FIFTH THIRD BANCORP	2.115.846,20	0,10	25.844,00 LAS VEGAS SANDS CORP	945.890,40	0,05
40.601,00 FIRSTENERGY CORP	1.446.207,62	0,07	8.912,00 LEGGETT PLATT INC	399.614,08	0,02
9.812,00 FMC CORP	898.386,72	0,04	10.503,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.009.653,39	0,05
290.807,00 FORD MOTOR	4.117.827,12	0,20	13.274,00 LINCOLN NATIONAL CORP	912.587,50	0,05
27.678,00 FORTIVE CORP	1.953.236,46	0,10	10.029,00 LIVE NATION ENT	913.942,77	0,05
21.732,00 FRANKLIN RESOURCES INC	645.875,04	0,03	52.263,00 LOWE'S CO INC	10.602.072,18	0,52
107.441,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	3.495.055,73	0,17	15.255,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.359.761,20	0,17
13.820,00 GAP INC	313.714,00	0,02	47.311,00 MARATHON PETROLEUM	2.924.292,91	0,14
80.820,00 GENERAL ELECTRI	8.326.884,60	0,41	2.758,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.160.263,02	0,06
44.695,00 GENERAL MILLS INC	2.673.654,90	0,13	20.315,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3.008.448,35	0,15
107.783,00 GENERAL MOTORS CO	5.681.241,93	0,28	37.418,00 MARSH MCLENNAN COS	5.666.207,74	0,28
91.924,00 GILEAD SCIENCES INC	6.420.891,40	0,32	4.638,00 MARTIN MARIETTA	1.584.711,84	0,08
6.380,00 GLOBE LIFE INC	568.011,40	0,03	64.201,00 MASTERCARD INC -A-	22.321.403,68	1,10
24.863,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	9.398.959,89	0,46	17.737,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.437.229,11	0,07
65.453,00 HALLIBURTON	1.415.093,86	0,07	55.214,00 MCDONALD'S CORP	13.312.647,54	0,66
23.433,00 HANESBRANDS	402.110,28	0,02	11.226,00 MCKESSON CORP	2.238.239,88	0,11
9.501,00 HASBRO INC	847.679,22	0,04	186.662,00 MERCK & CO INC	14.020.182,82	0,69
38.679,00 HCP - REGISTERED SHS	1.294.972,92	0,06	54.207,00 METLIFE INC	3.346.198,11	0,17
9.275,00 HENRY SCHEIN INC	706.384,00	0,03	1.722,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.371.813,92	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
29.931,00 MGM RESORTS INTL	1.291.522,65	0,06	23.154,00 SEMPRA ENERGY	2.928.981,00	0,14
83.369,00 MICRON TECHNOLOGY INC	5.917.531,62	0,29	24.156,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	3.139.555,32	0,15
553.385,00 MICROSOFT CORP	156.010.299,20	7,69	4.441,00 SNAP ON INC	927.946,95	0,05
12.646,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	586.521,48	0,03	17.912,00 S&P GLOBAL INC	7.610.629,68	0,38
103.617,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6.028.437,06	0,30	12.478,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.187.518,18	0,11
11.815,00 MOODY S CORP	4.195.624,65	0,21	86.773,00 STARBUCKS CORP	9.571.929,63	0,47
107.631,00 MORGAN STANLEY	10.473.572,61	0,52	25.821,00 STATE STREET CORP	2.187.555,12	0,11
26.263,00 MOSAIC	938.114,36	0,05	42.309,00 SYNCHRONY FINANCIAL	2.068.063,92	0,10
12.617,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.931.181,44	0,14	37.285,00 SYSCO CORP	2.926.872,50	0,14
6.058,00 MSCI INC -A-	3.685.323,72	0,18	16.653,00 T ROWE PRICE GROUP INC	3.275.645,10	0,16
8.293,00 NASDAQ INC	1.600.714,86	0,08	8.866,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.365.984,62	0,07
29.802,00 NEWELL BRANDS	659.816,28	0,03	20.205,00 TAPESTRY INC	747.989,10	0,04
58.429,00 NEWMONT CORPORATION	3.172.694,70	0,16	36.283,00 TARGET CORP	8.300.461,91	0,41
30.105,00 NEWS CORP -A-	708.370,65	0,03	59.771,00 TESLA MOTORS INC	46.351.215,08	2,28
7.990,00 NEWS CORP -B-	185.607,70	0,01	67.829,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	13.037.412,09	0,64
143.716,00 NEXTERA ENERGY	11.284.580,32	0,56	25.436,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.786.879,00	0,09
94.194,00 NIKE INC	13.679.794,62	0,67	48.218,00 THE KRAFT HEINZ	1.775.386,76	0,09
17.943,00 NORFOLK SOUTHERN	4.292.862,75	0,21	29.042,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	16.592.565,86	0,82
14.797,00 NORTHERN TRUST CORP	1.595.264,57	0,08	88.188,00 TJX COS INC	5.818.644,24	0,29
42.051,00 NORTONLIFELOCK INC	1.063.890,30	0,05	18.694,00 TRAVELERS COS INC/THE	2.841.674,94	0,14
183.582,00 NVIDIA CORP	38.030.847,12	1,87	17.788,00 TRIMBLE	1.463.063,00	0,07
63.619,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1.881.850,02	0,09	22.308,00 TYSON FOODS INC -A-	1.760.993,52	0,09
15.377,00 OMNICOM GROUP INC	1.114.217,42	0,05	16.694,00 UNDER ARMOUR - CLASS C	292.478,88	0,01
33.139,00 ONEOK INC (NEW)	1.921.730,61	0,09	12.998,00 UNDER ARMOUR INC -A-	262.299,64	0,01
121.470,00 ORACLE CORP	10.583.681,10	0,52	48.097,00 UNION PACIFIC CORP	9.427.492,97	0,47
26.800,00 PACCAR INC	2.115.056,00	0,10	53.233,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	9.693.729,30	0,48
9.810,00 PARKER-HANNIFIN CORP	2.743.072,20	0,14	5.612,00 UNITED RENTALS INC	1.969.419,16	0,10
101.851,00 PEPSICO INC	15.319.408,91	0,76	69.477,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	27.147.442,98	1,34
8.362,00 PERKINELMER	1.449.050,98	0,07	28.411,00 VENTAS INC	1.568.571,31	0,08
413.290,00 PFIZER INC	17.775.602,90	0,88	11.594,00 VERISK ANALYTICS	2.321.930,38	0,11
16.835,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	2.803.195,85	0,14	305.072,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	16.476.938,72	0,81
31.727,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	6.207.070,28	0,31	19.048,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.455.116,72	0,17
17.292,00 PPG INDUSTRIES INC	2.472.928,92	0,12	23.721,00 VF REGISTERED	1.589.069,79	0,08
18.444,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.187.793,60	0,06	88.701,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	1.201.898,55	0,06
178.874,00 PROCTER & GAMBLE CO	25.006.585,20	1,23	124.350,00 VISA INC -A-	27.698.962,50	1,36
43.096,00 PROGRESSIVE CORP	3.895.447,44	0,19	13.019,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	546.928,19	0,03
55.013,00 PROLOGIS	6.900.280,59	0,34	15.075,00 WABTEC CORP	1.299.615,75	0,06
27.952,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.940.550,40	0,15	53.161,00 WALGREENS BOOTS	2.501.225,05	0,12
36.962,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.250.985,80	0,11	105.368,00 WALMART INC	14.686.191,84	0,72
19.561,00 PULTEGROUP	898.241,12	0,04	133.324,00 WALT DISNEY CO	22.554.421,08	1,11
4.827,00 PVH CORP	496.167,33	0,02	28.643,00 WASTE MANAGEMENT	4.278.118,48	0,21
82.763,00 QUALCOMM INC	10.674.771,74	0,53	4.345,00 WATERS	1.552.468,50	0,08
9.125,00 QUEST DIAGNOSTICS	1.325.953,75	0,07	31.242,00 WELLTOWER INC	2.574.340,80	0,13
3.862,00 RALPH LAUREN CORP -A-	428.836,48	0,02	5.473,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.323.507,42	0,11
13.350,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.231.938,00	0,06	19.012,00 WESTROCK	947.367,96	0,05
28.263,00 REALTY INCOME CORP	1.833.138,18	0,09	56.551,00 WEYERHAEUSER CO	2.011.519,07	0,10
10.610,00 REGENCY CENTERS	715.750,60	0,04	4.540,00 WHIRLPOOL CORP	925.524,40	0,05
51,00 REGENCY CENTERS	3.433,83	0,00	90.850,00 WILLIAMS COS INC	2.356.649,00	0,12
7.689,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.653.229,02	0,23	3.447,00 WW GRAINGER INC	1.354.877,82	0,07
71.436,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.522.301,16	0,08	14.012,00 XYLEM INC	1.733.004,16	0,09
15.665,00 REPUBLIC SERVICES -A-	1.880.739,90	0,09	21.598,00 YUM BRANDS INC	2.641.651,38	0,13
8.493,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	852.102,69	0,04	3.918,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	2.019.415,56	0,10
8.855,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.603.724,20	0,13			
7.802,00 ROPER TECHNOLOGIES	3.480.706,26	0,17			
71.580,00 SALESFORCE.COM INC	19.413.927,60	0,96			
15.464,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.276.089,28	0,06			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00
Aktien	0,19	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00
188.996,00 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00
1.109,00 MARRIOT INTL	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	2.024.700.019,22	99,89

245

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	USD			USD			
18.511,00	OVCTEK CHINA INC	234.213,04	0,02	1.130.000,00	SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	284.507,67	0,02
56.400,00	PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	1.349.744,07	0,09	305.500,00	SINOTRUK HK	455.227,69	0,03
15.300,00	PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	510.656,78	0,03		Indien	215.055.771,33	14,24
267.700,00	PING AN INS (GRP) CO -A-	2.005.887,05	0,13	105.278,00	ADANI GAS LTD	2.018.475,71	0,13
2.520.500,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	17.241.132,28	1,13	150.626,00	ADANI GREEN ENERGY LTD	2.326.735,97	0,15
323.800,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	703.892,48	0,05	149.690,00	ASIAN PAINTS LTD	6.543.285,48	0,43
43.000,00	POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	256.298,41	0,02	906.244,00	AXIS BANK	9.358.814,86	0,62
20.600,00	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	90.264,80	0,01	27.657,00	BAJAJ AUTO LTD	1.428.036,98	0,09
988.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	1.766.670,88	0,12	261.626,00	BANDHAN BANK LTD	997.476,24	0,07
196.000,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.008.365,69	0,07	100.284,00	BERGER PAINTS INDIA LTD	1.093.190,65	0,07
46.500,00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	376.813,50	0,02	327.579,00	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	1.907.374,79	0,13
20.700,00	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	218.033,55	0,01	171.052,00	BIOCON LTD	835.816,49	0,06
41.900,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	124.194,05	0,01	43.136,00	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	2.294.862,82	0,15
312.800,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	607.544,38	0,04	47.792,00	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	1.074.921,75	0,07
104.100,00	SHENZHEN GREEN ECO MANU A173	180.328,49	0,01	239.693,00	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	1.992.557,81	0,13
159.300,00	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	184.871,26	0,01	249.485,00	DLF SHS	1.402.245,20	0,09
95.800,00	SICHUAN CHUANTOU-A-	213.301,59	0,01	56.172,00	EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	2.111.496,89	0,14
92.000,00	SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	77.830,94	0,01	107.873,00	GRASIM INDUSTRIES	2.426.170,94	0,16
10.180,00	SKSHU PAINT SHS -A-	157.731,92	0,01	103.216,00	HAVELLS INDIA LTD	1.909.345,03	0,13
36.200,00	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	832.253,73	0,06	423.489,00	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	7.300.197,66	0,48
277.500,00	SUNING APPLIANCE CO -A-	214.553,37	0,01	49.491,00	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	1.888.562,54	0,13
68.100,00	SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	664.751,72	0,04	607.121,00	HINDALCO INDUSTRIES LTD	3.991.037,43	0,26
305.400,00	TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	296.220,55	0,02	328.080,00	HINDUSTAN UNILEVER	11.941.755,56	0,79
6.500,00	TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	304.173,15	0,02	681.535,00	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	25.289.173,13	1,67
66.860,00	UNISPLENDOUR CORP -A-	258.365,57	0,02	29.734,00	INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALISED	2.576.286,05	0,17
35.700,00	WEIFU HIGH TECHNOLOGY -A-	114.390,66	0,01	1.354.855,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	30.576.988,25	2,03
54.600,00	WH SURONG -A-	177.572,98	0,01	90.612,00	LUPIN LTD	1.161.650,20	0,08
57.280,00	WUXI APP TEC CO LTD A	1.356.120,17	0,09	352.504,00	MAHINDRA&MAHINDRA	3.813.659,02	0,25
131.060,00	WUXI APPTec CO LTD.	3.065.770,07	0,19	202.617,00	MARICO LTD DEMATERIALISED	1.494.497,62	0,10
13.700,00	XIAMEN INTRETECH INC	71.535,61	0,00	525.552,00	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1.599.791,05	0,11
343.000,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	722.599,14	0,05	12.921,00	NESTLE INDIA DEMATERAILISED	3.384.944,73	0,22
94.400,00	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	254.356,82	0,02	42.370,00	NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	1.481.715,81	0,10
19.300,00	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	144.795,11	0,01	62.278,00	PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALISED)	1.998.492,50	0,13
27.800,00	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	421.222,01	0,03	33.316,00	PL INDUSTRIES	1.426.559,19	0,09
65.600,00	YUTONG BUS CO., LTD	115.161,04	0,01	1.133.426,00	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED	38.468.004,82	2,56
50.700,00	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	444.627,38	0,03	4.465,00	SHREE CEMENTS LTD	1.738.512,52	0,12
568.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	468.427,99	0,03	28.562,00	SIEMENS DEMATERIALISED	819.371,94	0,05
16.700,00	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	142.547,98	0,01	683.440,00	STATE BANK OF INDIA	4.170.938,81	0,28
44.000,00	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	115.147,40	0,01	368.076,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	18.722.030,59	1,24
101.800,00	ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	102.210,28	0,01	135.972,00	TITAN INDUSTRIES LTD	3.960.137,51	0,26
135.800,00	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	249.970,08	0,02	77.466,00	TRENT LTD	1.070.607,34	0,07
	Griechenland	2.789.394,72	0,18	198.723,00	UPL LTD	1.894.665,53	0,13
1.091.416,00	EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	1.024.566,22	0,07	534.422,00	WIPRO DEMATERIALISED	4.565.383,92	0,30
93.883,00	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	1.764.828,50	0,11		Indonesien	15.869.520,54	1,05
	HongKong	17.576.987,49	1,16	4.035.400,00	ANEKA TAMBANG SHS	645.664,04	0,04
339.000,00	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	584.401,99	0,04	4.452.700,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	10.888.699,37	0,73
1.420.000,00	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	1.072.568,75	0,07	1.333.900,00	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	799.175,07	0,05
1.473.000,00	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	3.356.725,54	0,22	9.637.600,00	KALBE FARMA	962.918,35	0,06
569.500,00	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	280.189,57	0,02	4.926.600,00	PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	867.425,87	0,06
2.310.000,00	CITIC PACIFIC LTD	2.462.915,67	0,16	3.413.200,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	941.983,64	0,06
2.082.000,00	CN JINMAO HOLDINGS	748.855,85	0,05	3.692.500,00	TOWER B INFRA	763.654,20	0,05
3.449.600,00	CSPC PHARMACEUTICAL	4.138.806,15	0,27		Isle of Man	1.141.087,81	0,08
986.000,00	FOSUN INTERNATIONAL	1.199.461,64	0,08	164.221,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	1.141.087,81	0,08
2.784.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	2.993.326,97	0,20				

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Jersey Inseln	2.424.556,41	0,16	Kuwait	4.936.714,11	0,33
142.488,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	2.424.556,41	0,16	1.811.385,00 KUWAIT FINANCE HOUSE	4.936.714,11	0,33
Kaimaninseln	336.877.740,78	22,29	Luxemburg	4.919.704,23	0,33
302.500,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1.443.589,34	0,10	47.223,00 ADECOAGRO	426.423,69	0,03
3.556.012,00 ALIBABA GROUP	64.956.450,37	4,29	15.671,00 GLOBANT REG SHS	4.403.707,71	0,29
26.400,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	462.792,00	0,03	69.400,00 ZHEJIANG TRANSFAR SHS A	89.572,83	0,01
488.000,00 CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	257.644,64	0,02	Malaysia	33.582.622,75	2,22
629.500,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	2.915.147,09	0,19	809.600,00 AMMB HOLDING BHD	614.958,77	0,04
1.463.000,00 CHINA FEIHE LIMITED	2.469.443,88	0,16	1.073.600,00 AXIATA GROUP	1.002.692,22	0,07
459.000,00 CHINA LESSO GROUP	735.845,67	0,05	2.605.500,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.974.865,65	0,20
507.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	924.816,93	0,06	1.653.700,00 DIALOG GROUP BHD	944.067,42	0,06
1.232.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	7.936.721,03	0,53	1.286.100,00 DIGI.COM BHD	1.367.046,01	0,09
1.306.000,00 CIFI HOLDINGS GROUP	889.157,13	0,06	52.200,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	332.912,53	0,02
618.000,00 COUNTRY GARDEN	4.882.284,25	0,32	280.200,00 HAP SENG CONSOLIDATED	532.088,22	0,04
766.500,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	462.774,57	0,03	715.500,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	1.051.073,62	0,07
308.400,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5.086.732,07	0,34	732.100,00 IHH HEALTHCARE BHD	1.171.638,39	0,08
274.000,00 EVER SUNSHINE --- REGISTERED SHS	546.262,96	0,04	605.200,00 KOSSAN RUBBER IND -SHS-	333.932,96	0,02
2.299.000,00 GEELY AUTOMOBILE	6.600.486,83	0,44	183.700,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	882.847,14	0,06
468.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	1.803.543,32	0,12	1.597.794,00 MALAYAN BANKING BHD	3.072.310,11	0,19
590.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	636.635,38	0,04	469.100,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	773.148,48	0,05
35.100,00 HUTCHMED (CHINA) ADR	1.285.011,00	0,09	915.700,00 MAXIS BHD	1.025.827,74	0,07
476.000,00 JINXIN FERT GRP - REGISTERED SHS UNITARY	709.290,94	0,05	568.700,00 MISC	938.662,91	0,06
1.139.000,00 KAISA GROUP	310.183,76	0,02	27.500,00 NESTLE (M) BHD	874.297,29	0,06
1.005.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	3.363.049,50	0,22	265.900,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	1.166.109,67	0,08
491.000,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	479.982,74	0,03	132.500,00 PETRONAS DAGANGAN	605.134,83	0,04
593.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	436.484,46	0,03	328.100,00 PETRONAS GAS BHD	1.318.197,87	0,09
213.300,00 LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	5.607.657,00	0,37	1.316.200,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	1.804.605,02	0,12
895.500,00 LI NING CO	10.370.287,37	0,69	5.758.700,00 PUBLIC BANK BHD	5.598.442,82	0,36
565.000,00 LOGAN PROPERTY HOLD	590.788,89	0,04	434.700,00 QL RESOURCES	558.624,91	0,04
700.000,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	3.228.137,01	0,21	763.282,00 RHB BANK BERHAD	995.465,12	0,07
1.601.000,00 MEITUAN - SHS 114A/REG S	50.715.869,33	3,35	1.199.400,00 SIME DARBY BHD	650.336,73	0,04
253.200,00 MICROPORT SCIENTIFIC	1.427.866,79	0,09	684.040,00 SUPERMAX CORPORATION BHD	390.506,06	0,03
314.000,00 MINTH GROUP LTD	1.072.928,43	0,07	441.700,00 TELEKOM MALAYSIA	601.382,29	0,04
541.900,00 NIO INC - SHS -A- ADR	19.307.897,00	1,28	2.169.400,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	1.492.383,73	0,10
322.600,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6.870.816,65	0,45	473.600,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	509.064,24	0,03
466.000,00 SHIMAO PROPERTY HLDG	853.620,65	0,06	Mexiko	24.425.071,77	1,62
3.990.500,00 SINO BIOPHARMA	3.311.458,40	0,22	171.245,00 ARCA CONTINENT	1.049.252,32	0,07
1.367.100,00 TENCENT HOLDINGS LTD	81.028.414,96	5,35	6.004.260,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	4.351.705,45	0,29
379.200,00 TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	916.742,61	0,06	203.697,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	1.153.305,41	0,08
603.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	689.392,87	0,05	768.035,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	6.700.342,78	0,44
480.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	456.897,64	0,03	84.158,00 GRUMA SHS-B-	967.975,65	0,06
129.000,00 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	381.133,41	0,03	645.330,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.823.117,09	0,12
183.400,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	2.043.076,00	0,14	1.024.533,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	6.611.142,41	0,44
2.017.000,00 WANT WANT CHINA	1.526.091,81	0,10	60.350,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	714.701,49	0,05
1.433.000,00 WUXI BIOLOGICS	23.286.069,32	1,54	636.781,00 KIMBERLY-CLARK -A-	1.053.529,17	0,07
1.862.923,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3.819.330,68	0,25	Pakistan	118.870,28	0,01
151.885,00 XPENG INC	5.397.992,90	0,36	134.300,00 MCB BANK LTD	118.870,28	0,01
506.000,00 YADEA GROUP HOLDINGS LTD	826.793,58	0,05	Philippinen	10.812.601,21	0,72
550.000,00 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	300.269,41	0,02	3.121.000,00 AYALA LAND INC	2.049.666,36	0,14
227.000,00 ZHONGSHENG GROUP	1.828.322,77	0,12	704.900,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1.125.545,87	0,07
545.000,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	535.571,44	0,04	10.540,00 GLOBE TELECOM	616.572,33	0,04
12.800,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	889.984,00	0,06	31.360,00 GT CAPITAL	313.538,47	0,02
Kolumbien	1.609.826,41	0,11	1.158.923,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.476.768,90	0,10
185.956,00 BANCOLOMBIA SA PREF	1.609.826,41	0,11			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
94.070,00 SM INVESTMENTS CORP	1.825.706,40	0,12	Südkorea	123.435.859,25	8,17
3.893.800,00 SM PRIME HOLDINGS INC	2.499.939,76	0,17	13.132,00 AMOREG	544.024,09	0,04
339.640,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	904.863,12	0,06	13.216,00 AMOREPACIFIC CORP	1.992.445,72	0,13
Polen	16.430.668,76	1,09	3.440,00 BGF RETAIL - REGISTERED	495.371,57	0,03
27.512,00 CD PROJEKT SA	1.328.745,08	0,09	3.489,00 CJ CHEILJEDANG	1.206.710,59	0,08
111.747,00 CYFROWY POLSAT SA	1.001.181,28	0,07	6.634,00 CJ CORP	553.580,34	0,04
71.681,00 GRUPA PEKAO SA	1.860.042,87	0,12	3.857,00 CJ LOGISTICS --- REGISTERED SHS	498.412,95	0,03
56.302,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	2.235.057,50	0,15	21.650,00 COWAY CO LTD	1.356.781,94	0,09
284.263,00 ORANGE POLSKA	574.786,80	0,04	21.792,00 DOOSAN BOBCAT	737.136,40	0,05
348.214,00 PKO BANK POLSKI SA	3.703.744,68	0,24	20.765,00 FILA HOLDINGS	747.995,90	0,05
116.808,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	2.412.477,41	0,16	27.328,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	986.716,11	0,07
235.829,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2.167.509,34	0,14	20.510,00 GS HOLDINGS CO LTD	775.187,84	0,05
15.175,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1.147.123,80	0,08	31.172,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	1.138.673,01	0,08
Quatar	585.478,34	0,04	79.134,00 HANON SYSTEMS	1.045.985,61	0,07
290.463,00 OOREDOO TELECOM	585.478,34	0,04	49.635,00 HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	1.878.080,87	0,12
Russland	54.302.755,81	3,60	30.510,00 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.324.504,92	0,09
4.709.269,00 GAZPROM	23.392.026,27	1,56	7.935,00 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.115.859,25	0,07
165.653,00 LUKOIL HOLDING	15.776.688,47	1,04	123.919,00 KAKAO	12.350.034,09	0,82
175.423,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	1.691.077,72	0,11	154.114,00 KB FINANCIAL GROUP INC	7.198.060,17	0,48
35.538,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	9.385.585,80	0,62	66.590,00 KOREAN AIR	1.895.340,16	0,13
605.938,00 NOVOLIPETSK STEEL	1.806.200,06	0,12	18.318,00 LG CHEM	12.005.714,87	0,79
13.700,00 POLYUS GOLD CO ZAO	2.251.177,49	0,15	3.122,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	990.127,42	0,07
Singapur	755.463,70	0,05	33.495,00 LG CORP	2.630.941,43	0,17
90.200,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	755.463,70	0,05	90.756,00 LG DISPLAY	1.452.555,75	0,10
Südafrika	79.604.189,18	5,27	41.535,00 LG ELECTRONICS INC	4.472.729,65	0,30
277.591,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	2.816.871,03	0,19	3.779,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	4.267.333,14	0,28
20.440,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.772.159,83	0,12	967,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	524.336,09	0,03
151.498,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	2.728.172,79	0,18	7.149,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1.458.178,47	0,10
129.207,00 BID CORPORATION LIMITED	2.770.586,69	0,18	49.070,00 NAVER	16.080.369,82	1,05
120.358,00 BIDVEST GROUP	1.567.974,19	0,10	12.841,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	1.919.642,52	0,13
30.991,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3.747.141,04	0,25	21.642,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3.244.471,76	0,21
96.146,00 CLICKS GROUP	1.774.659,25	0,12	65.674,00 SAMSUNG ENGINEERING	1.417.204,82	0,09
170.931,00 DISCOVERY LIMITED	1.555.137,19	0,10	12.597,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	2.500.248,88	0,17
1.969.661,00 FIRSTRAND LTD	8.445.520,18	0,57	21.931,00 SAMSUNG SDI CO LTD	13.299.371,82	0,88
346.573,00 GOLD FIELDS	2.839.848,86	0,19	14.336,00 SAMSUNG SDS CO LTD	1.943.351,13	0,13
1.321.636,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1.256.191,28	0,08	176.411,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	6.019.428,72	0,40
306.695,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	3.499.524,02	0,23	11.662,00 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1.004.665,43	0,07
24.815,00 KUMBA IRON ORE	818.012,71	0,05	12.255,00 SK INC	2.773.935,50	0,18
661.624,00 MTN GROUP LTD	6.216.496,07	0,42	19.616,00 SK INNOVATION	4.390.404,91	0,29
144.898,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	1.099.568,45	0,07	3.430,00 SK TELEKOM	938.614,76	0,06
86.335,00 NASPERS -N-	14.303.665,99	0,96	8.379,00 SKC CO LTD	1.195.988,89	0,08
146.609,00 NEDBANK GROUP	1.705.907,32	0,11	20.510,00 YUHAN CORP	1.065.341,94	0,07
143.714,00 NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	1.712.914,49	0,11	Taiwan	236.586.273,61	15,65
1.838.579,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	2.024.942,43	0,13	1.234.000,00 ACER INC	1.096.228,63	0,07
209.035,00 REMGRO LTD	1.887.498,12	0,12	1.281.000,00 ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	5.011.715,44	0,33
724.795,00 SANLAM LTD	3.079.355,51	0,20	3.363.000,00 AU OPTRONICS	2.130.504,00	0,14
193.630,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	2.300.522,96	0,15	3.083.000,00 CATHAY FINANCIAL	6.407.120,10	0,42
73.043,00 SPAR GROUP LTD	953.613,05	0,06	508.900,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	4.493.433,66	0,30
505.609,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	4.811.771,88	0,32	755.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	962.024,39	0,06
247.529,00 VODACOM GROUP	2.369.829,36	0,16	4.604.000,00 CHINA STEEL CORP	5.998.638,86	0,40
393.907,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	1.546.304,49	0,10	7.226.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	5.939.422,45	0,39
			1.483.000,00 CHUNGHWA TELECOM	5.881.853,53	0,39
			1.674.000,00 COMPAL ELECTRONICS	1.418.006,54	0,09
			760.000,00 DELTA ELECTRONIC INCS	6.874.243,47	0,46
			80.000,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	1.742.968,16	0,12

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
4.868.614,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	4.595.913,74	0,30	326.900,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	1.178.715,05	0,08
1.020.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	4.612.979,17	0,31	390.500,00 SRI TRANG GLOVES -SH	360.665,95	0,02
1.155.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	1.237.476,89	0,08	411.300,00 THAI OIL-FOREIGN REG	635.154,06	0,04
628.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	1.386.262,69	0,09	1.125.000,00 THAI UNION GROUP -F- REG	721.516,61	0,05
175.000,00 FENG TAY ENTERPRISE	1.350.477,29	0,09	4.546.100,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	510.571,61	0,03
4.008.080,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	3.244.096,05	0,21	Tschechische Republik	1.923.977,78	0,13
2.938.700,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	8.090.239,78	0,54	31.677,00 KOMERCNI BANKA AS	1.284.190,52	0,09
106.567,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1.183.843,16	0,08	158.531,00 MONETA MONEY BANK	639.787,26	0,04
116.000,00 HOTAI MOTOR	2.435.704,69	0,16	Türkei	3.146.822,27	0,21
3.412.785,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.498.905,73	0,17	325.329,00 KOC HOLDING AS -B-	828.313,37	0,05
3.471.000,00 INNOLUX DISPLAY	2.117.943,21	0,14	512.893,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	885.010,09	0,06
1.122.000,00 INVENTEC CORPORATION	1.039.018,64	0,07	968.062,00 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	1.006.826,04	0,07
868.000,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.947.199,81	0,13	730.379,00 TURKIYE IS BANKASI AS	426.672,77	0,03
601.000,00 MEDIA TEK INCORPORATION	19.522.427,91	1,28	Ungarn	6.700.181,22	0,44
4.245.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.883.334,85	0,32	169.414,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1.412.381,58	0,09
2.011.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	6.604.560,78	0,44	90.052,00 OTP BANK LTD	5.287.799,64	0,35
69.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	980.742,63	0,06	Vereinigte Emirate	17.403.413,50	1,15
220.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2.211.013,98	0,15	1.072.072,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.186.083,88	0,14
494.200,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1.018.181,99	0,07	559.660,00 ABU DHABI ISLAMIC BANK	882.193,56	0,06
1.468.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	2.339.482,51	0,15	1.484.165,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	1.648.554,84	0,11
4.173.000,00 SINOPAC HOLDINGS	2.081.967,58	0,14	1.704.152,00 BANK ABU DHABI	8.248.996,80	0,55
4.186.850,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.720.049,16	0,18	678.598,00 EMIRATES TELECOM	4.437.584,42	0,29
2.029.000,00 TAIWAN CEMENT CORP	3.714.180,45	0,25	Vereinigte Staaten von Amerika	9.762.480,00	0,65
852.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	905.194,87	0,06	168.000,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	9.762.480,00	0,65
636.000,00 TAIWAN MOBILE	2.257.689,35	0,15	Warrants, Rechte	29.600,84	0,00
3.701.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	77.047.376,47	5,09	Südkorea	29.600,84	0,00
1.884.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4.618.621,56	0,31	437,00 HYUNDAI ENGN CONSTR 22.10.21 RIGHT	29.600,84	0,00
4.711.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	10.821.908,43	0,72	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	42.677.275,05	2,83
252.200,00 WAN HAI LINES	1.842.129,99	0,12	Aktien	42.677.275,05	2,83
1.170.000,00 WISTRON CORP	1.154.859,98	0,08	Quatar	11.483.856,55	0,76
143.000,00 YAGEO CORPORATION	2.271.224,63	0,15	739.350,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.248.641,30	0,08
606.000,00 YANG MING MARINE TRANSPORT CORP	2.599.269,47	0,17	192.433,00 QATAR FUEL COMPANY	948.167,60	0,06
3.717.560,00 YUANTA FINANCIAL	3.295.836,94	0,22	1.765.736,00 QATAR NATIONAL BANK	9.287.047,65	0,62
Thailand	32.217.078,17	2,13	Russland	2.546.544,86	0,17
458.200,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	2.654.270,83	0,18	577.282,00 MOSCOW EXCHANGE	1.379.496,18	0,09
2.589.500,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	356.644,81	0,02	52.381,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	1.167.048,68	0,08
283.700,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	343.777,36	0,02	Saudi-Arabien	20.058.092,38	1,34
3.673.200,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	2.475.218,26	0,16	95.724,00 ALMARAI	1.480.262,98	0,10
423.400,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	412.951,33	0,03	140.714,00 BANK ALBILAD	1.534.442,65	0,10
2.876.200,00 BTS GROUP	799.062,98	0,05	20.407,00 DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	946.713,26	0,06
188.300,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	787.482,37	0,05	174.459,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	3.897.870,83	0,26
778.000,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.218.679,61	0,08	359.135,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	12.198.802,66	0,82
1.492.800,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.136.090,52	0,08	Südkorea	3.195.514,51	0,21
2.355.000,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	4.419.760,28	0,30	34.584,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3.195.514,51	0,21
589.300,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.066.784,29	0,07	Taiwan	637.461,17	0,04
1.129.990,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	1.385.979,40	0,09	96.000,00 ONENESS BIOTECH CO LTD	637.461,17	0,04
610.900,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	803.459,91	0,05			
451.800,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	1.074.920,10	0,07			
3.046.700,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	715.864,62	0,05			
1.216.331,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	1.132.390,99	0,07			
269.100,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	463.280,16	0,03			
462.900,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	465.157,66	0,03			
535.300,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	1.858.956,33	0,12			
890.500,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	1.664.671,45	0,11			
300.900,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	3.575.051,63	0,25			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Vereinigte Emirate	4.755.805,58	0,31
967.441,00 EMIRATES NBD PJSC	3.740.019,64	0,24
101.597,00 SAVOLA INC	1.015.785,94	0,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.547.376,10	0,30
Aktien	4.547.376,10	0,30
China	696.557,79	0,05
144.500,00 AIR CHINA -A-	166.576,06	0,01
15.800,00 CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	71.778,25	0,00
28.600,00 Z HUAYOU COBALT -A-	458.203,48	0,04
Thailand	3.850.818,31	0,25
1.651.000,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	2.976.534,95	0,19
2.175.100,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	874.283,36	0,06
Gesamtwertpapierbestand	1.497.218.244,31	99,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	2.289.814.288,65	99,27			
Belgien	53.798.414,29	2,33			
56.554,00 COLRUYT	2.488.376,00	0,11	42.237,00 BIOMERIEUX SA	4.162.878,72	0,18
258.210,00 KBC GROUPE SA	20.150.708,40	0,87	1.154.341,00 BNP PARIBAS SA	63.996.665,04	2,77
76.017,00 SOLVAY	8.183.230,05	0,35	232.954,00 BOUYGUES SA	8.363.048,60	0,36
130.972,00 UCB	12.678.089,60	0,55	299.790,00 BUREAU VERITAS SA	8.007.390,90	0,35
200.976,00 UMICORE SA	10.298.010,24	0,45	647.068,00 CARREFOUR SA	10.058.672,06	0,44
Deutschland	632.415.856,86	27,42	172.286,00 CNP ASSURANCES	2.364.625,35	0,10
195.393,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	53.107.817,40	2,30	53.036,00 COVIVIO SA	3.862.081,52	0,17
423.114,00 ALLIANZ SE REG SHS	82.439.531,76	3,57	670.403,00 DANONE SA	39.587.297,15	1,72
942.585,00 BASF SE REG SHS	62.069.222,25	2,69	86.979,00 EIFFAGE	7.626.318,72	0,33
103.921,00 BEIERSDORF AG	9.712.456,66	0,42	292.860,00 ESSILORLUXOTTICA SA	48.468.330,00	2,10
339.787,00 BMW AG	28.120.772,12	1,22	12.084,00 EURAZEO	981.825,00	0,04
60.505,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	3.993.330,00	0,17	28.561,00 EURAZEO SA -SH	2.320.581,25	0,10
41.625,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	6.911.831,25	0,30	47.121,00 GECINA	5.491.952,55	0,24
1.038.749,00 COMMERZBK	5.978.000,50	0,26	37.462,00 IPSEN	3.092.862,72	0,13
196.979,00 COVESTRO AG	11.688.733,86	0,51	76.979,00 KERING	47.419.064,00	2,06
166.252,00 DELIVERY HERO	18.362.533,40	0,80	210.431,00 KLEPIERRE SA	4.090.778,64	0,18
195.123,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	27.414.781,50	1,19	96.397,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	34.399.269,45	1,49
1.017.263,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	55.420.488,24	2,40	74.064,00 L'OREAL SA	26.429.738,40	1,15
350.840,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	18.566.452,80	0,80	81.467,00 L'OREAL S.A.	29.071.498,95	1,26
153.494,00 HEIDELBERGCEMENT AG	9.943.341,32	0,43	6.994,00 L'OREAL SA DIVIDENDE 2022	2.495.808,90	0,11
105.951,00 HENKEL AG & CO KGAA	7.898.647,05	0,34	173.869,00 MICHELIN SA REG SHS	23.089.803,20	1,00
181.648,00 HENKEL AG & CO KGAA	14.564.536,64	0,63	2.047.404,00 ORANGE	19.147.322,21	0,83
85.590,00 LANXESS AG	5.013.862,20	0,22	227.626,00 PUBLICIS GROUPE	13.261.490,76	0,57
132.634,00 MERCK KGAA	24.888.770,10	1,08	197.264,00 RENAULT SA	6.094.471,28	0,26
55.388,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	10.822.815,20	0,47	552.854,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	79.555.690,60	3,45
143.776,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	34.060.534,40	1,48	9.717,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	1.184.502,30	0,05
107.643,00 PUMA AG	10.378.938,06	0,45	8.294,00 SEB SA	1.011.038,60	0,04
943.839,00 SAP AG	110.315.902,32	4,79	9.819,00 SEB SA	1.196.936,10	0,05
1.093.466,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.687.739,43	0,12	831.981,00 SOCIETE GENERALE SA	22.625.723,30	0,98
227.620,00 ZALANDO SE	18.054.818,40	0,78	60.279,00 TELEPERFORMANCE SE	20.500.887,90	0,89
Finnland	71.892.143,80	3,12	2.563.919,00 TOTALENERGIESSE	105.979.591,87	4,60
147.158,00 ELISA CORPORATION -A-	7.893.555,12	0,34	127.085,00 UNIBAIL RODAMCO	8.085.147,70	0,35
278.474,00 KESKO CORP	8.309.664,16	0,36	234.124,00 VALEO SA	5.677.507,00	0,25
434.170,00 NESTE	21.261.304,90	0,93	725.518,00 VIVENDI SA	7.911.773,79	0,34
109.918,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	3.764.691,50	0,16	26.650,00 WENDEL SA	3.195.335,00	0,14
593.679,00 STORA ENSO -R-	8.587.566,74	0,37	Großbritannien	10.068.366,49	0,44
551.403,00 UPM KYMMENE CORP	16.933.586,13	0,74	211.046,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	10.068.366,49	0,44
496.550,00 WARTSILA CORPORATION -B-	5.141.775,25	0,22	Irland	65.094.891,84	2,82
Frankreich	818.355.361,12	35,47	324.326,00 CRH PLC	13.154.662,56	0,57
173.222,00 ACCOR SA	5.361.220,90	0,23	480.013,00 CRH PLC	19.469.327,28	0,84
181.137,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	25.101.965,46	1,09	163.290,00 KERRY GROUP -A-	18.941.640,00	0,82
14.022,00 AIR LIQUIDE SA	1.943.168,76	0,08	157.317,00 KINGSPAN GROUP	13.529.262,00	0,59
291.031,00 AIR LIQUIDE SA	40.331.075,98	1,75	Italien	102.330.268,36	4,44
322.300,00 ALSTOM SA	10.587.555,00	0,46	126.950,00 AMPLIFON SPA	5.230.340,00	0,23
61.965,00 AMUNDI SA	4.517.248,50	0,20	8.346.812,00 ENEL SPA	55.514.646,61	2,41
63.000,00 ARKEMA SA	7.213.500,00	0,31	16.949.371,00 INTESA SANPAOLO	41.585.281,75	1,80
100.930,00 ATOS SE	4.657.919,50	0,20	Luxemburg	4.377.361,58	0,19
1.986.041,00 AXA SA	47.833.797,49	2,07	481.452,00 TENARIS SA - REG.SHS	4.377.361,58	0,19
			Niederlande	328.436.737,83	14,24
			1.852.786,00 AEGON NV	8.276.395,06	0,36
			195.582,00 AKZO NOBEL NV	18.459.029,16	0,80
			178.653,00 ASML HOLDING NV	115.391.972,70	5,01
			1.043.318,00 CNH INDUSTRIAL NV	15.336.774,60	0,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
179.373,00 DSM KONINKLIJKE	30.986.685,75	1,34
4.006.494,00 ING GROUP NV	50.353.616,59	2,19
75.651,00 JDE PEET S BV	1.951.795,80	0,08
1.077.237,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	30.954.405,20	1,34
3.428.049,00 KONINKLIJKE KPN NV	9.307.153,04	0,40
72.163,00 KONINKLIJKE VOPAK	2.453.542,00	0,11
278.109,00 NN GROUP NV	12.589.994,43	0,55
122.585,00 RANDSTAD BR	7.122.188,50	0,31
275.750,00 WOLTERS KLUWER NV	25.253.185,00	1,09
Österreich	22.872.874,46	0,99
288.402,00 ERSTE GROUP BANK AG	10.976.580,12	0,47
153.431,00 OMV AG	8.006.029,58	0,35
121.419,00 VOESTALPINE AG	3.890.264,76	0,17
Portugal	9.636.181,85	0,42
524.892,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	5.143.941,60	0,23
261.025,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.492.240,25	0,19
Spanien	170.535.830,17	7,39
6.842.892,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	39.120.813,56	1,70
4.520.082,00 CAIXABANK SA	12.131.900,09	0,53
6.076.145,00 IBERDROLA SA	52.765.243,18	2,29
1.119.458,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	35.621.153,56	1,54
298.519,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	6.492.788,25	0,28
444.225,00 RED ELECTRICA	7.689.534,75	0,33
1.479.412,00 REPSOL SA	16.714.396,78	0,72
Sonstige übertragbare Wertpapiere	47.165,66	0,00
Aktien	47.165,66	0,00
Frankreich	46.322,00	0,00
380,00 SEB PRIME DE FIDELITE 2022	46.322,00	0,00
Portugal	843,66	0,00
84.366,00 BANCO ESPIRIT SANTO	843,66	0,00
Gesamtwertpapierbestand	2.289.861.454,31	99,27

253

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.417,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	133.735,70	0,22	12.348,00 PROSUS NV	851.888,52	1,38
2.083,00 INTERTEK GROUP PLC	120.610,68	0,20	1.520,00 RANDSTAD BR	88.312,00	0,14
21.008,00 J SAINSBURY PLC	69.753,74	0,11	3.594,00 WOLTERS KLUWER NV	329.138,52	0,54
6.657,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	81.203,71	0,13	Norwegen	709.901,22	1,16
2.492,00 JOHNSON MATTHEY	77.843,29	0,13	12.005,00 DNB BK ASA	237.269,85	0,39
26.444,00 KINGFISHER PLC	103.524,01	0,17	6.064,00 MOWI ASA	133.127,18	0,22
79.760,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	260.840,39	0,42	18.327,00 NORSK HYDRO ASA	118.692,77	0,19
936.073,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	507.159,79	0,83	10.708,00 ORKLA ASA	84.908,27	0,14
6.405,00 MONDI PLC	136.326,54	0,22	9.334,00 TELENOR ASA	135.903,15	0,22
31.099,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	106.551,75	0,17	Österreich	300.126,66	0,49
46.897,00 NATIONAL GRID PLC	482.637,26	0,79	3.781,00 ERSTE GROUP BANK AG	143.904,86	0,24
1.799,00 NEXT PLC	171.873,52	0,28	2.044,00 OMV AG	106.655,92	0,17
6.428,00 OCADO GROUP PLC	124.327,26	0,20	1.547,00 VOESTALPINE AG	49.565,88	0,08
9.410,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	638.244,43	1,04	Portugal	133.247,90	0,22
25.501,00 RELX PLC	636.968,73	1,04	7.222,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	70.775,60	0,12
23.996,00 RENTOKIL INITIAL PLC	162.923,23	0,27	3.630,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	62.472,30	0,10
1.585,00 SCHRODERS	66.291,37	0,11	Schweden	3.420.269,77	5,57
15.489,00 SEGRO (REIT)	215.337,73	0,35	4.180,00 ALFA LAVAL	135.469,74	0,22
962,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	167.542,78	0,27	13.173,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	332.210,90	0,54
7.113,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	124.708,17	0,20	8.777,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	460.701,28	0,76
35.856,00 STANDARD CHARTERED PLC	181.876,75	0,30	5.168,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	228.603,78	0,37
46.568,00 TAYLOR WIMPEY PLC	84.408,05	0,14	3.600,00 BOLIDEN AB	100.233,25	0,16
1.482,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	75.207,77	0,12	3.275,00 ELECTROLUX -B- FREE	65.343,99	0,11
34.560,00 UNILEVER	1.610.293,76	2,62	8.081,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	216.786,61	0,35
368.846,00 VODAFONE GROUP PLC	486.187,56	0,79	2.235,00 EVOLUTION AB	294.189,45	0,48
2.606,00 WHITBREAD	100.535,12	0,16	9.775,00 HENNES AND MAURITZ AB	171.954,16	0,28
Irland	930.470,83	1,51	5.630,00 HUSQVARNA -B-	58.331,47	0,09
10.339,00 CRH PLC	419.349,84	0,68	1.452,00 ICA GRUPPEN AB	57.583,64	0,09
1.386,00 DCC PLC	99.940,99	0,16	18.408,00 NIBE INDUSTRIER	200.889,15	0,33
2.053,00 KERRY GROUP -A-	238.148,00	0,39	14.892,00 SANDVIK AB	295.514,95	0,48
2.012,00 KINGSPAN GROUP	173.032,00	0,28	5.067,00 SKF AB -B-	103.747,28	0,17
Italien	1.577.672,53	2,57	8.298,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	111.631,37	0,18
1.624,00 AMPLIFON SPA	66.908,80	0,11	38.502,00 TELEFON ERICSSON	376.318,35	0,62
14.283,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	262.664,37	0,43	6.429,00 TELE2 AB	82.334,88	0,13
107.288,00 ENEL SPA	713.572,49	1,16	36.045,00 TELIA COMPANY AB	128.425,52	0,21
217.863,00 INTESA SANPAOLO	534.526,87	0,87	Schweiz	8.847.596,34	14,41
Jersey Inseln	533.550,42	0,87	22.998,00 ABB LTD REG SHS	667.752,49	1,08
2.933,00 FERGUSON NEWCO PLC	352.656,10	0,58	2.142,00 ADECCO REG.SHS	93.161,45	0,15
15.541,00 WPP PLC	180.894,32	0,29	6.533,00 ALCON - REGISTERED SHS	459.503,58	0,75
Luxemburg	50.606,07	0,08	14,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	134.936,64	0,22
5.566,00 TENARIS SA - REG.SHS	50.606,07	0,08	6.944,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	625.737,19	1,02
Niederlande	6.665.546,10	10,85	3.221,00 CLARIANT NAMEN AKT	52.511,45	0,09
22.697,00 AEGON NV	101.387,50	0,17	2.599,00 COCA COLA HBC NAMEN	72.537,97	0,12
2.524,00 AKZO NOBEL NV	238.215,12	0,39	498,00 GEBERIT AG	317.382,30	0,52
4.761,00 ASML HOLDING NV	3.075.129,90	5,00	122,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	480.958,28	0,78
13.345,00 CNH INDUSTRIAL NV	196.171,50	0,32	720,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	212.716,68	0,35
2.289,00 DSM KONINKLIJKE	395.424,75	0,64	982,00 LONZA GROUP (CHF)	637.287,21	1,04
51.499,00 ING GROUP NV	647.239,43	1,05	9.120,00 ROCHE HOLDING LTD	2.884.639,72	4,69
1.225,00 JDE PEET S BV	31.605,00	0,05	1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	101.655,72	0,17
13.852,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	398.037,22	0,65	82,00 SGS SA REG SHS	206.763,48	0,34
46.610,00 KONINKLIJKE KPN NV	126.546,15	0,21	739,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	242.801,59	0,40
841,00 KONINKLIJKE VOPAK	28.594,00	0,05	138,00 STRAUMANN HOLDING REG	214.895,01	0,35
3.487,00 NN GROUP NV	157.856,49	0,26	428,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	187.455,37	0,31

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
4.018,00 SWISS RE REGS	297.847,12	0,48
354,00 SWISSCOM SHS NOM	175.968,55	0,29
683,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	76.759,32	0,12
1.985,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	704.325,22	1,14
Spanien	2.186.657,99	3,56
87.957,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	502.850,17	0,82
58.481,00 CAIXABANK SA	156.963,00	0,26
78.101,00 IBERDROLA SA	678.229,08	1,10
14.389,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	457.857,98	0,75
3.793,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	82.497,75	0,13
5.586,00 RED ELECTRICA	96.693,66	0,16
18.726,00 REPSOL SA	211.566,35	0,34
Gesamtwertpapierbestand	61.110.730,68	99,50

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.073.742.161,66	99,77			
Aktien	2.073.742.161,66	99,77			
Bermuda	9.413.928,62	0,45			
48.396,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.847.759,28	0,09	53.629,00 AMERICAN TOWER CORP	14.233.672,89	0,68
15.933,00 BUNGE LTD	1.295.671,56	0,06	14.001,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.697.944,12	0,18
44.639,00 IHS MARKIT LTD	5.205.800,18	0,25	17.677,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	2.111.517,65	0,10
44.160,00 INVESCO LTD	1.064.697,60	0,05	67.765,00 AMGEN INC	14.410.227,25	0,69
Irland	79.872.472,16	3,84	175.682,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.479.242,44	0,07
74.971,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	23.984.722,32	1,15	10.270,00 ANSYS INC	3.496.421,50	0,17
11.298,00 ALLEGION PLC WI	1.493.369,64	0,07	108.233,00 APPLIED MATERIALS INC	13.932.834,09	0,67
26.673,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	7.622.343,21	0,37	29.516,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	1.360.097,28	0,07
47.349,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	7.069.679,19	0,34	24.324,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	3.615.762,60	0,17
25.751,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	2.820.764,54	0,14	6.910,00 ASSURANT INC	1.090.052,50	0,05
6.726,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	875.792,46	0,04	15.969,00 ATMOS ENERGY CORP	1.408.465,80	0,07
84.532,00 JOHNSON CONTROLS INTL	5.754.938,56	0,28	26.116,00 AUTODESK INC	7.447.499,72	0,36
61.355,00 LINDE PLC	18.000.329,90	0,87	10.415,00 AUTOLIV	892.773,80	0,04
18.551,00 PENTAIR PLC	1.347.359,13	0,06	50.187,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	10.033.385,04	0,48
11.753,00 STERIS - REGISTERED SHS	2.400.902,84	0,12	82.215,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	2.033.176,95	0,10
28.259,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	4.878.916,35	0,23	39.191,00 BALL CORP	3.526.014,27	0,17
15.587,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	3.623.354,02	0,17	99.289,00 BANK OF NY MELLON	5.147.141,76	0,25
Jersey Inseln	8.043.820,06	0,39	57.968,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	4.662.366,24	0,22
179.509,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	2.080.509,31	0,10	34.300,00 BECTON DICKINSON	8.431.626,00	0,41
32.080,00 APTIV PLC	4.778.957,60	0,23	26.735,00 BEST BUY CO INC	2.826.156,85	0,14
10.195,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	1.184.353,15	0,06	17.229,00 BIOGEN IDEC INC	4.875.634,71	0,23
Niederlande	2.934.407,95	0,14	22.239,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.718.852,31	0,08
31.267,00 LYONDELLBASELL -A-	2.934.407,95	0,14	4.476,00 BIO-TECHNE CORP	2.168.935,32	0,10
Niederländische Antillen	4.760.806,44	0,23	17.744,00 BLACKROCK INC	14.881.183,04	0,72
160.621,00 SCHLUMBERGER LTD	4.760.806,44	0,23	4.842,00 BOOKING HOLDINGS INC	11.494.278,54	0,55
Schweiz	11.994.199,44	0,58	27.412,00 BORGWARNER INC	1.184.472,52	0,06
52.668,00 CHUBB - NAMEN AKT	9.136.844,64	0,44	17.969,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.946.941,15	0,09
18.380,00 GARMIN	2.857.354,80	0,14	7.348,00 BURLINGTON STORES INC	2.083.672,36	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	1.956.722.526,99	94,14	659,00 CABLE ONE	1.194.852,67	0,06
208.905,00 ABBOTT LABORATORIES	24.677.947,65	1,19	33.172,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5.023.567,68	0,24
208.315,00 ABBVIE INC	22.470.939,05	1,08	22.221,00 CAMPBELL SOUP CO	929.060,01	0,04
5.541,00 ABIOMED INC	1.803.706,32	0,09	35.478,00 CARDINAL HEALTH	1.754.741,88	0,08
91.929,00 ACTIVISION BLIZZARD	7.114.385,31	0,34	19.394,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	916.948,32	0,04
56.048,00 ADOBE INC	32.267.954,56	1,55	19.709,00 CARMAX INC	2.521.963,64	0,12
7.123,00 ADVANCE AUTO PARTS	1.487.923,47	0,07	19.456,00 CATALENT	2.589.009,92	0,12
75.894,00 AFLAC INC	3.956.354,22	0,19	64.405,00 CATERPILLAR - REGISTERED	12.363.827,85	0,59
35.937,00 AGILENT TECHNOLOGIES	5.661.155,61	0,27	12.137,00 CBOE HOLDINGS INC	1.503.288,82	0,07
8.867,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	5.900.367,81	0,28	39.942,00 CBRE GROUP	3.888.753,12	0,19
35.386,00 ALLSTATE CORP	4.504.991,66	0,22	66.884,00 CENTENE CORP	4.167.542,04	0,20
43.739,00 ALLY FINANCIAL INC	2.232.875,95	0,11	68.999,00 CENTERPOINT ENERGY	1.697.375,40	0,08
19.835,00 ALPHABET INC -A-	53.029.269,20	2,55	35.782,00 CERNER CORP	2.523.346,64	0,12
19.192,00 ALPHABET INC -C-	51.152.629,52	2,46	170.505,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	12.419.584,20	0,60
20.775,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.511.806,00	0,17	29.050,00 CHENIERE ENERGY INC	2.837.313,50	0,14
1.263,00 AMERCO	815.935,89	0,04	3.320,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	6.034.166,40	0,29
80.533,00 AMERICAN EXPRESS	13.491.693,49	0,65	16.460,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.432.020,00	0,07
8.511,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	1.070.939,13	0,05	40.472,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	8.100.875,52	0,39
101.724,00 AMERICAN INTL	5.583.630,36	0,27	493.531,00 CISCO SYSTEMS INC	26.862.892,33	1,29
			48.644,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	2.285.295,12	0,11
			13.672,00 CITRIX SYSTEMS	1.467.962,64	0,07
			14.259,00 CLOROX CO	2.361.432,99	0,11
			42.353,00 CME GROUP -A-	8.190.223,14	0,39
			483.110,00 COCA-COLA CO	25.348.781,70	1,22
			21.573,00 COGNEX CORP	1.730.586,06	0,08
			95.591,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	7.224.767,78	0,35
			55.024,00 CONAGRA BRANDS INC	1.863.662,88	0,09
			39.455,00 CONSOLIDATED EDISON INC	2.864.038,45	0,14

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
5.940,00 COOPER COMPANIES INC	2.455.061,40	0,12	168.600,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	2.606.556,00	0,13
24.705,00 COPART INC	3.427.077,60	0,16	105.386,00 IBM CORP	14.641.276,98	0,70
50.974,00 CROWN CASTLE REIT	8.834.813,68	0,43	8.806,00 IDEX CORP	1.822.401,70	0,09
269.296,00 CSX CORP	8.008.863,04	0,39	10.058,00 IDEXX LABS CORP	6.255.070,20	0,30
17.428,00 CUMMINS - REGISTERED	3.913.631,68	0,19	37.349,00 ILLINOIS TOOL WORKS	7.717.423,87	0,37
75.063,00 DANAHER CORP	22.852.179,72	1,10	17.276,00 ILLUMINA INC	7.007.318,36	0,34
15.089,00 DARDEN RESTAURANTS INC	2.285.530,83	0,11	7.563,00 INSULET	2.149.631,49	0,10
7.223,00 DAVITA	839.745,98	0,04	472.278,00 INTEL CORP	25.162.971,84	1,21
35.120,00 DEERE AND CO	11.767.658,40	0,57	66.621,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7.649.423,22	0,37
19.865,00 DELTA AIR LINES	846.447,65	0,04	45.305,00 INTERNATIONAL PAPER CO	2.533.455,60	0,12
26.858,00 DENTSPLY SIRONA INC	1.559.106,90	0,08	48.424,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.775.708,08	0,09
11.546,00 DEXCOM INC	6.314.045,56	0,30	28.690,00 INTL FLAVORS & FRAG	3.836.426,80	0,18
35.798,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	4.397.784,30	0,21	32.229,00 INTUIT	17.387.867,79	0,84
40.379,00 DISCOVERY C	979.998,33	0,05	13.449,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.614.283,47	0,08
14.912,00 DISCOVERY-A	378.466,56	0,02	10.908,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	2.952.141,12	0,14
4.628,00 DOMINO PIZZA INC	2.207.370,88	0,11	31.224,00 KELLOGG CO	1.995.838,08	0,10
17.196,00 DOVER CORP	2.673.978,00	0,13	85.859,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	2.932.943,44	0,14
61.450,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	4.177.985,50	0,20	111.637,00 KEYCORP	2.413.591,94	0,12
38.997,00 DR HORTON	3.274.578,09	0,16	21.989,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.612.572,81	0,17
80.351,00 EBAY INC	5.598.054,17	0,27	39.798,00 KIMBERLY-CLARK CORP	5.270.847,12	0,25
29.647,00 ECOLAB INC	6.184.957,14	0,30	86.343,00 KROGER CO	3.490.847,49	0,17
73.565,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8.328.293,65	0,40	11.371,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	3.200.254,24	0,15
50.705,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	1.616.982,45	0,08	16.821,00 LAM RESEARCH CORP	9.573.672,15	0,46
32.979,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.691.262,75	0,23	15.993,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	981.490,41	0,05
95.235,00 ELI LILLY & CO	22.004.046,75	1,06	31.757,00 LENNAR CORP -A-	2.974.995,76	0,14
40.989,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	3.316.829,88	0,16	3.871,00 LENNOX INTL	1.138.732,07	0,05
10.565,00 EQUINIX INC	8.347.723,45	0,40	21.494,00 LINCOLN NATIONAL CORP	1.477.712,50	0,07
44.159,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	1.308.872,76	0,06	34.823,00 LKQ CORP	1.752.293,36	0,08
2.424,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	432.490,08	0,02	27.153,00 LOEWS CORP	1.464.361,29	0,07
27.351,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	8.203.385,43	0,39	83.373,00 LOWE'S CO INC	16.913.046,78	0,81
40.691,00 EVERSOURCE ENERGY	3.326.896,16	0,16	14.551,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	5.888.789,70	0,28
18.684,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2.225.824,92	0,11	77.145,00 MARATHON PETROLEUM	4.768.332,45	0,23
4.172,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.647.022,16	0,08	4.370,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.838.415,30	0,09
66.593,00 FASTENAL CO	3.436.864,73	0,17	32.810,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.858.832,90	0,23
20.485,00 FIRST REPUBLIC BANK	3.951.146,80	0,19	58.617,00 MARSH MCLENNAN COS	8.876.372,31	0,43
36.319,00 FORTIVE CORP	2.563.031,83	0,12	31.405,00 MASCO CORP	1.744.547,75	0,08
15.125,00 FORTUNE BRANDS	1.352.477,50	0,07	103.714,00 MASTERCARD INC -A-	36.059.283,52	1,73
34.168,00 FRANKLIN RESOURCES INC	1.015.472,96	0,05	29.404,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	2.382.606,12	0,11
7.585,00 GENERAC HOLDINGS INC	3.099.761,95	0,15	5.292,00 MERCADOLIBRE	8.887.384,80	0,43
68.127,00 GENERAL MILLS INC	4.075.357,14	0,20	2.680,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	3.691.324,80	0,18
16.570,00 GENUINE PARTS CO	2.008.781,10	0,10	358.589,00 MICROSOFT CORP	101.093.410,88	4,85
147.923,00 GILEAD SCIENCES INC	10.332.421,55	0,50	6.739,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	1.195.498,60	0,06
16.433,00 HASBRO INC	1.466.152,26	0,07	7.119,00 MOLINA HEALTHCARE	1.931.455,89	0,09
31.792,00 HCA INC	7.716.554,24	0,37	19.879,00 MOODY S CORP	7.059.231,69	0,34
64.976,00 HCP - REGISTERED SHS	2.175.396,48	0,10	162.446,00 MORGAN STANLEY	15.807.620,26	0,76
16.083,00 HENRY SCHEIN INC	1.224.881,28	0,06	44.390,00 MOSAIC	1.585.610,80	0,08
32.746,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	4.326.074,06	0,21	19.343,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.493.765,76	0,22
29.657,00 HOLOGIC INC	2.188.983,17	0,11	15.929,00 M&T BANK CORPORATION	2.378.836,86	0,11
125.010,00 HOME DEPOT INC	41.035.782,60	1,97	13.321,00 NASDAQ INC	2.571.219,42	0,12
36.532,00 HORMEL FOODS CORP	1.497.812,00	0,07	45.321,00 NEWELL BRANDS	1.003.406,94	0,05
62.969,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.028.283,77	0,05	94.639,00 NEWMONT CORPORATION	5.138.897,70	0,25
18.342,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	299.524,86	0,01	150.373,00 NIKE INC	21.838.670,79	1,05
43.596,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	1.360.195,20	0,07	29.243,00 NORFOLK SOUTHERN	6.996.387,75	0,34
157.161,00 HP ENTERPRISE CO	2.239.544,25	0,11	23.321,00 NORTHERN TRUST CORP	2.514.237,01	0,12
143.692,00 HP INC	3.931.413,12	0,19	292.990,00 NVIDIA CORP	60.695.808,40	2,92
15.436,00 HUMANA INC	6.006.919,40	0,29	406,00 NVR INC	1.946.396,48	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
14.472,00 OKTA -A-	3.434.784,48	0,17	78.351,00 UNION PACIFIC CORP	15.357.579,51	0,74
23.719,00 OMNICOM GROUP INC	1.718.678,74	0,08	84.198,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	15.332.455,80	0,74
53.874,00 ONEOK INC (NEW)	3.124.153,26	0,15	8.595,00 UNITED RENTALS INC	3.016.243,35	0,15
12.248,00 OWENS CORNING SHS	1.047.204,00	0,05	163.595,00 US BANCORP	9.724.086,80	0,47
41.867,00 PACCAR INC	3.304.143,64	0,16	4.543,00 VAIL RESORTS INC	1.517.589,15	0,07
162.955,00 PEPSICO INC	24.510.061,55	1,18	48.961,00 VALERO ENERGY CORP	3.455.177,77	0,17
13.402,00 PERKINELMER	2.322.432,58	0,11	488.296,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	26.372.866,96	1,27
50.678,00 PHILLIPS 66	3.548.980,34	0,17	30.611,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.552.529,29	0,27
50.110,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	9.803.520,40	0,47	38.862,00 VF REGISTERED	2.603.365,38	0,13
4.610,00 POOL CORP	2.002.630,10	0,10	198.910,00 VISA INC -A-	44.307.202,50	2,13
27.171,00 PPG INDUSTRIES INC	3.885.724,71	0,19	9.538,00 VMWARE INC -A-	1.418.300,60	0,07
31.538,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	2.031.047,20	0,10	15.384,00 VOYA FINANCIAL INC	944.423,76	0,05
287.278,00 PROCTER & GAMBLE CO	40.161.464,40	1,93	213.115,00 WALT DISNEY CO	36.052.664,55	1,73
69.881,00 PROGRESSIVE CORP	6.316.543,59	0,30	49.787,00 WASTE MANAGEMENT	7.436.186,32	0,36
87.275,00 PROLOGIS	10.946.903,25	0,53	7.361,00 WATERS	2.630.085,30	0,13
45.354,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.771.240,80	0,23	48.509,00 WELLTOWER INC	3.997.141,60	0,19
29.815,00 PULTEGROUP	1.369.104,80	0,07	8.743,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	3.711.753,22	0,18
16.017,00 QUEST DIAGNOSTICS	2.327.430,27	0,11	83.535,00 WEYERHAEUSER CO	2.971.339,95	0,14
20.385,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.881.127,80	0,09	141.313,00 WILLIAMS COS INC	3.665.659,22	0,18
15.703,00 REGENCY CENTERS	1.059.324,38	0,05	22.365,00 WORKDAY INC -A-	5.588.789,85	0,27
3.108,00 REGENCY CENTERS	209.261,64	0,01	4.909,00 WW GRAINGER INC	1.929.531,54	0,09
12.346,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7.471.552,28	0,36	20.538,00 XYLEM INC	2.540.139,84	0,12
110.956,00 REGIONS FINANCIAL CORP	2.364.472,36	0,11	6.297,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	3.245.599,74	0,16
16.976,00 RESMED	4.474.024,80	0,22	55.996,00 ZOETIS INC -A-	10.871.063,44	0,52
13.292,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	1.333.586,36	0,06	68.369,00 3M CO	11.993.289,98	0,58
14.029,00 ROCKWELL AUTOMATION	4.125.087,16	0,20			
12.283,00 ROPER TECHNOLOGIES	5.479.814,79	0,26	Gesamtwertpapierbestand	2.073.742.161,66	99,77
41.312,00 ROSS STORES INC	4.496.811,20	0,22			
114.586,00 SALESFORCE.COM INC	31.078.014,92	1,50			
37.714,00 SEMPRA ENERGY	4.770.821,00	0,23			
29.987,00 SHERWIN WILLIAMS CO	8.388.263,51	0,40			
125.265,00 SIRIUS XM HOLDINGS	764.116,50	0,04			
5.929,00 SNAP ON INC	1.238.864,55	0,06			
28.413,00 S&P GLOBAL INC	12.072.399,57	0,58			
19.125,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	3.352.803,75	0,16			
138.973,00 STARBUCKS CORP	15.330.111,63	0,74			
42.988,00 STATE STREET CORP	3.641.943,36	0,18			
26.811,00 STEEL DYNAMICS	1.567.907,28	0,08			
6.848,00 SVB FINANCIAL GROUP	4.429.834,24	0,21			
17.656,00 SYNOPSIS	5.286.382,96	0,25			
26.869,00 T ROWE PRICE GROUP INC	5.285.132,30	0,25			
14.112,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.174.235,84	0,10			
58.350,00 TARGET CORP	13.348.729,50	0,64			
16.073,00 TELADOC HEALTH	2.038.217,13	0,10			
5.517,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.369.992,86	0,11			
5.336,00 TELEFLEX INC	2.009.270,80	0,10			
96.272,00 TESLA MOTORS INC	74.657.010,56	3,59			
108.924,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	20.936.282,04	1,01			
41.262,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.898.655,50	0,14			
46.209,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	26.400.587,97	1,27			
142.240,00 TJX COS INC	9.384.995,20	0,45			
13.865,00 TRACTOR SUPPLY CO	2.809.187,65	0,14			
30.226,00 TRAVELERS COS INC/THE	4.594.654,26	0,22			
29.987,00 TRIMBLE	2.466.430,75	0,12			
158.616,00 TRUIST FINANCIAL CORP	9.302.828,40	0,45			
24.276,00 UGI CORP	1.034.643,12	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	282.614.673,19	99,33			
Australien	4.506.277,69	1,58			
2.178,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	190.866,10	0,07	928,00 DEMANT A/S	46.804,19	0,02
25.763,00 ANZ BANKING GROUP LTD	523.857,72	0,17	670,00 GENMAB AS	293.328,85	0,10
11.330,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	71.364,94	0,03	1.729,00 GN GREAT NORDIC	119.944,63	0,04
4.041,00 ARISTOCRAT LEISURE	137.044,93	0,05	16.871,00 NOVO NORDISK	1.633.955,83	0,57
1.659,00 ASX LTD	97.066,62	0,03	1.953,00 NOVOZYMES -B-	133.931,63	0,05
8.330,00 AURIZON HOLDINGS LTD	22.804,61	0,01	1.920,00 ORSTED	254.000,66	0,09
34.086,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	62.046,19	0,02	1.048,00 PANDORA	127.404,31	0,04
7.176,00 BLUESCOPE STEEL	106.261,22	0,04	3.423,00 TRYG A/S	77.837,78	0,03
12.602,00 BRAMBLES	98.037,83	0,03	10.133,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	406.671,29	0,14
692,00 COCHLEAR	110.168,19	0,04			
13.612,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	167.052,83	0,06	Deutschland	7.350.473,63	2,58
6.079,00 COMPUTERSHARE LIMITED	80.005,35	0,03	1.749,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	550.939,56	0,19
15.537,00 EVOLUTION MINING	39.167,97	0,01	3.886,00 ALLIANZ SE REG SHS	877.496,95	0,31
19.450,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	210.179,19	0,07	9.292,00 BASF SE REG SHS	709.136,24	0,25
20.179,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	316.007,53	0,11	1.446,00 BEIERSDORF AG	156.624,17	0,06
18.616,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	68.176,21	0,02	3.186,00 BMW AG	305.584,24	0,11
21.131,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	75.097,19	0,03	752,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	57.521,01	0,02
7.081,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	55.496,15	0,02	1.479,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	138.121,13	0,05
3.907,00 MACQUARIE GROUP	513.633,46	0,18	521,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	100.263,14	0,04
40.813,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	88.147,14	0,03	14.835,00 COMMERZBK	98.945,85	0,03
11.001,00 NEWCREST MINING LTD	179.906,60	0,06	1.755,00 COVESTRO AG	120.695,02	0,04
9.474,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58.168,90	0,02	1.626,00 DELIVERY HERO	208.137,80	0,07
1.031,00 ORICA LIMITED	10.269,79	0,00	1.906,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	310.358,70	0,11
12.645,00 QBE INSURANCE GROUP	106.501,54	0,04	9.974,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	629.754,33	0,22
1.998,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	100.477,31	0,04	3.430,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	210.367,50	0,07
653,00 REA GROUP LTD	74.927,10	0,03	1.962,00 HEIDELBERGCEMENT AG	147.300,64	0,05
3.493,00 SEEK LTD	78.519,35	0,03	1.021,00 HENKEL AG & CO KGAA	88.214,12	0,03
4.648,00 SONIC HEALTHCARE LTD	136.512,37	0,05	2.255,00 HENKEL AG & CO KGAA	209.545,00	0,07
23.063,00 STOCKLAND	74.633,25	0,03	712,00 LANXESS AG	48.338,60	0,02
19.370,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	115.290,98	0,04	1.545,00 MERCK KGAA	336.001,91	0,12
40.963,00 TELSTRA CORP	116.284,76	0,04	457,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	103.491,69	0,04
21.868,00 TRANSURBAN GROUP	223.671,59	0,08	1.406,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	386.024,69	0,14
32.608,00 VICINITY CENTRES	39.335,00	0,01	964,00 PUMA AG	107.723,10	0,04
9.235,00 WOODSIDE PETROLEUM	159.297,78	0,06	10.462,00 SAP AG	1.417.162,39	0,49
			11.488,00 TELEFONICA NAMEN AKT	32.725,85	0,01
Belgien	638.100,06	0,22			
599,00 COLRUYT	30.545,29	0,01	Finnland	1.255.904,67	0,44
2.505,00 KBC GROUPE SA	226.563,37	0,08	1.455,00 ELISA CORPORATION -A-	90.451,64	0,03
643,00 SOLVAY	80.221,30	0,03	3.955,00 KESKO CORP	136.776,03	0,05
1.301,00 UCB	145.954,45	0,05	5.163,00 NESTE	293.019,77	0,10
2.607,00 UMICORE SA	154.815,65	0,05	32.510,00 NORDEA BANK	420.283,87	0,15
			1.136,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	45.092,43	0,02
Bermuda	868.383,29	0,31	5.251,00 STORA ENSO -R-	88.028,88	0,03
4.881,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	186.356,58	0,07	4.040,00 UPM KYMMENE CORP	143.789,07	0,05
1.201,00 BUNGE LTD	97.665,32	0,03	3.205,00 WARTSILA CORPORATION -B-	38.462,98	0,01
4.268,00 IHS MARKIT LTD	497.734,16	0,18			
3.593,00 INVESCO LTD	86.627,23	0,03	Frankreich	9.023.805,12	3,17
			804,00 ACCOR SA	28.839,08	0,01
Dänemark	3.454.687,76	1,21	4.451,00 AIR LIQUIDE SA	714.863,05	0,25
1.646,00 AMBU AS - BEARER -B-	48.704,45	0,02	3.893,00 ALSTOM SA	148.212,38	0,05
1.502,00 CHRISTIAN HANSEN	122.761,12	0,04	458,00 AMUNDI SA	38.695,25	0,01
1.207,00 COLOPLAST -B-	189.343,02	0,07	526,00 ARKEMA SA	69.800,08	0,02
			1.050,00 ATOS SE	56.159,82	0,02
			19.419,00 AXA SA	542.048,59	0,19
			335,00 BIOMERIEUX SA	38.265,75	0,01
			11.287,00 BNP PARIBAS SA	725.214,45	0,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.958,00 BOUYGUES SA	81.465,15	0,03	19.398,00 RELX PLC	561.542,40	0,20
2.520,00 BUREAU VERITAS SA	78.008,00	0,03	18.213,00 RENTOKIL INITIAL PLC	143.314,57	0,05
8.019,00 CARREFOUR SA	144.469,33	0,05	1.066,00 SCHRODERS	51.671,33	0,02
2.052,00 CNP ASSURANCES	32.640,32	0,01	10.855,00 SEGRO (REIT)	174.900,60	0,06
446,00 COVIVIO SA	37.640,05	0,01	662,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	133.620,58	0,05
6.555,00 DANONE SA	448.597,96	0,16	3.573,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	72.600,54	0,03
714,00 EIFFAGE	72.554,35	0,03	22.996,00 STANDARD CHARTERED PLC	135.186,20	0,05
2.863,00 ESSILORLUXOTTICA SA	549.141,22	0,19	31.249,00 TAYLOR WIMPEY PLC	65.644,31	0,02
138,00 EURAZEO	12.994,73	0,00	1.771,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	104.159,23	0,04
394,00 GECINA	53.219,80	0,02	25.220,00 UNILEVER	1.361.887,26	0,47
261,00 IPSEN	24.973,24	0,01	280.573,00 VODAFONE GROUP PLC	428.616,95	0,15
753,00 KERING	537.576,64	0,19	1.730,00 WHITBREAD	77.348,91	0,03
1.769,00 KLEPIERRE SA	39.855,55	0,01			
2.411,00 L'OREAL SA	997.120,42	0,35	HongKong	2.576.531,14	0,91
1.700,00 MICHELIN SA REG SHS	261.644,55	0,09	116.200,00 AIA GROUP LTD	1.342.662,21	0,48
22.997,00 ORANGE	249.252,99	0,09	25.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	76.978,16	0,03
1.911,00 PUBLICIS GROUPE	129.031,54	0,05	6.600,00 HANG SENG BANK LTD	113.268,69	0,04
5.406,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	901.574,32	0,32	96.458,00 HONG KONG CHINA GAS	146.210,89	0,05
284,00 SEB SA	40.122,39	0,01	12.104,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	746.016,84	0,26
8.135,00 SOCIETE GENERALE SA	256.396,05	0,09	25.013,00 MTR CORP LTD	134.950,51	0,05
589,00 TELEPERFORMANCE SE	232.159,59	0,08	1.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	8.921,37	0,00
23.772,00 TOTALENERGIESSE	1.138.802,37	0,41	3.000,00 SWIRE PROPERTIES LTD	7.522,47	0,00
1.068,00 UNIBAIL RODAMCO	78.746,20	0,03			
2.885,00 VALEO SA	81.081,59	0,03	Irland	7.906.862,68	2,78
8.173,00 VIVENDI SA	103.293,24	0,04	6.368,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	2.037.250,56	0,71
571,00 WENDEL SA	79.345,08	0,03	1.134,00 ALLEGION PLC WI	149.892,12	0,05
Großbritannien	9.634.057,85	3,39	2.455,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	701.565,35	0,25
14.487,00 ABRDN PLC	49.926,70	0,02	7.921,00 CRH PLC	372.342,54	0,13
3.221,00 ANTOFAGASTA PLC	59.150,90	0,02	683,00 DCC PLC	57.077,62	0,02
4.504,00 ASSTEAD GROUP	342.872,62	0,12	4.019,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	600.076,89	0,21
3.529,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88.503,03	0,03	2.468,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	270.344,72	0,10
15.040,00 ASTRAZENCA PLC	1.816.571,30	0,63	5.597,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	203.236,97	0,07
8.729,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	77.725,79	0,03	611,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	79.558,31	0,03
9.733,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	64.986,17	0,02	7.241,00 JOHNSON CONTROLS INTL	492.967,28	0,17
105.153,00 BT GROUP PLC	226.564,57	0,08	1.827,00 KERRY GROUP -A-	245.618,59	0,09
4.174,00 BURBERRY GROUP PLC	102.146,30	0,04	1.323,00 KINGSPAN GROUP	131.863,01	0,05
2.103,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	116.274,87	0,04	5.233,00 LINDE PLC	1.535.257,54	0,53
15.056,00 COMPASS GROUP	309.377,07	0,11	1.706,00 PENTAIR PLC	123.906,78	0,04
1.734,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	199.757,87	0,07	936,00 STERIS - REGISTERED SHS	191.206,08	0,07
1.820,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	60.121,67	0,02	2.400,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	414.360,00	0,15
12.876,00 INFORMA PLC	95.381,28	0,03	1.292,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	300.338,32	0,11
2.428,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	155.698,38	0,05			
1.383,00 INTERTEK GROUP PLC	92.807,56	0,03	Israel	216.398,25	0,08
27.474,00 J SAINSBURY PLC	105.722,99	0,04	9.733,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	85.981,82	0,03
2.963,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	41.888,39	0,01	10.249,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	87.331,57	0,03
1.401,00 JOHNSON MATTHEY	50.719,62	0,02	273,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	43.084,86	0,02
18.093,00 KINGFISHER PLC	82.089,81	0,03			
59.880,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	226.953,14	0,08	Italien	1.377.904,51	0,48
712.050,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	447.105,79	0,16	1.067,00 AMPLIFON SPA	50.947,91	0,02
6.592,00 MONDI PLC	162.608,47	0,06	10.634,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	226.643,40	0,08
20.656,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	82.021,00	0,03	81.612,00 ENEL SPA	629.079,69	0,21
31.336,00 NATIONAL GRID PLC	373.752,46	0,13	165.724,00 INTESA SANPAOLO	471.233,51	0,17
1.767,00 NEXT PLC	195.649,64	0,07			
6.001,00 OCADO GROUP PLC	134.517,52	0,05	Japan	22.166.194,63	7,79
7.158,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	562.670,06	0,20	5.600,00 AEON CO LTD	147.559,93	0,05
			6.100,00 AJINOMOTO CO INC	180.744,78	0,06
			3.300,00 ANA HD	85.934,57	0,03
			16.600,00 ASahi KASEI CORPORATION	178.013,89	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
15.400,00	ASTELLAS PHARMA	254.308,75	0,09	6.400,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	571.310,76	0,20
6.600,00	BRIDGESTONE CORP	313.866,00	0,11	700,00	NABTESCO CORP	26.663,68	0,01
1.900,00	CAPCOM CO LTD	52.874,75	0,02	1.800,00	NEC CORP	97.925,16	0,03
4.800,00	CASIO COMPUTER CO LTD	79.888,86	0,03	1.100,00	NINTENDO CO LTD	535.433,55	0,19
1.100,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	176.226,75	0,06	13,00	NIPPON BUILDING FD	84.472,32	0,03
5.300,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	194.899,39	0,07	700,00	NIPPON EXPRESS	48.433,79	0,02
3.500,00	CYBER AGENT	67.945,33	0,02	11.900,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	129.798,79	0,05
1.600,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	38.847,41	0,01	1.400,00	NIPPON YUSEN KK	106.027,33	0,04
1.000,00	DAIFUKU CO	94.286,35	0,03	600,00	NISSHIN FOODS	48.182,83	0,02
12.200,00	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	270.406,44	0,10	1.000,00	NITORI	198.162,66	0,07
2.500,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	548.061,82	0,19	1.500,00	NITTO DENKO CORP	107.282,09	0,04
5.400,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	180.959,89	0,06	31.400,00	NOMURA HOLDINGS INC	155.796,90	0,05
4.400,00	DENSO CORP	289.652,69	0,10	1.000,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	26.152,81	0,01
4.100,00	DON QUIJOTE HLD	85.178,58	0,03	64,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	92.120,99	0,03
2.600,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	182.739,85	0,06	3.000,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	111.315,25	0,04
2.100,00	EISAI	158.024,64	0,06	5.400,00	NTT DATA CORP	104.781,53	0,04
39.900,00	ENEOS HOLDINGS INC	163.033,02	0,06	4.600,00	OBAYASHI CORP	38.300,69	0,01
600,00	FAST RETAILING CO LTD	443.540,20	0,16	2.500,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	58.099,93	0,02
3.600,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	311.005,14	0,11	1.800,00	OMRON CORP	179.072,37	0,06
1.700,00	FUJITSU LTD	309.451,03	0,11	2.000,00	ORIENTAL LAND CO LTD	324.983,18	0,11
1.900,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	60.112,03	0,02	12.200,00	ORIX CORP	230.714,76	0,08
500,00	HIKARI TSUSHIN	84.651,58	0,03	44,00	ORIX JREIT INC	76.504,59	0,03
300,00	HIROSE ELECTRIC CO	50.091,86	0,02	2.700,00	OSAKA GAS CY	49.583,69	0,02
1.200,00	HITACHI CONST MACH.	34.147,43	0,01	1.000,00	OTSUKA CORP	51.445,21	0,02
2.800,00	HITACHI METALS LTD	54.130,40	0,02	25.400,00	PANASONIC CORP	316.432,88	0,11
600,00	HOSHIZAKI	54.743,44	0,02	13.700,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	838.883,23	0,28
3.700,00	HOYA CORP	579.498,07	0,20	22.200,00	RESONA HOLDINGS INC	89.297,42	0,03
2.400,00	HULIC CO LTD	26.844,72	0,01	800,00	ROHM CO LTD	76.289,49	0,03
900,00	IBIDEN	50.011,20	0,02	1.500,00	SCSK CORP	31.808,20	0,01
11.800,00	INPEX	92.644,41	0,03	2.700,00	SECOM CO LTD	196.084,24	0,07
4.700,00	ISUZU MOTORS LTD	62.048,84	0,02	3.300,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56.993,95	0,02
12.000,00	ITOCHU CORP	352.444,53	0,12	6.100,00	SEKISUI HOUSE LTD	128.560,60	0,05
5.100,00	JFE HOLDINGS INC	77.568,45	0,03	7.400,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	337.252,96	0,12
2.100,00	JSR CORP	76.320,86	0,03	2.700,00	SG HOLDINGS CO LTD	76.952,72	0,03
4.500,00	KAJIMA CORP	58.158,19	0,02	1.700,00	SHARP CORP	21.589,96	0,01
2.000,00	KANSAI PAINT CO LTD	49.831,95	0,02	1.600,00	SHIMADZU CORPORATION	70.481,74	0,02
4.600,00	KAO CORP	274.371,49	0,10	6.000,00	SHIMIZU CORP	45.332,73	0,02
17.800,00	KDDI CORP	588.839,77	0,21	3.600,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	609.814,00	0,21
900,00	KEIO	48.317,27	0,02	2.700,00	SHINOGI CO LTD	185.218,90	0,07
1.500,00	KIKKOMAN CORP	122.204,79	0,04	4.600,00	SHISEIDO	310.734,47	0,11
2.800,00	KINTETSU HLDG SHS	94.734,48	0,03	4.800,00	SHIZUOKA BANK LTD	39.621,78	0,01
8.000,00	KOMATSU LTD	193.233,24	0,07	28.800,00	SOFTBANK	390.926,27	0,14
9.600,00	KUBOTA CORP	205.551,42	0,07	900,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	40.734,93	0,01
900,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	43.558,14	0,02	3.200,00	SOMPO HOLDINGS INC	139.988,34	0,05
1.600,00	KYOWA KIRIN CO LTD	57.719,02	0,02	12.600,00	SONY CORP	1.406.524,71	0,48
500,00	LAWSON INC	24.557,47	0,01	1.300,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	32.903,43	0,01
2.300,00	LIXIL CORPORATION	67.098,36	0,02	15.500,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	81.268,20	0,03
21.200,00	MARUBENI CORP	177.314,27	0,06	2.600,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	94.725,52	0,03
2.400,00	MAZDA MOTOR CORP	20.993,95	0,01	1.700,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	58.766,75	0,02
1.000,00	MERCARI	55.209,50	0,02	1.000,00	SUNTORY	41.586,38	0,01
13.200,00	mitsubishi chem	121.086,26	0,04	1.700,00	SYSMEX	212.242,88	0,07
11.600,00	mitsubishi estate	185.111,35	0,07	1.900,00	TAISEI	61.304,05	0,02
2.400,00	mitsui chemicals	80.985,88	0,03	15.900,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL	527.126,13	0,19
9.300,00	mitsui fudosan co ltd	222.341,47	0,08	3.300,00	TDK CORP	119.637,01	0,04
500,00	MIURA CORP.	20.120,99	0,01	5.300,00	TERUMO CORP.	251.046,37	0,09
4.600,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	154.851,89	0,05	1.600,00	TOBU RAILWAY CO LTD	43.235,49	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.000,00 TOHO GAS	43.692,58	0,02	3.634,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	273.422,12	0,10
6.100,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	329.178,57	0,12	19.246,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	370.372,62	0,13
400,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	22.693,25	0,01	3.187,00 METRO -A- SUB VTG	155.692,34	0,05
1.600,00 TOKYO ELECTRON LTD	712.274,23	0,25	3.868,00 NATIONAL BK CANADA	297.012,49	0,10
3.900,00 TOKYO GAS CO LTD	72.669,50	0,03	5.771,00 NUTRIEN - REGISTERED	374.490,16	0,13
8.100,00 TOKYU CORP	120.946,44	0,04	2.912,00 PARKLAND FUEL - REGISTERED SHS	81.805,79	0,03
1.200,00 TOTO LTD	57.324,67	0,02	5.188,00 PEMBINA PIPELINE CORP	164.418,32	0,06
2.000,00 TOYO SUISAN KAISHA	88.819,18	0,03	1.154,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	71.195,91	0,03
3.800,00 UNI CHARM	168.552,09	0,06	4.475,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	208.935,62	0,07
1.600,00 USS	27.432,67	0,01	1.130,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.533.467,54	0,54
2.600,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	131.543,80	0,05	5.624,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	289.439,37	0,10
1.000,00 YAKULT HONSHA CO LTD	50.728,21	0,02	3.587,00 TELUS CORP	78.825,24	0,03
17.700,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	74.559,71	0,03	1.658,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	183.287,28	0,06
1.400,00 YAMAHA CORP.	88.460,67	0,03	566,00 TMX GR LTD	61.023,91	0,02
2.400,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	67.111,81	0,02	707,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	59.004,12	0,02
1.100,00 YAMATAKE CORP	47.421,02	0,02	5.444,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	204.889,19	0,07
2.400,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	116.155,05	0,04	1.496,00 WSP GLOBAL	179.088,35	0,06
600,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	10.534,62	0,00	Luxemburg	42.654,48	0,01
26.800,00 Z HOLDINGS KK	172.389,51	0,06	4.048,00 TENARIS SA - REG.SHS	42.654,48	0,01
1.300,00 ZOZO INC	48.877,43	0,02	Neuseeland	594.699,79	0,21
Jersey Inseln	1.196.864,96	0,42	14.257,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	76.911,33	0,03
14.358,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	166.409,22	0,06	5.909,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	130.442,58	0,05
2.714,00 APTIV PLC	404.304,58	0,14	8.937,00 MERCURY NZ	40.073,80	0,01
2.186,00 FERGUSON NEWCO PLC	304.617,04	0,11	13.674,00 MERIDIAN ENERGY LTD	46.504,81	0,02
955,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	110.942,35	0,04	5.100,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	53.125,44	0,02
15.611,00 WPP PLC	210.591,77	0,07	18.100,00 SPARK NEW	59.684,55	0,02
Kaimaninseln	95.465,76	0,03	1.872,00 XERO	187.957,28	0,06
17.000,00 ESR CAYMAN LTD	51.646,34	0,01	Niederlande	6.627.560,53	2,33
32.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	43.819,42	0,02	27.557,00 AEGON NV	142.663,41	0,05
Kanada	9.614.037,69	3,38	1.855,00 AKZO NOBEL NV	202.903,06	0,07
2.082,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	107.988,34	0,04	4.270,00 ASML HOLDING NV	3.196.375,99	1,13
6.319,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	92.624,30	0,03	8.772,00 CNH INDUSTRIAL NV	149.444,75	0,05
2.037,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	28.588,24	0,01	1.693,00 DSM KONINKLIJKE	338.953,18	0,12
6.492,00 BANK OF MONTREAL	647.980,65	0,23	43.385,00 ING GROUP NV	631.932,18	0,22
12.166,00 BANK OF NOVA SCOTIA	748.659,49	0,26	8.798,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	292.994,76	0,10
12.879,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	689.961,22	0,24	32.282,00 KONINKLIJKE KPN NV	101.576,90	0,04
6.964,00 B2GOLD CORP	23.801,88	0,01	2.445,00 LYONDELLBASELL -A-	229.463,25	0,08
2.424,00 CAE INC	72.401,64	0,03	3.244,00 NN GROUP NV	170.198,62	0,06
3.500,00 CAMECO CORP	76.029,33	0,03	10.063,00 PROSUS NV	804.596,83	0,28
4.494,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	500.169,12	0,18	2.025,00 RANDSTAD BR	136.353,36	0,05
7.160,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	829.553,87	0,29	2.168,00 WOLTERS KLUWER NV	230.104,24	0,08
204,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	28.540,17	0,01	Niederländische Antillen	412.885,20	0,15
2.144,00 CANOPY GROWTH CORP	29.700,69	0,01	13.930,00 SCHLUMBERGER LTD	412.885,20	0,15
1.450,00 EMPIRE -A- NON VOTING	44.179,42	0,02	Norwegen	627.284,92	0,22
94,00 FIRSTSERVICE CORP	16.991,36	0,01	9.320,00 DNB BK ASA	213.481,87	0,08
4.710,00 FORTIS INC	208.902,98	0,07	4.521,00 MOWI ASA	115.028,84	0,04
1.937,00 FRANCO-NEVADA CORP	251.589,32	0,09	10.807,00 NORSK HYDRO ASA	81.115,29	0,03
653,00 GEORGE WESTON	70.419,37	0,02	7.574,00 ORKLA ASA	69.603,59	0,02
2.267,00 GILDAN ACTIVEWEAR	82.815,11	0,03	8.774,00 TELENOR ASA	148.055,33	0,05
3.294,00 HYDRO ONE LTD	77.846,68	0,03	Österreich	292.400,26	0,10
1.926,00 INTACT FINANCIAL CORP	254.614,96	0,09	2.876,00 ERSTE GROUP BANK AG	126.859,32	0,04
1.895,00 KEYERA	47.671,19	0,02	1.486,00 OMV AG	89.864,38	0,03
10.410,00 KINROSS GOLD CORP	55.793,70	0,02			
5.680,00 LUNDIN MINING CORP	40.844,29	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
2.038,00 VOESTALPINE AG	75.676,56	0,03	38.528,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	326.372,58	0,11
Portugal	113.626,05	0,04	11.500,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	42.609,38	0,01
5.326,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	60.491,16	0,02	4.600,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	33.816,43	0,01
2.664,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	53.134,89	0,02	70.800,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	128.294,41	0,05
Schweden	3.051.494,97	1,07	1.700,00 UOL GROUP LTD	8.590,38	0,00
2.697,00 ALFA LAVAL	101.300,52	0,04	Spanien	1.841.871,19	0,65
9.663,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	282.426,77	0,10	66.907,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	443.306,86	0,16
6.738,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	409.891,61	0,13	31.358,00 CAIXABANK SA	97.542,88	0,03
4.529,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	232.181,66	0,08	59.410,00 IBERDROLA SA	597.921,36	0,21
4.007,00 BOLIDEN AB	129.298,47	0,05	10.810,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	398.648,90	0,14
1.831,00 ELECTROLUX -B- FREE	42.339,66	0,01	2.493,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	62.841,46	0,02
6.120,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	190.275,77	0,07	3.710,00 RED ELECTRICA	74.427,88	0,03
1.702,00 EVOLUTION AB	259.641,33	0,09	12.768,00 REPSOL SA	167.181,85	0,06
6.909,00 HENNES AND MAURITZ AB	140.856,15	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	177.015.089,46	62,22
3.585,00 HUSQVARNA -B-	43.047,54	0,02	17.802,00 ABBOTT LABORATORIES	2.102.950,26	0,74
896,00 ICA GRUPPEN AB	41.181,79	0,01	17.695,00 ABBVIE INC	1.908.759,65	0,67
16.373,00 NIBE INDUSTRIER	207.082,23	0,07	302,00 ABIOMED INC	98.307,04	0,03
13.173,00 SANDVIK AB	302.953,39	0,11	7.071,00 ACTIVISION BLIZZARD	547.224,69	0,19
3.271,00 SKF AB -B-	77.619,54	0,03	4.789,00 ADOBE INC	2.757.123,08	0,97
5.766,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	89.898,44	0,03	672,00 ADVANCE AUTO PARTS	140.374,08	0,05
34.449,00 TELEFON ERICSSON	390.223,51	0,14	5.405,00 AFLAC INC	281.762,65	0,10
1.158,00 TELE2 AB	17.187,54	0,01	3.057,00 AGILENT TECHNOLOGIES	481.569,21	0,17
22.786,00 TELIA COMPANY AB	94.089,05	0,03	754,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	501.734,22	0,18
Schweiz	8.957.634,78	3,15	3.003,00 ALLSTATE CORP	382.311,93	0,13
19.024,00 ABB LTD REG SHS	640.165,09	0,23	3.436,00 ALLY FINANCIAL INC	175.407,80	0,06
1.608,00 ADECCO REG.SHS	81.052,70	0,03	2.696,00 ALPHABET INC -A-	7.207.809,92	2,52
5.014,00 ALCON - REGISTERED SHS	408.719,42	0,14	2.610,00 ALPHABET INC -C-	6.956.459,10	2,44
11,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	122.873,79	0,04	1.821,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	307.821,84	0,11
4.834,00 CHUBB - NAMEN AKT	838.602,32	0,29	126,00 AMERCO	81.399,78	0,03
5.779,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	603.531,10	0,21	6.841,00 AMERICAN EXPRESS	1.146.072,73	0,40
242,00 CLARIANT NAMEN AKT	4.572,39	0,00	716,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	90.094,28	0,03
1.997,00 COCA COLA HBC NAMEN	64.595,44	0,02	9.679,00 AMERICAN INTL	531.280,31	0,19
1.546,00 GARMIN	240.341,16	0,08	4.567,00 AMERICAN TOWER CORP	1.212.127,47	0,43
354,00 GEBERIT AG	261.469,67	0,09	1.121,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	296.078,52	0,10
104,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	475.166,28	0,17	1.444,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	172.485,80	0,06
544,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	186.265,59	0,07	5.774,00 AMGEN INC	1.227.841,10	0,43
747,00 LONZA GROUP (CHF)	561.835,29	0,20	19.527,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	164.417,34	0,06
7.196,00 ROCHE HOLDING LTD	2.637.865,18	0,94	834,00 ANSYS INC	283.935,30	0,10
1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	117.813,90	0,04	9.209,00 APPLIED MATERIALS INC	1.185.474,57	0,42
61,00 SGS SA REG SHS	178.260,25	0,06	1.997,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	92.021,76	0,03
523,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	199.146,87	0,07	1.814,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	269.651,10	0,09
90,00 STRAUMANN HOLDING REG	162.425,59	0,06	778,00 ASSURANT INC	122.729,50	0,04
313,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	158.877,78	0,06	1.659,00 ATMOS ENERGY CORP	146.323,80	0,05
2.802,00 SWISS RE REGS	240.722,29	0,08	2.208,00 AUTODESK INC	629.655,36	0,22
163,00 SWISSCOM SHS NOM	93.904,00	0,03	711,00 AUTOLIV	60.946,92	0,02
449,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	58.481,90	0,02	4.284,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	856.457,28	0,30
1.510,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	620.946,78	0,22	7.365,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	182.136,45	0,06
Singapur	1.155.521,87	0,41	3.128,00 BALL CORP	281.426,16	0,10
75.769,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	113.299,23	0,04	8.360,00 BANK OF NY MELLON	433.382,40	0,15
19.400,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	48.586,99	0,02	5.046,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	405.849,78	0,14
1.200,00 CITY DEVELOPMENT	6.107,99	0,00	2.926,00 BECTON DICKINSON	719.269,32	0,25
17.900,00 DBS GROUP HOLDINGS	399.780,48	0,15	2.152,00 BEST BUY CO INC	227.487,92	0,08
12.500,00 KEPPEL CORPORATION LTD	48.064,00	0,02	1.511,00 BIOGEN IDEC INC	427.597,89	0,15
			1.791,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	138.426,39	0,05
			472,00 BIO-TECHNE CORP	228.717,04	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.466,00 BLACKROCK INC	1.229.475,56	0,43	2.886,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	410.533,50	0,14
412,00 BOOKING HOLDINGS INC	978.034,44	0,34	8.203,00 ELI LILLY & CO	1.895.303,15	0,67
2.049,00 BORGWARNER INC	88.537,29	0,03	3.360,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	271.891,20	0,10
1.514,00 BOSTON PROPERTIES INC	164.041,90	0,06	899,00 EQUINIX INC	710.326,87	0,25
758,00 BURLINGTON STORES INC	214.946,06	0,08	3.792,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	112.394,88	0,04
75,00 CABLE ONE	135.984,75	0,05	237,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	42.285,54	0,01
2.792,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	422.820,48	0,15	2.159,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	647.548,87	0,23
1.688,00 CAMPBELL SOUP CO	70.575,28	0,02	3.300,00 EVERSOURCE ENERGY	269.808,00	0,09
2.967,00 CARDINAL HEALTH	146.747,82	0,05	2.047,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	243.859,11	0,09
1.713,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	80.990,64	0,03	470,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	185.546,60	0,07
1.505,00 CARMAX INC	192.579,80	0,07	5.763,00 FASTENAL CO	297.428,43	0,10
1.643,00 CATALENT	218.634,01	0,08	1.766,00 FIRST REPUBLIC BANK	340.626,08	0,12
5.792,00 CATERPILLAR - REGISTERED	1.111.890,24	0,39	2.894,00 FORTIVE CORP	204.229,58	0,07
1.048,00 CBOE HOLDINGS INC	129.805,28	0,05	1.419,00 FORTUNE BRANDS	126.886,98	0,04
3.248,00 CBRE GROUP	316.225,28	0,11	4.538,00 FRANKLIN RESOURCES INC	134.869,36	0,05
5.750,00 CENTENE CORP	358.282,50	0,13	590,00 GENERAC HOLDINGS INC	241.115,30	0,08
6.800,00 CENTERPOINT ENERGY	167.280,00	0,06	6.111,00 GENERAL MILLS INC	365.560,02	0,13
3.518,00 CERNER CORP	248.089,36	0,09	1.338,00 GENUINE PARTS CO	162.205,74	0,06
14.548,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.059.676,32	0,37	12.597,00 GILEAD SCIENCES INC	879.900,45	0,31
2.263,00 CHENIERE ENERGY INC	221.027,21	0,08	1.291,00 HASBRO INC	115.183,02	0,04
282,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	512.540,64	0,18	2.711,00 HCA INC	658.013,92	0,23
1.368,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	119.016,00	0,04	6.541,00 HCP - REGISTERED SHS	218.992,68	0,08
3.466,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	693.754,56	0,24	1.450,00 HENRY SCHEIN INC	110.432,00	0,04
42.221,00 CISCO SYSTEMS INC	2.298.089,03	0,81	3.161,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	417.599,71	0,15
4.952,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	232.644,96	0,08	2.396,00 HOLOGIC INC	176.848,76	0,06
1.054,00 CITRIX SYSTEMS	113.167,98	0,04	10.653,00 HOME DEPOT INC	3.496.953,78	1,22
1.246,00 CLOROX CO	206.350,06	0,07	2.545,00 HORMEL FOODS CORP	104.345,00	0,04
3.616,00 CME GROUP -A-	699.262,08	0,25	4.066,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	66.397,78	0,02
41.038,00 COCA-COLA CO	2.153.263,86	0,76	3.204,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	52.321,32	0,02
1.806,00 COGNEX CORP	144.877,32	0,05	4.018,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	125.361,60	0,04
8.064,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	609.477,12	0,21	11.925,00 HP ENTERPRISE CO	169.931,25	0,06
5.612,00 CONAGRA BRANDS INC	190.078,44	0,07	12.568,00 HP INC	343.860,48	0,12
3.933,00 CONSOLIDATED EDISON INC	285.496,47	0,10	1.295,00 HUMANA INC	503.949,25	0,18
466,00 COOPER COMPANIES INC	192.602,46	0,07	17.542,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	271.199,32	0,10
2.032,00 COPART INC	281.879,04	0,10	8.986,00 IBM CORP	1.248.424,98	0,44
4.337,00 CROWN CASTLE REIT	751.688,84	0,26	775,00 IDEX CORP	160.386,25	0,06
22.938,00 CSX CORP	682.176,12	0,24	858,00 IDEXX LABS CORP	533.590,20	0,19
1.467,00 CUMMINS - REGISTERED	329.429,52	0,12	3.182,00 ILLINOIS TOOL WORKS	657.496,66	0,23
6.432,00 DANAHER CORP	1.958.158,08	0,69	1.465,00 ILLUMINA INC	594.218,65	0,21
1.611,00 DARDEN RESTAURANTS INC	244.018,17	0,09	759,00 INSULET	215.730,57	0,08
715,00 DAVITA	83.125,90	0,03	39.422,00 INTEL CORP	2.100.404,16	0,74
2.983,00 DEERE AND CO	999.513,81	0,35	5.670,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	651.029,40	0,23
1.679,00 DELTA AIR LINES	71.542,19	0,03	3.729,00 INTERNATIONAL PAPER CO	208.525,68	0,07
1.789,00 DENTSPLY SIRONA INC	103.851,45	0,04	5.204,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	190.830,68	0,07
970,00 DEXCOM INC	530.454,20	0,19	2.102,00 INTL FLAVORS & FRAG	281.079,44	0,10
3.036,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	372.972,60	0,13	2.738,00 INTUIT	1.477.178,38	0,52
2.592,00 DISCOVERY C	62.907,84	0,02	939,00 J.M. SMUCKER CO SHS	112.708,17	0,04
582,00 DISCOVERY-A	14.771,16	0,01	1.043,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	282.277,52	0,10
475,00 DOMINO PIZZA INC	226.556,00	0,08	2.290,00 KELLOGG CO	146.376,80	0,05
1.308,00 DOVER CORP	203.394,00	0,07	6.384,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	218.077,44	0,08
5.402,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	367.281,98	0,13	11.127,00 KEYCORP	240.565,74	0,08
2.806,00 DR HORTON	235.619,82	0,08	1.812,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	297.693,48	0,10
6.853,00 EBAY INC	477.448,51	0,17	3.386,00 KIMBERLY-CLARK CORP	448.441,84	0,16
2.347,00 ECOLAB INC	489.631,14	0,17	7.206,00 KROGER CO	291.338,58	0,10
6.241,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	706.543,61	0,25	934,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	262.864,96	0,09
4.305,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	137.286,45	0,05	1.336,00 LAM RESEARCH CORP	760.384,40	0,27

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.085,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	66.586,45	0,02	1.460,00 RESMED	384.783,00	0,14
2.201,00 LENNAR CORP -A-	206.189,68	0,07	583,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	58.492,39	0,02
350,00 LENNOX INTL	102.959,50	0,04	1.165,00 ROCKWELL AUTOMATION	342.556,60	0,12
1.780,00 LINCOLN NATIONAL CORP	122.375,00	0,04	1.064,00 ROPER TECHNOLOGIES	474.682,32	0,17
4.025,00 LKQ CORP	202.538,00	0,07	3.575,00 ROSS STORES INC	389.138,75	0,14
2.201,00 LOEWS CORP	118.699,93	0,04	9.734,00 SALESFORCE.COM INC	2.640.055,48	0,93
7.084,00 LOWE'S CO INC	1.437.060,24	0,51	3.178,00 SEMPRA ENERGY	402.017,00	0,14
1.240,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	501.828,00	0,18	2.566,00 SHERWIN WILLIAMS CO	717.787,18	0,25
6.450,00 MARATHON PETROLEUM	398.674,50	0,14	8.872,00 SIRIUS XM HOLDINGS	54.119,20	0,02
352,00 MARKETAXESS HOLDING INC	148.082,88	0,05	556,00 SNAP ON INC	116.176,20	0,04
2.717,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	402.360,53	0,14	2.422,00 S&P GLOBAL INC	1.029.083,58	0,36
5.103,00 MARSH MCLENNAN COS	772.747,29	0,27	1.620,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	284.002,20	0,10
2.595,00 MASCO CORP	144.152,25	0,05	11.322,00 STARBUCKS CORP	1.248.929,82	0,44
8.863,00 MASTERCARD INC -A-	3.081.487,84	1,07	3.396,00 STATE STREET CORP	287.709,12	0,10
2.347,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	190.177,41	0,07	1.268,00 STEEL DYNAMICS	74.152,64	0,03
451,00 MERCADOLIBRE	757.409,40	0,27	560,00 SVB FINANCIAL GROUP	362.252,80	0,13
231,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	318.170,16	0,11	1.531,00 SYNOPSIS	458.396,71	0,16
48.736,00 MICROSOFT CORP	13.739.653,12	4,82	2.276,00 T ROWE PRICE GROUP INC	447.689,20	0,16
738,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	130.921,20	0,05	1.069,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	164.700,83	0,06
597,00 MOLINA HEALTHCARE	161.972,07	0,06	4.733,00 TARGET CORP	1.082.768,41	0,38
1.691,00 MOODY S CORP	600.491,01	0,21	1.659,00 TELADOC HEALTH	210.377,79	0,07
14.014,00 MORGAN STANLEY	1.363.702,34	0,48	548,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	235.409,84	0,08
3.615,00 MOSAIC	129.127,80	0,05	552,00 TELEFLEX INC	207.855,60	0,07
1.702,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	395.408,64	0,14	8.204,00 TESLA MOTORS INC	6.362.037,92	2,23
1.477,00 M&T BANK CORPORATION	220.575,18	0,08	9.253,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	1.778.519,13	0,63
1.101,00 NASDAQ INC	212.515,02	0,07	3.579,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	251.424,75	0,09
3.441,00 NEWELL BRANDS	76.183,74	0,03	3.938,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	2.249.897,54	0,79
7.101,00 NEWMONT CORPORATION	385.584,30	0,14	11.285,00 TJX COS INC	744.584,30	0,26
12.800,00 NIKE INC	1.858.944,00	0,65	1.037,00 TRACTOR SUPPLY CO	210.106,57	0,07
2.511,00 NORFOLK SOUTHERN	600.756,75	0,21	2.524,00 TRAVELERS COS INC/THE	383.673,24	0,13
1.792,00 NORTHERN TRUST CORP	193.195,52	0,07	2.890,00 TRIMBLE	237.702,50	0,08
24.967,00 NVIDIA CORP	5.172.163,72	1,81	13.539,00 TRUIST FINANCIAL CORP	794.062,35	0,28
35,00 NVR INC	167.792,80	0,06	1.788,00 UGI CORP	76.204,56	0,03
1.405,00 OKTA -A-	333.462,70	0,12	6.390,00 UNION PACIFIC CORP	1.252.503,90	0,44
2.470,00 OMNICOM GROUP INC	178.976,20	0,06	7.263,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.322.592,30	0,46
4.284,00 ONEOK INC (NEW)	248.429,16	0,09	659,00 UNITED RENTALS INC	231.262,87	0,08
1.080,00 OWENS CORNING SHS	92.340,00	0,03	14.188,00 US BANCORP	843.334,72	0,30
3.483,00 PACCAR INC	274.878,36	0,10	403,00 VAIL RESORTS INC	134.622,15	0,05
13.842,00 PEPSICO INC	2.081.975,22	0,73	4.693,00 VALERO ENERGY CORP	331.185,01	0,12
1.361,00 PERKINELMER	235.847,69	0,08	41.478,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.240.226,78	0,79
4.169,00 PHILLIPS 66	291.955,07	0,10	2.598,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	471.251,22	0,17
4.257,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	832.839,48	0,29	2.556,00 VF REGISTERED	171.226,44	0,06
377,00 POOL CORP	163.772,57	0,06	16.950,00 VISA INC -A-	3.775.612,50	1,32
2.394,00 PPG INDUSTRIES INC	342.365,94	0,12	1.094,00 VMWARE INC -A-	162.677,80	0,06
1.823,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	117.401,20	0,04	1.263,00 VOYA FINANCIAL INC	77.535,57	0,03
24.528,00 PROCTER & GAMBLE CO	3.429.014,40	1,20	18.203,00 WALT DISNEY CO	3.079.401,51	1,08
6.494,00 PROGRESSIVE CORP	586.992,66	0,21	4.236,00 WASTE MANAGEMENT	632.688,96	0,22
7.423,00 PROLOGIS	931.066,89	0,33	714,00 WATERS	255.112,20	0,09
3.383,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	355.891,60	0,13	4.189,00 WELLTOWER INC	345.173,60	0,12
3.566,00 PULTEGROUP	163.750,72	0,06	722,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	306.517,88	0,11
1.240,00 QUEST DIAGNOSTICS	180.184,40	0,06	8.589,00 WEYERHAEUSER CO	305.510,73	0,11
1.813,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	167.303,64	0,06	11.553,00 WILLIAMS COS INC	299.684,82	0,11
737,00 REGENCY CENTERS	49.718,02	0,02	1.896,00 WORKDAY INC -A-	473.791,44	0,17
1.648,00 REGENCY CENTERS	110.959,84	0,04	516,00 WW GRAINGER INC	202.818,96	0,07
1.052,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	636.649,36	0,22	1.636,00 XYLEM INC	202.340,48	0,07
8.751,00 REGIONS FINANCIAL CORP	186.483,81	0,07	514,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	264.925,88	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
4.777,00 ZOETIS INC -A-	927.406,78	0,33
5.808,00 3M CO	1.018.839,36	0,36
Warrants, Rechte	1.842,28	0,00
Australien	1.842,28	0,00
2.429,00 TRANSURBAN GRP 08.10.21 RIGHT	1.842,28	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	71.154,89	0,03
Aktien	71.154,89	0,03
Australien	71.154,89	0,03
9.121,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	71.154,89	0,03
Gesamtwertpapierbestand	282.687.670,36	99,36

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	252.509.685,49	93,83			
Ägypten	124.707,19	0,05			
45.954,00 COMMERCIAL INTL BANK	124.707,19	0,05	23.435,00 KLABIN SA UNIT	104.124,06	0,04
Argentinien	19.325,02	0,01	44.589,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	445.734,71	0,17
4.147,00 YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SHS -D-	19.325,02	0,01	28.851,00 LOJAS RENNER	182.248,13	0,07
Bermuda	1.756.194,99	0,65	130.787,00 MAGAZINE LUIZA SA	344.195,41	0,13
146.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	210.053,71	0,08	47.964,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	401.130,58	0,15
300.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	33.912,78	0,01	22.541,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	308.646,65	0,11
164.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	64.465,11	0,02	24.826,00 PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	107.023,98	0,04
152.000,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	449.087,42	0,18	19.208,00 RAIA DROGASIL SA	82.381,98	0,03
616.000,00 CHINA INNOVATIONPAY GROUP LTD	77.547,22	0,03	52.566,00 RUMO SA	161.974,62	0,06
38.000,00 CHINA RESOURCES	199.648,65	0,07	6.521,00 SABESP	46.158,87	0,02
3.319,00 CREDICORP	368.209,86	0,14	15.168,00 SUZANO SA	151.766,36	0,06
318.000,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	29.820,12	0,01	18.142,00 TELEF BRASIL	142.734,84	0,05
100.000,00 HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	29.673,68	0,01	34.725,00 TIM - REGISTERED SHS	74.880,97	0,03
23.500,00 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	83.619,41	0,03	16.104,00 TOTVS	106.692,11	0,04
80.000,00 KUNLUN ENERGY	83.445,99	0,03	58.734,00 ULTRAPAR	158.883,36	0,06
53.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	65.291,09	0,02	51.768,00 VIA	73.249,91	0,03
47.718,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	61.419,95	0,02	63.958,00 WEG SA	465.168,49	0,17
Brasilien	10.923.359,63	4,06	Chile	1.270.088,42	0,47
3.658,00 ALPARGATAS - PFD SHS	35.446,14	0,01	745.148,00 BANCO DE CHILE	68.624,80	0,03
350.388,00 AMBEV SA	983.857,05	0,37	2.162.323,00 BANCO SANTANDER -CHILE	108.169,38	0,04
10.028,00 AMERICANAS	56.904,31	0,02	49.381,00 CENCOSUD SA	95.332,92	0,04
13.015,00 ATACADAO SA	42.420,76	0,02	5.361,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	47.655,60	0,02
113.137,00 BANCO BRADESCO	370.832,22	0,14	1.707,00 CREDITO	62.210,29	0,02
358.508,00 BANCO BRADESCO PREF.	1.370.501,35	0,50	31.328,00 EMPRESAS CMPC	58.937,67	0,02
39.005,00 BANCO BTG PACTUAL SA	180.103,55	0,07	13.263,00 EMPRESAS COPEC SA	109.899,02	0,04
69.663,00 BANCO DO BRASIL SA	369.480,36	0,14	1.952.836,00 ENEL AMERICAS	230.676,02	0,09
13.809,00 BANCO INTER SA	118.223,88	0,04	1.845.969,00 ENERSIS CHILE	87.275,55	0,03
30.307,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	196.729,44	0,07	24.675,00 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	86.280,46	0,03
35.455,00 BB SEGURIDADE	129.811,07	0,05	5.847,00 SOQUIMICH PREF -B-	315.026,71	0,11
5.256,00 BRADESPAR PFD SHS	50.419,58	0,02	China	26.755.113,29	9,94
3.486,00 BRASKEM SA PREF SHS -A-	37.963,50	0,01	8.100,00 ADDSINO CO LTD	18.913,42	0,01
29.068,00 BRF FOODS	144.515,86	0,05	205.500,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	93.611,88	0,03
442.016,00 B3 - REGISTERED SHS	1.033.472,12	0,38	1.201.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	413.463,59	0,15
86.790,00 CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	223.469,73	0,08	8.168,00 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	67.581,65	0,03
10.563,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	74.653,84	0,03	60.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	39.693,37	0,01
11.372,00 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	59.960,30	0,02	11.500,00 A-LIVING SMART CITY SERVICES	40.920,14	0,02
48.905,00 CONCESSOES RODOVIARIAS	105.009,95	0,04	122.000,00 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	92.306,99	0,03
22.500,00 COPEL PREF.-B-	30.061,13	0,01	100,00 ANGEL YEAST CO LTD -A-	777,35	0,00
36.877,00 COSAN SA INDUSTRIA	155.523,83	0,06	16.000,00 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	86.323,44	0,03
13.403,00 CPFL ENERGIA SA	66.241,43	0,02	6.500,00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	41.090,87	0,02
8.260,00 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	58.695,76	0,02	100,00 ANHUI GUJIND DISTILLERY -B-	1.302,43	0,00
6.022,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	48.528,35	0,02	8.100,00 ANHUI USTC IFLY -A-	66.391,50	0,02
6.687,00 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	45.971,69	0,02	300,00 ASYMCHAM LAB REGISTERED SHS -A-	20.726,72	0,01
36.851,00 EQUATORIAL ENERGIA SA	171.442,54	0,06	5.800,00 AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED	14.010,25	0,01
22.308,00 GERDAU PREF.	110.948,46	0,04	76.000,00 AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	48.032,83	0,02
20.886,00 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	52.091,41	0,02	46.700,00 BANK OF BEIJING -A-	31.548,24	0,01
12.007,00 HYPERA SA	70.822,58	0,03	77.500,00 BANK OF CHINA LTD -A-	36.624,64	0,01
118.514,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	242.295,97	0,09	2.922.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	1.035.973,78	0,39
175.157,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	929.966,44	0,35	86.600,00 BANK OF COMMUNICATIONS	60.381,27	0,02
			322.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	191.098,52	0,07
			13.100,00 BANK OF HANGZHOU REG SHS A	30.304,21	0,01
			16.600,00 BANK OF NINGBO -A-	90.407,66	0,03
			40.700,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	54.863,75	0,02
			108.000,00 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	63.678,95	0,02
			900,00 BEIJING DABEINONG -A-	1.054,23	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100,00 BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE -A-	547,57	0,00	19.880,00 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	51.440,44	0,02
63.700,00 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO	46.980,56	0,02	28.400,00 CHONGQING DONGYUAN -A-	22.705,96	0,01
339,00 BIG HIT ENTERTAINMENT CO LTD	85.465,78	0,03	78.000,00 CHONGQING RURAL -H-	28.455,91	0,01
31.400,00 BK SHANGHAI A	35.564,67	0,01	2.700,00 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	66.512,82	0,02
120.400,00 BOE TECHNOLOGY -A-	94.208,41	0,04	23.500,00 CITIC SECURITIES -A-	92.048,51	0,03
4.200,00 BYD COMPANY LTD -A-	162.371,22	0,06	87.500,00 CITIC SECURITIES CO -H-	223.002,22	0,08
30.000,00 BYD COMPANY LTD -H-	936.455,18	0,36	257.000,00 CN CINDA AM -H-	43.577,92	0,02
4.300,00 BY-HEALTH CO -A-	18.815,03	0,01	177.500,00 CN GALAXY SECS -H-	103.289,47	0,04
16.000,00 C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	0,02	0,00	7.000,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	570.207,09	0,21
600,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -A-	31.495,87	0,01	25.090,00 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	67.176,32	0,02
3.000,00 CANSINO BIO --- REGISTERED SHS -H- UNITA	105.977,44	0,04	800,00 CZ XINGYU AUTOM -A-	22.435,74	0,01
200,00 CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	8.511,33	0,00	16.320,00 EAST MONEY INFO -A-	86.910,35	0,03
30.000,00 CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	35.559,41	0,01	5.900,00 EVE ENERGY CO LTD	90.529,60	0,03
49.800,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	44.588,37	0,02	15.100,00 EVERBRIGHT SECURITIES -A-	36.334,59	0,01
16.900,00 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	21.602,92	0,01	3.400,00 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES	9.292,86	0,00
8.100,00 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	46.561,90	0,02	4.200,00 FJ YAOHUA GLASS -A-	27.494,63	0,01
328.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD -H-	148.311,89	0,06	26.300,00 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	29.829,00	0,01
130.000,00 CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	72.141,73	0,03	31.900,00 FOUNDER SECURITIES -A-	40.431,12	0,02
26.500,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	24.512,75	0,01	6.300,00 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	36.390,52	0,01
4.422.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	3.169.658,01	1,19	15.600,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	83.463,98	0,03
68.900,00 CHINA COSCO HOLDINGS -H-	105.677,62	0,04	7.600,00 GANFENG LITHIUM CO., LTD.	135.116,74	0,05
22.500,00 CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	23.209,06	0,01	500,00 GD WEN S FOOD -A-	1.121,01	0,00
16.100,00 CHINA EASTERN AIR -A-	11.749,48	0,00	14.100,00 GEMDALE CORP -A-	24.468,59	0,01
104.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	36.738,85	0,01	6.300,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	20.459,91	0,01
88.500,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	46.485,21	0,02	41.800,00 GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	72.918,13	0,03
5.715,00 CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	15.567,07	0,01	1.540,00 GIGADEVICE SHS A	34.596,37	0,01
9.000,00 CHINA FORTUNE LAND -A-	5.591,89	0,00	10.300,00 GOERTEK INC. -A-	68.783,82	0,03
21.300,00 CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	34.586,98	0,01	3.500,00 GREAT WALL MOTOR -A-	28.525,00	0,01
19.000,00 CHINA GREATWALL -A-	38.830,25	0,01	151.500,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	558.539,64	0,21
69.200,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	181.785,35	0,07	25.515,00 GREENLAND HLDGS -A-	18.580,84	0,01
260.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	426.838,59	0,16	100,00 GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	1.044,32	0,00
20.200,00 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	40.500,23	0,02	96.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	84.843,61	0,03
45.500,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	355.667,66	0,13	69.200,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	53.157,77	0,02
143.500,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -H-	1.143.808,07	0,43	2.500,00 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY	30.349,45	0,01
38.400,00 CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	32.842,95	0,01	1.300,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	3.591,42	0,00
16.400,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	46.552,30	0,02	2.600,00 GZ BYS PHARMACE -A-	11.992,89	0,00
78.300,00 CHINA MINSENG BANKING -A-	47.436,25	0,02	35.000,00 HAIER SMART HOME CO LTD - REG SHS -H-	123.415,54	0,05
214.500,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	86.244,44	0,03	10.200,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	41.327,93	0,02
20.700,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD	19.372,21	0,01	5.330,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	90.843,05	0,03
126.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	78.500,38	0,03	27.600,00 HAITONG SEC SHS -A-	51.915,80	0,02
72.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	97.483,83	0,04	138.000,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	126.394,47	0,05
18.900,00 CHINA PACIFIC INSURANCE	79.477,36	0,03	300,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	1.571,12	0,00
89.000,00 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	264.667,41	0,10	5.900,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	125.583,91	0,05
57.800,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	39.942,43	0,01	700,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	18.872,05	0,01
492.000,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	243.956,21	0,09	54.000,00 HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	137.346,76	0,05
43.800,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	38.411,60	0,01	6.600,00 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	27.764,23	0,01
107.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	53.330,42	0,02	3.400,00 HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	13.718,03	0,01
8.700,00 CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	41.653,31	0,02	28.300,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	24.423,81	0,01
41.300,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -A-	43.834,13	0,02	74.000,00 HUATAI SECURITIES CO LTD	114.260,38	0,04
41.300,00 CHINA SOUTHERN AIR -A-	36.987,05	0,01	30.400,00 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	80.027,41	0,03
86.000,00 CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	48.608,32	0,02	5.880,00 HUNDSUN TECH-A-	52.185,78	0,02
4.700,00 CHINA TOURISM - REGISTERED SHS A	189.340,28	0,07	2.075.000,00 INDUS AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.154.158,53	0,44
470.000,00 CHINA TOWER	61.582,53	0,02	138.900,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	100.290,54	0,04
16.400,00 CHINA VANKE -A-	54.150,08	0,02	45.400,00 INDUSTRIAL BANK	128.729,70	0,05
61.800,00 CHINA VANKE -H-	169.093,75	0,06	29.400,00 INDUSTRIAL SECURIT -A-	44.824,37	0,02
26.300,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	89.649,99	0,03			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
21.800,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	127.341,41	0,05	23.000,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	118.328,63	0,04
1.650,00 INTCO MED TECH --- REGISTERED SHS -A-	14.989,10	0,01	5.100,00 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	52.153,80	0,02
3.700,00 JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	33.571,80	0,01	6.700,00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	54.293,56	0,02
2.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	2.027,06	0,00	1.100,00 SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	7.541,85	0,00
2.600,00 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	34.073,19	0,01	16.900,00 SHANGHAI INTL PORT -A-	15.946,88	0,01
7.440,00 JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO	57.903,91	0,02	300,00 SHANGHAI M G STATIONARY INC A	3.159,91	0,00
4.300,00 JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	110.651,58	0,04	31.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	61.570,19	0,02
14.600,00 JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	10.066,64	0,00	64.800,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	90.362,73	0,03
3.200,00 JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	80.788,49	0,03	1.960,00 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECH	52.234,37	0,02
400,00 JIANGXI ZHGBANG -A-	584,44	0,00	26.700,00 SHANXI MEIJIN -A-	44.555,24	0,02
2.600,00 JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	37.731,09	0,01	560,00 SHANXI XING HUA -A-	27.375,32	0,01
8.200,00 JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	19.667,84	0,01	9.600,00 SHENGLI TECHNOLOGY -A-	32.218,22	0,01
100,00 JONJEE HI-TECH -A-	493,34	0,00	3.100,00 SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	45.544,24	0,02
13.200,00 JS ZHONG TIAN TECH -A-	18.611,75	0,01	48.700,00 SHENWAN HONGY -A-	41.501,47	0,02
100,00 JUWEI FOOD CO LTD	990,86	0,00	1.700,00 SHENZHEN KANGTAI BIO	29.008,57	0,01
200,00 KING S LUCK BREW -A-	1.403,78	0,00	11.500,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	63.629,65	0,02
1.600,00 KWEICHOW MOUTAI CO LTD	453.672,95	0,17	61.200,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	71.023,99	0,03
200,00 LBX PHARMACY - REGISTERED SHS -A-	1.450,27	0,00	14.900,00 SICHUAN CHUANTOU-A-	33.175,30	0,01
8.100,00 LENS TECHNOLOGY CO LTD	26.255,39	0,01	400,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	914,78	0,00
400,00 LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	1.530,84	0,00	15.100,00 SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	26.718,67	0,01
1.600,00 LINGYI ITECH	1.601,49	0,00	32.800,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	85.532,14	0,03
1.700,00 LUZHOU OLD CELLAR -A-	58.364,84	0,02	4.100,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	3.468,55	0,00
1.600,00 MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	10.806,34	0,00	6.900,00 SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	15.053,02	0,01
900,00 MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITE	49.085,93	0,02	6.300,00 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	144.839,74	0,05
7.600,00 MIDEA GROUP CO -A-	81.958,62	0,03	52.700,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	40.745,81	0,02
7.700,00 MUYUAN FOODSTUF -A-	61.919,85	0,02	300,00 SUOFEIYA HOME -A-	773,01	0,00
18.600,00 NARI TECHNOLOGY -A-	103.490,42	0,04	6.450,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	62.961,07	0,02
400,00 NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	22.664,43	0,01	1.800,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	107.492,60	0,04
500,00 NAVINFO -A-	853,74	0,00	40.900,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	39.670,66	0,01
13.600,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	40.181,51	0,01	8.100,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	57.568,59	0,02
28.500,00 OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	21.152,04	0,01	12.300,00 TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	23.041,10	0,01
2.100,00 ORIENT SECUR CO LTD-A	4.923,00	0,00	1.600,00 TONGFANG GUOXIN -A-	51.267,52	0,02
346.000,00 PETROCHINA CO LTD -H-	164.006,83	0,06	400,00 TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	18.718,35	0,01
54.700,00 PETROCHINA CO LTD SHS.A	50.937,03	0,02	30.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	57.805,88	0,02
4.800,00 PHARMARON BEIJING - REGISTERED SHS -H-	114.871,84	0,04	100,00 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	1.247,76	0,00
1.900,00 PHARMARON BJ - REGISTERED SHS -A-	63.414,89	0,02	22.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	172.389,97	0,06
250.000,00 PICC GRP CN -H-	77.716,79	0,03	13.500,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	69.299,01	0,03
308.000,00 PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	298.715,07	0,11	19.300,00 UNISPLENDOR CORP -A-	19.580,55	0,03
400,00 PIENZEHUANG -A-	23.439,77	0,01	8.600,00 USI (SH) -A-	18.468,58	0,01
42.800,00 PING AN BANK CO LTD -A-	118.903,84	0,04	5.300,00 WALVAX BIOTECH -A-	51.883,27	0,02
26.900,00 PING AN INS (GRP) CO -A-	201.562,80	0,07	4.800,00 WANHUA POLYURETANE -A-	79.392,77	0,03
290.500,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	1.987.125,14	0,75	1.300,00 WEICHAI POWER CO LTD	3.456,47	0,00
49.200,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS-A	106.953,40	0,04	40.000,00 WEICHAI POWER CO LTD -H-	83.137,69	0,03
3.800,00 POLY PPTY SERV - REGISTERED SHS -H-	22.649,63	0,01	3.200,00 WH SURONG -A-	10.407,21	0,00
58.600,00 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	46.124,66	0,02	1.300,00 WILL SEMICON SHS A	48.867,92	0,02
292.000,00 PSBC H UNITARY 144A/REGS	201.801,60	0,07	14.000,00 WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	31.518,49	0,01
15.450,00 RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	45.004,73	0,02	5.460,00 WUHAN GUIDE INFRARED -A-	19.779,21	0,01
13.300,00 SAIC MOTOR CO LTD	39.318,94	0,01	4.600,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	156.367,49	0,06
9.300,00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	45.664,32	0,02	6.240,00 WUXI APP TEC CO LTD A	147.733,76	0,05
1.500,00 SANGFOR TECHNOLOGIES INC	54.524,42	0,02	9.240,00 WUXI APPTec CO LTD.	216.143,11	0,08
12.800,00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	50.454,38	0,02	1.480,00 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	16.010,81	0,01
4.500,00 SF HOLDING CO LTD	45.564,85	0,02	500,00 XI AN AERO ENGINE -A-	4.120,71	0,00
1.050,00 SG MICRO CORP-A	54.131,88	0,02	11.540,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	147.477,67	0,05
400,00 SHANDONG GOLD MINING	1.215,37	0,00	60.800,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	128.087,54	0,05
2.340,00 SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	11.939,31	0,00	22.200,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	59.816,96	0,02
112.000,00 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	200.270,38	0,07	5.200,00 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	39.012,15	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.800,00 YAXIA AUTO CORP-A	6.382,41	0,00	Indien	33.198.252,52	12,33
4.500,00 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	56.651,01	0,02	1.508,00 ACC LTD (DEMATERIALIZED)	45.802,25	0,02
260,00 YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	2.098,05	0,00	13.989,00 ADANI GREEN ENERGY LTD	216.089,58	0,08
2.600,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	1.579,18	0,00	28.480,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	153.550,87	0,06
4.000,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	60.607,48	0,02	3.601,00 APOLLO HOSPITALS	217.415,97	0,08
1.200,00 YUTONG BUS CO., LTD	2.106,60	0,00	11.703,00 ASIAN PAINTS LTD	511.564,37	0,19
1.000,00 YUYUAN TOURIST -A-	1.581,97	0,00	4.802,00 AUROBINDO PHARMA	46.889,50	0,02
63.000,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	44.348,67	0,02	3.253,00 AVENUE SUPER REGISTERED	186.263,88	0,07
8.600,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	75.420,03	0,03	101.360,00 AXIS BANK	1.046.748,42	0,39
14.900,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	54.761,18	0,02	2.787,00 BAJAJ AUTO LTD	143.903,50	0,05
36.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	29.689,10	0,01	10.118,00 BAJAJ FINANCE LTD	1.045.243,96	0,39
4.200,00 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO -A-	11.498,94	0,00	1.548,00 BAJAJ FINSERV	370.939,24	0,14
100,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	723,74	0,00	3.112,00 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	106.223,70	0,04
1.900,00 ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO LTD -A-	1.907,66	0,00	36.703,00 BANDHAN BANK LTD	139.933,99	0,05
15.100,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	62.167,65	0,02	7.960,00 BERGER PAINTS INDIA LTD	86.771,54	0,03
15.500,00 ZHUZHOU CRRC -H-	71.579,73	0,03	2.080,00 BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	20.664,80	0,01
800,00 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	2.821,20	0,00	26.060,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	151.738,01	0,06
1.000,00 ZJ SEMIR GARMEN -A-	1.183,76	0,00	87.778,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	813.951,77	0,30
12.800,00 ZTE CORPORATION -A-	65.705,73	0,02	17.212,00 BIOCON LTD	84.103,51	0,03
29.000,00 ZTE CORPORATION -H-	95.366,85	0,04	3.818,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	203.120,04	0,08
17.700,00 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	32.580,78	0,01	17.327,00 CIPLA SHS DEMATERIALIZED	229.591,10	0,09
Griechenland	652.495,47	0,24	5.016,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	112.818,20	0,04
153.273,00 EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	143.884,95	0,05	4.494,00 CONTAINER -REGISTERED SHS	42.677,19	0,02
15.408,00 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	238.928,02	0,09	43.034,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	357.739,83	0,13
8.610,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	161.852,24	0,06	2.424,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	156.708,10	0,06
6.594,00 JUMBO SA REG.SHS	107.830,26	0,04	25.048,00 DLF SHS	140.783,77	0,05
HongKong	3.588.511,78	1,33	5.206,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	342.311,51	0,13
16.500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	66.023,94	0,02	4.967,00 EICHER MOTORS - REGISTERED SHS	186.708,77	0,07
26.500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	93.443,20	0,03	34.174,00 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	73.133,82	0,03
31.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	53.440,89	0,02	13.409,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	186.048,71	0,07
121.000,00 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	91.394,94	0,03	12.228,00 GRASIM INDUSTRIES	275.019,87	0,10
2.000,00 CHINA EVERBRIGHT LTD	2.363,62	0,00	11.164,00 HAVELLS INDIA LTD	206.517,67	0,08
24.000,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	41.188,61	0,02	39.050,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	673.152,59	0,25
155.500,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	354.359,01	0,13	1.605,00 HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	62.891,83	0,02
66.000,00 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	487.496,22	0,19	35.581,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	346.282,95	0,13
26.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	13.037,79	0,00	4.206,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	160.499,77	0,06
235.000,00 CITIC PACIFIC LTD	250.556,36	0,09	79.743,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	524.207,36	0,19
314.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	112.939,84	0,04	22.481,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	90.859,87	0,03
38.400,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	58.403,97	0,02	29.552,00 HINDUSTAN UNILEVER	1.075.660,69	0,40
124.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	62.918,48	0,02	62.936,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	2.335.315,72	0,86
156.000,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	161.316,93	0,06	234.427,00 ICICI BANK	2.213.440,90	0,81
401.600,00 CSPC PHARMACEUTICAL	481.836,89	0,18	9.976,00 ICICI LOMBARD	213.625,06	0,08
75.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	76.111,07	0,03	7.273,00 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	65.829,59	0,02
124.000,00 FOSUN INTERNATIONAL	150.845,07	0,06	61.727,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALIZED	104.198,50	0,04
132.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	172.276,92	0,06	5.164,00 INDRAPRASTHA GAS LTD	37.087,72	0,01
11.000,00 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	57.086,51	0,02	16.018,00 INDUS TOWERS LTD	66.616,24	0,02
516.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	554.797,67	0,22	3.582,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	310.360,42	0,12
128.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	32.227,42	0,01	93.912,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	2.119.449,03	0,79
22.500,00 SINOTRUK HK	33.527,41	0,01	1.577,00 INTERGLOBE AVIATION LTD	42.952,02	0,02
72.000,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	33.296,18	0,01	2.847,00 IPCA LABORATORIES LTD	92.487,48	0,03
38.000,00 WHARF HOLDINGS	126.183,80	0,05	13.868,00 JSW STEEL LTD	124.859,19	0,05
22.800,00 YUEXIU PROPERTY	21.439,04	0,01	3.943,00 JUBILANT FOODWORKS LTD	214.654,55	0,08
			19.960,00 KOTAK MAHINDRA BANK	539.285,11	0,20
			7.428,00 LUPIN LTD	95.227,32	0,04
			32.743,00 MAHINDRA&MAHINDRA	354.238,92	0,13
			16.931,00 MARICO LTD DEMATERIALIZED	124.882,61	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.893,00 MARUTI SUZUKI	483.716,73	0,18	Jersey Inseln	215.420,84	0,08
61.698,00 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	187.809,98	0,07	12.660,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	215.420,84	0,08
63,00 MRF LTD	67.369,38	0,03	Kaimaninseln	50.543.517,44	18,79
2.211,00 MUTHOOT FINANCE LTD	43.199,81	0,02	28.000,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	133.621,49	0,05
2.617,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	685.581,64	0,25	20.000,00 AGILE GROUP HLDGS LTD	18.703,41	0,01
7.207,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALIZED	252.035,07	0,09	2.000,00 AIRTAC INTL	62.812,90	0,02
50.007,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	97.349,53	0,04	417.572,00 ALIBABA GROUP	7.627.644,37	2,82
34,00 PAGE INDUSTRIES	14.522,47	0,01	38.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	716.587,33	0,27
18.441,00 PETRONET LNG	59.265,11	0,02	2.117,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 4 SH-A-	99.350,81	0,04
6.111,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	196.101,15	0,07	12.371,00 BAIDU INC -A- ADR REPR 8 SH -A-	1.902.041,25	0,71
2.983,00 PL INDUSTRIES	127.729,20	0,05	2.963,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	51.941,39	0,02
98.706,00 POWER GRID INDIA	252.524,63	0,09	2.242,00 BEIGENE LTD ADS	813.846,00	0,30
8.451,00 REC LTD	17.971,65	0,01	3.600,00 BILIBILI INC SADR	238.212,00	0,09
104.818,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	3.557.479,12	1,31	60.000,00 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	42.699,27	0,02
20.126,00 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	329.461,53	0,12	50.000,00 CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	26.398,02	0,01
9.476,00 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALIZED	165.813,27	0,06	65.500,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	303.323,49	0,11
583,00 SHREE CEMENTS LTD	226.999,51	0,08	128.000,00 CHINA FEIHE LIMITED	216.055,24	0,08
3.026,00 SIEMENS DEMATERIALIZED	86.808,33	0,03	52.000,00 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	66.931,50	0,02
80.315,00 STATE BANK OF INDIA	490.151,22	0,18	36.000,00 CHINA LESSO GROUP	57.713,39	0,02
13.765,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	151.739,08	0,06	7.400,00 CHINA LITERATURE LIMITED	56.464,78	0,02
67.957,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	3.456.604,16	1,27	97.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	176.937,36	0,07
19.638,00 TATA GLOBAL BEVERAGES	215.250,13	0,08	10.000,00 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	50.226,88	0,02
27.849,00 TATA MOTORS	125.067,74	0,05	104.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	669.982,94	0,25
11.079,00 TATA STEEL DEMATERIALIZED	192.377,82	0,07	46.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	44.376,93	0,02
21.444,00 TECH MAHINDRA LTD	398.849,35	0,15	114.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	481.060,50	0,18
11.632,00 TITAN INDUSTRIES LTD	338.777,98	0,13	184.000,00 CIFI HOLDINGS GROUP	125.271,76	0,05
993,00 TORRENT PHARMACEUTICALS DEMATERIALIZED	41.277,18	0,02	55.000,00 COUNTRY GARDEN	434.507,50	0,16
6.486,00 TRENT LTD	89.638,80	0,03	67.500,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	40.753,14	0,02
2.300,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	229.174,26	0,09	900,00 DAQO NEW ENERGY SPONS ADR REPR 5 SHS	51.300,00	0,02
9.529,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	109.517,24	0,04	36.800,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	606.977,11	0,23
16.282,00 UPL LTD	155.235,90	0,06	26.000,00 EVER SUNSHINE --- REGISTERED SHS	51.835,17	0,02
46.310,00 WIPRO DEMATERIALIZED	395.610,45	0,15	1.700,00 GAOTU TECHEDU INCORPORATION	5.219,00	0,00
403.373,00 YES BANK LTD	68.200,22	0,03	3.256,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	184.322,16	0,07
Indonesien	3.222.960,92	1,20	159.000,00 GEELY AUTOMOBILE	456.493,00	0,17
309.000,00 ANEKA TAMBANG SHS	49.440,00	0,02	50.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	192.686,25	0,07
396.900,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	970.585,21	0,35	28.500,00 GREENTOWN CHINA	43.127,04	0,02
790.700,00 BANK MANDIRI	339.759,32	0,13	60.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	64.742,58	0,02
244.600,00 BANK NEGARA INDONESIA	91.858,52	0,03	16.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	61.145,77	0,02
1.856.263,00 BANK RAKYAT INDONESIA	499.326,67	0,18	18.000,00 HAITIAN INTERNATIONAL	55.609,25	0,02
121.000,00 CHAROEN POKPHAND	54.317,91	0,02	12.000,00 HENGAN INTL GROUP	64.280,13	0,02
89.700,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	53.741,66	0,02	3.282,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	150.512,52	0,06
34.200,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	25.089,96	0,01	3.517,00 HUTCHMED (CHINA) ADR	128.757,37	0,05
122.000,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	71.175,55	0,03	4.177,00 HUYA SP ADR-A	34.836,18	0,01
143.900,00 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	63.843,85	0,02	22.000,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	213.367,91	0,08
1.247.900,00 KALBE FARMA	124.681,02	0,05	4.836,00 IQIYI --- SHS	38.833,08	0,01
391.700,00 PT MERDEKA COPPER GOLD TBK	68.966,57	0,03	24.700,00 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	238.284,81	0,09
349.400,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	96.428,30	0,04	31.736,00 JD.COM INC SADR REPR 2 SHS -A-	2.292.608,64	0,85
821.300,00 SARANA MENARA	76.033,02	0,03	44.000,00 JINXIN FERT GRP - REGISTERED SHS UNITARY	65.564,71	0,02
136.200,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	78.032,49	0,03	26.000,00 JIUMAQIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	78.654,53	0,03
1.886.400,00 TELKOM INDONESIA -B-	486.345,25	0,18	2.683,00 JOYY INC -A- SPONS ADR REPR 20	147.108,89	0,05
354.600,00 TOWER B INFRA	73.335,62	0,03	114.286,00 KAISA GROUP	31.123,50	0,01
Isle of Man	212.943,39	0,08	11.600,00 KE HOLDINGS INC	211.816,00	0,08
30.646,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	212.943,39	0,08	24.000,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	108.675,05	0,04
			34.500,00 KINGBOARD LAMINATES	57.081,38	0,02
			190.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	635.800,40	0,24

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
	USD			USD			
53.400,00	KINGSOFT	212.991,53	0,08	223.504,00	ECOPETROL	160.301,92	0,05
52.000,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	50.833,20	0,02	20.789,00	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	123.798,21	0,05
70.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	51.524,30	0,02	18.243,00	SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	102.415,32	0,04
33.800,00	LI AUTO - SHS A SPON ADR REPR 2 SHS A	888.602,00	0,33		Kuwait	1.453.086,01	0,54
80.500,00	LI NING CO	932.225,72	0,35	40.211,00	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	131.321,70	0,05
57.000,00	LOGAN PROPERTY HOLD	59.601,71	0,02	49.776,00	BOUBYAN BANK KSC	126.746,68	0,05
90.500,00	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	417.352,00	0,16	174.221,00	KUWAIT FINANCE HOUSE	474.818,59	0,18
6.200,00	LUFAX HLDG- ADR	43.276,00	0,02	70.930,00	MTC ZAIN	140.867,94	0,05
132.500,00	MEITUAN - SHS 114A/REG S	4.197.284,63	1,56	183.349,00	NATIONAL BANK OF KUWAIT	579.331,10	0,21
27.000,00	MICROPORT SCIENTIFIC	152.260,68	0,06		Luxemburg	637.000,09	0,24
14.000,00	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	48.556,94	0,02	3.953,00	ADECOAGRO	35.695,59	0,01
34.000,00	MINTH GROUP LTD	116.176,96	0,04	12.813,00	ALLEGRO EU	186.648,75	0,07
3.155,00	MOMO	33.379,90	0,01	1.284,00	GLOBANT REG SHS	360.816,84	0,14
14.900,00	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	1.272.460,00	0,47	2.861,00	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	53.838,91	0,02
35.310,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	72.385,50	0,03		Malaysia	5.268.926,82	1,96
35.922,00	NIO INC - SHS -A- ADR	1.279.900,86	0,48	67.900,00	AMMB HOLDING BHD	51.575,72	0,02
1.300,00	NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	48.269,00	0,02	80.900,00	AXIATA GROUP	75.556,82	0,03
11.791,00	PINDUODUO	1.069.089,97	0,40	233.700,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	266.830,21	0,10
12.600,00	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	81.899,36	0,03	116.300,00	DIALOG GROUP BHD	66.393,57	0,02
36.000,00	SEAZEN GROUP LIMITED	28.810,45	0,01	132.200,00	DIGI.COM BHD	140.520,55	0,05
30.800,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	655.986,21	0,24	10.500,00	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	66.965,17	0,02
62.500,00	SHIMAO PROPERTY HLDG	114.487,75	0,04	97.300,00	GENTING MALAYSIA BHD	69.724,03	0,03
478,00	SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO LTD	23.092,56	0,01	54.600,00	HAP SENG CONSOLIDATED	103.683,14	0,04
1.000,00	SILERGY CORP	147.341,11	0,05	154.600,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	227.108,29	0,08
412.000,00	SINO BIOPHARMA	341.892,21	0,13	25.000,00	HONG LEONG BANK BHD	112.862,64	0,04
24.000,00	SSY GROUP LTD	12.979,35	0,00	12.500,00	HONG LEONG CREDIT BHD	54.639,85	0,02
52.000,00	SUNAC CHINA	110.884,52	0,04	112.900,00	IHH HEALTHCARE BHD	180.682,93	0,07
32.000,00	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GRP) CO LTD	841.859,08	0,31	110.700,00	IOI CORPORATION BHD	99.686,73	0,04
7.478,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	36.193,52	0,01	112.200,00	KOSSAN RUBBER IND -SHS-	61.908,92	0,02
180.200,00	TENCENT HOLDINGS LTD	10.680.506,46	3,96	25.000,00	KUALA LUMPUR KEPONG MY	120.147,95	0,04
27.919,00	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	202.412,75	0,08	289.590,00	MALAYAN BANKING BHD	556.836,67	0,21
36.000,00	TINGY HOLDING CORP	66.962,33	0,02	74.600,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	122.952,20	0,05
28.400,00	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LIMITED	68.658,99	0,03	164.900,00	MAXIS BHD	184.731,89	0,07
50.000,00	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	57.163,59	0,02	52.900,00	MISC	87.313,64	0,03
13.535,00	TRIP COM GROUP LTD	416.201,25	0,15	6.000,00	NESTLE (M) BHD	190.755,77	0,07
58.000,00	UNI-PRESIDENT CHINA	55.208,46	0,02	35.700,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	156.563,05	0,06
12.000,00	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	35.454,27	0,01	32.400,00	PETRONAS CHEMICALS	67.330,63	0,03
15.787,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	175.867,18	0,07	14.100,00	PETRONAS DAGANGAN	64.395,48	0,02
217.000,00	WANT WANT CHINA	164.185,39	0,06	23.000,00	PETRONAS GAS BHD	92.406,43	0,03
1.161,00	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	55.135,89	0,02	137.200,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	188.111,08	0,07
57.000,00	WEIMOB REGISTERED SHS UNITARY 144A/REG S	82.593,04	0,03	1.113.000,00	PUBLIC BANK BHD	1.082.026,65	0,41
94.000,00	WUXI BIOLOGICS	1.527.488,15	0,57	53.800,00	QL RESOURCES	69.137,38	0,03
260.200,00	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	713.616,10	0,27	121.805,00	RHB BANK BERHAD	158.856,92	0,06
218.882,00	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	448.747,88	0,17	186.800,00	SIME DARBY BHD	101.286,39	0,04
23.200,00	XPENG INC	824.528,00	0,31	104.239,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	89.137,75	0,03
86.000,00	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	140.522,23	0,05	152.362,00	SUPERMAX CORPORATION BHD	86.980,71	0,03
13.000,00	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	72.392,22	0,03	58.700,00	TELEKOM MALAYSIA	79.921,08	0,03
12.000,00	ZHEN DING TEH	42.597,91	0,02	212.700,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	146.321,57	0,05
23.000,00	ZHONGSHENG GROUP	185.248,56	0,07	42.400,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	45.575,01	0,02
9.969,00	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	305.649,54	0,11		Mexiko	5.285.423,66	1,96
75.500,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	74.193,84	0,03	649.044,00	AMERICA MOVIL -L-	576.873,01	0,21
1.127,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	78.360,31	0,03	14.460,00	ARCA CONTINENT	88.599,31	0,03
	Kolumbien	602.567,81	0,22	10.377,00	ASUR -B-	194.852,32	0,07
8.355,00	BANCOLOMBIA SA	72.241,80	0,03				
16.612,00	BANCOLOMBIA SA PREF	143.810,56	0,05				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
25.557,00 BECLE	55.755,41	0,02	Quatar	65.404,55	0,02
556.193,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	403.111,81	0,15	32.448,00 OOREDOO TELECOM	65.404,55	0,02
17.219,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	97.491,70	0,04	Russland	6.829.794,75	2,54
58.612,00 FIBRO UNO	66.758,67	0,02	56.610,00 AO TATNEFT	410.895,85	0,15
85.981,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	750.098,85	0,29	317.611,00 GAZPROM	1.577.647,16	0,59
7.986,00 GRUMA SHS-B-	91.854,05	0,03	14.887,00 LUKOIL HOLDING	1.417.828,60	0,53
22.869,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	267.144,12	0,10	19.507,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	188.047,48	0,07
86.175,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	243.452,37	0,09	4.074,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	1.075.943,40	0,40
10.407,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	35.818,85	0,01	44.712,00 NOVOLIPETSK STEEL	133.279,01	0,05
186.560,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	1.203.840,90	0,46	1.403,00 POLYUS GOLD CO ZAO	230.540,29	0,09
86.010,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	80.967,50	0,03	19.377,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	163.992,97	0,06
4.561,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	54.014,14	0,02	309.009,00 SBERBANK	1.446.867,31	0,54
82.338,00 KIMBERLY-CLARK -A-	136.224,99	0,05	117.125,00 SURGUTNEFTEGAZ	59.202,14	0,02
6.529,00 MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	20.053,09	0,01	113.627,00 SURGUTNEFTEGAZ	62.913,61	0,02
33.190,00 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	85.477,21	0,03	88.003.678,00 VTB BANK PJSC	62.636,93	0,02
4.644,00 PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	32.342,71	0,01	Singapur	63.653,26	0,02
75.038,00 TELESITES, S.A.B. DE C.V.-ORDSHR	65.379,20	0,02	7.600,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	63.653,26	0,02
39.400,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	87.297,90	0,03	Südafrika	10.863.746,76	4,04
189.835,00 WAL MART	648.015,55	0,24	51.561,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	523.218,29	0,19
Niederlande	652.272,72	0,24	4.014,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	50.587,88	0,02
8.168,00 YANDEX N.V.	652.272,72	0,24	2.185,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	189.440,76	0,07
Peru	23.896,60	0,01	8.147,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	128.727,49	0,05
3.535,00 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	23.896,60	0,01	17.820,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	320.902,18	0,12
Philippinen	1.867.456,54	0,69	13.590,00 BID CORPORATION LIMITED	291.410,47	0,11
14.630,00 AYALA CORP	234.320,88	0,09	20.696,00 BIDVEST GROUP	269.618,92	0,10
409.900,00 AYALA LAND INC	269.195,21	0,11	3.620,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	437.696,45	0,16
73.980,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	118.127,23	0,04	18.094,00 CLICKS GROUP	333.978,37	0,12
76.820,00 BDO UNIBANK INC	166.561,27	0,06	20.005,00 DISCOVERY LIMITED	182.006,30	0,07
1.095,00 GLOBE TELECOM	64.055,66	0,02	186.672,00 FIRSTSTRAND LTD	800.412,94	0,30
3.970,00 GT CAPITAL	39.692,21	0,01	35.496,00 GOLD FIELDS	290.857,27	0,11
16.410,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	62.731,81	0,02	246.636,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	234.423,09	0,09
121.897,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	155.328,44	0,06	35.419,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	404.146,27	0,15
7.260,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	29.176,63	0,01	4.609,00 KUMBA IRON ORE	151.933,13	0,06
463.000,00 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	33.129,77	0,01	8.427,00 MR.PRICE GROUP	112.707,29	0,04
59.000,00 METROBANK AND TRUST	50.544,98	0,02	61.493,00 MTN GROUP LTD	577.776,79	0,21
2.835,00 PLDT	93.369,91	0,03	29.340,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	222.648,61	0,08
9.760,00 SM INVESTMENTS CORP	189.421,65	0,07	8.749,00 NASPERS -N-	1.449.502,21	0,55
413.600,00 SM PRIME HOLDINGS INC	265.543,96	0,10	30.515,00 NEDBANK GROUP	355.065,25	0,13
36.130,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	96.256,93	0,04	14.459,00 NORTH PLAT HLDG --- REGISTERED SHS	172.335,55	0,06
Polen	1.806.262,35	0,67	381.578,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	420.255,80	0,16
2.440,00 CD PROJEKT SA	117.844,50	0,04	24.306,00 REMGRO LTD	219.472,96	0,08
9.435,00 CYFROWY POLSAT SA	84.531,53	0,03	25.110,00 RMI HOLDINGS	62.754,15	0,02
804,00 DINA POLSKA S.A.	67.255,31	0,02	71.329,00 SANLAM LTD	303.047,55	0,11
6.023,00 GRUPA PEKAO SA	156.290,21	0,06	10.280,00 SASOL LTD	195.029,64	0,07
3.809,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	151.208,38	0,06	22.478,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	267.061,69	0,10
52,00 LPP	193.792,05	0,07	50.217,00 SIBANYE STILLWATER LTD	155.273,86	0,06
29.305,00 ORANGE POLSKA	59.255,43	0,02	6.314,00 SPAR GROUP LTD	82.432,44	0,03
32.150,00 PKO BANK POLSKI SA	341.960,38	0,14	94.326,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	897.680,21	0,34
56.831,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	92.503,37	0,03	45.977,00 VODACOM GROUP	440.181,33	0,16
10.235,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	211.387,12	0,08	81.813,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	321.161,62	0,12
26.299,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	241.714,67	0,09	Südkorea	33.777.400,48	12,56
1.171,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	88.519,40	0,03	1.892,00 AMOREG	78.380,57	0,03
			1.303,00 AMOREPACIFIC CORP	196.440,43	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
445,00 BGF RETAIL - REGISTERED	64.081,50	0,02	1.386,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	207.197,61	0,08
1.843,00 CELLTRION	403.934,50	0,15	771,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	569.133,38	0,21
194,00 CHEIL WORLDWIDE	3.735,81	0,00	3.806,00 SAMSUNG C&T	396.994,04	0,15
339,00 CJ CHEILJEDANG	117.247,03	0,04	1.903,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	285.289,24	0,11
1.006,00 CJ CORP	83.946,61	0,03	171.232,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10.716.460,96	3,99
339,00 CJ LOGISTICS --- REGISTERED SHS	43.806,58	0,02	29.504,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	1.734.356,56	0,65
1.573,00 COWAY CO LTD	98.578,20	0,04	5.141,00 SAMSUNG ENGINEERING	110.939,64	0,04
1.625,00 DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	87.288,84	0,03	1.129,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	224.083,59	0,08
2.054,00 DOOSAN BOBCAT	69.478,62	0,03	9.112,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	47.714,86	0,02
9.260,00 DOOSAN HVY IND	160.720,42	0,06	3.215,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	199.308,25	0,07
159,00 DOUZONE BIZON CO LTD	12.905,32	0,00	1.973,00 SAMSUNG SDI CO LTD	1.196.464,39	0,44
163,00 ECUADOR 8.75 17-23 02/06S	69.247,46	0,03	1.411,00 SAMSUNG SDS CO LTD	191.271,52	0,07
474,00 E-MART	65.855,57	0,02	4.000,00 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	161.824,31	0,06
1.593,00 FILA HOLDINGS	57.382,97	0,02	32.755,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.117.653,59	0,42
2.160,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	77.989,86	0,03	205,00 SHINSEGAE CO LTD	45.622,88	0,02
1.675,00 GS HOLDINGS CO LTD	63.307,64	0,02	981,00 SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	84.511,81	0,03
11.255,00 HANA FINANCIAL GROUP INC	441.074,27	0,16	250,00 SK CHEMICALS CO	59.966,21	0,02
2.437,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	89.020,47	0,03	25.077,00 SK HYNIX INC	2.181.529,32	0,82
218,00 HANMI PHARM	50.633,44	0,02	2.289,00 SK INC	518.118,19	0,19
8.581,00 HANON SYSTEMS	113.422,83	0,04	1.831,00 SK INNOVATION	409.809,92	0,15
3.956,00 HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	149.686,47	0,06	1.476,00 SK TELEKOM	403.905,36	0,15
1.029,00 HOTEL SHILLA CO LTD	75.263,00	0,03	931,00 SKC CO LTD	132.887,65	0,05
3.486,00 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	151.334,78	0,06	1.107,00 S-OIL CORP	102.846,27	0,04
839,00 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	117.984,36	0,04	775,00 S1 CORP	54.721,28	0,02
6.941,00 HYUNDAI MERCHANT MARINE	197.560,54	0,07	21.950,00 WOORI FINANCIAL GROUP	215.977,59	0,08
1.528,00 HYUNDAI MOBIS	326.506,72	0,12	1.801,00 YUHAN CORP	93.548,55	0,03
2.498,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	421.959,41	0,16			
877,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	70.737,75	0,03	Taiwan	39.924.623,09	14,84
804,00 HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	65.528,71	0,02	18.000,00 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	169.917,86	0,06
1.772,00 HYUNDAI STEEL CO	70.865,03	0,03	208.000,00 ACER INC	184.777,60	0,07
8.476,00 INDUST BK OF KOREA	75.167,22	0,03	18.000,00 ADVANTECH CO LTD	235.817,56	0,09
14.376,00 KAKAO	1.432.743,08	0,53	117.000,00 ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	457.744,50	0,17
3.507,00 KANGWON LAND	84.861,10	0,03	40.000,00 ASIA CEMENT	65.468,99	0,02
14.473,00 KB FINANCIAL GROUP INC	675.977,04	0,25	1.000,00 ASMEDIA TECHNOLOGY INC	59.941,45	0,02
5.338,00 KIA CORPORATION	366.085,77	0,14	32.000,00 ASUSTEK COMPUTER	373.862,36	0,14
816,00 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	59.477,02	0,02	301.000,00 AU OPTRONICS	190.687,39	0,07
396,00 KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	63.212,83	0,02	23.000,00 CATCHER TECHNOLOGY	138.278,11	0,05
6.981,00 KOREAN AIR	198.699,05	0,07	565.000,00 CATHAY FINANCIAL	1.174.188,41	0,44
1.305,00 LG CHEM	855.303,96	0,32	59.550,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	525.808,56	0,20
189,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	59.940,45	0,02	190.890,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	112.709,33	0,04
3.200,00 LG CORP	251.351,32	0,09	91.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	115.952,61	0,04
16.642,00 LG DISPLAY	266.356,30	0,10	724.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	369.009,62	0,14
2.875,00 LG ELECTRONICS INC	309.596,67	0,12	88.120,00 CHINA LIFE INSURANCE	91.724,06	0,03
319,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	360.222,09	0,13	424.000,00 CHINA STEEL CORP	552.437,64	0,21
104,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	56.391,89	0,02	1.325.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	1.089.085,90	0,40
397,00 LG INNOTEK	69.910,89	0,03	136.000,00 CHUNGHWA TELECOM	539.401,27	0,20
7.014,00 LG UPLUS CORP	88.859,79	0,03	142.000,00 COMPAL ELECTRONICS	120.284,90	0,04
289,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	58.947,21	0,02	71.000,00 DELTA ELECTRONIC INCS	642.199,06	0,24
3.351,00 MERITZ SECURITIES CO	14.009,67	0,01	9.000,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	196.083,92	0,07
16.522,00 MIRAE ASSET SECURITIES	120.845,02	0,04	931.439,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	879.267,34	0,33
4.510,00 NAVER	1.477.939,02	0,56	118.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	533.658,37	0,20
593,00 NCISOFT	302.009,26	0,11	107.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	114.640,72	0,04
703,00 NETMARBLE RG	70.062,49	0,03	58.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	128.030,63	0,05
6.292,00 NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	68.553,03	0,03	21.000,00 FENG TAY ENTERPRISE	162.057,27	0,06
489,00 ORION REGISTERED	48.528,29	0,02	742.350,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	600.849,96	0,22
2.814,00 POSCO	784.307,34	0,29	80.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	240.914,38	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
21.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	74.772,47	0,03	565.000,00 BTS GROUP	156.967,73	0,06
85.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	346.278,53	0,13	21.300,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	89.077,93	0,03
33.000,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	83.268,37	0,03	73.600,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	115.288,97	0,04
523.600,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	1.441.470,56	0,55	43.700,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	43.267,35	0,02
15.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	171.479,21	0,06	157.000,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	119.484,33	0,04
15.480,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	171.965,92	0,06	282.100,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	529.432,86	0,20
448.000,00 HON HAI PRECISION IND	1.688.410,68	0,64	11.300,00 DELTA ELECTRONIC -F- REG	156.967,73	0,06
13.000,00 HOTAI MOTOR	272.966,90	0,10	48.900,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	88.521,55	0,03
387.979,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	284.085,56	0,11	76.900,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC	94.321,03	0,04
401.000,00 INNOLUX DISPLAY	244.683,15	0,09	69.000,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	90.749,28	0,03
138.000,00 INVENTEC CORPORATION	127.793,74	0,05	90.900,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	216.268,79	0,08
2.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	157.211,71	0,06	114.500,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	37.224,79	0,01
77.000,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	172.735,47	0,06	25.400,00 KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LTD	41.100,96	0,02
55.000,00 MEDIA TEK INCORPORATION	1.786.578,26	0,67	274.200,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	64.427,11	0,02
493.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	567.134,06	0,21	89.200,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	83.044,23	0,03
19.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	88.314,93	0,03	24.300,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	41.834,66	0,02
185.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	607.580,18	0,23	37.800,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	37.984,36	0,01
6.000,00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	93.680,95	0,03	70.000,00 PEGATRON	168.338,56	0,06
45.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	106.440,94	0,04	70.400,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	244.480,71	0,09
8.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	113.709,29	0,04	100.000,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	186.936,72	0,07
11.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	161.877,81	0,06	396.300,00 PTT -REGISTERED	456.796,49	0,17
86.000,00 POU CHEN CORP	104.179,68	0,04	55.400,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	658.218,21	0,25
13.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	48.760,75	0,02	69.900,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	252.040,94	0,09
46.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	462.302,92	0,17	24.800,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	46.177,06	0,02
97.000,00 QUANTA COMPUTER INC	269.826,26	0,10	36.800,00 THAI OIL-FOREIGN REG	56.828,76	0,02
9.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	160.065,21	0,06	117.200,00 THAI UNION GROUP -F- REG	75.166,00	0,03
72.800,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	149.987,15	0,06	701.100,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	78.740,40	0,03
156.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	248.609,86	0,09	Tschechische Republik	141.149,18	0,05
425.695,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	142.252,20	0,05	1.190,00 KOMERCNI BANKA AS	48.242,79	0,02
466.000,00 SINOPAC HOLDINGS	232.493,86	0,09	23.021,00 MONETA MONEY BANK	92.906,39	0,03
46.000,00 SYNTEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	86.186,47	0,03	Türkei	708.318,95	0,26
720.298,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	467.952,27	0,17	65.420,00 AKBANK	39.247,96	0,01
250.000,00 TAIWAN CEMENT CORP	457.636,82	0,17	21.936,00 ASELSAN AS	37.382,01	0,01
423.300,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	335.777,29	0,12	8.497,00 BIM BIRLESİK MAGAZALAR	61.114,71	0,02
72.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	76.495,34	0,03	46.162,00 EREGLİ DEMİR VE ÇELİK	86.512,36	0,03
59.000,00 TAIWAN MOBILE	209.439,74	0,08	2.574,00 FORD OTOMOTIV	48.413,26	0,02
711.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR CO	14.801.590,02	5,51	20.965,00 KOC HOLDING AS -B-	53.378,55	0,02
173.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	424.109,09	0,16	7.156,00 TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ	92.306,92	0,03
44.000,00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	208.467,03	0,08	45.227,00 TÜRK SİSE CAM	41.692,79	0,02
424.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	973.994,73	0,36	44.459,00 TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMET	76.715,15	0,03
17.000,00 WALSHIN TECHNOLOGY CORPORATION	93.357,91	0,03	104.640,00 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AS (NAMEN-AKT)	108.830,09	0,05
27.500,00 WAN HAI LINES	200.866,67	0,07	107.373,00 TÜRKİYE İS BANKASI AS	62.725,15	0,02
109.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	103.677,17	0,04	Ungarn	963.815,87	0,36
75.000,00 WISTRON CORP	74.029,49	0,03	31.781,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	264.953,89	0,10
3.000,00 WIWYNN CORPORATION	93.680,95	0,03	8.428,00 OTP BANK LTD	494.887,12	0,18
54.000,00 WPG HOLDING	94.003,99	0,03	7.451,00 RICHTER GEDEON	203.974,86	0,08
17.000,00 YAGEO CORPORATION	270.005,73	0,10	Vereinigte Emirate	2.441.807,28	0,91
347.000,00 YUANTA FINANCIAL	307.636,03	0,11	112.764,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	229.939,37	0,09
Thailand	5.124.666,85	1,90	51.977,00 ABU DHABI ISLAMIC BANK	81.931,48	0,03
48.200,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	279.214,00	0,10	140.596,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	156.168,77	0,06
262.300,00 ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LT	36.125,87	0,01	312.546,00 BANK ABU DHABI	1.512.887,91	0,56
25.600,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	31.021,15	0,01	70.478,00 EMIRATES TELECOM	460.879,75	0,17
682.300,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	459.773,88	0,17			
167.800,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	43.394,44	0,02			
46.600,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	45.450,00	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Vereinigte Staaten von Amerika	1.525.520,97	0,57	900,00 MOUWSAAT MEDICAL SERVICES COMPANY	43.432,13	0,02
1.900,00 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	53.808,00	0,02	17.161,00 NIC	107.522,78	0,04
19.880,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	1.155.226,80	0,43	5.308,00 RABIGH REFINING AND PETROCHEM	39.625,89	0,01
3.003,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	316.486,17	0,12	22.129,00 RIYAD BANK	159.299,94	0,06
Warrants, Rechte	10.108,89	0,00	4.919,00 SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	226.888,75	0,08
Südkorea	10.108,89	0,00	15.482,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	345.908,42	0,13
109,00 HYUNDAI ENGN CONSTR 22.10.21 RIGHT	7.383,28	0,00	80.834,00 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	775.865,81	0,29
3.016,00 SAMSUNG HEAVY 29.10.21 RIGHT	2.725,61	0,00	33.069,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1.123.260,63	0,42
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	14.163.696,70	5,26	30.200,00 SAUDI BRITISH BANK	266.919,63	0,10
Aktien	14.163.696,70	5,26	3.501,00 SAUDI CEMENT CO	58.619,46	0,02
Britisch Virgin Islands	83.384,79	0,03	3.614,00 SAUDI INDUS INV	39.313,20	0,01
4.076,00 MAIL.RU GROUP --- SHS	83.384,79	0,03	11.312,00 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	132.100,22	0,05
Luxemburg	125.898,85	0,05	11.023,00 SAUDI TELECOM COMPANY	373.244,64	0,14
23.012,00 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	125.898,85	0,05	78.870,00 THE SAUDI NATIONAL BANK	1.291.130,85	0,48
Niederlande	197.547,38	0,07	Südkorea	615.392,17	0,23
6.090,00 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	197.547,38	0,07	534,00 ALTEOGEN INC	32.743,58	0,01
Quatar	2.589.196,28	0,96	3.738,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	345.386,11	0,14
14.742,00 BARWA REAL ESTATE	12.746,01	0,00	324,00 CELLTRION PHARM.	40.034,79	0,01
81.270,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	137.251,75	0,05	22,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	2.813,18	0,00
29.752,00 INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	126.248,95	0,05	1.468,00 HLB CO LTD	70.052,36	0,03
164.350,00 MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	202.178,00	0,07	1.315,00 PEARLABYSS CORP	89.295,60	0,03
72.078,00 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	44.680,44	0,02	684,00 SEEENE INC	35.066,55	0,01
8.835,00 QATAR ELECTRIC AND WATER	41.081,53	0,02	Taiwan	574.953,36	0,21
15.972,00 QATAR FUEL COMPANY	78.698,21	0,03	4.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	114.140,01	0,04
81.735,00 QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD	69.456,28	0,03	8.000,00 ONENESS BIOTECH CO LTD	53.121,76	0,02
12.158,00 QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	32.463,92	0,01	7.000,00 PHISON ELECTRONICS	94.721,85	0,04
18.979,00 QATAR ISLAMIC BANK	95.130,40	0,04	33.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	179.447,47	0,06
332.585,00 QATAR NATIONAL BANK	1.749.260,79	0,64	12.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	133.522,27	0,05
Russland	757.179,38	0,28	Vereinigte Emirate	879.355,41	0,33
119.199,00 ALROSA CJSC	217.844,97	0,08	59.346,00 DUBAI ISLAMIC BANK	79.975,64	0,03
15.212,00 MAGNIT GDR	256.322,20	0,09	64.452,00 EMAAR PROPERTIES	71.590,87	0,03
66.482,00 MOSCOW EXCHANGE	158.868,05	0,06	102.379,00 EMIRATES NBD PJSC	395.785,86	0,15
5.572,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	124.144,16	0,05	20.604,00 SAUDI ELECTRIC	147.772,58	0,05
Saudi-Arabien	7.949.259,77	2,95	8.578,00 SAVOLA INC	85.764,46	0,03
1.731,00 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS COMPANY	51.966,74	0,02	5.187,00 YANBU NATL PETROCH	98.466,00	0,04
3.088,00 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	61.748,81	0,02	Zypern	391.529,31	0,15
45.010,00 AL RAJHI BANK	1.471.260,34	0,56	4.278,00 TCS GROUP HOLDINGS GDR REPR 1 SH A REGS	391.529,31	0,15
33.315,00 ALINMA BANK	213.177,37	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere	790.459,79	0,29
8.196,00 ALMARAI	126.741,83	0,05	Aktien	790.459,79	0,29
19.671,00 ARAB NATIONAL BANK	120.417,16	0,04	Bermuda	0,12	0,00
15.060,00 BANK ALBILAD	164.224,64	0,06	92.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	0,12	0,00
15.547,00 BANK ALJAZIRA	76.353,03	0,03	Brasilien	7.927,28	0,00
16.519,00 BANQUE SAUDI FRANSI	183.658,00	0,07	1.619,00 BANCO INTER SA	7.927,28	0,00
2.265,00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	90.100,47	0,03	China	238.248,33	0,09
22.922,00 DAR AL ARKAN REAL	62.947,69	0,02	9.800,00 AIR CHINA -A-	11.297,20	0,00
1.878,00 DR SULAIMAN MED --- REGISTERED SHS	87.123,41	0,03	8.900,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	41.093,97	0,02
7.037,00 ETIHAD ETISALAT	58.537,23	0,02	15.400,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	54.451,29	0,02
2.951,00 JARIR MARKETING COMPANY	164.911,34	0,06	1.600,00 SHENZHEN GOODIX A	27.463,33	0,01
8.830,00 MOB TEL SAUDI REGISTERED SHS	32.959,36	0,01	1.200,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	10.148,14	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
6.200,00 TONGWEI CO LTD A	48.935,32	0,02
2.800,00 Z HUAYOU COBALT -A-	44.859,08	0,02
Thailand	544.284,06	0,20
196.800,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	354.804,41	0,13
471.400,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	189.479,65	0,07
Warrants, Rechte	0,00	0,00
Indien	0,00	0,00
6.269,00 BHARTI AIRTEL 21.10.21 RIGHT	0,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	267.473.950,87	99,38

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			271,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS 64.199,90 0,95		
Aktien			56,00 NEMETSCHKE 5.079,20 0,08		
Belgien			92,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR 7.906,48 0,12		
169,00 AGEAS NOM 7.236,58 0,11			189,00 PUMA AG 18.223,38 0,27		
1.473,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 72.390,59 1,07			5,00 RATIONAL NAMEN 4.073,00 0,06		
53,00 COLRUYT 2.332,00 0,03			2.018,00 SAP AG 235.863,84 3,49		
60,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA 6.192,00 0,09			19,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT 10.446,20 0,15		
136,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL 12.930,88 0,19			87,00 SCOUT24 5.216,52 0,08		
483,00 KBC GROUPE SA 37.693,32 0,56			1.109,00 SIEMENS AG REG 157.389,28 2,32		
147,00 PROXIMUS SA 2.519,58 0,04			483,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS 11.220,09 0,17		
19,00 SOFINA SA 6.520,80 0,10			260,00 SIEMENS HEALTHINEERS 14.606,80 0,22		
107,00 SOLVAY 11.518,55 0,17			124,00 SYMRISE AG 14.092,60 0,21		
122,00 UCB 11.809,60 0,18			311,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS 7.896,29 0,12		
381,00 UMICORE SA 19.522,44 0,29			2.012,00 TELEFONICA NAMEN AKT 4.945,50 0,07		
Deutschland			88,00 UNIPER NAMEN-AKT. 3.172,40 0,05		
368,00 ADIDAS AG NAMEN AKT 100.022,40 1,48			99,00 UNITED INTERNET AG REG SHS 3.328,38 0,05		
797,00 ALLIANZ SE REG SHS 155.287,48 2,30			20,00 VOLKSWAGEN AG 5.360,00 0,08		
666,00 BASF SE REG SHS 43.856,10 0,65			112,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT 21.687,68 0,32		
79,00 BECHTLE 4.684,70 0,07			520,00 VONOVIA SE 26.988,00 0,40		
195,00 BEIERSDORF AG 18.224,70 0,27			160,00 ZALANDO SE 12.691,20 0,19		
320,00 BMW AG 26.483,20 0,39			Finnland		
55,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS 3.630,00 0,05			238.838,02 3,54		
299,00 BRENNTAG - NAMEN AKT 24.093,42 0,36			275,00 ELISA CORPORATION -A- 14.751,00 0,22		
49,00 CARL ZEISS MEDITEC AG 8.136,45 0,12			322,00 FORTUM CORP 8.465,38 0,13		
1.936,00 COMMERZBK 11.141,68 0,17			528,00 KESKO CORP 15.755,52 0,23		
106,00 CONTINENTAL AG 10.047,74 0,15			328,00 KONE -B- 19.935,84 0,30		
187,00 COVESTRO AG 11.096,58 0,16			818,00 NESTE 40.057,46 0,59		
827,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT 63.447,44 0,94			10.421,00 NOKIA OYJ 49.593,54 0,74		
152,00 DELIVERY HERO 16.788,40 0,25			205,00 ORION CORPORATION (NEW) -B- 7.021,25 0,10		
2.497,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS 27.561,89 0,41			602,00 SAMPO OYJ -A- 25.831,82 0,38		
367,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS 51.563,50 0,76			1.124,00 STORA ENSO -R- 16.258,66 0,24		
361,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS 2.143,98 0,03			1.032,00 UPM KYMMENE CORP 31.692,72 0,47		
1.916,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS 104.383,68 1,55			915,00 WARTSILA CORPORATION -B- 9.474,83 0,14		
3.221,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 56.032,52 0,83			Frankreich		
661,00 DEUTSCHE WOHNEN SE 34.980,12 0,52			2.061.353,33 30,54		
4.339,00 E.ON SE 45.854,55 0,68			123,00 ACCOR SA 3.806,85 0,06		
203,00 EVONIK INDUSTRIES 5.535,81 0,08			29,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP- 3.207,40 0,05		
198,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 12.050,28 0,18			458,00 AIR LIQUIDE SA 63.469,64 0,94		
505,00 FRESENIUS SE 20.975,18 0,31			538,00 ALSTOM SA 17.673,30 0,26		
67,00 FUCHS PETROLUB 2.708,14 0,04			117,00 AMUNDI SA 8.529,30 0,13		
148,00 GEA GROUP AG 5.859,32 0,09			59,00 ARKEMA SA 6.755,50 0,10		
73,00 HANNOVER RUECK SE 11.048,55 0,16			191,00 ATOS SE 8.814,65 0,13		
288,00 HEIDELBERGCEMENT AG 18.656,64 0,28			3.739,00 AXA SA 90.053,82 1,33		
160,00 HELLOFRESH SE 12.793,60 0,19			50,00 BIOMERIEUX SA 4.928,00 0,07		
344,00 HENKEL AG & CO KGAA 27.581,92 0,41			2.174,00 BNP PARIBAS SA 120.526,56 1,79		
201,00 HENKEL AG & CO KGAA 14.984,55 0,22			427,00 BOLLORE INVESTISSEMENT 2.137,14 0,03		
2.524,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS 89.665,10 1,33			442,00 BOUYGUES SA 15.867,80 0,24		
70,00 KION GROUP AG 5.660,20 0,08			568,00 BUREAU VERITAS SA 15.171,28 0,22		
70,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS 6.484,80 0,10			310,00 CAPGEMINI SE 55.846,50 0,83		
100,00 LANXESS AG 5.858,00 0,09			1.185,00 CARREFOUR SA 18.420,83 0,27		
139,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 16.985,80 0,25			367,00 CIE DE SAINT-GOBAIN 21.374,08 0,32		
250,00 MERCK KGAA 46.912,50 0,70			332,00 CNP ASSURANCES 4.556,70 0,07		
103,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG 20.126,20 0,30			101,00 COVIVIO SA 7.354,82 0,11		
			1.127,00 CREDIT AGRICOLE SA 13.463,14 0,20		
			1.261,00 DANONE SA 74.462,05 1,10		
			10,00 DASSAULT AVIA. --- SHS 974,00 0,01		

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.277,00 DASSAULT SYST.	58.058,81	0,86	Italien	384.286,50	5,69
477,00 EDENRED SA	22.242,51	0,33	241,00 AMPLIFON SPA	9.929,20	0,15
449,00 EDF SA	4.889,61	0,07	2.132,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	39.207,48	0,58
161,00 EIFFAGE	14.116,48	0,21	24,00 DIASORIN	4.352,40	0,06
1.765,00 ENGIE SA	20.018,63	0,30	15.719,00 ENEL SPA	104.547,07	1,54
345,00 ESSILORLUXOTTICA SA	57.097,50	0,85	2.439,00 ENI SPA	28.160,69	0,42
76,00 EURAZEO	6.175,00	0,09	589,00 FINECOBANK	9.229,63	0,14
113,00 FAURECIA	4.621,70	0,07	325,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3.131,70	0,05
89,00 GECINA	10.372,95	0,15	31.920,00 INTESA SANPAOLO	78.315,72	1,15
319,00 GETLINK ACT	4.317,67	0,06	600,00 MEDIOBANCA	6.264,00	0,09
31,00 HERMES INTERNATIONAL SA	37.091,50	0,55	187,00 MONCLER SPA	9.914,74	0,15
18,00 ILIAD SA	3.276,00	0,05	425,00 NEXI SPA	6.868,00	0,10
46,00 IPSEN	3.797,76	0,06	631,00 POSTE ITALIANE SPA	7.527,83	0,11
145,00 KERING	89.320,00	1,32	246,00 PRYSMIAN SPA	7.458,72	0,11
399,00 KLEPIERRE SA	7.756,56	0,11	101,00 RECORDATI SPA	5.078,28	0,08
185,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	8.230,65	0,12	3.897,00 SNAM SPA	18.690,01	0,28
517,00 LEGRAND SA	47.956,92	0,71	9.629,00 TELECOM ITALIA	3.268,08	0,05
487,00 L'OREAL SA	173.785,95	2,59	5.825,00 TELECOM ITALIA - RSP	2.038,17	0,03
268,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	166.186,80	2,46	2.719,00 TERNA SPA	16.683,78	0,25
327,00 MICHELIN SA REG SHS	43.425,60	0,64	2.054,00 UNICREDIT SPA REGS	23.621,00	0,35
1.446,00 ORANGE	13.522,99	0,20	Luxemburg	42.542,14	0,63
50,00 ORPEA SA	5.035,00	0,07	693,00 ARCELORMITTAL SA	18.336,78	0,27
405,00 PERNOD RICARD SA	77.233,50	1,14	965,00 AROUNDTOWN SA	5.761,05	0,09
215,00 PUBLICIS GROUPE	12.525,90	0,19	129,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	14.298,36	0,21
22,00 REMY COINTREAU	3.685,00	0,05	456,00 TENARIS SA - REG.SHS	4.145,95	0,06
139,00 RENAULT SA	4.294,41	0,06	Niederlande	1.180.886,24	17,50
330,00 SAFRAN SA	36.187,80	0,54	307,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.823,38	0,06
821,00 SANOFI	68.208,68	1,01	14,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	33.810,00	0,50
20,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9.674,00	0,14	3.458,00 AEGON NV	15.446,89	0,23
1.041,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	149.799,90	2,22	426,00 AIRBUS SE	49.032,60	0,73
192,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	4.813,44	0,07	368,00 AKZO NOBEL NV	34.731,84	0,51
20,00 SEB SA	2.438,00	0,04	44,00 ARGENX SE	11.418,00	0,17
1.567,00 SOCIETE GENERALE SA	42.614,57	0,63	46,00 ASM INTERNATIONAL NV	15.557,20	0,23
85,00 SODEXO SA	6.441,30	0,10	633,00 ASML HOLDING NV	408.854,70	6,07
334,00 SUEZ ACT.	6.574,79	0,10	1.978,00 CNH INDUSTRIAL NV	29.076,60	0,43
114,00 TELEPERFORMANCE SE	38.771,40	0,57	505,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	6.150,90	0,09
206,00 THALES	17.336,96	0,26	333,00 DSM KONINKLIJKE	57.525,75	0,85
2.414,00 TOTALENERGIESSE	99.782,69	1,48	105,00 EXOR REG	7.656,60	0,11
67,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	3.475,96	0,05	122,00 FERRARI NV	22.075,90	0,33
241,00 UNIBAIL RODAMCO	15.332,42	0,23	111,00 HEINEKEN HOLDING	8.352,75	0,12
444,00 VALEO SA	10.767,00	0,16	501,00 HEINEKEN NV	45.190,20	0,67
521,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	13.785,66	0,20	7.539,00 ING GROUP NV	94.750,15	1,40
514,00 VINCI SA	46.337,10	0,69	72,00 JDE PEET S BV	1.857,60	0,03
1.375,00 VIVENDI SA	14.994,38	0,22	144,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	9.077,76	0,13
52,00 WENDEL SA	6.234,80	0,09	1.011,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	29.051,09	0,43
172,00 WORLDFLINE SA	11.353,72	0,17	6.498,00 KONINKLIJKE KPN NV	17.642,07	0,26
Großbritannien	18.891,96	0,28	134,00 KONINKLIJKE VOPAK	4.556,00	0,07
396,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	18.891,96	0,28	543,00 NN GROUP NV	24.581,61	0,36
Irland	188.618,78	2,80	471,00 PROSUS NV	32.494,29	0,48
1.517,00 CRH PLC	61.529,52	0,91	223,00 QIAGEN REGD EUR	9.988,17	0,15
322,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	55.094,20	0,82	231,00 RANDSTAD BR	13.421,10	0,20
307,00 KERRY GROUP -A-	35.612,00	0,53	660,00 ROYAL PHILIPS NV	25.304,40	0,38
298,00 KINGSPAN GROUP	25.628,00	0,38	2.450,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	40.478,90	0,60
237,00 SMURFIT KAPPA PLC	10.755,06	0,16	1.320,00 STMICROELECTRONICS	49.849,80	0,74

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
1.375,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	31.783,13	0,47
517,00 WOLTERS KLUWER NV	47.346,86	0,70
Österreich	58.236,78	0,86
540,00 ERSTE GROUP BANK AG	20.552,40	0,30
285,00 OMV AG	14.871,30	0,22
179,00 RAIFFEISEN BANK	4.059,72	0,06
132,00 VERBUND AG	11.576,40	0,17
224,00 VOESTALPINE AG	7.176,96	0,11
Portugal	42.190,54	0,63
5.365,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	24.330,28	0,37
969,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	9.496,20	0,14
486,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	8.364,06	0,12
Spanien	522.221,12	7,74
237,00 ACS	5.557,65	0,08
72,00 AENA SME SA	10.749,60	0,16
871,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	49.542,48	0,73
12.887,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	73.674,98	1,09
16.757,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	52.558,33	0,78
8.592,00 CAIXABANK SA	23.060,93	0,34
492,00 CELLNEX TELECOM SA	26.223,60	0,39
481,00 ENAGAS	9.237,61	0,14
614,00 ENDESA	10.695,88	0,16
348,00 FERROVIAL SA	8.780,04	0,13
230,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	5.064,60	0,08
288,00 GRIFOLS SA -A-	6.071,04	0,09
11.443,00 IBERDROLA SA	99.371,01	1,48
2.108,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	67.076,56	0,99
562,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	12.223,50	0,18
837,00 RED ELECTRICA	14.488,47	0,21
2.879,00 REPSOL SA	32.526,94	0,48
3.785,00 TELEFONICA SA	15.317,90	0,23
Gesamtwertpapierbestand	6.706.465,61	99,39

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.839.935,10	99,79			
Aktien	2.839.935,10	99,79			
Belgien	40.473,83	1,42			
31,00 AGEAS NOM	1.327,42	0,05	139,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	7.355,88	0,26
319,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	15.677,26	0,54	949,00 E.ON SE	10.029,03	0,35
11,00 COLRUYT	484,00	0,02	51,00 EVONIK INDUSTRIES	1.390,77	0,05
13,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	1.341,60	0,05	42,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.556,12	0,09
26,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.472,08	0,09	107,00 FRESSENIUS SE	4.444,25	0,16
102,00 KBC GROUPE SA	7.960,08	0,28	20,00 FUCHS PETROLUB	808,40	0,03
31,00 PROXIMUS SA	531,34	0,02	31,00 GEA GROUP AG	1.227,29	0,04
4,00 SOFINA SA	1.372,80	0,05	14,00 HANNOVER RUECK SE	2.118,90	0,07
25,00 SOLVAY	2.691,25	0,09	64,00 HEIDELBERGCEMENT AG	4.145,92	0,15
26,00 UCB	2.516,80	0,09	34,00 HELLOFRESH SE	2.718,64	0,10
80,00 UMICORE SA	4.099,20	0,14	76,00 HENKEL AG & CO KGAA	6.093,68	0,21
Dänemark	143.806,22	5,05	42,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.131,10	0,11
68,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.736,13	0,06	544,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	19.325,60	0,68
1,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	2.337,97	0,08	12,00 KION GROUP AG	970,32	0,03
1,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	2.225,67	0,08	15,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.389,60	0,05
44,00 CARLSBERG AS -B-	6.210,10	0,22	25,00 LANXESS AG	1.464,50	0,05
46,00 CHRISTIAN HANSEN	3.244,02	0,11	29,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.543,80	0,12
48,00 COLOPLAST -B-	6.497,09	0,23	54,00 MERCK KGAA	10.133,10	0,36
176,00 DANSKE BANK	2.566,88	0,09	21,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4.103,40	0,14
22,00 DEMANT A/S	957,40	0,03	58,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	13.740,20	0,48
42,00 DSV A/S	8.701,11	0,31	12,00 NEMETSCHEK	1.088,40	0,04
27,00 GENMAB AS	10.199,50	0,36	20,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.718,80	0,06
52,00 GN GREAT NORDIC	3.112,61	0,11	40,00 PUMA AG	3.856,80	0,14
711,00 NOVO NORDISK	59.416,13	2,09	1,00 RATIONAL NAMEN	814,60	0,03
89,00 NOVOZYMES -B-	5.266,31	0,19	429,00 SAP AG	50.141,52	1,76
80,00 ORSTED	9.131,85	0,32	4,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	2.199,20	0,08
41,00 PANDORA	4.300,73	0,15	18,00 SCOUT24	1.079,28	0,04
1,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	370,36	0,01	237,00 SIEMENS AG REG	33.635,04	1,18
147,00 TRYG A/S	2.884,27	0,10	102,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	2.369,46	0,08
423,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	14.648,09	0,51	55,00 SIEMENS HEALTHINEERS	3.089,90	0,11
Deutschland	380.763,46	13,38	28,00 SYMRISE AG	3.182,20	0,11
78,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	21.200,40	0,74	66,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	1.675,74	0,06
171,00 ALLIANZ SE REG SHS	33.317,64	1,17	424,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.042,19	0,04
144,00 BASF SE REG SHS	9.482,40	0,33	19,00 UNIPER NAMEN-AKT.	684,95	0,02
18,00 BECHTLE	1.067,40	0,04	25,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	840,50	0,03
44,00 BEIERSDORF AG	4.112,24	0,14	4,00 VOLKSWAGEN AG	1.072,00	0,04
65,00 BMW AG	5.379,40	0,19	23,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	4.453,72	0,16
12,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	792,00	0,03	110,00 VONOVIA SE	5.709,00	0,20
63,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	5.076,54	0,18	40,00 ZALANDO SE	3.172,80	0,11
10,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	1.660,50	0,06	Finnland	66.046,79	2,32
429,00 COMMERZBANK	2.468,90	0,09	58,00 ELISA CORPORATION -A-	3.111,12	0,11
22,00 CONTINENTAL AG	2.085,38	0,07	68,00 FORTUM CORP	1.787,72	0,06
44,00 COVESTRO AG	2.610,96	0,09	111,00 KESKO CORP	3.312,24	0,12
180,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	13.809,60	0,49	66,00 KONE -B-	4.011,48	0,14
30,00 DELIVERY HERO	3.313,50	0,12	174,00 NESTE	8.520,78	0,30
527,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.817,03	0,20	2.277,00 NOKIA OYJ	10.836,24	0,38
80,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	11.240,00	0,39	1.359,00 NORDEA BANK	15.159,35	0,54
73,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	433,55	0,02	36,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.233,00	0,04
412,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	22.445,76	0,79	128,00 SAMPO OYJ -A-	5.492,48	0,19
686,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	11.933,66	0,42	254,00 STORA ENSO -R-	3.674,11	0,13
			225,00 UPM KYMMENE CORP	6.909,75	0,24
			193,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.998,52	0,07
			Frankreich	436.294,22	15,33
			26,00 ACCOR SA	804,70	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
7,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	774,20	0,03	512,00 TOTALENERGIESSE	21.163,52	0,74
98,00 AIR LIQUIDE SA	13.580,84	0,48	14,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	726,32	0,03
113,00 ALSTOM SA	3.712,05	0,13	51,00 UNIBAIL RODAMCO	3.244,62	0,11
25,00 AMUNDI SA	1.822,50	0,06	94,00 VALEO SA	2.279,50	0,08
15,00 ARKEMA SA	1.717,50	0,06	110,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.910,60	0,10
40,00 ATOS SE	1.846,00	0,06	110,00 VINCI SA	9.916,50	0,35
793,00 AXA SA	19.099,41	0,67	290,00 VIVENDI SA	3.162,45	0,11
11,00 BIOMERIEUX SA	1.084,16	0,04	9,00 WENDEL SA	1.079,10	0,04
460,00 BNP PARIBAS SA	25.502,40	0,90	36,00 WORLDLINE SA	2.376,36	0,08
136,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	680,68	0,02	Großbritannien	551.377,49	19,39
93,00 BOUYGUES SA	3.338,70	0,12	934,00 ABRDN PLC	2.777,38	0,10
120,00 BUREAU VERITAS SA	3.205,20	0,11	53,00 ADMIRAL GROUP PLC	1.916,40	0,07
66,00 CAPGEMINI SE	11.889,90	0,42	337,00 ANGLO AMERICAN PLC	10.281,93	0,36
250,00 CARREFOUR SA	3.886,25	0,14	175,00 ANTOFAGASTA PLC	2.772,96	0,10
77,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	4.484,48	0,16	185,00 ASHTEAD GROUP	12.151,82	0,43
70,00 CNP ASSURANCES	960,75	0,03	150,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3.245,88	0,11
21,00 COVIVIO SA	1.529,22	0,05	536,00 ASTRAZENeca PLC	55.860,49	1,96
237,00 CREDIT AGRICOLE SA	2.831,20	0,10	267,00 AUTO TRADER GROUP PLC	1.828,98	0,06
268,00 DANONE SA	15.825,40	0,56	27,00 AVEVA GROUP	1.130,82	0,04
270,00 DASSAULT SYST.	12.275,55	0,43	1.631,00 AVIVA PLC	7.512,22	0,26
100,00 EDENRED SA	4.663,00	0,16	1.335,00 BAE SYSTEMS PLC	8.778,34	0,31
94,00 EDF SA	1.023,66	0,04	4.488,00 BARCLAYS PLC	9.899,66	0,35
34,00 EIFFAGE	2.981,12	0,10	431,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3.311,41	0,12
372,00 ENGIE SA	4.219,22	0,15	4.184,00 BP PLC	16.564,66	0,58
72,00 ESSILORLUXOTTICA SA	11.916,00	0,42	383,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.206,53	0,08
16,00 EURAZEO	1.300,00	0,05	3.705,00 BT GROUP PLC	6.888,01	0,24
24,00 FAURECIA	981,60	0,03	74,00 BUNZL PLC	2.113,55	0,07
19,00 GECINA	2.214,45	0,08	171,00 BURBERRY GROUP PLC	3.610,78	0,13
67,00 GETLINK ACT	906,85	0,03	90,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	4.293,63	0,15
6,00 HERMES INTERNATIONAL SA	7.179,00	0,25	371,00 COMPASS GROUP	6.577,91	0,23
3,00 ILIAD SA	546,00	0,02	60,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	5.964,05	0,21
12,00 IPSEN	990,72	0,03	969,00 DIAGEO PLC	40.651,67	1,43
31,00 KERING	19.096,00	0,67	318,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.071,41	0,04
84,00 KLEPIERRE SA	1.632,96	0,06	163,00 EVRAZ PLC	1.127,18	0,04
39,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1.735,11	0,06	2.059,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	33.622,38	1,18
110,00 LEGRAND SA	10.203,60	0,36	82,00 HALMA PLC	2.711,23	0,10
103,00 L'OREAL SA	36.755,55	1,28	80,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.332,33	0,05
57,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	35.345,70	1,24	40,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.140,13	0,04
69,00 MICHELIN SA REG SHS	9.163,20	0,32	4.177,00 HSBC HOLDINGS PLC	18.954,56	0,67
305,00 ORANGE	2.852,36	0,10	634,00 INFORMA PLC	4.052,35	0,14
11,00 ORPEA SA	1.107,70	0,04	77,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4.260,51	0,15
86,00 PERNOD RICARD SA	16.400,20	0,58	68,00 INTERTEK GROUP PLC	3.937,36	0,14
46,00 PUBLICIS GROUPE	2.679,96	0,09	725,00 J SAINSBURY PLC	2.407,25	0,08
5,00 REMY COINTREAU	837,50	0,03	118,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.439,39	0,05
29,00 RENAULT SA	895,96	0,03	86,00 JOHNSON MATTHEY	2.686,41	0,09
70,00 SAFRAN SA	7.676,20	0,27	893,00 KINGFISHER PLC	3.495,96	0,12
174,00 SANOFI	14.455,92	0,51	125,00 LAND SEC R.E.I.T	1.013,61	0,04
4,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.934,80	0,07	2.475,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	8.094,04	0,28
220,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	31.658,00	1,11	28.877,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	15.645,42	0,55
40,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.002,80	0,04	134,00 LSE GROUP	11.614,22	0,41
6,00 SEB SA	731,40	0,03	448,00 M AND G REGISTERED SHS	1.061,17	0,04
330,00 SOCIETE GENERALE SA	8.974,35	0,32	957,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	1.937,83	0,07
18,00 SODEXO SA	1.364,04	0,05	209,00 MONDI PLC	4.448,44	0,16
70,00 SUEZ ACT.	1.377,95	0,05	1.049,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	3.594,10	0,13
24,00 TELEPERFORMANCE SE	8.162,40	0,29	1.459,00 NATIONAL GRID PLC	15.015,19	0,53
43,00 THALES	3.618,88	0,13			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
2.044,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	5.348,10	0,19	822,00 SNAM SPA	3.942,31	0,14
56,00 NEXT PLC	5.350,15	0,19	2.030,00 TELECOM ITALIA	688,98	0,02
105,00 OCADO GROUP PLC	2.030,86	0,07	1.228,00 TELECOM ITALIA - RSP	429,68	0,02
129,00 PEARSON PLC	1.068,26	0,04	573,00 TERNA SPA	3.515,93	0,12
69,00 PERSIMMON PLC	2.141,73	0,08	433,00 UNICREDIT SPA REGS	4.979,50	0,17
169,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	1.269,34	0,04	Jersey Inseln	20.931,34	0,74
540,00 PRUDENTIAL PLC	9.140,83	0,32	145,00 EXPERIAN GROUP	5.244,66	0,18
290,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19.669,59	0,69	93,00 FERGUSON NEWCO PLC	11.182,07	0,40
794,00 RELX PLC	19.832,68	0,70	387,00 WPP PLC	4.504,61	0,16
780,00 RENTOKIL INITIAL PLC	5.295,89	0,19	Luxemburg	9.211,15	0,32
236,00 RIO TINTO PLC	13.490,62	0,47	156,00 ARCELORMITTAL SA	4.127,76	0,14
1.394,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	2.272,76	0,08	204,00 AROUNDTOWN SA	1.217,88	0,04
464,00 SAGE GROUP	3.830,54	0,13	27,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	2.992,68	0,11
54,00 SCHRODERS	2.258,51	0,08	96,00 TENARIS SA - REG.SHS	872,83	0,03
497,00 SEGRO (REIT)	6.909,60	0,24	Niederlande	276.745,44	9,72
66,00 SEVERN TRENT PLC	1.999,46	0,07	65,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	809,51	0,03
142,00 SMITH AND NEPHEW PLC	2.126,16	0,07	3,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	7.245,00	0,25
169,00 SMITHS GROUP -SHS-	2.833,22	0,10	730,00 AEGON NV	3.260,91	0,11
31,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	5.398,99	0,19	91,00 AIRBUS SE	10.474,10	0,37
432,00 SSE PLC	7.895,67	0,28	80,00 AKZO NOBEL NV	7.550,40	0,27
211,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	3.699,34	0,13	9,00 ARGENX SE	2.335,50	0,08
1.117,00 STANDARD CHARTERED PLC	5.665,89	0,20	10,00 ASM INTERNATIONAL NV	3.382,00	0,12
1.555,00 TAYLOR WIMPEY PLC	2.818,56	0,10	172,00 ASML HOLDING NV	111.094,80	3,89
3.204,00 TESCO --- REGISTERED SHS	9.441,84	0,33	417,00 CNH INDUSTRIAL NV	6.129,90	0,22
48,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	2.435,88	0,09	107,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	1.303,26	0,05
536,00 UNILEVER	24.974,46	0,88	72,00 DSM KONINKLIJKE	12.438,00	0,43
290,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	3.267,24	0,11	22,00 EXOR REG	1.604,24	0,06
11.030,00 VODAFONE GROUP PLC	14.538,99	0,51	26,00 FERRARI NV	4.704,70	0,17
86,00 WHITBREAD	3.317,74	0,12	27,00 HEINEKEN HOLDING	2.031,75	0,07
406,00 3I GROUP PLC	6.053,04	0,21	109,00 HEINEKEN NV	9.831,80	0,35
Irland	43.556,25	1,53	1.628,00 ING GROUP NV	20.460,70	0,71
326,00 CRH PLC	13.222,56	0,47	26,00 JDE PEET S BV	670,80	0,02
42,00 DCC PLC	3.028,51	0,11	30,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	1.891,20	0,07
69,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11.805,90	0,41	213,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6.120,56	0,22
65,00 KERRY GROUP -A-	7.540,00	0,26	1.482,00 KONINKLIJKE KPN NV	4.023,63	0,14
63,00 KINGSPAN GROUP	5.418,00	0,19	28,00 KONINKLIJKE VOPAK	952,00	0,03
56,00 SMURFIT KAPPA PLC	2.541,28	0,09	115,00 NN GROUP NV	5.206,05	0,18
Isle of Man	6.244,66	0,22	99,00 PROSUS NV	6.830,01	0,24
252,00 ENTAIN PLC	6.244,66	0,22	47,00 QIAGEN REGD EUR	2.105,13	0,07
Italien	81.204,44	2,85	49,00 RANDSTAD BR	2.846,90	0,10
51,00 AMPLIFON SPA	2.101,20	0,07	139,00 ROYAL PHILIPS NV	5.329,26	0,19
450,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	8.275,50	0,29	387,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	6.414,91	0,23
5,00 DIASORIN	906,75	0,03	130,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	2.147,86	0,08
3.328,00 ENEL SPA	22.134,53	0,78	278,00 STMICROELECTRONICS	10.498,67	0,37
514,00 ENI SPA	5.934,64	0,21	290,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	6.703,35	0,24
124,00 FINECOBANK	1.943,08	0,07	113,00 WOLTERS KLUWER NV	10.348,54	0,36
68,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	655,25	0,02	Norwegen	36.465,61	1,28
6.778,00 INTESA SANPAOLO	16.629,82	0,58	56,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	830,31	0,03
127,00 MEDIUMBANCA	1.325,88	0,05	379,00 DNB BK ASA	7.490,65	0,25
39,00 MONCLER SPA	2.067,78	0,07	396,00 EQUINOR ASA	8.715,19	0,30
90,00 NEXI SPA	1.454,40	0,05	51,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	976,97	0,03
133,00 POSTE ITALIANE SPA	1.586,69	0,06	193,00 MOWI ASA	4.237,06	0,15
52,00 PRYSMIAN SPA	1.576,64	0,06	598,00 NORSK HYDRO ASA	3.872,88	0,14
21,00 RECORDATI SPA	1.055,88	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
347,00 ORKLA ASA	2.751,51	0,10	603,00 VOLVO AB -B-	11.719,64	0,41
11,00 SCHIBSTED -A-	452,54	0,02	Schweiz	437.024,86	15,36
15,00 SCHIBSTED -B-	551,26	0,02	723,00 ABB LTD REG SHS	20.992,48	0,74
305,00 TELENOR ASA	4.440,80	0,16	70,00 ADECCO REG.SHS	3.044,49	0,11
50,00 YARA INTERNATIONAL ASA	2.146,44	0,08	76,00 ALCON - REGISTERED SHS	5.345,52	0,19
Österreich	12.212,76	0,43	9,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	1.184,63	0,04
106,00 ERSTE GROUP BANK AG	4.034,36	0,14	1,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.960,97	0,07
60,00 OMV AG	3.130,80	0,11	5,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	328,83	0,01
38,00 RAIFFEISEN BANK	861,84	0,03	217,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	19.554,29	0,69
28,00 VERBUND AG	2.455,60	0,09	106,00 CLARIANT NAMEN AKT	1.728,10	0,06
54,00 VOESTALPINE AG	1.730,16	0,06	86,00 COCA COLA HBC NAMEN	2.400,26	0,08
Portugal	8.909,99	0,31	623,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	5.355,80	0,19
1.133,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	5.138,16	0,18	1,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	817,69	0,03
204,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.999,20	0,07	15,00 GEBERIT AG	9.559,71	0,34
103,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.772,63	0,06	4,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	15.769,12	0,55
Schweden	178.146,00	6,26	114,00 HOLCIM LTD	4.759,93	0,17
128,00 ALFA LAVAL	4.148,36	0,15	46,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	2.651,67	0,09
423,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	10.667,67	0,37	22,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	6.499,68	0,23
281,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	14.749,58	0,52	71,00 LOGITECH NAMEN AKT	5.468,00	0,19
159,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	7.033,28	0,25	31,00 LONZA GROUP (CHF)	20.118,03	0,71
119,00 BOLIDEN AB	3.313,27	0,12	1.187,00 NESTLE SA REG SHS	123.739,62	4,34
104,00 ELECTROLUX -B- FREE	2.075,05	0,07	460,00 NOVARTIS AG REG SHS	32.690,59	1,14
30,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	246,57	0,01	6,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	8.138,93	0,29
269,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	4.828,61	0,17	7,00 ROCHE HOLDING AG	2.488,95	0,09
159,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	2.444,01	0,09	145,00 ROCHE HOLDING LTD	45.863,24	1,60
49,00 EQT AB	1.768,79	0,06	4,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	893,16	0,03
248,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	6.653,02	0,23	8,00 SCHINDLER HOLDING SA	1.858,85	0,07
72,00 EVOLUTION AB	9.477,24	0,33	2,00 SGS SA REG SHS	5.043,01	0,18
16,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	832,89	0,03	30,00 SIKA - REGISTERED SHS	8.236,06	0,29
285,00 HENNES AND MAURITZ AB	5.013,50	0,18	23,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	7.556,75	0,27
309,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	4.143,20	0,15	2,00 STRAUMANN HOLDING REG	3.114,42	0,11
170,00 HUSQVARNA -B-	1.761,34	0,06	13,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	5.693,74	0,20
41,00 ICA GRUPPEN AB	1.625,98	0,06	19,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.606,33	0,06
19,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	526,95	0,02	127,00 SWISS RE REGS	9.414,28	0,33
32,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	858,45	0,03	8,00 SWISSCOM SHS NOM	3.976,69	0,14
386,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	7.200,61	0,25	14,00 TEMENOS AG NAM.AKT	1.645,92	0,06
99,00 KINNEVIK AB	3.018,58	0,11	6,00 THE SWATCH GROUP	1.362,50	0,05
23,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	617,92	0,02	11,00 THE SWATCH GROUP REG	490,43	0,02
16,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	761,56	0,03	1.528,00 UBS GROUP SA	21.200,63	0,74
82,00 LUNDIN ENERGY AB	2.642,98	0,09	22,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	2.472,48	0,09
581,00 NIBE INDUSTRIER	6.340,54	0,22	62,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	21.999,08	0,77
478,00 SANDVIK AB	9.485,37	0,33	Spanien	110.520,59	3,88
64,00 SECURITAS -B- FREE	877,71	0,03	49,00 ACS	1.149,05	0,04
187,00 SINCH	3.155,66	0,11	15,00 AENA SME SA	2.239,50	0,08
663,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	8.101,83	0,28	185,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	10.522,80	0,37
104,00 SKANSKA -B- FREE	2.263,78	0,08	2.739,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	15.658,86	0,55
156,00 SKF AB -B-	3.194,11	0,11	3.566,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	11.184,76	0,39
265,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	3.564,99	0,13	1.812,00 CAIXABANK SA	4.863,41	0,17
625,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	6.060,67	0,21	103,00 CELLNEX TELECOM SA	5.489,90	0,19
388,00 SWEDBANK -A-	6.784,83	0,24	101,00 ENAGAS	1.939,71	0,07
1.229,00 TELEFON ERICSSON	12.012,24	0,42	129,00 ENDESA	2.247,18	0,08
204,00 TELE2 AB	2.612,59	0,09	73,00 FERROVIAL SA	1.841,79	0,06
1.110,00 TELIA COMPANY AB	3.954,84	0,14	49,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.078,98	0,04
82,00 VOLVO -A- FREE	1.607,79	0,06	61,00 GRIFOLS SA -A-	1.285,88	0,05
			2.423,00 IBERDROLA SA	21.041,33	0,74

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
448,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	14.255,36	0,50
119,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.588,25	0,09
176,00 RED ELECTRICA	3.046,56	0,11
607,00 REPSOL SA	6.857,89	0,24
667,00 TELEFONICA SA	2.699,35	0,09
131,00 TELEFONICA SA	530,03	0,02
Gesamtwertpapierbestand	2.839.935,10	99,79

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	16.236.219.172	99,18			
Aktien	16.236.219.172	99,18			
Japan	16.236.219.172	99,18			
419,00 ABC MART INC. TOKYO	2.652.270	0,02	722,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.898.800	0,02
12.400,00 ACOM CO LTD	5.084.000	0,03	730,00 HIKARI TSUSHIN	13.789.700	0,08
5.924,00 ADVANTEST CORP	59.417.720	0,36	6.400,00 HINO MOTORS LTD	6.726.400	0,04
37.900,00 AEON CO LTD	111.426.000	0,68	937,00 HIROSE ELECTRIC CO	17.456.310	0,11
5.962,00 AGC INC.	34.460.360	0,21	1.358,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	5.764.710	0,04
1.892,00 AISIN CORPORATION	7.700.440	0,05	6.400,00 HITACHI CONST MACH.	20.320.000	0,12
13.600,00 AJINOMOTO CO INC	44.961.600	0,27	28.199,00 HITACHI LTD	187.241.360	1,14
4.031,00 ANA HD	11.712.071	0,07	6.100,00 HITACHI METALS LTD	13.157.700	0,08
16.816,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	91.159.536	0,56	35.300,00 HONDA MOTOR CO LTD	121.961.500	0,75
6.300,00 ASAHI INTECC CO LTD	19.341.000	0,12	1.972,00 HOSHIZAKI	20.074.960	0,12
75.700,00 ASAHI KASEI CORPORATION	90.575.050	0,55	13.432,00 HOYA CORP	234.724.200	1,43
107.400,00 ASTELLAS PHARMA	197.884.500	1,21	7.500,00 HULIC CO LTD	9.360.000	0,06
2.813,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	23.629.200	0,14	6.140,00 IBIDEN	38.068.000	0,23
16.822,00 BRIDGESTONE CORP	89.257.532	0,55	74.706,00 INPEX	65.442.456	0,40
8.200,00 BROTHER INDUSTRIES	20.229.400	0,12	15.400,00 ISUZU MOTORS LTD	22.684.200	0,14
29.000,00 CANON INC	79.474.500	0,49	1.461,00 ITO EN LTD	10.840.620	0,07
10.400,00 CAPCOM CO LTD	32.292.000	0,20	69.100,00 ITOCHU CORP	226.440.700	1,38
5.200,00 CASIO COMPUTER CO LTD	9.656.400	0,06	2.400,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	8.736.000	0,05
4.228,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	75.575.500	0,46	3.600,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	9.594.000	0,06
15.300,00 CHIBA BANK	11.153.700	0,07	146,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	15.665.800	0,10
18.000,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	23.787.000	0,15	5.800,00 JAPAN POST BANK	5.568.000	0,03
38.726,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	158.892.778	0,97	58.800,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	55.542.480	0,34
31.556,00 CONCORDIA FIN GRP	13.947.752	0,09	16.100,00 JFE HOLDINGS INC	27.321.700	0,17
311,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	5.918.330	0,04	7.800,00 JP POST INSRAN CO	15.888.600	0,10
11.715,00 CYBER AGENT	25.374.690	0,16	36,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	24.048.000	0,15
13.300,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	36.029.700	0,22	7.875,00 JSR CORP	31.933.125	0,20
2.265,00 DAIFUKU CO	23.827.800	0,15	12.900,00 KAJIMA CORP	18.601.800	0,11
37.600,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	92.984.800	0,57	3.900,00 KAKAKU.COM	14.137.500	0,09
49.100,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	146.293.450	0,89	19.600,00 KANSAI ELECTRIC POWER	21.275.800	0,13
14.440,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	353.202.400	2,16	11.451,00 KANSAI PAINT CO LTD	31.833.780	0,19
1.874,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	24.436.960	0,15	27.774,00 KAO CORP	184.835.970	1,13
12.700,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	47.485.300	0,29	93.600,00 KDDI CORP	345.477.600	2,11
55,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	17.957.500	0,11	5.934,00 KEIO	35.544.660	0,22
42.900,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	28.052.310	0,17	3.747,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	13.920.105	0,09
12.455,00 DENSO CORP	91.481.975	0,56	5.648,00 KEYENCE CORP	378.416.000	2,31
3.100,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	13.345.500	0,08	4.455,00 KIKKOMAN CORP	40.495.950	0,25
635,00 DISCO CO LTD	19.907.250	0,12	4.895,00 KINTETSU HLDG SHS	18.478.625	0,11
15.800,00 DON QUIJOTE HLD	36.624.400	0,22	23.800,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	49.385.000	0,30
17.492,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	137.172.264	0,84	1.656,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	14.639.040	0,09
13.645,00 EISAI	114.563.420	0,70	3.200,00 KOBE BUSSAN CO LTD	11.696.000	0,07
204.141,00 ENEOS HOLDINGS INC	93.067.882	0,57	1.459,00 KOITO MANUFACTURING	9.833.660	0,06
6.967,00 FANUC CORP SHS	171.144.355	1,05	51.100,00 KOMATSU LTD	137.714.500	0,84
3.386,00 FAST RETAILING CO LTD	279.277.280	1,71	1.879,00 KONAMI HLDS SHS	13.209.370	0,08
3.008,00 FUJI ELECTRIC SHS	15.370.880	0,09	938,00 KOSE CORP	12.550.440	0,08
20.696,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	199.488.744	1,22	30.600,00 KUBOTA CORP	73.103.400	0,45
11.362,00 FUJITSU LTD	230.762.220	1,41	6.026,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	32.540.400	0,20
86,00 GLP J-REIT	15.755.200	0,10	9.533,00 KYOCERA CORP	66.731.000	0,41
846,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	11.996.280	0,07	10.200,00 KYOWA KIRIN CO LTD	41.055.000	0,25
6.700,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	12.957.800	0,08	1.043,00 LASERTEC CORP	26.690.370	0,16
1.899,00 HAMATSU PHOTONICS	13.179.060	0,08	3.014,00 LAWSON INC	16.516.720	0,10
13.237,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	46.726.610	0,29	1.800,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	5.185.800	0,03
			5.700,00 LION CORP	10.305.600	0,06
			10.268,00 LIXIL CORPORATION	33.422.340	0,20
			3.340,00 MAKITA CORP	20.541.000	0,13
			47.500,00 MARUBENI CORP	44.327.000	0,27
			15.900,00 MAZDA MOTOR CORP	15.518.400	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
2.576,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	13.549.760	0,08	11.400,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	29.104.200	0,18
6.400,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	13.497.600	0,08	1.355,00 ORACLE CORP JAPAN	13.306.100	0,08
3.430,00 MEIJI HLDGS	24.730.300	0,15	5.765,00 ORIENTAL LAND CO LTD	104.519.450	0,64
2.898,00 MERCARI	17.851.680	0,11	70.470,00 ORIX CORP	148.691.700	0,91
11.200,00 MINEBEA MITSUMI	32.076.800	0,20	92,00 ORIX JREIT INC	17.848.000	0,11
8.700,00 MISUMI GROUP	41.368.500	0,25	7.900,00 OSAKA GAS CY	16.187.100	0,10
40.600,00 MITSUBISHI CHEM	41.554.100	0,25	15.400,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	42.735.000	0,26
36.900,00 MITSUBISHI CORP	130.478.400	0,80	3.219,00 OTSUKA CORP	18.477.060	0,11
54.200,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	84.389.400	0,52	11.684,00 OTSUKA HOLDINGS	55.931.308	0,34
35.100,00 MITSUBISHI ESTATE	62.495.550	0,38	128.100,00 PANASONIC CORP	178.059.000	1,09
7.000,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	15.505.000	0,09	1.154,00 PEPTIDREAM INC	4.200.560	0,03
12.300,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	7.232.400	0,04	4.600,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	12.926.000	0,08
9.743,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	29.462.832	0,18	1.466,00 PIGEON CORP	3.811.600	0,02
352.000,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	231.580.800	1,41	828,00 POLA ORBIS HOLDINGS	2.134.584	0,01
34.360,00 MITSUI AND CO LTD	84.663.040	0,52	43,00 PROLOGIS REIT	16.017.500	0,10
6.000,00 MITSUI CHEMICALS	22.590.000	0,14	19.200,00 RAKUTEN	20.755.200	0,13
27.100,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	72.289.250	0,44	39.365,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	268.941.680	1,64
5.173,00 MIURA CORP.	23.226.770	0,14	13.300,00 RENESAS ELECTRONICS	18.566.800	0,11
69.000,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	109.330.500	0,67	127.619,00 RESONA HOLDINGS INC	57.275.407	0,35
5.853,00 MONOTARO CO LTD	14.772.972	0,09	18.700,00 RICOH CO LTD	21.467.600	0,13
25.800,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	96.904.800	0,59	941,00 RINNAI CORP	11.536.660	0,07
12.336,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	122.866.560	0,75	2.605,00 ROHM CO LTD	27.717.200	0,17
6.937,00 NABTESCO CORP	29.482.250	0,18	8.800,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	22.000.000	0,13
7.354,00 NEC CORP	44.638.780	0,27	11.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	17.336.000	0,11
7.700,00 NEXON CO LTD	13.913.900	0,08	7.000,00 SBI HOLDING	19.327.000	0,12
6.200,00 NGK INSULATORS LTD	11.798.600	0,07	8.754,00 SCSK CORP	20.711.964	0,13
2.194,00 NH FOODS LTD	9.280.620	0,06	12.115,00 SECOM CO LTD	98.167.845	0,60
13.026,00 NIDEC CORP	161.782.920	0,99	7.800,00 SEIKO EPSON CORP	17.620.200	0,11
11.515,00 NIHON M&A H --- REGISTERED SHS	37.941.925	0,23	17.400,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	33.529.800	0,20
2.447,00 NINTENDO CO LTD	132.896.570	0,81	36.300,00 SEKISUI HOUSE LTD	85.359.450	0,52
45,00 NIPPON BUILDING FD	32.625.000	0,20	27.142,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	138.017.070	0,84
4.464,00 NIPPON EXPRESS	34.462.080	0,21	19.052,00 SG HOLDINGS CO LTD	60.585.360	0,37
23.030,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	28.027.510	0,17	6.000,00 SHARP CORP	8.502.000	0,05
3.200,00 NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	9.008.000	0,06	6.952,00 SHIMADZU CORPORATION	34.169.080	0,21
1.252,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	11.643.600	0,07	2.100,00 SHIMANO INC	69.090.000	0,42
26.400,00 NIPPON STEEL CORP	53.697.600	0,33	32.800,00 SHIMIZU CORP	27.650.400	0,17
37.100,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	114.453.500	0,70	10.321,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	195.066.900	1,19
9.248,00 NIPPON YUSEN KK	78.145.600	0,48	15.213,00 SHINOBI CO LTD	116.440.302	0,71
4.051,00 NISSAN CHEMICAL CORP	26.493.540	0,16	11.570,00 SHISEIDO	87.203.090	0,53
34.400,00 NISSAN MOTOR CO LTD	19.336.240	0,12	17.900,00 SHIZUOKA BANK LTD	16.485.900	0,10
5.500,00 NISSHIN FLOUR MILL.	10.235.500	0,06	1.061,00 SMC CORP	74.354.880	0,45
1.772,00 NISSHIN FOODS	15.877.120	0,10	82.900,00 SOFTBANK	125.552.050	0,77
2.334,00 NITORI	51.604.740	0,32	36.215,00 SOFTBANK GROUP	234.673.200	1,43
9.122,00 NITTO DENKO CORP	72.793.560	0,44	3.962,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	20.008.100	0,12
177.200,00 NOMURA HOLDINGS INC	98.097.920	0,60	18.263,00 SOMPO HOLDINGS INC	89.141.703	0,54
3.300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	9.629.400	0,06	15.906,00 SO-NET M3	127.120.752	0,78
89,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	14.293.400	0,09	72.215,00 SONY CORP	899.437.825	5,48
20.500,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	84.870.000	0,52	2.604,00 SQUARE ENIX HDLGS	15.493.800	0,09
12.900,00 NSK LTD	9.816.900	0,06	8.000,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	22.592.000	0,14
23.000,00 NTT DATA CORP	49.795.000	0,30	8.400,00 SUBARU CORPORATION	17.459.400	0,11
39.700,00 OBAYASHI CORP	36.881.300	0,23	3.900,00 SUMCO CORP	8.778.900	0,05
940,00 OBIC	20.087.800	0,12	5.600,00 SUMI DAI PHARMA	11.188.800	0,07
17.590,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	45.610.870	0,28	92.400,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	54.054.000	0,33
33.200,00 OJI HOLDINGS	18.758.000	0,11	23.100,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	34.557.600	0,21
21.900,00 OLYMPUS CORP	53.797.350	0,33	7.948,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	32.308.620	0,20
10.691,00 OMRON CORP	118.670.100	0,72	37.449,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	147.698.856	0,90

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
19.965,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	77.005.005	0,47
11.276,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	46.085.012	0,28
5.058,00 SUNTORY	23.469.120	0,14
5.122,00 SUZUKI MOTOR CORP	25.584.390	0,16
9.641,00 SYSMEX	134.299.130	0,82
5.631,00 TAISEI	20.271.600	0,12
839,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	5.478.670	0,03
45.290,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	167.527.710	1,02
14.500,00 T&D HOLDING	22.460.500	0,14
11.448,00 TDK CORP	46.307.160	0,28
826,00 TECMO KOEI HOLDINGS	4.394.320	0,03
23.400,00 TERUMO CORP.	123.669.000	0,76
3.900,00 THK CO LTD	9.652.500	0,06
6.700,00 TIS SHS	20.468.500	0,13
5.414,00 TOBU RAILWAY CO LTD	16.323.210	0,10
3.027,00 TOHO CO	15.952.290	0,10
4.105,00 TOHO GAS	20.011.875	0,12
18.218,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	109.690.578	0,67
1.998,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	12.647.340	0,08
8.598,00 TOKYO ELECTRON LTD	427.062.660	2,61
22.600,00 TOKYO GAS CO LTD	46.985.400	0,29
28.900,00 TOKYU CORP	48.147.400	0,29
5.500,00 TOPPAN INC	10.466.500	0,06
12.246,00 TOSHIBA CORP	57.739.890	0,35
10.900,00 TOSOH CORP	22.170.600	0,14
8.490,00 TOTO LTD	45.251.700	0,28
2.501,00 TOYO SUISAN KAISHA	12.392.455	0,08
2.083,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	19.163.600	0,12
307.075,00 TOYOTA MOTOR CORP	614.150.000	3,75
4.682,00 TOYOTA TSUSHO CORP	22.262.910	0,14
5.076,00 TREND MICRO INC	31.572.720	0,19
1.142,00 TSURUHA HOLDINGS INC	15.713.920	0,10
9.158,00 UNI CHARM	45.322.942	0,28
103,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	15.532.400	0,09
5.700,00 USS	10.904.100	0,07
2.700,00 WELCIA HLDG	10.827.000	0,07
9.680,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	54.643.600	0,33
3.746,00 YAKULT HONSHA CO LTD	21.202.360	0,13
16.600,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	7.802.000	0,05
7.905,00 YAMAHA CORP.	55.730.250	0,34
16.400,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	51.168.000	0,31
7.480,00 YAMATAKE CORP	35.978.800	0,22
10.638,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	30.105.540	0,18
14.245,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	76.923.000	0,47
13.100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	25.662.900	0,16
153.900,00 Z HOLDINGS KK	110.454.030	0,67
3.800,00 ZOZO INC	15.941.000	0,10
Gesamtwertpapierbestand	16.236.219.172	99,18

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.674.173,61	99,81	Vereinigte Staaten von Amerika	3.538.733,94	96,13
Aktien	3.674.173,61	99,81			
Bermuda	14.385,45	0,39	113,00 ABBOTT LABORATORIES	13.348,69	0,36
47,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.794,46	0,05	113,00 ABBVIE INC	12.189,31	0,33
15,00 ATHENE HOLDING REG A	1.033,05	0,03	4,00 ABIOMED INC	1.302,08	0,04
25,00 BUNGE LTD	2.033,00	0,06	66,00 ACTIVISION BLIZZARD	5.107,74	0,14
2,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	501,56	0,01	81,00 ADOBE INC	46.633,32	1,27
64,00 IHS MARKIT LTD	7.463,68	0,20	5,00 ADVANCE AUTO PARTS	1.044,45	0,03
30,00 INVESCO LTD	723,30	0,02	103,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	10.598,70	0,29
6,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	836,40	0,02	66,00 AFLAC INC	3.440,58	0,09
Großbritannien	2.986,92	0,08	52,00 AGILENT TECHNOLOGIES	8.191,56	0,22
13,00 LIBERTY GLOBAL -A-	387,40	0,01	21,00 AGNC INVESTMENT CORP	331,17	0,01
37,00 LIBERTY GLOBAL -C-	1.090,02	0,03	19,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4.866,09	0,13
13,00 ROYALTY PHARMA PLC	469,82	0,01	3,00 AIRBNB INC	503,25	0,01
19,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	1.039,68	0,03	12,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.255,08	0,03
Irland	76.038,09	2,07	12,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	2.627,64	0,07
40,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	12.796,80	0,35	9,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.719,63	0,05
16,00 ALLEGION PLC WI	2.114,88	0,06	6,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.992,58	0,11
19,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	5.429,63	0,15	2,00 ALLEGHANY (DEL)	1.248,82	0,03
34,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	5.076,54	0,14	25,00 ALLSTATE CORP	3.182,75	0,09
19,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	2.081,26	0,06	34,00 ALLY FINANCIAL INC	1.735,70	0,05
7,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	911,47	0,02	13,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.454,53	0,07
122,00 JOHNSON CONTROLS INTL	8.305,76	0,23	19,00 ALPHABET INC -A-	50.796,88	1,38
56,00 LINDE PLC	16.429,28	0,44	19,00 ALPHABET INC -C-	50.640,89	1,38
86,00 MEDTRONIC HLD	10.780,10	0,29	13,00 ALTICE USA -A-	269,36	0,01
18,00 PENTAIR PLC	1.307,34	0,04	36,00 AMAZON.COM INC	118.261,44	3,20
8,00 STERIS - REGISTERED SHS	1.634,24	0,04	15,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	2.535,60	0,07
41,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	7.078,65	0,19	1,00 AMERCO	646,03	0,02
9,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.092,14	0,06	116,00 AMERICAN EXPRESS	19.433,48	0,53
Jersey Inseln	11.120,71	0,30	6,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	754,98	0,02
258,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	2.990,22	0,08	92,00 AMERICAN INTL	5.049,88	0,14
46,00 APTIV PLC	6.852,62	0,19	76,00 AMERICAN TOWER CORP	20.171,16	0,55
11,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	1.277,87	0,03	12,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.169,44	0,09
Kanada	3.400,11	0,09	14,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.672,30	0,05
27,00 WASTE CONNECTIONS INC	3.400,11	0,09	9,00 AMETEK INC	1.116,09	0,03
Liberia	1.867,95	0,05	98,00 AMGEN INC	20.839,70	0,57
21,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.867,95	0,05	53,00 AMPHENOL -A-	3.881,19	0,11
Niederlande	8.308,03	0,23	46,00 ANALOG DEVICES INC	7.704,08	0,21
28,00 LYONDELLBASELL -A-	2.627,80	0,07	137,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.153,54	0,03
29,00 NXP SEMICONDUCTORS	5.680,23	0,16	15,00 ANSYS INC	5.106,75	0,14
Niederländische Antillen	4.119,96	0,11	26,00 ANTHEM INC	9.692,80	0,26
139,00 SCHLUMBERGER LTD	4.119,96	0,11	11,00 A.O.SMITH CORP	671,77	0,02
Panama	775,31	0,02	8,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	492,72	0,01
31,00 CARNIVAL CORP	775,31	0,02	1.070,00 APPLE INC	151.405,00	4,10
Schweiz	12.437,14	0,34	156,00 APPLIED MATERIALS INC	20.081,88	0,55
38,00 CHUBB - NAMEN AKT	6.592,24	0,18	17,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	783,36	0,02
12,00 GARMIN	1.865,52	0,05	19,00 ARAMARK HOLDING CORP	624,34	0,02
29,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.979,38	0,11	95,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	5.700,95	0,15
			4,00 ARISTA NETWORKS INC	1.374,56	0,04
			4,00 ARROW ELECTRONICS INC	449,16	0,01
			16,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	2.378,40	0,06
			7,00 ASSURANT INC	1.104,25	0,03
			12,00 ATMOS ENERGY CORP	1.058,40	0,03
			606,00 AT&T INC	16.368,06	0,44
			37,00 AUTODESK INC	10.551,29	0,29
			8,00 AUTOLIV	685,76	0,02
			73,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	14.594,16	0,40

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2,00 AUTOZONE INC	3.395,98	0,09	30,00 CHENIERE ENERGY INC	2.930,10	0,08
4,00 AVALARA - REGISTERED SHS	699,08	0,02	164,00 CHEVRON CORP	16.637,80	0,45
8,00 AVALONBAY COMMUN	1.773,12	0,05	5,00 CHEWY INC	340,55	0,01
47,00 AVANTOR - REGISTERED SHS	1.922,30	0,05	2,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	3.635,04	0,10
9,00 AVERY DENNISON CORP	1.864,89	0,05	23,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	2.001,00	0,05
95,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	2.349,35	0,06	23,00 CHURCH AND DWIGHT CO	1.899,11	0,05
28,00 BALL CORP	2.519,16	0,07	60,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	12.009,60	0,33
825,00 BANK OF AMERICA CORP	35.021,25	0,95	17,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.941,74	0,05
142,00 BANK OF NY MELLON	7.361,28	0,20	7,00 CINTAS	2.664,62	0,07
51,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	4.101,93	0,11	717,00 CISCO SYSTEMS INC	39.026,31	1,06
19,00 BECTON DICKINSON	4.670,58	0,13	221,00 CITIGROUP INC	15.509,78	0,42
116,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	31.661,04	0,86	39,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.832,22	0,05
41,00 BEST BUY CO INC	4.334,11	0,12	10,00 CITRIX SYSTEMS	1.073,70	0,03
1,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	745,95	0,02	20,00 CLOROX CO	3.312,20	0,09
26,00 BIOGEN IDEC INC	7.357,74	0,20	22,00 CLOUDFLARE INC	2.478,30	0,07
18,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.391,22	0,04	38,00 CME GROUP -A-	7.348,44	0,20
4,00 BIO-TECHNE CORP	1.938,28	0,05	696,00 COCA-COLA CO	36.519,12	0,99
15,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	1.080,00	0,03	30,00 COGNEX CORP	2.406,60	0,07
26,00 BLACKROCK INC	21.805,16	0,59	58,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	4.304,18	0,12
28,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	3.257,52	0,09	137,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	10.354,46	0,28
3,00 BOOKING HOLDINGS INC	7.121,61	0,19	388,00 COMCAST CORP	21.700,84	0,59
16,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	1.269,60	0,03	45,00 CONAGRA BRANDS INC	1.524,15	0,04
20,00 BORGWARNER INC	864,20	0,02	86,00 CONOCOPHILLIPS CO	5.828,22	0,16
12,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.300,20	0,04	59,00 CONSOLIDATED EDISON INC	4.282,81	0,12
120,00 BOSTON SCIENTIF CORP	5.206,80	0,14	16,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	3.371,04	0,09
190,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11.242,30	0,31	4,00 COOPER COMPANIES INC	1.653,24	0,04
43,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	20.851,99	0,57	19,00 COPART INC	2.635,68	0,07
9,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.499,76	0,04	42,00 CORNING INC	1.532,58	0,04
19,00 BROWN AND BROWN INC	1.053,55	0,03	63,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	2.651,04	0,07
56,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	3.752,56	0,10	19,00 COSTAR GROUP INC	1.635,14	0,04
23,00 BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	1.449,69	0,04	47,00 COSTCO WHOLESALE CORP	21.119,45	0,57
7,00 BURLINGTON STORES INC	1.984,99	0,05	5,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	1.095,90	0,03
47,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	7.117,68	0,19	7,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.720,46	0,05
18,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	2.021,04	0,05	46,00 CROWN CASTLE REIT	7.972,72	0,22
8,00 CAMDEN PROPERTY SBI	1.179,76	0,03	14,00 CROWN HOLDINGS INC	1.410,92	0,04
29,00 CAMPBELL SOUP CO	1.212,49	0,03	194,00 CSX CORP	5.769,56	0,16
19,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.077,43	0,08	27,00 CUMMINS - REGISTERED	6.063,12	0,16
23,00 CARDINAL HEALTH	1.137,58	0,03	111,00 CVS HEALTH	9.419,46	0,26
14,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	661,92	0,02	54,00 DANAHER CORP	16.439,76	0,45
18,00 CARMAX INC	2.303,28	0,06	11,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.666,17	0,05
75,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	3.882,00	0,11	14,00 DATADOG INC	1.978,90	0,05
3,00 CARVANA REGISTERED SHS -A-	904,62	0,02	8,00 DAVITA	930,08	0,03
18,00 CATALENT	2.395,26	0,07	25,00 DEERE AND CO	8.376,75	0,23
46,00 CATERPILLAR - REGISTERED	8.830,62	0,24	23,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	2.392,92	0,07
9,00 CBOE HOLDINGS INC	1.114,74	0,03	12,00 DELTA AIR LINES	511,32	0,01
57,00 CBRE GROUP	5.549,52	0,15	13,00 DENTSPLY SIRONA INC	754,65	0,02
15,00 CDW	2.730,30	0,07	59,00 DEVON ENERGY CORP	2.095,09	0,06
11,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	1.657,04	0,05	10,00 DEXCOM INC	5.468,60	0,15
48,00 CENTENE CORP	2.990,88	0,08	25,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.611,25	0,10
66,00 CENTERPOINT ENERGY	1.623,60	0,04	28,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	3.439,80	0,09
9,00 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	1.013,58	0,03	29,00 DISCOVERY C	703,83	0,02
49,00 CERNER CORP	3.455,48	0,09	12,00 DISCOVERY-A	304,56	0,01
10,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	558,20	0,02	9,00 DISH NETWORK -A-	391,14	0,01
5,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	2.063,35	0,06	16,00 DUCUSIGN INC	4.118,88	0,11
153,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	11.144,52	0,30	11,00 DOLLAR GENERAL	2.333,54	0,06
6,00 CHARTER COMM -A-	4.365,36	0,12	25,00 DOLLAR TREE INC	2.393,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
68,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	4.965,36	0,13	31,00 FOX CORP -A-	1.243,41	0,03
3,00 DOMINO PIZZA INC	1.430,88	0,04	18,00 FOX CORP -B-	668,16	0,02
13,00 DOVER CORP	2.021,50	0,05	23,00 FRANKLIN RESOURCES INC	683,56	0,02
61,00 DOW - REGISTERED SHS	3.511,16	0,10	6,00 F5 NETWORKS	1.192,68	0,03
45,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	3.059,55	0,08	11,00 GARTNER INC	3.342,68	0,09
35,00 DR HORTON	2.938,95	0,08	7,00 GENERAC HOLDINGS INC	2.860,69	0,08
13,00 DRAFTKINGS INC - CL A	626,08	0,02	70,00 GENERAL ELECTRI	7.212,10	0,20
19,00 DROPBOX INC	555,18	0,02	104,00 GENERAL MILLS INC	6.221,28	0,17
35,00 DUKE REALTY	1.675,45	0,05	73,00 GENERAL MOTORS CO	3.847,83	0,10
17,00 DYNATRACE INC	1.206,49	0,03	11,00 GENUINE PARTS CO	1.333,53	0,04
11,00 EASTMAN CHEMICAL CO	1.108,14	0,03	214,00 GILEAD SCIENCES INC	14.947,90	0,41
77,00 EBAY INC	5.364,59	0,15	26,00 GLOBAL PAYMENTS INC	4.097,08	0,11
44,00 ECOLAB INC	9.179,28	0,25	8,00 GLOBE LIFE INC	712,24	0,02
35,00 EDISON INTERNATIONAL	1.941,45	0,05	17,00 GODADDY -A-	1.184,90	0,03
106,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12.000,26	0,33	29,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	10.962,87	0,30
39,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	1.243,71	0,03	8,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	950,96	0,03
27,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.840,75	0,10	83,00 HALLIBURTON	1.794,46	0,05
69,00 ELI LILLY & CO	15.942,45	0,43	23,00 HASBRO INC	2.052,06	0,06
52,00 EMERSON ELECTRIC CO	4.898,40	0,13	46,00 HCA INC	11.165,12	0,30
9,00 ENPHASE ENERGY	1.349,73	0,04	89,00 HCP - REGISTERED SHS	2.979,72	0,08
16,00 ENTERGY CORP	1.588,96	0,04	6,00 HEICO -A-	710,58	0,02
47,00 EOG RESOURCES INC	3.772,69	0,10	5,00 HEICO CORP	659,35	0,02
5,00 EPAM SYSTEMS	2.852,40	0,08	7,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.148,42	0,03
31,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.508,52	0,07	9,00 HENRY SCHEIN INC	685,44	0,02
12,00 EQUIFAX INC	3.041,04	0,08	11,00 HERSHEY	1.861,75	0,05
15,00 EQUINIX INC	11.851,95	0,32	45,00 HESS CORP	3.514,95	0,10
32,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	948,48	0,03	33,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	4.359,63	0,12
7,00 EQUITY LIFESTYLE	546,70	0,01	42,00 HOLOGIC INC	3.100,02	0,08
2,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	356,84	0,01	183,00 HOME DEPOT INC	60.071,58	1,63
5,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.598,70	0,04	118,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25.049,04	0,68
20,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.998,60	0,16	52,00 HORMEL FOODS CORP	2.132,00	0,06
11,00 ETSY	2.287,56	0,06	56,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	914,48	0,02
58,00 EVERSOURCE ENERGY	4.742,08	0,13	31,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	967,20	0,03
19,00 EXACT SCIENCES CORP	1.813,55	0,05	245,00 HP ENTERPRISE CO	3.491,25	0,09
61,00 EXELON CORP	2.948,74	0,08	212,00 HP INC	5.800,32	0,16
5,00 EXPEDIA GROUP INC	819,50	0,02	5,00 HUBSPOT INC	3.380,45	0,09
27,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3.216,51	0,09	11,00 HUMANA INC	4.280,65	0,12
6,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.007,94	0,03	173,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	2.674,58	0,07
360,00 EXXON MOBIL CORP	21.175,20	0,58	4,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	772,24	0,02
102,00 FACEBOOK -A-	34.617,78	0,94	4,00 IAC/INTERACTIVE	521,16	0,01
7,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.763,46	0,08	152,00 IBM CORP	21.117,36	0,57
2,00 FAIR ISAAC CORP	795,86	0,02	6,00 IDEX CORP	1.241,70	0,03
105,00 FASTENAL CO	5.419,05	0,15	15,00 IDEXX LABS CORP	9.328,50	0,25
27,00 FEDEX CORP	5.920,83	0,16	29,00 ILLINOIS TOOL WORKS	5.992,27	0,16
66,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	8.030,88	0,22	15,00 ILLUMINA INC	6.084,15	0,17
11,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	498,74	0,01	22,00 INCYTE CORP	1.513,16	0,04
26,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.103,44	0,03	43,00 INGERSOLL RAND INC	2.167,63	0,06
15,00 FIRST REPUBLIC BANK	2.893,20	0,08	10,00 INSULET	2.842,30	0,08
30,00 FIRSTENERGY CORP	1.068,60	0,03	690,00 INTEL CORP	36.763,20	1,00
55,00 FISERV INC	5.967,50	0,16	48,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5.511,36	0,15
3,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	783,81	0,02	41,00 INTERNATIONAL PAPER CO	2.292,72	0,06
10,00 FMC CORP	915,60	0,02	46,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.686,82	0,05
170,00 FORD MOTOR	2.407,20	0,07	42,00 INTL FLAVORS & FRAG	5.616,24	0,15
12,00 FORTINET	3.504,48	0,10	47,00 INTUIT	25.356,97	0,69
35,00 FORTIVE CORP	2.469,95	0,07	13,00 INTUITIVE SURGICAL	12.923,95	0,35
25,00 FORTUNE BRANDS	2.235,50	0,06	28,00 INVITATION HOMS REGISTERED	1.073,24	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1,00 IPG PHOTONICS CORP	158,40	0,00	161,00 MERCK & CO INC	12.092,71	0,33
11,00 IQVIA HOLDINGS INC	2.634,94	0,07	80,00 METLIFE INC	4.938,40	0,13
22,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	955,90	0,03	4,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.509,44	0,15
8,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.337,76	0,04	38,00 MGM RESORTS INTL	1.639,70	0,04
10,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.200,30	0,03	24,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	3.683,76	0,10
226,00 JOHNSON & JOHNSON	36.499,00	0,99	95,00 MICRON TECHNOLOGY INC	6.743,10	0,18
324,00 JPMORGAN CHASE CO	53.035,56	1,44	721,00 MICROSOFT CORP	203.264,32	5,51
27,00 JUNIPER NETWORKS INC	743,04	0,02	8,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.494,00	0,04
14,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	3.788,96	0,10	13,00 MODERNA INC	5.003,18	0,14
49,00 KELLOGG CO	3.132,08	0,09	5,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	887,00	0,02
62,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	2.117,92	0,06	5,00 MOLINA HEALTHCARE	1.356,55	0,04
89,00 KEYCORP	1.924,18	0,05	28,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	1.298,64	0,04
32,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	5.257,28	0,14	120,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6.981,60	0,19
57,00 KIMBERLY-CLARK CORP	7.549,08	0,21	4,00 MONGODB INC	1.886,04	0,05
207,00 KINDER MORGAN INC	3.463,11	0,09	2,00 MONOLITHIC POWER	969,36	0,03
44,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	2.678,72	0,07	16,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.421,28	0,04
13,00 KLA CORPORATION	4.348,63	0,12	14,00 MOODY S CORP	4.971,54	0,14
19,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	971,85	0,03	240,00 MORGAN STANLEY	23.354,40	0,63
62,00 KROGER CO	2.506,66	0,07	28,00 MOSAIC	1.000,16	0,03
10,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	2.814,40	0,08	29,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	6.737,28	0,18
24,00 LAM RESEARCH CORP	13.659,60	0,37	12,00 M&T BANK CORPORATION	1.792,08	0,05
11,00 LAMB WESTON HOLDINGS INC	675,07	0,02	12,00 NASDAQ INC	2.316,24	0,06
35,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.281,00	0,03	24,00 NETAPP	2.154,24	0,06
7,00 LEAR CORP	1.095,36	0,03	47,00 NETFLIX INC	28.685,98	0,78
15,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.441,95	0,04	9,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	863,19	0,02
24,00 LENNAR CORP -A-	2.248,32	0,06	72,00 NEWELL BRANDS	1.594,08	0,04
3,00 LENNOX INTL	882,51	0,02	65,00 NEWMONT CORPORATION	3.529,50	0,10
2,00 LIBERTY BROADBAND CORP	336,70	0,01	20,00 NEWS CORP -A-	470,60	0,01
13,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	2.245,10	0,06	338,00 NEXTERA ENERGY	26.539,76	0,72
7,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	332,29	0,01	108,00 NIKE INC	15.684,84	0,43
8,00 LIBERTY MEDIA CORP -C-	411,28	0,01	5,00 NORDSON	1.190,75	0,03
15,00 LINCOLN NATIONAL CORP	1.031,25	0,03	21,00 NORFOLK SOUTHERN	5.024,25	0,14
12,00 LIVE NATION ENT	1.093,56	0,03	36,00 NORTHERN TRUST CORP	3.881,16	0,11
33,00 LKQ CORP	1.660,56	0,05	44,00 NORTONLIFELOCK INC	1.113,20	0,03
25,00 LOEWS CORP	1.348,25	0,04	6,00 NOVAVAX - REGISTERED SHS	1.243,86	0,03
124,00 LOWE'S CO INC	25.154,64	0,68	26,00 NUCOR CORP	2.560,74	0,07
11,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	4.451,70	0,12	421,00 NVIDIA CORP	87.214,36	2,37
77,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	954,03	0,03	3,00 O REILLY AUTO	1.833,18	0,05
26,00 LYFT INC	1.393,34	0,04	82,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.425,56	0,07
18,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.964,32	0,11	21,00 OKTA -A-	4.984,14	0,14
65,00 MARATHON PETROLEUM	4.017,65	0,11	8,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	2.287,84	0,06
1,00 MARKEL CORP	1.195,13	0,03	27,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	808,92	0,02
4,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.682,76	0,05	17,00 OMNICOM GROUP INC	1.231,82	0,03
28,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.146,52	0,11	30,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	1.373,10	0,04
86,00 MARSH MCLENNAN COS	13.022,98	0,35	39,00 ONEOK INC (NEW)	2.261,61	0,06
7,00 MARTIN MARIETTA	2.391,76	0,06	163,00 ORACLE CORP	14.202,19	0,39
70,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	4.221,70	0,11	40,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	3.291,20	0,09
20,00 MASCO CORP	1.111,00	0,03	20,00 OWENS CORNING SHS	1.710,00	0,05
7,00 MASIMO	1.894,97	0,05	31,00 PACCAR INC	2.446,52	0,07
75,00 MASTERCARD INC -A-	26.076,00	0,71	9,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	1.236,96	0,03
11,00 MATCH GROUP INC	1.726,89	0,05	21,00 PALANTIR TCHNLG - REGISTERED SHS -A-	504,84	0,01
20,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.620,60	0,04	4,00 PALO ALTO NETWORKS	1.916,00	0,05
79,00 MCDONALD'S CORP	19.047,69	0,52	8,00 PARKER-HANNIFIN CORP	2.236,96	0,06
12,00 MCKESSON CORP	2.392,56	0,06	31,00 PAYCHEX INC	3.485,95	0,09
20,00 MEDICAL PROPERTIES	401,40	0,01	4,00 PAYCOM SOFTWARE INC	1.983,00	0,05
4,00 MERCADOLIBRE	6.717,60	0,18	95,00 PAYPAL HOLDINGS	24.719,95	0,67

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
13,00 PELOTON INTERAC - REGISTERED SHS -A-	1.131,65	0,03	15,00 SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	771,45	0,02
237,00 PEPSICO INC	35.647,17	0,97	20,00 S&P GLOBAL INC	8.497,80	0,23
9,00 PERKINELMER	1.559,61	0,04	12,00 SPLUNK INC	1.736,52	0,05
237,00 PFIZER INC	10.193,37	0,28	33,00 SQUARE INC -A-	7.914,72	0,22
38,00 PHILLIPS 66	2.661,14	0,07	11,00 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS	763,40	0,02
45,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	2.292,75	0,06	14,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.454,34	0,07
17,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	2.830,67	0,08	100,00 STARBUCKS CORP	11.031,00	0,30
39,00 PLUG POWER INC	996,06	0,03	60,00 STATE STREET CORP	5.083,20	0,14
36,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	7.043,04	0,19	21,00 STEEL DYNAMICS	1.228,08	0,03
7,00 POOL CORP	3.040,87	0,08	13,00 STRYKER CORP	3.428,36	0,09
9,00 PPD --- REGISTERED SHS	421,11	0,01	4,00 SUN COMMUNITIES	740,40	0,02
40,00 PPG INDUSTRIES INC	5.720,40	0,16	17,00 SUNRUN INC	748,00	0,02
21,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.352,40	0,04	4,00 SVB FINANCIAL GROUP	2.587,52	0,07
157,00 PROCTER & GAMBLE CO	21.948,60	0,60	50,00 SYNCHRONY FINANCIAL	2.444,00	0,07
50,00 PROGRESSIVE CORP	4.519,50	0,12	18,00 SYNOPSYS	5.389,38	0,15
126,00 PROLOGIS	15.804,18	0,43	42,00 SYSCO CORP	3.297,00	0,09
34,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.576,80	0,10	53,00 T MOBILE USA INC	6.771,28	0,18
9,00 PTC INC	1.078,11	0,03	39,00 T ROWE PRICE GROUP INC	7.671,30	0,21
86,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	5.237,40	0,14	11,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.694,77	0,05
7,00 PUBLIC STORAGE INC	2.079,70	0,06	85,00 TARGET CORP	19.445,45	0,53
32,00 PULTEGROUP	1.469,44	0,04	23,00 TELADOC HEALTH	2.916,63	0,08
12,00 QORVO INC	2.006,28	0,05	5,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.147,90	0,06
121,00 QUALCOMM INC	15.606,58	0,42	5,00 TELEFLEX INC	1.882,75	0,05
21,00 QUEST DIAGNOSTICS	3.051,51	0,08	15,00 TERADYNE INC	1.637,55	0,04
20,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.845,60	0,05	65,00 TESLA MOTORS INC	50.406,20	1,37
129,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	11.088,84	0,30	156,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	29.984,76	0,81
33,00 REALTY INCOME CORP	2.140,38	0,06	37,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	2.599,25	0,07
11,00 REGENCY CENTERS	742,06	0,02	59,00 THE KRAFT HEINZ	2.172,38	0,06
9,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	5.446,62	0,15	17,00 THE TRADE DESK -A-	1.195,10	0,03
158,00 REGIONS FINANCIAL CORP	3.366,98	0,09	33,00 THE WESTERN UNION COMPANY	667,26	0,02
24,00 REPUBLIC SERVICES -A-	2.881,44	0,08	42,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	23.995,86	0,65
25,00 RESMED	6.588,75	0,18	102,00 TJX COS INC	6.729,96	0,18
4,00 RINGCENTRAL INC	870,00	0,02	21,00 TRACTOR SUPPLY CO	4.254,81	0,12
24,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	2.407,92	0,07	5,00 TRADEWEB MKTS/REGSH	403,90	0,01
10,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.940,40	0,08	21,00 TRANSUNION	2.358,51	0,06
12,00 ROKU	3.760,20	0,10	20,00 TRAVELERS COS INC/THE	3.040,20	0,08
36,00 ROLLINS	1.271,88	0,03	44,00 TRIMBLE	3.619,00	0,10
9,00 ROPER TECHNOLOGIES	4.015,17	0,11	143,00 TRUIST FINANCIAL CORP	8.386,95	0,23
33,00 ROSS STORES INC	3.592,05	0,10	11,00 TWILIO INC	3.509,55	0,10
10,00 RPM INC	776,50	0,02	68,00 TWITTER INC	4.106,52	0,11
120,00 SALESFORCE.COM INC	32.546,40	0,88	4,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.834,60	0,05
9,00 SBA COMMUNICATIONS -A	2.975,13	0,08	32,00 TYSON FOODS INC -A-	2.526,08	0,07
19,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1.567,88	0,04	73,00 UBER TECH/REGSH	3.270,40	0,09
14,00 SEAGEN INC	2.377,20	0,06	17,00 UDR	900,66	0,02
12,00 SEALED AIR	657,48	0,02	16,00 UGI CORP	681,92	0,02
5,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	296,50	0,01	5,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.804,60	0,05
26,00 SEMPRA ENERGY	3.289,00	0,09	57,00 UNION PACIFIC CORP	11.172,57	0,30
17,00 SERVICENOW INC	10.578,59	0,29	61,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	11.108,10	0,30
22,00 SHERWIN WILLIAMS CO	6.154,06	0,17	6,00 UNITED RENTALS INC	2.105,58	0,06
35,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	4.548,95	0,12	81,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	31.649,94	0,86
86,00 SIRIUS XM HOLDINGS	524,60	0,01	3,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	415,11	0,01
14,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.306,92	0,06	121,00 US BANCORP	7.192,24	0,20
80,00 SNAP INC-A-	5.909,60	0,16	7,00 VAIL RESORTS INC	2.338,35	0,06
6,00 SNAP ON INC	1.253,70	0,03	36,00 VALERO ENERGY CORP	2.540,52	0,07
2,00 SNOWFLAKE INC-CLASS A	604,86	0,02	7,00 VEEVA SYSTEMS -A-	2.017,19	0,05
4,00 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1.060,88	0,03	34,00 VENTAS INC	1.877,14	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
9,00 VEREIT INC	407,07	0,01
7,00 VERISIGN INC	1.435,07	0,04
12,00 VERISK ANALYTICS	2.403,24	0,07
352,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	19.011,52	0,52
44,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.981,16	0,22
54,00 VF REGISTERED	3.617,46	0,10
60,00 VIACOMCBS INC	2.370,60	0,06
141,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	1.910,55	0,05
39,00 VICI PROPERTIES	1.107,99	0,03
144,00 VISA INC -A-	32.076,00	0,87
12,00 VMWARE INC -A-	1.784,40	0,05
6,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	252,06	0,01
10,00 VOYA FINANCIAL INC	613,90	0,02
14,00 VULCAN MATERIALS CO	2.368,24	0,06
18,00 WABTEC CORP	1.551,78	0,04
61,00 WALGREENS BOOTS	2.870,05	0,08
193,00 WALT DISNEY CO	32.649,81	0,89
36,00 WASTE MANAGEMENT	5.376,96	0,15
10,00 WATERS	3.573,00	0,10
4,00 WAYFAIR INC	1.022,04	0,03
34,00 WELLTOWER INC	2.801,60	0,08
12,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	5.094,48	0,14
28,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.580,32	0,04
32,00 WESTROCK	1.594,56	0,04
128,00 WEYERHAEUSER CO	4.552,96	0,12
7,00 WHIRLPOOL CORP	1.427,02	0,04
103,00 WILLIAMS COS INC	2.671,82	0,07
31,00 WORKDAY INC -A-	7.746,59	0,21
10,00 W.P. CAREY	730,40	0,02
18,00 W.R.BERKLEY CORP	1.317,24	0,04
8,00 WW GRAINGER INC	3.144,48	0,09
12,00 WYNN RESORTS LTD	1.017,00	0,03
23,00 XILINX INC	3.472,77	0,09
33,00 XYLEM INC	4.081,44	0,11
28,00 YUM BRANDS INC	3.424,68	0,09
10,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	5.154,20	0,14
12,00 ZENDESK INC	1.396,68	0,04
9,00 ZILLOW GROUP -C-	793,26	0,02
4,00 ZILLOW GRP -A-	354,32	0,01
12,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.756,32	0,05
81,00 ZOETIS INC -A-	15.725,34	0,43
18,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	4.707,00	0,13
6,00 ZSCALER INC	1.573,32	0,04
7,00 10X GENOMICS - REGS- A	1.019,06	0,03
98,00 3M CO	17.191,16	0,47
Gesamtwertpapierbestand	3.674.173,61	99,81

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.687.555,70	98,45			
Aktien	5.687.454,80	98,45			
Australien	125.289,90	2,17			
8,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	701,07	0,01	11,00 UCB	1.234,05	0,02
75,00 AMPOL - REGISTERED SHS	1.514,19	0,03	32,00 UMICORE SA	1.900,31	0,03
302,00 ANZ BANKING GROUP LTD	6.140,78	0,11	Bermuda	11.312,08	0,20
39,00 ARISTOCRAT LEISURE	1.322,63	0,02	5,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	190,90	0,00
44,00 ASX LTD	2.574,40	0,04	23,00 BUNGE LTD	1.870,36	0,04
836,00 AURIZON HOLDINGS LTD	2.288,67	0,04	300,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.440,00	0,02
1.247,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	2.269,89	0,04	61,00 IHS MARKIT LTD	7.113,82	0,13
83,00 BLUESCOPE STEEL	1.229,05	0,02	5,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	697,00	0,01
40,00 BRAMBLES	311,18	0,01	Dänemark	64.950,12	1,12
1,00 COCHLEAR	159,20	0,00	39,00 AMBU AS - BEARER -B-	1.153,99	0,02
130,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	1.595,42	0,03	1,00 A.P. MOELLER-MAERSK A/S -B-	2.709,59	0,05
304,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	22.909,80	0,39	25,00 CARLSBERG AS -B-	4.089,32	0,07
222,00 COMPUTERSHARE LIMITED	2.921,73	0,05	17,00 CHRISTIAN HANSEN	1.389,44	0,02
43,00 CSL LTD	9.113,12	0,15	19,00 COLOPLAST -B-	2.980,54	0,05
3,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	347,72	0,01	10,00 DEMANT A/S	504,36	0,01
76,00 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	383,18	0,01	17,00 DSV A/S	4.081,68	0,07
549,00 EVOLUTION MINING	1.384,00	0,02	11,00 GENMAB AS	4.815,85	0,08
369,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	3.987,46	0,07	25,00 GN GREAT NORDIC	1.734,31	0,03
201,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	736,11	0,01	275,00 NOVO NORDISK	26.633,74	0,46
69,00 MACQUARIE GROUP	9.071,08	0,16	34,00 NOVOZYMES -B-	2.331,63	0,04
47,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	1.200,80	0,02	30,00 ORSTED	3.968,76	0,07
699,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	1.812,63	0,03	4,00 PANDORA	486,28	0,01
903,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1.950,28	0,03	69,00 TRYG A/S	1.569,03	0,03
343,00 NAT. AUSTRALIA BANK	6.895,18	0,12	162,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	6.501,60	0,11
184,00 NEWCREST MINING LTD	3.009,07	0,05	Deutschland	170.804,27	2,96
240,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1.473,56	0,03	30,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	9.450,08	0,16
185,00 ORICA LIMITED	1.842,78	0,03	66,00 ALLIANZ SE REG SHS	14.903,45	0,26
530,00 ORIGIN ENERGY LTD	1.810,82	0,03	56,00 BASF SE REG SHS	4.273,74	0,07
37,00 QBE INSURANCE GROUP	311,63	0,01	23,00 BEIERSDORF AG	2.491,26	0,04
458,00 QUANTAS AIRWAYS LTD	1.875,80	0,03	38,00 BMW AG	3.644,76	0,06
18,00 REA GROUP LTD	2.065,37	0,04	35,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	3.268,59	0,06
123,00 REECE LTD	1.699,65	0,03	4,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	769,77	0,01
12,00 RIO TINTO	868,36	0,02	9,00 CONTINENTAL AG	988,71	0,02
125,00 SEEK LTD	2.809,88	0,05	69,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	6.135,11	0,11
47,00 SONIC HEALTHCARE LTD	1.380,40	0,02	13,00 DELIVERY HERO	1.664,08	0,03
199,00 SUNCORP GROUP	1.805,43	0,03	209,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.673,63	0,05
422,00 TABCORP HOLDINGS LTD	1.496,69	0,03	31,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.047,81	0,09
591,00 TRANSURBAN GROUP	6.044,90	0,10	159,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	10.039,20	0,17
190,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	1.703,19	0,03	345,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	6.955,58	0,12
114,00 WESFARMERS	4.590,80	0,08	55,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	3.373,24	0,06
213,00 WESTPAC BANKING CORP	4.000,29	0,07	226,00 E.ON SE	2.768,00	0,05
13,00 WISE TECH GLOBAL	503,79	0,01	17,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1.199,07	0,02
59,00 WOODSIDE PETROLEUM	1.017,71	0,02	43,00 FRESENIUS SE	2.069,90	0,04
76,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	2.160,21	0,04	6,00 HANNOVER RUECK SE	1.052,44	0,02
Belgien	15.719,68	0,27	34,00 HEIDELBERGCEMENT AG	2.552,61	0,04
122,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	6.948,70	0,12	14,00 HELLOFRESH SE	1.297,37	0,02
5,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	598,02	0,01	29,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.694,81	0,05
40,00 KBC GROUPE SA	3.617,78	0,06	17,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.468,80	0,03
15,00 PROXIMUS SA	297,97	0,01	209,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	8.604,89	0,15
9,00 SOLVAY	1.122,85	0,02	12,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.699,48	0,03
			21,00 MERCK KGAA	4.567,02	0,08
			9,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.038,13	0,04
			23,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.314,77	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
16,00 PUMA AG	1.787,94	0,03	27,00 MICHELIN SA REG SHS	4.155,53	0,07
167,00 SAP AG	22.621,50	0,39	130,00 ORANGE	1.409,01	0,02
4,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	2.548,76	0,04	34,00 PERNOD RICARD SA	7.514,40	0,13
8,00 SCOUT24	555,93	0,01	19,00 PUBLICIS GROUPE	1.282,89	0,02
101,00 SIEMENS AG REG	16.612,30	0,29	2,00 REMY COINTREAU	388,25	0,01
30,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	807,67	0,01	28,00 SAFRAN SA	3.558,53	0,06
41,00 SIEMENS HEALTHINEERS	2.669,50	0,05	68,00 SANOFI	6.547,42	0,11
15,00 SYMRISE AG	1.975,72	0,03	86,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	14.342,47	0,25
43,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	1.265,31	0,02	66,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.917,62	0,03
9,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	2.019,77	0,03	2,00 SEB SA	282,55	0,00
44,00 VONOVIA SE	2.646,58	0,05	131,00 SOCIETE GENERALE SA	4.128,82	0,07
14,00 ZALANDO SE	1.286,99	0,02	8,00 SODEXO SA	702,60	0,01
Finnland	28.424,13	0,49	9,00 TELEPERFORMANCE SE	3.547,43	0,06
24,00 ELISA CORPORATION -A-	1.491,99	0,03	24,00 THALES	2.340,89	0,04
43,00 KESKO CORP	1.487,07	0,03	200,00 TOTALENERGIESSE	9.581,04	0,17
47,00 KONE -B-	3.310,73	0,06	6,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	360,76	0,01
68,00 NESTE	3.859,26	0,07	20,00 UNIBAIL RODAMCO	1.474,65	0,03
870,00 NOKIA OYJ	4.798,44	0,08	55,00 VALEO SA	1.545,75	0,03
372,00 NORDEA BANK	4.809,15	0,07	62,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1.901,28	0,03
18,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	714,49	0,01	43,00 VINCI SA	4.492,61	0,08
51,00 SAMPO OYJ -A-	2.536,26	0,04	115,00 VIVENDI SA	1.453,42	0,03
96,00 STORA ENSO -R-	1.609,36	0,03	25,00 WORLDLINE SA	1.912,56	0,03
80,00 UPM KYMMENE CORP	2.847,31	0,05	Großbritannien	251.799,83	4,36
80,00 WARTSILA CORPORATION -B-	960,07	0,02	362,00 ABRDN PLC	1.247,56	0,02
Frankreich	194.975,83	3,38	21,00 ADMIRAL GROUP PLC	880,02	0,02
12,00 ACCOR SA	430,43	0,01	167,00 ANGLO AMERICAN PLC	5.905,08	0,10
3,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	384,54	0,01	65,00 ANTOFAGASTA PLC	1.193,67	0,02
38,00 AIR LIQUIDE SA	6.103,08	0,11	72,00 ASHTREAD GROUP	5.481,09	0,09
56,00 ALSTOM SA	2.132,00	0,04	82,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.056,46	0,04
23,00 ATOS SE	1.230,17	0,02	232,00 ASTRAZENEC A PLC	28.021,58	0,48
310,00 AXA SA	8.653,13	0,15	10,00 AVEVA GROUP	485,40	0,01
180,00 BNP PARIBAS SA	11.565,39	0,20	605,00 AVIVA PLC	3.229,50	0,06
51,00 BOUYGUES SA	2.121,92	0,04	736,00 BAE SYSTEMS PLC	5.608,84	0,10
26,00 CAPGEMINI SE	5.428,41	0,09	1.980,00 BARCLAYS PLC	5.061,71	0,09
61,00 CARREFOUR SA	1.098,97	0,02	234,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2.083,62	0,04
30,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	2.024,92	0,04	1.633,00 BP PLC	7.492,76	0,13
9,00 COVIVIO SA	759,55	0,01	148,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	988,19	0,02
31,00 CREDIT AGRICOLE SA	429,19	0,01	1.444,00 BT GROUP PLC	3.111,27	0,05
105,00 DANONE SA	7.185,78	0,12	94,00 BURBERRY GROUP PLC	2.300,37	0,04
10,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	1.128,82	0,02	53,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2.930,37	0,05
105,00 DASSAULT SYST.	5.532,63	0,10	182,00 COMPASS GROUP	3.739,81	0,06
40,00 EDENRED SA	2.161,67	0,04	30,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	3.456,02	0,06
41,00 EDF SA	517,46	0,01	374,00 DIAGEO PLC	18.184,06	0,30
14,00 EIFFAGE	1.422,63	0,02	804,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	15.215,73	0,26
101,00 ENGIE SA	1.327,62	0,02	32,00 HALMA PLC	1.226,22	0,02
24,00 ESSILORLUXOTTICA SA	4.603,35	0,08	1.631,00 HSBC HOLDINGS PLC	8.577,65	0,15
7,00 FAURECIA	331,81	0,01	247,00 INFORMA PLC	1.829,70	0,03
11,00 GECINA	1.485,83	0,03	40,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.565,05	0,04
101,00 GETLINK ACT	1.584,33	0,03	28,00 INTERTEK GROUP PLC	1.878,97	0,03
3,00 HERMES INTERNATIONAL SA	4.160,05	0,07	446,00 J SAINSBURY PLC	1.716,25	0,03
12,00 KERING	8.566,96	0,15	32,00 JOHNSON MATTHEY	1.158,48	0,02
35,00 KLEPIERRE SA	788,55	0,01	347,00 KINGFISHER PLC	1.574,38	0,03
43,00 LEGRAND SA	4.622,68	0,08	72,00 LAND SEC R.E.I.T	676,64	0,01
40,00 L'OREAL SA	16.542,85	0,28	947,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3.589,26	0,06
22,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15.810,63	0,27	31,00 LIBERTY GLOBAL -C-	913,26	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
10.063,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	6.318,69	0,11	17,00 PENTAIR PLC	1.234,71	0,02
52,00 LSE GROUP	5.223,40	0,09	12,00 STERIS - REGISTERED SHS	2.451,36	0,04
78,00 MONDI PLC	1.924,07	0,03	38,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	6.560,70	0,11
551,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	2.187,92	0,04	8,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.859,68	0,03
570,00 NATIONAL GRID PLC	6.798,54	0,12	Isle of Man	2.757,05	0,05
776,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	2.353,12	0,04	96,00 ENTAIN PLC	2.757,05	0,05
7,00 NEXT PLC	775,07	0,01	Israel	11.727,23	0,20
41,00 OCADO GROUP PLC	919,06	0,02	68,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	600,72	0,01
92,00 PEARSON PLC	882,96	0,02	231,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	1.968,35	0,03
210,00 PRUDENTIAL PLC	4.119,80	0,07	14,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1.582,56	0,03
101,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7.939,32	0,14	16,00 CYBERARK SOFTWARE LTD	2.525,12	0,04
310,00 RELX PLC	8.974,03	0,16	5,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	1.394,85	0,02
425,00 RENTOKIL INITIAL PLC	3.344,24	0,06	154,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	1.499,96	0,03
90,00 RIO TINTO PLC	5.962,48	0,10	11,00 WIX.COM LTD	2.155,67	0,04
156,00 SAGE GROUP	1.492,57	0,03	Italien	36.143,75	0,63
21,00 SCHRODERS	1.017,92	0,02	252,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.370,90	0,09
256,00 SEGRO (REIT)	4.124,79	0,07	1.301,00 ENEL SPA	10.028,34	0,18
25,00 SEVERN TRENT PLC	877,76	0,02	155,00 ENI SPA	2.074,09	0,04
91,00 SMITHS GROUP -SHS-	1.768,07	0,03	108,00 FINECOBANK	1.961,36	0,03
17,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	3.431,34	0,06	2.650,00 INTESA SANPAOLO	7.535,24	0,13
159,00 SSE PLC	3.367,96	0,06	16,00 MONCLER SPA	983,16	0,02
86,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.747,45	0,03	118,00 NEXI SPA	2.209,98	0,04
435,00 STANDARD CHARTERED PLC	2.557,23	0,04	9,00 RECORDATI SPA	524,45	0,01
753,00 TAYLOR WIMPEY PLC	1.581,81	0,03	331,00 SNAM SPA	1.839,81	0,03
1.249,00 TESCO --- REGISTERED SHS	4.265,71	0,07	323,00 TERNIA SPA	2.296,96	0,04
209,00 UNILEVER	11.286,06	0,20	99,00 UNICREDIT SPA REGS	1.319,46	0,02
157,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.049,97	0,04	Japan	413.273,14	7,15
4.305,00 VODAFONE GROUP PLC	6.576,53	0,11	400,00 ACOM CO LTD	1.469,86	0,03
30,00 WHITBREAD	1.341,31	0,02	100,00 AEON CO LTD	2.635,00	0,05
128,00 3I GROUP PLC	2.211,68	0,04	300,00 ASahi KASEI CORPORATION	3.217,12	0,06
HongKong	43.450,85	0,75	400,00 ASTELLAS PHARMA	6.605,42	0,11
1.200,00 AIA GROUP LTD	13.865,70	0,23	100,00 BROTHER INDUSTRIES	2.211,07	0,04
1.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	3.018,75	0,05	100,00 CANON INC	2.456,20	0,04
200,00 HANG SENG BANK LTD	3.432,38	0,06	100,00 CASIO COMPUTER CO LTD	1.664,35	0,03
1.102,00 HONG KONG CHINA GAS	1.670,41	0,03	300,00 CHIBA BANK	1.960,12	0,03
204,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	12.573,32	0,22	100,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	1.184,41	0,02
513,00 MTR CORP LTD	2.767,75	0,05	100,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.677,35	0,06
500,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	2.045,69	0,04	500,00 CONCORDIA FIN GRP	1.980,73	0,03
600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.504,49	0,03	100,00 CYBER AGENT	1.941,30	0,03
300,00 THE LINK REIT UNITS	2.572,36	0,04	100,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2.427,96	0,04
Irland	98.110,27	1,70	100,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	2.216,45	0,04
38,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	12.156,96	0,22	200,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	5.340,80	0,09
21,00 ALLEGION PLC WI	2.775,78	0,05	400,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	2.344,25	0,04
18,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	5.143,86	0,09	100,00 DON QUIJOTE HLD	2.077,53	0,04
126,00 CRH PLC	5.922,88	0,10	900,00 ENEOS HOLDINGS INC	3.677,44	0,06
23,00 DCC PLC	1.922,09	0,03	100,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	8.639,03	0,15
32,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.777,92	0,08	1,00 GLP J-REIT	1.641,94	0,03
27,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5.354,00	0,09	100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	1.733,36	0,03
32,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	3.505,28	0,06	200,00 HINO MOTORS LTD	1.883,93	0,03
37,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.343,54	0,02	100,00 HITACHI LTD	5.951,15	0,10
116,00 JOHNSON CONTROLS INTL	7.897,28	0,14	100,00 HITACHI METALS LTD	1.933,23	0,03
36,00 KERRY GROUP -A-	4.839,78	0,08	100,00 HONDA MOTOR CO LTD	3.096,57	0,05
35,00 KINGSPAN GROUP	3.488,44	0,06	100,00 HOYA CORP	15.662,11	0,28
57,00 LINDE PLC	16.722,66	0,30			
81,00 MEDTRONIC HLD	10.153,35	0,18			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
100,00 HULIC CO LTD	1.118,53	0,02	700,00 RESONA HOLDINGS INC	2.815,68	0,05
400,00 INPEX	3.140,49	0,05	200,00 RICOH CO LTD	2.057,81	0,04
100,00 ISUZU MOTORS LTD	1.320,19	0,02	100,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	2.240,65	0,04
200,00 ITOCHU CORP	5.874,08	0,10	100,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	1.412,50	0,02
2,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	1.923,37	0,03	100,00 SEIKO EPSON CORP	2.024,65	0,04
200,00 JAPAN POST BANK	1.720,82	0,03	100,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	1.727,09	0,03
300,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	2.539,82	0,04	100,00 SEKISUI HOUSE LTD	2.107,55	0,04
100,00 JFE HOLDINGS INC	1.520,95	0,03	100,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	4.557,47	0,08
100,00 JP POST INSURANCE CO	1.825,68	0,03	100,00 SG HOLDINGS CO LTD	2.850,10	0,05
100,00 KAJIMA CORP	1.292,40	0,02	100,00 SHARP CORP	1.270,00	0,02
200,00 KANSAI ELECTRIC POWER	1.945,78	0,03	300,00 SHIMIZU CORP	2.266,64	0,04
100,00 KAO CORP	5.964,60	0,10	100,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	16.939,28	0,30
300,00 KDDI CORP	9.924,27	0,17	200,00 SHIZUOKA BANK LTD	1.650,91	0,03
100,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	1.859,74	0,03	200,00 SOFTBANK	2.714,77	0,05
200,00 KOMATSU LTD	4.830,83	0,08	100,00 SOFTBANK GROUP	5.807,75	0,10
100,00 KUBOTA CORP	2.141,16	0,04	100,00 SOMPO HOLDINGS INC	4.374,64	0,08
100,00 LION CORP	1.620,43	0,03	100,00 SO-NET M3	7.162,89	0,12
300,00 MARUBENI CORP	2.509,16	0,04	200,00 SONY CORP	22.325,79	0,40
200,00 MAZDA MOTOR CORP	1.749,50	0,03	100,00 SUBARU CORPORATION	1.862,87	0,03
100,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	1.890,21	0,03	100,00 SUMI DAI PHARMA	1.790,72	0,03
300,00 MITSUBISHI CHEM	2.751,96	0,05	500,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	2.621,55	0,05
100,00 MITSUBISHI CORP	3.169,17	0,05	100,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	1.340,80	0,02
200,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	2.790,95	0,05	100,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	3.534,84	0,06
200,00 MITSUBISHI ESTATE	3.191,58	0,06	100,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	3.456,87	0,06
100,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	1.985,21	0,03	100,00 SYSMEX	12.484,88	0,23
300,00 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	1.581,00	0,03	100,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.315,26	0,06
1.300,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	7.665,43	0,13	100,00 T&D HOLDING	1.388,30	0,02
100,00 MITSUI AND CO LTD	2.208,38	0,04	100,00 TERUMO CORP.	4.736,72	0,08
100,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	2.390,77	0,04	100,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	5.396,37	0,09
310,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	4.402,37	0,08	100,00 TOKYO GAS CO LTD	1.863,32	0,03
100,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	3.366,35	0,06	200,00 TOKYU CORP	2.986,33	0,05
100,00 NEXON CO LTD	1.619,54	0,03	100,00 TOPPAN INC	1.705,58	0,03
100,00 NGK INSULATORS LTD	1.705,58	0,03	100,00 TOSOH CORP	1.822,99	0,03
100,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	1.090,75	0,02	1.000,00 TOYOTA MOTOR CORP	17.925,16	0,32
100,00 NIPPON STEEL CORP	1.822,99	0,03	1,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.351,56	0,02
100,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	2.764,96	0,05	100,00 USS	1.714,54	0,03
400,00 NISSAN MOTOR CO LTD	2.015,15	0,03	400,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	1.684,97	0,03
100,00 NISSHIN FLOUR MILL	1.667,94	0,03	100,00 YAMAHAMA MOTOR CO LTD	2.796,33	0,05
800,00 NOMURA HOLDINGS INC	3.969,35	0,07	100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.755,77	0,03
1,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.439,39	0,02	700,00 Z HOLDINGS KK	4.502,71	0,08
100,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	3.710,51	0,06			
200,00 NSK LTD	1.364,10	0,02	Jersey Inseln	22.740,19	0,39
100,00 NTT DATA CORP	1.940,40	0,03	373,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	4.323,07	0,07
300,00 OBAYASHI CORP	2.497,87	0,04	43,00 APTIV PLC	6.405,71	0,11
100,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.324,00	0,04	56,00 EXPERIAN GROUP	2.347,48	0,04
400,00 OJI HOLDINGS	2.025,54	0,04	36,00 FERGUSON NEWCO PLC	5.016,57	0,09
100,00 OLYMPUS CORP	2.201,66	0,04	9,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	1.045,53	0,02
100,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2.288,15	0,04	267,00 WPP PLC	3.601,83	0,06
200,00 ORIX CORP	3.782,21	0,07			
1,00 ORIX JREIT INC	1.738,74	0,03	Kaimaninseln	4.952,89	0,09
100,00 OSAKA GAS CY	1.836,43	0,03	600,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	1.521,45	0,04
100,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	2.487,12	0,04	121,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	1.239,04	0,02
500,00 PANASONIC CORP	6.228,99	0,11	400,00 SANDS CHINA LTD	822,13	0,01
200,00 RAKUTEN	1.937,71	0,03	1.922,00 WH GROUP 144A/REGS	1.370,27	0,02
100,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	6.123,24	0,11			
200,00 RENESAS ELECTRONICS	2.502,35	0,04	Kanada	188.868,79	3,27
			54,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	2.800,85	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
16,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	292,12	0,01	Liberia	1.690,05	0,03
99,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1.451,15	0,03	19,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.690,05	0,03
104,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	1.459,59	0,03	Luxemburg	4.053,38	0,07
104,00 BANK OF MONTREAL	10.380,47	0,18	98,00 ARCELORMITTAL SA	3.005,25	0,05
194,00 BANK OF NOVA SCOTIA	11.938,18	0,21	86,00 AROUNDTOWN SA	595,03	0,01
204,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	10.928,81	0,19	43,00 TENARIS SA - REG.SHS	453,10	0,01
56,00 CAE INC	1.672,65	0,03	Neuseeland	18.287,62	0,32
66,00 CAMECO CORP	1.433,70	0,02	469,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	2.530,08	0,04
72,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	8.013,39	0,14	109,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	2.406,20	0,04
58,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	6.719,85	0,12	467,00 MERCURY NZ	2.094,04	0,04
120,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	4.386,53	0,08	654,00 MERIDIAN ENERGY LTD	2.224,23	0,04
54,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3.525,47	0,06	233,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	2.427,10	0,04
9,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	1.259,13	0,02	807,00 SPARK NEW	2.661,07	0,05
112,00 CENOVUS ENERGY INC	1.128,95	0,02	414,00 THE A2 MILK CO LTD	1.836,40	0,03
19,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.613,58	0,03	21,00 XERO	2.108,50	0,04
1,00 CONSTELLATION SOFTWARE	1.637,90	0,03	Niederlande	131.714,75	2,28
42,00 DOLLARAMA INC	1.821,39	0,03	29,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	418,58	0,01
12,00 EMPIRE -A- NON VOTING	365,62	0,01	1,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.798,86	0,05
163,00 ENBRIDGE INC	6.492,31	0,11	36,00 AIRBUS SE	4.802,23	0,08
76,00 FORTIS INC	3.370,83	0,06	31,00 AKZO NOBEL NV	3.390,83	0,06
41,00 FRANCO-NEVADA CORP	5.325,33	0,09	6,00 ARGENX SE	1.804,49	0,03
18,00 GEORGE WESTON	1.941,12	0,03	69,00 ASML HOLDING NV	51.651,04	0,90
55,00 HYDRO ONE LTD	1.299,81	0,02	233,00 CNH INDUSTRIAL NV	3.969,52	0,07
23,00 INTACT FINANCIAL CORP	3.040,57	0,05	46,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	649,34	0,01
324,00 KINROSS GOLD CORP	1.736,52	0,03	28,00 DSM KONINKLIJKE	5.605,84	0,10
23,00 KIRKLAND LK GLG REG	957,85	0,02	9,00 FERRARI NV	1.887,41	0,03
15,00 LOBLAW COMPANIES	1.029,14	0,02	10,00 HEINEKEN HOLDING	872,11	0,02
34,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	2.558,16	0,04	40,00 HEINEKEN NV	4.181,49	0,07
312,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	6.004,17	0,10	621,00 ING GROUP NV	9.045,29	0,16
58,00 METRO -A- SUB VTG	2.833,43	0,05	7,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	511,42	0,01
56,00 NATIONAL BK CANADA	4.300,08	0,07	85,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2.830,71	0,05
66,00 NUTRIEN - REGISTERED	4.282,85	0,07	820,00 KONINKLIJKE KPN NV	2.580,17	0,04
5,00 ONEX CORP SUB.VOTING	353,39	0,01	22,00 KONINKLIJKE VOPAK	866,89	0,02
39,00 OPEN TEXT	1.903,09	0,03	31,00 LYONDELLBASELL -A-	2.909,35	0,05
18,00 PAN AMERICAN SILVER	419,00	0,01	34,00 NN GROUP NV	1.783,83	0,03
46,00 PEMBINA PIPELINE CORP	1.457,83	0,03	28,00 NXP SEMICONDUCTORS	5.484,36	0,09
58,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	1.911,39	0,03	39,00 PROSUS NV	3.118,28	0,05
16,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	386,59	0,01	20,00 QIAGEN REGD EUR	1.038,19	0,02
23,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.408,82	0,02	10,00 RANDSTAD BR	673,35	0,01
18,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1.110,51	0,02	55,00 ROYAL PHILIPS NV	2.443,88	0,04
50,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	2.334,48	0,04	205,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	3.938,20	0,07
114,00 ROYAL BANK OF CANADA	11.340,79	0,20	110,00 STMICROELECTRONICS	4.814,45	0,08
39,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	1.133,48	0,02	115,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	3.080,76	0,05
11,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	14.927,56	0,26	43,00 WOLTERS KLUWER NV	4.563,88	0,08
94,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	4.837,71	0,08	Niederländische Antillen	4.712,76	0,08
124,00 SUNCOR ENERGY INC	2.570,28	0,04	159,00 SCHLUMBERGER LTD	4.712,76	0,08
74,00 TC ENERGY - REGISTERED SHS	3.560,75	0,06	Norwegen	15.976,52	0,28
91,00 TELUS CORP	1.999,75	0,03	151,00 DNB BK ASA	3.458,77	0,06
18,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.989,85	0,03	158,00 EQUINOR ASA	4.029,99	0,07
19,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	1.585,68	0,03	89,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1.975,91	0,03
109,00 TORONTO DOMINION BANK	7.214,30	0,12	72,00 MOWI ASA	1.831,91	0,03
27,00 WASTE CONNECTIONS INC	3.400,11	0,06	172,00 ORKLA ASA	1.580,65	0,03
73,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	2.747,41	0,05	7,00 SCHIBSTED -B-	298,15	0,01
19,00 WSP GLOBAL	2.274,52	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
166,00 TELENOR ASA	2.801,14	0,05	19,00 GARMIN	2.953,74	0,05
Österreich	5.237,60	0,09	6,00 GEBERIT AG	4.431,69	0,08
69,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.043,56	0,05	1,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	4.568,91	0,08
24,00 OMV AG	1.451,38	0,03	57,00 HOLCIM LTD	2.758,26	0,05
20,00 VOESTALPINE AG	742,66	0,01	19,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.269,35	0,02
Papua-Neuguinea	1.848,72	0,03	9,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	3.081,60	0,05
583,00 OIL SEARCH	1.848,72	0,03	28,00 LOGITECH NAMEN AKT	2.499,16	0,04
Portugal	4.114,23	0,07	12,00 LONZA GROUP (CHF)	9.025,47	0,16
155,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	814,66	0,01	459,00 NESTLE SA REG SHS	55.454,33	0,97
215,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.441,91	0,05	177,00 NOVARTIS AG REG SHS	14.578,17	0,25
43,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	857,66	0,01	3,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	4.716,31	0,08
Schweden	80.414,75	1,39	56,00 ROCHE HOLDING LTD	20.528,13	0,37
72,00 ALFA LAVAL	2.704,35	0,05	5,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	1.293,92	0,02
161,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	4.705,65	0,08	3,00 SCHINDLER HOLDING SA	807,87	0,01
108,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	6.569,95	0,11	1,00 SGS SA REG SHS	2.922,30	0,05
90,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	4.613,90	0,08	15,00 SIKA - REGISTERED SHS	4.772,59	0,08
45,00 BOLIDEN AB	1.452,07	0,03	5,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.903,89	0,03
38,00 ELECTROLUX -B- FREE	878,70	0,02	1,00 STRAUMANN HOLDING REG	1.804,73	0,03
107,00 EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	2.225,96	0,04	5,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.537,98	0,04
81,00 EPIROC REGISTERED SHS -B-	1.442,96	0,02	21,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.057,62	0,04
21,00 EQT AB	878,54	0,02	49,00 SWISS RE REGS	4.209,63	0,07
98,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	3.046,90	0,05	1,00 SWISSCOM SHS NOM	576,10	0,01
36,00 EVOLUTION AB	5.491,83	0,10	27,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.704,94	0,06
118,00 HENNES AND MAURITZ AB	2.405,71	0,04	6,00 TEMENOS AG NAM.AKT	817,51	0,01
210,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	3.263,33	0,06	587,00 UBS GROUP SA	9.439,05	0,16
70,00 HUSQVARNA -B-	840,54	0,01	12,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.562,99	0,03
16,00 ICA GRUPPEN AB	735,39	0,01	24,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	9.869,35	0,17
17,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	528,54	0,01	Singapur	31.017,68	0,54
135,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	2.918,64	0,05	918,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	2.028,63	0,04
56,00 KINNEVIK AB	1.978,88	0,03	1.351,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2.020,18	0,03
232,00 NIBE INDUSTRIER	2.934,29	0,05	200,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	500,90	0,01
182,00 SANDVIK AB	4.185,65	0,07	300,00 CITY DEVELOPMENT	1.527,00	0,03
89,00 SECURITAS -B- FREE	1.414,57	0,02	300,00 DBS GROUP HOLDINGS	6.700,23	0,11
133,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	1.883,59	0,03	2.800,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	1.485,01	0,03
78,00 SKANSKA -B- FREE	1.967,71	0,03	600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	2.307,07	0,04
87,00 SKF AB -B-	2.064,48	0,04	720,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	6.099,16	0,11
100,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	1.559,11	0,03	100,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	735,14	0,01
212,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	2.382,54	0,04	700,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.964,55	0,03
102,00 SWEDBANK -A-	2.067,15	0,04	500,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	906,03	0,02
469,00 TELEFON ERICSSON	5.312,63	0,09	100,00 UNITED OVERSEAS BANK	1.904,14	0,03
115,00 TELE2 AB	1.706,88	0,03	300,00 UOL GROUP LTD	1.515,95	0,03
260,00 TELIA COMPANY AB	1.073,60	0,02	100,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	1.323,69	0,02
230,00 VOLVO AB -B-	5.180,71	0,09	Spanien	49.397,68	0,86
Schweiz	209.287,14	3,62	73,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	4.812,24	0,08
278,00 ABB LTD REG SHS	9.354,81	0,16	1.071,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	7.096,15	0,13
25,00 ADECCO REG.SHS	1.260,15	0,02	1.395,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.070,89	0,09
31,00 ALCON - REGISTERED SHS	2.526,98	0,04	978,00 CAIXABANK SA	3.042,19	0,05
4,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	610,19	0,01	41,00 CELLNEX TELECOM SA	2.532,65	0,04
1,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	2.272,66	0,04	42,00 ENAGAS	934,82	0,02
36,00 CHUBB - NAMEN AKT	6.245,28	0,11	31,00 FERROVIAL SA	906,45	0,02
97,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	10.130,22	0,18	51,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.301,52	0,02
33,00 COCA COLA HBC NAMEN	1.067,43	0,02	26,00 GRIFOLS SA -A-	635,20	0,01
168,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.673,83	0,03	947,00 IBERDROLA SA	9.530,92	0,17
			175,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	6.453,61	0,11
			48,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	1.209,94	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
72,00 RED ELECTRICA	1.444,42	0,03	134,00 BANK OF NY MELLON	6.946,56	0,12
241,00 REPSOL SA	3.155,61	0,05	70,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	5.630,10	0,10
271,00 TELEFONICA SA	1.271,07	0,02	18,00 BECTON DICKINSON	4.424,76	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	3.444.401,92	59,61	109,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	29.750,46	0,51
106,00 ABBOTT LABORATORIES	12.521,78	0,22	38,00 BEST BUY CO INC	4.016,98	0,07
106,00 ABBVIE INC	11.434,22	0,20	3,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	2.237,85	0,04
7,00 ABIOMED INC	2.278,64	0,04	27,00 BIOGEN IDEC INC	7.640,73	0,13
62,00 ACTIVISION BLIZZARD	4.798,18	0,08	15,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.159,35	0,02
76,00 ADOBE INC	43.754,72	0,76	4,00 BIO-TECHNE CORP	1.938,28	0,03
10,00 ADVANCE AUTO PARTS	2.088,90	0,04	24,00 BLACKROCK INC	20.127,84	0,35
97,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	9.981,30	0,17	28,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	3.257,52	0,06
66,00 AFLAC INC	3.440,58	0,06	3,00 BOOKING HOLDINGS INC	7.121,61	0,12
49,00 AGILENT TECHNOLOGIES	7.718,97	0,13	12,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	952,20	0,02
18,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4.609,98	0,08	20,00 BORGWARNER INC	864,20	0,01
19,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.987,21	0,03	18,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.950,30	0,03
12,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	2.627,64	0,05	114,00 BOSTON SCIENTIF CORP	4.946,46	0,09
8,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.528,56	0,03	179,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10.591,43	0,18
6,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.992,58	0,07	41,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	19.882,13	0,34
12,00 ALLSTATE CORP	1.527,72	0,03	13,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	2.166,32	0,04
12,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2.265,72	0,04	20,00 BROWN AND BROWN INC	1.109,00	0,02
18,00 ALPHABET INC -A-	48.123,36	0,83	44,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	2.948,44	0,05
18,00 ALPHABET INC -C-	47.975,58	0,83	8,00 BURLINGTON STORES INC	2.268,56	0,04
34,00 AMAZON.COM INC	111.691,36	1,94	45,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6.814,80	0,12
10,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.690,40	0,03	17,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	1.908,76	0,03
109,00 AMERICAN EXPRESS	18.260,77	0,32	8,00 CAMDEN PROPERTY SBI	1.179,76	0,02
87,00 AMERICAN INTL	4.775,43	0,08	38,00 CAMPBELL SOUP CO	1.588,78	0,03
71,00 AMERICAN TOWER CORP	18.844,11	0,33	16,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.591,52	0,04
15,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	3.961,80	0,07	19,00 CARDINAL HEALTH	939,74	0,02
18,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	2.150,10	0,04	12,00 CARMAX INC	1.535,52	0,03
10,00 AMETEK INC	1.240,10	0,02	94,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	4.865,44	0,08
92,00 AMGEN INC	19.563,80	0,34	17,00 CATALENT	2.262,19	0,04
49,00 AMPHENOL -A-	3.588,27	0,06	44,00 CATERPILLAR - REGISTERED	8.446,68	0,15
43,00 ANALOG DEVICES INC	7.201,64	0,12	16,00 CBOE HOLDINGS INC	1.981,76	0,03
145,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.220,90	0,02	54,00 CBRE GROUP	5.257,44	0,09
12,00 ANSYS INC	4.085,40	0,07	19,00 CDW	3.458,38	0,06
25,00 ANTHEM INC	9.320,00	0,16	47,00 CENTENE CORP	2.928,57	0,05
12,00 A.O.SMITH CORP	732,84	0,01	57,00 CENTERPOINT ENERGY	1.402,20	0,02
1.003,00 APPLE INC	141.924,50	2,47	50,00 CERNER CORP	3.526,00	0,06
147,00 APPLIED MATERIALS INC	18.923,31	0,33	5,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	2.063,35	0,04
26,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	1.198,08	0,02	144,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	10.488,96	0,18
77,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	4.620,77	0,08	5,00 CHARTER COMM -A-	3.637,80	0,06
6,00 ARISTA NETWORKS INC	2.061,84	0,04	27,00 CHENIERE ENERGY INC	2.637,09	0,05
5,00 ARROW ELECTRONICS INC	561,45	0,01	154,00 CHEVRON CORP	15.623,30	0,27
9,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.337,85	0,02	2,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	3.635,04	0,06
6,00 ASSURANT INC	946,50	0,02	30,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	2.610,00	0,05
14,00 ATMOS ENERGY CORP	1.234,80	0,02	20,00 CHURCH AND DWIGHT CO	1.651,40	0,03
570,00 AT&T INC	15.395,70	0,27	56,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	11.208,96	0,19
35,00 AUTODESK INC	9.980,95	0,17	15,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.713,30	0,03
68,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	13.594,56	0,24	8,00 CINTAS	3.045,28	0,05
2,00 AUTOZONE INC	3.395,98	0,06	674,00 CISCO SYSTEMS INC	36.685,82	0,64
9,00 AVALONBAY COMMUN	1.994,76	0,03	208,00 CITIGROUP INC	14.597,44	0,25
8,00 AVERY DENNISON CORP	1.657,68	0,03	15,00 CITRIX SYSTEMS	1.610,55	0,03
76,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	1.879,48	0,03	29,00 CLOROX CO	4.802,69	0,08
27,00 BALL CORP	2.429,19	0,04	18,00 CLOUDFLARE INC	2.027,70	0,04
775,00 BANK OF AMERICA CORP	32.898,75	0,57	36,00 CME GROUP -A-	6.961,68	0,12
			653,00 COCA-COLA CO	34.262,91	0,59

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
29,00 COGNEX CORP	2.326,38	0,04	33,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	978,12	0,02
54,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	4.007,34	0,07	2,00 ESSEX PROPERTY TRUST	639,48	0,01
129,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	9.749,82	0,17	18,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	5.398,74	0,09
365,00 COMCAST CORP	20.414,45	0,35	10,00 ETSY	2.079,60	0,04
56,00 CONAGRA BRANDS INC	1.896,72	0,03	55,00 EVERSOURCE ENERGY	4.496,80	0,08
82,00 CONOCOPHILLIPS CO	5.557,14	0,10	27,00 EXACT SCIENCES CORP	2.577,15	0,04
55,00 CONSOLIDATED EDISON INC	3.992,45	0,07	60,00 EXELON CORP	2.900,40	0,05
12,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.528,28	0,04	6,00 EXPEDIA GROUP INC	983,40	0,02
6,00 COOPER COMPANIES INC	2.479,86	0,04	27,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3.216,51	0,06
24,00 COPART INC	3.329,28	0,06	6,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.007,94	0,02
47,00 CORNING INC	1.715,03	0,03	338,00 EXXON MOBIL CORP	19.881,16	0,34
86,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	3.618,88	0,06	96,00 FACEBOOK -A-	32.581,44	0,56
20,00 COSTAR GROUP INC	1.721,20	0,03	6,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2.368,68	0,04
44,00 COSTCO WHOLESALE CORP	19.771,40	0,34	2,00 FAIR ISAAC CORP	795,86	0,01
6,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	1.315,08	0,02	93,00 FASTENAL CO	4.799,73	0,08
7,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	1.720,46	0,03	25,00 FEDEX CORP	5.482,25	0,09
43,00 CROWN CASTLE REIT	7.452,76	0,13	62,00 FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	7.544,16	0,13
11,00 CROWN HOLDINGS INC	1.108,58	0,02	30,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.273,20	0,02
183,00 CSX CORP	5.442,42	0,09	14,00 FIRST REPUBLIC BANK	2.700,32	0,05
24,00 CUMMINS - REGISTERED	5.389,44	0,09	48,00 FISERV INC	5.208,00	0,09
105,00 CVS HEALTH	8.910,30	0,15	9,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	2.351,43	0,04
51,00 DANAHER CORP	15.526,44	0,27	15,00 FMC CORP	1.373,40	0,02
11,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.666,17	0,03	160,00 FORD MOTOR	2.265,60	0,04
14,00 DATADOG INC	1.978,90	0,03	13,00 FORTINET	3.796,52	0,07
6,00 DAVITA	697,56	0,01	35,00 FORTIVE CORP	2.469,95	0,04
24,00 DEERE AND CO	8.041,68	0,14	34,00 FORTUNE BRANDS	3.040,28	0,05
22,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C WI	2.288,88	0,04	6,00 F5 NETWORKS	1.192,68	0,02
26,00 DENTSPLY SIRONA INC	1.509,30	0,03	10,00 GARTNER INC	3.038,80	0,05
10,00 DEXCOM INC	5.468,60	0,09	6,00 GENERAC HOLDINGS INC	2.452,02	0,04
23,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	3.322,35	0,06	66,00 GENERAL ELECTRI	6.799,98	0,12
22,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.702,70	0,05	98,00 GENERAL MILLS INC	5.862,36	0,10
26,00 DISCOVERY C	631,02	0,01	45,00 GENERAL MOTORS CO	2.371,95	0,04
15,00 DOCUSIGN INC	3.861,45	0,07	17,00 GENUINE PARTS CO	2.060,91	0,04
15,00 DOLLAR GENERAL	3.182,10	0,06	201,00 GILEAD SCIENCES INC	14.039,85	0,24
27,00 DOLLAR TREE INC	2.584,44	0,04	24,00 GLOBAL PAYMENTS INC	3.781,92	0,07
65,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	4.746,30	0,08	8,00 GLOBE LIFE INC	712,24	0,01
6,00 DOMINO PIZZA INC	2.861,76	0,05	18,00 GODADDY -A-	1.254,60	0,02
21,00 DOVER CORP	3.265,50	0,06	28,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	10.584,84	0,18
60,00 DOW - REGISTERED SHS	3.453,60	0,06	2,00 GUIDEWIRE SOFTWARE	237,74	0,00
44,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	2.991,56	0,05	50,00 HALLIBURTON	1.081,00	0,02
35,00 DR HORTON	2.938,95	0,05	30,00 HASBRO INC	2.676,60	0,05
41,00 DUKE REALTY	1.962,67	0,03	44,00 HCA INC	10.679,68	0,18
68,00 EBAY INC	4.737,56	0,08	63,00 HCP - REGISTERED SHS	2.109,24	0,04
41,00 ECOLAB INC	8.553,42	0,15	6,00 HEICO -A-	710,58	0,01
31,00 EDISON INTERNATIONAL	1.719,57	0,03	13,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	2.132,78	0,04
100,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11.321,00	0,20	9,00 HENRY SCHEIN INC	685,44	0,01
23,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.271,75	0,06	7,00 HERSHEY	1.184,75	0,02
65,00 ELI LILLY & CO	15.018,25	0,26	43,00 HESS CORP	3.358,73	0,06
48,00 EMERSON ELECTRIC CO	4.521,60	0,08	23,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	3.038,53	0,05
10,00 ENPHASE ENERGY	1.499,70	0,03	42,00 HOLOGIC INC	3.100,02	0,05
23,00 ENTERGY CORP	2.284,13	0,04	172,00 HOME DEPOT INC	56.460,72	0,98
47,00 EOG RESOURCES INC	3.772,69	0,07	111,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23.563,08	0,41
6,00 EPAM SYSTEMS	3.422,88	0,06	34,00 HORMEL FOODS CORP	1.394,00	0,02
29,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.346,68	0,04	60,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	979,80	0,02
10,00 EQUIFAX INC	2.534,20	0,04	33,00 HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	1.029,60	0,02
14,00 EQUINIX INC	11.061,82	0,19	211,00 HP ENTERPRISE CO	3.006,75	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200,00 HP INC	5.472,00	0,09	32,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.738,88	0,08
4,00 HUBSPOT INC	2.704,36	0,05	81,00 MARSH MCLENNAN COS	12.265,83	0,21
10,00 HUMANA INC	3.891,50	0,07	7,00 MARTIN MARIETTA	2.391,76	0,04
53,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	819,38	0,01	65,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	3.920,15	0,07
3,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	579,18	0,01	33,00 MASCO CORP	1.833,15	0,03
9,00 IAC/INTERACTIVE	1.172,61	0,02	11,00 MASIMO	2.977,81	0,05
143,00 IBM CORP	19.866,99	0,34	71,00 MASTERCARD INC -A-	24.685,28	0,43
11,00 IDEX CORP	2.276,45	0,04	19,00 MATCH GROUP INC	2.982,81	0,05
14,00 IDEXX LABS CORP	8.706,60	0,15	15,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.215,45	0,02
32,00 ILLINOIS TOOL WORKS	6.612,16	0,11	74,00 MCDONALD'S CORP	17.842,14	0,31
15,00 ILLUMINA INC	6.084,15	0,11	13,00 MCKESSON CORP	2.591,94	0,04
32,00 INCYTE CORP	2.200,96	0,04	4,00 MERCADOLIBRE	6.717,60	0,12
49,00 INGERSOLL RAND INC	2.470,09	0,04	152,00 MERCK & CO INC	11.416,72	0,20
7,00 INSULET	1.989,61	0,03	76,00 METLIFE INC	4.691,48	0,08
670,00 INTEL CORP	35.697,60	0,62	4,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.509,44	0,10
45,00 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5.166,90	0,09	33,00 MGM RESORTS INTL	1.423,95	0,02
54,00 INTERNATIONAL PAPER CO	3.019,68	0,05	22,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	3.376,78	0,06
41,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.503,47	0,03	90,00 MICRON TECHNOLOGY INC	6.388,20	0,11
40,00 INTL FLAVORS & FRAG	5.348,80	0,09	1.123,00 MICROSOFT CORP	316.596,16	5,49
44,00 INTUIT	23.738,44	0,41	13,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	2.427,75	0,04
12,00 INTUITIVE SURGICAL	11.929,80	0,21	13,00 MODERNA INC	5.003,18	0,09
8,00 IPG PHOTONICS CORP	1.267,20	0,02	7,00 MOLINA HEALTHCARE	1.899,17	0,03
12,00 IQVIA HOLDINGS INC	2.874,48	0,05	15,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	695,70	0,01
19,00 IRON MOUNTAIN INC REIT	825,55	0,01	113,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6.574,34	0,11
12,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	2.006,64	0,03	23,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.043,09	0,04
13,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.560,39	0,03	14,00 MOODY S CORP	4.971,54	0,09
210,00 JOHNSON & JOHNSON	33.915,00	0,59	225,00 MORGAN STANLEY	21.894,75	0,38
304,00 JPMORGAN CHASE CO	49.761,76	0,86	27,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	6.272,64	0,11
28,00 JUNIPER NETWORKS INC	770,56	0,01	12,00 NASDAQ INC	2.316,24	0,04
15,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	4.059,60	0,07	23,00 NETAPP	2.064,48	0,04
34,00 KELLOGG CO	2.173,28	0,04	47,00 NETFLIX INC	28.685,98	0,50
56,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	1.912,96	0,03	61,00 NEWELL BRANDS	1.350,54	0,02
4,00 KEYCORP	86,48	0,00	65,00 NEWMONT CORPORATION	3.529,50	0,06
30,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES	4.928,70	0,09	313,00 NEXTERA ENERGY	24.576,76	0,43
54,00 KIMBERLY-CLARK CORP	7.151,76	0,12	102,00 NIKE INC	14.813,46	0,26
234,00 KINDER MORGAN INC	3.914,82	0,07	4,00 NORDSON	952,60	0,02
42,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	2.556,96	0,04	20,00 NORFOLK SOUTHERN	4.785,00	0,08
12,00 KLA CORPORATION	4.014,12	0,07	32,00 NORTHERN TRUST CORP	3.449,92	0,06
59,00 KROGER CO	2.385,37	0,04	89,00 NORTONLIFELOCK INC	2.251,70	0,04
11,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	3.095,84	0,05	35,00 NUCOR CORP	3.447,15	0,06
23,00 LAM RESEARCH CORP	13.090,45	0,23	396,00 NVIDIA CORP	82.035,36	1,42
40,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.464,00	0,03	4,00 O REILLY AUTO	2.444,24	0,04
20,00 LEIDOS HOLDINGS INC	1.922,60	0,03	79,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.336,82	0,04
33,00 LENNAR CORP -A-	3.091,44	0,05	20,00 OKTA -A-	4.746,80	0,08
3,00 LENNOX INTL	882,51	0,02	14,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	4.003,72	0,07
12,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	2.072,40	0,04	25,00 OMNICOM GROUP INC	1.811,50	0,03
15,00 LINCOLN NATIONAL CORP	1.031,25	0,02	59,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	2.700,43	0,05
30,00 LKQ CORP	1.509,60	0,03	47,00 ONEOK INC (NEW)	2.725,53	0,05
24,00 LOEWS CORP	1.294,32	0,02	153,00 ORACLE CORP	13.330,89	0,23
117,00 LOWE'S CO INC	23.734,62	0,41	34,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	2.797,52	0,05
10,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	4.047,00	0,07	17,00 OWENS CORNING SHS	1.453,50	0,03
78,00 LUMEN TECH - REGISTERED SHS	966,42	0,02	28,00 PACCAR INC	2.209,76	0,04
17,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.744,08	0,06	4,00 PALO ALTO NETWORKS	1.916,00	0,03
48,00 MARATHON PETROLEUM	2.966,88	0,05	8,00 PARKER-HANNIFIN CORP	2.236,96	0,04
1,00 MARKEL CORP	1.195,13	0,02	37,00 PAYCHEX INC	4.160,65	0,07
4,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.682,76	0,03	7,00 PAYCOM SOFTWARE INC	3.470,25	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
89,00 PAYPAL HOLDINGS	23.158,69	0,40	57,00 STATE STREET CORP	4.829,04	0,08
220,00 PEPSICO INC	33.090,20	0,57	12,00 STRYKER CORP	3.164,64	0,05
9,00 PERKINELMER	1.559,61	0,03	4,00 SVB FINANCIAL GROUP	2.587,52	0,04
224,00 PFIZER INC	9.634,24	0,17	48,00 SYNCHRONY FINANCIAL	2.346,24	0,04
31,00 PHILLIPS 66	2.170,93	0,04	17,00 SYNOPSYS	5.089,97	0,09
43,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	2.190,85	0,04	35,00 SYSCO CORP	2.747,50	0,05
19,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	3.163,69	0,05	50,00 T MOBILE USA INC	6.388,00	0,11
34,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	6.651,76	0,12	37,00 T ROWE PRICE GROUP INC	7.277,90	0,13
7,00 POOL CORP	3.040,87	0,05	13,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	2.002,91	0,03
38,00 PPG INDUSTRIES INC	5.434,38	0,09	80,00 TARGET CORP	18.301,60	0,32
23,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.481,20	0,03	19,00 TELADOC HEALTH	2.409,39	0,04
147,00 PROCTER & GAMBLE CO	20.550,60	0,36	5,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	2.147,90	0,04
47,00 PROGRESSIVE CORP	4.248,33	0,07	5,00 TELEFLEX INC	1.882,75	0,03
118,00 PROLOGIS	14.800,74	0,26	14,00 TERADYNE INC	1.528,38	0,03
32,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3.366,40	0,06	61,00 TESLA MOTORS INC	47.304,28	0,82
9,00 PTC INC	1.078,11	0,02	147,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	28.254,87	0,49
81,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	4.932,90	0,09	16,00 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	1.124,00	0,02
3,00 PUBLIC STORAGE INC	891,30	0,02	39,00 THE KRAFT HEINZ	1.435,98	0,02
27,00 PULTEGROUP	1.239,84	0,02	39,00 THERMO FISHER SCIENT SHS	22.281,87	0,39
14,00 QORVO INC	2.340,66	0,04	96,00 TJX COS INC	6.334,08	0,11
125,00 QUALCOMM INC	16.122,50	0,28	14,00 TRACTOR SUPPLY CO	2.836,54	0,05
18,00 QUEST DIAGNOSTICS	2.615,58	0,05	22,00 TRANSUNION	2.470,82	0,04
20,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.845,60	0,03	20,00 TRAVELERS COS INC/THE	3.040,20	0,05
122,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	10.487,12	0,18	58,00 TRIMBLE	4.770,50	0,08
22,00 REALTY INCOME CORP	1.426,92	0,02	135,00 TRUIST FINANCIAL CORP	7.917,75	0,14
13,00 REGENCY CENTERS	876,98	0,02	13,00 TWILIO INC	4.147,65	0,07
8,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.841,44	0,08	65,00 TWITTER INC	3.925,35	0,07
79,00 REGIONS FINANCIAL CORP	1.683,49	0,03	4,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	1.834,60	0,03
18,00 REPUBLIC SERVICES -A-	2.161,08	0,04	21,00 TYSON FOODS INC -A-	1.657,74	0,03
23,00 RESMED	6.061,65	0,10	73,00 UBER TECH/REGSH	3.270,40	0,06
8,00 RINGCENTRAL INC	1.740,00	0,03	34,00 UDR	1.801,32	0,03
27,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	2.708,91	0,05	6,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	2.165,52	0,04
9,00 ROCKWELL AUTOMATION	2.646,36	0,05	54,00 UNION PACIFIC CORP	10.584,54	0,18
10,00 ROKU	3.133,50	0,05	58,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	10.561,80	0,18
24,00 ROLLINS	847,92	0,01	6,00 UNITED RENTALS INC	2.105,58	0,04
8,00 ROPER TECHNOLOGIES	3.569,04	0,06	76,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	29.696,24	0,51
29,00 ROSS STORES INC	3.156,65	0,05	115,00 US BANCORP	6.835,60	0,12
110,00 SALESFORCE.COM INC	29.834,20	0,52	7,00 VAIL RESORTS INC	2.338,35	0,04
7,00 SBA COMMUNICATIONS -A-	2.313,99	0,04	26,00 VALERO ENERGY CORP	1.834,82	0,03
28,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2.310,56	0,04	6,00 VEEVA SYSTEMS -A-	1.729,02	0,03
14,00 SEAGEN INC	2.377,20	0,04	13,00 VENTAS INC	717,73	0,01
26,00 SEMPRA ENERGY	3.289,00	0,06	15,00 VERISIGN INC	3.075,15	0,05
16,00 SERVICENOW INC	9.956,32	0,17	11,00 VERISK ANALYTICS	2.202,97	0,04
21,00 SHERWIN WILLIAMS CO	5.874,33	0,10	331,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	17.877,31	0,31
35,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	4.548,95	0,08	42,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7.618,38	0,13
331,00 SIRIUS XM HOLDINGS	2.019,10	0,03	54,00 VF REGISTERED	3.617,46	0,06
20,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	3.295,60	0,06	58,00 VIACOMCBS INC	2.291,58	0,04
76,00 SNAP INC-A-	5.614,12	0,10	210,00 VIATRIS INC - REGISTERED SHS	2.845,50	0,05
5,00 SNAP ON INC	1.044,75	0,02	45,00 VICI PROPERTIES	1.278,45	0,02
9,00 SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	2.386,98	0,04	135,00 VISA INC -A-	30.071,25	0,52
19,00 S&P GLOBAL INC	8.072,91	0,14	19,00 VMWARE INC -A-	2.825,30	0,05
22,00 SPLUNK INC	3.183,62	0,06	15,00 VULCAN MATERIALS CO	2.537,40	0,04
31,00 SQUARE INC -A-	7.435,04	0,13	15,00 WABTEC CORP	1.293,15	0,02
26,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.804,40	0,03	60,00 WALGREENS BOOTS	2.823,00	0,05
13,00 STANLEY BLACK & DECKER INC	2.279,03	0,04	181,00 WALT DISNEY CO	30.619,77	0,53
94,00 STARBUCKS CORP	10.369,14	0,18	34,00 WASTE MANAGEMENT	5.078,24	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
10,00 WATERS	3.573,00	0,06
7,00 WAYFAIR INC	1.788,57	0,03
34,00 WELLTOWER INC	2.801,60	0,05
12,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	5.094,48	0,09
42,00 WESTERN DIGITAL CORP	2.370,48	0,04
86,00 WEYERHAEUSER CO	3.059,02	0,05
74,00 WILLIAMS COS INC	1.919,56	0,03
29,00 WORKDAY INC -A-	7.246,81	0,13
25,00 W.P. CAREY	1.826,00	0,03
34,00 W.R.BERKLEY CORP	2.488,12	0,04
7,00 WW GRAINGER INC	2.751,42	0,05
29,00 XILINX INC	4.378,71	0,08
29,00 XYLEM INC	3.586,72	0,06
24,00 YUM BRANDS INC	2.935,44	0,05
9,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	4.638,78	0,08
12,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.756,32	0,03
77,00 ZOETIS INC -A-	14.948,78	0,26
16,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	4.184,00	0,07
93,00 3M CO	16.314,06	0,28
Warrants, Rechte	100,90	0,00
Australien	49,30	0,00
65,00 TRANSURBAN GRP 08.10.21 RIGHT	49,30	0,00
Frankreich	51,60	0,00
62,00 VEOLIA ENVIRON 01.10.21 RIGHT	51,60	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.708,47	0,03
Aktien	1.708,47	0,03
Australien	1.708,47	0,03
219,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	1.708,47	0,03
Gesamtwertpapierbestand	5.689.264,17	98,48

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	23.732.629,59	93,26			
Renten	23.732.629,59	93,26			
Australien	1.391.763,42	5,47			
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	201.569,81	0,79	100.000,00 PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	100.114,89	0,39
100.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	100.489,44	0,39	16.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-21 12/10A	16.005,72	0,06
229.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	229.974,54	0,91	200.000,00 RCI BANQUE SA 1.25 15-22 08/06A	202.156,25	0,79
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	205.542,20	0,82	100.000,00 RTE EDF TRANSPORT SA 3.875 10-22 28/06A	103.160,00	0,41
200.000,00 ORIGIN ENERGY 3.50 13-21 04/10A	200.001,30	0,79	100.000,00 SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	100.311,77	0,39
160.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.75 11-22 16/05A	164.097,82	0,64	400.000,00 SG 0.25 18-22 18/01A	400.881,36	1,59
56.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTR 1.584 20-22 21/04A	56.644,36	0,22	100.000,00 SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	100.002,24	0,39
130.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	133.429,02	0,52	200.000,00 SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	207.404,12	0,82
100.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	100.014,93	0,39	200.000,00 SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	201.619,08	0,79
Belgien	201.014,78	0,79	150.000,00 SODEXO 1.75 14-22 24/01A	150.238,59	0,59
200.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 17-22 01/03M	201.014,78	0,79	50.000,00 SUEZ 4.125 10-22 24/06A	51.681,77	0,20
China	50.161,13	0,20	150.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 07-22 24/05A	155.290,40	0,61
50.000,00 ICBC 0.25 19-22 25/04A	50.161,13	0,20	Großbritannien	2.648.695,09	10,41
Dänemark	200.498,62	0,79	150.000,00 ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	150.706,40	0,59
100.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	100.239,65	0,39	150.000,00 ASTRAZENCA 0.875 14-21 24/11A	150.287,16	0,59
100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 18-22 19/01A	100.258,97	0,40	200.000,00 BARCLAYS PLC 1.50 14-22 01/04A	201.911,76	0,79
Deutschland	1.513.383,42	5,95	120.000,00 BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	120.501,83	0,47
100.000,00 BERLIN HYP AG EMTN 1.00 14-21 29/10A	100.089,17	0,39	100.000,00 COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	100.398,60	0,39
100.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	102.547,69	0,40	300.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	301.285,56	1,18
80.000,00 DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	80.664,30	0,32	255.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	256.709,45	1,01
300.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.50 17-22 20/01A	301.730,62	1,18	80.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	80.715,33	0,32
100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.875 19-22 12/02A	100.814,82	0,40	209.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 1.00 14-21 19/11A	209.413,10	0,82
120.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.50 15-22 10/03A	120.944,63	0,48	100.000,00 NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	101.132,26	0,40
105.000,00 KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	105.095,04	0,41	200.000,00 NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	200.928,49	0,79
100.000,00 LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	100.625,03	0,40	100.000,00 SSE PLC EMTN 2.375 13-22 10/02A	100.983,63	0,40
200.000,00 LBK BADEN-WUERTT 0.20 17-21 13/12A	200.269,67	0,79	150.000,00 TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	151.440,84	0,60
100.000,00 METRO 1.375 14-21 28/10A	100.069,90	0,39	200.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	200.293,47	0,79
200.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	200.532,55	0,79	200.000,00 UBS AG 0.125 17-21 05/10A	200.148,60	0,79
Finnland	496.210,90	1,95	120.000,00 VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	121.838,61	0,48
150.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	154.272,88	0,61	Guernsey	221.800,82	0,87
130.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	130.821,38	0,51	220.000,00 CREDIT SUISSE 1.25 15-22 14/04A	221.800,82	0,87
210.000,00 POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	211.116,64	0,83	Irland	125.141,94	0,49
Frankreich	4.191.176,94	16,46	125.000,00 FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	125.141,94	0,49
100.000,00 AIR LIQUIDE FIN 0.50 16-22 13/06A	100.439,89	0,39	Italien	1.279.231,26	5,03
100.000,00 AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	100.088,33	0,39	200.000,00 ENI SPA 2.625 13-21 22/11A	200.821,86	0,79
150.000,00 ASFFP 5.625 07-22 04/07A	156.829,31	0,62	100.000,00 ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	100.734,43	0,40
100.000,00 BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	100.300,04	0,39	100.000,00 INTESA SANPAOLO 0.875 17-22 27/06A	100.982,08	0,40
100.000,00 BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	103.365,31	0,41	310.000,00 INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A	312.012,63	1,22
120.000,00 BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	120.810,45	0,47	110.000,00 INTESA SANPAOLO 3.50 14-22 17/01A	111.261,51	0,44
171.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	173.205,60	0,68	250.000,00 TERNIA SPA 0.875 15-22 02/02A	251.132,82	0,99
200.000,00 BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	203.556,19	0,80	200.000,00 UNIONE DI BANCHE ITAL 1.00 19-22 22/07A	202.285,93	0,79
300.000,00 BPCE 4.50 12-22 10/02A	305.346,62	1,20	Japan	160.932,47	0,63
100.000,00 CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	100.744,40	0,40	150.000,00 BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	150.888,21	0,59
250.000,00 CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	252.962,62	0,99	10.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK 1.00 15-22 19/01A	10.044,26	0,04
130.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	132.544,49	0,52	Kanada	300.649,89	1,18
300.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 4.875 06-21 27/10A	300.984,95	1,18	200.000,00 BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	200.197,52	0,79
250.000,00 LA POSTE 4.25 06-21 08/11A	251.132,55	0,99	100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	100.452,37	0,39
			Luxemburg	200.251,66	0,79
			100.000,00 NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	100.125,07	0,39
			100.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0.75 14-21 09/11A	100.126,59	0,40

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Neuseeland	301.792,95	1,19	Spanien	1.149.144,85	4,52
100.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	100.362,39	0,39	200.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	201.315,38	0,79
100.000,00 ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	100.801,96	0,40	200.000,00 ENAGAS FIN 2.50 14-22 11/04A	203.041,13	0,80
100.000,00 BNZ INT FUNDING 0.625 19-22 23/04A	100.628,60	0,40	39.000,00 FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	39.244,83	0,15
Niederlande	4.713.114,53	18,51	200.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	200.845,28	0,79
250.000,00 ABN AMRO BANK 0.25 18-21 03/12A	250.325,13	0,98	100.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	100.002,80	0,39
401.000,00 ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	409.973,76	1,61	200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	201.268,90	0,79
135.000,00 ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	136.155,42	0,54	200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	203.426,53	0,81
200.000,00 AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	205.112,17	0,81	Vereinigte Emirate	100.867,25	0,40
100.000,00 ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	101.468,72	0,40	100.000,00 EMIRATES NBD BANK 1.75 15-22 23/03A	100.867,25	0,40
100.000,00 ASML HOLDING NV 0.6250 16-22 07/07S	100.548,37	0,40	Vereinigte Staaten von Amerika	2.726.339,76	10,71
50.000,00 BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	50.279,20	0,20	100.000,00 AMERICAN EXPRESS CO 0.625 16-21 22/11	100.088,22	0,39
204.000,00 BMW FINANCE NV 0.125 18-21 29/08A	204.210,69	0,80	230.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	231.633,20	0,91
150.000,00 BMW FINANCE NV 0.25 18-22 14/11A	150.360,57	0,59	250.000,00 AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	250.627,68	0,99
200.000,00 BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	200.928,29	0,79	208.000,00 BMW US CAPITAL LLC 0.625 15-22 20/04A	209.303,45	0,82
100.000,00 DAIMLER INTL FI 0.25 18-22 11/05A	100.448,56	0,39	100.000,00 CITIGROUP INC 0.50 19-22 29/01A	100.250,29	0,39
50.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	51.818,13	0,20	48.000,00 CITIGROUP INC 1.375 14-21 27/10A	48.061,23	0,19
50.000,00 DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	51.234,45	0,20	119.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	119.755,69	0,47
140.000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	140.026,77	0,55	19.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	19.022,98	0,07
120.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	122.297,38	0,48	250.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 15-22 26/07A	254.039,38	1,01
80.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	80.059,75	0,31	200.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	200.350,22	0,79
40.000,00 EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	40.362,13	0,16	170.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.75 12-22 24/08A	174.942,34	0,69
300.000,00 ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	305.857,61	1,20	150.000,00 KINDER MORGAN INC 1.50 15-22 16/03M	151.268,44	0,59
100.000,00 ING BANK NV 0.375 18-21 26/11A	100.139,51	0,39	200.000,00 MCDONALD'S CORP 1.125 15-22 26/05A	201.990,80	0,79
300.000,00 ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	301.623,55	1,19	100.000,00 MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	100.053,32	0,39
10.000,00 KPN 4.25 12-22 01/03A	10.180,71	0,04	200.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG I 0.875 15-22 20/01A	200.825,71	0,79
100.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	100.562,29	0,40	100.000,00 NATL GRID 0.75 15-22 11	100.411,71	0,39
230.000,00 LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	230.490,90	0,91	100.000,00 PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	102.209,68	0,40
187.000,00 RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	189.291,37	0,74	10.000,00 PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	10.022,75	0,04
100.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	100.013,25	0,39	150.000,00 TOYOTA MOTOR CR 0.75 15-22 21/07A	151.482,67	0,60
500.000,00 RABOBANK 4.75 07-22 06/06A	517.808,12	2,03	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	712.256,48	2,80
100.000,00 REPSOL INTL FINANCE 3.625 13-21 07/10A	100.033,29	0,39	Renten	611.184,18	2,40
30.000,00 TENNET HOLDING BV 4.50 10-22 09/02A	30.524,06	0,12	Luxemburg	100.544,49	0,40
130.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	130.259,79	0,51	100.000,00 HEIDELBERGCEMENT 0.5 18-22 09/08A	100.544,49	0,40
200.000,00 UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	200.720,59	0,79	Niederlande	301.302,12	1,18
Norwegen	403.432,60	1,59	300.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.125 20-22 05/06A	301.302,12	1,18
200.000,00 DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	202.746,04	0,81	Norwegen	100.418,67	0,39
100.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	100.393,01	0,39	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.875 19-22 21/01A	100.418,67	0,39
100.000,00 SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	100.293,55	0,39	Vereinigte Staaten von Amerika	108.918,90	0,43
Österreich	420.400,62	1,65	108.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	108.918,90	0,43
100.000,00 OMV AG 4.25 11-21 12/10A	100.104,75	0,39	Renten mit flexibelem Zins	101.072,30	0,40
166.000,00 TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	166.974,28	0,66	Spanien	101.072,30	0,40
150.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	153.321,59	0,60	100.000,00 MERLIN PROPERTIES FL.R 16-22 23/05A	101.072,30	0,40
Schweden	936.624,69	3,68	Sonstige übertragbare Wertpapiere	707.024,96	2,78
100.000,00 FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	100.309,20	0,39	Renten	707.024,96	2,78
100.000,00 SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	100.259,57	0,39	Belgien	100.208,11	0,39
100.000,00 SEB 0.30 17-22 17/02A	100.310,19	0,39	100.000,00 PROXIMUS SA 0.50 17-22 22/03A	100.208,11	0,39
100.000,00 SHB 0.25 17-22 28/02A	100.385,05	0,39			
170.000,00 SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	170.371,36	0,68			
100.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 2.625 12-22 23/08A	102.806,75	0,40			
150.000,00 SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	151.503,20	0,61			
110.000,00 TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	110.679,37	0,43			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Dänemark	100.535,39	0,40
100.000,00	SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	100.535,39	0,40
	Japan	100.319,19	0,39
100.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	100.319,19	0,39
	Spanien	200.660,80	0,79
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 17-22 17/01A	200.660,80	0,79
	Vereinigte Staaten von Amerika	205.301,47	0,81
104.000,00	AMERICAN HONDA FINAN 1.6 20-22 20/04A	105.193,74	0,42
100.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	100.107,73	0,39
	Gesamtwertpapierbestand	25.151.911,03	98,84

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.290.461.274,66	85,73			
Renten	2.009.127.665,03	75,20			
Australien	37.851.540,20	1,42			
900.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	933.705,00	0,03	400.000,00 ELIA TRANSMISSION BE 0.875 20-30 28/04A	411.888,00	0,02
1.700.000,00 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	1.802.357,00	0,07	100.000,00 GBL 1.375 17-24 23/05A	103.969,00	0,00
100.000,00 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	112.929,00	0,00	600.000,00 GROUPE BRUXELLES LAM 0.125 21-31 28/01A	579.948,00	0,02
100.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	106.234,00	0,00	1.100.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	1.123.573,00	0,04
1.200.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	1.273.860,00	0,05	1.200.000,00 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	1.177.080,00	0,04
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	106.406,00	0,00	800.000,00 KBC GROUPE SA 0.6250 19-25 10/04A	818.080,00	0,03
2.300.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	2.276.839,00	0,09	2.100.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	2.146.242,00	0,09
500.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	499.725,00	0,02	1.400.000,00 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	1.444.884,00	0,05
1.350.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	1.428.246,00	0,05	100.000,00 LONZA FINANCE INTERN 1.625 20-27 21/04A	107.739,00	0,00
600.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	644.316,00	0,02	2.000.000,00 SOLVAY SA 0.500 19-29 06/09A	2.021.680,00	0,09
1.100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	1.187.802,00	0,04	700.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	712.446,00	0,03
900.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	912.168,00	0,03	1.300.000,00 SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	1.497.639,00	0,06
400.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.35 17-22 07/09A	403.120,00	0,02	Dänemark	9.198.334,44	0,34
800.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	819.360,00	0,03	900.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	963.099,00	0,04
1.200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	1.223.064,00	0,05	1.000.000,00 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	1.012.460,00	0,04
1.700.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	1.735.139,00	0,06	200.000,00 H. LUNDBECK A/S 0.875 20-27 14/10A	203.980,00	0,01
500.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	542.015,00	0,02	400.000,00 ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	407.564,00	0,02
450.000,00 SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	482.017,50	0,02	1.050.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	1.114.018,50	0,03
300.000,00 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	317.838,00	0,01	600.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	624.828,00	0,02
1.000.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	1.067.910,00	0,04	200.000,00 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	203.978,00	0,01
1.300.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	1.370.330,00	0,05	600.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	601.283,94	0,02
400.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	419.384,00	0,02	700.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	713.657,00	0,03
457.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	474.183,20	0,02	2.300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	2.346.966,00	0,08
1.200.000,00 TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	1.250.592,00	0,05	1.000.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.2500 19-23 20/01A	1.006.500,00	0,04
2.200.000,00 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	2.359.566,00	0,09	Deutschland	170.805.904,60	6,39
700.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	708.876,00	0,03	1.300.000,00 AAREAL BANK AG 0.25 20-27 23/11A	1.284.413,00	0,05
500.000,00 TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	505.400,00	0,02	600.000,00 ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	595.422,00	0,02
500.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	532.755,00	0,02	1.200.000,00 ADIDAS AG 0.0000 20-24 09/09A	1.207.403,88	0,05
1.000.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	1.125.060,00	0,04	2.700.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	2.720.223,00	0,10
1.550.000,00 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	1.823.621,50	0,07	400.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 1.50 17-27 15/11A	416.036,00	0,02
900.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	947.610,00	0,04	300.000,00 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	315.543,00	0,01
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	215.132,00	0,01	800.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	837.568,00	0,03
1.200.000,00 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	1.235.136,00	0,05	100.000,00 BERLIN HYP AG 0.375 18-23 28/08A	101.561,00	0,00
300.000,00 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	307.644,00	0,01	500.000,00 BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	510.210,00	0,02
600.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	635.280,00	0,02	300.000,00 BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	321.573,00	0,01
1.300.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	1.409.057,00	0,05	1.100.000,00 BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	1.098.284,00	0,04
1.500.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	1.517.355,00	0,06	700.000,00 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	730.471,00	0,03
1.700.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	1.739.270,00	0,07	1.200.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	1.264.032,00	0,05
1.400.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	1.400.238,00	0,05	800.000,00 BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	886.032,00	0,03
Belgien	20.212.393,00	0,76	900.000,00 BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	946.323,00	0,04
300.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	316.854,00	0,01	1.300.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	1.307.397,00	0,05
2.000.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	1.988.740,00	0,07	2.280.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	2.326.466,40	0,09
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A	101.089,00	0,00	2.640.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	2.675.772,00	0,10
1.400.000,00 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	1.443.526,00	0,05	400.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	412.344,00	0,02
600.000,00 BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A	673.716,00	0,03	400.000,00 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	413.052,00	0,02
600.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	605.586,00	0,02	100.000,00 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	107.287,00	0,00
900.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	917.163,00	0,03	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	101.484,00	0,00
700.000,00 ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	753.228,00	0,03	5.100.000,00 COMMERZBANK AG 0.50 16-23 13/09A	5.162.475,00	0,20
800.000,00 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	950.592,00	0,04	1.400.000,00 COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	1.419.614,00	0,05
300.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	316.731,00	0,01	3.300.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	3.424.641,00	0,14
			200.000,00 COMMERZBANK AG 1.25 18-23 23/10A	205.566,00	0,01
			1.100.000,00 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	1.219.009,00	0,05
			400.000,00 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	420.680,00	0,02
			1.100.000,00 COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	1.134.617,00	0,04
			800.000,00 COVESTRO AG 1.375 20-30 12/06A	853.736,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
800.000,00	DAIMLER	2.0 19-31 27/02A	905.928,00	0,03	300.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE	1.25 19-29 29/11A	313.800,00	0,01
1.500.000,00	DAIMLER AG	0.75 19-30 08/02A	1.535.685,00	0,06	300.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE	1.50 18-25 11/07A	316.107,00	0,01
450.000,00	DAIMLER AG	1.00 17-27 15/11A	470.632,50	0,02	1.900.000,00	FRESENIUS SE CO. KG	0.75 20-28 15/01A	1.934.656,00	0,07
1.400.000,00	DAIMLER AG	1.125 19-31 06/11A	1.468.222,00	0,05	800.000,00	FRESENIUS SE CO. KG	1.125 20-33 28/09A	809.928,00	0,03
1.600.000,00	DAIMLER AG	1.50 17-29 03/07A	1.740.320,00	0,07	1.200.000,00	FRESENIUS SE CO. KG	1.625 20-27 08/04A	1.286.232,00	0,05
800.000,00	DAIMLER AG	0.0000 19-24 08/02A	804.191,92	0,03	700.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG	4.00 14-24 01/02S	765.674,00	0,03
700.000,00	DAIMLER AG	1.1250 19-34 08/08A	722.379,00	0,03	1.100.000,00	HANNOVER RUECK SE	1.125 18-28 18/04A	1.177.154,00	0,04
2.350.000,00	DAIMLER AG	1.40 16-24 12/01A	2.435.704,50	0,09	1.100.000,00	HANNOVER RUECK SE	1.375 21-42 22/03A	1.102.760,89	0,04
1.000.000,00	DAIMLER AG	1.875 14-24 08/07A	1.056.990,00	0,04	400.000,00	HEIDELBERG CEMENT	1.50 16-25 07/02A	418.976,00	0,02
1.010.000,00	DAIMLER AG	0.3750 19-26 08/11A	1.025.402,50	0,04	300.000,00	HEIDELBERGCEMENT	2.25 16-24 03/06A	317.295,00	0,01
1.100.000,00	DAIMLER AG	0.75 20-30 10/09A	1.129.117,00	0,04	1.800.000,00	HEIDELBERGCEMENT	2.25 16-23 30/03A	1.855.836,00	0,07
700.000,00	DAIMLER AG	0.75 21-33 11/03A	701.938,93	0,03	100.000,00	HELLA GMBH & CO. KGAA	0.50 19-27 26/01A	100.612,00	0,00
1.000.000,00	DAIMLER AG	1.375 16-28 11/05A	1.072.860,00	0,04	1.400.000,00	HOCHTIEF AG	0.5 19-27 03/09A	1.402.422,00	0,05
2.100.000,00	DAIMLER AG	1.625 20-23 22/05A	2.175.117,00	0,08	1.900.000,00	HOCHTIEF AG	1.75 18-25 03/07A	2.003.417,00	0,07
1.410.000,00	DAIMLER AG	2.125 17-37 03/07S	1.618.510,80	0,06	100.000,00	HOCHTIEF AG	0.625 21-29 26/04A	97.708,00	0,00
2.000.000,00	DAIMLER AG	2.375 20-30 22/05A	2.315.840,00	0,09	1.700.000,00	INFINEON TECHNO	0.7500 20-23 24/06A	1.726.503,00	0,06
2.700.000,00	DEUTSCHE BANK	1.750 18-28 17/01A	2.857.491,00	0,11	900.000,00	INFINEON TECHNO	1.1250 20-26 24/06A	940.545,00	0,04
500.000,00	DEUTSCHE BANK	2.375 13-23 11/01A	516.910,00	0,02	1.500.000,00	INFINEON TECHNO	2.0000 20-32 24/06A	1.663.320,00	0,06
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG	0.75 21-27 17/02A	100.779,00	0,00	1.000.000,00	INFINEON TECHNOLOGIE	1.625 20-29 24/06A	1.076.450,00	0,04
3.000.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.375 21-32 17/02A	3.039.540,00	0,11	100.000,00	KION GROUP AG	1.625 20-25 24/09A	105.293,00	0,00
3.200.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.625 20-27 20/01A	3.369.312,00	0,13	1.400.000,00	KNORR-BREMSE AG	1.1250 18-25 13/06A	1.457.666,00	0,05
2.000.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.125 15-25 17/03A	2.065.160,00	0,08	1.600.000,00	LANXESS AG	1.00 16-26 07/10A	1.674.096,00	0,06
2.200.000,00	DEUTSCHE BANK AG	2.625 19-26 12/02A	2.408.516,00	0,09	200.000,00	LANXESS AG	1.125 18-25 16/05A	208.394,00	0,01
1.200.000,00	DEUTSCHE BK	1.1250 18-23 30/08A	1.230.900,00	0,05	500.000,00	LANXESS FINANCE	2.625 12-22 21/11A	516.605,00	0,02
1.400.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	0.0 21-26 22/02A	1.406.230,00	0,05	900.000,00	LEG IMMOBILIEN	0.8750 19-27 28/11A	927.045,00	0,03
1.100.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	2.375 12-22 05/10A	1.131.075,00	0,04	1.800.000,00	LEG IMMOBILIEN	1.25 17-24 23/01A	1.851.606,00	0,07
1.000.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	0.125 21-31 22/02A	985.160,00	0,04	300.000,00	LEG IMMOBILIEN AG	1.625 19-24 28/11A	319.116,00	0,01
200.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	1.25 20-47 16/06A	204.492,00	0,01	700.000,00	LEG IMMOBILIEN SE	0.75 21-31 30/06A	697.585,00	0,03
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	1.625 15-25 08/10A	321.438,00	0,01	400.000,00	LEG IMMOBILIEN SE	0.875 21-33 30/03A	394.580,00	0,01
900.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFB	0.1 21-26 01/02A	894.870,00	0,03	2.200.000,00	MERCK FIN SERVI	0.1250 20-25 16/07A	2.224.244,00	0,08
2.000.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN	0.75 19-23 07/02A	2.024.740,00	0,08	300.000,00	MERCK FIN SERVI	0.5000 20-28 16/07A	306.075,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK	0.125 19-24 05/09A	100.324,00	0,00	1.300.000,00	MERCK FINANCIAL	0.005 19-23 15/12A	1.308.020,87	0,05
800.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.255 16-26 01/04A	845.720,00	0,03	2.600.000,00	MERCK FINANCIAL	19-31 05/07A	2.712.840,00	0,10
1.350.000,00	DEUTSCHE POST AG	0.375 20-26 20/05A	1.376.716,50	0,05	800.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI	0.375 19-27 05/07A	813.248,00	0,03
300.000,00	DEUTSCHE POST AG	0.75 20-29 20/05A	313.008,00	0,01	300.000,00	MERCK KGAA	3.375 14-74 12/12A	327.393,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.00 17-27 13/12A	106.044,00	0,00	300.000,00	METRO	1.125 18-23 06/03A	304.947,00	0,01
2.150.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.625 18-28 05/12A	2.371.579,00	0,09	100.000,00	METRO AG	1.50 15-25 19/03A	103.917,00	0,00
1.200.000,00	DEUTSCHE POST AG	2.75 13-23 09/10A	1.275.432,00	0,05	600.000,00	SANTANDER CONS BK	0.2500 19-24 15/10A	605.574,00	0,02
1.100.000,00	DEUTSCHE POST AG	2.875 12-24 11/12A	1.208.658,00	0,05	400.000,00	SANTANDER CONS BK	0.75 17-22 17/10A	404.456,00	0,02
4.050.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.50 19-27 05/07A	4.140.639,00	0,16	1.003.000,00	SAP	1.75 14-27 22/02A	1.096.028,25	0,04
670.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.875 19-26 25/03A	696.887,10	0,03	400.000,00	SAP EMTN	0.75 18-24 10/12A	412.076,00	0,02
400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.375 19-34 05/07A	425.940,00	0,02	500.000,00	SAP EMTN	1.00 15-25 01/04A	519.890,00	0,02
500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.75 19-31 25/03A	560.260,00	0,02	1.600.000,00	SAP EMTN	1.125 14-23 20/02A	1.628.672,00	0,06
1.100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.75 19-49 09/12A	1.145.628,00	0,04	1.200.000,00	SAP EMTN	1.625 18-31 10/03A	1.336.740,00	0,05
800.000,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	0.5 21-31 07/04A	795.936,00	0,03	2.000.000,00	SAP SE	0.0 20-23 17/05A	2.012.019,80	0,08
600.000,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	1.3 21-41 07/04A	594.846,00	0,02	1.100.000,00	SAP SE	1.00 18-26 13/03A	1.151.986,00	0,04
700.000,00	DEUTSCHE WOHNEN SE	1.5 20-30 30/04A	754.495,00	0,03	1.800.000,00	SAP SE	1.25 18-28 10/03A	1.930.356,00	0,07
1.500.000,00	EUROGRID GMBH	1.625 15-23 03/11A	1.552.110,00	0,06	200.000,00	SAP SE	1.375 18-30 13/03A	218.408,00	0,01
2.300.000,00	EUROGRID GMBH	1.50 16-28 18/04A	2.477.261,00	0,09	100.000,00	SAP SE	0.125 20-26 18/05A	100.954,99	0,00
1.000.000,00	EUROGRID GMBH	1.875 15-25 10/06A	1.066.220,00	0,04	1.900.000,00	SAP SE	0.375 20-29 18/05A	1.928.652,00	0,07
3.250.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.375 16-24 07/09A	3.293.355,00	0,12	900.000,00	TALANX AG	2.50 14-26 23/07A	1.013.904,00	0,04
200.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.75 16-28 07/09A	207.322,00	0,01	1.000.000,00	TALANX AG	3.125 13-23 13/02A	1.046.790,00	0,04
300.000,00	EVONIK INDUSTRIES	1.00 15-23 23/01A	304.011,00	0,01	700.000,00	VIER GAS TRANSPORT	1.5 18-28 25/09A	758.317,00	0,03
300.000,00	EVONIK INDUSTRIES AG	0.625 20-25 18/05A	306.999,00	0,01	1.400.000,00	VIER GAS TRANSPORT	3.125 13-23 10/07A	1.484.028,00	0,06
360.000,00	FRESENIUS MEDICAL CA	1 20-26 29/05A	373.557,60	0,01	1.100.000,00	VONOVIA	0.75 21-32 01/09A	1.071.686,00	0,04
1.700.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE	0.25 19-23 29/11A	1.713.481,17	0,06	1.000.000,00	VONOVIA SE	0.0 21-25 01/12A	995.230,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.300.000,00	VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	1.217.463,00	0,05	500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	528.060,00	0,02
1.000.000,00	VONOVIA SE 0.0000 21-23 01/09A	1.004.450,00	0,04	2.500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	2.757.975,00	0,10
1.700.000,00	VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	1.669.111,00	0,06	2.000.000,00	AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	2.288.520,00	0,09
300.000,00	VONOVIA SE 0 21-24 16/06A	300.972,00	0,01	900.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	944.154,00	0,04
600.000,00	VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	600.378,00	0,02	500.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	547.990,00	0,02
1.300.000,00	VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	1.299.103,00	0,05	1.000.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	1.055.360,00	0,04
200.000,00	VONOVIA SE 0.625 21-31 24/03A	198.670,00	0,01	500.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	520.895,00	0,02
2.500.000,00	VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	2.483.550,00	0,09	1.500.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	1.599.930,00	0,06
600.000,00	VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	593.256,00	0,02	500.000,00	AXA SA 1.125 16-28 15/05A	540.710,00	0,02
Finnland		20.104.282,37	0,75	1.300.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	1.466.335,00	0,05
100.000,00	BALDER FINLAND OYJ 1.375 21-30 24/05A	100.588,00	0,00	2.100.000,00	AXA SA 5.125 13-43 04/07A	2.283.897,00	0,09
1.100.000,00	CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	1.124.002,00	0,04	3.300.000,00	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	3.502.785,00	0,12
100.000,00	ELISA OYJ 0.2500 20-27 15/09A	100.097,00	0,00	800.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.01 21-26 08/04A	797.568,00	0,03
825.000,00	KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	862.380,75	0,03	800.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.25 21-28 29/06A	797.696,00	0,03
100.000,00	METSO 1.125 17-24 13/06A	102.895,00	0,00	1.000.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	988.840,00	0,04
1.780.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	1.860.384,80	0,07	1.400.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	1.410.262,14	0,05
600.000,00	NORDEA BANK 0.375 19-26 28/05A	612.936,00	0,02	1.000.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 1.25 20-30 03/06A	1.046.030,00	0,04
1.250.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	1.274.825,00	0,05	500.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	524.595,00	0,02
800.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	848.776,00	0,03	600.000,00	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	670.122,00	0,03
2.500.000,00	NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	2.561.675,00	0,11	600.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	645.216,00	0,02
1.200.000,00	NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	1.202.016,00	0,04	1.200.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	1.283.568,00	0,05
1.900.000,00	NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	1.938.266,00	0,07	300.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	332.895,00	0,01
800.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	811.312,00	0,03	1.700.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	1.715.453,00	0,06
1.000.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	1.008.380,00	0,04	4.700.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	4.751.371,00	0,17
800.000,00	OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	802.567,92	0,03	1.700.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	1.751.459,00	0,07
200.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	202.612,00	0,01	2.400.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	2.475.288,00	0,09
2.130.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	2.178.840,90	0,09	1.700.000,00	BFCM 0.75 19-23 15/06A	1.732.538,00	0,06
1.000.000,00	SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	1.162.450,00	0,04	1.600.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	1.672.096,00	0,06
400.000,00	STORA ENSO 2.50 17-27 07/06A	447.220,00	0,02	500.000,00	BFCM 1.625 17-27 15/11A	529.890,00	0,02
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	103.274,00	0,00	1.400.000,00	BFCM 1.75 19-29 15/03A	1.519.448,00	0,06
800.000,00	STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	798.784,00	0,03	1.900.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	2.051.791,00	0,08
Frankreich		471.084.844,30	17,64	200.000,00	BFCM 1.875 16-26 04/11A	214.286,00	0,01
200.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	205.250,00	0,01	1.400.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	1.525.454,00	0,06
1.100.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	1.138.049,00	0,04	1.300.000,00	BFCM 2.5 18-28 25/05A	1.453.751,00	0,05
1.500.000,00	AIR LIQUIDE FIN 1.25 16-28 13/06A	1.622.715,00	0,06	2.000.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	2.162.360,00	0,08
1.400.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	1.477.672,00	0,06	900.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	1.001.313,00	0,04
700.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	735.280,00	0,03	3.600.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	3.859.776,00	0,13
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	503.980,00	0,02	200.000,00	BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	208.422,00	0,01
300.000,00	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	317.820,00	0,01	940.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	1.009.748,00	0,04
1.200.000,00	ALD SA 1.25 18-22 11/10A	1.220.136,00	0,05	1.100.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	1.139.226,00	0,04
200.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	202.070,00	0,01	3.548.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	3.775.852,56	0,13
700.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	702.015,93	0,03	600.000,00	BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	643.344,00	0,02
1.100.000,00	ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	1.089.495,00	0,04	800.000,00	BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	796.784,00	0,03
500.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	502.885,05	0,02	1.920.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.957.939,20	0,07
200.000,00	APRR SA 1.25 20-27 14/04A	212.916,00	0,01	1.300.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	1.375.153,00	0,05
800.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	851.720,00	0,03	2.700.000,00	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	2.945.403,00	0,11
1.100.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	1.179.893,00	0,04	1.600.000,00	BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	1.747.728,00	0,07
1.000.000,00	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	1.118.100,00	0,04	1.500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	1.693.080,00	0,06
900.000,00	APRR SA 1.625 17-32 13/01A	1.015.155,00	0,04	1.600.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	1.621.712,00	0,06
700.000,00	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	736.603,00	0,03	2.800.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	2.916.480,00	0,11
1.300.000,00	ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	1.346.839,00	0,05	2.400.000,00	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	2.329.224,00	0,09
1.200.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	1.288.152,00	0,05	1.500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 20-29 17/04A	1.548.420,00	0,06
3.500.000,00	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	3.732.155,00	0,13	900.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	962.406,00	0,04
200.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	208.984,00	0,01	300.000,00	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	307.338,00	0,01
1.400.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	1.501.178,00	0,06	500.000,00	BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	515.265,00	0,02
				2.200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	2.261.556,00	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.550.000,00 BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	1.595.415,00	0,06	1.000.000,00 COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	1.048.690,00	0,04
1.200.000,00 BNP PARIBAS 1.125 19-24 28/08A	1.242.696,00	0,05	2.200.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	2.267.804,00	0,08
2.250.000,00 BNP PARIBAS 1.50 17-25 17/11A	2.378.857,50	0,09	1.700.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	1.669.723,00	0,06
300.000,00 BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	321.693,00	0,01	700.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	708.988,00	0,03
1.400.000,00 BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	1.472.912,00	0,06	500.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	495.285,00	0,02
1.800.000,00 BNP PARIBAS 2.375 15-25 17/02A	1.935.540,00	0,07	2.000.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	2.016.160,00	0,08
900.000,00 BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	994.833,00	0,04	2.000.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.00 19-29 25/03A	2.161.160,00	0,08
1.000.000,00 BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	1.120.210,00	0,04	600.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	628.398,00	0,02
1.000.000,00 BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	1.078.590,00	0,04	2.800.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	3.107.832,00	0,12
800.000,00 BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	841.936,00	0,03	1.100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	1.102.992,00	0,04
2.100.000,00 BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	2.233.497,00	0,08	1.100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	1.126.708,00	0,04
3.000.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	3.099.540,00	0,12	400.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	422.092,00	0,02
900.000,00 BPCE 1.00 16-28 05/10A	946.431,00	0,04	300.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	340.014,00	0,01
500.000,00 BPCE 2.875 13-24 16/01A	536.710,00	0,02	1.100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	1.329.086,00	0,05
1.500.000,00 BPCE 2.875 16-26 22/04A	1.673.385,00	0,06	600.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	713.784,00	0,03
400.000,00 BPCE 3.00 14-24 19/07A	436.220,00	0,02	800.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	828.528,00	0,03
500.000,00 BPCE 4.625 13-23 18/07A	542.530,00	0,02	200.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	209.808,00	0,01
300.000,00 BPCE 0.375 16-23 05/10A	304.380,00	0,01	200.000,00 DANONE 1.00 18-25 26/03A	207.358,00	0,01
2.300.000,00 BPCE 0.625 19-24 26/09A	2.345.977,00	0,09	300.000,00 DANONE 1.25 15-24 30/05A	311.658,00	0,01
2.200.000,00 BPCE 0.6250 18-23 26/09A	2.242.394,00	0,08	800.000,00 DANONE 2.60 13-23 28/06A	841.744,00	0,03
1.400.000,00 BPCE 0.875 18-24 31/01A	1.433.922,00	0,05	2.200.000,00 DANONE SA 0.709 16-24 03/11	2.260.368,00	0,08
2.200.000,00 BPCE 1.0 19-25 01/04A	2.272.446,00	0,09	500.000,00 DANONE SA 0.21-25 01/06A	502.310,00	0,02
1.800.000,00 BPCE 1.125 17-23 18/01A	1.832.616,00	0,07	2.200.000,00 DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	2.228.248,00	0,08
1.300.000,00 BPCE 1.625 18-28 31/01A	1.392.287,00	0,05	2.200.000,00 DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	2.262.370,00	0,08
100.000,00 BPCE 4.25 12-23 06/02A	106.286,00	0,00	1.700.000,00 DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	1.831.801,00	0,07
600.000,00 BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	630.594,00	0,02	500.000,00 DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	503.589,95	0,02
2.000.000,00 BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	2.017.180,00	0,08	1.200.000,00 DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	1.248.228,00	0,05
1.900.000,00 BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A	1.841.214,00	0,07	600.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	602.232,00	0,02
2.400.000,00 BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	2.427.552,00	0,09	2.100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	2.113.397,79	0,08
700.000,00 CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	717.276,00	0,03	1.100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	1.108.635,00	0,04
700.000,00 CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	722.617,00	0,03	800.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	809.752,00	0,03
900.000,00 CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	950.121,00	0,04	1.300.000,00 EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	1.387.230,00	0,05
1.500.000,00 CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	1.604.220,00	0,06	500.000,00 EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	538.735,00	0,02
1.800.000,00 CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	2.018.304,00	0,08	1.300.000,00 EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	1.359.124,00	0,05
1.400.000,00 CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	1.641.346,00	0,06	900.000,00 ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	905.211,00	0,03
1.600.000,00 CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	1.666.704,00	0,06	3.100.000,00 ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	3.134.999,00	0,12
2.600.000,00 CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	2.656.212,00	0,10	400.000,00 ESSILORLUXOTTIC SA 2.625 14-24 10/02A	427.904,00	0,02
800.000,00 CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	835.040,00	0,03	3.000.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	3.054.480,00	0,11
600.000,00 CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	626.472,00	0,02	2.700.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	2.768.769,00	0,10
1.900.000,00 CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	2.167.368,00	0,08	200.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	207.122,00	0,01
500.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 0.875 18-23 21/09A	511.435,00	0,02	500.000,00 EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	517.205,00	0,02
500.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	536.830,00	0,02	800.000,00 EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	837.136,00	0,03
600.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	678.900,00	0,03	1.100.000,00 EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	1.120.790,00	0,04
1.000.000,00 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	1.039.780,00	0,04	1.100.000,00 FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	1.192.950,00	0,04
500.000,00 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875 18-28 21/09A	556.460,00	0,02	400.000,00 FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	430.336,00	0,02
700.000,00 CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	713.811,00	0,03	500.000,00 FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	521.950,00	0,02
400.000,00 CIE GENERALE DES ETA 0.625 20-40 02/11A	382.712,00	0,01	200.000,00 GECINA 1.00 16-29 30/01A	211.834,00	0,01
300.000,00 CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	305.496,00	0,01	1.900.000,00 GECINA 1.375 17-27 30/06A	2.046.908,00	0,08
100.000,00 CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	103.427,00	0,00	600.000,00 GECINA 1.375 17-28 26/01A	647.556,00	0,02
1.300.000,00 CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	1.273.402,00	0,05	700.000,00 GECINA 1.50 14-25 20/01A	738.395,00	0,03
1.400.000,00 CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	1.503.390,00	0,06	500.000,00 GECINA 1.625 18-30 14/03A	554.095,00	0,02
1.500.000,00 CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	1.530.135,00	0,06	1.000.000,00 GECINA 1.625 19-34 29/05A	1.114.740,00	0,04
900.000,00 COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	957.996,00	0,04	500.000,00 GECINA 0.875 21-36 30/06A	500.445,00	0,02
1.300.000,00 COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	1.374.893,00	0,05	300.000,00 GROUPAMA ASSURANCES 0.75 21-28 07/07A	296.766,00	0,01
1.600.000,00 COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	1.633.456,00	0,06	300.000,00 GROUPAMA SA 2.125 19-29 16/09A	316.098,00	0,01
1.800.000,00 COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	2.033.460,00	0,08	500.000,00 GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	569.205,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.200.000,00 GROUPAMA SA 6.00 17-27 23/01A	1.507.056,00	0,06	1.300.000,00 ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	1.353.690,00	0,05
600.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 0.625 17-23 27/03A	605.688,00	0,02	3.000.000,00 ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	3.104.010,00	0,12
500.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	531.280,00	0,02	800.000,00 ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	811.232,00	0,03
400.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	429.580,00	0,02	1.100.000,00 ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	1.238.611,00	0,05
200.000,00 HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	198.334,00	0,01	900.000,00 PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	913.221,00	0,03
700.000,00 HOLDING D'INFRASTRUC 1.625 20-29 18/09A	738.059,00	0,03	300.000,00 PUBLICIS GROUP 1.625 14-24 16/12A	315.894,00	0,01
3.400.000,00 HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	3.373.514,00	0,13	950.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	957.087,00	0,04
200.000,00 HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	215.022,00	0,01	500.000,00 RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	507.225,00	0,02
1.200.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	1.217.604,00	0,05	1.900.000,00 RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	1.999.636,00	0,07
300.000,00 HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	303.939,00	0,01	1.500.000,00 RCI BANQUE SA 1.125 20-27 15/01A	1.544.160,00	0,06
1.600.000,00 ICADE 1.125 16-25 17/11A	1.671.056,00	0,06	830.000,00 RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	834.025,50	0,03
300.000,00 ICADE SA 1.50 17-27 13/09A	321.957,00	0,01	750.000,00 RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	757.004,92	0,03
500.000,00 ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	537.485,00	0,02	1.970.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	1.990.251,60	0,07
900.000,00 ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	910.431,00	0,03	1.950.000,00 RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	2.008.987,50	0,08
1.700.000,00 ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	1.780.240,00	0,07	800.000,00 RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	834.936,00	0,03
300.000,00 IMERYSA 1.50 17-27 15/01A	316.908,00	0,01	710.000,00 RENAULT SA 2 19-24 11/07A	744.321,40	0,03
500.000,00 IMERYSA 2.00 14-24 10/12A	529.160,00	0,02	400.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	427.780,00	0,02
500.000,00 JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	508.645,00	0,02	1.400.000,00 SANOFI 0.50 16-27 13/01A	1.440.488,00	0,05
700.000,00 JC DECAUX SA 2 20-24 24/04A	739.270,00	0,03	1.100.000,00 SANOFI 0.625 16-24 05/04A	1.124.563,00	0,04
1.100.000,00 JC DECAUX SA 2.625 20-28 24/04A	1.226.764,00	0,05	3.400.000,00 SANOFI 1.00 18-26 21/03A	3.567.586,00	0,12
1.400.000,00 KERING SA 0.25 20-23 13/05A	1.411.844,14	0,05	2.100.000,00 SANOFI 1.375 18-30 21/03A	2.300.466,00	0,09
1.200.000,00 KERING SA 0.75 20-28 13/05A	1.245.816,00	0,05	200.000,00 SANOFI 1.50 15-25 22/09A	212.916,00	0,01
400.000,00 KERING 1.25 16-26 10/05A	423.624,00	0,02	1.200.000,00 SANOFI 2.50 13-23 14/11A	1.265.244,00	0,05
700.000,00 KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	730.478,00	0,03	3.000.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	3.034.950,00	0,11
900.000,00 KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	954.963,00	0,04	1.300.000,00 SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	1.549.951,00	0,06
700.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	753.088,00	0,03	900.000,00 SANOFI SA 1 20-25 30/03A	937.467,00	0,04
800.000,00 KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	810.568,00	0,03	700.000,00 SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	750.022,00	0,03
800.000,00 KLEPIERRE (EX-COMPAG 2 20-29 12/05A	886.608,00	0,03	900.000,00 SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	993.807,00	0,04
600.000,00 KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	600.288,00	0,02	3.700.000,00 SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	4.035.664,00	0,14
2.100.000,00 KLEPIERRE 1.00 15-23 17/04A	2.135.112,00	0,08	1.100.000,00 SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	1.159.070,00	0,04
300.000,00 KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	316.563,00	0,01	800.000,00 SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	878.000,00	0,03
300.000,00 KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	323.088,00	0,01	1.350.000,00 SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	1.404.513,00	0,05
600.000,00 LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	608.742,00	0,02	600.000,00 SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	652.584,00	0,02
700.000,00 LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	722.757,00	0,03	900.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	928.575,00	0,03
100.000,00 LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	102.516,00	0,00	900.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	905.688,00	0,03
300.000,00 LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	346.602,00	0,01	700.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	704.011,07	0,03
900.000,00 LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	936.387,00	0,04	1.500.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	1.581.390,00	0,06
300.000,00 MERCIALYS 4.625 20-27 07/07A	354.837,00	0,01	2.000.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	2.029.320,00	0,08
700.000,00 MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	729.533,00	0,03	1.300.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	1.346.267,00	0,05
600.000,00 MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	676.590,00	0,03	900.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 17-26 13/12A	942.669,00	0,04
900.000,00 MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	1.147.329,00	0,04	2.000.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	2.150.220,00	0,08
500.000,00 ORANGE 2.50 12-23 01/03A	520.585,00	0,02	800.000,00 SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	875.328,00	0,03
1.000.000,00 ORANGE 1.375 18-30 16/01A	1.083.480,00	0,04	900.000,00 SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	908.568,00	0,03
400.000,00 ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	416.800,00	0,02	1.200.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	1.222.272,00	0,05
800.000,00 ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	859.456,00	0,03	1.800.000,00 SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	1.809.144,00	0,07
200.000,00 ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	215.724,00	0,01	900.000,00 SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	941.796,00	0,04
2.500.000,00 ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	2.806.925,00	0,11	2.300.000,00 SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	2.374.865,00	0,09
2.400.000,00 ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	2.369.760,00	0,09	400.000,00 SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	427.108,00	0,02
1.500.000,00 ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	1.496.790,00	0,06	2.700.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	2.707.425,00	0,10
2.100.000,00 ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	2.232.615,00	0,08	1.300.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	1.281.956,00	0,05
1.200.000,00 ORANGE SA 1.625 20-32 07/04A	1.327.800,00	0,05	2.200.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	2.230.096,00	0,08
3.000.000,00 ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	5.409.480,00	0,19	2.500.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.875 20-28 22/09A	2.539.675,00	0,10
1.400.000,00 ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	1.398.166,00	0,05	1.100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	1.134.804,00	0,04
1.400.000,00 ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	1.385.034,00	0,05	1.000.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	1.029.670,00	0,04
1.300.000,00 ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	1.324.648,00	0,05	1.100.000,00 SOCIETE GENERALE 0.8750 19-26 01/07A	1.126.400,00	0,04
400.000,00 ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	415.296,00	0,02	700.000,00 SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	724.248,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.600.000,00 SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	1.711.120,00	0,06	600.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	581.562,00	0,02
1.400.000,00 SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	1.533.980,00	0,06	800.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	847.776,00	0,03
1.300.000,00 SOCIETE GENERALE 2.625 15-25 27/02A	1.408.875,00	0,05	700.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.00 16-36 28/04M	757.225,00	0,03
100.000,00 SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	103.709,00	0,00	445.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	475.211,05	0,02
800.000,00 SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	893.984,00	0,03	400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	446.948,00	0,02
100.000,00 SODEXO 1.125 18-25 22/05A	104.020,00	0,00	800.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	842.128,00	0,03
400.000,00 SODEXO 0.5 20-24 17/07A	406.276,00	0,02	900.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	982.440,00	0,04
400.000,00 SODEXO 1 20-28 17/07A	421.032,00	0,02	200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	208.474,00	0,01
900.000,00 SODEXO 1 20-29 27/04A	944.064,00	0,04	400.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	429.096,00	0,02
200.000,00 STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	213.244,00	0,01	3.600.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	3.657.816,00	0,13
200.000,00 STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	229.386,00	0,01	800.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	810.216,00	0,03
600.000,00 STE AUTOPARRHI 1.5 18-30 25/01A	664.392,00	0,02	1.500.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 20-31 04/12A	1.555.455,00	0,06
1.100.000,00 STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	1.156.782,00	0,04	1.300.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	1.396.512,00	0,05
1.600.000,00 STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	1.732.400,00	0,06	800.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	928.432,00	0,03
200.000,00 STE FONCIERE LYONNAI 1.5 20-27 05/06A	213.300,00	0,01	300.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	302.988,00	0,01
600.000,00 STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	633.216,00	0,02	1.700.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	1.690.293,00	0,06
300.000,00 SUEZ 1.50 17-29 03/04A	324.660,00	0,01	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	303.084,00	0,01
200.000,00 SUEZ 5.50 09-24 22/07A	232.248,00	0,01	900.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	908.244,00	0,03
300.000,00 SUEZ 1.625 18-30 17/09A	329.046,00	0,01	1.000.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	1.021.690,00	0,04
100.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	106.767,00	0,00	800.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	850.584,00	0,03
200.000,00 SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	207.334,00	0,01	1.400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	1.498.252,00	0,06
700.000,00 SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	740.180,00	0,03	1.000.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	1.247.610,00	0,05
1.200.000,00 SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	1.249.884,00	0,05	800.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	1.287.240,00	0,05
1.400.000,00 SUEZ 0.5 19-31 14/10A	1.382.262,00	0,05	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	312.414,00	0,01
2.300.000,00 SUEZ 1.25 16-28 19/05A	2.441.220,00	0,09	1.600.000,00 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	1.670.736,00	0,06
700.000,00 SUEZ 1.625 17-32 21/09A	766.437,00	0,03	500.000,00 VINCI SA 0 20-28 27/11A	494.510,00	0,02
300.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	310.248,00	0,01	1.600.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	1.759.120,00	0,07
1.800.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	1.911.546,00	0,07	300.000,00 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	339.198,00	0,01
500.000,00 TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	494.160,00	0,02	1.600.000,00 VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	1.641.648,00	0,06
700.000,00 TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	755.412,00	0,03	500.000,00 VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	511.360,00	0,02
400.000,00 TOTALENERGIES CAP 1.491 18-30 04/09A	436.848,00	0,02	1.900.000,00 VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	1.994.430,00	0,07
1.100.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.25 16-23 12/07A	1.111.891,00	0,04	1.100.000,00 WENDEL 2.50 15-27 09/02A	1.221.946,00	0,05
2.300.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	2.373.324,00	0,09	700.000,00 WENDEL 2.75 14-24 10/02A	753.298,00	0,03
500.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	517.745,00	0,02	500.000,00 WENDEL SA 1.3750 19-26 26/04A	524.825,00	0,02
1.600.000,00 TOTALENERGIES CAPI 2.125 12-23 15/03A	1.659.312,00	0,06	1.400.000,00 WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	1.411.186,00	0,05
700.000,00 TOTALENERGIES CAPIT 1.535 19-39 31/05A	761.705,00	0,03	1.200.000,00 WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	1.214.064,00	0,05
1.000.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 0.952 20-31 18/05A	1.045.370,00	0,04	400.000,00 WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	446.720,00	0,02
700.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.023 18-27 04/09A	734.839,00	0,03	1.500.000,00 WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	1.661.205,00	0,06
1.100.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.375 14-25 19/03A	1.158.641,00	0,04			
1.900.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	2.039.631,00	0,08	Großbritannien	209.210.740,37	7,83
1.600.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.618 20-40 18/05A	1.749.312,00	0,07	300.000,00 ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	313.224,00	0,01
2.000.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	2.291.060,00	0,09	150.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	156.145,50	0,01
2.000.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 2.50 14-26 25/03A	2.232.520,00	0,08	200.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	199.798,00	0,01
300.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 2.875 13-25 19/11A	336.516,00	0,01	700.000,00 ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	717.346,00	0,03
500.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 3.125 10-22 16/09A	517.090,00	0,02	100.000,00 ASTRAZENECAPLC 0.75 16-24 12/05A	102.433,00	0,00
800.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 0.625 17-24 04/10A	820.480,00	0,03	2.050.000,00 ASTRAZENECAPLC 1.25 16-28 12/05A	2.183.721,50	0,08
2.000.000,00 TOTALENERGIES CAPTIA 1.375 17-29 04/10A	2.164.100,00	0,08	1.100.000,00 ASTRAZENECAPLC 0.375 21-29 03/06A	1.100.429,00	0,04
1.300.000,00 TOTALENERGIES 5.125 09-24 26/03A	1.475.188,00	0,06	200.000,00 AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	203.914,00	0,01
900.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	954.243,00	0,04	2.400.000,00 AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	2.665.248,00	0,10
400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	441.760,00	0,02	100.000,00 AVIVA PLC 6.125 13-43 05/07A	110.597,00	0,00
200.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-29 29/05A	214.362,00	0,01	1.000.000,00 B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	1.120.690,00	0,04
1.400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	1.378.524,00	0,05	1.500.000,00 BARCLAYS PLC 0.577 21-29 09/08A	1.482.090,00	0,06
600.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.00 15-25 14/03A	624.432,00	0,02	1.500.000,00 BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	1.511.745,00	0,06
2.100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	2.190.657,00	0,08	2.500.000,00 BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	2.524.024,75	0,09
700.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	736.197,00	0,03	700.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	727.958,00	0,03
1.630.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	1.737.580,00	0,07	1.000.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	1.045.540,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	815.408,00	0,03	1.800.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	2.077.344,00	0,08
650.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	716.716,00	0,03	950.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	1.005.584,50	0,04
1.500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	1.621.335,00	0,06	2.500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	2.786.950,00	0,10
900.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	898.335,00	0,03	1.300.000,00	HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	1.515.163,00	0,06
2.100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	2.251.179,00	0,08	2.300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	2.533.151,00	0,09
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	855.056,00	0,03	2.750.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	2.825.735,00	0,11
2.003.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	2.262.308,38	0,08	1.500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1.553.190,00	0,06
3.450.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 1.876 20-24 07/04A	3.626.812,50	0,14	500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	557.660,00	0,02
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 2.519 20-28 07/04A	680.658,00	0,03	500.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	509.445,00	0,02
2.400.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 2.822 20-32 07/04A	2.865.048,00	0,11	600.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	615.474,00	0,02
5.100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	5.444.658,00	0,21	300.000,00	INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	317.670,00	0,01
3.300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	3.574.395,00	0,13	1.600.000,00	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	1.715.312,00	0,06
300.000,00	BRAMBLES FINANCE 1.500 17-27 04/10A	320.670,00	0,01	800.000,00	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	826.320,00	0,03
1.500.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	1.568.610,00	0,06	300.000,00	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	313.284,00	0,01
400.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	411.336,00	0,02	1.600.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	1.627.776,00	0,06
4.750.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	4.844.905,00	0,18	1.600.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	1.672.096,00	0,06
500.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	548.140,00	0,02	2.490.000,00	LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	2.553.569,70	0,10
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	101.837,00	0,00	2.900.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	3.245.013,00	0,12
2.600.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	2.749.656,00	0,10	1.200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	1.217.112,00	0,05
1.400.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	1.492.890,00	0,06	2.200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01	2.223.166,00	0,08
940.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	964.421,20	0,04	400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	431.432,00	0,02
700.000,00	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	693.462,00	0,03	2.200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 2.375 20-26 09/04A	2.423.586,00	0,09
1.900.000,00	COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	2.032.373,00	0,08	1.150.000,00	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	1.255.949,50	0,05
300.000,00	COCA COLA ENTER 2.375 13-25 07/05A	325.059,00	0,01	1.400.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	1.439.592,00	0,05
1.120.000,00	COCA-COLA EUROPACIFI 0.2 20-28 02/12A	1.099.672,00	0,04	1.300.000,00	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	1.436.903,00	0,05
1.000.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	1.032.280,00	0,04	200.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	207.214,00	0,01
800.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	870.824,00	0,03	600.000,00	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	671.346,00	0,03
1.200.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 19-29 12/04A	1.256.388,00	0,05	1.450.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	1.543.264,00	0,06
700.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	772.562,00	0,03	1.750.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	1.809.692,50	0,07
200.000,00	COMPASS GROUP 1.875 14-23 27/01A	205.842,00	0,01	1.700.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	1.756.644,00	0,07
1.800.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	1.831.914,00	0,07	900.000,00	MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	890.865,00	0,03
1.900.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	1.946.037,00	0,07	1.950.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	1.987.518,00	0,07
1.500.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	1.578.675,00	0,06	800.000,00	NATIONAL GRID ELECTR 0.19 20-25 20/01A	805.504,00	0,03
1.600.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	1.735.552,00	0,06	600.000,00	NATIONAL GRID ELECTR 0.823 20-32 07/07A	604.865,94	0,02
600.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	684.630,00	0,03	1.100.000,00	NATIONAL GRID PLC 0.163 21-28 20/01A	1.081.861,00	0,04
2.000.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	2.028.540,00	0,08	1.600.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	1.672.208,00	0,06
1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	1.150.787,00	0,04	1.700.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	1.717.340,00	0,06
2.600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	2.815.462,00	0,11	1.600.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	1.625.552,00	0,06
600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	634.512,00	0,02	3.700.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	3.846.742,00	0,14
3.200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	3.419.936,00	0,13	500.000,00	NATWEST MARKETS 1.125 18-23 14/06A	511.750,00	0,02
2.000.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	2.140.760,00	0,08	200.000,00	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	219.140,00	0,01
1.500.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	1.586.085,00	0,06	900.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	927.405,00	0,03
2.100.000,00	CREDIT SUISSE AG LON 0.25 21-26 21/05A	2.103.297,00	0,08	600.000,00	PHOENIX GROUP HOLDING 4.375 18-29 24/09A	708.726,00	0,03
2.490.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	2.545.103,70	0,10	1.150.000,00	RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	1.185.420,00	0,04
1.800.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	1.915.416,00	0,07	300.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	313.893,00	0,01
500.000,00	DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	517.270,00	0,02	1.000.000,00	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	1.065.290,00	0,04
300.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	305.205,00	0,01	2.020.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	2.071.166,60	0,08
600.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	612.114,00	0,02	1.200.000,00	SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	1.311.072,00	0,05
700.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	714.210,00	0,03	500.000,00	SMITHS GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	541.120,00	0,02
900.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	911.403,00	0,03	1.100.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	1.141.327,00	0,04
300.000,00	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	316.956,00	0,01	1.300.000,00	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	1.351.038,00	0,05
720.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A	724.226,40	0,03	2.700.000,00	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	2.913.057,00	0,11
2.000.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	2.100.580,00	0,08	100.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	105.751,00	0,00
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	325.896,00	0,01	600.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	624.876,00	0,02
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	105.049,00	0,00	2.200.000,00	STANDARD CHARTERED P 1.2 21-31 23/03A	2.207.678,00	0,08
1.200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAPI 0.125 20-23 12/05A	1.209.228,00	0,05	400.000,00	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	411.332,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.200.000,00 STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	1.312.740,00	0,05	300.000,00 ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	319.197,00	0,01
600.000,00 SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A	615.948,00	0,02	1.300.000,00 ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	1.517.776,00	0,06
520.000,00 TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	534.482,00	0,02	3.202.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	3.731.002,42	0,15
1.550.000,00 TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	1.592.516,50	0,06	1.000.000,00 ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	1.090.680,00	0,04
1.800.000,00 TESCO CORPORATE TREASURY 0.375 21-29 27/01A	1.760.328,00	0,07	400.000,00 ASSICURAZIONI GENERALI 1.713 21-32 30/06A	401.512,00	0,02
2.700.000,00 UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	2.731.482,00	0,10	900.000,00 ASSICURAZIONI GENERALI 2.429 20-31 14/07A	973.035,00	0,04
1.200.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.5 21-31 31/03A	1.188.936,00	0,04	800.000,00 ASTM 1.625 18-28 08/02A	826.448,00	0,03
4.200.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.75 20-23 21/04A	4.267.242,00	0,16	300.000,00 BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	309.117,00	0,01
850.000,00 UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	933.317,00	0,03	1.900.000,00 ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	2.066.858,00	0,08
4.100.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	4.516.437,00	0,17	1.600.000,00 ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	1.976.672,00	0,07
1.600.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	1.672.160,00	0,06	1.700.000,00 ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	1.954.575,00	0,07
2.900.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	3.125.620,00	0,12	900.000,00 ENI SPA 1.0000 19-34 11/10A	924.228,00	0,03
200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.75 16-23 25/08A	208.118,00	0,01	1.300.000,00 ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	1.368.679,00	0,05
100.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	107.123,00	0,00	1.150.000,00 ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	1.229.419,00	0,05
400.000,00 VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	415.904,00	0,02	100.000,00 ENI S.P.A. 0.375 21-28 14/06A	100.082,00	0,00
1.200.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	1.288.248,00	0,05	1.600.000,00 ENI S.P.A. 0.625 20-30 23/01A	1.604.240,00	0,06
1.500.000,00 VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	1.631.010,00	0,06	1.000.000,00 ENI S.P.A. 1.25 20-26 18/05A	1.053.380,00	0,04
1.000.000,00 VODAFONE GROUP 1.875 17-29 20/11A	1.109.180,00	0,04	1.900.000,00 ENI S.P.A. 2.20-31 18/05A	2.130.337,00	0,08
640.000,00 VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	741.779,20	0,03	1.600.000,00 ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	1.634.672,00	0,06
1.500.000,00 VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	1.824.225,00	0,07	900.000,00 ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	931.869,00	0,03
200.000,00 WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	212.210,00	0,01	1.400.000,00 ENI SPA 1.50 15-26 02/02A	1.490.202,00	0,06
700.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	710.192,00	0,03	1.500.000,00 ENI SPA 1.75 15-24 18/01A	1.567.230,00	0,06
1.100.000,00 WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	1.175.823,00	0,04	1.900.000,00 ENI SPA 3.25 13-23 10/07A	2.020.384,00	0,08
Guernsey	200.693,98	0,01	900.000,00 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	952.173,00	0,04
200.000,00 SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	200.693,98	0,01	1.700.000,00 INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	1.741.973,00	0,07
Irland	23.656.502,09	0,89	400.000,00 INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	412.456,00	0,02
500.000,00 AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	517.235,00	0,02	1.530.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	1.574.523,00	0,06
800.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	819.920,00	0,03	700.000,00 INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	724.549,00	0,03
200.000,00 AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	215.934,00	0,01	1.100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	1.183.732,00	0,04
900.000,00 CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	966.447,00	0,04	1.200.000,00 INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	1.253.928,00	0,05
300.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	315.195,00	0,01	2.000.000,00 INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	2.143.600,00	0,08
1.600.000,00 CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	1.690.576,00	0,06	2.300.000,00 INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	2.503.182,00	0,09
1.100.000,00 DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	1.110.241,00	0,04	2.520.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	2.698.995,60	0,10
300.000,00 DELL BANK INTERNATIO 1.625 20-24 24/06A	312.498,00	0,01	1.100.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.75 21-28 16/03A	1.113.101,00	0,04
1.400.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	1.435.658,00	0,05	700.000,00 IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	744.436,00	0,03
100.000,00 EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128 21-26 08/03A	100.073,99	0,00	1.100.000,00 IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	1.119.217,00	0,04
800.000,00 EATON CAPITAL UNLIMITED 0.75 16-24 20/09A	819.728,00	0,03	900.000,00 IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	960.624,00	0,04
2.600.000,00 FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	2.688.634,00	0,11	900.000,00 ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	916.407,00	0,03
700.000,00 FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	767.767,00	0,03	600.000,00 ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	644.460,00	0,02
630.000,00 FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	756.485,10	0,03	100.000,00 ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	108.238,00	0,00
600.000,00 FRESENIUS FINANCE IR 0.5 21-28 01/04A	598.314,00	0,02	1.400.000,00 ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	1.408.918,14	0,05
700.000,00 FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	694.764,00	0,03	2.650.000,00 SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	2.742.087,50	0,10
600.000,00 GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	576.348,00	0,02	350.000,00 SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	365.547,00	0,01
800.000,00 JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	817.560,00	0,03	800.000,00 SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	849.712,00	0,03
900.000,00 JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	901.656,00	0,03	300.000,00 SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	316.527,00	0,01
900.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	939.195,00	0,04	800.000,00 SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	806.424,08	0,03
600.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	603.804,00	0,02	800.000,00 SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	837.008,00	0,03
1.400.000,00 PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	1.462.132,00	0,05	200.000,00 SNAM S.P.A. 1.00 18-23 18/09A	204.810,00	0,01
1.900.000,00 SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	2.014.627,00	0,08	200.000,00 SNAM S.P.A. 0 20-28 07/12A	193.464,00	0,01
1.600.000,00 SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	1.770.768,00	0,07	1.000.000,00 SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	999.240,00	0,04
700.000,00 ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	760.942,00	0,03	300.000,00 SNAM S.P.A. 0.625 21-31 30/06A	298.755,00	0,01
Italien	84.153.367,24	3,15	600.000,00 TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	628.050,00	0,02
1.300.000,00 AEROPORTI DI ROMA SP 1.75 21-31 30/04A	1.347.736,00	0,05	1.200.000,00 TERNA S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	1.178.484,00	0,04
200.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	209.442,00	0,01	600.000,00 TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	605.958,00	0,02
			500.000,00 TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	502.980,00	0,02
			500.000,00 TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	511.795,00	0,02

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
2.500.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	2.660.700,00	0,10	Luxemburg			
1.000.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	1.155.670,00	0,04	500.000,00	ACEF HOLDING SC 0.7500 21-28 14/06A	495.920,00	0,02
750.000,00	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	784.552,50	0,03	604.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	630.630,36	0,02
900.000,00	UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	936.432,00	0,04	400.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	427.976,00	0,02
750.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	767.992,50	0,03	1.350.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.334 21-28 13/08A	1.336.054,50	0,05
1.670.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	1.785.564,00	0,07	700.000,00	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	673.106,00	0,03
2.500.000,00	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	2.499.500,00	0,09	1.900.000,00	BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	1.924.130,00	0,07
800.000,00	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	810.256,00	0,03	1.900.000,00	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	1.982.080,00	0,07
550.000,00	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	573.974,50	0,02	100.000,00	BIL 1.5 18-23 28/09A	103.009,00	0,00
3.200.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	3.247.744,00	0,12	100.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	104.810,00	0,00
2.300.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	2.372.565,00	0,09	500.000,00	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	529.500,00	0,02
500.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL 2.625 19-24 20/06A	534.290,00	0,02	900.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.75 19-27 25/03A	960.408,00	0,04
Japan		27.346.393,50	1,02	1.900.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	2.025.989,00	0,08
700.000,00	EAST JAPAN RAIL 0.7730 21-34 15/09A	698.999,00	0,03	1.000.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.625 19-27 23/04A	1.049.490,00	0,04
1.800.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.339 19-24 19/07A	1.823.940,00	0,07	800.000,00	CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	794.984,00	0,03
400.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.848 19-29 19/07A	411.568,00	0,02	3.400.000,00	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	3.419.278,34	0,13
600.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	614.748,00	0,02	1.500.000,00	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1.509.795,15	0,06
1.700.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	1.728.900,00	0,06	2.900.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	2.920.329,00	0,11
700.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	696.871,00	0,03	2.200.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	2.214.080,00	0,08
950.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	934.562,50	0,03	1.100.000,00	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	1.157.838,00	0,04
2.400.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.956 17-24 16/10A	2.473.320,00	0,09	400.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	435.408,00	0,02
2.100.000,00	NTT FINANCE CORP 0.01 21-25 03/03A	2.107.203,00	0,08	300.000,00	EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	316.506,00	0,01
300.000,00	NTT FINANCE CORP 0.342 21-30 03/03A	298.518,00	0,01	400.000,00	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 18/05A	465.488,00	0,02
600.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.934 17-24 11/10A	619.032,00	0,02	1.700.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	1.785.255,00	0,07
1.700.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.809.531,00	0,07	1.100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	1.160.588,00	0,04
1.000.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	1.019.290,00	0,04	1.200.000,00	HEIDELBERGCEMENT 1.125 19-27 01/12A	1.256.124,00	0,05
2.100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 0.303 20-27 28/10A	2.083.431,00	0,08	200.000,00	HEIDELBERGCEMENT 1.5 17-27 14/06A	213.460,00	0,01
1.100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	1.101.661,00	0,04	2.100.000,00	HEIDELBERGCEMENT 1.625 17-26 07/04A	2.232.867,00	0,08
1.300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	1.379.430,00	0,05	75.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	81.218,25	0,00
1.250.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	1.270.400,00	0,05	1.600.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 2.5 20-24 09/04A	1.718.448,00	0,06
3.200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	3.526.144,00	0,13	100.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	101.288,00	0,00
2.300.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	2.748.845,00	0,10	300.000,00	HOLCIM FINANCE 0.625 21-30 06/04A	298.155,00	0,01
Jersey Inseln		6.366.231,60	0,24	1.500.000,00	HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	1.633.410,00	0,06
1.730.000,00	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	1.807.192,60	0,08	500.000,00	HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	495.290,00	0,02
300.000,00	ATRIUM EUROPEAN REAL 3.0 18-25 11/09A	315.255,00	0,01	1.700.000,00	HOLCIM FINANCE 0.50 19-26 29/11A	1.728.662,00	0,06
850.000,00	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	877.812,00	0,03	300.000,00	HOLCIM FINANCE 0.5000 20-31 23/04A	290.838,00	0,01
1.400.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	1.462.118,00	0,05	400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	409.232,00	0,02
1.200.000,00	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	1.252.428,00	0,05	1.800.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	2.013.948,00	0,08
600.000,00	WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	651.426,00	0,02	1.300.000,00	HOLCIM FINANCE (LUXE 0.625 21-33 19/01A	1.245.231,00	0,05
Kanada		16.766.617,18	0,63	1.167.000,00	HOLCIM FINANCE (LUXE 2.375 20-25 09/04A	1.260.955,17	0,05
1.100.000,00	BANK OF NOVA 0.25 21-28 01/11A	1.083.621,00	0,04	1.500.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	1.527.585,00	0,06
800.000,00	BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	800.104,08	0,03	800.000,00	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	909.048,00	0,03
1.900.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	1.933.972,00	0,07	1.300.000,00	JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	1.354.236,00	0,05
1.150.000,00	CANADA 0.375 19-24 03/05A	1.165.559,50	0,04	700.000,00	JOHN DEERE CASH MANA 1.85 20-28 02/04A	775.810,00	0,03
1.050.000,00	CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	1.068.144,00	0,04	400.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	405.988,00	0,02
300.000,00	GREAT WEST LIFE CO INC 2.50 13-23 18/04A	312.615,00	0,01	2.100.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	2.143.974,00	0,08
900.000,00	MAGNA INTERNATIONA 1.90 15-23 24/11A	937.755,00	0,04	600.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	561.072,00	0,02
390.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	419.725,80	0,02	500.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	501.480,00	0,02
1.100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1.108.800,00	0,04	2.700.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	2.669.814,00	0,10
1.000.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	1.011.240,00	0,04	800.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	721.408,00	0,03
1.670.000,00	TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	1.693.196,30	0,06	1.100.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0.625 21-34 14/06A	1.094.654,00	0,04
2.350.000,00	TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	2.392.934,50	0,09	1.350.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	1.322.676,00	0,05
2.500.000,00	TOTALENERGIES 2.125 14-29 18/09A	2.838.950,00	0,11	1.500.000,00	NESTLE FINANCE INTER 1.125 20-26 01/04A	1.578.795,00	0,06
				200.000,00	NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A	220.182,00	0,01
				1.700.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	1.837.292,00	0,07
				900.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	1.030.401,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	217.840,00	0,01	600.000,00	ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	596.310,00	0,02
1.100.000,00	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	1.256.178,00	0,05	2.100.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	2.161.656,00	0,08
1.000.000,00	NOVARTIS FINANCE 1.375 18-30 14/08A	1.088.290,00	0,04	1.900.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	2.023.747,00	0,08
2.400.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	2.424.456,00	0,09	700.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	751.779,00	0,03
700.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0.625 16-28 20/09A	725.060,00	0,03	600.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	621.546,00	0,02
1.100.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	1.116.357,00	0,04	1.200.000,00	BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	1.245.252,00	0,05
3.700.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	3.647.016,00	0,13	600.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	640.068,00	0,02
700.000,00	REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	694.974,00	0,03	400.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	410.564,00	0,02
1.200.000,00	REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	1.195.692,00	0,04	1.410.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	1.471.377,30	0,06
2.100.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	2.406.285,00	0,09	1.000.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	1.053.020,00	0,04
1.500.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	1.566.300,00	0,06	600.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	1.105.830,11	0,04
300.000,00	SEGRO CAPITAL S 0.5000 21-31 22/09A	293.646,00	0,01	1.500.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	1.508.085,00	0,06
1.600.000,00	SES SA 1.625 18-26	1.698.656,00	0,06	3.200.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	3.255.680,00	0,12
100.000,00	SES S.A. 2 20-28 02/07A	107.644,00	0,00	3.100.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	3.138.006,00	0,12
800.000,00	SES SA 0.875 19-27 04/11A	814.784,00	0,03	700.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	712.131,00	0,03
1.000.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	1.045.710,00	0,04	2.000.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	2.021.320,00	0,08
1.400.000,00	TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	1.404.648,00	0,05	622.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	916.668,00	0,03
1.050.000,00	TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	1.067.860,50	0,04	1.900.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1.969.141,00	0,07
100.000,00	UNICREDIT LEASING COR 0.502 19-22 18/10A	100.595,00	0,00	500.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	531.830,00	0,02
900.000,00	WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	903.393,00	0,03	1.800.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	1.970.118,00	0,07
	Mexiko	587.244,00	0,02	900.000,00	BMW FINANCE NV 2.375 13-23 24/01A	932.832,00	0,03
600.000,00	FOMENTO ECONOMICO ME 1 21-33 28/04A	587.244,00	0,02	2.000.000,00	BMW FINANCE NV 0 21-26 11/01A	2.004.180,00	0,08
	Neuseeland	1.721.223,00	0,06	622.000,00	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	597.281,72	0,02
500.000,00	ASB FINANCE LTD 0.50 19-29 24/09A	502.095,00	0,02	1.100.000,00	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	1.140.381,00	0,04
1.200.000,00	BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	1.219.128,00	0,04	780.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	799.492,20	0,03
	Niederlande	284.803.655,79	10,66	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS B 0.933 20-40 04/12A	272.868,00	0,01
900.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	912.060,00	0,03	500.000,00	BRENTTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	520.160,00	0,02
700.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	716.044,00	0,03	600.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	617.076,00	0,02
200.000,00	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	212.266,00	0,01	700.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	743.617,00	0,03
460.000,00	ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	471.343,60	0,02	600.000,00	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	637.722,00	0,02
2.700.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	2.740.932,00	0,10	600.000,00	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	606.834,00	0,02
2.600.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	2.670.668,00	0,10	520.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	541.356,40	0,02
100.000,00	ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	103.682,00	0,00	1.300.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	1.425.853,00	0,05
2.100.000,00	ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	2.176.776,00	0,08	1.300.000,00	COMPASS GROUP 0.625 17-24 03/07A	1.325.857,00	0,05
1.900.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	1.931.008,00	0,07	100.000,00	COMPASS GROUP 1.50 18-28 05/09A	108.537,00	0,00
1.600.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	1.670.128,00	0,06	1.400.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	1.444.408,00	0,05
3.000.000,00	ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	3.124.200,00	0,12	620.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE 2.125 20-23 27/05A	648.693,60	0,02
200.000,00	ADECCO INT FINA 0.1250 21-28 21/09A	196.638,00	0,01	1.660.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	1.679.222,80	0,06
475.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	507.480,50	0,02	1.900.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	1.937.886,00	0,07
311.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.50 15-22 22/11A	315.808,06	0,01	2.750.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	2.917.090,00	0,11
2.100.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 16-24 02/12A	2.173.983,00	0,08	900.000,00	COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	894.132,00	0,03
200.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	205.750,00	0,01	900.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	937.908,00	0,04
800.000,00	AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	844.648,00	0,03	840.000,00	CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	919.581,60	0,03
500.000,00	AKZO NOBEL NV 1.625 20-30 14/04A	547.080,00	0,02	900.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	915.894,00	0,03
500.000,00	AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	531.340,00	0,02	2.000.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	2.064.140,00	0,08
700.000,00	ALLIANZ 3.00 13-28 13/03A	835.212,00	0,03	3.400.000,00	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	3.722.150,00	0,14
1.200.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	1.326.720,00	0,05	1.500.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	1.563.270,00	0,06
800.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	841.760,00	0,03	4.500.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	4.540.500,45	0,18
300.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	303.027,00	0,01	3.240.000,00	DAIMLER INTL FI 0.625 19-23 27/02A	3.284.452,80	0,12
500.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	553.055,00	0,02	2.400.000,00	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	2.462.232,00	0,09
1.200.000,00	ALLIANZ FINANCE II B 0.5 20-31 14/01A	1.223.532,00	0,05	900.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	924.192,00	0,03
1.400.000,00	ALLIANZ FIN II 0.875 19-26 15/01A	1.460.536,00	0,05	500.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	536.230,00	0,02
1.000.000,00	ASEA BROWN BOVERI FI 0 21-30 19/01A	968.840,00	0,04	500.000,00	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	532.540,00	0,02
1.200.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	1.304.844,00	0,05	500.000,00	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	494.080,00	0,02
				100.000,00	DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	117.855,00	0,00
				550.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	623.128,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
970.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	981.446,00	0,04	300.000,00 LINDE FINANCE REGS 1.875 14-24 22/05A	317.517,00	0,01
1.900.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.949.457,00	0,07	1.200.000,00 LSEG NETHERLANDS B.V. 0.25 21-28 06/04A	1.194.084,00	0,04
750.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	788.347,50	0,03	300.000,00 LSEG NETHERLANDS B.V. 0.75 21-33 06/04A	299.226,00	0,01
2.373.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	2.512.674,78	0,09	400.000,00 LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	412.152,00	0,02
1.900.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	2.059.087,00	0,08	700.000,00 LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	754.306,00	0,03
200.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	218.414,00	0,01	200.000,00 MONDELEZ INTERNATION 0.375 20-29 22/09A	197.858,00	0,01
1.100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	1.318.504,00	0,05	400.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	405.400,00	0,02
900.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 7.50 03-33 24/01A	1.550.214,00	0,06	400.000,00 MONDELEZ INTL HLDINGS 0.625 21-32 09/09A	390.740,00	0,01
3.400.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	3.632.560,00	0,14	300.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	304.836,00	0,01
200.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	204.892,00	0,01	1.000.000,00 NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	1.040.370,00	0,04
4.650.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	4.715.937,00	0,19	200.000,00 NE PROPERTY B.V. 3.375 20-27 14/07A	225.214,00	0,01
200.000,00 DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	207.272,00	0,01	700.000,00 NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	730.282,00	0,03
900.000,00 DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	935.847,00	0,04	200.000,00 NETHERLANDS 1.25 16-26 08/09A	205.178,00	0,01
200.000,00 DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	198.910,00	0,01	100.000,00 NETHERLANDS 2.50 14-24 01/10A	106.549,00	0,00
200.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	210.528,00	0,01	400.000,00 NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	411.392,00	0,02
2.700.000,00 EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	2.791.719,00	0,10	200.000,00 NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	209.600,00	0,01
800.000,00 EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	837.488,00	0,03	500.000,00 NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	506.170,00	0,02
1.100.000,00 EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	1.112.914,00	0,04	800.000,00 NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	864.312,00	0,03
1.300.000,00 EXOR 1.75 18-28 18/01A	1.393.756,00	0,05	800.000,00 NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	878.184,00	0,03
200.000,00 EXOR 2.50 14-24 08/10A	215.770,00	0,01	1.700.000,00 PROSUS N.V. 1.288 21-29 13/07A	1.674.381,00	0,06
1.000.000,00 EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	1.052.330,00	0,04	1.600.000,00 PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	1.620.944,00	0,06
1.300.000,00 EXOR N.V. 0.875 21-31 19/01A	1.284.881,00	0,05	900.000,00 PROSUS N.V. 2.031 20-32 03/08A	897.570,00	0,03
1.000.000,00 GIVAUDAN FINANCE EUR 1 20-27 22/04A	1.048.360,00	0,04	3.585.000,00 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	3.854.914,65	0,15
1.000.000,00 GIVAUDAN FINANCE EUR 1.625 20-32 22/04A	1.097.550,00	0,04	3.350.000,00 RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	3.900.003,00	0,16
200.000,00 HM FINANCE B.V. 0.25 21-29 25/02A	196.074,00	0,01	900.000,00 RABOBANK 0.25 19-26 30/10A	910.026,00	0,03
1.700.000,00 ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	2.006.068,00	0,08	300.000,00 RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	319.032,00	0,01
3.200.000,00 ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	3.532.704,00	0,13	2.300.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	2.406.329,00	0,09
2.500.000,00 ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	2.427.100,00	0,09	700.000,00 RABOBANK 3.875 13-23 25/07A	751.289,00	0,03
1.300.000,00 ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	1.300.494,00	0,05	2.650.000,00 RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	2.758.491,00	0,10
700.000,00 ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	726.677,00	0,03	1.500.000,00 RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	1.523.400,00	0,06
2.100.000,00 ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	2.153.067,00	0,08	100.000,00 RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	102.534,00	0,00
1.100.000,00 ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	1.165.153,00	0,04	2.000.000,00 RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	2.009.680,00	0,08
1.100.000,00 ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	1.195.656,00	0,04	800.000,00 RELX FINANCE BV 0.875 20-32 10/03A	812.008,00	0,03
800.000,00 JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	794.368,00	0,03	300.000,00 RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	308.106,00	0,01
1.300.000,00 JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	1.284.634,00	0,05	400.000,00 RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	423.680,00	0,02
1.000.000,00 JDE PEET'S B.V. 1.125 21-33 16/06A	993.910,00	0,04	800.000,00 REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	868.520,00	0,03
1.100.000,00 KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	1.112.441,00	0,04	1.200.000,00 REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	1.237.980,00	0,05
200.000,00 KONINKLIJKE 1.125 18-26 19/03A	209.340,00	0,01	3.100.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	3.121.514,00	0,12
1.150.000,00 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	1.181.579,00	0,04	1.300.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	1.304.510,87	0,05
500.000,00 KONINKLIJKE AHOLD DE 1.75 20-27 02/04A	542.335,00	0,02	200.000,00 REPSOL INTL FINANCE 2.25 14-26 10/12A	222.604,00	0,01
200.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	212.156,00	0,01	500.000,00 REPSOL INTL FINANCE 2.6250 20-30 15/04A	586.760,00	0,02
600.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 0.25 20-28 23/06A	602.964,00	0,02	1.450.000,00 ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	1.466.704,00	0,05
900.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	909.531,00	0,03	1.950.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	2.022.189,00	0,08
1.400.000,00 KONINKLIJKE KPN NV 0.875 20-32 14/09A	1.391.012,00	0,05	1.350.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	1.349.851,50	0,05
100.000,00 KPN 5.625 09-24 30/09A	116.600,00	0,00	1.100.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	1.166.429,00	0,04
200.000,00 KPN NV 1.125 16-28 11/09A	207.048,00	0,01	1.300.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	1.464.541,00	0,05
2.000.000,00 LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	2.020.640,00	0,08	600.000,00 SGS NEDERLAND HOLDIN 0.125 21-27 21/04A	597.720,00	0,02
1.100.000,00 LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	1.121.846,00	0,04	1.150.000,00 SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	1.209.018,00	0,05
1.800.000,00 LEASEPLAN CORPORATIO 0.25 21-26 23/02A	1.794.312,00	0,07	350.000,00 SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	370.198,50	0,01
1.200.000,00 LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	1.342.332,00	0,05	4.100.000,00 SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	4.496.470,00	0,18
800.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.1250 19-23 13/0	804.935,92	0,03	1.100.000,00 SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	1.302.620,00	0,05
1.000.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	1.036.680,00	0,04	1.400.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	1.406.650,00	0,05
100.000,00 LINDE 2.00 13-23 18/04A	103.759,00	0,00	2.000.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A	2.027.140,00	0,08
1.000.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	1.060.930,00	0,04	2.600.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	2.657.122,00	0,10
1.700.000,00 LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	1.720.570,00	0,06	400.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	404.340,00	0,02
700.000,00 LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	707.511,00	0,03	1.200.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.00 20-23 20/02U	1.206.408,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09A	201.327,98	0,01	700.000,00 NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	722.722,00	0,03
450.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A	449.347,50	0,02	1.100.000,00 SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	1.105.500,00	0,04
1.000.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	1.005.139,90	0,04	2.100.000,00 SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	2.105.082,00	0,08
250.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	253.697,50	0,01	100.000,00 SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	101.452,00	0,00
1.430.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.375 18-23 06/09A	1.450.806,50	0,05	800.000,00 SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	814.128,00	0,03
1.090.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.50 19-34 05/09A	1.083.176,60	0,04	100.000,00 SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	98.803,00	0,00
900.000,00 SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	980.766,00	0,04	300.000,00 SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	305.988,00	0,01
970.000,00 SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	1.116.955,00	0,04	500.000,00 SPAREBANK 1 0.1250 19-25 11/12A	500.900,05	0,02
600.000,00 SUDZUCKER INT FINAN 1.25 16-23 29/11A	614.460,00	0,02	Österreich	23.020.375,04	0,86
1.400.000,00 TECHNIP ENERGIES N.V. 1.125 21-28 28/05A	1.438.164,00	0,05	200.000,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 0.875 20-27 05/02A	202.850,00	0,01
550.000,00 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	842.006,00	0,03	800.000,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	819.256,00	0,03
1.400.000,00 TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	1.424.822,00	0,05	200.000,00 ERSTE GROUP BANK A 0.25 21-29 14/09A	197.278,00	0,01
2.700.000,00 UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	2.938.356,00	0,11	700.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	708.722,00	0,03
1.500.000,00 UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	1.535.280,00	0,06	400.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.375 19-24 16/04A	406.144,00	0,02
200.000,00 UNILEVER EMTN 1.00 15-23 03/06A	204.608,00	0,01	1.700.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	1.764.498,00	0,07
800.000,00 UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	840.016,00	0,03	1.400.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	1.405.642,00	0,05
900.000,00 UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	1.007.991,00	0,04	100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.25 21-31 25/01A	97.918,00	0,00
1.100.000,00 UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	1.123.650,00	0,04	500.000,00 OMV AG 3.50 12-27 27/09A	599.990,00	0,02
500.000,00 UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	527.630,00	0,02	2.250.000,00 OMV AG 0 20-23 16/06A	2.260.755,00	0,08
1.200.000,00 UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	1.273.920,00	0,05	400.000,00 OMV AG 0.00 19-25 03/07A	401.040,04	0,02
900.000,00 UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	960.453,00	0,04	1.350.000,00 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	1.379.335,50	0,05
1.800.000,00 UNILEVER 0.875 17-25 31/07A	1.872.108,00	0,07	1.150.000,00 OMV AG 0.75 20-30 16/06A	1.179.658,50	0,04
300.000,00 UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	338.175,00	0,01	2.650.000,00 OMV AG 1.00 17-26 14/12A	2.777.359,00	0,10
500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	510.255,00	0,02	200.000,00 OMV AG 1.5 20-24 09/04A	208.458,00	0,01
1.100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	1.093.048,00	0,04	500.000,00 OMV AG 1.875 18-28 04/12A	555.075,00	0,02
1.100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	1.167.254,00	0,04	600.000,00 OMV AG 2 20-28 09/04A	667.800,00	0,02
400.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	431.936,00	0,02	1.200.000,00 OMV AG 2.375 20-32 09/04A	1.408.836,00	0,05
600.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	637.620,00	0,02	700.000,00 OMV AG 2.625 12-22 27/09A	720.706,00	0,03
300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	355.560,00	0,01	900.000,00 RAIFFEISEN BANK 0.375 19-26 25/09A	912.735,00	0,03
2.100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	2.188.326,00	0,08	1.100.000,00 RAIFFEISEN BANK 6.00 13-23 16/10A	1.234.013,00	0,05
500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	502.599,95	0,02	1.600.000,00 RAIFFEISEN BANK INTE 0.25 20-25 22/01A	1.616.000,00	0,06
700.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	695.597,00	0,03	700.000,00 TELEKOM FINANZ 3.50 13-23 04/07A	746.130,00	0,03
1.100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	1.114.960,00	0,04	700.000,00 TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	750.176,00	0,03
900.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	917.910,00	0,03	Polen	1.012.900,00	0,04
2.000.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.875 18-23 03/07A	2.034.260,00	0,08	1.000.000,00 POLSKI KONCERN NAFTO 1.125 21-28 27/05A	1.012.900,00	0,04
1.800.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	1.843.938,00	0,07	Portugal	1.335.178,00	0,05
300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	320.028,00	0,01	1.300.000,00 GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	1.335.178,00	0,05
700.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	708.078,00	0,03	Rumänien	1.931.390,00	0,07
1.600.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 20-24 07/04A	1.663.840,00	0,06	1.400.000,00 GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	1.500.198,00	0,05
1.600.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	1.686.592,00	0,06	400.000,00 GLOBALWORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	431.192,00	0,02
1.300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	1.464.398,00	0,05	Schweden	41.259.976,50	1,54
1.200.000,00 WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	1.286.184,00	0,05	1.100.000,00 AB SAGAX 2 18-24 17/01A	1.144.352,00	0,04
100.000,00 WOLTERS KLUWER 2.50 14-24 13/05A	106.443,00	0,00	500.000,00 AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	530.805,00	0,02
100.000,00 WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	99.795,00	0,00	500.000,00 AB SAGAX 1.125 20-27 30/01A	513.205,00	0,02
400.000,00 WOLTERS KLUWER N.V. 0.75 20-30 03/07A	408.504,00	0,02	1.050.000,00 ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	1.062.274,50	0,04
570.000,00 WOLTERS KLUWER NV2.875 13-23 21/03A	596.676,00	0,02	300.000,00 ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	309.507,00	0,01
800.000,00 WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	828.112,00	0,03	600.000,00 ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	623.862,00	0,02
600.000,00 WPC EUROBOND BV 2.125 18-27 15/04A	651.012,00	0,02	700.000,00 CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	731.304,00	0,03
100.000,00 WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	105.958,00	0,00	300.000,00 EQT AB 0.875 21-31 15/05A	297.732,00	0,01
1.000.000,00 WPC EUROBOND B.V. 0.95 21-30 08/03A	986.460,00	0,04	100.000,00 ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	96.428,00	0,00
Norwegen	11.297.134,35	0,42	400.000,00 ESSITY AB 0.5 20-30 03/02A	399.620,00	0,01
900.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	917.379,00	0,03	900.000,00 ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	934.047,00	0,03
3.070.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	3.096.340,30	0,12	1.650.000,00 ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	1.698.691,50	0,06
500.000,00 DNB BANK ASA 0.25 19-24 09/04A	506.960,00	0,02			
1.000.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	1.021.880,00	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 ESSITY AB 1.625 17-27 30/03A	215.006,00	0,01	1.700.000,00 ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	1.795.047,00	0,07
300.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	306.510,00	0,01	300.000,00 AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	305.049,00	0,01
750.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.25 20-28 28/01A	762.105,00	0,03	400.000,00 AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	425.428,00	0,02
1.050.000,00 INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	1.153.656,00	0,04	1.100.000,00 AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	1.174.657,00	0,04
1.500.000,00 INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	1.617.975,00	0,06	1.300.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	1.378.975,00	0,05
500.000,00 MOLNLYCKE HLDG 0.875 19-29 05/09A	505.080,00	0,02	100.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A 2.875 20-27 20/05A	112.284,00	0,00
1.000.000,00 SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	1.047.500,00	0,04	700.000,00 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	709.261,00	0,03
300.000,00 SAMHALLSBYGGNAD 1.1250 19-26 04/09A	309.135,00	0,01	1.200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	1.213.896,00	0,05
1.500.000,00 SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	1.526.070,00	0,06	1.900.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	1.912.502,00	0,07
600.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	605.358,00	0,02	1.800.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	1.824.156,00	0,07
650.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	667.933,50	0,03	500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	520.575,00	0,02
2.450.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.50 18-23 13/03A	2.482.462,50	0,08	1.200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	1.236.672,00	0,05
1.300.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	1.318.759,00	0,05	800.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	838.800,00	0,03
500.000,00 SKF AB 0.2500 21-31 15/02A	480.315,00	0,02	500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	576.920,00	0,02
100.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 0.05 21-28 06/09A	98.499,00	0,00	1.700.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	1.723.052,00	0,06
1.650.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	1.681.630,50	0,06	1.000.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	1.021.190,00	0,04
2.300.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.5 20-30 18/02A	2.299.195,00	0,09	1.100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	1.142.944,00	0,04
700.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	709.597,00	0,03	800.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	792.952,00	0,03
2.000.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 1 20-25 15/04A	2.083.360,00	0,08	1.400.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	1.408.106,00	0,05
800.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	799.504,00	0,03	1.600.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	1.610.176,00	0,06
1.500.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	1.517.445,00	0,06	800.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	832.872,00	0,03
1.300.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	1.317.576,00	0,05	3.400.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	3.569.660,00	0,14
400.000,00 SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	414.596,00	0,02	2.600.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	2.629.146,00	0,10
1.600.000,00 SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	1.615.056,00	0,06	2.400.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.30 19-26 04/10A	2.419.943,76	0,09
1.000.000,00 SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	1.007.380,00	0,04	1.900.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	1.965.892,00	0,07
700.000,00 SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	710.465,00	0,03	1.700.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	1.839.213,00	0,07
1.000.000,00 TELEFON AB L.M.ERICS 1 21-29 26/05A	1.005.690,00	0,04	1.700.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	1.835.966,00	0,07
200.000,00 TELEFON ERICSSON 1.875 17-24 01/03A	209.178,00	0,01	2.100.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	2.359.392,00	0,09
1.200.000,00 TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	1.157.436,00	0,04	300.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	307.974,00	0,01
300.000,00 TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	326.523,00	0,01	900.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	920.799,00	0,03
1.070.000,00 TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	1.226.648,00	0,05	3.700.000,00 BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	3.741.107,00	0,15
200.000,00 TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	231.300,00	0,01	1.100.000,00 CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	1.114.267,00	0,04
500.000,00 VOLVO TREASURY AB 0 20-23 11/02A	502.045,00	0,02	1.000.000,00 CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	1.052.890,00	0,04
1.000.000,00 VOLVO TREASURY AB 0.125 20-24 17/09A	1.007.160,00	0,04	2.700.000,00 CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	2.747.358,00	0,10
Schweiz	13.597.526,50	0,51	1.100.000,00 CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	1.117.534,00	0,04
1.800.000,00 CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	1.695.348,00	0,06	1.300.000,00 CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1.333.371,00	0,05
1.700.000,00 CREDIT SUISSE 0.65 19-29 10/09A	1.676.115,00	0,06	2.800.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	2.850.036,00	0,11
1.100.000,00 RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	1.202.454,00	0,05	2.400.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	2.478.720,00	0,09
950.000,00 UBS AG 1.50 16-24 30/11A	983.782,00	0,04	1.100.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	1.147.806,00	0,04
2.000.000,00 UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	2.047.480,00	0,08	700.000,00 CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	732.354,00	0,03
1.700.000,00 UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	1.683.136,00	0,06	500.000,00 CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	519.550,00	0,02
1.700.000,00 UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	1.670.131,00	0,06	500.000,00 CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	528.625,00	0,02
1.000.000,00 UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	1.055.770,00	0,04	700.000,00 ENAGAS FIN EMTN 1.00 15-23 25/03A	713.377,00	0,03
1.510.000,00 UBS GROUP 1.25 16-26 01/09A	1.583.310,50	0,06	1.700.000,00 ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	1.778.421,00	0,07
Spanien	117.886.914,94	4,41	1.100.000,00 ENAGAS FIN 1.375 16-28 05/05A	1.187.527,00	0,04
1.600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	1.651.536,00	0,06	400.000,00 ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	414.636,00	0,02
800.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	838.432,00	0,03	200.000,00 FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	221.638,00	0,01
1.300.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	1.430.169,00	0,05	1.800.000,00 FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	1.810.980,18	0,07
400.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	434.684,00	0,02	1.300.000,00 FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	1.371.357,00	0,05
900.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	916.605,00	0,03	200.000,00 FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	209.430,00	0,01
900.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.125 19-28 26/03A	921.555,00	0,03	1.300.000,00 INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	1.376.362,00	0,05
500.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	526.045,00	0,02	300.000,00 INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	322.749,00	0,01
1.600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	1.703.952,00	0,06	100.000,00 INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	112.812,00	0,00
1.500.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	1.748.775,00	0,07	300.000,00 INMOBILIARIA COLONIA 0.75 21-29 22/06A	300.423,00	0,01
500.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	533.545,00	0,02	800.000,00 INMOBILIARIA COLONIA 1.35 20-28 14/10A	840.952,00	0,03
			100.000,00 LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	101.998,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.500.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	1.618.920,00	0,06	300.000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.5 20-28 10/09A	297.930,00	0,01
300.000,00	MAPFRE 4.125 18-48 30/08A	352.083,00	0,01	800.000,00	AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	867.856,00	0,03
1.400.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	1.494.864,00	0,06	600.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	609.036,00	0,02
1.200.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	1.196.400,00	0,04	1.900.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	1.970.794,00	0,07
1.500.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	1.545.165,00	0,06	1.500.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	1.559.985,00	0,06
300.000,00	MERLIN PROPERTIES SO 2.375 20-27 13/07A	327.684,00	0,01	1.900.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	2.069.651,00	0,08
500.000,00	RED ELECT FIN 1.00 16-26 21/04A	523.425,00	0,02	700.000,00	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	705.264,00	0,03
500.000,00	RED ELECT FIN 1.125 15-25 24/04A	522.855,00	0,02	1.300.000,00	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	1.317.667,00	0,05
300.000,00	RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	318.741,00	0,01	2.600.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	2.641.548,00	0,10
900.000,00	RED ELECTRICA CORPOR 0.875 20-25 14/04A	930.294,00	0,03	2.100.000,00	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	2.282.532,00	0,09
200.000,00	RED ELECTRICA FIN 2.125 14-23 01/07A	208.394,00	0,01	900.000,00	APPLE INC 2.00 15-27 17/09A	1.003.437,00	0,04
1.000.000,00	RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A	1.015.790,00	0,04	750.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	781.905,00	0,03
700.000,00	RED ELECTRICA FINANC 0.5 21-33 24/05A	695.968,00	0,03	150.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	155.518,50	0,01
400.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.1250 18-23 09/10A	411.388,00	0,02	600.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	608.166,00	0,02
400.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.00 19-22 06/05A	405.960,00	0,02	100.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	104.108,00	0,00
1.100.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	1.114.421,00	0,04	1.600.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	1.655.424,00	0,06
1.300.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	1.336.309,00	0,05	500.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	509.760,00	0,02
300.000,00	SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02A	297.855,00	0,01	800.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	854.952,00	0,03
1.700.000,00	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	1.720.366,00	0,06	2.600.000,00	BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	2.650.076,00	0,10
600.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	612.480,00	0,02	1.200.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	1.214.808,00	0,05
700.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	792.393,00	0,03	1.800.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	1.901.286,00	0,07
1.000.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	1.016.250,00	0,04	400.000,00	BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	417.044,00	0,02
2.000.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	2.109.700,00	0,08	100.000,00	BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	99.893,00	0,00
900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	910.737,00	0,03	300.000,00	BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	304.191,00	0,01
600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	634.242,00	0,02	100.000,00	BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	108.090,00	0,00
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	227.468,00	0,01	1.500.000,00	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	1.574.970,00	0,06
800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.932 14-29 17/10A	953.656,00	0,04	1.000.000,00	BMW US CAPITAL LLC 1.00 15-27 20/04A	1.052.380,00	0,04
3.700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	3.799.752,00	0,15	2.100.000,00	BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	2.106.740,79	0,08
1.500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	1.595.040,00	0,06	1.600.000,00	BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	1.613.872,00	0,06
1.500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	1.595.880,00	0,06	1.400.000,00	BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	1.515.850,00	0,06
1.700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	1.849.957,00	0,07	800.000,00	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	853.576,00	0,03
1.900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	2.087.758,00	0,08	1.850.000,00	BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	1.844.524,00	0,07
1.300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	1.450.059,00	0,05	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	104.072,00	0,00
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	768.187,00	0,03	1.300.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	1.465.776,00	0,05
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	211.396,00	0,01	519.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	538.991,88	0,02
	Südkorea	1.109.887,00	0,04	37.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	37.875,79	0,00
500.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	504.145,00	0,02	500.000,00	CELANESE US HLDG LLC 1.25 17-25 11/02A	517.590,00	0,02
600.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	605.742,00	0,02	700.000,00	CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-29 15/12A	720.573,00	0,03
	Ungarn	1.762.793,00	0,07	800.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	828.504,00	0,03
900.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	936.801,00	0,04	1.300.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	1.396.213,00	0,05
800.000,00	MOL HUNGARIAN OIL AN 1.5 20-27 08/10A	825.992,00	0,03	1.050.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	1.255.653,00	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika	325.012.043,77	12,17	300.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	329.016,00	0,01
600.000,00	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	615.114,00	0,02	4.500.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	4.582.260,00	0,18
1.000.000,00	ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	1.048.760,00	0,04	1.950.000,00	CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	2.064.718,50	0,08
1.000.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	1.035.410,00	0,04	100.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	106.784,00	0,00
1.200.000,00	ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	1.339.332,00	0,05	1.800.000,00	CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	1.874.016,00	0,07
1.300.000,00	AIR PRODUCTS CHEMIC 0.5 20-28 05/05A	1.322.100,00	0,05	2.550.000,00	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	2.675.893,50	0,10
250.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	254.890,00	0,01	1.400.000,00	CITIGROUP INC 1.50 16-28 26/10A	1.504.034,00	0,06
400.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	408.632,00	0,02	400.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	407.316,00	0,02
1.100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	1.126.477,00	0,04	2.800.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	3.069.612,00	0,11
1.700.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	1.826.820,00	0,07	1.000.000,00	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	1.065.030,00	0,04
700.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	728.861,00	0,03	900.000,00	COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	887.058,00	0,03
1.300.000,00	AMERICAN TOWER 1.95 18-26 22/05U	1.395.121,00	0,05	3.300.000,00	COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	3.364.152,00	0,13
1.400.000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.45 21-27 21/05A	1.398.768,00	0,05	400.000,00	COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	389.760,00	0,01
				300.000,00	COCA-COLA CO 0.75 19-26 22/09A	312.588,00	0,01
				600.000,00	COCA-COLA CO 1 21-41 09/03A	577.434,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.700.000,00	COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	1.797.121,00	0,07	800.000,00	HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	851.216,00	0,03
200.000,00	COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	219.676,00	0,01	2.940.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	2.969.076,60	0,11
200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	205.010,00	0,01	1.800.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	1.866.546,00	0,07
700.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	701.694,00	0,03	1.000.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	1.058.380,00	0,04
1.100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	1.201.706,00	0,04	1.244.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	1.349.180,20	0,05
1.400.000,00	DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	1.463.840,00	0,05	1.150.000,00	IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	1.276.109,00	0,05
1.000.000,00	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	1.095.320,00	0,04	1.400.000,00	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	1.568.070,00	0,06
1.300.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	1.386.476,00	0,05	1.050.000,00	IBM CORP 1.25 14-23 26/05A	1.077.636,00	0,04
1.700.000,00	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	1.784.490,00	0,07	900.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	910.737,00	0,03
1.200.000,00	DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	1.208.964,00	0,05	800.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	817.640,00	0,03
1.000.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	1.019.460,00	0,04	1.600.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	2.050.816,00	0,08
950.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	1.005.309,00	0,04	900.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	945.756,00	0,04
1.500.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	1.537.065,00	0,06	3.300.000,00	INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	3.307.524,00	0,12
500.000,00	ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	548.095,00	0,02	1.900.000,00	INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	1.893.844,00	0,07
900.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	968.553,00	0,04	1.100.000,00	INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	1.123.111,00	0,04
700.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	804.118,00	0,03	100.000,00	INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	104.183,00	0,00
800.000,00	ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	812.224,00	0,03	2.000.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	2.049.320,00	0,08
800.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	839.720,00	0,03	1.600.000,00	JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	1.816.320,00	0,07
700.000,00	EQUINIX INC 1.21-33 10/03A	695.450,00	0,03	880.000,00	JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	1.032.548,00	0,04
1.100.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	1.136.399,00	0,04	5.650.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	6.045.104,50	0,24
1.700.000,00	EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	1.714.807,00	0,06	1.200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	1.358.328,00	0,05
1.300.000,00	EXXON MOBIL CORP 0.524 20-28 26/06A	1.316.822,00	0,05	3.100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	3.157.474,00	0,12
1.400.000,00	EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	1.388.590,00	0,05	2.200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-22 26/10A	2.245.276,00	0,08
1.600.000,00	EXXON MOBIL CORP 1.408 20-39 26/06A	1.550.448,00	0,06	2.490.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-25 27/01A	2.622.617,40	0,10
1.000.000,00	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	1.016.390,00	0,04	300.000,00	JPMORGAN CHASE 1.001 19-31 25/07A	308.331,00	0,01
2.200.000,00	FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	2.185.568,00	0,08	700.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	708.862,00	0,03
1.400.000,00	FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	1.375.864,00	0,05	800.000,00	KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	824.040,00	0,03
500.000,00	FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	521.975,00	0,02	600.000,00	KELLOGG CO 1.25 15-25 10/03A	625.572,00	0,02
1.600.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	1.711.952,00	0,06	100.000,00	KINDER MORGAN INC 2.25 15-27 16/03A	110.249,00	0,00
1.100.000,00	FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	1.132.802,00	0,04	300.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	304.398,00	0,01
1.200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	1.454.568,00	0,05	200.000,00	MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	213.886,00	0,01
2.200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A	2.209.746,22	0,08	600.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	633.816,00	0,02
500.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	510.510,00	0,02	1.250.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	1.267.750,00	0,05
1.500.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	1.589.865,00	0,06	800.000,00	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	893.592,00	0,03
700.000,00	FIDELITY NATL INFORM 2.19-30 21/05A	772.345,00	0,03	200.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	219.368,00	0,01
800.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	834.600,00	0,03	700.000,00	MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	785.904,00	0,03
1.100.000,00	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	1.179.992,00	0,04	2.100.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	2.140.089,00	0,08
200.000,00	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	214.532,00	0,01	1.700.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	1.763.036,00	0,07
1.200.000,00	GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.219.500,00	0,05	1.700.000,00	MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	1.744.659,00	0,07
800.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	813.632,00	0,03	700.000,00	MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	765.030,00	0,03
200.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.7500 21-32 23/03A	196.480,00	0,01	400.000,00	MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	431.492,00	0,02
4.100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	4.199.507,00	0,16	600.000,00	MCDONALD'S GROUP 2.625 14-29 11/06A	700.494,00	0,03
1.100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.174.074,00	0,04	400.000,00	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	428.316,00	0,02
1.700.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	1.872.465,00	0,07	900.000,00	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	918.513,00	0,03
2.200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 15-23 27/07A	2.288.748,00	0,09	800.000,00	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	984.936,00	0,04
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	109.575,00	0,00	700.000,00	MERCK & CO INC 1.375 16-36 02/11A	767.361,00	0,03
1.300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	1.464.463,00	0,05	1.400.000,00	MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	1.530.592,00	0,06
1.000.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	1.005.000,00	0,04	400.000,00	MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	406.420,00	0,02
1.800.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	1.770.696,00	0,07	2.000.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.55 20-27 16/06A	2.052.580,00	0,08
3.150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 0.875 20-30 21/01A	3.213.630,00	0,12	300.000,00	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	375.465,00	0,01
1.300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.21-33 19/03A	1.301.898,13	0,05	2.500.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	3.053.450,00	0,11
2.600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	2.683.616,00	0,10	800.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	844.064,00	0,03
3.000.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	3.610.020,00	0,14	600.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.7500 19-31 13/06A	653.928,00	0,02
1.800.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	1.885.086,00	0,07	900.000,00	MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	890.010,00	0,03
200.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	212.790,00	0,01	600.000,00	MONDELEZ INTERNATION 0.75 21-33 17/03A	582.984,00	0,02
600.000,00	HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	613.782,00	0,02	1.100.000,00	MONDELEZ INTERNATION 1.375 21-41 17/03A	1.064.800,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
1.450.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	1.555.835,50	0,06	100.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	105.567,00	0,00
600.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375 15-35 06/03	682.722,00	0,03	810.000,00 TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	839.727,00	0,03
900.000,00 MOODY'S CORP 0.95 19-30 25/02A	929.466,00	0,03	760.000,00 TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	778.247,60	0,03
400.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	406.384,00	0,02	400.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	403.764,00	0,02
550.000,00 MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	584.122,00	0,02	1.100.000,00 UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	1.160.456,00	0,04
1.900.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	2.013.202,00	0,08	1.100.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	1.114.916,00	0,04
1.400.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	1.465.912,00	0,05	400.000,00 UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	438.088,00	0,02
1.050.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	1.084.702,50	0,04	1.800.000,00 UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	1.921.104,00	0,07
2.300.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	2.502.170,00	0,09	400.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	410.600,00	0,02
900.000,00 NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	974.376,00	0,04	2.200.000,00 VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	2.510.442,00	0,09
1.800.000,00 NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	1.826.424,00	0,07	2.000.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	1.986.080,00	0,07
400.000,00 NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	392.424,00	0,01	2.000.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	2.071.240,00	0,08
1.000.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	1.017.180,00	0,04	1.150.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	1.187.260,00	0,04
400.000,00 NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	411.160,00	0,02	2.130.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	2.203.953,60	0,08
1.700.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.763.121,00	0,07	900.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-32 19/03A	904.815,00	0,03
100.000,00 ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	111.942,00	0,00	1.200.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	1.286.760,00	0,05
900.000,00 PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	934.227,00	0,03	1.220.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	1.295.627,80	0,05
1.250.000,00 PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	1.329.425,00	0,05	400.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	407.872,00	0,02
1.000.000,00 PEPSICO INC 0.4000 20-32 09/10A	977.300,00	0,04	1.100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	1.148.411,00	0,04
300.000,00 PEPSICO INC 0.875 16-28 18/07A	314.244,00	0,01	200.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	221.958,00	0,01
1.000.000,00 PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	985.110,00	0,04	1.869.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	2.202.822,09	0,08
900.000,00 PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	869.040,00	0,03	2.650.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	3.234.457,50	0,12
1.600.000,00 PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	1.622.176,00	0,06	2.000.000,00 VF CORP 0.625 16-23 20/09A	2.028.780,00	0,08
1.600.000,00 PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	1.633.904,00	0,06	770.000,00 VF CORP 0.25 20-28 25/02A	766.026,80	0,03
300.000,00 PEPSICO INC 2.625 14-26 28/04A	336.321,00	0,01	1.200.000,00 VF CORP 0.625 20-32 25/02A	1.175.976,00	0,04
1.100.000,00 PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	1.138.621,00	0,04	2.250.000,00 WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	2.432.430,00	0,09
1.100.000,00 PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	1.175.867,00	0,04	600.000,00 WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	606.348,00	0,02
1.400.000,00 PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	1.449.378,00	0,05	300.000,00 3M CO 1.50 16-31 02/06A	329.586,00	0,01
1.800.000,00 PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	1.839.672,00	0,07	1.300.000,00 3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	1.401.517,00	0,05
1.000.000,00 PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	1.023.970,00	0,04	1.900.000,00 3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	1.941.439,00	0,07
800.000,00 PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	942.480,00	0,04	Renten mit flexibelem Zins		281.333.609,63 10,53
1.200.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 1.2 18-28 30/10A	1.290.180,00	0,05	Australien		2.506.155,00 0,09
500.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	513.515,00	0,02	900.000,00 ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	921.645,00	0,03
1.900.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	1.960.382,00	0,07	500.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	523.630,00	0,02
2.800.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	3.562.132,00	0,13	1.000.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN FL.R 18-28 26/04A	1.060.880,00	0,04
600.000,00 PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	681.702,00	0,03	Belgien		4.946.179,11 0,19
1.300.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	1.301.169,87	0,05	200.000,00 AG INSURANCE SA SUB FL.R 15-47 30/06A	228.050,00	0,01
1.500.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	1.509.225,00	0,06	500.000,00 AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	564.915,00	0,02
300.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	330.759,00	0,01	1.100.000,00 AGEAS NV FL.R 20-51 24/11A	1.110.560,11	0,04
850.000,00 PVH CORP 3.125 17-27 15/12S	969.212,50	0,04	400.000,00 ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	420.296,00	0,02
300.000,00 PVH CORP 3.625 16-24 15/07S	327.108,00	0,01	1.100.000,00 KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	1.104.147,00	0,04
300.000,00 RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	313.866,00	0,01	400.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	415.820,00	0,02
100.000,00 SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	102.170,00	0,00	800.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 20-26 10/09A	799.424,00	0,03
1.400.000,00 THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	1.434.314,00	0,05	300.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 20-27 16/06A	302.967,00	0,01
100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	106.591,00	0,00	Bermuda		336.735,00 0,01
500.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	553.730,00	0,02	300.000,00 XLIT LTD FL.R 17-47 29/06A	336.735,00	0,01
1.400.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	1.473.794,00	0,06	Dänemark		2.551.422,00 0,10
1.500.000,00 THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	1.601.640,00	0,06	1.400.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	1.418.004,00	0,06
850.000,00 THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	1.043.239,00	0,04	1.100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	1.133.418,00	0,04
300.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	324.651,00	0,01	Deutschland		31.588.178,14 1,18
600.000,00 THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	696.342,00	0,03	800.000,00 ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	807.744,00	0,03
2.100.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	2.113.125,00	0,08	3.100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	3.279.242,00	0,11
900.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	909.171,00	0,03			
1.000.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	1.024.510,00	0,04			
2.000.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	2.036.160,00	0,08			
900.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	958.338,00	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.500.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	2.723.550,00	0,10	100.000,00 ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	104.991,00	0,00
2.100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	2.274.384,00	0,09	200.000,00 ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	206.302,00	0,01
1.100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	1.245.585,00	0,05	400.000,00 SANOFI FL.R 16-22 13/09A	401.424,00	0,02
1.400.000,00 ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	1.490.034,00	0,06	600.000,00 SCOR SE FL.R 20-51 17/09A	599.952,00	0,02
1.700.000,00 ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	1.817.623,00	0,07	1.700.000,00 SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	1.885.946,00	0,07
400.000,00 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	415.092,00	0,02	500.000,00 SCOR SE SUB FL.R 16-48 27/05A	586.920,00	0,02
3.000.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1 20-25 19/11A	3.065.040,00	0,11	900.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	914.283,00	0,03
2.300.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.75 20-30 19/11A	2.421.785,00	0,09	2.400.000,00 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	2.417.520,00	0,08
400.000,00 FRESenius SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	404.108,00	0,02	1.900.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	1.869.619,00	0,07
1.400.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 14-XX 26/06A	1.556.618,00	0,06	1.000.000,00 SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	1.130.320,00	0,04
1.400.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	1.403.640,14	0,05	1.000.000,00 SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	314.286,00	0,01
500.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	522.000,00	0,02	600.000,00 SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	609.384,00	0,02
900.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	985.500,00	0,04	1.400.000,00 TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	1.447.250,00	0,05
1.100.000,00 MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	1.132.747,00	0,04	2.000.000,00 TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	2.004.880,00	0,08
2.800.000,00 MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	3.229.660,00	0,11	2.100.000,00 TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	2.053.149,00	0,08
1.000.000,00 MUNICH RE FL.R 21-42 26/05A	970.330,00	0,04	2.050.000,00 TALENE FL.R 19-XX 04/04A	2.098.708,00	0,08
1.100.000,00 MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	1.107.513,00	0,04	1.500.000,00 TALENE FL.R 20-XX 04/09A	1.503.585,15	0,06
500.000,00 TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	538.655,00	0,02	1.850.000,00 TALENERGIES FL.R 16-XX 06/10A	2.045.896,50	0,08
200.000,00 WUESTENROT WUER FL.R 21-41 10/09A	197.328,00	0,01	2.650.000,00 TALENERGIESSE	2.792.835,00	0,09
Finnland	4.190.612,00	0,16	Großbritannien	26.543.064,05	0,99
2.000.000,00 OP CORPORATE BANK PL FL.R 20-30 09/06A	2.071.660,00	0,08	900.000,00 AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	987.165,00	0,04
1.300.000,00 SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	1.482.364,00	0,06	3.850.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	4.167.009,00	0,15
600.000,00 SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	636.588,00	0,02	1.600.000,00 BARCLAYS PLC 1.106 21-32 12/05A	1.610.432,00	0,06
Frankreich	69.317.044,49	2,59	3.000.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	3.070.320,00	0,11
1.700.000,00 AXA SA 3.875 14-XX 07/11A	1.878.483,00	0,07	400.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	407.208,00	0,02
2.000.000,00 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	2.288.240,00	0,09	800.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	826.400,00	0,03
2.000.000,00 AXA SA FL.R 16-47 06/07A	2.279.800,00	0,09	2.500.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	2.620.475,00	0,10
1.800.000,00 AXA SA FL.R 21-41 07/04A	1.799.082,00	0,07	1.300.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	1.363.102,00	0,05
900.000,00 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	963.774,00	0,04	2.500.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	2.630.300,00	0,10
1.300.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1.400.360,00	0,05	300.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	314.334,00	0,01
1.400.000,00 BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A	1.437.492,00	0,05	540.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	550.675,80	0,02
500.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	537.630,00	0,02	1.000.000,00 SANTANDER UK GROUP H FL.R 20-25 28/02A	1.009.220,00	0,04
1.100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	1.115.444,00	0,04	400.000,00 SSE PLC FL.R 20-XX XX/XXA	425.584,00	0,02
900.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	913.221,00	0,03	1.500.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	1.513.305,00	0,06
2.100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	2.097.060,00	0,08	100.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	106.344,00	0,00
1.400.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	1.402.142,14	0,05	600.000,00 STANDARD CHARTERED P FL.R 20-28 16/01A	613.602,00	0,02
1.500.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	1.521.660,00	0,06	2.025.000,00 STANDARD CHARTERED P FL.R 20-30 09/06A	2.140.688,25	0,08
3.300.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	3.251.391,00	0,11	2.000.000,00 SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	2.186.900,00	0,08
1.800.000,00 BNP PARIBAS SA 0.375 20-27 14/10A	1.804.842,00	0,07	Italien	14.131.108,00	0,53
1.500.000,00 BPCE FL.R 15-27 30/11A	1.547.985,00	0,06	1.400.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	1.722.336,00	0,06
200.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	221.790,00	0,01	2.200.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	2.672.648,00	0,10
500.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	568.215,00	0,02	1.300.000,00 ENI SPA FL.R 21-99 31/12A	1.308.216,00	0,05
300.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	360.219,00	0,01	2.300.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	2.451.662,00	0,09
1.300.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	1.357.551,00	0,05	1.000.000,00 ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	1.014.550,00	0,04
1.500.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	1.560.765,00	0,06	3.000.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	3.102.210,00	0,12
1.300.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	1.479.777,00	0,06	800.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	828.856,00	0,03
900.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	995.571,00	0,04	1.000.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1.030.630,00	0,04
800.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	980.328,00	0,04	Kroatien	2.367.624,00	0,09
1.500.000,00 CREDIT AGRICOLE ASSUR 2.625 18-48 29/01U	1.616.355,00	0,06	2.400.000,00 ERSTE STEIERMARKISC FL.R 21-28 06/07A	2.367.624,00	0,09
700.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	730.485,00	0,03	Luxemburg	3.203.741,40	0,12
700.000,00 DANONE SA FL.R 21-XX XX/XXA	703.815,00	0,03	200.000,00 AROUNDTOWN SA FL.R -49 31/12A	194.742,00	0,01
1.500.000,00 DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	1.533.945,00	0,06	100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	102.923,00	0,00
1.600.000,00 GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	1.837.264,00	0,07	200.000,00 HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	216.884,00	0,01
1.900.000,00 ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	2.111.242,00	0,08			
1.711.000,00 ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	2.033.865,70	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.360.000,00 HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	1.480.754,40	0,05	1.000.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	1.002.220,00	0,04
1.100.000,00 SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	1.208.438,00	0,05	1.600.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	1.636.640,00	0,06
Niederlande	22.071.894,54	0,83	1.900.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	1.906.346,00	0,07
1.000.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	1.086.010,00	0,04	900.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 21-31 18/03A	910.863,00	0,03
700.000,00 ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	770.259,00	0,03	1.300.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	1.355.276,00	0,05
1.200.000,00 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	1.309.380,00	0,05	1.500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	1.614.405,00	0,06
1.140.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	1.279.855,20	0,05	300.000,00 MAPFRE FL.R 17-47 31/03A	349.206,00	0,01
400.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	470.420,00	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	54.407.671,54	2,04
400.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	451.180,00	0,02	1.550.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1.556.959,65	0,06
2.400.000,00 COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	2.482.512,00	0,09	3.200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	3.840.256,00	0,14
800.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	841.816,00	0,03	2.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	1.977.140,00	0,07
1.600.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.604.607,84	0,06	300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	302.880,03	0,01
1.200.000,00 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	1.272.612,00	0,05	2.300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	2.293.100,00	0,09
1.300.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	1.358.877,00	0,05	1.100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	1.138.478,00	0,04
1.700.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	1.792.157,00	0,07	4.350.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	4.659.502,50	0,18
1.800.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	1.864.548,00	0,07	1.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	1.071.960,00	0,04
1.500.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	1.518.465,00	0,06	5.820.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	5.976.034,20	0,23
1.250.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	1.428.362,50	0,05	3.700.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	3.889.070,00	0,15
2.300.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	2.540.833,00	0,09	1.700.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	1.713.974,00	0,06
Norwegen	3.291.199,00	0,12	100.000,00 CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	113.477,00	0,00
1.000.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	1.016.640,00	0,04	2.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	2.003.860,00	0,08
1.700.000,00 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	1.676.353,00	0,06	3.000.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	3.082.560,00	0,12
600.000,00 SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	598.206,00	0,02	1.100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 12/06A	1.196.910,00	0,04
Österreich	7.965.203,36	0,30	2.990.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	3.205.878,00	0,12
1.100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	1.084.039,00	0,04	4.400.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	4.572.436,00	0,17
800.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	838.200,00	0,03	1.600.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-28 24/02A	1.604.160,16	0,06
800.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	837.768,00	0,03	2.600.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	2.592.304,00	0,10
1.400.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	1.700.860,00	0,07	3.100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	3.251.931,00	0,12
100.000,00 OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	105.347,00	0,00	4.300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	4.364.801,00	0,16
700.000,00 RAIFFEISEN BANK FL.R 19-30 12/03A	714.889,00	0,03	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	210.220.963,51	7,87
100.000,00 RAIFFEISEN BANK INTE FL.R 20-32 18/06A	109.187,00	0,00	Renten	193.257.662,51	7,24
500.000,00 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 13-43 31/07A	560.115,00	0,02	Australien	11.194.033,50	0,42
1.000.000,00 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	1.240.050,00	0,05	1.700.000,00 APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	1.851.895,00	0,08
400.000,00 VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	443.816,00	0,02	1.600.000,00 APT PIPELINES LTD 2 20-30 30/04A	1.725.680,00	0,06
292.000,00 VIENNA INSURANCE GRP FL.R 15-XX 02/03A	330.932,36	0,01	100.000,00 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	104.190,00	0,00
Schweden	7.728.180,00	0,29	1.100.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	1.089.528,00	0,04
1.400.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 18-29 05/03A	1.453.928,00	0,05	200.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 1.625 21-81 11/03A	201.470,00	0,01
900.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	916.569,00	0,03	1.650.000,00 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	1.756.260,00	0,07
700.000,00 SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	707.784,00	0,03	1.000.000,00 AUSTRALIA NEW ZEALA 0.669 21-31 05/02A	998.410,00	0,04
1.500.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	1.532.805,00	0,06	900.000,00 CIMIC FINANCE LIMITE 1.5 21-29 28/05A	916.038,00	0,03
2.700.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	2.808.621,00	0,11	1.100.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	1.122.682,00	0,04
290.000,00 VOLVO TREASURY FL.R 14-78 10/03A	308.473,00	0,01	350.000,00 SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	371.150,50	0,01
Schweiz	13.126.188,00	0,49	200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	214.338,00	0,01
3.700.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	3.806.708,00	0,15	800.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	842.392,00	0,03
900.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	922.050,00	0,03	Belgien	4.517.681,94	0,17
3.300.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	3.635.709,00	0,14	600.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	600.341,94	0,02
1.700.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	1.700.000,00	0,06	500.000,00 COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	500.925,00	0,02
850.000,00 UBS GROUP FL.R 18-25 17/04A	878.050,00	0,03	1.100.000,00 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	1.316.997,00	0,05
2.170.000,00 UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	2.183.671,00	0,08	2.000.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	1.997.140,00	0,08
Spanien	11.061.410,00	0,41	100.000,00 KBC GROUPE SA 0.7500 20-30 24/01A	102.278,00	0,00
1.500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	1.579.230,00	0,06	Dänemark	1.193.508,00	0,04
700.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	707.224,00	0,03	800.000,00 NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	798.664,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
400.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	394.844,00	0,01	Großbritannien	9.262.982,00	0,35
Deutschland	4.029.819,20	0,15	1.100.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	1.220.274,00	0,05
800.000,00 AAREAL BANK AG 0.0500 21-26 02/09A	791.536,00	0,03	400.000,00 CADENT FINANCE PLC 0.625 21-30 19/03A	399.692,00	0,01
200.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT- 1.5 20-26 23/06A	208.482,00	0,01	900.000,00 CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	879.714,00	0,03
300.000,00 AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	334.896,00	0,01	300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	333.264,00	0,01
400.000,00 AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	411.752,00	0,02	900.000,00 INTERCONTINENTAL HOT 1.625 20-24 08/10A	935.910,00	0,04
580.000,00 COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	581.502,20	0,02	900.000,00 NATIONAL GRID 0.25 21-28 01/09A	889.938,00	0,03
100.000,00 DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	103.402,00	0,00	900.000,00 NATIONAL GRID ELECTR 0.872 20-40 26/11A	856.125,00	0,03
500.000,00 EUROGRID GMBH 0.7410 21-33 21/04A	499.960,00	0,02	600.000,00 NATIONAL GRID P 0.7500 21-33 01/09A	584.262,00	0,02
100.000,00 EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	105.059,00	0,00	700.000,00 WESTPAC SECURITIES N 0.1 21-27 13/07A	691.740,00	0,03
1.000.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	993.230,00	0,04	1.500.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	1.569.165,00	0,07
Finnland	4.468.866,60	0,17	900.000,00 YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	902.898,00	0,03
700.000,00 KOJAMO PLC 0.875 21-29 28/05A	703.878,00	0,03	Irland	13.623.263,86	0,51
500.000,00 METSO OUTOTEC OYJ 0.875 20-28 26/11A	507.250,00	0,02	1.500.000,00 AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	1.505.535,00	0,06
400.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A	397.716,00	0,01	2.500.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0.875 21-33 06/05A	2.484.975,00	0,09
2.540.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	2.564.993,60	0,10	600.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 1.5 21-41 06/05A	602.052,00	0,02
300.000,00 UPM-KYMMENE CORP 0.5 21-31 22/03A	295.029,00	0,01	1.300.000,00 CYRUSONE EUROPE FINA 1.125 21-28 26/05A	1.275.911,00	0,05
Frankreich	38.227.470,20	1,43	300.000,00 DXC CAPITAL FUNDING 0.95 21-31 15/09A	294.192,00	0,01
1.100.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	1.144.539,00	0,04	1.400.000,00 EATON CAPITAL UNLIMI 0.577 21-30 08/03A	1.400.573,86	0,05
1.000.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	1.093.960,00	0,04	2.000.000,00 HAMMERSON IRELAND FI 1.75 21-27 03/06A	2.020.880,00	0,08
600.000,00 ALD SA 0.375 20-23 19/10A	606.516,00	0,02	1.200.000,00 JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	1.219.260,00	0,05
1.100.000,00 ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	1.066.164,00	0,04	800.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	872.440,00	0,03
2.000.000,00 APRR SA 0.125 20-29 18/09A	2.000.580,20	0,07	1.100.000,00 LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	1.078.990,00	0,04
500.000,00 ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	500.915,00	0,02	900.000,00 LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	868.455,00	0,03
1.200.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	1.193.208,00	0,04	Italien	12.992.914,91	0,49
1.300.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.25 21-28 19/01A	1.276.327,00	0,05	100.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 20-29 02/02A	104.692,00	0,00
1.400.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	1.407.532,00	0,05	900.000,00 ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	902.258,91	0,03
2.100.000,00 BNP PARIBAS -33 31/08A	2.073.540,00	0,08	1.000.000,00 EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	1.104.510,00	0,04
1.400.000,00 BPCE S.A. 0.5 20-27 15/09A	1.405.852,00	0,05	3.500.000,00 INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	3.517.535,00	0,14
2.700.000,00 BPCE S.A. 0.625 20-25 28/04A	2.762.829,00	0,11	1.000.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	1.001.670,00	0,04
1.100.000,00 BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	1.099.912,00	0,04	500.000,00 IREN SPA 1.000 20-30 01/07A	510.455,00	0,02
900.000,00 CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	874.449,00	0,03	750.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	764.430,00	0,03
600.000,00 COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	649.398,00	0,02	1.200.000,00 ITALGAS S.P.A. 0 21-28 16/02A	1.169.376,00	0,04
1.600.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	1.597.088,00	0,06	800.000,00 ITALGAS S.P.A. 0.5 21-33 16/02A	762.576,00	0,03
2.100.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	2.143.344,00	0,09	500.000,00 SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	502.180,00	0,02
700.000,00 GECINA 2.00 17-32 30/06A	806.638,00	0,03	2.000.000,00 SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	2.027.660,00	0,08
1.000.000,00 HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	1.109.640,00	0,04	600.000,00 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	625.572,00	0,02
700.000,00 ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	683.893,00	0,03	Japan	6.847.813,00	0,26
400.000,00 ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	427.964,00	0,02	1.200.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.978 20-24 09/06A	1.236.816,00	0,05
600.000,00 IMERYS 1 21-31 14/05A	594.240,00	0,02	1.900.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	1.895.364,00	0,07
1.300.000,00 MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	1.348.971,00	0,05	500.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 2.75 13-23 24/07A	527.905,00	0,02
800.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	806.168,00	0,03	1.200.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 1.375 20-32 09/07A	1.253.016,00	0,05
500.000,00 ORANGE 1.20 19-34 11/07A	518.995,00	0,02	1.800.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 2 20-40 09/07A	1.934.712,00	0,07
400.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	422.224,00	0,02	Luxemburg	10.397.415,09	0,39
1.500.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 01/04A	1.512.525,00	0,06	900.000,00 CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	900.693,09	0,03
1.600.000,00 SODEXO 0.75 20-25 27/04A	1.644.016,00	0,06	1.800.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 2.75 20-26 12/05A	1.973.556,00	0,07
600.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	621.960,00	0,02	600.000,00 GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	637.992,00	0,02
1.400.000,00 SUEZ SA 0 21-26 09/03A	1.396.472,00	0,05	2.200.000,00 GRAND CITY PROPERTIE 0.125 21-28 11/01A	2.127.400,00	0,09
100.000,00 TERECA SA 0.875 20-30 17/09A	100.632,00	0,00	100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 -49 31/12A	98.622,00	0,00
1.500.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	1.521.450,00	0,06	1.000.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	1.038.180,00	0,04
500.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	541.795,00	0,02	1.800.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 1.125 20-32 26/05A	1.906.524,00	0,07
600.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	671.052,00	0,03	1.300.000,00 SIMON INTERNATIONAL 1.125 21-33 19/03A	1.308.216,00	0,05
600.000,00 WENDEL SE 1 21-31 01/06A	602.682,00	0,02	400.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	406.232,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	10.659.648,50	0,40			
150.000,00 ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	160.090,50	0,01	300.000,00 BECTON DICKINSON 0.0000 21-23 13/08A	300.830,97	0,01
300.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.25 21-26 22/06A	299.112,00	0,01	400.000,00 CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	403.976,00	0,02
2.100.000,00 EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	2.111.193,00	0,08	2.100.000,00 COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	2.068.353,00	0,08
700.000,00 LSEG NETHERLANDS B.V 0 21-25 06/04A	700.294,00	0,03	700.000,00 COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	671.895,00	0,03
800.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 0 20-26 22/09A	793.032,00	0,03	400.000,00 COCA-COLA CO 0.4 21-30 06/05A	398.656,00	0,01
2.400.000,00 RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	2.449.248,00	0,08	1.200.000,00 COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	1.129.776,00	0,04
500.000,00 RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	506.105,00	0,02	700.000,00 COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	696.584,00	0,03
500.000,00 RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	536.115,00	0,02	1.000.000,00 COMCAST CORP 0.00 21-26 14/09A	995.900,00	0,04
500.000,00 REPSOL INTL FINANCE 2.00 20-25 15/12A	539.550,00	0,02	600.000,00 CYRUSONE LP / CYRUSO 1.45 20-27 22/01A	603.000,00	0,02
500.000,00 SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	524.630,00	0,02	1.000.000,00 ELI LILLY & CO 1.3750 21-61 14/09A	942.880,00	0,04
900.000,00 SIGNIFY N.V. 2.375 20-27 11/05A	993.474,00	0,04	700.000,00 EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	699.370,00	0,03
500.000,00 UNILEVER 0.375 17-23 14/02A	505.485,00	0,02	900.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	923.571,00	0,03
600.000,00 VONOVIA FINANCE B.V. 1 21-41 28/01A	541.320,00	0,02	700.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	800.625,00	0,03
Österreich	2.464.002,00	0,09	1.500.000,00 JPMORGAN CHASE CO 0.597 21-33 17/02A	1.465.485,00	0,05
800.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	792.000,00	0,03	800.000,00 KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	798.320,00	0,03
600.000,00 IMMOFINANZ AG 2.5 20-27 15/10A	630.780,00	0,02	1.600.000,00 MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	1.738.144,00	0,07
300.000,00 RAIFFEISEN BANK 0.05 21-27 01/09A	295.827,00	0,01	1.700.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	1.715.062,00	0,06
700.000,00 UNIQA INSURANCE GROU 1.375 20-30 09/07A	745.395,00	0,03	900.000,00 MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	974.655,00	0,04
Schweden	3.799.809,00	0,14	2.400.000,00 MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	2.413.464,00	0,09
1.300.000,00 INVESTOR AB 0.375 20-35 29/10A	1.229.046,00	0,04	2.200.000,00 MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	2.163.062,00	0,08
100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	105.967,00	0,00	2.400.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	2.477.064,00	0,09
500.000,00 MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	486.260,00	0,02	300.000,00 PRAXAIR 1.625 14-25 01/12A	322.317,00	0,01
700.000,00 SAGAX EURO MTN NL B. 0.75 21-28 26/01A	695.401,00	0,03	2.400.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	2.378.592,00	0,09
300.000,00 SECURITAS AB 0.25 21-28 22/02A	294.729,00	0,01	3.300.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	3.276.306,00	0,13
200.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.010 20-27 02/12A	197.134,00	0,01	1.640.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 0.75 21-32 22/03A	1.621.615,60	0,06
500.000,00 SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	492.205,00	0,02	900.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.125 21-35 22/03A	890.901,00	0,03
300.000,00 VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	299.067,00	0,01	1.100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	1.169.531,00	0,04
Schweiz	1.486.950,00	0,06	Renten mit flexibelem Zins	16.963.301,00	0,63
1.500.000,00 UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	1.486.950,00	0,06	Frankreich	2.695.212,00	0,10
Singapur	1.227.264,00	0,05	1.700.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	1.772.964,00	0,07
1.200.000,00 DBS GROUP 1.5000 18-28 11/04A	1.227.264,00	0,05	900.000,00 ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	922.248,00	0,03
Spanien	12.956.982,79	0,48	Großbritannien	4.496.216,00	0,17
800.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.250 20-29 29/03A	877.744,00	0,03	1.700.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	1.688.814,00	0,06
2.000.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	2.057.960,00	0,08	2.600.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 0.309 20-26 13/11A	2.607.826,00	0,10
1.200.000,00 BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	1.207.727,88	0,05	200.000,00 NATWEST GROUP PLC 1.043 21-32 14/09A	199.576,00	0,01
1.200.000,00 CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	1.184.256,00	0,04	Italien	2.181.589,00	0,08
1.400.000,00 CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	1.413.426,00	0,05	1.700.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1.777.061,00	0,06
800.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	827.016,00	0,03	400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	404.528,00	0,02
700.000,00 ENAGAS FINANCIACIONE 0.375 20-32 05/11A	686.798,00	0,03	Japan	495.725,00	0,02
900.000,00 FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	904.958,91	0,03	500.000,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.47 21-29 06/09A	495.725,00	0,02
400.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	421.832,00	0,02	Niederlande	2.784.014,00	0,10
3.200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	3.375.264,00	0,12	600.000,00 DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/07A	629.514,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	43.907.237,92	1,64	1.100.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	1.077.560,00	0,04
800.000,00 AIR PRODUCTS CHEMIC 0.8 20-32 05/05A	814.384,00	0,03	900.000,00 NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	1.076.940,00	0,04
400.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	404.948,00	0,02	Schweden	1.902.964,00	0,07
1.700.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	1.688.712,00	0,06	1.900.000,00 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	1.902.964,00	0,07
2.320.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 1.95 20-24 20/04A	2.466.531,20	0,09	Spanien	1.908.171,00	0,07
1.400.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	1.407.770,00	0,05	1.500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-27 24/03A	1.496.835,00	0,05
400.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	397.168,00	0,01	400.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	411.336,00	0,02
1.450.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	1.458.845,15	0,05			
1.200.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	1.228.944,00	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Tschechische Republik	499.410,00	0,02	Großbritannien	10.122.596,00	0,38
500.000,00 CESKA SPORITELNA FLR 21-28 13/09A	499.410,00	0,02	300.000,00 AMCOR UK FINANCE PLC 1.125 20-27 23/06A	312.591,00	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere	144.887.285,99	5,42	100.000,00 ASB FINANCE LIMITED 0.25 21-28 08/09A	98.927,00	0,00
Renten	138.696.690,36	5,19	650.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	671.814,00	0,03
Australien	1.672.015,00	0,06	900.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	932.787,00	0,03
300.000,00 APT PIPELINES LTD 1.25 21-33 15/03A	297.768,00	0,01	200.000,00 MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	203.226,00	0,01
800.000,00 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	852.752,00	0,03	1.600.000,00 NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	1.592.928,00	0,06
500.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	521.495,00	0,02	500.000,00 OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	515.580,00	0,02
Belgien	2.900.379,00	0,11	1.300.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	1.337.050,00	0,05
1.300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	1.295.034,00	0,05	1.000.000,00 SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	1.029.190,00	0,04
1.500.000,00 GRP BRUXELLES L 1.8750 18-25 19/06A	1.605.345,00	0,06	300.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.01 21-26 29/06A	299.667,00	0,01
Dänemark	1.740.137,00	0,07	1.700.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.01 21-26 31/03A	1.695.376,00	0,07
1.700.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	1.740.137,00	0,07	1.400.000,00 YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	1.433.460,00	0,05
Deutschland	8.604.951,00	0,32	Irland	5.324.240,06	0,20
1.100.000,00 BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	1.191.333,00	0,04	1.500.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	1.500.645,00	0,07
2.600.000,00 DAIMLER AG 2.625 20-25 07/04A	2.847.182,00	0,11	1.200.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0.5 21-29 06/05A	1.196.784,00	0,04
2.200.000,00 FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	2.329.514,00	0,09	500.000,00 DXC CAPITAL FUNDING LT0.45 21-27 15/09A	495.260,00	0,02
400.000,00 FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	424.796,00	0,02	900.000,00 FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	897.129,00	0,03
300.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	348.132,00	0,01	600.000,00 STEEL FUNDING DESIGN 1.45 21-26 02/06A	603.882,06	0,02
300.000,00 VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	291.174,00	0,01	600.000,00 ZURICH FINANCE (IREL 1.875 20-50 17/06A	630.540,00	0,02
1.200.000,00 VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	1.172.820,00	0,04	Italien	3.908.744,00	0,15
Finnland	7.677.429,69	0,29	700.000,00 ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	829.843,00	0,03
300.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	310.674,00	0,01	800.000,00 ERG SPA 0.875 21-31 15/09A	799.744,00	0,03
783.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	784.863,54	0,03	800.000,00 TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	801.072,00	0,03
400.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	397.420,00	0,01	1.500.000,00 UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	1.478.085,00	0,06
1.950.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.6 20-27 16/01A	1.983.384,00	0,08	Japan	5.901.769,00	0,22
1.100.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	1.197.988,00	0,04	1.600.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	1.603.104,00	0,06
500.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	514.890,00	0,02	500.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	506.980,00	0,02
1.500.000,00 SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/05A	1.505.280,15	0,06	1.900.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1.897.150,00	0,07
1.000.000,00 UPM-KYMMENE CORP 0.125 20-28 19/11A	982.930,00	0,04	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.214 20-25 07/10A	100.457,00	0,00
Frankreich	18.166.164,01	0,67	1.800.000,00 NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	1.794.078,00	0,07
1.700.000,00 ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	1.686.468,00	0,06	Jersey Inseln	765.832,00	0,03
1.000.000,00 ARKEMA SA 0.125 20-26 14/10A	1.007.210,00	0,04	725.000,00 HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	765.832,00	0,03
1.900.000,00 BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	1.891.260,00	0,07	Kanada	1.300.476,00	0,05
1.700.000,00 BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	1.685.057,00	0,06	1.200.000,00 GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	1.300.476,00	0,05
2.100.000,00 CARREFOUR BANQUE 0.107 21-25 14/06A	2.101.701,00	0,08	Luxemburg	5.740.806,00	0,21
1.300.000,00 CIE GENERALE DES ETA 0 20-28 02/11A	1.277.848,00	0,05	200.000,00 BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	197.552,00	0,01
2.500.000,00 COMPAGNIE DE SAINT-G 1.75 20-23 03/04A	2.571.850,00	0,10	900.000,00 JOHN DEERE CASH MANA 2.2 20-32 02/04A	1.056.807,00	0,04
400.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	398.740,00	0,01	900.000,00 MICHELIN LUXEMBOURG 1.75 15-27 28/05A	992.025,00	0,04
200.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	212.164,00	0,01	2.000.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	2.005.480,00	0,07
600.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	607.866,00	0,02	200.000,00 OP CORPORAT 0.375 19-24 26/02U	203.300,00	0,01
400.000,00 IMERYS 1.875 16-28 31/03A	432.888,00	0,02	1.100.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	1.188.539,00	0,04
1.300.000,00 LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	1.295.359,00	0,05	100.000,00 TYCO ELECTRONICS GRO 0 21-29 16/02A	97.103,00	0,00
200.000,00 LEGRAND SA 1.875 15-27 16/12A	221.484,00	0,01	Mexiko	1.095.655,00	0,04
100.000,00 ORANGE SA 0 21-26 29/06A	100.093,01	0,00	1.100.000,00 FOMENTO ECONOMICO ME 0.5 21-28 28/04A	1.095.655,00	0,04
1.700.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	1.697.161,00	0,06	Neuseeland	307.266,00	0,01
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 0.875 16-25 21/02	103.655,00	0,00	300.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	307.266,00	0,01
800.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	875.360,00	0,03	Niederlande	15.441.769,84	0,58
			1.400.000,00 ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	1.408.708,00	0,05
			200.000,00 ADECCO INT FINA 0.5000 21-31 21/09A	196.488,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
1.600.000,00	ALLIANZ FINANCE	0.00 20-25 14/01A	1.611.487,84	0,06	300.000,00	ABBVIE INC	2.125 20-29 01/06A	335.670,00	0,01
200.000,00	BMW FINANCE NV	0.875 20-32 14/01A	209.022,00	0,01	1.400.000,00	ABBVIE INC	2.625 20-28 15/11A	1.605.926,00	0,06
200.000,00	CITYCON TREASUR	2.3750 18-27 15/01A	212.856,00	0,01	1.000.000,00	BANK OF AMERICA	1.381 19-30 09/05A	1.060.150,00	0,04
800.000,00	CITYCON TREASURY B.V.	1.625 21-28 12/03A	815.896,00	0,03	800.000,00	BECTON DICKINSON	1.401 18-23 24/05A	819.968,00	0,03
500.000,00	DE VOLKSBANK NV	0.01 19-24 16/09A	503.484,95	0,02	400.000,00	CELANESE US HOL	2.1250 18-27 01/03A	433.212,00	0,02
1.100.000,00	DSV PANALPINA FINANC	0.75 21-33 05/07A	1.095.831,00	0,04	850.000,00	CHUBB INA HOLDINGS	1.40 19-31 15/06A	905.828,00	0,03
1.800.000,00	EURONEXT NV	0.125 21-26 17/05A	1.804.410,00	0,07	1.350.000,00	ELI LILLY	1.70 19-XX 01/11A	1.489.428,00	0,06
600.000,00	MADRILENA RED DE GAS	1.375 17-25 11/04A	617.808,00	0,02	1.100.000,00	EMERSON ELECTRIC	0.375 19-24 22/05A	1.114.762,00	0,04
1.500.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN	0.375 19-23 31/05A	1.516.035,00	0,06	400.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.00 19-29 15/10A	449.704,00	0,02
200.000,00	POSTNL NV	0.625 19-26 23/09A	204.412,00	0,01	2.700.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	0.75 19-23 21/05A	2.739.771,00	0,09
1.700.000,00	PROSUS N.V.	1.985 21-33 13/07A	1.660.373,00	0,06	1.100.000,00	FISERV INC	0.375 19-23 01/07A	1.109.834,00	0,04
500.000,00	REN FIN BV	1.75 18-28 18/01A	540.810,00	0,02	2.000.000,00	IBM	1.125 16-24 06/09A	2.075.340,00	0,08
100.000,00	REN FINANCE B.V.	0.5 21-29 16/04A	100.045,00	0,00	1.200.000,00	INTL FLAVORS & FRAG	1.80 18-26 25/09A	1.286.268,00	0,05
1.330.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE	0.00 19-24 15/10A	1.335.320,13	0,05	800.000,00	JOHNSON & JOHNSON	1.15 16-28 20/11A	862.168,00	0,03
752.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE	0.5 19-31 15/10A	739.561,92	0,03	1.200.000,00	KIMBERLY CLARK	0.625 17-24 07/09A	1.228.488,00	0,05
500.000,00	SIKA CAPITAL BV	1.5000 19-31 29/04A	544.525,00	0,02	700.000,00	MARSH & MCLENNA	1.9790 19-30 21/03A	776.307,00	0,03
300.000,00	WPC EUROBOND BV	2.2500 18-26 09/04A	324.696,00	0,01	600.000,00	PROLOGIS EURO FINANC	0.5 21-32 16/02A	581.664,00	0,02
Norwegen			1.248.444,00	0,05	900.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE	1.00 21-41 16/02A	843.876,00	0,03
700.000,00	AKER BP ASA	1.125 21-29 12/05A	705.264,00	0,03	600.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L	1.5 19-49 10/09A	587.478,00	0,02
500.000,00	NORSK HYDRO ASA	2 19-29 11/04A	543.180,00	0,02	1.100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE	0.625 19-31 10/09A	1.089.407,00	0,04
Österreich			1.524.818,76	0,06	1.100.000,00	VERIZON COMMUNICATION	1.25 19-30 08/04A	1.159.939,00	0,04
208.000,00	BOREALIS AG	1.7500 18-25 10/12A	221.773,76	0,01	Renten mit flexibelem Zins			6.190.595,63	0,23
900.000,00	LINDE PLC	0.00 21-26 30/09A	902.205,00	0,03	Dänemark			303.132,00	0,01
400.000,00	VIENNA INSURANCE GRO	1 21-36 26/03A	400.840,00	0,02	300.000,00	JYSKE BANK A/S	FL.R 20-25 15/10A	303.132,00	0,01
Portugal			202.850,00	0,01	Großbritannien			3.702.377,50	0,14
200.000,00	NOS SGPS	1.125 18-23 02/05A	202.850,00	0,01	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 21-29 24/09A	199.248,00	0,01
Schweden			13.817.316,50	0,52	200.000,00	INVESTEC BANK PLC	FL.R 21-27 17/02A	199.534,00	0,01
1.300.000,00	BALDER FINLAND OYJ	1 21-29 20/01A	1.288.313,00	0,05	950.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	FL.R 20-30 16/03A	1.075.979,50	0,04
1.200.000,00	FASTIGHETS AB BALDER	1.875 17-26 23/01A	1.267.776,00	0,05	1.800.000,00	NATWEST GROUP PLC	FL.R 21-30 26/02A	1.798.452,00	0,06
1.050.000,00	INVESTOR AB	1.50 19-39 20/06A	1.149.624,00	0,04	400.000,00	VIRGIN MONEY UK	FL.R 20-25 24/06S	429.164,00	0,02
1.000.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL	0.25 20-23 19/05A	1.010.230,00	0,04	Norwegen			883.656,00	0,03
2.600.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL	0.375 21-28 21/06A	2.597.452,00	0,10	900.000,00	STOREBRAND LIVSFORSI	1.875 21-51 31/03A	883.656,00	0,03
900.000,00	SKF AB	1.2500 18-25 17/09A	941.787,00	0,04	Spanien			1.301.430,13	0,05
2.100.000,00	SWEDBANK AB	0.75 20-25 05/05A	2.164.176,00	0,08	1.300.000,00	BANKINTER SA	FL.R 21-32 23/12A	1.301.430,13	0,05
1.500.000,00	TELE2 AB	1.1250 18-24 15/05A	1.542.510,00	0,06	Gesamtwertpapierbestand			2.645.569.524,16	99,02
600.000,00	TELE2 AB	2.1250 18-28 15/05A	659.604,00	0,02					
300.000,00	TELE2 AB	0.75 21-31 23/03A	297.471,00	0,01					
850.000,00	VOLVO TREASURY AB	1.625 20-25 26/05A	898.373,50	0,03					
Schweiz			1.602.656,00	0,06					
1.600.000,00	BANK JULIUS BAR AND CO	0.0 21-24 25/06A	1.602.656,00	0,06					
Spanien			3.737.886,00	0,14					
300.000,00	BANKINTER SA	0.8750 19-24 05/03A	307.521,00	0,01					
1.500.000,00	MERLIN PROPERTIES SO	1.375 21-30 01/06A	1.498.965,00	0,05					
500.000,00	SANTANDER CONSUMER	0.875 18-23 30/05A	509.975,00	0,02					
900.000,00	TELEFONICA EMISIONES	1.807 20-32 21/05A	988.533,00	0,04					
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES	1.864 20-40 13/07A	432.892,00	0,02					
Tschechische Republik			700.987,00	0,03					
700.000,00	RAIFFEISENBANK A.S.	1 21-28 09/06A	700.987,00	0,03					
Vereinigte Staaten von Amerika			25.191.502,50	0,93					
1.050.000,00	ABBVIE INC	1.25 20-24 30/03A	1.084.324,50	0,04					
1.500.000,00	ABBVIE INC	1.5 20-23 30/03A	1.551.990,00	0,06					

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	170.487.701,71	82,35			
Aserbeidschan					
150.000,00	BANQUE INTERNATIONALE 0 20-27 16/01A	151.813,50 0,07			
Australien					
100.000,00	ANZ BANKING GRP 2.50 14-24 16/01A	106.517,00 0,05			
100.000,00	COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	105.895,00 0,05			
100.000,00	NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	104.088,00 0,05			
100.000,00	NATIONAL AUSTRIA 0.0100 21-29 06/01A	99.569,00 0,05			
100.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	102.420,00 0,05			
100.000,00	NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	102.067,00 0,05			
100.000,00	TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	105.410,00 0,05			
100.000,00	WESTPAC BANKING 0.50 18-23 14/12A	101.982,00 0,05			
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	100.017,00 0,05			
Belgien					
100.000,00	BELFIUS BANQUE SA 0.75 15-25 10/02A	103.618,00 0,05			
100.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	101.907,00 0,05			
199.000,00	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	196.592,10 0,09			
202.000,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	205.712,76 0,10			
402.000,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	422.855,76 0,20			
506.000,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	540.655,94 0,25			
162.000,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	182.141,46 0,09			
107.000,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	123.081,03 0,06			
108.000,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	132.210,36 0,06			
96.000,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	134.311,68 0,06			
224.000,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	235.428,48 0,11			
355.000,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	386.822,20 0,19			
120.000,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	160.976,40 0,08			
147.651,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	244.034,62 0,12			
143.000,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	201.544,20 0,10			
265.000,00	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	441.988,20 0,21			
141.000,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	147.901,95 0,07			
205.000,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	252.006,50 0,12			
304.000,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	493.738,56 0,23			
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-25 17/11A	101.860,00 0,05			
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-30 27/10A	200.820,02 0,10			
170.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 20-35 01/12A	163.393,80 0,08			
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-26 30/03A	101.897,00 0,05			
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-29 25/05A	202.108,00 0,10			
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-31 20/07A	199.958,00 0,10			
400.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0 21-31 22/06A	399.444,00 0,19			
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.1 20-40 27/10A	93.348,00 0,05			
150.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.2 21-36 16/03A	146.853,00 0,07			
184.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.3 20-50 17/11A	170.464,96 0,08			
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.45 21-41 20/07A	198.440,00 0,10			
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.45 21-46 30/03A	97.932,00 0,05			
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.7 21-51 06/07A	102.797,00 0,05			
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 0.75 21-47 25/05A	104.517,00 0,05			
50.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	56.095,50 0,03			
50.000,00	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	51.718,50 0,02			
100.000,00	EUROPEAN UNION 0.625 15-23 04/11S	102.550,00 0,05			
50.000,00	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	53.554,50 0,03			
100.000,00	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	116.839,00 0,06			
100.000,00	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	116.645,00 0,06			
30.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	44.274,60 0,02			
50.000,00	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	81.360,00 0,04			
50.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	67.047,50 0,03			
100.000,00	KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	102.143,00 0,05			
100.000,00	KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	98.090,00 0,05			
100.000,00	SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	115.203,00 0,06			
Bulgarien					
42.000,00	BULGARIA 0.375 20-30 23/09A	41.594,28 0,02			
21.000,00	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	20.214,18 0,01			
Chile					
100.000,00	CHILE 0.83 19-31 02/07A	99.788,00 0,05			
100.000,00	CHILE 1.625 14-25 30/01A	105.339,00 0,05			
Dänemark					
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.5 18-25 24/01A	102.924,00 0,05			
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.00 19-30 27/08A	98.825,00 0,05			
100.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	100.302,00 0,05			
Deutschland					
52.000,00	AAREAL BANK AG 0.125 18-23 01/02A	52.434,72 0,03			
600.000,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	606.618,00 0,29			
520.208,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	542.727,80 0,26			
100.000,00	ALSTRIA OFFICE REIT 1.50 17-27 15/11A	104.009,00 0,05			
100.000,00	BAYERISCHE LAND 0.7500 18-28 19/01A	105.445,00 0,05			
100.000,00	BERLIN 1.3 18-33 13/06A	111.810,00 0,05			
100.000,00	BERLIN 465 0.25 15-25 22/04A	102.221,00 0,05			
100.000,00	BERLIN HYP AG 0.375 18-23 28/08A	101.561,00 0,05			
469.121,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	482.509,71 0,23			
242.000,00	BUNDESSCHATZANW 0.00 21-23 15/09A	245.296,04 0,12			
707.000,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	717.689,84 0,35			
100.000,00	COMMERZBANK AG 0.05 16-24 11/07A	101.244,00 0,05			
100.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	101.823,00 0,05			
50.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	50.677,50 0,02			
150.000,00	COMMERZBANK AG 0.01 20-30 10/03A	149.394,00 0,07			
100.000,00	CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	110.819,00 0,05			
20.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	22.648,20 0,01			
50.000,00	DAIMLER AG 0.75 19-30 08/02A	51.189,50 0,02			
100.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	108.770,00 0,05			
100.000,00	DAIMLER AG 2.125 17-37 03/07S	114.788,00 0,06			
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	111.401,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.375 20-29 23/06A	101.350,00 0,05			
50.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	49.506,50 0,02			
100.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	105.833,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A	103.382,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	105.291,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	102.825,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE GENOSSEN 0.625 15-23 27/10A	102.254,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	106.534,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	112.052,00 0,05			
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	119.378,00 0,06			
100.000,00	DZ HYP AG 0.875 15-30 18/01A	106.866,00 0,05			
100.000,00	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	106.622,00 0,05			
100.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	101.334,00 0,05			
50.000,00	FREIE HANSESTAD 0.4000 19-49 20/08A	47.206,50 0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	107.186,00	0,05	100.000,00 GERMANY 0.01 20-30 03/06A	99.721,00	0,05
100.000,00 GEMEIN BUENDESLANDER 0.50 15-25 05/02A	103.026,00	0,05	100.000,00 GERMANY 0.01 20-30 13/05A	99.978,00	0,05
100.000,00 GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	101.006,00	0,05	50.000,00 GERMANY 0.05 20-35 10/03A	47.878,00	0,02
387.000,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	396.922,68	0,19	50.000,00 GERMANY 0.125 20-40 19/11A	46.300,50	0,02
543.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	558.638,40	0,27	200.000,00 GERMANY 0.2 20-27 31/03A	204.582,00	0,10
880.000,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	886.318,31	0,42	100.000,00 GERMANY 0.2 20-30 09/04A	101.484,00	0,05
587.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	597.648,18	0,29	50.000,00 GERMANY 0.2 21-51 28/01A	44.365,00	0,02
456.733,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	421.815,76	0,20	70.000,00 GERMANY 0.200 19-39 15/08A	66.274,60	0,03
335.000,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	344.849,00	0,17	50.000,00 GERMANY 0.35 20-50 09/09A	46.673,50	0,02
246.000,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	253.657,98	0,12	50.000,00 GERMANY 0.375 20-50 02/09A	46.901,00	0,02
468.686,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	491.023,57	0,24	100.000,00 GERMANY 0.625 16-36 31/10A	103.385,00	0,05
387.000,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	405.862,38	0,20	63.000,00 GERMANY 1.375 20-20 15/01A	68.115,60	0,03
590.282,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	627.339,91	0,30	100.000,00 HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	100.250,99	0,05
460.818,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	479.541,04	0,23	40.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	40.069,20	0,02
509.000,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	534.266,76	0,26	100.000,00 INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	110.888,00	0,05
437.339,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	463.561,85	0,22	100.000,00 KFW 0.00 16-23 15/09A	101.145,00	0,05
355.000,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	372.636,40	0,18	100.000,00 KFW 0.00 19-23 26/01A	100.779,00	0,05
362.000,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	385.486,56	0,19	92.000,00 KFW 0.50 17-27 15/09A	96.204,40	0,05
485.000,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	613.258,25	0,30	50.000,00 KFW 1.125 17-32 15/09A	55.670,00	0,03
499.709,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	509.978,02	0,25	100.000,00 KFW 0.0000 19-24 02/04A	101.388,00	0,05
444.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	457.675,20	0,22	200.000,00 KFW 0.0000 19-24 04/07A	202.984,00	0,10
390.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	404.125,80	0,20	200.000,00 KFW 0.0500 19-34 29/09A	195.170,00	0,09
355.000,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	375.810,10	0,18	100.000,00 KFW 0.1250 18-23 07/11A	101.486,00	0,05
450.000,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	476.806,50	0,23	168.000,00 KFW 0.2500 18-25 15/09A	172.614,96	0,08
486.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	511.121,34	0,25	100.000,00 KFW 0.3750 18-25 23/04A	103.037,00	0,05
423.551,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	663.746,77	0,32	150.000,00 KFW 0.625 17-27 22/02A	157.567,50	0,08
413.898,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	634.882,28	0,31	100.000,00 KFW 0.625 18-28 07/01A	105.465,00	0,05
334.000,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	551.991,78	0,27	100.000,00 KFW 0.125 17-24 04/10A	101.941,00	0,05
444.883,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	719.882,97	0,35	100.000,00 KFW 0.125 17-24 15/01A	101.612,00	0,05
366.878,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	642.597,82	0,31	100.000,00 KFW 1.25 16-36 04/07A	113.310,00	0,05
353.081,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	576.651,89	0,28	100.000,00 KRED FUR WIEDER 0.125 18-23 07/06A	101.216,00	0,05
387.478,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	729.601,70	0,35	100.000,00 KRED WIEDERAUFBAU 2.125 13-23 15/08A	105.093,00	0,05
278.000,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	377.765,86	0,18	100.000,00 KRED.ANST.WIEDER.EMTN 1.50 14-24 11/06A	105.528,00	0,05
181.451,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	281.152,88	0,14	80.000,00 KREDITANSTALT FUER 0.00 21-31 10/01A	80.125,60	0,04
100.000,00 GERMANY 0 20-24 02/04A	101.181,00	0,05	100.000,00 KREDITANSTALT FUER 0.00 19-26 30/09A	101.801,00	0,05
100.000,00 GERMANY 0 20-25 10/03A	101.368,00	0,05	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A	106.505,00	0,05
800.000,00 GERMANY 0.00 20-22 16/09A	805.304,08	0,38	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 12/02A	101.648,00	0,05
298.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	305.762,90	0,15	200.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-28 28/07A	202.668,00	0,10
367.000,00 GERMANY 0.00 20-25 11/04A	375.661,20	0,18	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.375 21-36 20/05A	100.800,00	0,05
333.000,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	342.227,43	0,17	100.000,00 KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	103.685,00	0,05
100.000,00 GERMANY 0.00 20-35 12/10U	94.460,00	0,05	150.000,00 LAND BADEN WUERT 2.00 13-23 13/11A	157.951,50	0,08
366.943,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	367.023,73	0,18	70.000,00 LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	79.560,60	0,04
320.000,00 GERMANY 0.00 21-23 10/03A	323.283,20	0,16	100.000,00 LAND BERLIN 1.625 14-24 03/06	105.574,00	0,05
312.000,00 GERMANY 0.00 21-23 16/06A	315.725,28	0,15	100.000,00 LAND BERLIN 1.00 16-32 19/05A	108.386,00	0,05
233.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	239.593,90	0,12	150.000,00 LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	154.695,00	0,07
412.000,00 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	423.400,04	0,20	100.000,00 LAND HESSEN 1.375 14-24 10/06A	104.952,00	0,05
340.000,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	349.679,80	0,17	200.000,00 LAND NIEDERSACH 0.0000 19-26 10/07A	202.636,00	0,10
351.917,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	359.870,32	0,17	150.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	153.711,00	0,07
158.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	161.073,10	0,08	100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.00 16-46 16/10A	108.959,00	0,05
245.000,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	242.846,45	0,12	50.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	55.738,00	0,03
131.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	122.583,25	0,06	120.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	148.412,40	0,07
100.000,00 GERMANY 0.01 20-23 31/03A	100.875,00	0,05	50.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	62.098,00	0,03
120.000,00 GERMANY 0.01 20-24 02/04A	121.448,40	0,06	100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.875 12-22 15/09A	102.319,00	0,05
80.000,00 GERMANY 0.01 20-27 06/07A	80.853,60	0,04	70.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.15 19-19 21/03A	104.506,50	0,05
70.000,00 GERMANY 0.01 20-28 26/06A	70.562,79	0,03	200.000,00 LAND NORDRHEIN-WES 0.20 15-23 17/04A	202.226,00	0,10
100.000,00 GERMANY 0.01 20-30 02/07A	99.633,00	0,05	100.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	124.306,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 LANDBK HESSEN-THUERIN 0.625 17-27 12/01A	104.368,00	0,05	100.000,00 SAMPO PLC 2.25 18-30 27/09A	116.245,00	0,06
100.000,00 LANDESBANK HESSEN-TH 0.01 20-25 22/01A	101.258,00	0,05	Frankreich	38.825.106,13	18,76
100.000,00 LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	104.971,00	0,05	100.000,00 AEROPORTS DE PARIS A 2.75 20-30 02/04A	118.073,00	0,06
100.000,00 LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	103.226,00	0,05	100.000,00 AFD 1.00 18-28 31/01A	106.996,00	0,05
100.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.05 18-23 12/06A	101.002,00	0,05	100.000,00 AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	102.370,00	0,05
100.000,00 LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	104.681,00	0,05	100.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	105.040,00	0,05
100.000,00 LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	101.558,00	0,05	100.000,00 ALD SA 0.375 19-23 18/07A	101.035,00	0,05
100.000,00 LEG IMMOBILIEN SE 0.875 21-33 30/03A	98.645,00	0,05	100.000,00 APRR SA 1.25 19-28 18/01A	107.263,00	0,05
100.000,00 LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	105.699,00	0,05	100.000,00 ARKEA HOME LOANS 0.375 18-24 04/03A	101.869,00	0,05
100.000,00 LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	106.014,00	0,05	100.000,00 ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	105.229,00	0,05
100.000,00 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	101.102,00	0,05	100.000,00 AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	110.319,00	0,05
60.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKE 0.01 20-40 03/11A	54.570,60	0,03	100.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.25 21-28 29/06A	99.712,00	0,05
100.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	100.912,00	0,05	100.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	100.733,01	0,05
100.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.625 17-26 23/10A	104.294,00	0,05	100.000,00 BFCM 1.375 18-28 16/07A	107.536,00	0,05
100.000,00 NORDDEUTSCHE LBK 0.75 18-28 18/01A	105.197,00	0,05	100.000,00 BFCM 0.50 18-22 16/11A	101.093,00	0,05
40.000,00 NORDRHEIN-WESTFALEN 1.95 18-78 26/09A	56.753,60	0,03	100.000,00 BFCM 0.75 18-25 17/07A	103.027,00	0,05
100.000,00 NRW 0.5 18-25 25/05A	103.018,00	0,05	100.000,00 BFCM 2.5 18-28 25/05A	111.827,00	0,05
50.000,00 NRW BANK 0.00 19-29 15/10A	49.916,00	0,02	100.000,00 BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	106.422,00	0,05
100.000,00 NRW BANK 0.25 17-24 16/05A	101.756,00	0,05	70.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	71.383,20	0,03
50.000,00 NRW BANK 1.20 19-39 28/03A	55.312,50	0,03	100.000,00 BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	101.357,00	0,05
100.000,00 NRW BANK EX LANDESB 0.625 16-26 11/02A	103.874,00	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	102.930,00	0,05
100.000,00 RHINELAND PALAT 0.10 16-26 18/08A	101.762,00	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	105.208,00	0,05
100.000,00 SAP SE 1.00 18-26 13/03A	104.726,00	0,05	100.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	103.318,00	0,05
100.000,00 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	107.242,00	0,05	100.000,00 BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	100.859,00	0,05
200.000,00 SAXONY-ANHALT 0 20-25 30/03A	202.714,00	0,10	100.000,00 BPCE SFH 0.01 21-36 29/01A	94.142,00	0,05
50.000,00 STATE OF BRANDENBURG 0.75 16-36 08/08A	52.235,00	0,03	100.000,00 CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	116.635,00	0,06
100.000,00 STATE OF RHINELAND 0.25 19-29 31/05A	102.228,00	0,05	100.000,00 CADES 0.125 17-22 25/11A	100.766,99	0,05
100.000,00 STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	100.941,00	0,05	100.000,00 CADES 1.375 14-24 25/11A	105.802,00	0,05
100.000,00 THURINGIA 0.01 21-31 24/03A	99.228,00	0,05	100.000,00 CADES 4.00 12-25 15/12A	118.547,00	0,06
130.000,00 UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	131.462,50	0,06	100.000,00 CADES 4.125 11-23 25/04A	107.306,00	0,05
100.000,00 VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	99.523,00	0,05	100.000,00 CADES EMTN 2.50 12-22 25/10A	103.247,00	0,05
100.000,00 VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	93.651,00	0,05	100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 20-28 06/10A	100.843,00	0,05
100.000,00 VONOVIA SE 0.0000 21-23 01/09A	100.445,00	0,05	100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-26 15/06A	101.335,00	0,05
Finnland	2.256.249,19	1,09	100.000,00 CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-31 18/01A	98.647,00	0,05
102.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	103.429,02	0,05	100.000,00 CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	106.948,00	0,05
63.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	61.438,86	0,03	100.000,00 CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	102.162,00	0,05
53.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	55.826,49	0,03	200.000,00 CFFL 5.375 09-24 08/07A	231.940,00	0,11
93.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	97.839,72	0,05	100.000,00 CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	117.466,00	0,06
177.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	185.241,12	0,09	100.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	107.366,00	0,05
108.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	113.671,08	0,05	100.000,00 CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	101.973,00	0,05
65.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	69.845,10	0,03	100.000,00 CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	97.954,00	0,05
76.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	84.962,68	0,04	100.000,00 CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	107.385,00	0,05
69.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	84.132,39	0,04	100.000,00 COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	105.761,00	0,05
108.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	110.406,24	0,05	100.000,00 COMPAGNIE DE FINANCE 0.01 21-29 16/04A	99.971,00	0,05
178.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	190.344,30	0,10	100.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-26 22/04A	103.082,00	0,05
70.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	101.161,90	0,05	100.000,00 CREDIT AGRICOLE HOME 4.00 10-25 16/07A	116.370,00	0,06
96.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	116.165,76	0,06	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LO 0.25 16-24 23/02A	101.600,00	0,05
93.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	109.350,33	0,05	100.000,00 CRH 4.30 11-23 24/02A	106.734,00	0,05
28.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	28.536,20	0,01	100.000,00 DANONE 2.60 13-23 28/06A	105.218,00	0,05
100.000,00 FINNVERA OYJ 1.125 17-32 17/05A	109.320,00	0,05	100.000,00 DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	102.835,00	0,05
100.000,00 MUNICIPALITY FINANCE 0.625 17-26 26/11A	104.551,00	0,05	100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	100.785,00	0,05
100.000,00 NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	102.467,00	0,05	100.000,00 ESSLORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	101.129,00	0,05
100.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	102.293,00	0,05	100.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	101.816,00	0,05
100.000,00 OP MORTGAGE BANK PLC 0.75 17-27 07/06A	105.288,00	0,05	421.655,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	665.051,13	0,32
100.000,00 OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	103.734,00	0,05	442.661,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	703.968,21	0,34
			488.026,00 FRANCE ZCP 290420	465.161,98	0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
669.000,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	679.496,61	0,33	100.000,00 RTE RESEAU DE T 0.6250 20-32 08/07A	99.995,00	0,05
588.000,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	594.027,00	0,29	100.000,00 SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	108.764,00	0,05
629.158,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	641.332,21	0,31	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	103.175,00	0,05
522.000,00 FRANCE 0.00 20-26 25/02A	532.481,76	0,26	100.000,00 SNCF 4.625 09-24 02/02A	111.726,00	0,05
485.000,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	492.294,40	0,24	100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	104.644,00	0,05
256.000,00 FRANCE 0.00 21-27 25/02A	260.636,16	0,13	100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	103.255,00	0,05
472.000,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	464.750,08	0,22	100.000,00 SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	106.777,00	0,05
686.262,00 FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	689.192,41	0,33	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	100.275,00	0,05
808.493,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	804.305,01	0,39	100.000,00 SOCIETE GENERALE SFH 0.25 18-23 11/09A	101.365,00	0,05
665.227,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	687.392,37	0,33	100.000,00 SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	109.570,00	0,05
790.154,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	827.156,92	0,40	100.000,00 SOCIETE NATIONALE SN 0.875 20-51 30/10A	88.117,00	0,04
601.928,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	628.545,25	0,30	100.000,00 SODEXO 1 20-28 17/07A	105.258,00	0,05
329.000,00 FRANCE 0.50 20-40 25/05A	322.262,08	0,16	100.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.25 16-23 12/07A	101.081,00	0,05
193.883,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	185.247,45	0,09	100.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	103.549,00	0,05
807.000,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	837.948,45	0,40	100.000,00 TOTALENERGIES CAPIT 1.535 19-39 31/05A	108.815,00	0,05
122.943,00 FRANCE 0.50 21-72 25/05A	95.022,65	0,05	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	105.972,00	0,05
980.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	1.044.170,40	0,51	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	106.789,00	0,05
871.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	928.938,92	0,45	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	104.237,00	0,05
124.000,00 FRANCE 0.75 21-53 25/05A	117.069,64	0,06	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	101.277,00	0,05
498.004,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	529.318,49	0,26	200.000,00 UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	206.920,00	0,10
748.000,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	804.870,44	0,39	500.000,00 UNION NAT. INTERPRO. 0.01 21-31 25/11A	488.210,00	0,24
637.000,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	711.070,36	0,34	100.000,00 UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	96.180,00	0,05
593.077,00 FRANCE 1.25 17-28 25/05A	661.049,55	0,32	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	106.323,00	0,05
773.676,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	879.197,67	0,42	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	124.761,00	0,06
418.960,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	485.687,76	0,23	100.000,00 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	104.421,00	0,05
659.024,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	685.477,22	0,33	100.000,00 VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	102.603,00	0,05
861.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	925.006,74	0,45	100.000,00 WENDEL 2.50 15-27 09/02A	111.086,00	0,05
205.182,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	258.190,77	0,12	100.000,00 WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	100.799,00	0,05
421.489,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	510.553,84	0,25	100.000,00 WPP FINANCE SA 2.375 20-27 19/05A	111.680,00	0,05
425.765,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	547.048,42	0,26	Großbritannien	3.145.383,59	1,52
622.000,00 FRANCE 20-23 25/02U	628.064,50	0,30	100.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	104.097,00	0,05
379.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	390.904,39	0,19	100.000,00 ASB FINANCE LTD LOND 0.25 21-31 21/05A	99.731,00	0,05
529.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	569.616,62	0,28	100.000,00 ASTRAZENCA PLC 0.375 21-29 03/06A	100.039,00	0,05
806.680,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	983.770,46	0,49	100.000,00 AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	111.052,00	0,05
994.000,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	1.181.190,08	0,58	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	110.264,00	0,05
384.000,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	596.705,28	0,29	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS P 1.876 20-24 07/04A	105.125,00	0,05
528.909,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	625.307,96	0,30	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS P 2.822 20-32 07/04A	119.377,00	0,06
318.000,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	599.274,18	0,29	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	106.758,00	0,05
241.425,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	475.283,74	0,23	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	102.834,00	0,05
732.000,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	806.927,52	0,39	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	106.635,00	0,05
557.945,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	961.607,05	0,46	100.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	108.853,00	0,05
504.386,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	814.744,80	0,39	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	102.423,00	0,05
100.000,00 GECINA 1.375 17-28 26/01A	107.926,00	0,05	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	101.427,00	0,05
100.000,00 HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	99.167,00	0,05	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	108.287,00	0,05
100.000,00 KERING SA 0.75 20-28 13/05A	103.818,00	0,05	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	107.038,00	0,05
100.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	107.584,00	0,05	100.000,00 CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	105.739,00	0,05
100.000,00 LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	103.184,00	0,05	70.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	78.034,60	0,04
100.000,00 LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	107.639,00	0,05	100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	102.754,00	0,05
100.000,00 LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	102.516,00	0,05	100.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	101.300,00	0,05
100.000,00 ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	112.277,00	0,05	100.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	111.897,00	0,05
50.000,00 ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	90.158,00	0,04	100.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	101.426,00	0,05
100.000,00 ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	104.130,00	0,05	100.000,00 LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	102.828,00	0,05
100.000,00 ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	103.467,00	0,05	100.000,00 NATIONAL GRID ELECTR 0.823 20-32 07/07A	100.810,99	0,05
200.000,00 RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	200.970,00	0,10	100.000,00 NATIONWIDE BLDG REGS 2.25 14-26 25/06A	116.838,00	0,06
100.000,00 REGION ILE DE FRANCE 2.375 14-26 24/04A	111.805,00	0,05	100.000,00 NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	103.966,00	0,05
100.000,00 RTE EDF TRANSPORT 2.875 13-23 12/09A	106.157,00	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	103.757,00	0,05	279.000,00	ITALY 1.60 16-26 01/06S	298.719,72	0,14
200.000,00	UBS AG LONDON BRANCH 0.75 20-23 21/04A	203.202,00	0,11	415.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	445.361,40	0,22
100.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	110.157,00	0,05	182.000,00	ITALY 1.70 20-51 01/09S	177.724,82	0,09
100.000,00	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	108.734,00	0,05	191.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	207.047,82	0,10
Irland		2.459.494,30	1,19	512.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	564.418,56	0,27
100.000,00	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	100.931,00	0,05	399.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	439.690,02	0,21
100.000,00	FRESENIUS FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	99.252,00	0,05	429.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	476.177,13	0,23
216.000,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	235.872,00	0,11	602.000,00	ITALY 2.45 16-33 01/09S	695.370,20	0,35
102.297,00	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	100.486,34	0,05	264.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	279.045,36	0,13
133.838,00	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	137.827,71	0,07	96.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	104.152,32	0,05
167.000,00	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	168.925,51	0,08	236.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	283.754,60	0,14
92.000,00	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	91.964,12	0,04	364.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	423.273,76	0,20
49.000,00	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	48.002,85	0,02	166.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	195.738,90	0,09
47.000,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	50.513,25	0,02	234.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	277.451,46	0,13
183.338,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	195.583,15	0,09	236.000,00	ITALY 3.25 14-46 01/09S	310.455,64	0,15
88.000,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	98.645,36	0,05	265.000,00	ITALY 3.45 17-48 01/03S	361.226,80	0,17
69.000,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	77.312,43	0,04	224.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	276.312,96	0,13
103.800,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	119.616,01	0,06	204.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	227.629,32	0,11
85.000,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	100.491,25	0,05	474.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	650.593,44	0,32
138.547,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	176.806,76	0,09	296.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	354.433,36	0,17
121.148,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	146.469,15	0,07	627.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	676.188,15	0,34
112.856,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	124.032,13	0,06	511.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	570.281,11	0,28
136.346,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	145.485,28	0,07	519.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	568.439,94	0,27
200.000,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	241.278,00	0,12	598.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	772.269,16	0,38
Israel		107.345,00	0,05	265.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	423.242,10	0,20
100.000,00	ISRAEL 2.875 14-24 29/01A	107.345,00	0,05	417.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	610.266,99	0,29
Italien		21.288.754,50	10,29	316.000,00	ITALY 5.00 07-39 01/08S	493.664,68	0,24
100.000,00	ASSICURAZIONI GENERA 2.429 20-31 14/07A	108.115,00	0,05	322.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	378.720,30	0,18
75.000,00	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	73.740,75	0,04	332.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	524.895,32	0,25
196.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	286.069,84	0,14	403.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	609.614,07	0,29
257.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	295.115,67	0,14	350.000,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	476.381,50	0,23
100.000,00	CASSA DEPOSITI 2.125 18-23 27/09A	104.771,00	0,05	581.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	591.649,73	0,29
100.000,00	CRED AGRI CARIPARMA 0.625 17-26 13/01A	103.564,00	0,05	167.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	182.960,19	0,09
100.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	114.975,00	0,06	100.000,00	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	103.475,00	0,05
100.000,00	ENI S.P.A. 1.25 20-26 18/05A	105.338,00	0,05	100.000,00	TERNI SPA 1.375 17-27 26/07A	106.428,00	0,05
100.000,00	FERROVIE STATO ITALIA 0.875 17-23 07/12A	102.395,00	0,05	100.000,00	UNICREDIT 5.25 11-23 30/04A	109.042,00	0,05
100.000,00	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	102.469,00	0,05	100.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	108.571,00	0,05
100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	107.612,00	0,05	Japan		219.666,00	0,11
100.000,00	INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	104.494,00	0,05	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	100.151,00	0,05
100.000,00	IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	101.747,00	0,05	100.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	119.515,00	0,06
100.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	108.238,00	0,05	Jersey Inseln		103.272,00	0,05
318.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	393.044,82	0,19	100.000,00	HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	103.272,00	0,05
547.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	557.715,73	0,27	Kanada		1.569.774,01	0,76
545.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	574.757,00	0,28	100.000,00	BANK OF MONTREAL 0.10 16-23 20/10A	101.058,00	0,05
214.000,00	ITALY 0.00 -26 01/04U	213.278,82	0,10	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTI 0.375 16-23 10/03A	101.204,00	0,05
242.000,00	ITALY 0.00 20-24 15/01S	243.742,40	0,12	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 20-27 14/01A	100.656,00	0,05
390.000,00	ITALY 0.00 21-24 15/04S	392.659,80	0,19	100.000,00	CANADA 0 20-30 29/10A	97.561,00	0,05
365.000,00	ITALY 0.65 16-23 15/10S	372.869,40	0,18	100.000,00	CANADA 0.01 20-30 24/11A	97.415,00	0,05
559.000,00	ITALY 0.95 20-27 15/09S	580.051,94	0,28	200.000,00	CANADA 0.2 20-25 07/04A	203.540,00	0,10
193.000,00	ITALY 0.95 20-30 01/08S	196.591,73	0,09	100.000,00	CIBC 0.04 19-27 09/07A	100.717,01	0,05
596.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	629.227,00	0,31	250.000,00	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	255.115,00	0,11
364.000,00	ITALY 1.35 19-30 01/04S	384.114,64	0,19	100.000,00	ONTARIO (PROV OF) 1.875 14-25 21/05A	105.915,00	0,05
309.000,00	ITALY 1.45 20-36 01/03S	318.013,53	0,15	100.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 0.625 18-25 18/04A	103.010,00	0,05
245.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	259.376,60	0,13	100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	101.124,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 THE TORONTO-DOMINION 0.0 19-24 09/02A	100.894,00	0,05	50.000,00 EFSF 3.00 13-34 04/09A	67.456,00	0,03
100.000,00 THE TORONTO-DOMINION 0.25 20-24 26/03A	101.565,00	0,05	100.000,00 EIB 0.50 17-27 15/01A	104.413,00	0,05
Kroatien	214.548,00	0,10	100.000,00 EIB 1.125 17-33 13/04A	110.810,00	0,05
100.000,00 CROATIA 1.50 20-31 17/06A	104.649,00	0,05	100.000,00 ESFS 1.875 13-23 23/05A	104.052,00	0,05
100.000,00 CROATIA 3.00 15-25 11/03A	109.899,00	0,05	100.000,00 ESM 0.00 16-22 18/10A	100.608,00	0,05
Litauen	212.147,64	0,10	100.000,00 ESM 0.5 19-29 05/03A	104.514,00	0,05
100.000,00 IGNITIS GRUPE UAB 1.8750 18-28 10/07A	109.190,00	0,05	70.000,00 ESM 0.50 16-26 02/03A	72.657,90	0,04
16.000,00 LITHUANIA 0.50 20-50 28/07A	15.217,76	0,01	100.000,00 ESM 1.00 15-25 23/09A	105.571,00	0,05
32.000,00 LITHUANIA 0.95 17-27 26/05A	34.031,36	0,02	100.000,00 ESM 1.125 16-32 03/05A	110.571,00	0,05
18.000,00 REPUBLIC OF LIT 1.6250 19-49 19/06A	22.937,04	0,01	40.000,00 ESM 1.85 15-55 01/12A	55.004,00	0,03
6.000,00 REPUBLIC OF LITHUANIA 2.10 17-47 26/05A	8.252,40	0,00	100.000,00 ESM 2.125 13-23 20/11A	105.692,00	0,05
18.000,00 REPUBLIC OF LITHUANIA 2.125 15-35 22/10A	22.519,08	0,01	100.000,00 ESM 0.75 18-28 05/09A	106.342,00	0,05
Luxemburg	10.361.070,82	5,00	50.000,00 ESM EMTN 1.75 15-45 20/10A	63.490,50	0,03
100.000,00 BANQUE EUROP INV 0.05 19-34 19/34A	97.146,00	0,05	100.000,00 EUR FIN 0.0 19-24 19/02A	101.334,00	0,05
100.000,00 BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	101.549,00	0,05	100.000,00 EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	102.598,00	0,05
50.000,00 BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.1 19-26 15/10A	51.143,50	0,02	100.000,00 EURO STAB MECHANISM 0.125 16-24 22/04A	101.619,00	0,05
200.000,00 BEI 0.00 20-25 25/03A	203.258,00	0,10	100.000,00 EURO STABILITY 0.0000 19-25 14/03A	101.514,00	0,05
100.000,00 BEI 0.0 21-31 14/01A	100.073,99	0,05	100.000,00 EURO STABILITY MEC 1.80 17-46 02/11A	128.797,00	0,06
100.000,00 BEI 0.00 20-30 09/09A	100.270,00	0,05	100.000,00 EURO.INV.BK 0.625 19-29 22/01A	105.692,00	0,05
50.000,00 BEI 0.01 20-35 15/11A	47.829,50	0,02	100.000,00 EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	107.191,00	0,05
100.000,00 BEI 0.20 21-36 17/03A	97.941,00	0,05	100.000,00 EUROP INVEST BK 1.25 14-26 13/11U	108.258,00	0,05
40.000,00 BEI 1.50 17-47 15/11A	48.780,40	0,02	100.000,00 EUROP INVEST BK 2.00 13-23 14/04A	104.072,00	0,05
143.000,00 BEI 2.75 12-25 15/09A	161.156,71	0,08	100.000,00 EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	106.170,00	0,05
50.000,00 BEI 2.75 13-40 15/03A	70.142,00	0,03	100.000,00 EUROP INVEST BK 3.00 13-33 14/10A	133.087,00	0,06
200.000,00 BEI 4.125 07-24 15/04A	223.924,00	0,11	150.000,00 EUROPEAN FIN STAB 0.4 19-26 26/01A	155.115,00	0,07
200.000,00 BEI 0.0000 20-23 23/05A	201.960,02	0,10	130.000,00 EUROPEAN FINANCIAL 0.875 19-35 10/04A	139.475,70	0,07
30.000,00 BEI 0.2500 20-40 15/06A	28.807,80	0,01	100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL 0.95 18-28 14/02A	107.378,00	0,05
50.000,00 BEI 1.75 14-45 15/09A	62.913,50	0,03	150.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S 0.20-23 24/04A	151.380,00	0,07
100.000,00 BEI 4.00 10-30 15/04A	135.097,00	0,07	100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S 0.20-25 15/07A	101.680,00	0,05
150.000,00 BEI 4.00 05-37 15/10A	234.762,00	0,11	90.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S 0.05 21-52 18/01A	75.822,30	0,04
100.000,00 BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	121.384,00	0,06	60.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S 0.7 20-50 20/01A	61.169,40	0,03
100.000,00 BEI 2.25 12-22 14/10A	102.984,00	0,05	100.000,00 EUROPEAN FINL STABILIT 0.00 21-31 20/01A	99.994,00	0,05
100.000,00 CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	106.631,00	0,05	100.000,00 EUROPEAN FIN.STA. 0.625 18-26 17/04A	104.808,00	0,05
100.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	99.373,00	0,05	60.000,00 EUROPEAN INVEST BANK 1.5 18-48 16/10A	73.575,60	0,04
100.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	100.701,00	0,05	100.000,00 EUROPEAN INVEST BK 0.2 18-24 15/07A	102.038,00	0,05
100.000,00 EFSF 0.00 17-22 17/11A	100.685,00	0,05	100.000,00 EUROPEAN INVESTMEN 0.25 17-24 14/10Q	102.402,00	0,05
100.000,00 EFSF 0.125 17-23 17/10A	101.371,00	0,05	100.000,00 EUROP.INVEST.BK 0.00 16-23 16/10A	101.155,00	0,05
100.000,00 EFSF 0.40 16-26 31/05A	103.553,00	0,05	50.000,00 EUROP.INVEST.BK 1.125 16-36 15/09A	55.446,50	0,03
150.000,00 EFSF 0.40 18-25 17/02A	154.372,50	0,07	100.000,00 EUROP.INVEST.BK 3.00 10-22 28/09A	103.593,00	0,05
200.000,00 EFSF 0.75 17-27 03/05A	211.446,00	0,10	200.000,00 EUROP.INVEST.BK 4.50 09-25 15/10A	240.222,00	0,13
100.000,00 EFSF 1.20 15-45 17/02A	112.982,00	0,05	100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	105.508,00	0,05
70.000,00 EFSF 1.375 16-47 31/05A	82.523,00	0,04	100.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	108.291,00	0,05
69.000,00 EFSF 1.45 17-40 05/09A	80.592,00	0,04	200.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	204.616,00	0,10
100.000,00 EFSF 1.70 17-43 13/02A	122.782,00	0,06	100.000,00 JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	113.631,00	0,05
100.000,00 EFSF 1.75 14-24 27/06A	106.225,00	0,05	100.000,00 JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	104.172,00	0,05
70.000,00 EFSF 1.75 18-53 17/07A	91.734,30	0,04	100.000,00 NEON CAPITAL 1.375 15-25 23/09A	106.995,00	0,05
100.000,00 EFSF 2.125 14-24 19/02A	106.376,00	0,05	100.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	97.976,00	0,05
100.000,00 EFSF 2.35 14-44 29/08A	138.076,00	0,07	100.000,00 NESTLE FINANCE INTER 1.125 20-26 01/04A	105.253,00	0,05
40.000,00 EFSF 3.375 12-37 03/04A	57.945,20	0,03	100.000,00 NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	101.578,00	0,05
100.000,00 EFSF 0.2000 18-24 17/01A	101.690,00	0,05	50.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	57.244,50	0,03
100.000,00 EFSF 1.25 17-33 24/05A	112.246,00	0,05	100.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	101.019,00	0,05
70.000,00 EFSF 1.80 17-48 10/07A	90.485,50	0,04	100.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.625 16-28 20/09A	103.580,00	0,05
50.000,00 EFSF 2.00 28-28 17/02A	70.330,50	0,03	100.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	101.487,00	0,05
100.000,00 EFSF 0.875 17-27 26/07A	106.557,00	0,05	100.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0.20-28 23/09A	98.568,00	0,05
			100.000,00 RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	114.585,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	11.249.478,31	5,43			
100.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	104.949,00	0,05	378.000,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	394.870,14	0,19
50.000,00 ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	53.066,50	0,03	261.000,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	280.663,74	0,14
100.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	102.718,00	0,05	248.745,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	319.652,25	0,15
100.000,00 ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	113.636,00	0,05	292.000,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	470.379,88	0,23
100.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.375 20-35 14/01A	100.086,00	0,05	281.785,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	479.992,57	0,24
50.000,00 ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	52.070,00	0,03	100.000,00 NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	101.234,00	0,05
100.000,00 ADECCO INTERNATIONAL 1.50 15-22 22/11A	101.546,00	0,05	100.000,00 NWB 0.625 17-27 18/01A	104.428,00	0,05
100.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	104.324,00	0,05	100.000,00 RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	106.515,00	0,05
100.000,00 ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	106.513,00	0,05	100.000,00 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	107.529,00	0,05
100.000,00 BANK V.NED.GEM. 0.25 16-23 22/02A	101.066,00	0,05	100.000,00 RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	106.344,00	0,05
100.000,00 BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	105.661,00	0,05	100.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	100.694,00	0,05
80.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	81.392,00	0,04	100.000,00 ROYAL SCHIPHOL GROUP 1.5 18-30 05/11A	108.987,00	0,05
100.000,00 BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	101.066,00	0,05	295.000,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	317.322,65	0,15
100.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	101.852,00	0,05	100.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	99.989,00	0,05
100.000,00 BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	109.451,00	0,05	100.000,00 SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	109.670,00	0,05
100.000,00 BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	102.499,00	0,05	100.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	102.197,00	0,05
100.000,00 BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	105.883,00	0,05	50.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.50 19-34 05/09A	49.687,00	0,02
100.000,00 BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	102.846,00	0,05	100.000,00 TENNET HOLDING B.V. 0.5 20-40 30/11A	90.411,00	0,04
100.000,00 COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	104.243,00	0,05	100.000,00 UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	108.828,00	0,05
100.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	106.076,00	0,05	100.000,00 UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	111.999,00	0,05
100.000,00 CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	109.474,00	0,05	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	104.206,00	0,05
50.000,00 DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	51.603,50	0,02	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	101.154,00	0,05
100.000,00 DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	109.475,00	0,05	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	105.412,00	0,05
100.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	100.900,01	0,05	Norwegen	618.700,98	0,30
100.000,00 DAIMLER INTL FI 0.625 19-23 27/02A	101.372,00	0,05	100.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	102.188,00	0,05
100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	108.373,00	0,05	200.000,00 DNB BOLIGKREDIT AS 0.01 21-28 12/05A	200.621,98	0,10
100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	109.207,00	0,05	100.000,00 KOMMUNALBANKEN AS 0.875 17-27 24/05A	105.451,00	0,05
100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	119.864,00	0,06	100.000,00 SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	107.195,00	0,05
100.000,00 ING 0.75 19-29 18/02A	105.710,00	0,05	100.000,00 TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	103.245,00	0,05
100.000,00 ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	118.004,00	0,06	Österreich	4.306.836,30	2,08
200.000,00 ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	200.076,00	0,10	225.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	228.060,00	0,11
100.000,00 JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	99.296,00	0,05	182.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	191.096,36	0,09
100.000,00 JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	98.818,00	0,05	222.000,00 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	233.282,04	0,11
100.000,00 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	102.746,00	0,05	225.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	238.927,50	0,12
100.000,00 LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	101.032,00	0,05	206.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	220.071,86	0,11
100.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.1250 19-23 13/0	100.616,99	0,05	89.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	91.696,70	0,04
50.000,00 LINDE FINANCE REGS 1.875 14-24 22/05A	52.919,50	0,03	259.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	277.951,03	0,12
100.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.375 20-29 22/09A	98.929,00	0,05	127.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	155.225,75	0,07
100.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.125 19-29 24/09A	100.324,00	0,05	27.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	34.699,05	0,02
100.000,00 NE PROPERTY B.V. 3.375 20-27 14/07A	112.607,00	0,05	167.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	178.913,78	0,09
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.50 15-30 29/04A	103.920,00	0,05	231.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	242.843,37	0,12
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	111.023,00	0,05	94.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	151.373,84	0,07
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBK 0.75 16-41 04/10A	103.022,00	0,05	107.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	136.705,34	0,07
235.000,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	238.738,85	0,12	79.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	124.852,39	0,06
269.000,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	427.233,87	0,21	114.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	119.346,60	0,06
287.517,00 NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	294.564,04	0,14	86.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	177.957,22	0,09
201.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	203.765,76	0,10	219.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	347.817,99	0,16
119.336,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	107.143,44	0,05	192.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	239.143,68	0,12
155.366,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	156.481,51	0,08	198.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	199.085,04	0,10
92.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	88.829,68	0,04	87.000,00 AUSTRIA 0.00 20-40 20/10A	79.255,26	0,04
290.000,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	299.483,00	0,14	68.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	60.724,00	0,03
225.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	233.635,50	0,11	150.000,00 AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	172.018,50	0,08
280.000,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	294.022,40	0,14	100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.1 20-30 15/01A	100.264,00	0,05
167.000,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	176.228,42	0,09	100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	101.246,00	0,05
343.000,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	366.931,11	0,18	100.000,00 OMV AG 2.625 12-22 27/09A	102.958,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 UNICREDIT BANK AUSTR 0.25 20-30 21/01A	101.321,00	0,05	76.000,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	91.689,44	0,04
Polen	451.346,34	0,22	39.000,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	49.437,18	0,02
63.000,00 POLAND 0.875 15-27 10/05A	66.555,09	0,03	23.000,00 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	25.938,02	0,01
38.000,00 POLAND 1.125 18-26 07/08A	40.487,10	0,02	21.000,00 SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	26.989,20	0,01
51.000,00 POLAND 5.25 10-11 20/01A	60.412,56	0,03	45.000,00 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	54.202,50	0,03
4.000,00 POLAND 2.0000 19-49 08/03A	4.945,24	0,00	43.000,00 SLOVAKIA GOVT BD 3.875 13-33 08/02A	61.610,83	0,03
32.000,00 POLAND 3.375 12-24 09/07A	35.310,72	0,02	80.000,00 SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	86.998,40	0,04
14.000,00 POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	17.340,68	0,01	Slowenien	569.252,09	0,27
87.000,00 POLAND 0.00 20-23 07/07A	87.566,37	0,04	13.000,00 SLOVENIA 21-31 12/02A	12.798,63	0,01
33.000,00 POLAND 1.00 19-29 07/03A	35.611,29	0,02	63.000,00 SLOVENIA 0.200 20-23 31/03A	63.953,19	0,03
34.000,00 POLAND 2.375 16-36 18/01A	41.674,14	0,02	91.000,00 SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	92.595,23	0,04
57.000,00 POLOGNE (REP OF) 3.00 14-24 15/01S	61.443,15	0,03	45.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	49.026,15	0,02
Portugal	1.332.328,25	0,64	32.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	36.267,52	0,02
195.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	205.723,05	0,10	44.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	52.455,48	0,03
48.536,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	45.017,63	0,02	20.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	24.163,40	0,01
39.000,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	40.166,49	0,02	24.000,00 SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	36.231,12	0,02
160.000,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	182.046,40	0,09	66.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	82.542,24	0,04
145.642,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	168.743,73	0,08	56.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	61.651,52	0,03
95.000,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	124.925,95	0,06	27.000,00 SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	26.874,45	0,01
133.112,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	200.103,27	0,10	34.000,00 SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	30.693,16	0,01
62.929,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	103.471,64	0,05	Spanien	17.786.954,31	8,59
234.625,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	262.130,09	0,12	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	110.013,00	0,05
Rumänien	565.744,91	0,27	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	102.926,00	0,05
50.000,00 ROMANIA 1.7500 21-30 13/07A	48.896,00	0,02	100.000,00 AMADEUS IT GROUP SA 1.5 18-26 18/09A	106.357,00	0,05
45.000,00 ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	48.929,85	0,02	100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	101.158,00	0,05
76.000,00 ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	70.592,60	0,03	100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	100.658,00	0,05
84.000,00 ROMANIA 2.75 15-25 29/10A	92.495,76	0,05	100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 16-23 18/03A	101.541,00	0,05
34.000,00 ROMANIA 2.875 16-28 26/05A	37.769,58	0,02	100.000,00 BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	101.043,00	0,05
42.000,00 ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	43.694,70	0,02	100.000,00 BANCO SANTANDER 1.125 14-24 27/11A	104.573,00	0,05
25.000,00 ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	24.608,75	0,01	100.000,00 BANCO SANTANDER 0.125 19-30 04/06A	100.161,00	0,05
108.000,00 ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	121.500,00	0,07	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	99.119,00	0,05
24.000,00 ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	26.914,56	0,01	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.5 20-27 04/02A	100.579,00	0,05
43.000,00 ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	50.343,11	0,02	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	104.990,00	0,05
Schweden	1.023.874,00	0,49	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	101.121,00	0,05
100.000,00 ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	101.169,00	0,05	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	108.189,00	0,05
100.000,00 ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	102.951,00	0,05	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	112.352,00	0,05
100.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	102.170,00	0,05	50.000,00 BANKIA SA 4.125 06-36 24/03A	75.781,00	0,04
100.000,00 INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	107.865,00	0,04	100.000,00 BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	101.111,00	0,05
100.000,00 LANSFORSAB 0.625 19-26 29/01A	103.562,00	0,05	100.000,00 CAIXABANK REGS 1.25 17-27 11/01A	107.148,00	0,05
100.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.50 18-23 13/03A	101.325,00	0,05	100.000,00 CAIXABANK SA 1.00 16-23 14/03A	102.063,00	0,05
100.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	101.917,00	0,05	100.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	101.787,00	0,05
100.000,00 SWEDISH COVERED BO 0.375 17-24 16/02A	101.873,00	0,05	200.000,00 ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	209.226,00	0,10
100.000,00 TELEFON ERICSSON 1.875 17-24 01/03A	104.589,00	0,05	100.000,00 FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	100.610,01	0,05
100.000,00 TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	96.453,00	0,05	100.000,00 MAPFRE 4.125 18-48 30/08A	117.361,00	0,06
Schweiz	196.486,00	0,09	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	106.776,00	0,05
200.000,00 UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	196.486,00	0,09	100.000,00 RED ELECT FIN 1.125 15-25 24/04A	104.571,00	0,05
Slowakei	787.082,32	0,38	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	102.793,00	0,05
30.000,00 REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	32.040,00	0,02	391.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	610.323,63	0,29
82.000,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	83.019,26	0,04	694.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	708.421,32	0,34
124.000,00 SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	130.420,72	0,07	354.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	357.274,50	0,17
66.000,00 SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	71.696,46	0,03	318.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	309.630,24	0,15
63.000,00 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	73.040,31	0,04	547.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	556.271,65	0,27
			309.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	312.578,22	0,15
			135.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	135.634,51	0,07
			339.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	346.532,58	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
331.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	342.409,57	0,17	50.000,00 INTL BK RECON & 0.1250 20-51 03/01A	42.940,50	0,02
520.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	547.201,20	0,26	50.000,00 INTL BK RECON & 0.2000 21-61 21/01A	41.794,50	0,02
405.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	436.909,95	0,21	100.000,00 JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	113.520,00	0,05
422.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	461.132,06	0,22	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	101.854,00	0,05
447.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	489.563,34	0,24	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-22 26/10A	102.058,00	0,05
492.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	538.016,76	0,26	100.000,00 MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	101.420,00	0,05
400.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	440.628,00	0,21	100.000,00 MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	102.627,00	0,05
367.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	401.292,48	0,19	100.000,00 MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	107.704,00	0,05
293.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	314.435,88	0,15	100.000,00 MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	109.328,00	0,05
326.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	374.026,32	0,18	100.000,00 MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	122.138,00	0,06
387.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	426.837,78	0,21	100.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	104.708,00	0,05
319.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	383.945,21	0,19	200.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	217.580,00	0,11
227.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	302.357,19	0,15	100.000,00 PEPSICO INC 0.4000 20-32 09/10A	97.730,00	0,05
354.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	389.449,56	0,19	100.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	102.703,00	0,05
250.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	342.645,00	0,17	50.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	63.609,50	0,03
241.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	370.833,93	0,18	100.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	100.615,00	0,05
320.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	479.392,00	0,23	100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	105.271,00	0,05
540.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	596.008,80	0,29	100.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	102.451,00	0,05
422.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	504.353,30	0,24	100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	103.562,00	0,05
289.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	481.783,23	0,23	120.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	123.888,00	0,06
710.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	798.636,40	0,39	200.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	244.110,00	0,12
243.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	410.341,95	0,20	100.000,00 3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	102.181,00	0,05
324.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	441.430,56	0,21			
218.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	397.906,68	0,19	Zypern	92.275,46	0,04
438.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	569.290,50	0,27	12.000,00 CYPRUS GOVE 19-34 26/02U	14.976,72	0,01
100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	101.193,00	0,05	21.000,00 CYPRUS 1.2500 20-40 21/01A	21.914,34	0,01
100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	108.821,00	0,05	26.000,00 CYPRUS 2.75 17-24 27/06A	28.319,20	0,01
100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	109.741,00	0,05	20.000,00 REPUBLIC OF CYP 2.7500 19-49 03/05A	27.065,20	0,01
100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	105.698,00	0,05	Renten mit flexibelem Zins	5.164.809,00	2,49
Ungarn	118.703,07	0,06	Dänemark	103.038,00	0,05
53.000,00 HUNGARY 1.1250 20-26 28/04A	55.469,27	0,03	100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	103.038,00	0,05
40.000,00 HUNGARY 1.6250 20-32 28/04A	42.223,20	0,02	Deutschland	440.499,00	0,21
20.000,00 HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	21.010,60	0,01	100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	108.942,00	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	4.565.793,88	2,21	100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	113.235,00	0,05
100.000,00 AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	107.460,00	0,05	100.000,00 MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	102.977,00	0,05
100.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.45 21-27 21/05A	99.912,00	0,05	100.000,00 MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	115.345,00	0,06
83.000,00 BANQUE INTERNATIONAL 0.01 20-28 24/04A	83.737,87	0,04	Finnland	103.583,00	0,05
50.000,00 BIRD 1.00 15-30 16/04A	51.935,50	0,03	100.000,00 OP CORPORATE BANK PL FL.R 20-30 09/06A	103.583,00	0,05
100.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	106.697,00	0,05	Frankreich	1.808.388,01	0,87
100.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	109.672,00	0,05	100.000,00 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	114.412,00	0,06
100.000,00 CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	101.828,00	0,05	100.000,00 AXA SA FL.R 16-47 06/07A	113.990,00	0,06
100.000,00 COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	98.562,00	0,05	100.000,00 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	107.086,00	0,05
100.000,00 COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	105.713,00	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	107.720,00	0,05
100.000,00 DANAHER CORP 2.1 20-26 30/03A	109.532,00	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	100.153,01	0,05
100.000,00 ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	114.874,00	0,06	100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	101.444,00	0,05
100.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	106.997,00	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 21-30 19/01A	98.527,00	0,05
100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A	100.443,01	0,05	200.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	208.102,00	0,09
100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	105.991,00	0,05	100.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	110.619,00	0,05
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	102.427,00	0,05	100.000,00 GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	114.829,00	0,06
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	106.734,00	0,05	100.000,00 ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	118.870,00	0,05
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	110.145,00	0,05	100.000,00 ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	103.151,00	0,05
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	100.500,00	0,05	100.000,00 SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	104.762,00	0,05
100.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	100.989,00	0,05	100.000,00 SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	101.564,00	0,05
100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	128.176,00	0,06			
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	99.676,00	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
100.000,00 TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	97.769,00	0,05	111.298,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	154.478,29	0,07
100.000,00 TOTALENERGIESSE	105.390,00	0,05	71.251,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	59.235,23	0,03
Großbritannien	308.167,00	0,15	100.000,00 KBC BANK SA 0 20-25 03/06A	101.204,00	0,05
100.000,00 BARCLAYS PLC 1.106 21-32 12/05A	100.652,00	0,05	Deutschland	456.863,00	0,22
100.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	101.802,00	0,05	100.000,00 BERLIN HYP AG 0.25 21-33 19/05A	100.053,00	0,05
100.000,00 STANDARD CHARTERED P FL.R 20-30 09/06A	105.713,00	0,05	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.375 20-27 01/09A	100.259,00	0,05
Italien	309.504,00	0,15	100.000,00 DZ HYP AG 0.01 20-28 29/10A	100.408,00	0,05
100.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	106.594,00	0,05	100.000,00 FREE AND HANSEATIC 1.2 18-33 03/06A	110.602,00	0,05
200.000,00 ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	202.910,00	0,10	50.000,00 GERMANY 0.05 20-40 05/11A	45.541,00	0,02
Luxemburg	100.897,00	0,05	Finnland	243.256,94	0,12
100.000,00 SAXONY 0.125 20-30 10/01A	100.897,00	0,05	38.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	38.346,94	0,02
Niederlande	316.809,99	0,15	100.000,00 MUNICIPALITY FINANCE 0 20-25 22/04A	101.378,00	0,05
100.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	100.287,99	0,05	100.000,00 NORDEA MORTGAGE 0.6250 18-25 23/05A	103.532,00	0,05
100.000,00 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	106.051,00	0,05	Frankreich	2.452.933,01	1,18
100.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	110.471,00	0,05	100.000,00 AEROPORTS DE PARIS A 2.125 20-26 02/04A	110.154,00	0,05
Österreich	104.775,00	0,05	100.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	104.049,00	0,05
100.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	104.775,00	0,05	100.000,00 APRR SA 0.125 20-29 18/09A	100.029,01	0,05
Schweiz	213.057,00	0,10	100.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	100.538,00	0,05
100.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	102.884,00	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS -33 31/08A	98.740,00	0,05
100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	110.173,00	0,05	100.000,00 BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	100.742,00	0,05
Spanien	306.876,00	0,15	100.000,00 BPCE S.A. 0.5 20-27 15/09A	100.418,00	0,05
100.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	102.290,00	0,05	100.000,00 BPCE S.A. 0.625 20-25 28/04A	102.327,00	0,05
100.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	100.334,00	0,05	200.000,00 BPCE SFH - SOCI 0.6250 19-31 29/05A	208.676,00	0,09
100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	104.252,00	0,05	100.000,00 CADES 0.125 18-23 20/06A	101.372,00	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	1.049.215,00	0,51	100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 20-30 16/09A	98.520,00	0,05
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	120.008,00	0,06	100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-31 03/02A	98.162,00	0,05
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	199.400,00	0,10	100.000,00 COMPAGNIE DE FINANC 0.375 19-27 09/04A	102.875,00	0,05
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	103.498,00	0,05	100.000,00 COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	101.122,00	0,05
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	107.115,00	0,05	100.000,00 CREDIT MUTUEL HOME L 0.125 20-25 09/04A	101.553,00	0,05
100.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	105.110,00	0,05	200.000,00 CREDIT MUTUEL HOME LOAN 0.25 19-24 30/04A	203.358,00	0,09
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	100.193,00	0,05	100.000,00 ICADE SA 1.625 18-28 28/02A	106.991,00	0,05
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	102.752,00	0,05	100.000,00 LA BANQUE POSTALE HOM 0.875 18-28 07/02A	106.160,00	0,05
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	107.220,00	0,05	100.000,00 MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	103.767,00	0,05
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	103.919,00	0,05	100.000,00 UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	98.347,00	0,05
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	18.412.253,21	8,89	100.000,00 UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	103.603,00	0,05
Renten	18.007.715,21	8,69	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	101.430,00	0,05
Australien	207.983,00	0,10	Großbritannien	212.586,00	0,10
100.000,00 APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	108.935,00	0,05	100.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	111.088,00	0,05
100.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	99.048,00	0,05	100.000,00 SANTANDER UK PL 0.3750 18-23 20/09A	101.498,00	0,05
Belgien	2.164.011,66	1,05	Italien	7.872.482,32	3,79
278.000,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	283.685,10	0,14	100.000,00 ACEA SPA 0.5 20-29 06/02A	99.340,00	0,05
172.000,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	174.067,44	0,08	221.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	222.436,50	0,11
102.000,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	98.010,78	0,05	689.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	712.363,99	0,34
278.000,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	298.116,08	0,14	119.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	115.938,13	0,06
333.286,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	360.605,45	0,18	755.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	760.179,30	0,36
220.728,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	241.092,37	0,12	242.000,00 ITALY 1.8500 20-25 01/07S	259.411,90	0,13
187.000,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	220.213,07	0,11	593.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	587.123,37	0,28
143.909,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	173.303,85	0,08	653.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	661.639,19	0,32
			190.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	193.157,80	0,09
			235.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	235.611,02	0,11
			303.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	295.743,15	0,14
			621.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	632.240,10	0,31
			312.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	314.455,47	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
251.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	252.142,05	0,12	358.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	410.926,72	0,20
323.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	348.051,88	0,17	108.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	116.619,48	0,06
214.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	223.433,12	0,11	Südkorea	100.787,99	0,05
285.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	359.496,15	0,17	100.000,00 KOOKMIN BANK 0.052 20-25 15/07A	100.787,99	0,05
399.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	591.709,02	0,29	Vereinigte Staaten von Amerika	600.565,00	0,29
230.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	234.639,10	0,11	100.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	99.336,00	0,05
364.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	462.178,08	0,22	100.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	100.555,00	0,05
100.000,00 SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	101.383,00	0,05	100.000,00 CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	100.994,00	0,04
100.000,00 UBI BANCA 0.375 16-26 14/09A	102.750,00	0,05	100.000,00 COCA-COLA CO 0.95 21-36 06/05A	99.512,00	0,05
100.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 1.125 17-27 04/10A	107.060,00	0,05	100.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	100.886,00	0,05
Japan	204.174,00	0,10	100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125 21-27 06/05A	99.282,00	0,05
100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	99.756,00	0,05	Renten mit flexibelem Zins	404.538,00	0,20
100.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 1.375 20-32 09/07A	104.418,00	0,05	Frankreich	104.292,00	0,05
Litauen	17.019,36	0,01	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 20-29 11/06A	104.292,00	0,05
16.000,00 LITHUANIA 0.75 20-30 06/05A	17.019,36	0,01	Großbritannien	100.301,00	0,05
Luxemburg	122.462,50	0,06	100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 0.309 20-26 13/11A	100.301,00	0,05
50.000,00 BEI 0.0100 21-41 15/05A	45.665,50	0,02	Schweden	100.156,00	0,05
70.000,00 EUROP.INVEST.BK 1.00 16-32 14/04A	76.797,00	0,04	100.000,00 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	100.156,00	0,05
Niederlande	401.398,00	0,19	Spanien	99.789,00	0,05
100.000,00 BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	98.508,00	0,05	100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-27 24/03A	99.789,00	0,05
100.000,00 EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	100.533,00	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere	11.103.732,29	5,36
100.000,00 NEDER WATERSCHAPS BANK 0.50 15-22 22/10A	101.136,00	0,05	Renten	11.003.818,29	5,31
100.000,00 RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	101.221,00	0,04	Australien	104.299,00	0,05
Norwegen	210.632,00	0,10	100.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	104.299,00	0,05
100.000,00 EQUINOR ASA 1.375 20-32 22/05A	107.540,00	0,05	Belgien	203.870,00	0,10
100.000,00 SPAREBANKEN VEST BOL 0.5 19-26 12/20A	103.092,00	0,05	200.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-26 06/07A	203.870,00	0,10
Österreich	239.588,28	0,12	Bulgarien	103.135,00	0,05
141.000,00 AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	140.588,28	0,07	100.000,00 BULGARIA 1.875 16-23 21/03A	103.135,00	0,05
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.125 21-28 17/05A	99.000,00	0,05	Chile	97.976,00	0,05
Portugal	1.369.420,09	0,66	100.000,00 CHILE GOVERNMENT INTERN 1.3 21-36 26/07A	97.976,00	0,05
73.000,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	72.626,24	0,04	Deutschland	2.298.327,97	1,10
75.838,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	78.304,25	0,04	100.000,00 BERLIN HYP AG 0.3750 19-29 29/05A	102.999,00	0,05
116.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	118.900,00	0,06	100.000,00 BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	108.303,00	0,05
201.000,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	231.236,43	0,11	100.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	107.391,00	0,05
187.000,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	216.349,65	0,10	100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 0.5 19-26 22/01A	103.242,00	0,05
169.629,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	205.044,15	0,10	100.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 20-28 21/01A	101.122,00	0,05
151.560,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	189.227,21	0,09	50.000,00 FREIE HANSESTAD 1.0000 19-39 27/05A	53.981,00	0,03
224.000,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	257.732,16	0,12	50.000,00 FRESSENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	52.943,50	0,03
Rumänien	40.176,40	0,02	200.000,00 GERMANY 0.00 20-25 15/09A	202.720,00	0,09
40.000,00 ROMANIA 0.70 21-26 24/08A	40.176,40	0,02	50.000,00 GERMANY 0.6 21-41 04/06A	50.514,50	0,02
Schweden	105.274,00	0,05	50.000,00 GERMANY 0.95 21-21 12/01A	43.434,00	0,02
100.000,00 STADSHYPOTEK AB 0.75 17-27 01/11A	105.274,00	0,05	100.000,00 KFW 0.375 16-23 15/03A	101.428,00	0,05
Singapur	100.174,00	0,05	100.000,00 KFW 0.375 16-26 09/03A	103.499,00	0,05
100.000,00 UNITED OVERSEAS BANK 0.01 20-27 01/12A	100.174,00	0,05	200.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-23 08/04A	202.106,00	0,09
Spanien	885.927,66	0,43	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-25 14/01A	101.648,00	0,05
100.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.1 20-32 27/02A	98.685,00	0,05	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 20/10A	101.528,00	0,05
100.000,00 BANKIA SA 1.00 15-25 25/09A	104.750,00	0,05	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-30 03/09A	100.330,99	0,05
105.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	104.146,35	0,05			
57.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	50.800,11	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 21-26 09/03A	101.816,00	0,05	100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S 0 20-27 13/10A	101.395,00	0,05
100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.01 20-25 31/03A	101.709,00	0,05	100.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	101.549,00	0,05
150.000,00 LANDWIRT.RENTENBANK 0.50 18-25 06/03A	154.743,00	0,07	100.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0.01 20-30 04/03A	100.384,99	0,05
100.000,00 NRW BANK 0.375 19-29 26/05A	102.722,00	0,05	200.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0.01 21-31 04/05A	198.926,00	0,10
200.000,00 UNICREDIT BANK AG 0.01 21-29 21/05A	200.147,98	0,10	Niederlande	1.029.219,19	0,50
Finnland	308.740,05	0,15	100.000,00 ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	100.622,00	0,05
118.000,00 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	118.618,31	0,06	100.000,00 BK NEDER GEM 0.05 18-23 11/07A	100.983,00	0,05
46.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	40.307,50	0,02	100.000,00 BNG BANK NV 0.0500 19-29 20/11A	100.316,00	0,05
52.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	50.459,24	0,02	120.000,00 BNG BANK N.V. 0.05 20-25 02/04A	121.897,20	0,05
100.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	99.355,00	0,05	100.000,00 BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	100.609,00	0,05
Frankreich	2.041.139,00	0,98	100.000,00 BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	96.552,00	0,05
100.000,00 AGENCE FRANCAISE D 5.55 16-24 30/04A	102.176,00	0,05	100.000,00 CITYCON TREASUR 2.3750 18-27 15/01A	106.428,00	0,05
100.000,00 AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	99.721,00	0,05	100.000,00 COOPERATIEVE RABOBANK 0.00 19-27 21/06A	100.762,00	0,05
100.000,00 AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	101.524,00	0,05	100.000,00 EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	100.245,00	0,05
100.000,00 AXA BANK EUROPE SCF 1.375 18-33 18/04A	112.306,00	0,04	100.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 0 20-23 14/04A	100.804,99	0,05
100.000,00 BANQUE DE DEVELOPPEM 0.05 20-30 21/01A	100.696,99	0,05	Norwegen	302.012,00	0,15
100.000,00 BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	99.540,00	0,05	100.000,00 DNB BOLIGKREDIT 0.375 18-23 14/11A	101.699,00	0,05
100.000,00 BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	104.421,00	0,05	100.000,00 DNB BOLIGKREDIT AS 0.01 21-31 21/01A	98.734,00	0,05
100.000,00 CA HOME LOAN 0.375 16-23 24/03A	101.268,00	0,05	100.000,00 SPAREBANK 1 BOLIGKRE 0.125 19-26 14/05A	101.579,00	0,05
100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 20-26 02/12A	101.443,00	0,05	Österreich	342.375,98	0,17
100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-29 17/03A	100.003,99	0,05	138.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	139.546,98	0,07
100.000,00 CAISSE FRANCAIS 1.0000 18-28 25/04A	107.024,00	0,05	100.000,00 AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	102.058,00	0,05
100.000,00 CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-25 07/05A	101.119,00	0,05	100.000,00 OESTERREICHISCHE KON 0 20-23 07/04A	100.771,00	0,05
100.000,00 CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-30 24/06A	99.200,00	0,05	Rumänien	145.965,76	0,07
200.000,00 CAISSE REFINANCEMENT 0.01 19-26 27/11A	201.960,02	0,09	70.000,00 ROMANIA GOVERNMENT B 1.00 18-23 13/12A	71.528,80	0,03
100.000,00 CIE FINANC FONCIER 0.75 18-26 29/05A	104.510,00	0,05	78.000,00 ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	74.436,96	0,04
100.000,00 COMPAGNIE DE FINANCE 0.05 20-24 16/04A	101.130,00	0,05	Schweden	102.727,00	0,05
100.000,00 SAGESS 0.625 16-28 20/10A	103.801,00	0,05	100.000,00 STADSHYPOTEK AB 0.3750 19-26 13/03A	102.727,00	0,05
100.000,00 SOCIETE GENERALE SFH 0.01 21-31 05/02A	98.858,00	0,05	Singapur	99.682,00	0,05
100.000,00 UNION NAT.INTERPRO.EMP 0.0 20-28 25/11A	100.437,00	0,05	100.000,00 HSBC INSTITUTIONAL T 0.75 21-28 23/06A	99.682,00	0,05
Großbritannien	204.384,00	0,10	Slowakei	12.885,39	0,01
100.000,00 ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	101.028,00	0,05	9.000,00 SLOVAKIA 2.25 18-68 12/06A	12.885,39	0,01
100.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	103.356,00	0,05	Spanien	1.360.320,67	0,65
Irland	100.043,00	0,05	416.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	427.797,76	0,20
100.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	100.043,00	0,05	382.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	414.206,42	0,20
Israel	72.344,55	0,03	231.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	231.270,25	0,11
20.000,00 ISRAEL 2.50 19-49 16/01A	25.412,20	0,01	312.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	287.046,24	0,14
43.000,00 ISRAEL 1.5 19-29 16/01A	46.932,35	0,02	Ungarn	16.752,24	0,01
Italien	102.228,00	0,05	18.000,00 HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	16.752,24	0,01
100.000,00 INTESA SANPAOLO 0.5000 19-24 05/03A	102.228,00	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	318.567,00	0,15
Japan	200.388,00	0,10	100.000,00 EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	112.426,00	0,05
200.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	200.388,00	0,10	100.000,00 IBM 1.125 16-24 06/09A	103.767,00	0,05
Kanada	100.658,00	0,05	100.000,00 KIMBERLY CLARK 0.625 17-24 07/09A	102.374,00	0,05
100.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 0.01 20-27 21/01A	100.658,00	0,05	Zypern	75.380,50	0,04
Luxemburg	1.260.397,99	0,60	65.000,00 CYPRUS 2.375 18-28 25/09A	75.380,50	0,04
200.000,00 BEI 0.00 20-28 28/03A	202.990,00	0,09	Renten mit flexibelem Zins	99.914,00	0,05
100.000,00 BEI 0.05 20-30 16/01A	101.033,00	0,05	Großbritannien	99.914,00	0,05
150.000,00 BEI 0.0000 20-27 17/06A	152.580,00	0,07	100.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	99.914,00	0,05
200.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-28 02/02A	202.970,00	0,09			
100.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENN 0.25 21-36 27/04A	98.570,00	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens
Gesamtwertpapierbestand		205.168.496,21	99,09	

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	1.063.795.958,43	82,84			
Australien					
900.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	956.106,00	0,07	3.300.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	3.344.715,00	0,27
1.100.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	1.167.705,00	0,09	900.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	927.774,00	0,07
1.900.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	1.914.572,81	0,15	2.400.000,00 COMMERZBANK AG 0.50 16-23 13/09A	2.429.400,00	0,19
550.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	552.662,00	0,04	600.000,00 CONTINENTAL AG 0.00 19-23 05/09U	601.740,00	0,05
2.000.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	2.027.040,00	0,16	1.000.000,00 DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	1.008.450,00	0,08
1.700.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.35 17-22 07/09A	1.713.260,00	0,13	2.500.000,00 DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	2.513.099,75	0,20
1.100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	1.121.142,00	0,09	2.600.000,00 DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	2.694.822,00	0,21
800.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	803.344,00	0,06	2.050.000,00 DAIMLER AG 1.625 20-23 22/05A	2.123.328,50	0,17
3.000.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	3.082.740,00	0,25	200.000,00 DAIMLER AG 2.375 13-23 08/03A	207.816,00	0,02
1.100.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	1.122.737,00	0,09	2.600.000,00 DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A	2.687.932,00	0,21
900.000,00 SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	964.035,00	0,08	2.300.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.50 17-22 20/01A	2.313.087,00	0,18
1.100.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	1.174.701,00	0,09	900.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.875 19-22 12/02A	907.281,09	0,07
1.500.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	1.581.150,00	0,12	2.900.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	2.974.675,00	0,23
2.100.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	2.178.960,00	0,17	800.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	822.600,00	0,06
2.000.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.75 11-22 16/05A	2.051.260,00	0,16	1.400.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	1.417.318,00	0,11
400.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	405.072,00	0,03	900.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	956.574,00	0,07
1.000.000,00 TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	1.010.800,00	0,08	2.100.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	2.172.954,00	0,17
1.200.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTR 1.584 20-22 21/04A	1.213.644,00	0,09	1.900.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	1.925.403,00	0,15
1.250.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	1.282.637,50	0,10	1.100.000,00 FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	1.108.723,11	0,09
700.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	700.097,93	0,05	1.100.000,00 FRESENIUS SE & CO. KG 4.00 14-24 01/02S	1.203.202,00	0,09
1.500.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	1.503.375,00	0,12	1.300.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	1.374.945,00	0,11
1.600.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	1.618.512,00	0,13	2.000.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	2.062.040,00	0,16
1.000.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	1.023.100,00	0,08	2.100.000,00 INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	2.132.739,00	0,17
Belgien			400.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 1.50 15-22 10/03A	403.088,00	0,03
800.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	844.944,00	0,07	711.000,00 KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	711.483,41	0,06
1.700.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A	1.718.513,00	0,13	1.800.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	1.859.778,00	0,14
1.800.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	1.834.326,00	0,14	900.000,00 LEG IMMOBILIEN 1.25 17-24 23/01A	925.803,00	0,07
900.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	933.165,00	0,07	1.000.000,00 MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	1.006.169,90	0,08
300.000,00 GBL 1.375 17-24 23/05A	311.907,00	0,02	1.700.000,00 MERCK FINANCIAL 1.375 15-22 01/09A	1.720.774,00	0,13
1.600.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	1.634.288,00	0,13	700.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	711.543,00	0,06
1.900.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	1.941.838,00	0,15	700.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 17-24 11/07A	714.413,00	0,06
1.800.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 17-22 01/03M	1.809.288,00	0,14	1.500.000,00 MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	1.559.310,00	0,12
2.400.000,00 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	2.476.944,00	0,20	2.200.000,00 SANTANDER CONS BK 0.75 17-22 17/10A	2.224.508,00	0,17
2.000.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	2.035.560,00	0,16	1.700.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	1.730.464,00	0,13
Dänemark			1.200.000,00 SAP SE 0.0 20-23 17/05A	1.207.211,88	0,09
750.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	751.620,00	0,06	1.200.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	1.203.120,12	0,09
1.600.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.2500 19-23 20/01A	1.610.400,00	0,13	1.000.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	1.046.790,00	0,08
900.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 18-22 19/01A	902.178,00	0,07	1.000.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	1.060.020,00	0,08
300.000,00 SYDBANK AS 1.375 09-22 18/09A	308.505,00	0,02	700.000,00 VONOVIA SE 0.0000 21-23 01/09A	703.115,00	0,05
Deutschland			Finnland		
1.100.000,00 AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	1.115.279,00	0,09	1.000.000,00 CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	1.021.820,00	0,08
900.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	924.264,00	0,07	1.600.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	1.645.328,00	0,13
500.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	514.385,00	0,04	1.000.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	1.006.050,00	0,08
500.000,00 BASF SE 0.101 20-23 05/06A	503.589,95	0,04	2.100.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	2.141.706,00	0,16
1.300.000,00 BERLIN HYP AG 0.375 18-23 28/08A	1.320.293,00	0,10	1.500.000,00 NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	1.530.210,00	0,12
100.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	102.525,00	0,01	700.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	709.898,00	0,06
2.100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	2.142.798,00	0,17	1.900.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	1.915.922,00	0,14
2.225.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	2.265.561,75	0,18	1.100.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	1.114.366,00	0,09
700.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	701.189,93	0,05	1.000.000,00 OP CORPORATE BANK PLC 5.75 12-22 28/02A	1.023.620,00	0,08
			1.700.000,00 POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	1.708.789,00	0,13
			700.000,00 SAMPO OYJ 1.00 16-23 18/09A	720.454,00	0,06
			600.000,00 SATO OYJ 2.25 20-23 07/04A	619.350,00	0,05
			400.000,00 STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	413.096,00	0,03
			Frankreich		
			500.000,00 AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	513.125,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.000.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.50 16-22 13/06A	1.004.400,00	0,08	900.000,00	CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	916.488,00	0,07
400.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	401.012,00	0,03	700.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	723.989,00	0,06
1.700.000,00	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	1.800.980,00	0,14	1.700.000,00	CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	1.734.153,00	0,14
700.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	700.567,00	0,05	600.000,00	COFACE 4.125 14-24 27/03A	659.892,00	0,05
1.400.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	1.413.580,14	0,11	1.300.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	1.327.183,00	0,10
1.300.000,00	ALD SA 1.25 18-22 11/10A	1.321.814,00	0,10	900.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	921.852,00	0,07
1.100.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	1.111.385,00	0,09	1.200.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	1.246.632,00	0,10
1.900.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	1.910.963,19	0,15	1.400.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	1.473.052,00	0,11
2.100.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	2.195.844,00	0,17	2.300.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	2.316.513,77	0,18
1.200.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	1.205.820,00	0,09	2.200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	2.208.184,00	0,17
1.500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	1.584.180,00	0,12	1.000.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	1.005.790,00	0,08
300.000,00	AUCHAN SA 2.25 13-23 06/04A	310.638,00	0,02	1.600.000,00	ESSILORLUXOTTIC SA 2.625 14-24 10/02A	1.711.616,00	0,13
1.100.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	1.135.475,00	0,09	600.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	618.150,00	0,05
1.800.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	1.875.222,00	0,15	1.600.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 0.625 17-23 27/03A	1.615.168,00	0,13
1.000.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	1.066.620,00	0,08	2.000.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 4.875 06-21 27/10A	2.006.560,00	0,16
1.450.000,00	AXA SA 5.125 13-43 04/07A	1.576.976,50	0,12	3.100.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	3.145.477,00	0,24
2.200.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	2.205.456,00	0,17	1.500.000,00	HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	1.519.695,00	0,12
3.300.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	3.329.997,00	0,26	1.800.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	1.831.122,00	0,14
3.600.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	3.639.348,00	0,29	2.400.000,00	KERING SA 0.25 20-23 13/05A	2.420.304,24	0,19
2.600.000,00	BFCM 0.75 19-23 15/06A	2.649.764,00	0,21	1.800.000,00	KLEPIERRE 1.00 15-23 17/04A	1.830.096,00	0,14
1.600.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	1.729.888,00	0,13	200.000,00	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	202.914,00	0,02
2.200.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	2.358.752,00	0,18	900.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	918.369,00	0,07
3.200.000,00	BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	3.306.816,00	0,26	900.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	922.644,00	0,07
800.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	805.392,08	0,06	1.100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	1.127.137,00	0,09
3.300.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	3.417.678,00	0,27	1.100.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	1.145.287,00	0,09
2.900.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	3.086.238,00	0,24	1.700.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	1.831.750,00	0,14
2.500.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	2.532.625,00	0,20	1.800.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	1.865.358,00	0,15
2.400.000,00	BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	2.573.376,00	0,20	900.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	901.728,00	0,07
1.900.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.937.544,00	0,15	1.600.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	1.630.336,00	0,13
3.600.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	3.648.852,00	0,29	2.700.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	2.793.609,00	0,22
1.100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.00 17-24 27/06A	1.133.396,00	0,09	1.000.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	1.014.690,00	0,08
1.900.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	2.031.746,00	0,16	1.200.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	1.201.451,88	0,09
600.000,00	BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	618.318,00	0,05	2.100.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	2.115.666,00	0,16
1.700.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	1.747.566,00	0,14	1.300.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	1.318.785,00	0,10
2.100.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	2.161.530,00	0,17	1.100.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	1.105.335,00	0,09
1.500.000,00	BNP PARIBAS 1.125 19-24 28/08A	1.553.370,00	0,12	1.600.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	1.614.943,84	0,13
1.500.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	1.578.630,00	0,12	1.200.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-21 12/10A	1.200.300,00	0,09
1.400.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	1.424.654,00	0,11	1.800.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	1.818.504,00	0,14
2.200.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	2.272.996,00	0,18	1.200.000,00	RCI BANQUE SA 1.25 15-22 08/06A	1.212.540,00	0,09
1.600.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	1.717.472,00	0,13	1.400.000,00	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	1.442.350,00	0,11
1.300.000,00	BPCE 3.00 14-24 19/07A	1.417.715,00	0,11	1.400.000,00	RENAULT SA 2 19-24 11/07A	1.467.676,00	0,11
2.200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	2.239.028,00	0,17	1.500.000,00	SANOFI 0.625 16-24 05/04A	1.533.495,00	0,12
1.900.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	2.061.614,00	0,16	2.000.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	2.108.740,00	0,16
1.700.000,00	BPCE 0.375 16-23 05/10A	1.724.820,00	0,13	1.500.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	1.504.515,00	0,12
800.000,00	BPCE 0.625 19-24 26/09A	815.992,00	0,06	3.400.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	3.439.610,00	0,27
2.600.000,00	BPCE 0.6250 18-23 26/09A	2.650.102,00	0,21	1.300.000,00	SANOFI SA 0.00 19-22 21/03A	1.302.470,13	0,10
1.800.000,00	BPCE 0.875 18-24 31/01A	1.843.614,00	0,14	1.700.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	1.753.975,00	0,14
2.200.000,00	BPCE 1.125 17-23 18/01A	2.239.864,00	0,17	1.500.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC S 0.20-23 12/06A	1.509.480,00	0,12
1.500.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	1.594.290,00	0,12	3.600.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	3.608.063,64	0,28
800.000,00	CAPGEMINI SE 1.250 20-22 15/04A	805.800,00	0,06	600.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	600.000,00	0,05
2.400.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	2.500.056,00	0,19	2.500.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	2.523.800,00	0,20
1.500.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	1.532.430,00	0,12	1.600.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	1.629.696,00	0,13
800.000,00	CARREFOUR SA 0.875 18-23 12/06A	813.056,00	0,06	2.000.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	2.073.580,00	0,16
2.100.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	2.124.234,00	0,17	3.500.000,00	SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	3.613.925,00	0,29
1.300.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 0.875 18-23 21/09A	1.329.731,00	0,10	1.800.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	1.921.986,00	0,15
1.400.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	1.427.132,00	0,11	2.700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	2.708.829,00	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl		Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert		EUR		Nennwert		EUR	
1.100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	1.107.953,11	0,09	2.900.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	3.085.948,00	0,24
1.200.000,00	SODEXO 0.5 20-24 17/07A	1.218.828,00	0,09	1.200.000,00	DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	1.241.448,00	0,10
900.000,00	SODEXO 1.75 14-22 24/01A	901.071,00	0,07	800.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	813.880,00	0,06
600.000,00	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	636.138,00	0,05	1.000.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	1.020.190,00	0,08
800.000,00	SUEZ 5.50 09-24 22/07A	928.992,00	0,07	1.200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	1.224.360,00	0,10
1.000.000,00	SUEZ 4.125 10-22 24/06A	1.033.140,00	0,08	900.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 19-23 23/09A	905.283,00	0,07
1.200.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	1.240.992,00	0,10	1.600.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAPI 0.125 20-23 12/05A	1.612.304,00	0,13
1.200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.125 13-21 19/11A	1.203.936,00	0,09	200.000,00	HITACHI CAPITAL 0.1250 19-22 29/11A	200.682,00	0,02
2.200.000,00	TOTALENERGIES CAPI 0.25 16-23 12/07A	2.223.782,00	0,17	2.500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	2.522.000,00	0,20
1.600.000,00	TOTALENERGIES CAPI 2.125 12-23 15/03A	1.659.312,00	0,13	400.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	411.016,00	0,03
1.200.000,00	TOTALENERGIES CAPITA 3.125 10-22 16/09A	1.241.016,00	0,10	2.900.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	3.002.834,00	0,23
1.900.000,00	TOTALENERGIES 5.125 09-24 26/03A	2.156.044,00	0,17	1.000.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	1.025.790,00	0,08
800.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	838.352,00	0,07	800.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	813.456,00	0,06
1.000.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	1.067.890,00	0,08	1.700.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	1.729.512,00	0,13
1.900.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	1.918.924,00	0,15	1.113.000,00	LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	1.141.414,89	0,09
1.100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	1.123.859,00	0,09	3.200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01	3.233.696,00	0,24
600.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	601.524,00	0,05	1.000.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.75 16-21 09/11A	1.001.209,90	0,08
1.200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125 07-22 24/05A	1.242.036,00	0,10	1.300.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.00 14-21 19/11A	1.302.482,87	0,10
300.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	307.716,00	0,02	2.900.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	2.920.793,29	0,23
1.300.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	1.333.839,00	0,10	1.000.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	1.033.320,00	0,08
1.100.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	1.102.420,00	0,09	600.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	606.348,00	0,05
1.300.000,00	WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	1.315.236,00	0,10	1.700.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	1.727.149,00	0,13
Großbritannien		117.300.906,45	9,13	3.000.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	3.118.980,00	0,24
1.000.000,00	ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	1.004.620,00	0,08	800.000,00	NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	803.704,00	0,06
900.000,00	ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	939.672,00	0,07	2.600.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	2.679.170,00	0,21
1.600.000,00	ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	1.639.648,00	0,13	200.000,00	OTE PLC 2.375 18-22 18/07A	203.892,00	0,02
1.000.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	1.001.820,00	0,08	1.000.000,00	ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	1.065.290,00	0,08
1.600.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	1.638.928,00	0,13	2.200.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	2.255.726,00	0,18
600.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	611.742,00	0,05	300.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	305.592,00	0,02
1.000.000,00	AVIVA PLC 6.125 13-43 05/07A	1.105.970,00	0,09	2.000.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	2.075.140,00	0,16
200.000,00	BARCLAYS BANK PLC 2.25 14-24 10/06A	213.332,00	0,02	1.600.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	1.666.336,00	0,13
2.000.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	2.019.219,80	0,16	1.500.000,00	SWISS RE FINANCE UK 1.375 16-23 27/05A	1.539.870,00	0,12
1.655.000,00	BARCLAYS PLC 1.50 14-22 01/04A	1.670.573,55	0,13	800.000,00	TESCO CORPORATE 2.50 14-24 01/07A	855.824,00	0,07
1.200.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	1.254.648,00	0,10	2.000.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	2.054.860,00	0,16
1.700.000,00	BARCLAYS PLC 6.625 11-22 30/03A	1.755.165,00	0,14	900.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	908.442,00	0,07
1.800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	1.834.668,00	0,14	1.300.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	1.301.833,00	0,10
1.000.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	1.007.600,10	0,08	2.200.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	2.225.652,00	0,17
2.700.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 1.876 20-24 07/04A	2.838.375,00	0,22	3.600.000,00	UBS AG LONDON BRANCH 0.75 20-23 21/04A	3.657.636,00	0,27
1.500.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	1.568.610,00	0,12	1.650.000,00	UBS AG 0.125 17-21 05/10A	1.650.000,00	0,13
1.100.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	1.104.466,11	0,09	2.800.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	2.842.616,00	0,22
3.100.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	3.161.938,00	0,25	1.200.000,00	VODAFONE GROUP 0.50 16-24 30/01A	1.220.724,00	0,10
600.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	611.022,00	0,05	1.600.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.75 16-23 25/08A	1.664.944,00	0,13
1.000.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	1.025.980,00	0,08	1.400.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	1.420.384,00	0,11
1.360.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	1.364.936,94	0,11	1.200.000,00	WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	1.282.716,00	0,10
800.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	825.824,00	0,06	Guernsey		3.930.849,00	0,31
400.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 2.625 13-23 06/11A	421.120,00	0,03	3.900.000,00	CREDIT SUISSE 1.25 15-22 14/04A	3.930.849,00	0,31
900.000,00	COMPASS GROUP 1.875 14-23 27/01A	926.289,00	0,07	Irland		11.273.885,08	0,88
2.300.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	2.309.522,00	0,18	1.700.000,00	AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	1.758.599,00	0,13
3.200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	3.256.736,00	0,24	600.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	614.940,00	0,05
2.500.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	2.560.575,00	0,20	1.300.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	1.365.845,00	0,11
1.900.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	1.927.113,00	0,15	1.200.000,00	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	1.211.172,00	0,09
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 5.125 11-23 18/04A	108.713,00	0,01	700.000,00	DELL BANK INTERNATIO 1.625 20-24 24/06A	729.162,00	0,06
700.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	749.266,00	0,06	1.700.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	1.757.953,00	0,14
2.200.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	2.248.686,00	0,18	1.200.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	1.201.140,00	0,09
3.200.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	3.219.680,00	0,25	200.000,00	GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	199.850,00	0,02

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
800.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	800.104,08	0,06	3.000.000,00	TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	3.041.670,00	0,23
1.600.000,00	JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	1.635.120,00	0,13	2.500.000,00	TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	2.545.675,00	0,20
Italien		41.720.861,78	3,25	1.600.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 1.125 14-22 18/03A	1.611.743,84	0,13
400.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	466.084,00	0,04	Luxemburg		23.570.874,72	1,84
1.100.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	1.199.748,00	0,09	2.900.000,00	BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	2.936.830,00	0,23
700.000,00	ASTM 3.375 14-24 13/02A	754.341,00	0,06	1.400.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	1.467.340,00	0,11
1.200.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	1.236.468,00	0,10	700.000,00	EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	738.514,00	0,06
1.200.000,00	ENI SPA 2.625 13-21 22/11A	1.205.028,00	0,09	500.000,00	HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	504.650,00	0,04
1.000.000,00	ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	1.007.270,00	0,08	600.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	607.728,00	0,05
2.600.000,00	ENI SPA 1.75 15-24 18/01A	2.716.532,00	0,21	2.400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	2.455.392,00	0,19
1.800.000,00	ENI SPA 3.25 13-23 10/07A	1.914.048,00	0,15	500.000,00	HOLCIM FINANCE 3.00 14-24 22/01A	536.615,00	0,04
700.000,00	INTESA SANPAOLO 0.875 17-22 27/06A	706.671,00	0,06	800.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	814.712,00	0,06
2.500.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	2.572.750,00	0,20	1.700.000,00	JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	1.770.924,00	0,14
2.200.000,00	INTESA SANPAOLO 1.125 15-22 04/03A	2.214.387,78	0,17	100.000,00	MICHELIN LUXBG SCS 1.125 15-22 28/05A	100.637,01	0,01
1.500.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	1.552.605,00	0,12	1.200.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	1.217.964,00	0,09
2.200.000,00	INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	2.298.868,00	0,18	800.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	800.952,00	0,06
1.000.000,00	INTESA SANPAOLO 3.50 14-22 17/01A	1.011.410,00	0,08	2.600.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	2.654.444,00	0,21
1.600.000,00	INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	1.741.344,00	0,14	700.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	711.046,00	0,06
800.000,00	IREN SPA 2.75 15-22 02/11A	826.616,00	0,06	1.500.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	1.515.285,00	0,12
800.000,00	ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	824.840,00	0,06	3.300.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	3.349.071,00	0,26
600.000,00	SNAM SPA 3.25 14-24 22/01A	650.112,00	0,05	200.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0.75 14-21 09/11A	200.241,98	0,02
700.000,00	SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	738.563,00	0,06	773.000,00	TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	786.148,73	0,06
1.200.000,00	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	1.228.860,00	0,10	400.000,00	UNICREDIT LEASING COR 0.502 19-22 18/10A	402.380,00	0,03
1.500.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	1.506.600,00	0,12	Neuseeland		3.533.711,91	0,28
2.100.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	2.149.539,00	0,17	900.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	903.365,91	0,07
800.000,00	UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	832.384,00	0,06	800.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	805.488,00	0,06
3.000.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	3.044.760,00	0,24	1.800.000,00	BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	1.824.858,00	0,15
2.300.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	2.372.565,00	0,18	Niederlande		172.482.608,56	13,43
2.400.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL 0.75 17-22 17/10A	2.427.840,00	0,19	800.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	810.720,00	0,06
1.700.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL 1.00 19-22 22/07A	1.719.193,00	0,13	1.400.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	1.432.088,00	0,11
750.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL 2.625 19-24 20/06A	801.435,00	0,06	1.700.000,00	ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	1.804.261,00	0,14
Japan		12.779.613,89	1,00	2.200.000,00	ABN AMRO BANK 0.25 18-21 03/12A	2.202.793,78	0,17
1.100.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	1.106.489,89	0,09	2.200.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	2.233.352,00	0,17
1.900.000,00	MERCEDES-BENZ FINE 0.00 19-22 21/08U	1.906.137,00	0,16	893.000,00	ABN AMRO BANK 0.625 16-22 31/05A	899.599,27	0,07
300.000,00	MITSUBISHI 0.872 17-24 07/09A	308.499,00	0,02	3.100.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	3.184.258,00	0,26
900.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	911.565,00	0,07	1.700.000,00	ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	1.762.152,00	0,14
1.500.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	1.536.870,00	0,12	1.900.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	2.003.892,00	0,16
1.400.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	1.423.800,00	0,11	2.200.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	2.249.170,00	0,18
800.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 1.0200 18-23 11/10A	819.968,00	0,06	955.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	962.993,25	0,07
1.200.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK 1.00 15-22 19/01A	1.205.304,00	0,09	900.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.50 15-22 22/11A	913.914,00	0,07
1.300.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	1.325.077,00	0,10	1.200.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	1.234.500,00	0,10
2.200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	2.235.904,00	0,18	800.000,00	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	815.896,00	0,06
Jersey Inseln		1.114.267,00	0,09	1.300.000,00	AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	1.332.864,00	0,10
1.100.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	1.114.267,00	0,09	1.400.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	1.414.126,00	0,11
Kanada		20.691.361,80	1,61	2.200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	2.232.472,00	0,17
1.600.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	1.601.503,84	0,12	800.000,00	ASML HOLDING NV 0.6250 16-22 07/07S	804.304,00	0,06
2.100.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	2.137.548,00	0,17	1.500.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	1.610.955,00	0,13
1.200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	1.205.436,12	0,09	1.200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	1.206.624,00	0,09
2.000.000,00	CANADA 0.375 19-24 03/05A	2.027.060,00	0,16	900.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	960.102,00	0,07
2.000.000,00	CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	2.034.560,00	0,16	1.000.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	1.026.410,00	0,08
400.000,00	GREAT WEST LIFECO INC 2.50 13-23 18/04A	416.820,00	0,03	1.800.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	1.809.540,18	0,14
1.100.000,00	MAGNA INTERNATIONAL 1.90 15-23 24/11A	1.146.145,00	0,09	3.100.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	3.116.709,00	0,24
2.900.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	2.923.200,00	0,23	1.500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 18-21 29/08A	1.501.409,85	0,12
				1.700.000,00	BMW FINANCE NV 0.25 18-22 14/11A	1.703.655,00	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
2.300.000,00	BMW FINANCE NV	0.375 18-23 10/07A	2.328.198,00	0,18	1.900.000,00	RABOBANK 3.875 13-23 25/07A		2.039.213,00	0,16
2.300.000,00	BMW FINANCE NV	0.5000 18-22 22/11A	2.324.518,00	0,18	2.208.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A		2.298.395,52	0,18
2.692.000,00	BMW FINANCE NV	0.6250 19-23 06/10A	2.741.855,84	0,21	3.550.000,00	RABOBANK 4.75 07-22 06/06A		3.675.954,00	0,30
1.600.000,00	BMW FINANCE NV	1.25 14-22 05/09A	1.625.152,00	0,13	1.300.000,00	RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A		1.306.292,00	0,10
1.500.000,00	BMW FINANCE NV	2.375 13-23 24/01A	1.554.720,00	0,12	900.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A		924.318,00	0,07
2.700.000,00	BMW FINANCE NV	0.125 19-22 13/07A	2.712.798,00	0,21	1.300.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A		1.341.145,00	0,10
1.400.000,00	BMW FINANCE REGS	0.75 16-24 15/04A	1.434.986,00	0,11	1.200.000,00	REPSOL INTL FINANCE 0.50 17-22 23/05A		1.206.852,00	0,09
2.100.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV	1.850 16-23 16/06A	2.159.766,00	0,17	1.200.000,00	REPSOL INTL FINANCE 3.625 13-21 07/10A		1.200.371,88	0,09
1.300.000,00	COMPASS GROUP	0.625 17-24 03/07A	1.325.857,00	0,10	1.100.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A		1.112.672,00	0,09
1.400.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE	2.125 20-23 27/05A	1.464.792,00	0,11	1.600.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-24 05/06A		1.621.712,00	0,13
2.600.000,00	COOP RABOBANK	0.50 17-22 06/12A	2.630.108,00	0,20	3.100.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.00 20-23 20/02U		3.116.554,00	0,24
1.700.000,00	COOP RABOBANK	0.75 18-23 29/08A	1.733.898,00	0,14	1.900.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A		1.928.101,00	0,15
1.000.000,00	CRH FUNDING	1.875 15-24 09/01A	1.042.120,00	0,08	2.200.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.375 18-23 06/09A		2.232.010,00	0,17
2.200.000,00	DAIMLER	0.75 16-23 11/05A	2.238.852,00	0,17	1.500.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A		1.526.595,00	0,12
1.571.000,00	DAIMLER AG	2.375 12-22 12/09A	1.613.244,19	0,13	800.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A		801.624,00	0,06
1.504.000,00	DAIMLER INTL FI	0.25 18-22 11/05A	1.510.602,56	0,12	1.200.000,00	UNILEVER EMTN 1.00 15-23 03/06A		1.227.648,00	0,10
3.200.000,00	DAIMLER INTL FI	0.2500 19-23 06/11A	3.228.800,32	0,26	800.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A		817.200,00	0,06
3.100.000,00	DAIMLER INTL FI	0.625 19-23 27/02A	3.142.532,00	0,25	600.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A		609.756,00	0,05
1.800.000,00	DAIMLER INTL FI	0.8750 18-24 09/04A	1.848.384,00	0,14	1.500.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A		1.505.040,15	0,12
400.000,00	DE VOLKSBANK NV	0.75 18-19 25/06A	407.052,00	0,03	1.200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A		1.224.612,00	0,10
2.000.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	4.25 10-22 13/07A	2.073.100,00	0,16	1.900.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A		1.909.879,81	0,15
1.300.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	0.625 18-22 01/12A	1.315.340,00	0,10	600.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A		602.183,94	0,05
2.300.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN	0.875 17-24 30/01A	2.359.869,00	0,18	1.000.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.875 16-22 10/06A		1.008.960,00	0,08
1.000.000,00	DEUTSCHE POST FIN	2.95 12-22 27/06A	1.024.450,00	0,08	1.200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.875 18-23 03/07A		1.220.556,00	0,10
500.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN	0.375 17-21 30/10A	500.295,00	0,04	900.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 20-24 07/04A		935.910,00	0,07
3.400.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN	0.625 16-23 03/04A	3.448.212,00	0,28	2.000.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A		2.108.240,00	0,16
1.100.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	2.125 14-22 09/07A	1.120.867,00	0,09	800.000,00	WOLTERS KLUWER 2.50 14-24 13/05A		851.544,00	0,07
800.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	3.625 13-21 08/10A	800.352,00	0,06	1.100.000,00	WOLTERS KLUWER NV 2.875 13-23 21/03A		1.151.480,00	0,09
1.400.000,00	EXOR	2.125 15-22 02/12A	1.430.968,00	0,11	800.000,00	WPC EUROBOOND BV 2.25 17-24 19/07A		847.664,00	0,07
2.850.000,00	ING BANK NV	4.50 12-22 21/02A	2.905.062,00	0,23	Norwegen			16.534.181,59	1,29
500.000,00	ING BANK N.V.	0.0 19-22 08/04U	501.320,00	0,04	1.200.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A		1.223.172,00	0,10
1.200.000,00	ING BANK NV	0.375 18-21 26/11A	1.201.596,00	0,09	1.800.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A		1.825.056,00	0,14
2.100.000,00	ING GROUP NV	0.75 17-22 09/03A	2.111.130,21	0,16	3.500.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A		3.530.029,65	0,28
1.800.000,00	ING GROUP NV	1.0 10-23 20/09A	1.845.486,00	0,14	1.300.000,00	DNB BANK ASA 0.25 19-24 09/04A		1.318.096,00	0,10
600.000,00	KONINKLIJKE DSM NV	2.375 14-24 03/04A	636.468,00	0,05	1.800.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A		1.839.384,00	0,14
1.000.000,00	KPN	4.25 12-22 01/03A	1.017.740,00	0,08	1.200.000,00	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A		1.217.424,00	0,09
1.500.000,00	LEASEPLAN CORP	0.75 17-22 03/103A	1.515.480,00	0,12	600.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A		610.596,00	0,05
1.700.000,00	LEASEPLAN CORPO	1.0000 18-23 02/05A	1.733.762,00	0,13	1.000.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A		1.004.140,00	0,08
1.900.000,00	LEASEPLAN CORPORATION	0.1250 19-23 13/0	1.911.722,81	0,15	2.500.000,00	SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A		2.549.900,00	0,20
700.000,00	LEASEPLAN CORPORATION	1.0 19-22 25/02A	703.878,00	0,05	600.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A		601.703,94	0,05
1.100.000,00	LEASEPLAN CORPORATION	1.375 19-24 07/03A	1.140.348,00	0,09	800.000,00	SPAREBANK 1 0.75 18-23 03/07A		814.680,00	0,06
650.000,00	LINDE	2.00 13-23 18/04A	674.433,50	0,05	Österreich			13.052.075,00	1,02
1.700.000,00	LINDE FINANCE BV	0.25 17-22 18/01A	1.703.535,83	0,13	800.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.375 19-24 16/04A		812.288,00	0,06
700.000,00	LINDE FINANCE REGS	1.875 14-24 22/05A	740.873,00	0,06	200.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 7.125 12-22 10/10A		214.674,00	0,02
800.000,00	NE PROPERTY BV	2.625 19-23 22/05A	832.296,00	0,06	900.000,00	IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A		924.174,00	0,07
800.000,00	NIBC BANK NV	1.1250 18-23 19/04A	816.624,00	0,06	1.350.000,00	OMV AG 0 20-23 16/06A		1.356.453,00	0,11
797.000,00	NIBC BANK NV	1.50 17-22 31/01A	801.750,12	0,06	1.200.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A		1.226.076,00	0,10
800.000,00	NIBC BANK NV	2.00 19-24 09/04A	838.400,00	0,07	1.200.000,00	OMV AG 1.5 20-24 09/04A		1.250.748,00	0,10
1.300.000,00	NN GROUP NV	0.875 17-23 13/01A	1.316.042,00	0,10	1.900.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A		1.956.202,00	0,15
1.700.000,00	NN GROUP NV	1.00 15-22 18/03A	1.710.965,00	0,13	100.000,00	OMV AG 4.25 11-21 12/10A		100.103,00	0,01
1.200.000,00	NN GROUP NV	4.375 14-XX 13/06A	1.317.276,00	0,10	1.000.000,00	RAIFFEISEN BANK 6.00 13-23 16/10A		1.121.830,00	0,09
500.000,00	PACCAR FINANCIAL EU	0.1250 19-22 07/03A	501.210,00	0,04	800.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A		821.136,00	0,06
500.000,00	PACCAR FINANCIAL EUR	0 20-23 03/03A	502.330,00	0,04	900.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A		905.301,00	0,07
3.300.000,00	RABOBANK INTL EMTN	4.00 12-22 11/01A	3.340.656,00	0,27	300.000,00	TELEKOM FINANZ 3.50 13-23 04/07A		319.770,00	0,02
719.000,00	RABOBANK NEDERLAND	0.125 16-21 11/10A	719.093,55	0,06					
2.600.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A		2.720.198,00	0,21					

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
2.000.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	2.043.320,00	0,16	2.500.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	2.539.850,00	0,20
	Polen	1.202.856,00	0,09	1.700.000,00	CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	1.743.639,00	0,14
300.000,00	MBANK SA 1.058 18-22 05/09A	301.614,00	0,02	3.000.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	3.053.610,00	0,24
900.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	901.242,00	0,07	1.500.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	1.549.200,00	0,12
	Portugal	1.643.296,00	0,13	2.000.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	2.078.200,00	0,16
1.600.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	1.643.296,00	0,13	2.100.000,00	CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	2.220.225,00	0,17
	Schweden	42.957.166,99	3,34	1.800.000,00	ENAGAS FIN 2.50 14-22 11/04A	1.827.162,00	0,14
1.100.000,00	AB SAGAX 2 18-24 17/01A	1.144.352,00	0,09	1.300.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	1.307.852,00	0,10
1.300.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	1.315.197,00	0,10	1.100.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	1.106.710,11	0,09
600.000,00	ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	605.424,00	0,05	1.600.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	1.648.176,00	0,13
800.000,00	ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	831.816,00	0,06	700.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	709.401,00	0,06
900.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	940.248,00	0,07	300.000,00	RED ELECTRICA FIN 2.125 14-23 01/07A	312.591,00	0,02
1.000.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	1.029.510,00	0,08	2.600.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.875 17-22 24/01A	2.610.686,00	0,20
1.000.000,00	ESSITY AB 2.50 13-23 09/06A	1.046.490,00	0,08	1.800.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.1250 18-23 09/10A	1.851.246,00	0,14
1.000.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	1.002.820,00	0,08	1.200.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	1.215.732,00	0,09
2.200.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	2.373.030,00	0,18	2.000.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.00 19-24 27/02A	2.055.860,00	0,16
800.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	833.792,00	0,06	700.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	700.000,00	0,05
1.100.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	1.102.651,00	0,09	3.300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	3.368.640,00	0,26
300.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	300.915,00	0,02	1.000.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	1.016.250,00	0,08
600.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	615.804,00	0,05	1.400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	1.408.708,00	0,11
1.100.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	1.103.420,89	0,09	2.000.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	2.053.920,00	0,16
1.700.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	1.703.655,00	0,13	1.800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	1.830.942,00	0,14
1.800.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	1.816.074,00	0,14	3.300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	3.488.034,00	0,28
1.500.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	1.541.385,00	0,12		Südkorea	1.008.290,00	0,08
3.200.000,00	SKANDINAVISKA ENSKIL 0.50 18-23 13/03A	3.242.400,00	0,24	1.000.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	1.008.290,00	0,08
2.000.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	2.038.340,00	0,16		Ungarn	1.040.890,00	0,08
1.762.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	1.786.157,02	0,14	1.000.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	1.040.890,00	0,08
3.100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 2.625 12-22 23/08A	3.186.149,00	0,25		Vereinigte Staaten von Amerika	158.915.983,40	12,37
1.900.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	1.922.097,00	0,15	3.000.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	3.106.230,00	0,24
729.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	738.856,08	0,06	1.400.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 0.625 16-21 22/11	1.401.106,00	0,11
1.700.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	1.716.864,00	0,13	2.600.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	2.618.096,26	0,20
1.600.000,00	SWEDBANK AB 0.250 17-22 07/11A	1.612.400,00	0,13	1.200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	1.223.472,00	0,10
1.600.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	1.611.808,00	0,13	800.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	817.264,00	0,06
600.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	608.970,00	0,05	1.400.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	1.433.698,00	0,11
1.200.000,00	TELEFON ERICSSON 1.875 17-24 01/03A	1.255.068,00	0,10	2.000.000,00	AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	2.004.780,20	0,16
1.300.000,00	TELIA COMPANY AB 3.625 12-24 14/02A	1.419.639,00	0,11	1.400.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	1.421.084,00	0,11
1.000.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	1.006.180,00	0,08	1.500.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	1.559.985,00	0,12
400.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	401.156,00	0,03	3.000.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	3.047.940,00	0,24
1.100.000,00	VOLVO TREASURY AB 0.20-23 11/02A	1.104.499,00	0,09	700.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	725.753,00	0,06
	Schweiz	4.645.266,00	0,36	1.013.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	1.026.786,93	0,08
3.300.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	3.378.342,00	0,26	3.700.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	3.772.224,00	0,29
1.200.000,00	UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	1.266.924,00	0,10	2.900.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	3.099.201,00	0,24
	Spanien	60.228.240,11	4,69	2.500.000,00	BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	2.548.150,00	0,20
1.200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	1.280.508,00	0,10	1.600.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	1.619.744,00	0,13
1.500.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	1.525.245,00	0,12	900.000,00	BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	912.573,00	0,07
1.100.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	1.166.825,00	0,09	1.803.000,00	BMW US CAPITAL LLC 0.625 15-22 20/04A	1.814.052,39	0,14
1.700.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	1.751.952,00	0,14	1.100.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	1.142.372,00	0,09
1.700.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	1.723.052,00	0,13	812.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	831.220,04	0,06
2.100.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	2.181.984,00	0,17	3.100.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	3.156.668,00	0,25
2.600.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	2.629.146,00	0,20	2.100.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	2.242.464,00	0,17
2.000.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	2.013.000,00	0,16	1.500.000,00	CITIGROUP INC 0.50 19-22 29/01A	1.503.599,85	0,12
800.000,00	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	822.120,00	0,06	2.400.000,00	CITIGROUP INC 1.375 14-21 27/10A	2.402.880,24	0,19
3.400.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	3.437.774,00	0,28	1.400.000,00	COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	1.427.216,00	0,11
				1.600.000,00	DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	1.672.960,00	0,13

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
1.100.000,00 ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	1.127.181,00	0,09	1.800.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	1.824.408,00	0,14
1.000.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	1.006.220,00	0,08	2.400.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	2.463.600,00	0,19
2.400.000,00 EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	2.420.904,00	0,19	1.200.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	1.252.812,00	0,10
500.000,00 FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	514.930,00	0,04	1.900.000,00 VF CORP 0.625 16-23 20/09A	1.927.341,00	0,15
3.100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A	3.113.733,31	0,24	400.000,00 XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	412.088,00	0,03
900.000,00 GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	915.336,00	0,07	1.400.000,00 3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	1.430.534,00	0,11
3.100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	3.175.237,00	0,25	900.000,00 3M REGS 1.875 13-21 15/11A	902.466,00	0,07
3.100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 15-23 27/07A	3.225.054,00	0,25	Renten mit flexiblem Zins	128.049.232,54	9,97
1.400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.401.624,00	0,11	Australien	1.112.771,00	0,09
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	200.214,00	0,02	1.100.000,00 COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	1.112.771,00	0,09
1.800.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	1.809.000,00	0,14	Belgien	2.365.665,88	0,18
1.400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 15-22 26/07A	1.420.370,00	0,11	1.100.000,00 ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	1.155.814,00	0,09
2.500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	2.618.175,00	0,20	1.200.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 15-27 11/03A	1.209.851,88	0,09
1.120.000,00 HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	1.191.702,40	0,09	China	399.756,00	0,03
3.800.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	3.837.582,00	0,31	400.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS FL.R 14-21 03/10S	399.756,00	0,03
1.800.000,00 IBM CORP 1.25 14-23 26/05A	1.847.376,00	0,14	Dänemark	4.247.169,00	0,33
900.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	919.845,00	0,07	1.650.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	1.671.219,00	0,13
1.000.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	1.041.830,00	0,08	2.500.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	2.575.950,00	0,20
1.600.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	1.602.608,16	0,12	Deutschland	6.134.462,00	0,48
1.900.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	1.946.854,00	0,15	2.300.000,00 ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	2.432.986,00	0,19
1.900.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.75 13-23 01/02A	1.979.876,00	0,15	3.000.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	3.268.260,00	0,26
3.800.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	3.870.452,00	0,31	400.000,00 ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	433.216,00	0,03
2.915.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-22 26/10A	2.974.990,70	0,23	Frankreich	26.863.800,35	2,10
4.100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.75 12-22 24/08A	4.217.998,00	0,34	2.100.000,00 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	2.248.806,00	0,18
1.700.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	1.721.522,00	0,13	1.200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A	1.232.136,00	0,10
900.000,00 KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	927.045,00	0,07	2.400.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	2.433.696,00	0,19
1.500.000,00 KINDER MORGAN INC 1.50 15-22 16/03M	1.512.645,00	0,12	1.700.000,00 BPCE FL.R 15-27 30/11A	1.754.383,00	0,14
510.000,00 MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	517.476,60	0,04	2.100.000,00 DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	2.147.523,00	0,17
1.500.000,00 MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	1.521.300,00	0,12	1.700.000,00 GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	1.952.093,00	0,15
1.400.000,00 MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	1.426.726,00	0,11	1.500.000,00 ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	1.666.770,00	0,13
2.100.000,00 MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	2.155.167,00	0,17	2.000.000,00 SANOFI FL.R 16-22 13/09A	2.007.120,00	0,16
1.700.000,00 MCDONALD'S CORP 1.125 15-22 26/05A	1.716.592,17	0,13	1.600.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	1.625.392,00	0,13
1.900.000,00 MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	1.900.817,00	0,15	1.200.000,00 SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	1.257.144,00	0,10
100.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	100.406,99	0,01	900.000,00 SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	902.367,00	0,07
1.700.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	1.727.285,00	0,13	1.700.000,00 TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	1.757.375,00	0,14
2.900.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	3.003.907,00	0,23	2.700.000,00 TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A	2.764.152,00	0,21
2.600.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG I 0.875 15-22 20/01A	2.610.504,00	0,20	2.755.000,00 TOTALENERGIES FL.R 16-49 18/05A	2.815.527,35	0,21
2.000.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	2.031.920,00	0,16	300.000,00 UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	299.316,00	0,02
3.600.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	3.769.488,00	0,29	Großbritannien	25.343.959,00	1,98
2.134.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	2.204.528,70	0,17	1.100.000,00 AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	1.206.535,00	0,09
1.000.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	1.017.180,00	0,08	3.800.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	4.112.892,00	0,32
1.000.000,00 NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	1.027.900,00	0,08	2.900.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	2.967.976,00	0,23
1.100.000,00 NATL GRID 0.75 15-22 11	1.104.476,89	0,09	2.100.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	2.137.842,00	0,17
2.400.000,00 PEPSICO INC 0.25 20-24 06/05A	2.433.264,00	0,19	1.800.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	1.859.400,00	0,14
1.034.000,00 PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	1.036.564,32	0,08	2.100.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	2.201.199,00	0,17
1.000.000,00 PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	1.035.270,00	0,08	4.800.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 08/03A	4.846.752,00	0,39
2.100.000,00 PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	2.146.284,00	0,17	1.500.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	1.571.670,00	0,12
1.900.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	1.960.382,00	0,15	1.900.000,00 SANTANDER UK GROUP H FL.R 20-25 28/02A	1.917.518,00	0,15
2.900.000,00 PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	2.963.191,00	0,23	2.500.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	2.522.175,00	0,20
800.000,00 PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	801.768,00	0,06			
1.000.000,00 PVH CORP 3.625 16-24 15/07S	1.090.360,00	0,08			
700.000,00 SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	715.190,00	0,06			
1.600.000,00 THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	1.606.720,00	0,13			
400.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	409.804,00	0,03			
1.900.000,00 TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	1.969.730,00	0,15			
1.611.000,00 TOYOTA MOTOR CR 0.75 15-22 21/07A	1.626.707,25	0,13			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Italien	3.830.783,00	0,30	1.100.000,00 SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	1.166.473,00	0,09
200.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	215.418,00	0,02	100.000,00 STOCKLAND TRUST MGMT 1.50 14-21 03/11A	100.158,00	0,01
1.500.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	1.554.105,00	0,12	1.200.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	1.281.468,00	0,10
2.000.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	2.061.260,00	0,16	Finnland	1.817.712,00	0,14
Luxemburg	2.871.069,00	0,22	1.800.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.125 20-24 01/07A	1.817.712,00	0,14
600.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	617.538,00	0,05	Frankreich	3.911.283,06	0,30
1.200.000,00 HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	1.301.304,00	0,10	600.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 2.375 13-23 06/09A	631.674,00	0,05
900.000,00 TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	952.227,00	0,07	600.000,00 ALD SA 0.0000 21-24 23/02A	601.338,06	0,05
Niederlande	14.350.923,96	1,12	800.000,00 ALD SA 0.375 20-23 19/10A	808.688,00	0,06
2.100.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	2.280.621,00	0,18	700.000,00 ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	701.281,00	0,05
1.300.000,00 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	1.418.495,00	0,11	700.000,00 KERING 2.75 14-24 08/04A	753.662,00	0,06
900.000,00 DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	971.874,00	0,08	400.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	414.640,00	0,03
400.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	401.151,96	0,03	Großbritannien	1.411.578,00	0,11
2.500.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	2.613.225,00	0,20	1.400.000,00 VIRGIN MONEY UK PLC 0.375 21-24 27/05A	1.411.578,00	0,11
1.600.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	1.686.736,00	0,13	Italien	1.606.976,00	0,13
700.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	725.102,00	0,06	1.600.000,00 SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	1.606.976,00	0,13
2.300.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	2.540.833,00	0,20	Japan	1.872.815,00	0,15
1.700.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	1.712.886,00	0,13	1.100.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.978 20-24 09/06A	1.133.748,00	0,09
Norwegen	2.733.558,00	0,21	700.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 2.75 13-23 24/07A	739.067,00	0,06
1.700.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	1.728.288,00	0,13	Luxemburg	5.641.721,90	0,44
1.000.000,00 DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	1.005.270,00	0,08	1.400.000,00 CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	1.401.078,14	0,11
Österreich	4.141.714,60	0,32	2.400.000,00 HEIDELBERGCEMENT 0.5 18-22 09/08A	2.412.599,76	0,19
1.620.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	1.634.628,60	0,13	1.800.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	1.828.044,00	0,14
800.000,00 OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	842.776,00	0,07	Niederlande	8.763.479,00	0,67
1.500.000,00 VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	1.664.310,00	0,12	3.300.000,00 RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	3.367.716,00	0,25
Schweden	7.428.133,00	0,58	2.400.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.125 20-22 05/06A	2.410.344,00	0,19
1.200.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 18-29 05/03A	1.246.224,00	0,10	1.400.000,00 SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	1.468.964,00	0,11
1.800.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	1.833.138,00	0,14	1.500.000,00 UNILEVER 0.375 17-23 14/02A	1.516.455,00	0,12
1.500.000,00 SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	1.516.680,00	0,12	Norwegen	1.915.699,00	0,15
1.700.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	1.768.391,00	0,14	700.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.875 19-22 21/01A	702.751,00	0,05
1.000.000,00 VOLVO TREASURY FL.R 14-78 10/03A	1.063.700,00	0,08	1.200.000,00 SPAREBANKEN VEST AS 0.5 17-22 29/11A	1.212.948,00	0,10
Schweiz	6.599.552,00	0,51	Singapur	1.534.080,00	0,12
2.800.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	2.880.752,00	0,22	1.500.000,00 DBS GROUP 1.5000 18-28 11/04A	1.534.080,00	0,12
3.600.000,00 UBS GROUP FL.R 18-25 17/04A	3.718.800,00	0,29	Spanien	535.345,00	0,04
Spanien	7.638.558,00	0,59	500.000,00 FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	535.345,00	0,04
1.300.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	1.368.666,00	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	2.572.138,44	0,20
600.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-23 29/06A	608.364,00	0,05	1.050.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	1.062.988,50	0,08
1.200.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	1.215.444,00	0,09	600.000,00 BECTON DICKINSON 0.0000 21-23 13/08A	601.661,94	0,05
2.200.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	2.293.544,00	0,17	900.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	907.488,00	0,07
2.000.000,00 CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	2.152.540,00	0,17	Renten mit flexiblem Zins	1.921.186,00	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	11.987.357,75	0,93	Spanien	1.921.186,00	0,15
2.900.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	3.001.442,00	0,23	800.000,00 BANKINTER SA FL.R 17-27 06/04A	809.856,00	0,06
5.600.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	5.610.808,00	0,44	1.100.000,00 MERLIN PROPERTIES FL.R 16-22 23/05A	1.111.330,00	0,09
3.325.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	3.375.107,75	0,26			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	36.664.484,40	2,85			
Renten	34.743.298,40	2,70			
Australien	3.160.471,00	0,25			
600.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	612.372,00	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	34.346.320,97	2,67	Finnland	510.665,00	0,04
Renten	31.226.344,97	2,43	500.000,00 NORDEA BANK ABP FL.R 19-29 27/06A	510.665,00	0,04
Dänemark	3.948.157,75	0,31	Großbritannien	643.746,00	0,05
1.200.000,00 NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	1.208.291,88	0,09	600.000,00 VIRGIN MONEY UK FL.R 20-25 24/06S	643.746,00	0,05
1.400.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	1.433.054,00	0,12	Österreich	834.096,00	0,07
1.300.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	1.306.811,87	0,10	800.000,00 BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	834.096,00	0,07
Finnland	1.549.890,00	0,12	Schweden	821.824,00	0,06
900.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	932.022,00	0,07	800.000,00 SWEDBANK AB FL.R 18-28 18/09A	821.824,00	0,06
600.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	617.868,00	0,05	Gesamtwertpapierbestand	1.262.855.996,34	98,33
Frankreich	4.495.196,00	0,35			
2.400.000,00 COMPAGNIE DE SAINT-G 1.75 20-23 03/04A	2.468.976,00	0,19			
2.000.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	2.026.220,00	0,16			
Großbritannien	1.860.408,00	0,14			
1.800.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	1.860.408,00	0,14			
Japan	702.191,07	0,05			
700.000,00 SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	702.191,07	0,05			
Luxemburg	1.016.500,00	0,08			
1.000.000,00 OP CORPORAT 0.375 19-24 26/02U	1.016.500,00	0,08			
Neuseeland	921.798,00	0,07			
900.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	921.798,00	0,07			
Niederlande	1.617.104,00	0,13			
1.600.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	1.617.104,00	0,13			
Österreich	600.516,00	0,05			
600.000,00 KOMMUNALKREDIT	600.516,00	0,05			
Schweden	1.430.621,00	0,11			
500.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.25 20-23 19/05A	505.115,00	0,04			
900.000,00 TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	925.506,00	0,07			
Schweiz	1.201.992,00	0,09			
1.200.000,00 BANK JULIUS BAR AND CO 0.0 21-24 25/06A	1.201.992,00	0,09			
Spanien	3.549.820,15	0,28			
1.500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.625 17-22 17/01A	1.504.800,15	0,12			
1.000.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	1.025.070,00	0,08			
1.000.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	1.019.950,00	0,08			
Vereinigte Staaten von Amerika	8.332.151,00	0,65			
1.200.000,00 ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	1.239.228,00	0,10			
700.000,00 ABBVIE INC 1.5 20-23 30/03A	724.262,00	0,06			
600.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 1.6 20-22 20/04A	606.762,00	0,05			
1.200.000,00 EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	1.216.104,00	0,09			
2.200.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.75 19-23 21/05A	2.232.406,00	0,17			
1.400.000,00 FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	1.412.516,00	0,11			
900.000,00 3M 0.375 16-22 15/02A	900.873,00	0,07			
Renten mit flexibelem Zins	3.119.976,00	0,24			
Australien	309.645,00	0,02			
300.000,00 MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	309.645,00	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	615.123.321,29	97,85	200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.506 15-25 17/03S	216.648,00	0,03
Renten	555.759.473,80	88,41	400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	437.924,00	0,07
Australien	1.727.152,00	0,27	400.000,00 BRITISH TELECOM 4.50 18-23 04/12S	431.604,00	0,07
200.000,00 WESTPAC BANKING C 2.15 21-31 03/06S	201.698,00	0,03	200.000,00 BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	233.906,00	0,04
500.000,00 WESTPAC BANKING CORP 1.15 21-26 03/06S	499.095,00	0,08	300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	330.075,00	0,05
800.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.20-23 16/01S	817.432,00	0,12	800.000,00 HSBC HLDGS 3.60 16-23 25/05S	841.136,00	0,13
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	105.380,00	0,02	400.000,00 HSBC HLDGS 3.90 16-26 25/05S	439.596,00	0,07
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.894 20-30 04/02S	103.547,00	0,02	400.000,00 HSBC HLDGS 4.25 14-24 14/03S	429.680,00	0,07
Bermuda	477.754,50	0,08	400.000,00 HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	445.524,00	0,07
250.000,00 ASPEN INSURANCE HLDG 4.65 13-23 15/11S	269.772,50	0,05	150.000,00 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	215.280,00	0,03
200.000,00 MONTPELIER RE HOLD 4.7 12-22 15/10S	207.982,00	0,03	200.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	275.652,00	0,04
Chile	756.802,00	0,12	400.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	556.884,00	0,09
200.000,00 ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	216.140,00	0,03	300.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.25 15-25 18/08S	328.515,00	0,05
400.000,00 CELULOSA ARAUCO 3.875 18-27 11/02S	431.316,00	0,07	700.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	709.555,00	0,11
100.000,00 ENEL AMERICAS 4.00 16-26 25/10S	109.346,00	0,02	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.95 20-30 31/03S	237.890,00	0,04
Frankreich	3.695.969,23	0,59	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	222.928,00	0,04
200.000,00 AXA SA 8.60 00-30 15/12S	298.728,00	0,05	450.000,00 HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	642.388,50	0,10
400.000,00 BNP PARIBAS 3.25 13-23 03/03S	416.776,00	0,07	50.000,00 INVESCO FINANCE PL 3.75 15-26 15/01S	54.857,00	0,01
250.000,00 BPCE 4.00 14-24 15/04S	270.687,50	0,04	250.000,00 LLOYDS BANKING GRO 4.65 16-26 24/03S	280.995,00	0,04
400.000,00 LEGRAND SA 8.50 95-25 15/02S	495.936,00	0,09	280.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.05 18-23 16/08S	298.158,00	0,05
200.000,00 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	274.162,00	0,04	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11	219.506,00	0,03
200.000,00 SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	209.970,00	0,03	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 5.30 16-45 01/12S	264.238,00	0,04
110.000,00 SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	125.170,10	0,02	400.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	443.952,00	0,07
200.000,00 TOTALENERGIES CAPI 2.434 19-25 10/01S	208.904,00	0,03	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.55 18-28 16/08S	230.188,00	0,04
250.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 2.986 20-41 29/06S	254.572,50	0,04	400.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 3.75 17-27 11/01S	439.900,00	0,07
450.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 3.127 20-50 29/05S	453.091,45	0,07	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	235.546,00	0,04
200.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	221.224,00	0,04	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.582 16-25 10/12S	223.402,00	0,04
200.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 3.4610 19-49 12/07S	214.020,00	0,03	200.000,00 NATWEST GROUP PLC 1.642 21-27 14/06S	199.872,00	0,03
236.000,00 TOTALENERGIES CAPITAL 3.70 13-24 15/01S	252.727,68	0,04	400.000,00 NATWEST GROUP PLC 3.875 16-23 12/09S	424.260,00	0,07
Großbritannien	21.126.719,72	3,36	200.000,00 NATWEST GROUP PLC 4.892 18-29 18/05S	232.584,00	0,04
300.000,00 ASTRAZENEC A 3.375 15-25 16/11S	327.153,00	0,05	100.000,00 NATWEST GRP 6.00 13-23 19/12S	110.799,00	0,02
100.000,00 ASTRAZENEC A 3.5 18-23 17/08S	105.619,00	0,02	200.000,00 SANTANDER UK PLC 2.875 19-24 18/06S	211.196,00	0,03
100.000,00 ASTRAZENEC A 4.00 12-42 18/09S	118.690,00	0,02	269.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	312.631,80	0,05
30.000,00 ASTRAZENEC A PLC 4.375 15-45 16/11S	37.858,50	0,01	150.000,00 VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	172.951,50	0,03
300.000,00 ASTRAZENEC A PLC 6.45 07-37 15/09S	443.871,00	0,07	200.000,00 VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	249.920,00	0,04
400.000,00 ASTRAZENEC A PLC 3.125 17-27 12/06S	435.364,00	0,07	100.000,00 VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	137.173,00	0,02
300.000,00 ASTRAZENEC A PLC 0.3 21-23 28/05S	299.907,00	0,05	32.000,00 VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	45.388,48	0,01
300.000,00 ASTRAZENEC A PLC 0.7 20-26 06/08S	293.508,00	0,05	1.100.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	1.263.592,00	0,20
50.000,00 ASTRAZENEC A PLC 1.375 20-30 06/08S	47.585,00	0,01	750.000,00 VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	938.992,50	0,15
100.000,00 ASTRAZENEC A PLC 3 21-51 28/05S	103.069,00	0,02	180.000,00 VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	233.220,60	0,04
1.200.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	1.338.432,00	0,21	Guernsey	851.556,50	0,14
300.000,00 BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	343.479,00	0,05	550.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.75 15-25 26/03S	593.301,50	0,10
800.000,00 BARCLAYS PLC 2.667 21-32 10/03S	801.480,00	0,13	250.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-2215/09S	258.255,00	0,04
200.000,00 BARCLAYS PLC 3.564 20-35 23/09S	207.142,00	0,03	Irland	3.113.802,30	0,50
650.000,00 BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	655.687,50	0,10	300.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	315.828,00	0,05
300.000,00 BARCLAYS PLC 4.836 17-28 09/05S	339.480,00	0,05	150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	159.208,50	0,03
200.000,00 BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	259.560,00	0,04	300.000,00 AERCAP IRELAND CAP/ 4.45 19-26 03/04S	327.678,00	0,05
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.75 13-23 10/05S	207.446,00	0,03	550.000,00 AERCAP IRELAND CAPIT 4.5 20-23 02/07S	586.085,50	0,09
153.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.535 14-24 04/11S	165.414,42	0,03	450.000,00 AERCAP IRELAND CAPIT 6.5 20-25 08/06S	522.238,50	0,08
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.723 16-28 28/11	222.892,00	0,04	200.000,00 JOHNSON CONTROLS INT 1.75 20-30 11/09S	193.904,00	0,03
144.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	154.573,92	0,02	130.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	160.122,30	0,03
			400.000,00 PERRIGO FINANCE 3.90 14-24 15/12S	425.464,00	0,07
			100.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	107.984,00	0,02
			150.000,00 STERIS IRISH FINCO 2.7 21-31 01/04S	153.291,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
150.000,00	STERIS IRISH FINCO 3.75 21-51 01/04S	161.998,50	0,03	90.000,00	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	95.695,20	0,02
	Japan	15.174.344,16	2,41	200.000,00	CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	281.888,00	0,04
800.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	845.496,00	0,13	100.000,00	CANADIAN PACIFI 4.8000 15-35 15/09S	121.554,00	0,02
400.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.7510 19-39 18/07S	450.024,00	0,07	50.000,00	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	75.606,50	0,01
200.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	224.284,00	0,04	300.000,00	CANADIAN PACIFIC RAI 2.05 20-30 05/03S	296.139,00	0,05
1.200.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.195 19-29 18/07S	1.284.792,00	0,21	200.000,00	CANADIAN PACIFIC RAIL 7.125 01-31 15/10S	279.504,00	0,04
500.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S	526.700,00	0,08	90.000,00	CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	95.065,20	0,02
260.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	271.224,20	0,04	100.000,00	CDN PACIFIC RAILWAY 5.95 07-37 15/05S	136.202,00	0,02
400.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.761 18-23 26/07S	423.948,00	0,07	200.000,00	CI FINANCIAL INCOME 3.2 20-30 17/12S	207.972,00	0,03
600.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 1.412 20-25 17/07S	602.994,00	0,10	300.000,00	CONOCOPHILLIPS 5.90 06-36 15/10S	411.741,00	0,07
400.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.193 20-25 25/02S	413.216,00	0,07	200.000,00	ENBRIDGE 2.5 21-33 01/08S	200.744,00	0,03
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 4.286 18-38 26/07S	239.338,00	0,04	500.000,00	ENBRIDGE 3.50 14-24 10/06S	533.000,00	0,08
100.000,00	MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	117.578,00	0,02	200.000,00	ENBRIDGE INC 2.5 19-25 15/01S	208.280,00	0,03
1.000.000,00	NOMURA HOLDINGS INC 1.851 20-25 13/07S	1.013.430,00	0,16	100.000,00	ENBRIDGE INC 4.0 19-49 15/11S	111.969,00	0,02
550.000,00	NOMURA HOLDINGS INC 3.103 20-30 16/01S	573.045,00	0,09	427.000,00	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	479.751,58	0,08
900.000,00	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	965.034,00	0,15	400.000,00	FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	429.308,00	0,07
400.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.778 17-22 18/10S	410.476,00	0,07	100.000,00	KINROSS 4.5 18-27 15/07S	114.895,00	0,02
620.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	650.597,00	0,10	100.000,00	LA CIE DE TELEPHON 4.464 18-48 01/04S	121.801,00	0,02
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	105.882,00	0,02	200.000,00	MAGNA INTERNATIONAL 2.45 20-30 15/06S	203.138,00	0,03
400.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 0.948 21-26 12/01S	393.368,00	0,06	200.000,00	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	223.710,00	0,04
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 1.474 20-25 08/07S	201.481,98	0,03	400.000,00	MANULIFE FINANCIAL C 2.484 20-27 19/05S	418.976,00	0,07
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 2.13 20-30 08/07S	197.458,00	0,03	300.000,00	NUTRIEN LTD 4.2000 19-29 01/04S	341.718,00	0,05
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 2.142 20-30 23/09S	193.192,00	0,03	200.000,00	NUTRIEN LTD 5.0000 19-49 01/04S	261.652,00	0,04
600.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 2.348 20-25 15/01S	623.004,00	0,10	20.000,00	NUTRIEN LTD 5.875 17-36 01/12S	26.946,60	0,00
300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	315.759,00	0,05	360.000,00	NUTRIEN LTD 6.1250 18-41 15/01S	510.202,80	0,08
700.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	740.922,00	0,12	50.000,00	NUTRIEN LTD 3.95 20-50 13/05A	56.884,50	0,01
1.000.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 2.05 20-30 09/07S	984.670,00	0,16	300.000,00	RIO TINTO ALCAN INC 6.125 03-33 15/12S	415.425,00	0,07
400.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 3.025 20-40 09/07S	405.012,00	0,06	400.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	425.244,00	0,07
200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 3.175 20-50 09/07S	203.154,00	0,03	420.000,00	ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	476.910,00	0,08
600.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	646.560,00	0,10	185.000,00	ROGERS COMMUNICATI 4.50 13-43 15/03S	211.677,00	0,03
200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.0 19-28 26/11S	238.644,00	0,04	100.000,00	ROGERS COMMUNICATION 5.45 13-43 01/10S	129.994,00	0,02
200.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 3.419 18-23 20/07S	211.036,00	0,03	100.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.70 19-49 15/11S	103.306,00	0,02
500.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 0.681 21-24 25/03S	500.695,00	0,08	700.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 1.95 20-23 17/01S	714.889,00	0,11
200.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	201.329,98	0,03	1.000.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 1.15 20-25 10/06S	1.001.990,00	0,16
	Jersey Inseln	147.616,25	0,02	400.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.25 19-24 01/11S	417.636,00	0,07
125.000,00	APTIV 4.40 17-46 01/10S	147.616,25	0,02	100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 4.65 16-26 27/01S	113.400,00	0,02
	Kanada	22.250.888,82	3,54	200.000,00	TELUS CORP 4.60 18-48 16/11S	248.982,00	0,04
520.000,00	BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	530.587,20	0,08	200.000,00	THE TORONTO-DOMINION 0.25 21-23 06/01S	199.914,00	0,03
700.000,00	BANK OF MONTREAL 0.949 21-27 22/01S	688.674,00	0,11	200.000,00	THE TORONTO-DOMINION 0.55 21-24 04/03S	199.488,00	0,03
100.000,00	BANK OF MONTREAL 1.85 20-25 27/04S	102.835,00	0,02	200.000,00	THOMSON REUTERS CORP 3.35 16-26 15/05S	216.090,00	0,03
400.000,00	BANK OF NOVA SC 2.7000 19-26 03/08S	424.008,00	0,07	100.000,00	THOMSON REUTERS CORP 4.3 13-23 23/11S	106.969,00	0,02
500.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.55 20-23 16/09S	501.025,00	0,08	240.000,00	TORONTO DOMINION BANK 0.750 21-26 06/01S	235.944,00	0,04
200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05 21-26 02/03S	197.582,00	0,03	1.300.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.7500 20-23 12/06S	1.308.190,00	0,22
320.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 1.625 20-23 16/04S	326.556,80	0,05	260.000,00	TORONTO-DOMINION 2.65 19-24 12/06S	273.585,00	0,04
400.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 1.95 20-23 10/01S	408.576,00	0,06	323.000,00	TOTALENERGIES 2.75 13-23 15/07S	336.727,50	0,05
300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	318.804,00	0,05	200.000,00	TRANS CANADA PIPELINES4.875 16-26 15/01S	228.346,00	0,04
250.000,00	BANQUE NATIONALE DU 2.1 20-23 16/01S	255.580,00	0,04	400.000,00	TRANSCANADA PIPELINE 4.1 20-30 06/04S	453.924,00	0,07
600.000,00	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	714.060,00	0,11	300.000,00	TRANSCANADA PIPELINE 6.2 07-37 15/10S	409.008,00	0,07
100.000,00	CANADIAN IMPERI 3.1000 19-24 02/04S	105.893,00	0,02	200.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	238.456,00	0,04
400.000,00	CANADIAN IMPERIAL BA 0.45 21-23 22/06S	400.028,04	0,06	400.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	455.476,00	0,07
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BA 2.25 20-25 28/01S	207.696,00	0,03	450.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.625 14-34 01/03S	529.560,00	0,08
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	212.002,00	0,03	100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	130.807,00	0,02
400.000,00	CANADIAN NATIONAL RA 2.45 20-50 01/05S	368.848,00	0,06	100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	154.878,00	0,02
225.000,00	CANADIAN NATIONAL RAI 2.95 14-24 12/11S	238.144,50	0,04	100.000,00	WASTE CONNECTIO 3.5000 19-29 01/05S	109.616,00	0,02
				160.000,00	WASTE CONNECTIONS IN 3.05 20-50 13/03S	159.214,40	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Luxemburg	1.202.094,20	0,19			
100.000,00 DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	106.815,00	0,02	300.000,00 ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	323.376,00	0,05
300.000,00 DH EUROPE FIN 2.2 19-24 15/11S	312.288,00	0,05	1.000.000,00 ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	1.077.560,00	0,17
100.000,00 DH EUROPE FINAN 2.0500 19-22 15/11S	101.908,00	0,02	300.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	325.899,00	0,05
200.000,00 DH EUROPE FINAN 2.6000 19-29 15/11S	208.542,00	0,03	420.000,00 ABBVIE INC 3.85 20-24 15/06S	451.735,20	0,07
300.000,00 DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	324.453,00	0,04	400.000,00 ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	459.484,00	0,07
100.000,00 PENTAIR FINANCE S.A. 4.5 19-29 01/07S	114.565,00	0,02	500.000,00 ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	572.800,00	0,09
30.000,00 TRANE TECH LUX FIN 3.80 19-29 21/03S	33.523,20	0,01	500.000,00 ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	591.990,00	0,09
Mexiko	1.203.656,50	0,19	200.000,00 ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	238.806,00	0,04
150.000,00 COCA-COLA FEMSA SAB 1.85 20-32 01/09S	142.156,50	0,02	300.000,00 ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	360.795,00	0,06
250.000,00 COCA-COLA FEMSA SAB 2.75 20-30 22/01S	258.167,50	0,04	50.000,00 ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	59.767,50	0,01
150.000,00 FOMENTO ECONOMICO 2.875 13-23 10/05S	154.918,50	0,02	200.000,00 ABBVIE INC 4.625 20-42 01/10S	241.444,00	0,04
150.000,00 FOMENTO ECONOMICO 4.375 13-43 10/05S	177.264,00	0,03	200.000,00 ABBVIE INC 4.75 20-45 15/09S	248.734,00	0,04
450.000,00 FOMENTO ECONOMICO ME 3.5 20-50 16/01S	471.150,00	0,08	100.000,00 ABBVIE INC 4.85 19-44 15/12S	125.845,67	0,02
Niederlande	4.299.661,10	0,68	400.000,00 ABBVIE INC 4.85 20-44 15/06S	502.204,00	0,08
20.000,00 CNH INDUSTRIAL 3.85 17-27 15/11S	22.267,20	0,00	300.000,00 ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	384.483,00	0,06
250.000,00 CNH INDUSTRIAL 4.50 16-23 15/08S	267.252,50	0,04	300.000,00 ACE INA HLDG 3.15 15-25 15/03S	322.140,00	0,05
250.000,00 COOPERATIEVE RABOB 3.75 16-26 21/07S	275.052,50	0,04	200.000,00 ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	218.046,00	0,03
370.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN FLR 00-30 15/06S	549.453,70	0,09	100.000,00 ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	125.721,00	0,02
200.000,00 ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	214.256,00	0,03	300.000,00 ACTIVISION BLIZ 3.40 17-26 15/09S	326.778,00	0,05
400.000,00 ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	466.836,00	0,07	200.000,00 ACTIVISION BLIZ 3.4000 17-27 15/06S	218.662,00	0,03
600.000,00 ING GROUP NV 4.1 18-23 02/10S	642.240,00	0,11	400.000,00 ADOBE INC 20-27 02/01S	418.464,00	0,07
220.000,00 LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	239.824,20	0,04	200.000,00 ADOBE INC 20-30 01/02S	206.898,00	0,03
300.000,00 NXP B.V./NXP FDG LLC 2.7 20-25 01/05S	313.659,00	0,05	300.000,00 AETNA 2.75 12-22 15/11S	306.186,00	0,05
500.000,00 RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	541.620,00	0,09	400.000,00 AETNA 2.80 16-23 15/06S	414.232,00	0,07
100.000,00 RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	137.405,00	0,02	100.000,00 AETNA 3.875 17-47 15/08S	110.899,00	0,02
250.000,00 RABOBANK NEDERLAND 5.75 13-43 01/12S	352.775,00	0,06	60.000,00 AETNA 4.125 12-42 15/11S	68.420,40	0,01
250.000,00 RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	277.020,00	0,04	300.000,00 AETNA 4.75 14-44 15/03S	371.004,00	0,06
Schweiz	312.860,00	0,05	200.000,00 AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	215.054,00	0,03
250.000,00 CREDIT SUISSE GROUP 4.875 15-45 15/05S	312.860,00	0,05	100.000,00 AFFILIATED MANAGERS G 3.50 15-25 01/08S	108.080,00	0,02
Singapur	747.675,50	0,12	577.000,00 AFLAC INC 3.625 14-24 15/11S	627.799,08	0,10
650.000,00 FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	747.675,50	0,12	200.000,00 AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	232.518,00	0,04
Spanien	4.318.805,50	0,69	200.000,00 AFLAC INC 3.6 20-30 01/04S	223.686,00	0,04
400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 20-25 18/09S	395.472,00	0,06	300.000,00 AGILENT TECHNOLOGIES 2.3 21-31 12/03S	301.167,03	0,05
400.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.849 21-26 25/03S	405.012,00	0,06	200.000,00 AIR LEASE CORP 2.1 21-28 01/09S	194.392,00	0,03
400.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.746 20-25 28/05S	419.404,00	0,07	700.000,00 AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	750.372,00	0,12
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.49 20-30 28/05S	214.498,00	0,03	1.000.000,00 AIR LEASE CORP 0.8000 21-24 18/08S	993.190,00	0,16
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.7490 20-30 03/12S	198.656,00	0,03	200.000,00 AIR LEASE CORP 3.1250 20-30 01/12S	204.076,00	0,03
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	226.764,00	0,04	50.000,00 AIR PRODUCTS CHEMIC 1.5 20-25 30/04S	50.943,00	0,01
400.000,00 BANCO SANTANDER 3.306 19-29 27/06S	432.172,00	0,07	200.000,00 AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	205.726,00	0,03
200.000,00 BANCO SANTANDER 3.8480 18-23 12/04S	209.978,00	0,03	450.000,00 AIR PRODUCTS CHEMIC 2.7 20-40 30/04S	453.658,50	0,07
300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	336.987,00	0,05	300.000,00 ALEXANDRIA REAL 2.75 19-29 15/12S	312.390,00	0,05
450.000,00 TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	525.987,00	0,09	400.000,00 ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	377.236,00	0,06
450.000,00 TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	561.253,50	0,10	200.000,00 ALEXANDRIA REAL 2.0000 21-32 18/05S	193.912,00	0,03
300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 5.52 19-49 01/03S	392.622,00	0,06	100.000,00 ALEXANDRIA REAL 3.0000 21-51 18/05S	97.388,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	474.352.115,52	75,46	400.000,00 ALEXANDRIA REAL EST 3.45 17-25 30/04S	432.412,00	0,07
550.000,00 ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	595.397,00	0,09	44.000,00 ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	50.528,72	0,01
500.000,00 ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	617.195,00	0,10	100.000,00 ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 16-27 15/01S	111.592,00	0,02
200.000,00 ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	205.406,00	0,03	116.000,00 ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	126.351,84	0,02
500.000,00 ABBVIE INC 2.3 20-22 21/05S	510.690,00	0,08	100.000,00 ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	105.957,00	0,02
600.000,00 ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	630.696,00	0,10	68.000,00 ALLSTATE 4.50 13-43 15/06S	85.227,12	0,01
800.000,00 ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	857.200,00	0,14	320.000,00 ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	428.521,60	0,07
			100.000,00 ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	118.338,00	0,02
			600.000,00 ALLSTATE CORP 0.75 20-25 24/11S	592.344,00	0,09
			300.000,00 ALLY FINANCIAL 4.625 15-25 30/03S	333.420,00	0,05
			450.000,00 ALLY FINANCIAL 8.00 09-31 01/11S	648.909,00	0,10
			300.000,00 ALLY FINANCIAL INC 1.45 20-23 18/09S	304.590,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
400.000,00	ALLY FINANCIAL INC 5.8 20-25 08/04S	460.516,00	0,07	30.000,00	AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	32.118,60	0,01
400.000,00	ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	417.940,00	0,07	170.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	182.855,40	0,03
300.000,00	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	283.464,00	0,05	400.000,00	AMERICAN WATER CAPIT 2.8 20-30 14/04S	420.912,00	0,07
350.000,00	ALPHABET INC 1.9000 20-40 15/08S	314.247,50	0,05	150.000,00	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	161.031,00	0,03
400.000,00	ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	349.468,00	0,06	300.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 4.20 18-48 01/09S	361.851,00	0,06
250.000,00	ALPHABET INC 0.8 20-27 05/08S	243.882,50	0,04	350.000,00	AMERIPRISE FINA 3.7000 14-24 15/10S	381.059,00	0,06
200.000,00	AMAZON 3.875 18-37 22/02S	235.412,00	0,04	480.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	523.876,80	0,08
300.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	404.367,00	0,06	100.000,00	AMERISOURCEBERGEN CO 2.8 20-30 19/05S	103.669,00	0,02
200.000,00	AMAZON.COM INC 2.50 12-22 29/11S	204.020,00	0,03	100.000,00	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	110.661,00	0,02
400.000,00	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	508.128,00	0,08	300.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	309.528,00	0,05
200.000,00	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	232.362,00	0,04	300.000,00	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	359.586,00	0,06
500.000,00	AMAZON.COM INC 0.4500 21-24 12/05S	499.055,00	0,08	300.000,00	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	370.695,00	0,06
600.000,00	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	599.394,00	0,10	150.000,00	AMGEN 5.15 11-41 15/11S	191.853,00	0,03
700.000,00	AMAZON.COM INC 1.6500 21-28 12/05S	705.746,93	0,11	100.000,00	AMGEN INC 3 21-52 15/01S	96.569,00	0,02
500.000,00	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	506.440,00	0,08	200.000,00	AMGEN INC 2.8 21-41 15/08S	193.456,00	0,03
200.000,00	AMAZON.COM INC 2.8 18-24 22/08S	211.990,00	0,03	229.000,00	AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	212.097,51	0,03
500.000,00	AMAZON.COM INC 2.8750 21-41 12/05S	514.620,00	0,08	300.000,00	AMGEN INC 2.0 21-32 15/01S	289.245,00	0,05
450.000,00	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	494.739,00	0,08	300.000,00	AMGEN INC 1.65 21-28 09/08S	294.696,00	0,05
250.000,00	AMAZON.COM INC 3.2500 21-61 12/05S	265.475,00	0,04	200.000,00	AMGEN INC 2.2 20-27 21/02S	206.808,00	0,03
200.000,00	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	242.492,00	0,04	300.000,00	AMGEN INC 2.3 20-31 06/05S	300.738,00	0,05
100.000,00	AMAZON.COM INC 0.4 20-23 03/06S	100.228,00	0,02	100.000,00	AMGEN INC 2.45 20-30 21/02S	102.193,00	0,02
250.000,00	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	243.020,00	0,04	450.000,00	AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	458.712,00	0,07
400.000,00	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	375.424,00	0,06	100.000,00	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	103.448,00	0,02
350.000,00	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	329.283,50	0,05	600.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	757.398,00	0,12
400.000,00	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	420.976,00	0,07	100.000,00	AMPHENOL CORP 3.20 17-24 01/04S	105.549,00	0,02
100.000,00	AMCOR FINANCE USA IN 3.625 19-26 28/10S	109.057,00	0,02	200.000,00	ANALOG DEVICES 3.50 16-26 05/12S	220.194,00	0,04
200.000,00	AMERICAN CAMPUS COM 3.3000 19-26 15/07S	214.268,00	0,03	250.000,00	ANALOG DEVICES INC 2.1 21-31 01/10S	250.732,53	0,04
50.000,00	AMERICAN CAMPUS COMM 4.125 14-24 01/07S	54.266,00	0,01	20.000,00	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	27.296,20	0,00
200.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.65 12-22 02/12S	205.460,00	0,03	400.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	428.448,00	0,07
800.000,00	AMERICAN EXPRESS 3.70 18-23 03/08S	846.344,00	0,13	200.000,00	ANTHEM 4.101 18-28 01/03S	226.162,00	0,04
500.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 18-23 27/02S	519.985,00	0,08	300.000,00	ANTHEM INC 2.2500 20-30 15/05S	300.390,00	0,05
200.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 4.05 12-42 03/12S	239.152,00	0,04	200.000,00	ANTHEM INC 2.3750 19-25 15/01S	208.422,00	0,03
450.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 19-24 22/02S	478.908,00	0,08	300.000,00	ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	322.005,00	0,05
100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 4.20 18-25 06/11S	112.488,00	0,02	200.000,00	ANTHEM INC 3.6000 21-51 15/03S	218.428,00	0,03
100.000,00	AMERICAN HONDA 0.6500 20-23 08/09S	100.399,00	0,02	100.000,00	ANTHEM INC 3.7000 19-49 15/09S	109.974,00	0,02
400.000,00	AMERICAN HONDA 0.8750 20-23 07/07S	403.415,96	0,06	400.000,00	ANTHEM INC 4.550 18-48 01/03S	492.252,00	0,08
400.000,00	AMERICAN HONDA 1.2000 20-25 08/07S	402.148,00	0,06	100.000,00	ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	123.003,00	0,02
170.000,00	AMERICAN HONDA 3.5500 19-24 12/01S	181.220,00	0,03	100.000,00	ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	120.431,00	0,02
300.000,00	AMERICAN HONDA FINAN 1.8 21-31 13/01S	293.682,00	0,05	300.000,00	ANTHEM INC 3.125 20-50 05/05S	303.645,00	0,05
650.000,00	AMERICAN HONDA FINAN 2.6 17-22 16/11S	666.198,00	0,11	300.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	326.256,00	0,05
300.000,00	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	344.370,00	0,05	150.000,00	APPLE 1.7 19-22 11/09S	152.185,50	0,02
700.000,00	AMERICAN INTERNATIONAL 3.4 20-30 11/05S	764.547,00	0,12	1.100.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	1.135.981,00	0,18
200.000,00	AMERICAN INTERNATIONAL 4.375 20-50 11/05S	246.166,00	0,04	100.000,00	APPLE 2.40 17-23 13/01S	102.516,00	0,02
100.000,00	AMERICAN INTL 4.75 18-48 01/04S	127.768,00	0,02	600.000,00	APPLE 2.45 16-26 04/08S	635.166,00	0,10
500.000,00	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	553.990,00	0,09	100.000,00	APPLE 2.50 15-25 09/02S	105.253,00	0,02
300.000,00	AMERICAN INTL GROUP -29 15/03U	343.425,00	0,05	500.000,00	APPLE 2.90 17-27 12/09S	541.945,00	0,09
600.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	732.594,00	0,12	500.000,00	APPLE 3.20 15-25 13/05S	539.625,00	0,09
470.000,00	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	508.779,70	0,08	400.000,00	APPLE 3.45 15-45 09/02S	441.988,00	0,07
700.000,00	AMERICAN TOWER 3.50 13-23 31/03S	728.616,00	0,12	300.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	350.214,00	0,06
300.000,00	AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	327.234,00	0,05	300.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	309.342,00	0,05
300.000,00	AMERICAN TOWER 2.7500 19-27 15/01S	315.015,00	0,05	400.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	435.276,00	0,07
100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1.875 20-30 28/09S	96.014,00	0,02	400.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	461.652,00	0,07
200.000,00	AMERICAN TOWER CORP 2.9 20-30 10/01S	208.162,00	0,03	600.000,00	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	700.554,00	0,11
400.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	390.068,00	0,06	500.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	625.930,00	0,10
200.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.95 19-29 15/03S	222.710,00	0,04	700.000,00	APPLE INC 0.7500 20-23 11/05S	704.997,93	0,11
200.000,00	AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	224.074,00	0,04	200.000,00	APPLE INC 1.2500 20-30 20/08S	189.558,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	APPLE INC 2.2000 19-29 11/09S	102.939,00	0,02	1.000.000,00	BANK OF NY MELL 3.5000 18-23 28/04S	1.049.440,00	0,17
400.000,00	APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	367.456,00	0,06	200.000,00	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	213.746,00	0,03
300.000,00	APPLE INC 2.8000 21-61 08/02S	288.483,00	0,05	400.000,00	BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	455.192,00	0,07
200.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	211.034,00	0,03	840.000,00	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	923.428,80	0,15
200.000,00	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	203.208,00	0,03	30.000,00	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	40.121,40	0,01
963.000,00	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	1.056.073,95	0,17	200.000,00	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	213.944,00	0,03
198.000,00	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	249.527,52	0,04	500.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.823 20-30 20/05S	523.375,00	0,08
300.000,00	APPLE INC 0.55 20-25 20/08S	295.401,00	0,05	300.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	334.071,00	0,05
500.000,00	APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	503.250,00	0,08	382.000,00	BECTON DICKINSON 3.363 17-24 06/06S	406.077,46	0,06
200.000,00	APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	195.066,00	0,03	100.000,00	BECTON DICKINSON 3.70 17-37 06/06S	110.560,00	0,02
700.000,00	APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	729.001,00	0,12	335.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	369.625,60	0,06
400.000,00	APPLE INC 2.55 20-60 20/08S	364.848,00	0,06	200.000,00	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	198.662,00	0,03
250.000,00	APPLE INC 2.65 20-50 11/05S	240.672,50	0,04	400.000,00	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	384.144,00	0,06
500.000,00	APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	481.105,00	0,08	400.000,00	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	437.880,00	0,07
702.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	913.484,52	0,15	300.000,00	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	329.697,00	0,05
600.000,00	APPLIED MATERIALS 5.85 11-41 15/06S	868.680,00	0,14	400.000,00	BLACKROCK INC 1.9 20-31 06/05S	397.224,00	0,06
200.000,00	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	249.192,00	0,04	100.000,00	BOARDWALK PIPE 5.95 16-26 01/06S	117.096,00	0,02
300.000,00	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	337.428,00	0,05	300.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.8 19-29 03/05S	343.233,00	0,05
200.000,00	ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	218.632,00	0,03	300.000,00	BOOKING HOLDINGS INC 3.60 16-26 01/06S	330.123,00	0,05
400.000,00	ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	518.960,00	0,08	600.000,00	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	632.874,00	0,10
20.000,00	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	21.280,80	0,00	125.000,00	BOSTON PTY 3.80 13-24 01/02S	132.787,50	0,02
200.000,00	ARCHER DANIELS MIDLA 3.25 20-30 27/03S	218.910,00	0,03	195.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	205.734,75	0,03
200.000,00	ARTHUR J.GALLAGHER 3.5 21-51 20/05S	212.660,00	0,03	318.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.125 13-23 01/09S	331.578,60	0,05
200.000,00	ASTRAZENECA FINANCE 1.2 21-26 28/05S	199.984,00	0,03	200.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 2.55 21-32 16/03S	200.150,00	0,03
100.000,00	ASTRAZENECA FINANCE 1.75 21-28 28/05S	100.592,00	0,02	840.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.25 20-31 05/05S	890.576,40	0,14
100.000,00	ASTRAZENECA FINANCE 2.25 21-31 28/05S	101.621,00	0,02	245.000,00	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	276.141,95	0,04
350.000,00	ATMOS ENERGY CO 3.3750 19-49 15/09S	369.271,00	0,06	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	324.144,00	0,05
100.000,00	ATMOS ENERGY CORP 4.125 14-44 15/10S	116.227,00	0,02	43.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.216 18-23 28/11S	45.323,29	0,01
10.000,00	ATMOS ENERGY CORP 4.15 13-43 15/01S	11.564,10	0,00	660.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.750 18-23 10/05S	684.948,00	0,11
200.000,00	ATMOS ENERGY CORP 0.625 21-23 09/03S	200.006,02	0,03	125.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 1.749 20-30 10/08S	121.565,00	0,02
503.000,00	ATMOS ENERGY CORP 1.5 20-31 01/10S	474.323,97	0,08	240.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 2.772 20-50 10/08S	221.330,40	0,04
250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	256.502,50	0,04	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 2.937 20-23 06/04S	311.265,00	0,05
250.000,00	AUST AND NZ BANKING 3.70 15-25 16/11S	276.822,50	0,04	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 2.939 20-51 04/12S	284.943,00	0,05
100.000,00	AUTONATION INC 4.7500 20-30 01/06S	116.365,00	0,02	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 3 20-50 24/02S	385.168,00	0,06
200.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	213.106,00	0,03	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 3.194 20-25 06/04S	213.960,00	0,03
400.000,00	AVANGRID INC 3.80 19-29 01/06S	445.620,00	0,07	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 3.379 21-61 08/02S	298.470,00	0,05
114.000,00	AVISTA CORP 4.35 18-48 01/06S	142.085,04	0,02	150.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 3.633 20-30 06/04S	167.182,50	0,03
200.000,00	BAKER HUGHES 4.08 18-47 15/12S	225.044,00	0,04	250.000,00	BRANCH BANKING & T 3.8 14-26 30/10S	277.905,00	0,04
200.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	218.106,00	0,03	200.000,00	BRANDYWINE OPER 3.9500 17-27 15/11S	217.604,00	0,03
200.000,00	BAKER HUGHES HOLDING 4.486 20-30 01/05S	233.866,00	0,04	50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	63.180,00	0,01
200.000,00	BALTIMORE GAS ELECT 2.25 21-31 10/06S	201.255,98	0,03	300.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 0.537 20-23 13/11S	300.045,00	0,05
150.000,00	BALTIMORE GAS ELECT 2.9 20-50 05/06S	148.537,50	0,02	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.125 20-27 13/11S	98.523,00	0,02
100.000,00	BALTIMORE GAS & ELECT 4.25 18-48 15/09S	122.596,00	0,02	350.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.35 20-40 13/11S	332.353,00	0,05
300.000,00	BANCO SANTANDER SA 3.40 17-23 01/18S	310.191,00	0,05	228.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.9 20-24 26/01S	242.097,24	0,04
500.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	518.900,00	0,08	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	109.029,00	0,02
200.000,00	BANK OF AMERICA 4.125 14-24 22/01S	216.208,00	0,03	284.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.25 20-23 20/02S	294.789,16	0,05
1.600.000,00	BANK OF AMERICA 0.981 20-25 25/09S	1.601.920,16	0,24	1.050.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	1.163.652,00	0,19
450.000,00	BANK OF AMERICA CO 4.875 14-44 01/04S	581.742,00	0,09	200.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.875 20-25 15/02S	220.458,00	0,04
2.100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 0.81 20-24 21/10S	2.107.307,79	0,33	300.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.9 20-28 20/02S	339.195,00	0,05
800.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	804.136,00	0,13	400.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	477.816,00	0,08
800.000,00	BANK OF AMERICA CORP 2.651 21-32 11/03S	814.832,00	0,13	500.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	620.390,00	0,10
600.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	631.800,00	0,10	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.35 20-47 15/05S	124.520,00	0,02
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	109.376,00	0,02	600.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	769.800,00	0,12
1.050.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	1.144.290,00	0,18	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.625 20-44 15/05S	128.817,00	0,02
700.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	779.898,00	0,12	150.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 5 20-45 15/02S	201.586,50	0,03
100.000,00	BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	109.575,00	0,02	700.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	746.872,00	0,12

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	216.182,00	0,03	100.000,00 CHEVRON USA INC 3.85 21-28 15/01S	112.936,00	0,02
100.000,00 BROADRIDGE FINANCI 3.40 16-26 27/06S	108.995,00	0,02	400.000,00 CHEVRON USA INC 5.25 21-43 15/11S	539.324,00	0,09
250.000,00 BROADRIDGE IN COM SOL 2.6 21-31 01/05S	253.845,00	0,04	100.000,00 CHEVRON USA INC 6 20-41 01/09S	144.784,00	0,02
420.000,00 BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	454.091,40	0,07	140.000,00 CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	201.814,20	0,03
500.000,00 CAMDEN PROPERTY TRUS 2.8 20-30 20/04S	527.830,00	0,08	200.000,00 CHUBB CORP S1 6.50 08-38 15/05S	301.310,00	0,05
60.000,00 CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1 18-28 15/10S	68.623,80	0,01	150.000,00 CHUBB INA HOLD 4.15 13-43 13/03S	180.310,50	0,03
171.000,00 CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	178.421,40	0,03	300.000,00 CHUBB INA HOLDINGS I 1.375 20-30 17/09S	283.938,00	0,05
250.000,00 CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	281.680,00	0,04	400.000,00 CIGNA CORPORATION 1.25 21-26 15/03S	398.992,00	0,06
300.000,00 CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	375.147,00	0,06	122.000,00 CIGNA CORPORATION 3.05 20-27 15/10S	131.440,36	0,02
300.000,00 CARDINAL HEALTH IN 4.90 15-45 15/09S	357.930,00	0,06	300.000,00 CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	346.710,00	0,06
200.000,00 CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	214.298,00	0,03	300.000,00 CIGNA CORPORATION 4.5 20-26 25/02S	338.067,00	0,05
450.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 2.242 20-25 15/08S	466.267,50	0,07	390.000,00 CIGNA CORPORATION 4.800 20-46 15/07S	485.651,40	0,08
100.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	104.399,00	0,02	360.000,00 CIGNA CORPORATION 3 20-23 15/01S	375.008,40	0,06
800.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 2.722 20-30 15/08S	827.144,00	0,13	150.000,00 CIGNA CORPORATION 3.05 20-22 30/05S	154.260,00	0,02
150.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 3.377 20-40 05/10S	157.120,50	0,02	100.000,00 CIGNA CORPORATION 3.4 20-50 16/03S	103.330,00	0,02
150.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	159.238,50	0,03	500.000,00 CIGNA CORPORATION 3.4 21-51 03/03S	516.625,00	0,08
200.000,00 CATERPILLAR 3.40 14-24 15/05S	213.618,00	0,03	600.000,00 CIGNA CORPORATION 3.5 20-24 15/06S	640.812,00	0,10
325.000,00 CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	381.104,75	0,06	62.000,00 CIGNA CORPORATION 3.75 19-23 15/07S	65.529,04	0,01
50.000,00 CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	63.214,50	0,01	400.000,00 CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	444.324,00	0,07
50.000,00 CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	70.208,00	0,01	200.000,00 CIGNA CORPORATION 4.80 19-38 15/08S	244.768,00	0,04
300.000,00 CATERPILLAR FINANC 3.25 14-24 01/12S	324.603,00	0,05	300.000,00 CIGNA CORPORATION 4.90 19-48 15/12S	382.899,00	0,06
100.000,00 CATERPILLAR FINANCI 2.15 19-24 08/11S	104.459,00	0,02	300.000,00 CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	334.650,00	0,05
400.000,00 CATERPILLAR FINANCIA 0.45 20-23 14/09S	400.652,04	0,06	350.000,00 CISCO SYSTEMS 3.625 14-24 04/03S	376.250,00	0,06
100.000,00 CATERPILLAR FINANCIA 0.45 21-24 17/05S	99.717,00	0,02	600.000,00 CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	838.764,00	0,13
800.000,00 CATERPILLAR FINANCIA 0.65 20-23 08/07S	804.608,00	0,13	140.000,00 CISCO SYSTEMS I 2.2000 16-23 20/09S	144.835,60	0,02
300.000,00 CATERPILLAR FINANCIA 1.95 20-22 13/01S	305.625,00	0,05	300.000,00 CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	320.070,00	0,05
150.000,00 CATERPILLAR INC 3.2500 19-49 19/09S	162.277,50	0,03	120.000,00 CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	152.304,00	0,02
300.000,00 CATERPILLAR INC 2.6 20-30 09/04S	315.564,00	0,05	300.000,00 CITIGROUP 5.875 12-42 30/01S	428.259,00	0,07
400.000,00 CATERPILLAR INC 3.25 20-50 09/04S	435.124,00	0,07	200.000,00 CITIGROUP 8.125 09-39 15/07S	340.348,00	0,05
400.000,00 CBRE SERVICE 4.875 15-26 01/03S	457.048,00	0,07	550.000,00 CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	614.267,50	0,10
500.000,00 CC HOLDINGS GS V L 3.849 13-23 15/04S	524.955,00	0,08	400.000,00 CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	452.152,00	0,07
100.000,00 CENTERPOINT ENE 2.5000 19-24 01/09S	104.445,00	0,02	400.000,00 CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	516.860,00	0,08
100.000,00 CENTERPOINT ENE 3.7000 19-49 01/09S	109.227,00	0,02	700.000,00 CITIGROUP INC 0.981 21-25 04/05S	702.674,00	0,11
161.000,00 CENTERPOINT ENE 4.1000 17-47 01/09S	185.750,53	0,03	200.000,00 CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	197.204,00	0,03
100.000,00 CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	114.014,00	0,02	620.000,00 CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	636.194,40	0,10
22.000,00 CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	27.891,16	0,00	500.000,00 CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	539.155,00	0,09
150.000,00 CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	177.175,50	0,03	300.000,00 CITIGROUP INC 4.00 14-24 05/08S	324.939,00	0,05
200.000,00 CENTERPOINT ENERGY H 3.35 21-51 11/03S	217.288,00	0,03	300.000,00 CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	331.944,00	0,05
800.000,00 CENTERPOINT ENERGY R 0.7 21-23 02/03S	800.016,00	0,13	700.000,00 CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	796.117,00	0,13
50.000,00 CH ROBINSON WOR 4.2000 18-28 15/04S	56.642,50	0,01	250.000,00 CITIGROUP INC 5.316 20-41 26/03S	332.672,50	0,05
100.000,00 CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	114.026,00	0,02	265.000,00 CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	333.730,40	0,05
300.000,00 CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	327.021,00	0,05	210.000,00 CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	236.107,20	0,04
600.000,00 CHARLES SCHWAB CORP 3.25 19-29 22/05S	655.260,00	0,10	536.000,00 CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	720.898,56	0,11
600.000,00 CHARLES SCHWAB CORP 0.75 21-24 18/03S	602.838,00	0,10	250.000,00 CITIZENS BANK NA/RI 3.7 18-23 29/03S	261.205,00	0,04
100.000,00 CHARLES SCHWAB CORP 2 21-28 18/03S	102.079,00	0,02	100.000,00 CITIZENS FINANCIAL G 2.5 20-30 06/02S	101.701,00	0,02
100.000,00 CHENIERE CORP CHRI 5.875 17-25 31/03S	112.947,00	0,02	200.000,00 CITIZENS FINANCIAL G 3.25 20-30 30/04S	214.394,00	0,03
200.000,00 CHENIERE CORPUS 5.125 17-27 30/06S	231.290,00	0,04	300.000,00 CITRIX SYSTEMS 4.50 17-27 01/12S	331.323,00	0,05
200.000,00 CHENIERE CORPUS 7.00 16-24 30/06S	225.974,00	0,04	160.000,00 CITRIX SYSTEMS INC 1.25 21-26 18/02S	157.220,80	0,03
700.000,00 CHEVRON CORP 1.554 20-25 11/05S	715.687,00	0,11	100.000,00 CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	101.925,00	0,02
400.000,00 CHEVRON CORP 2.566 16-23 26/05S	412.780,00	0,07	100.000,00 CLOROX CO 1.8 20-30 08/05S	97.661,00	0,02
350.000,00 CHEVRON CORP 1.9950 20-27 11/05S	361.053,00	0,06	380.000,00 CME GROUP INC 4.1500 18-48 15/06S	482.421,40	0,08
400.000,00 CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	431.020,00	0,07	200.000,00 CNH INDUSTRIAL CAPIT 1.95 20-23 02/07S	204.496,00	0,03
200.000,00 CHEVRON CORP 2.9780 20-40 11/05S	206.452,00	0,03	200.000,00 COCA-COLA CO 1.375 20-31 18/09S	189.954,00	0,03
200.000,00 CHEVRON CORP 3.326 15-25 17/11Q	217.526,00	0,03	800.000,00 COCA-COLA CO 1.45 20-27 01/05S	807.336,08	0,13
120.000,00 CHEVRON CORPORATION 3.078 20-50 11/05S	124.273,20	0,02	500.000,00 COCA-COLA CO 1.65 20-30 01/05S	488.355,00	0,08
100.000,00 CHEVRON USA INC 1.018 20-27 12/08S	97.792,00	0,02	500.000,00 COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	506.455,00	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 COCA-COLA CO 2.5 20-40 01/05S	97.359,00	0,02	150.000,00 CROWN CASTLE INTERNA 2.9 21-41 16/02S	144.187,50	0,02
200.000,00 COCA-COLA CO 2.5 20-51 18/09S	188.668,00	0,03	300.000,00 CROWN CASTLE INTERNA 3.25 20-51 15/06S	297.342,00	0,05
250.000,00 COCA-COLA CO 2.6 20-50 01/05S	239.380,00	0,04	600.000,00 CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	626.694,00	0,10
200.000,00 COCA-COLA CO 2.875 21-41 05/05S	206.130,00	0,03	300.000,00 CROWN CASTLE INTL CORP 4.0 19-49 15/11S	331.635,00	0,05
150.000,00 COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	155.044,50	0,02	170.000,00 CSX 3.8 18-28 20/02S	189.616,30	0,03
200.000,00 COCA-COLA CO 3.45 20-30 25/03S	223.882,00	0,04	100.000,00 CSX 4.25 16-66 01/11S	121.018,00	0,02
150.000,00 COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	179.703,00	0,03	50.000,00 CSX 6.15 07-37 01/05S	69.834,50	0,01
200.000,00 COLGATE-PALMOLI 4.0000 15-45 15/08S	248.736,00	0,04	300.000,00 CSX CORP 3.35 19-49 15/09S	315.879,00	0,05
200.000,00 COLUMBIA PIPELINE GRP 4.50 16-25 01/12S	222.034,00	0,04	200.000,00 CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	224.758,00	0,04
150.000,00 COLUMBIA PROPERTY 3.65 16-26 15/08S	159.021,00	0,03	365.000,00 CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	441.263,10	0,07
100.000,00 COMERICA INC 3.7 18-23 31/07S	105.578,00	0,02	50.000,00 CSX CORP 4.65 18-68 01/03S	64.541,50	0,01
300.000,00 COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	336.813,00	0,05	500.000,00 CSX CORP 2.4000 19-30 15/02S	511.975,00	0,08
200.000,00 COMMONWEALTH EDISON 4 19-49 01/03S	236.116,00	0,04	20.000,00 CSX CORP 5.5000 10-41 15/04S	26.944,20	0,00
300.000,00 COMMONWEALTH EDISON 2.2 20-30 25/02S	303.552,00	0,05	150.000,00 CSX CORP 3.8 20-50 30/03S	169.908,00	0,03
300.000,00 COMMONWEALTH EDISON 3.125 21-51 09/03S	310.497,00	0,05	200.000,00 CSX CORP 4.50 19-49 15/03S	249.570,00	0,04
200.000,00 COMMONWEALTH EDISON CO 2.95 17-27 15/08S	215.168,00	0,03	50.000,00 CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	65.935,00	0,01
200.000,00 COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	228.242,00	0,04	200.000,00 CUMMINS INC (EX. CUM 1.5 20-30 24/08S	190.990,00	0,03
100.000,00 CONAGRA BRANDS 5.4 18-48 01/11S	133.899,00	0,02	200.000,00 CUMMINS INC (EX. CUM 2.6 20-50 24/08S	186.690,00	0,03
200.000,00 CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	224.766,00	0,04	400.000,00 CVS CAREMARK 3.00 14-24 12/08S	426.796,00	0,07
200.000,00 CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	235.044,00	0,04	300.000,00 CVS CAREMARK 4.00 13-23 05/12S	319.596,00	0,05
678.000,00 CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	697.600,98	0,11	250.000,00 CVS HEALTH 4.875 15-35 20/07S	302.752,50	0,05
400.000,00 CONOCO INC 6.95 99-29 15/04S	535.904,00	0,09	180.000,00 CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	193.555,80	0,03
200.000,00 CONOCO PHILIPPS 2.40 12-22 15/12S	203.798,00	0,03	443.000,00 CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	486.462,73	0,08
350.000,00 CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	402.360,00	0,06	300.000,00 CVS HEALTH CORP 2.6250 19-24 15/08S	315.204,00	0,05
300.000,00 CONOCOPHILIPS 5.95 16-46 15/03S	442.044,00	0,07	500.000,00 CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	492.135,00	0,08
100.000,00 CONOCOPHILLIPS 5.90 02-32 15/10S	132.536,00	0,02	100.000,00 CVS HEALTH CORP 1.75 20-30 21/08S	95.896,00	0,02
300.000,00 CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	438.429,00	0,07	150.000,00 CVS HEALTH CORP 2.7 20-40 21/08S	143.685,00	0,02
200.000,00 CONOCOPHILLIPS CO 4.875 20-47 01/10S	259.420,00	0,04	100.000,00 CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	107.348,00	0,02
120.000,00 CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	134.936,40	0,02	300.000,00 CVS HEALTH CORP 3.625 20-27 31/03S	330.939,00	0,05
160.000,00 CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	192.339,20	0,03	250.000,00 CVS HEALTH CORP 3.75 20-30 31/03S	277.815,00	0,04
200.000,00 CONS EDISON CO OF NY 6.75 08-38 01/04S	293.334,00	0,05	670.000,00 CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	733.676,80	0,12
50.000,00 CONSOLIDATED ED 4.1250 19-49 15/05S	57.961,00	0,01	99.000,00 CVS HEALTH CORP 4.25 20-50 31/03S	117.126,90	0,02
40.000,00 CONSOLIDATED ED 4.5000 18-58 15/05S	48.410,40	0,01	482.000,00 CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	549.614,96	0,09
395.000,00 CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	521.206,45	0,08	700.000,00 CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	856.814,00	0,14
300.000,00 CONSOLIDATED EDISO 4.30 16-56 01/12S	353.331,00	0,06	1.200.000,00 CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	1.547.520,00	0,24
5.000,00 CONSOLIDATED EDISO 4.625 14-54 01/12S	6.185,85	0,00	600.000,00 CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	772.842,00	0,12
100.000,00 CONSOLIDATED EDISON 4.65 18-48 01/12S	123.603,00	0,02	800.000,00 CYRUSONE 3.45 19-29 15/11S	833.512,00	0,13
200.000,00 CONSOLIDATED EDISON 5.70 10-40 15/06S	270.972,00	0,04	200.000,00 DAIMLER FINANCE 8.50 01-31 18/01S	302.696,00	0,05
300.000,00 CONSOLIDATED EDISON 6.30 07-37 15/08S	421.131,00	0,07	150.000,00 DARDEN RESTAURANTS INC 4.55 18-48 15/02S	172.621,50	0,03
200.000,00 CONSOLIDATED EDISON 3.95 20-50 31/03S	228.686,00	0,04	425.000,00 DEERE CO 2.75 20-25 30/03S	449.964,50	0,07
750.000,00 COOPERAT RABOBANK 2.75 18-23 10/01S	773.242,50	0,12	800.000,00 DEERE CO 3.1 20-30 30/03S	869.536,00	0,14
100.000,00 CORNING INC 5.75 10-40 15/08S	134.893,00	0,02	100.000,00 DEERE CO 3.75 20-50 30/03S	118.772,00	0,02
400.000,00 CORNING INC 3.9000 19-49 15/11S	447.068,00	0,07	500.000,00 DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	575.690,00	0,09
200.000,00 CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	240.696,00	0,04	100.000,00 DELL INTERNATIONAL L 5.3 21-29 01/04S	120.926,00	0,02
135.000,00 CORNING INC 4.75 12-42 15/03S	168.034,50	0,03	400.000,00 DELL INTERNATIONAL L 5.45 21-23 15/06S	429.316,00	0,07
200.000,00 COSTCO WHOLESALE COR 1.6 20-30 20/04S	195.476,00	0,03	500.000,00 DELL INTERNATIONAL L 5.85 21-25 15/01S	581.570,00	0,09
200.000,00 COSTCO WHOLESALE COR 1.75 20-32 20/04S	196.062,00	0,03	500.000,00 DELL INTERNATIONAL L 6.02 21-26 15/06S	596.335,00	0,09
300.000,00 COSTCO WHOLESALE COR 2.75 17-24 18/05S	316.620,00	0,05	200.000,00 DELL INTERNATIONAL L 8.1 21-36 15/01S	303.408,00	0,05
50.000,00 CRANE CO 4.2 18-48 15/03S	54.646,50	0,01	300.000,00 DELL INTERNATIONAL LLC8.35 21-46 15/07S	489.894,00	0,08
250.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	269.657,50	0,04	400.000,00 DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	426.192,00	0,07
300.000,00 CREDIT SUISSE NEW YO 1 20-23 05/06S	302.661,00	0,05	500.000,00 DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	515.545,00	0,08
1.100.000,00 CREDIT SUISSE NEW YO 2.95 20-25 09/04S	1.166.176,00	0,19	300.000,00 DEUTSCHE BANK AG NY 3.95 18-23 27/02S	313.368,00	0,05
100.000,00 CROWN CASTLE IN 5.2000 19-49 15/02S	129.488,00	0,02	200.000,00 DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	234.684,00	0,04
300.000,00 CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	293.868,00	0,05	500.000,00 DEVON ENERGY 5.85 15-25 15/12S	578.595,00	0,09
100.000,00 CROWN CASTLE INTERNA 1.35 20-25 15/06S	100.459,00	0,02	500.000,00 DISCOVER BANK 2.7 20-30 06/02S	518.525,00	0,08
500.000,00 CROWN CASTLE INTERNA 2.1 21-31 16/02S	482.095,00	0,08	250.000,00 DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	290.120,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	112.022,00	0,02	250.000,00	EQUINIX INC 2.6250 19-24 18/11S	261.935,00	0,04
300.000,00	DISCOVERY COMM 3.80 17-24 13/03S	319.824,00	0,05	100.000,00	EQUINIX INC 3.0000 20-50 15/07S	95.627,00	0,02
350.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	436.723,00	0,07	200.000,00	EQUINIX INC 1.25 20-25 22/06S	199.378,00	0,03
24.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	25.973,28	0,00	200.000,00	EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	201.364,00	0,03
503.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.95 17-23 20/03S	520.298,17	0,08	100.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	104.947,20	0,02
333.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 17-28 20/03S	369.000,63	0,06	150.000,00	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	170.874,75	0,03
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 19-25 15/06S	108.997,00	0,02	100.000,00	EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	127.478,00	0,02
400.000,00	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	493.284,00	0,08	150.000,00	ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	153.981,00	0,02
150.000,00	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.21-55 15/09S	156.888,00	0,02	50.000,00	ERP OPERATING L 4.5000 15-45 01/06S	62.684,00	0,01
300.000,00	DOLLAR GENERAL CORPO 3.5 20-30 03/04S	330.057,00	0,05	50.000,00	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	54.455,00	0,01
100.000,00	DOLLAR GENERAL CORPO 4.125 20-50 03/04S	116.710,00	0,02	100.000,00	ERP OPERATING LTD PA 4.5 14-44 01/07S	125.245,00	0,02
300.000,00	DOLLAR TREE 4.2000 18-28 15/05S	339.306,00	0,05	300.000,00	ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	354.264,00	0,06
80.000,00	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	85.901,60	0,01	200.000,00	ESTEE LAUDER CO 2.3750 19-29 01/12S	207.596,00	0,03
100.000,00	DOVER CORP 5.3750 11-41 01/03S	129.869,00	0,02	100.000,00	ESTEE LAUDER CO IN 4.15 17-47 15/03S	123.943,00	0,02
100.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	118.205,00	0,02	100.000,00	ESTEE LAUDER CO INC 6.0 07-37 15/05S	141.749,00	0,02
100.000,00	DOW CHEMICAL CO 2.1 20-30 26/08S	99.055,00	0,02	300.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.8 18-23 01/12S	319.659,00	0,05
300.000,00	DOW CHEMICAL CO 3.6 20-50 26/08S	318.933,00	0,05	200.000,00	EVERSOURCE ENERGY 4.2500 18-29 01/04S	229.456,00	0,04
195.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.375 12-42 15/11S	229.944,00	0,04	650.000,00	EVERSOURCE ENERGY 1.65 20-30 14/08S	618.338,50	0,10
100.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.8 19-48 30/05S	126.154,00	0,02	350.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	366.905,00	0,06
125.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	137.035,00	0,02	100.000,00	EXPEDIA GROUP INC 3.250 19-30 15/02S	103.519,83	0,02
150.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.55 19-25 30/11S	168.737,35	0,03	250.000,00	EXXON MOBIL COR 2.9950 19-39 16/08S	258.222,50	0,04
199.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	273.123,52	0,04	140.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.726 16-23 01/03S	144.223,80	0,02
200.000,00	DOWDUPONT INC 4.7250 18-28 15/11S	234.468,00	0,04	400.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.992 20-25 19/03S	426.652,00	0,07
300.000,00	D.R. HORTON INC 2.6 20-25 05/05S	315.138,00	0,05	350.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	377.674,50	0,06
100.000,00	DUKE REALTY LP 4.00 18-28 15/09S	113.193,00	0,02	200.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	244.374,00	0,04
400.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	429.512,00	0,07	400.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	427.804,00	0,07
180.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	202.397,40	0,03	500.000,00	EXXON MOBIL CORP 1.571 20-23 15/04S	509.665,00	0,08
350.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	452.609,50	0,07	600.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.61 20-30 15/04S	628.428,00	0,10
250.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	342.895,00	0,05	400.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.482 20-30 19/03S	445.276,00	0,07
300.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	307.767,00	0,05	500.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.227 20-40 19/03S	593.845,00	0,09
270.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	292.542,30	0,05	200.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	234.594,00	0,04
250.000,00	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	293.995,00	0,05	250.000,00	EXXON MOBIL CORPOR 3.176 14-24 15/03S	264.702,50	0,04
238.000,00	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	238.671,16	0,04	400.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	437.180,00	0,07
100.000,00	EBAY INC 2.7 20-30 11/03S	103.908,00	0,02	200.000,00	FEDERAL REALTY INVE 3.5 20-30 11/05S	217.086,00	0,03
500.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	514.465,00	0,08	300.000,00	FEDEX CORP 3.90 15-35 01/02S	338.403,00	0,05
200.000,00	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	220.968,00	0,04	200.000,00	FEDEX CORP 2.4 21-31 29/04S	201.280,00	0,03
200.000,00	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	214.570,00	0,03	200.000,00	FEDEX CORP 3.25 21-41 29/04S	202.406,00	0,03
150.000,00	EBAY INC 4.00 12-42 15/07S	168.925,50	0,03	500.000,00	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	560.520,00	0,09
485.000,00	ECOLAB INC 2.75 21-55 18/08S	466.904,95	0,07	400.000,00	FEDEX CORP 4.25 20-30 07/04S	458.228,00	0,07
100.000,00	ECOLAB INC 2.7 16-26 01/11S	106.641,00	0,02	450.000,00	FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	594.202,50	0,09
100.000,00	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	109.384,00	0,02	300.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.375 21-23 01/03S	300.144,00	0,05
300.000,00	E.I. DU PONT DE NEMO 1.7 20-25 15/05S	306.258,00	0,05	100.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.5 16-46 15/08S	121.757,00	0,02
360.000,00	ELECTRONIC ARTS INC 1.85 21-31 11/02S	348.112,80	0,06	400.000,00	FIDELITY NATL INF SER 3.10 21/41 01/03S	404.852,00	0,06
200.000,00	ELI LILLY 2.75 15-25 01/06Q	211.706,00	0,03	100.000,00	FIRST AMERICAN 4.6000 14-24 15/11S	109.772,00	0,02
400.000,00	ELI LILLY & CO 3.10 17-27 15/05S	435.084,00	0,07	500.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	526.490,00	0,08
200.000,00	ELI LILLY CO 2.25 20-50 05/05S	181.000,00	0,03	200.000,00	FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	218.220,00	0,03
100.000,00	ELI LILLY CO 2.5 20-60 25/08S	92.111,00	0,01	350.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	418.229,00	0,07
50.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 3.15 15-25 01/06S	53.647,50	0,01	100.000,00	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	107.987,00	0,02
200.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.8 20-27 29/04S	203.460,00	0,03	213.000,00	FISERV INC 3.50 19-29 01/07S	231.969,78	0,04
200.000,00	ENTERGY TEXAS I 1.7500 20-31 15/03S	189.498,00	0,03	561.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	596.399,10	0,09
100.000,00	ENTERGY TEXAS I 4.5000 19-39 30/03S	118.108,00	0,02	100.000,00	FLOWSERVE 3.50 12-22 15/09S	102.145,00	0,02
200.000,00	EQUIFAX INC 2.6000 19-24 01/12S	209.920,00	0,03	200.000,00	FLOWSERVE CORP 3.5 20-30 21/09S	209.644,00	0,03
400.000,00	EQUIFAX INC 2.6 20-25 27/04S	419.520,00	0,07	300.000,00	F.N.B. CORP 2.2 20-23 24/02S	304.491,00	0,05
500.000,00	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	493.570,00	0,08	80.000,00	FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	94.627,20	0,02
450.000,00	EQUINIX INC 1.45 21-26 15/05S	448.596,00	0,07	600.000,00	FORTUNE BRANDS HOME 4.00 18-23 21/09	638.124,00	0,10
100.000,00	EQUINIX INC 2.000 21-28 15/05S	100.126,99	0,02	254.000,00	GATX CORP 4.7000 19-29 01/04S	294.492,68	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 GATX CORP 1.9 21-31 03/02S	189.458,00	0,03	160.000,00 HCA INC 5.25 14-25 15/04S	181.329,60	0,03
100.000,00 GATX CORP 4 20-30 12/05S	111.552,00	0,02	190.000,00 HCA INC 5.50 17-47 15/06S	245.341,30	0,04
300.000,00 GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	318.471,00	0,05	100.000,00 HCA INC 4.50 16-27 15/02S	112.574,00	0,02
600.000,00 GENERAL MILLS INC 2.875 20-30 03/04S	631.446,00	0,10	400.000,00 HCA INC 5.00 14-24 15/03S	438.728,00	0,07
300.000,00 GENERAL MILLS INC 3.20 17-27 10/02S	325.206,00	0,05	250.000,00 HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	317.192,50	0,05
300.000,00 GILEAD SCIENCES 2.50 16-23 01/09S	311.115,00	0,05	100.000,00 HEALTH CARE REIT 6.50 11-41 15/03S	143.856,00	0,02
300.000,00 GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	322.407,00	0,05	100.000,00 HEALTHPEAK PROP 6.75 11-41 01/02S	150.198,00	0,02
455.000,00 GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	498.352,40	0,08	200.000,00 HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	217.012,00	0,03
500.000,00 GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	606.190,00	0,10	200.000,00 HESS 7.125 02-33 15/03S	270.224,00	0,04
400.000,00 GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	502.440,00	0,08	300.000,00 HESS CORP 7.30 01-31 15/08S	405.201,00	0,06
600.000,00 GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	702.906,00	0,11	150.000,00 HESS CORP 5.8 16-47 01/04S	195.058,50	0,03
50.000,00 GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	60.688,50	0,01	400.000,00 HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	413.516,00	0,07
50.000,00 GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	62.838,00	0,01	200.000,00 HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	258.420,00	0,04
500.000,00 GILEAD SCIENCES INC 0.75 20-23 30/09S	500.050,00	0,08	100.000,00 HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	134.694,00	0,02
145.000,00 GILEAD SCIENCES INC 1.65 20-30 30/09S	139.362,40	0,02	100.000,00 HEWLETT PACKARD ENTE 1.45 20-24 17/07S	101.593,00	0,02
100.000,00 GILEAD SCIENCES INC 2.6 20-40 30/09S	95.206,00	0,02	150.000,00 HEWLETT PACKARD ENTE 1.75 20-26 17/07S	152.229,00	0,02
250.000,00 GILEAD SCIENCES INC 2.8 20-50 30/09S	236.885,00	0,04	800.000,00 HEWLETT PACKARD ENTE 4.65 20-24 09/04S	883.536,00	0,14
400.000,00 GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	590.356,00	0,09	220.000,00 HOME DEPOT 2.80 17-27 14/09S	237.153,40	0,04
200.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 18-23 15/05S	209.776,00	0,03	150.000,00 HOME DEPOT 3.35 15-25 15/09S	162.951,00	0,03
100.000,00 GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	122.039,00	0,02	200.000,00 HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	234.162,00	0,04
200.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 2.80 13-23 18/03S	207.238,00	0,03	400.000,00 HOME DEPOT INC 1.875 21-31 15/09S	393.460,00	0,06
100.000,00 GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	140.328,00	0,02	400.000,00 HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	418.540,00	0,07
500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.6000 20-30 07/02	514.585,00	0,08	300.000,00 HOME DEPOT INC 3.75 13-24 15/02S	320.556,00	0,05
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04	303.540,00	0,05	250.000,00 HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	352.430,00	0,06
610.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.20 18-23 23/02S	631.972,20	0,10	400.000,00 HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	513.840,00	0,08
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 15-25 23/01S	107.110,00	0,02	250.000,00 HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	359.272,50	0,06
250.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	270.902,50	0,04	400.000,00 HOME DEPOT INC 4.875 13-44 10/09S	526.404,00	0,08
400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	431.084,00	0,07	187.000,00 HORMEL FOODS CORP 3.05 21-51 03/06S	194.350,97	0,03
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	128.689,00	0,02	300.000,00 HOST HOTELS RESORTS 20-30 20/08S	311.640,00	0,05
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	392.829,00	0,06	250.000,00 HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	265.142,50	0,04
870.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	1.270.687,20	0,19	200.000,00 HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	226.278,00	0,04
950.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	1.359.953,50	0,21	200.000,00 HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	264.114,00	0,04
400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	413.552,00	0,07	200.000,00 HP INC 1.45 21-26 16/06S	199.256,00	0,03
600.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	645.084,00	0,10	350.000,00 HP INC 3.4 20-30 17/06S	372.057,00	0,06
1.400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	1.514.618,00	0,23	500.000,00 HSBC BANK USA NA 7.00 08-39 15/01S	771.900,00	0,12
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	334.041,00	0,05	100.000,00 HUBBELL INC 3.35 16-26 01/03S	107.816,00	0,02
400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 14-24 08/07S	430.616,00	0,07	300.000,00 HUMANA 3.85 14-24 01/10S	324.408,00	0,05
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	329.598,00	0,05	200.000,00 HUMANA 4.95 14-44 01/10S	256.964,00	0,04
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.95 06-27 15/01S	361.407,00	0,06	100.000,00 HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	111.427,00	0,02
499.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.481 21-23 27/01S	499.064,92	0,08	100.000,00 HUMANA INC 3.9500 19-49 15/08S	114.144,00	0,02
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.625 19-24 20/02S	319.740,00	0,05	200.000,00 HUMANA INC 4.5 20-25 26/03S	221.736,00	0,04
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.691 17-28 05/06S	330.048,00	0,05	200.000,00 HUNTINGTON BANCSHARE 2.55 20-30 04/02S	206.728,00	0,03
340.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	434.577,80	0,07	50.000,00 HUNTINGTON BANCSHARES 4.00 18-25 15/05S	54.822,00	0,01
600.000,00 HALLIBURTON 6.70 08-38 15/09S	818.610,00	0,13	250.000,00 HUNTINGTON NATIONAL 3.55 18-23 06/10S	264.695,00	0,04
100.000,00 HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	109.501,00	0,02	220.000,00 IBM 3.375 13-23 01/08S	231.972,40	0,04
200.000,00 HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	236.094,00	0,04	200.000,00 IBM 3.625 14-24 12/02S	214.060,00	0,03
300.000,00 HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	359.115,00	0,06	100.000,00 IBM 5.875 02-32 29/11S	133.862,00	0,02
50.000,00 HARLEY-DAVIDSON 3.5000 15-25 28/07S	53.354,50	0,01	500.000,00 IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	589.400,00	0,09
50.000,00 HARLEY-DAVIDSON 4.6250 15-45 28/07S	53.907,00	0,01	100.000,00 IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	138.059,00	0,02
300.000,00 HARTFORD FIN SERV GRP 3.60 19-49 19/08S	328.173,00	0,05	200.000,00 IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	218.222,00	0,03
100.000,00 HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	110.224,00	0,02	400.000,00 IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	484.892,00	0,08
250.000,00 HASBRO INC 3.55 19-26 19/11S	272.320,00	0,04	600.000,00 IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	636.582,00	0,10
100.000,00 HASBRO INC 5.10 14-44 15/05S	121.152,00	0,02	700.000,00 IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	773.045,00	0,12
100.000,00 HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	105.887,00	0,02	200.000,00 IBM CORP 4.00 12-42 20/06S	230.732,00	0,04
800.000,00 HCA INC 4.125 19-29 15/06S	893.704,00	0,14	100.000,00 IDEX CORP 3 20-30 29/04S	105.158,00	0,02
460.000,00 HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	568.215,00	0,09	250.000,00 ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	267.542,50	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 4.875 12-41 15/09S	130.729,00	0,02	140.000,00 JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	155.636,60	0,02
210.000,00 INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	233.144,10	0,04	700.000,00 JOHN DEERE CAPITAL 2.65 17-24 24/06S	738.962,00	0,12
200.000,00 INGERSOLL RAND 4.25 14-23 15/06S	212.662,00	0,03	100.000,00 JOHN DEERE CAPITAL C 0.45 21-24 04/03S	99.898,00	0,02
200.000,00 INGERSOLL-RAND 4.3000 18-48 21/02S	239.488,00	0,04	450.000,00 JOHN DEERE CAPITAL C 1.2 20-23 09/03S	456.093,00	0,07
200.000,00 INGREDION INC 2.9 20-30 13/05S	208.890,00	0,03	1.000.000,00 JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	1.081.830,00	0,17
50.000,00 INGREDION INC 3.9 20-50 13/05S	56.372,50	0,01	300.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	338.781,00	0,05
300.000,00 INTEL 3.15 17-27 11/05S	327.555,00	0,05	150.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	172.522,50	0,03
300.000,00 INTEL CORP 2 21-31 12/08S	298.116,00	0,05	300.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	345.699,00	0,05
200.000,00 INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	200.112,02	0,03	400.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	469.000,00	0,07
200.000,00 INTEL CORP 1.60 21-28 12/08S	199.324,00	0,03	200.000,00 JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	197.412,00	0,03
400.000,00 INTEL CORP 2.45 19-29 15/11S	416.852,00	0,07	200.000,00 JOHNSON JOHNSON 0.95 20-27 25/08S	196.892,00	0,03
139.000,00 INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	148.076,70	0,02	300.000,00 JOHNSON JOHNSON 1.3 20-30 25/08S	289.320,00	0,05
250.000,00 INTEL CORP 2.70 12-22 15/12S	257.160,00	0,04	150.000,00 JOHNSON JOHNSON 2.1 20-40 25/08S	141.589,50	0,02
300.000,00 INTEL CORP 2.8 21-41 12/08S	299.022,00	0,05	200.000,00 JOHNSON JOHNSON 2.25 20-50 25/08S	185.224,00	0,03
200.000,00 INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	219.004,00	0,03	500.000,00 JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	594.115,00	0,09
111.000,00 INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	130.264,05	0,02	300.000,00 JP MORGAN CHASE 3.20 13-23 25/01S	311.406,00	0,05
300.000,00 INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	393.741,00	0,06	825.000,00 JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	1.133.187,00	0,18
100.000,00 INTEL CORP 4.90 15-45 29/07S	131.822,00	0,02	100.000,00 JP MORGAN CHASE AND CO 7.75 21-25 15/07S	123.795,00	0,02
100.000,00 INTEL CORP 4.95 20-60 25/03S	139.933,00	0,02	200.000,00 JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	218.420,00	0,03
100.000,00 INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	98.245,00	0,02	200.000,00 JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	226.980,00	0,04
500.000,00 INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	518.335,00	0,08	254.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.824 21-25 01/06S	253.827,28	0,04
200.000,00 INTEL CORP 3.9 20-30 25/03S	229.442,00	0,04	200.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.045 20-26 19/11S	196.828,00	0,03
100.000,00 INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	118.559,00	0,02	400.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	400.740,00	0,06
150.000,00 INTEL CORP 4.6000 20-40 25/03S	188.143,50	0,03	350.000,00 JPMORGAN CHASE CO 3.157 21-42 22/04S	363.485,50	0,06
300.000,00 INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	334.713,00	0,05	400.000,00 JPMORGAN CHASE CO 3.328 21-52 22/04S	421.352,00	0,07
200.000,00 INTEL CORP 2.875 17-24 11/05S	211.544,00	0,03	800.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.563 21-25 16/02S	796.088,00	0,13
300.000,00 INTEL CORP 3.4 20-25 25/03S	324.147,00	0,05	1.400.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.083 20-26 22/04S	1.440.068,00	0,22
200.000,00 INTERCONTINENTA 2.3500 17-22 15/09S	203.668,00	0,03	300.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.5800 21-32 22/04S	304.662,00	0,05
100.000,00 INTERCONTINENTA 3.4500 18-23 21/09S	105.583,00	0,02	200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-51 22/04S	204.040,00	0,03
200.000,00 INTERCONTINENTAL EX 3.75 15-25 01/12S	219.792,00	0,03	700.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	724.451,00	0,12
500.000,00 INTERCONTINENTAL EXC 1.85 20-32 20/08S	472.565,00	0,08	600.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 4.125 14-26 15/12S	674.298,00	0,11
200.000,00 INTERCONTINENTAL EXC 2.1 20-30 26/05S	197.798,00	0,03	300.000,00 JPMORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	415.338,00	0,07
500.000,00 INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 20/08S	478.550,00	0,08	1.000.000,00 JPMORGAN CHASE 3.25 12-22 23/09S	1.029.770,00	0,16
200.000,00 INTERCONTINENTAL EXC 3 20-60 20/08S	189.046,00	0,03	100.000,00 JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	132.260,00	0,02
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 1.7 20-27 07/05S	101.361,00	0,02	410.000,00 KANSAS CITY 4.7 18-48 01/05S	508.207,30	0,08
200.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 1.95 20-30 07/05S	197.580,00	0,03	50.000,00 KANSAS CITY SOU 4.3000 16-43 15/05S	58.566,00	0,01
300.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 2.85 20-40 07/05S	299.550,00	0,05	50.000,00 KANSAS CITY SOUTHERN 3.5 20-50 22/04S	52.456,00	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	98.567,00	0,02	100.000,00 KANSAS ST DEP TRANSP 2.875 19-29 15/11S	104.978,00	0,02
100.000,00 INTERNATIONAL PAPE 3.80 15-26 15/01S	110.156,00	0,02	140.000,00 KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	153.143,20	0,02
600.000,00 INTERNATIONAL PAPE 4.8 14-44 15/06S	752.406,00	0,12	180.000,00 KELLOGG CO 4.3000 18-28 15/05S	206.118,00	0,03
80.000,00 INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	97.900,80	0,02	100.000,00 KELLOGG CO 4.50 16-46 01/04S	122.338,00	0,02
100.000,00 INTERPUBLIC GRO 4.7500 20-30 30/03S	118.059,00	0,02	100.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 0.75 21-24 15/03S	100.066,99	0,02
200.000,00 INTERPUBLIC GROUP OF 2.4 21-31 25/02S	200.830,00	0,03	200.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 3.8 20-50 13/04S	225.040,00	0,04
100.000,00 INTERPUBLIC GROUP OF 3.375 21-41 25/02S	105.063,00	0,02	100.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	116.018,00	0,02
250.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 4.45 18-28 26/09S	288.185,00	0,05	450.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	563.593,50	0,09
50.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 5.00 18-48 26/09S	64.290,50	0,01	500.000,00 KEY BANK NA 3.3750 18-23 07/03S	521.350,00	0,08
150.000,00 INTL PAPER CO 7.30 09-39 15/11S	230.829,00	0,04	250.000,00 KEYBANK NATIONAL AS 3.9 19-29 13/04S	278.827,50	0,04
200.000,00 INTUIT INC 0.65 20-23 29/06S	200.920,02	0,03	100.000,00 KEYCORP 4.15 18-25 29/10S	111.391,00	0,02
100.000,00 INTUIT INC 1.35 20-27 29/06S	99.518,00	0,02	400.000,00 KEYCORP 2.5500 19-29 01/10S	415.760,00	0,07
190.000,00 ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	205.395,70	0,03	300.000,00 KEYCORP 2.25 20-27 06/02S	310.104,00	0,05
200.000,00 JANUS CAPITAL GROUP 4.875 15-25 01/08S	224.138,00	0,04	200.000,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.6 17-27 06/2017S	230.816,00	0,04
200.000,00 JM SMUCKER CO 4.25 15-45 15/03S	234.416,00	0,04	100.000,00 KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	106.806,00	0,02
200.000,00 JM SMUCKER CO 2.3750 20-30 15/03S	203.168,00	0,03	100.000,00 KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	152.598,00	0,02
100.000,00 JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	107.797,00	0,02	200.000,00 KIMBERLY-CLARK CORP 1.05 20-27 11/09S	197.120,00	0,03
200.000,00 JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	213.924,00	0,03	100.000,00 KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	109.510,00	0,02
240.000,00 JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	260.724,00	0,04	200.000,00 KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	214.986,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
400.000,00 KIMCO REALTY CORP 4.45 17-47 01/09S	480.692,00	0,08	100.000,00 MASCO CORP 3.125 21-51 04/03S	98.439,00	0,02
100.000,00 KIMCO REALTY CORP 2.7 20-30 13/07S	102.902,00	0,02	400.000,00 MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	480.092,00	0,08
300.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	307.212,00	0,05	100.000,00 MASTERCARD INC 3.8 16-46 21/11S	117.023,00	0,02
200.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 6.50 09-39 01/09S	275.828,00	0,04	250.000,00 MASTERCARD INC 2.0000 19-25 03/03S	259.590,00	0,04
200.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	283.548,00	0,05	400.000,00 MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	432.560,00	0,07
800.000,00 KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	826.128,00	0,13	50.000,00 MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	55.585,00	0,01
750.000,00 KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	957.540,00	0,15	200.000,00 MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	238.512,00	0,04
300.000,00 KINDER MORGAN INC 2.20-31 05/08S	289.908,00	0,05	300.000,00 MASTERCARD INC 1.9 21-31 04/03S	301.511,97	0,05
700.000,00 KINDER MORGAN INC 3.25 20-50 05/08S	671.433,00	0,11	100.000,00 MC DONALD S CORP 4.875 10-40 15/07S	124.499,00	0,02
100.000,00 KINDER MORGAN INC 3.6 21-51 11/02S	101.287,00	0,02	200.000,00 MCCORMICK & CO 3.15 17-24 15/08S	212.726,00	0,03
500.000,00 KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	566.845,00	0,09	300.000,00 MCCORMICK CO INC 1.85 21-31 11/02S	289.764,00	0,05
300.000,00 KOHL'S CORP 3.375 21-31 31/03S	309.414,00	0,05	200.000,00 MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	219.926,00	0,03
300.000,00 KROGER 3.85 13-23 01/08S	316.161,00	0,05	100.000,00 MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	109.182,00	0,02
100.000,00 KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	111.151,00	0,02	400.000,00 MCDONALD'S CORP 4.4500 18-48 01/09S	490.708,00	0,08
250.000,00 KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	298.547,50	0,05	200.000,00 MCDONALD'S CORP 4.7 15-35 09/12S	246.304,00	0,04
300.000,00 KROGER CO 2.2 20-30 28/04S	301.038,03	0,05	500.000,00 MCDONALD'S CORP 3.3 20-25 27/03S	538.325,00	0,09
300.000,00 KROGER CO 3.95 20-50 13/01S	339.642,00	0,05	400.000,00 MCDONALD'S CORP 3.5 20-27 27/03S	441.644,00	0,07
100.000,00 LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	109.842,00	0,02	800.000,00 MCDONALD'S CORP 3.6 20-30 27/03S	889.920,00	0,14
300.000,00 LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	322.446,00	0,05	400.000,00 MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	477.420,00	0,08
150.000,00 LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	182.652,00	0,03	100.000,00 MDC HLDG 6.00 13-43 15/01S	125.362,00	0,02
100.000,00 LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	106.463,00	0,02	60.000,00 MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	84.902,40	0,01
400.000,00 LAM RESEARCH CO 4.0000 19-29 15/03S	458.712,00	0,07	360.000,00 MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	410.259,60	0,07
500.000,00 LAM RESEARCH CORP 3.75 19-26 15/03S	554.560,00	0,09	700.000,00 MERCK & CO INC 2.35 20-40 24/06S	667.184,00	0,11
200.000,00 LEGG MASON INC 5.625 14-44 15/01S	276.198,00	0,04	300.000,00 MERCK & CO INC 2.45 20-50 24/06S	278.865,00	0,04
100.000,00 LEGGETT&PLATT INC 3.50 17-27 15/11S	108.757,00	0,02	200.000,00 MERCK & CO INC 2.90 19-24 07/03S	210.792,00	0,03
150.000,00 LIFE STORAGE LP 4 19-29 15/06S	167.830,50	0,03	100.000,00 MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	121.618,00	0,02
100.000,00 LIFESTORAGE LP/CA 3.5 16-26 01/07S	108.973,00	0,02	500.000,00 MERCK & CO INC 2.75 15-25 10/02A	529.210,00	0,08
180.000,00 LINCOLN NATIONAL COR 3.4 20-31 15/05S	195.613,20	0,03	200.000,00 MERCK & CO INC 2.80 13-23 18/05S	207.842,00	0,03
100.000,00 LINCOLN NATIONAL COR 4.375 20-50 15/05S	121.290,00	0,02	400.000,00 MERCK & CO INC 3.40 19-29 07/03S	442.920,00	0,07
250.000,00 LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	297.685,00	0,05	100.000,00 MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	119.857,00	0,02
100.000,00 LOEWS CORP 3.2 20-30 08/05S	107.302,00	0,02	100.000,00 MERCK AND CO INC 2.40 12-22 15/09S	101.567,00	0,02
200.000,00 LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	216.444,00	0,03	100.000,00 MERCK SHARP 5.75 06-36 15/11S	136.644,00	0,02
200.000,00 LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	218.050,00	0,03	800.000,00 MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	1.078.728,00	0,17
400.000,00 LOWE'S COMPANIES INC 2.625 21-31 31/03S	410.748,00	0,07	800.000,00 METLIFE 4.60 15-46 13/05S	1.025.328,00	0,16
200.000,00 LOWE'S COS INC 1.3000 20-28 15/04S	194.188,00	0,03	200.000,00 METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	218.836,00	0,03
400.000,00 LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	389.636,00	0,06	500.000,00 METLIFE INC 4.55 20-30 23/03S	594.190,00	0,09
400.000,00 LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	457.444,00	0,07	100.000,00 MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	112.358,00	0,02
350.000,00 LOWE'S COS INC 4.5000 20-30 15/04S	410.396,00	0,07	300.000,00 MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	325.401,00	0,05
400.000,00 LOWE'S COS INC 5.0000 20-40 15/04S	507.372,00	0,08	25.000,00 MICROSOFT 2.375 13-23 01/05S	25.712,75	0,00
200.000,00 LYB INTERNATIONAL FI 3.625 20-51 08/10S	208.934,00	0,03	400.000,00 MICROSOFT 2.65 11-22 03/11S	408.608,00	0,06
250.000,00 LYB INTL FINANCE III 4.20 20-50 01/05S	284.870,00	0,05	250.000,00 MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	257.360,00	0,04
400.000,00 LYB INTL FINANCE III 3.375 20-30 01/05S	434.096,00	0,07	200.000,00 MICROSOFT CORP 2.70 15-25 12/02S	211.942,00	0,03
400.000,00 MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	449.860,00	0,07	650.000,00 MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	767.884,00	0,12
50.000,00 MARATHON OIL CORP 5.20 15-45 06/01S	59.624,50	0,01	780.000,00 MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	845.223,60	0,13
480.000,00 MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	660.888,00	0,11	1.000.000,00 MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	1.106.530,00	0,18
400.000,00 MARATHON PETROLEUM C 4.5 20-23 27/04S	422.756,00	0,07	450.000,00 MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	478.129,50	0,08
200.000,00 MARATHON PETROLEUM C 4.7 20-25 27/04S	223.236,00	0,04	820.000,00 MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	791.841,20	0,13
100.000,00 MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	116.127,00	0,02	562.000,00 MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	546.050,44	0,09
200.000,00 MARSH MCLENNAN COS 2.25 20-30 07/05S	201.093,98	0,03	1.753.000,00 MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	1.823.716,02	0,28
550.000,00 MARSH & MCLENNAN COS 4.75 19-39 15/03S	695.667,50	0,11	208.000,00 MICROSOFT CORP 3.041 21-62 17/03S	218.930,40	0,03
118.000,00 MARSH & MCLENNAN COS 3.50 14-25 10/03S	127.016,38	0,02	200.000,00 MICROSOFT CORP 3.50 15-35 12/02S	230.554,00	0,04
100.000,00 MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	134.736,00	0,02	180.000,00 MONDELEZ INTERNATION 1.5 20-31 04/09S	169.497,00	0,03
300.000,00 MARTIN MARIETTA MATE 2.4 21-31 02/07S	301.563,00	0,05	250.000,00 MONDELEZ INTERNATION 1.875 20-32 15/10S	239.672,50	0,04
300.000,00 MARTIN MARIETTA MATE 2.5 20-30 16/03S	305.787,00	0,05	300.000,00 MONDELEZ INTERNATION 2.75 20-30 13/04S	313.890,00	0,05
50.000,00 MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	59.838,50	0,01	200.000,00 MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	217.508,00	0,03
400.000,00 MASCO CORP 2 21-31 04/03S	386.812,00	0,06	100.000,00 MOODY S CORP 5.25 14-44 15/07S	134.210,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
200.000,00	MOODY'S CORP 2 21-31 19/08S	195.610,00	0,03	300.000,00	NOVARTIS 2.40 12-22 21/09S	306.489,00	0,05		
40.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	43.560,80	0,01	200.000,00	NOVARTIS CAP 3.00 15-25 20/11S	215.050,00	0,03		
294.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	316.423,38	0,05	200.000,00	NOVARTIS CAPITA 1.7500 20-25 14/02S	205.544,00	0,03		
100.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	103.538,00	0,02	300.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.0000 20-27 14/02S	310.098,00	0,05		
750.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	834.135,00	0,13	200.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.2000 20-30 14/08S	205.184,00	0,03		
386.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	407.596,70	0,06	600.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.7500 20-50 14/08S	603.936,00	0,10		
100.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	114.267,00	0,02	300.000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	321.705,00	0,05		
700.000,00	MORGAN STANLEY 0.5290 21-24 25/01S	700.398,93	0,11	50.000,00	NUCOR CORP 4.00 13-23 01/08S	52.783,50	0,01		
200.000,00	MORGAN STANLEY 0.9850 20-26 10/12S	196.488,00	0,03	300.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	308.058,00	0,05		
200.000,00	MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	193.834,00	0,03	200.000,00	NUCOR CORP 2.979 20-55 07/12S	195.125,37	0,03		
1.200.000,00	MORGAN STANLEY 0.56 20-23 13/11S	1.201.824,00	0,18	400.000,00	NVIDIA CORP 3.20 16-26 16/09S	438.088,00	0,07		
700.000,00	MORGAN STANLEY 0.79 21-25 01/06S	698.005,00	0,11	400.000,00	NVIDIA CORP 2.85 20-30 31/03S	428.640,00	0,07		
400.000,00	MORGAN STANLEY 1.928 21-32 25/01S	383.964,00	0,06	700.000,00	NVIDIA CORP 3.5 20-40 31/03S	777.217,00	0,12		
100.000,00	MORGAN STANLEY 3.217 21-42 22/04S	104.554,00	0,02	100.000,00	NVR INC 3 20-30 04/05S	104.492,00	0,02		
200.000,00	MORGAN STANLEY 3.622 20-31 31/03S	220.456,00	0,04	200.000,00	ONCOR ELEC DEL CO LLC 3.70 19-28 15/11S	224.592,00	0,04		
505.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	556.605,95	0,09	100.000,00	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	114.465,00	0,02		
930.000,00	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	1.008.826,80	0,16	400.000,00	ONCOR ELEC.DEL. 5.25 11-40 30/09S	541.208,00	0,09		
110.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	121.583,00	0,02	100.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIV 0.55 20-25 28/09S	97.519,00	0,02		
300.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	330.621,00	0,05	400.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 7.5 09-38 01/09S	642.276,00	0,10		
300.000,00	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	338.292,00	0,05	130.000,00	ONE GAS 4.658 14-44 01/02S	160.278,30	0,03		
280.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	348.163,20	0,06	150.000,00	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	166.885,50	0,03		
250.000,00	MORGAN STANLEY 5.597 20-51 24/03S	370.882,50	0,06	100.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	104.813,00	0,02		
600.000,00	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	912.804,00	0,15	100.000,00	ONEOK INC 4.0000 17-27 13/07S	110.724,00	0,02		
350.000,00	MORGAN STANLEY F- 4.30 15-45 27/01S	426.779,50	0,07	100.000,00	ONEOK INC 4.3500 19-29 15/03S	112.692,00	0,02		
100.000,00	MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	106.654,00	0,02	160.000,00	ONEOK INC 4.9500 17-47 13/07S	187.627,20	0,03		
250.000,00	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	280.697,50	0,04	200.000,00	ONEOK INC 7.5000 15-23 01/09S	222.408,00	0,04		
100.000,00	MOTOROLA INC 2.75 21-31 24/05S	101.761,00	0,02	400.000,00	ONEOK INC 4.55 18-28 15/07S	453.452,00	0,07		
280.000,00	MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	324.909,20	0,05	400.000,00	ONEOK INC 4.5 20-50 10/03S	446.596,00	0,07		
400.000,00	NASDAQ INC 2.5 20-40 21/12S	368.324,00	0,06	150.000,00	ONEOK INC 5.85 20-26 07/05S	176.106,00	0,03		
200.000,00	NATIONAL AUST BK 2.875 18-23 12/04S	207.754,00	0,03	100.000,00	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	110.986,00	0,02		
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B 2.5 16-26 12/07S	264.972,50	0,04	50.000,00	ORACLE 2.625 17-23 09/11S	51.454,00	0,01		
450.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 3.625 18-23 20/06S	475.294,50	0,08	100.000,00	ORACLE 3.90 15-35 15/05S	109.905,00	0,02		
200.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO 20-26 03/06S	230.500,00	0,04	500.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	695.490,00	0,11		
100.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO 4.75 18-28 01/09S	111.949,00	0,02	400.000,00	ORACLE CORP 2.8 20-27 01/04S	423.752,00	0,07		
200.000,00	NETAPP INC 2.375 20-27 22/06S	208.628,00	0,03	100.000,00	ORACLE CORP 2.3 21-28 25/03S	102.306,00	0,02		
100.000,00	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	141.460,00	0,02	500.000,00	ORACLE CORP 2.40 16-23 15/09S	517.335,00	0,08		
400.000,00	NEWMONT CORPORATION 4.875 12-42 15/03S	501.080,00	0,08	600.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	613.608,00	0,10		
250.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	296.857,50	0,05	300.000,00	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	313.884,00	0,05		
200.000,00	NIKE INC 2.4 20-25 27/03S	210.072,00	0,03	350.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	369.061,00	0,06		
100.000,00	NIKE INC 2.85 20-30 27/03S	107.529,00	0,02	900.000,00	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	927.468,00	0,15		
400.000,00	NIKE INC 3.2500 20-40 27/03S	436.232,00	0,07	470.000,00	ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	498.806,30	0,08		
200.000,00	NIKE INC 3.3750 20-50 27/03S	223.852,00	0,04	700.000,00	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	700.749,00	0,11		
300.000,00	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	308.400,00	0,05	300.000,00	ORACLE CORP 3.625 13-23 15/07S	317.082,00	0,05		
200.000,00	NORDSTROM INC 5.00 14-44 15/01S	197.066,00	0,03	500.000,00	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	509.185,00	0,08		
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.5500 19-29 01/11S	207.654,00	0,03	600.000,00	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	635.640,00	0,10		
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.903 13-23 15/02S	102.794,00	0,02	200.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	211.946,00	0,03		
250.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	293.460,00	0,05	300.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	323.700,00	0,05		
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN COR 2.3 21-31 12/05S	201.926,00	0,03	100.000,00	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	112.047,00	0,02		
400.000,00	NORFOLK SOUTHERN COR 3.05 20-50 11/05S	397.516,00	0,06	400.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	503.512,00	0,08		
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN COR 3.155 20-55 15/05S	200.174,00	0,03	400.000,00	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	541.960,00	0,09		
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN CRP 3.942 18-47 01/11S	114.252,00	0,02	300.000,00	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	304.236,00	0,05		
260.000,00	NORFOLK SOUTHERN CRP 4.05 18-52 15/08S	303.872,40	0,05	1.000.000,00	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	1.046.020,00	0,17		
100.000,00	NORTHERN TRUST CORP 1.95 20-30 01/05S	100.276,99	0,02	920.000,00	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	953.902,00	0,15		
400.000,00	NORTHERN TRUST SUB 3.95 13-25 30/10S	446.436,00	0,07	350.000,00	ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	374.472,00	0,06		
250.000,00	NOV INC 3.95 12-42 01/12S	247.942,50	0,04	450.000,00	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.056 20-25 27/02S	464.764,50	0,07		
100.000,00	NOV INC 3.6000 19-29 01/12S	105.235,00	0,02	100.000,00	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.112 20-40 15/08S	102.515,00	0,02		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	209.336,00	0,03	100.000,00 PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	102.496,00	0,02
200.000,00 OWENS CORNING 4.20 14-24 01/12S	217.680,00	0,03	200.000,00 PPL ELECTRIC UT 3.9500 17-47 01/06S	237.652,00	0,04
300.000,00 OWENS CORNING 4.30 17-47 15/07S	344.553,00	0,05	200.000,00 PPL ELECTRIC UT 4.1500 18-48 15/06S	245.182,00	0,04
400.000,00 PACCAR FINANCIAL 2.0 19-22 26/09S	407.188,00	0,06	200.000,00 PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	216.732,00	0,03
100.000,00 PACKAGING CORP 3.0000 19-29 15/12S	105.573,00	0,02	150.000,00 PRAXAIR INC 1.1 20-30 10/08S	139.525,50	0,02
300.000,00 PACKAGING CORP 4.0500 19-49 15/12S	348.153,00	0,06	100.000,00 PRINCIPAL FINAN 4.3500 12-43 15/05S	120.694,00	0,02
200.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	209.986,00	0,03	100.000,00 PRINCIPAL FINANCIAL 2.125 20-30 12/06S	99.043,00	0,02
200.000,00 PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	215.086,00	0,03	140.000,00 PRINCIPAL FINANCING 6.05 06-36 15/10S	195.690,60	0,03
100.000,00 PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	114.757,00	0,02	500.000,00 PROCTER GAMBLE CO 0.55 20-25 29/10S	492.640,00	0,08
100.000,00 PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	120.554,00	0,02	200.000,00 PROCTER GAMBLE CO 1.2 20-30 29/10S	190.054,00	0,03
300.000,00 PARKER-HANNIFIN CORP 4.20 14-34 21/11S	344.445,00	0,05	100.000,00 PROCTER GAMBLE CO 2.8 20-27 25/03S	107.650,00	0,02
200.000,00 PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	210.120,00	0,03	300.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	325.536,00	0,05
300.000,00 PAYPAL HOLDINGS 2.6500 19-26 01/10S	320.541,00	0,05	200.000,00 PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	218.620,00	0,03
65.000,00 PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	69.232,80	0,01	200.000,00 PROCTER GAMBLE CO 3.6 20-50 25/03S	243.732,00	0,04
280.000,00 PAYPAL HOLDINGS INC 1.35 20-23 18/05S	284.620,00	0,05	200.000,00 PROCTER GAMBLE 3.10 13-23 15/08S	210.422,00	0,03
200.000,00 PAYPAL HOLDINGS INC 1.6500 20-25 01/06S	205.056,00	0,03	200.000,00 PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	245.732,00	0,04
100.000,00 PAYPAL HOLDINGS INC 2.3000 20-30 01/06S	102.508,00	0,02	100.000,00 PROGRESSIVE COR 4.0000 18-29 01/03S	114.148,00	0,02
100.000,00 PECO ENERGY 3.00 19-49 15/09S	101.570,00	0,02	230.000,00 PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	279.318,90	0,04
300.000,00 PECO ENERGY CO 3.9 18-48 04/03S	347.352,00	0,06	250.000,00 PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	253.607,50	0,04
100.000,00 PECO ENERGY CO 2.8 20-50 08/06S	98.429,00	0,02	100.000,00 PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	102.185,00	0,02
300.000,00 PEPSICO 2.85 16-26 24/02S	321.798,00	0,05	600.000,00 PROLOGIS LP 1.625 21-31 19/02S	578.634,00	0,09
100.000,00 PEPSICO 4.25 14-44 22/10S	122.210,00	0,02	300.000,00 PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	342.807,00	0,05
240.000,00 PEPSICO INC 5.50 10-40 15/01S	332.210,40	0,05	100.000,00 PRUDENTIAL FINA 4.3500 19-50 25/02S	125.434,00	0,02
400.000,00 PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	417.504,00	0,07	100.000,00 PRUDENTIAL FINA 6.6250 10-40 21/06S	150.453,00	0,02
300.000,00 PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	319.932,00	0,05	300.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 1.5 20-26 10/03S	304.335,00	0,05
600.000,00 PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	656.610,00	0,10	100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.7 20-50 21/08S	104.791,00	0,02
100.000,00 PEPSICO INC 3.875 20-60 19/03S	121.438,00	0,02	294.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.878 18-28 27/03	332.790,36	0,05
400.000,00 PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	507.696,00	0,08	100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	116.426,00	0,02
200.000,00 PEPSICO INC 0.7500 20-23 01/05S	201.567,98	0,03	300.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	352.755,00	0,06
200.000,00 PEPSICO INC 1.6250 20-30 01/05S	196.264,00	0,03	200.000,00 PUB SVC NEW HAMP 3.50 13-23 01/11S	211.238,00	0,03
100.000,00 PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	106.033,00	0,02	200.000,00 PUBLIC SERVICE 3.6500 12-42 01/09S	225.072,00	0,04
185.000,00 PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	196.233,20	0,03	350.000,00 PUBLIC SERVICE ELECT 3.85 19-49 01/05S	410.634,00	0,07
200.000,00 PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	203.670,00	0,03	350.000,00 PUBLIC SERVICE ELECT 2.45 20-30 09/01S	362.750,50	0,06
250.000,00 PEPSICO INC 3.5000 20-40 19/03S	279.792,50	0,04	100.000,00 PUBLIC SERVICE ELECT 3.70 18-28 01/05S	112.110,00	0,02
350.000,00 PEPSICO INC 3.6250 20-50 19/03S	403.497,50	0,06	160.000,00 PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	185.104,00	0,03
100.000,00 PEPSICO INC 2.625 20-27 19/03S	106.634,00	0,02	150.000,00 PULTEGPROUP INC 6.00 05-35 15/02S	194.730,00	0,03
170.000,00 PERKINELMER INC 2.25 21-31 15/09S	168.022,90	0,03	100.000,00 PULTEGROUP 5.00 16-27 15/01S	115.988,00	0,02
188.000,00 PERKINELMER INC 1.9 21-28 15/09S	186.753,56	0,03	160.000,00 PYDER SYSTEM INC 3.4 18-23 01/03S	166.193,60	0,03
200.000,00 PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	251.696,00	0,04	150.000,00 QUANTA SERVICES INC 2.9 20-30 22/09S	155.025,00	0,02
200.000,00 PHILLIPS 66 3.85 20-25 09/04S	217.930,00	0,03	400.000,00 QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	434.988,00	0,07
270.000,00 PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	322.050,60	0,05	100.000,00 QUEST DIAGNOSTICS 3.50 15-25 30/03S	107.650,00	0,02
270.000,00 PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	370.383,30	0,06	200.000,00 QUEST DIAGNOSTICS 2.95 19-30 30/06S	211.256,00	0,03
150.000,00 PHILLIPS 66 3.7 20-23 09/04S	157.099,50	0,02	100.000,00 QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2 19-29 30/06S	114.221,00	0,02
200.000,00 PIEDMONT NATURAL GAS 3.35 20-50 21/05S	205.662,00	0,03	330.000,00 RALPH LAUREN CORP 2.95 20-30 03/06S	347.806,80	0,06
300.000,00 PIONEER NATURAL RESO 0.55 21-23 18/05S	300.237,00	0,05	300.000,00 RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	333.888,00	0,05
200.000,00 PIONEER NATURAL RESO 1.125 21-26 14/01S	197.554,00	0,03	300.000,00 REALTY INCOME 4.65 13-23 01/08S	319.827,00	0,05
250.000,00 PNC BANK NA 2.95 15-25 23/02S	265.905,00	0,04	200.000,00 REALTY INCOME CORP 3.25 20-31 08/05S	216.986,00	0,03
200.000,00 PNC BANK NA MTN -7- 2.70 12-22 01/11S	204.816,00	0,03	150.000,00 REGENCY CENTERS 4.6500 19-49 15/03S	182.689,50	0,03
250.000,00 PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	284.702,50	0,05	100.000,00 REGENERON PHARMACEUT 1.75 20-30 12/08S	95.028,00	0,02
500.000,00 PNC BANK NATIONAL AS 2.7 19-29 22/10S	523.940,00	0,08	100.000,00 REGENERON PHARMACEUT 2.8 20-50 12/08S	92.309,00	0,01
800.000,00 PNC FINANCIAL S 3.5000 19-24 23/01S	851.080,00	0,14	300.000,00 REINSURANCE GRP AMER 3.90 19-29 15/05S	334.464,00	0,05
300.000,00 PNC FINANCIAL SERV 2.20 19-24 01/11S	314.133,00	0,05	500.000,00 RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	562.800,00	0,09
200.000,00 PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	218.496,00	0,03	73.000,00 RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	76.606,93	0,01
50.000,00 PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	53.108,50	0,01	300.000,00 REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S	319.404,00	0,05
300.000,00 PNC FINANCIAL SERVICE 3.450 19-29 23/04S	332.214,00	0,05	200.000,00 REPUBLIC SERVICES 3.375 17-27 15/11S	218.066,00	0,03
500.000,00 PPG INDUSTRIES INC 3.2 18-23 15/03S	518.355,00	0,08	300.000,00 REPUBLIC SERVICES IN 0.875 20-25 24/11S	295.803,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 REPUBLIC SERVICES IN 2.3 20-30 27/02S	202.518,00	0,03	500.000,00 STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	548.190,00	0,09
300.000,00 REPUBLIC SERVICES IN 3.05 20-50 27/02S	305.427,00	0,05	200.000,00 STATE STREET CORP 3.70 13-23 20/11S	214.314,00	0,03
125.000,00 ROCKWELL AUTO 4.2 19-49 01/03S	154.345,00	0,02	300.000,00 STATE STREET CORP 2.4 20-30 24/01S	310.716,00	0,05
130.000,00 ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	148.012,80	0,02	271.000,00 STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	283.200,42	0,05
200.000,00 ROPER TECHNOLOGIES 2.95 19-29 15/09S	212.022,00	0,03	250.000,00 STEEL DYNAMICS INC 5.00 17-26 15/12S	258.477,50	0,04
200.000,00 ROPER TECHNOLOGIES I 1.4 20-27 01/09S	197.030,00	0,03	300.000,00 STEEL DYNAMICS INC 2.4 20-25 05/06S	312.249,00	0,05
300.000,00 ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	285.483,00	0,05	300.000,00 STEEL DYNAMICS INC 3.25 20-31 05/06S	319.776,00	0,05
304.000,00 RYDER SYSTEM INC 3.65 19-24 18/03S	324.559,52	0,05	130.000,00 STEELCASE INC 5.1250 19-29 18/01S	150.161,70	0,02
300.000,00 SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	340.440,00	0,05	100.000,00 SUNTRUST BANK 3.2 19-24 01/04S	106.233,00	0,02
800.000,00 SABINE PASS LIQ 4.20 17-28 15/03S	893.736,00	0,14	1.200.000,00 SUNTRUST BANK ATLANTA3.00 18-23 02/02S	1.240.020,00	0,19
400.000,00 SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	445.416,00	0,07	200.000,00 SVB FINANCIAL GROUP 3.125 20-30 05/06S	213.962,00	0,03
200.000,00 SABINE PASS LIQUEFAC 4.5 21-30 15/05S	230.720,00	0,04	100.000,00 SWISS RE SOLUTIONS 7.00 96-26 15/02S	123.743,00	0,02
100.000,00 SALESFORCE.COM INC 3.25 18-23 11/04S	104.280,00	0,02	200.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	216.200,00	0,03
270.000,00 SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	303.563,70	0,05	300.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	323.580,00	0,05
300.000,00 SALESFORCE.COM INC 1.95 21-31 12/07S	298.884,00	0,05	100.000,00 SYSCO 3.30 16-26 15/07S	108.026,00	0,02
500.000,00 SALESFORCE.COM INC 2.9 21-51 12/07S	500.339,95	0,08	200.000,00 SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	249.484,00	0,04
15.000,00 SAN DIEGO G & E 4.1500 18-48 15/05S	17.843,85	0,00	50.000,00 SYSCO CORP 4.4500 18-48 15/03S	59.592,00	0,01
18.000,00 SAN DIEGO GAS & ELEC 2.5 16-26 15/05S	18.952,38	0,00	100.000,00 SYSCO CORP 5.65 20-25 02/04S	114.950,00	0,02
100.000,00 SAN DIEGO GAS ELECT 3.32 20-50 07/04S	105.456,00	0,02	150.000,00 SYSCO CORP 5.95 20-30 02/04S	190.915,50	0,03
115.000,00 SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	129.057,60	0,02	200.000,00 SYSCO CORP 6.6 20-40 02/04S	293.432,00	0,05
100.000,00 SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	110.151,00	0,02	150.000,00 SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	236.433,00	0,04
100.000,00 SANTANDER HOLDI 3.5000 19-24 07/06S	106.236,00	0,02	100.000,00 SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	108.089,00	0,02
400.000,00 SANTANDER HOLDINGS U 3.45 20-25 01/06S	428.164,00	0,07	400.000,00 TAPESTRY INC 4.125 17-27 15/07S	437.608,00	0,07
700.000,00 SCHLUMBERGER INVESTM 2.65 20-30 26/06S	722.337,00	0,11	200.000,00 TARGET CORP 2.50 16-26 15/04S	213.530,00	0,03
200.000,00 SEMPRA ENERGY 6.00 09-39 15/10S	276.778,00	0,04	300.000,00 TARGET CORP 3.50 14-24 01/07S	323.910,00	0,05
350.000,00 SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	360.349,50	0,06	100.000,00 TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	116.609,00	0,02
180.000,00 SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	199.245,60	0,03	200.000,00 TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	244.828,00	0,04
53.000,00 SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	56.453,48	0,01	200.000,00 TARGET CORP 2.25 20-25 31/03S	208.672,00	0,03
700.000,00 SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	757.876,00	0,12	200.000,00 TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	206.972,00	0,03
50.000,00 SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	55.865,50	0,01	250.000,00 TEXAS INDUSTRIES INC 1.375 20-25 12/03S	254.260,00	0,04
300.000,00 SERVICENOW INC 1.4 20-30 11/08S	281.553,00	0,04	400.000,00 TEXAS INSTRUMENTS 2.250 19-29 04/09S	412.168,00	0,07
175.000,00 SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	195.991,25	0,03	200.000,00 TEXAS INSTRUMENTS IN 1.75 20-30 04/05S	197.842,00	0,03
200.000,00 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.30 20-30 15/05S	201.526,00	0,03	500.000,00 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125 21-26 15/09S	499.845,00	0,08
700.000,00 SHERWIN-WILLIAMS CO 3.125 17-24 01/06	741.419,00	0,12	200.000,00 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	248.252,00	0,04
100.000,00 SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3 20-50 17/03S	103.546,00	0,02	250.000,00 THE HERSHEY CO 3.375 18-23 15/05S	261.645,00	0,04
1.200.000,00 SIMON PROPERTY 2.0000 19-24 13/09S	1.241.436,00	0,19	150.000,00 THE HERSHEY CO 2.65 20-50 01/06S	145.779,00	0,02
500.000,00 SIMON PROPERTY GROUP 1.75 21-28 21/01S	496.235,00	0,08	500.000,00 THE HOME DEPOT INC 1.375 21-31 07/01S	473.335,00	0,08
700.000,00 SIMON PROPERTY GROUP 2.2 21-31 21/01S	688.905,00	0,11	200.000,00 THE HOME DEPOT INC 2.5 20-27 30/03S	212.042,00	0,03
300.000,00 SIMON PROPERTY GROUP 3.8 20-50 09/07S	330.270,00	0,05	200.000,00 THE HOME DEPOT INC 2.7 20-30 30/03S	211.648,00	0,03
200.000,00 SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	209.724,00	0,03	600.000,00 THE HOME DEPOT INC 3.3 20-40 30/03S	650.376,00	0,10
200.000,00 SONOCO PRODUCTS CO 3.125 20-30 22/04S	212.078,00	0,03	300.000,00 THE HOME DEPOT INC 3.35 20-50 30/03S	324.621,00	0,05
400.000,00 SOUTHERN CALIFORNIA 2.55 20-30 09/01S	411.800,00	0,07	600.000,00 THE PRICELINE GROUP 2.75 17-23 15/03S	619.746,00	0,10
100.000,00 S&P GLOBAL 4.00 15-20 15/06S	110.017,00	0,02	200.000,00 THE WALT DISNEY 3.00 19-22 15/09S	205.242,00	0,03
300.000,00 SP GLOBAL INC 1.25 20-30 13/08S	282.573,00	0,04	100.000,00 THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	108.169,00	0,02
400.000,00 SPECTRA ENERGY 5.9500 13-43 25/09S	551.068,00	0,09	150.000,00 THE WALT DISNEY CO 6.2 19-34 15/12S	211.668,00	0,03
150.000,00 STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	143.707,50	0,02	200.000,00 THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	206.242,00	0,03
200.000,00 STANLEY BLACK & DECKER 4.85 18-48 15/11S	265.354,00	0,04	300.000,00 THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	302.892,00	0,05
50.000,00 STARBUCKS 3.5 18-28 28/02S	55.016,00	0,01	300.000,00 THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	287.574,00	0,05
250.000,00 STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	258.982,50	0,04	250.000,00 THE WALT DISNEY COMP 3.35 20-25 23/03S	269.805,00	0,04
350.000,00 STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	383.764,50	0,06	600.000,00 THE WALT DISNEY COMP 3.5 20-40 13/05S	661.710,00	0,11
500.000,00 STARBUCKS CORP 2.25 20-30 12/03S	504.074,95	0,08	500.000,00 THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	558.800,00	0,09
100.000,00 STARBUCKS CORP 2.0000 20-27 12/03S	102.522,00	0,02	60.000,00 THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-30 23/03S	68.226,00	0,01
250.000,00 STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	257.075,00	0,04	100.000,00 THE WALT DISNEY COMP 3.8 20-60 13/05S	115.672,00	0,02
300.000,00 STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	319.212,00	0,05	100.000,00 THE WALT DISNEY COMP 4.625 20-40 23/03S	125.565,00	0,02
50.000,00 STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	54.777,00	0,01	300.000,00 THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	394.047,00	0,06
100.000,00 STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	122.700,00	0,02	100.000,00 THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	148.985,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	USD	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	USD
400.000,00 THE WESTERN UNION CO 21-31 09/03S	399.820,00	0,06		300.000,00 UNITED PARCEL SERVIC 5.2 20-40 24/03S	401.286,00	0,06	
450.000,00 THERMO FISHER S 3.6500 15-25 15/12S	490.423,50	0,08		150.000,00 UNITED PARCEL SERVIC 5.3 20-50 24/03S	216.736,50	0,03	
300.000,00 THERMO FISHER SCIEN 2.6000 19-29 01/10S	313.761,00	0,05		180.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	225.163,80	0,04	
300.000,00 THERMO FISHER SCIENT 2.00 21-31 15/10S	293.832,00	0,05		600.000,00 US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	633.252,00	0,10	
200.000,00 THERMO FISHER SCIENTIFI 2.8 21-41 15/10S	199.438,00	0,03		200.000,00 US BANCORP 3 19-29 30/07S	214.450,00	0,03	
50.000,00 TJX COMPANIES INC 4.5 20-50 01/04S	65.386,00	0,01		400.000,00 US BANCORP 1.375 20-30 20/07S	381.360,00	0,06	
500.000,00 TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	525.435,00	0,08		950.000,00 US BANK NA CINC 3.4000 18-23 24/07S	1.000.587,50	0,16	
10.000,00 TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	10.834,20	0,00		350.000,00 VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	470.778,00	0,07	
10.000,00 TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	10.807,60	0,00		300.000,00 VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	330.039,00	0,05	
600.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9 21-31 12/09S	589.806,00	0,09		300.000,00 VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	337.155,00	0,05	
400.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.70 18-23 11/01S	412.084,00	0,07		150.000,00 VALERO ENERGY CORP 1.2 20-24 10/09S	151.391,99	0,02	
500.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.5 20-23 14/08S	501.320,00	0,08		200.000,00 VALERO ENERGY CORP 2.15 20-27 10/09S	201.456,00	0,03	
450.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.8 20-25 16/10S	444.240,00	0,07		300.000,00 VALERO ENERGY CORP 2.85 20-25 16/04S	315.951,00	0,05	
175.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8 20-25 13/02S	179.688,25	0,03		100.000,00 VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	124.663,00	0,02	
100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.15 20-30 13/02S	101.487,00	0,02		100.000,00 VALMONT INTERNATIONA 5 14-44 01/10S	122.948,00	0,02	
650.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.9 20-23 01/04S	675.252,50	0,11		350.000,00 VENTAS REALTY L 2.6500 19-25 15/01S	365.176,00	0,06	
600.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3 20-25 01/04S	639.576,00	0,10		150.000,00 VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	187.384,50	0,03	
100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375 20-30 27/03S	110.795,00	0,02		200.000,00 VENTAS REALTY LP 3.50 15-25 01/02S	213.618,00	0,03	
100.000,00 TRANSCANADA PIP 4.875 18-48 15/05S	126.640,00	0,02		500.000,00 VENTAS REALTY LP 4.125 15-26 15/01S	551.375,00	0,09	
300.000,00 TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	374.340,00	0,06		100.000,00 VERISK ANALYTICS INC 3.625 20-50 15/05S	105.988,00	0,02	
200.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 3.95 20-50 15/11S	224.226,00	0,04		185.000,00 VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	203.644,30	0,03	
200.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	241.238,00	0,04		406.000,00 VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	437.465,00	0,07	
500.000,00 TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	612.280,00	0,10		1.582.000,00 VERIZON COMMUNI 2.3550 21-32 15/03S	1.566.686,95	0,24	
200.000,00 TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	230.798,00	0,04		100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.5 20-30 18/09S	94.410,00	0,02	
50.000,00 TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	64.265,50	0,01		100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.75 20-31 20/11S	95.134,00	0,02	
13.000,00 TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	13.700,44	0,00		800.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 2.55 21-31 22/03S	811.608,00	0,13	
250.000,00 TRUIST BANK 2.636 -29 17/09S	261.262,50	0,04		670.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 2.65 20-40 20/11S	631.923,90	0,10	
200.000,00 TRUIST FINANCIAL COR 1.2 20-25 05/06S	201.594,00	0,03		600.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 2.875 20-50 20/11S	558.096,00	0,09	
700.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP 3.75 18-23 06/12S	747.936,00	0,12		1.000.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	929.590,00	0,15	
600.000,00 TRUIST FINL 2.5 19-24 01/08S	630.732,00	0,10		550.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3 20-27 20/03S	590.320,50	0,09	
300.000,00 TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	324.009,00	0,05		50.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3 20-60 20/11S	46.163,50	0,01	
300.000,00 TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	395.928,00	0,06		500.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	534.850,00	0,09	
200.000,00 TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	231.186,00	0,04		480.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	500.880,00	0,08	
300.000,00 TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	333.540,00	0,05		1.050.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	1.105.555,50	0,18	
300.000,00 UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	332.769,00	0,05		400.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3.7 21-61 22/03S	422.828,00	0,07	
900.000,00 UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	918.864,00	0,15		100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 4 20-50 20/03S	112.869,00	0,02	
100.000,00 UNILEVER CAPITAL COR 0.375 20-23 14/09S	100.046,01	0,02		500.000,00 VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	561.170,00	0,09	
200.000,00 UNILEVER CAPITAL COR 3.25 18-24 07/03S	212.442,00	0,03		702.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.016 19-29 03/12S	796.082,04	0,13	
100.000,00 UNION PACIFIC C 2.4000 20-30 05/02S	102.600,00	0,02		300.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	340.503,00	0,05	
200.000,00 UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	210.002,00	0,03		325.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	382.690,75	0,06	
150.000,00 UNION PACIFIC C 3.8390 20-60 20/03S	172.140,00	0,03		457.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	525.709,95	0,08	
400.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	419.840,00	0,07		300.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.40 14-34 01/11S	355.284,00	0,06	
790.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	875.952,00	0,14		800.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	952.584,00	0,15	
20.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	22.244,20	0,00		250.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	306.012,50	0,05	
355.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	402.335,70	0,06		390.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.672 15-55 15/03S	489.551,40	0,08	
100.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.95 19-59 15/08S	117.109,00	0,02		500.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	620.825,00	0,10	
400.000,00 UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	465.448,00	0,07		300.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	381.972,00	0,06	
300.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.2 21-41 20/05S	316.254,00	0,05		110.000,00 VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	144.070,30	0,02	
100.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.75 20-70 31/01S	111.795,00	0,02		300.000,00 VF CORP 2.8 20-27 23/04S	318.549,00	0,05	
60.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	67.800,72	0,01		500.000,00 VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	683.280,00	0,11	
120.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.25 15-25 15/08S	129.206,40	0,02		600.000,00 VIACOMCBS INC 4.75 20-25 01/04S	673.368,00	0,11	
400.000,00 UNITED PARCEL 4.875 10-40 15/11S	517.844,00	0,08		1.200.000,00 VIACOMCBS INC 4.95 20-31 01/04S	1.436.988,00	0,22	
200.000,00 UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	211.568,00	0,03		200.000,00 VIACOMCBS INC 4.95 20-50 19/05S	250.818,00	0,04	
18.000,00 UNITED PARCEL SER INC 3.4 16-46 15/11S	19.856,34	0,00		200.000,00 VISA INC 2.75 17-27 15/09S	215.376,00	0,03	
100.000,00 UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	116.029,00	0,02		700.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	759.290,00	0,12	
200.000,00 UNITED PARCEL SERVIC 3.9 20-25 24/03S	218.944,00	0,03		200.000,00 VISA INC 3.65 17-47 15/09S	229.996,00	0,04	

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	VISA INC	4.15 15-35 14/12S	120.499,00	0,02	100.000,00	ZOETIS	4.70 13-43 01/02S	127.628,00	0,02
550.000,00	VISA INC	4.30 15-45 14/12S	691.047,50	0,11	200.000,00	ZOETIS INC	3.9 18-28 20/08S	224.788,00	0,04
300.000,00	VISA INC	1.9000 20-27 15/04S	309.765,00	0,05	248.000,00	ZOETIS INC	3.00 17-27 12/09S	266.865,36	0,04
400.000,00	VISA INC	2.0500 20-30 15/04S	406.732,00	0,06	300.000,00	ZOETIS INC	3.95 17-47 12/09S	349.536,00	0,06
500.000,00	VISA INC	2.7000 20-40 15/04S	509.485,00	0,08	200.000,00	3M CO	4.0 18-48 14/09S	238.588,00	0,04
100.000,00	VMWARE INC	1.80 21-28 15/08S	98.514,00	0,02	50.000,00	3M CO	2.000 19-25 14/02S	51.655,50	0,01
500.000,00	VMWARE INC	2.2 21-31 02/08S	489.475,00	0,08	100.000,00	3M CO	3.7 20-50 27/03S	114.522,00	0,02
100.000,00	VMWARE INC	4.5 20-25 07/04S	111.432,00	0,02	660.000,00	3M COMPANY	2.25 17-23 15/03S	677.325,00	0,11
300.000,00	VMWARE INC	4.65 20-27 07/04S	344.127,00	0,05	100.000,00	3M COMPANY	2.3750 19-29 26/08S	103.592,00	0,02
500.000,00	VONTIER CORP	2.9500 21-31 01/04S	497.485,00	0,08	300.000,00	3M COMPANY	3.2500 19-49 26/08S	319.206,00	0,05
200.000,00	VOYA FINANCIAL	4.8000 16-46 15/06S	252.572,00	0,04	100.000,00	3M CO3.375 19-29 01/03S		110.200,00	0,02
100.000,00	VOYA FINANCIAL INC	3.125 17-24 15/07S	106.019,00	0,02	Renten mit flexibelem Zins			59.363.847,49	9,44
200.000,00	VULCAN MATERIALS C	4.5 17-47 15/06S	241.906,00	0,04	Australien			1.119.723,00	0,18
92.000,00	WALGREENS BOOTS	3.45 16-26 01/06S	99.729,84	0,02	400.000,00	WESTPAC BANKING	FL.R 19-34 24/07S	434.500,00	0,07
700.000,00	WALGREENS BOOTS ALLI	3.2 20-30 15/04S	748.370,00	0,12	700.000,00	WESTPAC BANKING CORP	FL.R 20-35 16/11S	685.223,00	0,11
300.000,00	WALGREENS BOOTS ALLI	4.1 20-50 15/04S	333.267,00	0,05	Frankreich			264.322,80	0,04
100.000,00	WALT DISNEY CO	4.125 14-44 01/06S	118.993,00	0,02	170.000,00	FRANCE TELECOM	FL.R 01-31 01/03S	264.322,80	0,04
230.000,00	WALT DISNEY COM	3.7000 19-25 15/10S	251.838,50	0,04	Großbritannien			8.358.642,00	1,33
250.000,00	WALT DISNEY COM	4.9500 19-45 15/10S	330.027,50	0,05	100.000,00	BARCLAYS PLC	FL.R 18-24 16/05S	105.853,00	0,02
177.000,00	WALT DISNEY COM	6.4000 19-35 15/12S	258.257,16	0,04	200.000,00	BARCLAYS PLC	FL.R 21-42 10/03S	213.304,00	0,03
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY	1.7500 20-26 13/01S	102.584,00	0,02	100.000,00	BRITISH TELECOM	FL.R 00-30 15/12S	153.054,00	0,02
1.100.000,00	WALT DISNEY COMPANY	2.6500 20-31 13/01S	1.149.720,00	0,18	600.000,00	HSBC HOLDINGS P	FL.R 19-25 07/11S	625.680,00	0,10
200.000,00	WALT DISNEY F	1.85 16-26 30/07S	205.630,00	0,03	300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 18-24 18/05S	315.936,00	0,05
300.000,00	WALT DISNEY 69	2.35 12-22 01/12S	306.921,00	0,05	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 19-25 11/03S	213.300,00	0,03
300.000,00	WASHINGTON GAS	3.6500 19-49 15/09S	335.670,00	0,05	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 20-26 18/08S	201.182,00	0,03
100.000,00	WASTE MANAGEMENT	4.10 15-45 01/03S	117.965,00	0,02	500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 20-28 22/09S	499.680,00	0,08
240.000,00	WASTE MANAGEMENT	2.40 16-23 15/05S	247.017,60	0,04	1.100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 17-28 13/03S	1.217.183,00	0,19
90.000,00	WASTE MANAGEMENT INC	3.15 17-27 15/11S	97.693,20	0,02	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 18-26 12/09S	220.496,00	0,04
110.000,00	WASTE MANAGEMENT INC	4.15 19-49 15/07S	135.005,20	0,02	300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	FL.R 19-30 22/05S	331.485,00	0,05
200.000,00	WASTE MANAGEMENT INC	0.75 20-25 17/11S	196.890,00	0,03	400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	FL.R 17-23 07/11S	410.388,00	0,07
250.000,00	WASTE MANAGEMENT INC	1.5 20-31 17/11S	235.132,50	0,04	300.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	FL.R 20-26 05/02S	311.130,00	0,05
500.000,00	WELLPOINT	3.30 12-23 15/01S	518.655,00	0,08	400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	FL.R 20-25 09/07S	431.204,00	0,07
300.000,00	WELLPOINT	4.65 14-44 15/08S	369.918,00	0,06	500.000,00	NATWEST GROUP PLC	FL.R 19-25 22/03S	539.560,00	0,09
600.000,00	WELLTOWER INC	3.625 19-24 15/03S	639.762,00	0,10	200.000,00	NATWEST GROUP PLC	FL.R 19-29 01/11S	213.296,00	0,03
100.000,00	WELLTOWER INC	4.9500 18-48 01/09S	128.386,00	0,02	700.000,00	NATWEST GROUP PLC	FL.R 20-28 22/05S	742.735,00	0,12
200.000,00	WELLTOWER INC	2.8 21-31 25/03S	205.810,00	0,03	200.000,00	NATWEST GROUP PLC	FL.R 20-35 28/08S	200.334,00	0,03
100.000,00	WESTERN UNION C	2.8500 19-25 10/01S	104.880,00	0,02	800.000,00	SANTANDER UK GROUP	FL.R 18-24 15/11S	866.192,00	0,14
50.000,00	WESTERN UNION CO	6.20 06-36 17/11S	63.692,00	0,01	500.000,00	SANTANDER UK GRP HDG	FL.R 17-28 03/11S	546.650,00	0,09
500.000,00	WESTROCK CO INC	4.65 19-26 15/03S	567.265,00	0,09	Japan			2.145.920,00	0,34
300.000,00	WEYERHAEUSER CO	4 20-30 30/03S	338.580,00	0,05	200.000,00	MIZUHO FINANCIA	FL.R 19-23 16/07S	203.678,00	0,03
170.000,00	WEYERHAEUSER CO	7.375 02-32 15/03S	241.760,40	0,04	500.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO	FL.R 20-24 08/09S	501.800,00	0,08
200.000,00	WHIRLPOOL CORP	3.7 14-25 01/05S	216.944,00	0,03	200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO	FL.R 20-24 10/07S	202.290,00	0,03
100.000,00	WHIRLPOOL CORP	4.5 16-46 01/06S	119.424,00	0,02	200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO	3.922 18-24 11/09S	212.420,00	0,03
200.000,00	WILLIAMS COMPANIES	4.55 14-24 24/06S	218.248,00	0,03	200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GROU	2.591 20-31 25/05S	202.996,00	0,03
600.000,00	WILLIAMS COMPANIES I	2.6 21-31 02/03S	608.400,00	0,10	800.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP	FL.R 20-26 25/05	822.736,00	0,14
400.000,00	WILLIAMS PARTNERS	5.10 15-45 15/09S	495.484,00	0,08	Kanada			1.368.743,50	0,22
100.000,00	WILLIAMS PARTNERS	6.30 10-40 15/04S	136.283,00	0,02	700.000,00	BANK OF MONTREAL	FL.R 17-32 15/12S	765.786,00	0,13
300.000,00	WILLIAMS PARTNERS	3.75 17-27 15/06S	330.726,00	0,05	300.000,00	MANULIFE FINANCIAL	FL.R 17-32 24/02S	328.755,00	0,05
100.000,00	WILLIS NORTH AM	2.9500 19-29 15/09S	104.496,00	0,02	250.000,00	TORONTO DOMINION BK	FL.R 16-31 15/09S	274.202,50	0,04
425.000,00	WRKCO	3.75 18-25 15/09S	459.714,00	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			46.106.496,19	7,33
100.000,00	WRKCO INC	4 19-28 15/03S	111.751,00	0,02	100.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R 17-28 20/01S	110.425,00	0,02
525.000,00	WRKCO INC	3.9000 19-28 01/06S	584.760,75	0,09					
100.000,00	WW GRAINGER INC	4.60 15-45 15/06S	128.397,00	0,02					
200.000,00	XILINX INC	2.375 20-30 19/05S	204.018,00	0,03					
100.000,00	XYLEM INC	2.25 20-31 26/06S	99.961,00	0,02					
100.000,00	ZOETIS	3.25 13-23 01/02S	103.065,00	0,02					

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	372.555,00	0,06	1.600.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-24 05/12S	1.714.608,00	0,26
340.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	385.529,40	0,06	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-24 23/04S	104.666,00	0,02
400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	489.904,00	0,08	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 23/07S	113.325,00	0,02
1.300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-24 19/05S	1.319.773,00	0,21	240.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	290.496,00	0,05
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 19/06S	99.969,00	0,02	500.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	575.365,00	0,09
800.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-26 21/10S	793.272,00	0,13	1.300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	1.364.220,00	0,21
500.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 21/10S	481.655,00	0,08	235.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	258.175,70	0,04
500.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	481.235,00	0,08	700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	774.963,00	0,12
1.400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	1.353.408,00	0,21	600.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	628.464,00	0,10
300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	354.933,00	0,06	800.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-26 28/04S	826.040,00	0,13
620.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 21/10S	596.285,00	0,09	250.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	258.465,00	0,04
2.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-27 11/03S	2.010.160,00	0,31	900.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	1.038.420,00	0,17
700.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 11/03S	757.771,00	0,12	400.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	425.140,00	0,07
800.000,00 BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	816.664,00	0,13	218.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	234.921,16	0,04
800.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 21/07S	876.920,00	0,14	100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 15-45 15/05S	110.585,00	0,02
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	109.887,00	0,02	220.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	238.099,40	0,04
300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07S	317.475,00	0,05	200.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	233.412,00	0,04
700.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	759.276,00	0,12	175.000,00 STANLEY BLACK DECKE FL.R 20-60 10/02S	187.418,00	0,03
600.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	667.494,00	0,11	100.000,00 VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	105.078,00	0,02
1.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	1.087.760,00	0,17			
300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-31 13/02S	303.588,00	0,05	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	3.537.214,36	0,56
350.000,00 BANK OF NY MELLON CORP FL.R 17-28 07/02S	385.031,50	0,06	Renten	2.745.982,36	0,43
850.000,00 CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	934.762,00	0,15			
650.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	750.282,00	0,12	Niederlande	620.904,00	0,10
50.000,00 CITIGROUP INC FL.R 21-27 09/06S	49.735,00	0,01	600.000,00 NXP B.V./NXP FDG LLC 3.25 21-41 11/05S	620.904,00	0,10
300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	318.660,00	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	2.125.078,36	0,33
100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	105.181,00	0,02	200.000,00 DEVON ENERGY 5.25 21-27 15/10S	212.526,00	0,03
200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 3.878 18-39 24/01S	228.688,00	0,04	200.000,00 DEVON ENERGY CORP 4.5 21-30 15/01S	217.670,00	0,03
1.000.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	1.105.350,00	0,18	50.000,00 EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	63.794,51	0,01
350.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-24 01/06S	370.212,50	0,06	900.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	1.000.017,00	0,16
300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	337.269,00	0,05	500.000,00 LYB INTERNATIONAL FI 3.375 20-40 08/10S	516.120,00	0,08
550.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-24 14/05S	560.774,50	0,09	100.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.839 19-60 20/03S	114.950,85	0,02
400.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	424.692,00	0,07			
900.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	916.848,00	0,15	Renten mit flexibelem Zins	791.232,00	0,13
450.000,00 CITIGROUP INC FL.R 21-32 04/05S	455.157,00	0,07			
650.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 20-24 18/09S	666.113,50	0,11	Großbritannien	410.444,00	0,07
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 21-32 28/05S	204.080,00	0,03	400.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 04/06S	410.444,00	0,07
150.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW 3.547 20-31 18/09S	160.254,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	380.788,00	0,06
270.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	310.243,50	0,05	400.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	380.788,00	0,06
800.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	884.664,00	0,14			
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 08/03	300.360,03	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.670.901,44	0,74
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	213.594,00	0,03	Renten	4.670.901,44	0,74
1.400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	1.583.820,00	0,24			
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-26 09/12S	197.052,00	0,03	Großbritannien	868.853,00	0,14
1.300.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	1.485.640,00	0,23	100.000,00 ASTRAZENECAL PLC 4.375 18-48 17/08S	126.629,00	0,02
1.000.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/07S	1.057.140,00	0,17	700.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	742.224,00	0,12
200.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	220.876,00	0,04	Niederlande	403.124,00	0,06
100.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	121.138,00	0,02	400.000,00 NXP B.V./NXP FDG LLC 2.5 21-31 11/05S	403.124,00	0,06
1.200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-24 16/09S	1.202.724,00	0,19	Vereinigte Staaten von Amerika	3.398.924,44	0,54
1.400.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-31 24/03S	1.634.178,00	0,25	750.000,00 ANALOG DEVICES INC 1.70 21-28 01/10S	752.265,00	0,11
400.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-41 19/11S	379.904,00	0,06	200.000,00 BARCLAYS PLC 2.645 20-31 24/06S	201.518,00	0,03
400.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-24 16/03S	401.124,00	0,06	150.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	190.644,00	0,03
1.300.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	1.275.339,00	0,20	200.000,00 CONOCOPHILLIPS 3.75 21-27 01/10S	223.090,00	0,04
600.000,00 JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	624.792,00	0,10	100.000,00 HP INC 2.65 21-31 16/06S	99.027,00	0,02
900.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	933.597,00	0,15			
1.100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 15/11S	1.279.421,00	0,20			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
600.000,00 JOHN DEERE CAPITAL CO 0.625 21-24 10/09S	600.599,94	0,09
50.000,00 KEURIG DR PEPPER 4.057 19-23 25/05S	52.853,50	0,01
200.000,00 MARVELL TECHNOLOGY INC 2.95 21-31 15/04S	204.900,00	0,03
100.000,00 MOODY S CORP 2.75 21-41 19/08U	96.966,00	0,02
200.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	225.262,00	0,04
300.000,00 VULCAN MATERIALS CO 3.5 20-30 18/05S	329.235,00	0,05
400.000,00 WELLTOWER INC 3.10 19-30 15/01S	422.564,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand	623.331.437,09	99,15

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	11.392.197,21	99,58			
Belgien	150.750,75	1,32			
240,00 AGEAS NOM	10.276,80	0,09	244,00 GEA GROUP AG	9.659,96	0,08
770,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	37.841,65	0,33	73,00 HANNOVER RUECK SE	11.048,55	0,10
54,00 COLRUYT	2.376,00	0,02	83,00 HEIDELBERGCEMENT AG	5.376,74	0,05
137,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	14.138,40	0,12	228,00 HELLOFRESH SE	18.230,88	0,16
131,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	12.455,48	0,11	157,00 HENKEL AG & CO KGAA	11.704,35	0,10
289,00 KBC GROUPE SA	22.553,56	0,20	231,00 HENKEL AG & CO KGAA	18.521,58	0,16
222,00 PROXIMUS SA	3.805,08	0,03	1.737,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	61.706,93	0,54
20,00 SOFINA SA	6.864,00	0,06	259,00 KION GROUP AG	20.942,74	0,18
70,00 SOLVAY	7.535,50	0,07	251,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	23.252,64	0,20
188,00 UCB	18.198,40	0,16	74,00 LANXESS AG	4.334,92	0,04
287,00 UMICORE SA	14.705,88	0,13	103,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	12.586,60	0,11
Dänemark	620.964,02	5,43	182,00 MERCK KGAA	34.152,30	0,30
259,00 AMBU AS - BEARER -B-	6.612,63	0,06	77,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	15.045,80	0,13
93,00 CARLSBERG AS -B-	13.125,90	0,11	169,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	40.036,10	0,35
144,00 CHRISTIAN HANSEN	10.155,21	0,09	79,00 NEMETSCHKE	7.165,30	0,06
178,00 COLOPLAST -B-	24.093,36	0,21	135,00 PUMA AG	13.016,70	0,11
824,00 DANSKE BANK	12.017,67	0,11	7,00 RATIONAL NAMEN	5.702,20	0,05
160,00 DEMANT A/S	6.962,93	0,06	1.209,00 SAP AG	141.307,92	1,23
298,00 DSV A/S	61.736,43	0,54	118,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	64.876,40	0,57
77,00 GENMAB AS	29.087,47	0,25	116,00 SCOUT24	6.955,36	0,06
177,00 GN GREAT NORDIC	10.594,84	0,09	284,00 SIEMENS AG REG	40.305,28	0,35
2.496,00 NOVO NORDISK	208.583,22	1,83	1.488,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	34.566,24	0,30
785,00 NOVOZYMES -B-	46.450,02	0,41	173,00 SYMRISE AG	19.661,45	0,17
144,00 PANDORA	15.105,00	0,13	1.383,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.399,41	0,03
31,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	11.481,25	0,10	55,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.982,75	0,02
414,00 TRYK A/S	8.123,05	0,07	131,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	4.404,22	0,04
4.529,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	156.835,04	1,37	784,00 VONOVIA SE	40.689,60	0,36
Deutschland	1.252.335,72	10,95	255,00 ZALANDO SE	20.226,60	0,18
264,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	71.755,20	0,63	Finnland	211.812,02	1,85
498,00 ALLIANZ SE REG SHS	97.030,32	0,84	253,00 ELISA CORPORATION -A-	13.570,92	0,12
105,00 BECHTLE	6.226,50	0,05	150,00 FORTUM CORP	3.943,50	0,03
145,00 BEIERSDORF AG	13.551,70	0,12	408,00 KESKO CORP	12.174,72	0,11
173,00 BMW AG	14.317,48	0,13	464,00 KONE -B-	28.201,92	0,25
34,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.244,00	0,02	7.816,00 NOKIA OYJ	37.196,34	0,33
229,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	18.452,82	0,16	3.917,00 NORDEA BANK	43.693,28	0,37
62,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	10.295,10	0,09	143,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.897,75	0,04
1.240,00 COMMERZBK	7.136,20	0,06	629,00 SAMPO OYJ -A-	26.990,39	0,24
142,00 CONTINENTAL AG	13.460,18	0,12	720,00 STORA ENSO -R-	10.414,80	0,09
185,00 COVESTRO AG	10.977,90	0,10	744,00 UPM KYMMENE CORP	22.848,24	0,20
226,00 DELIVERY HERO	24.961,70	0,22	761,00 WARTSILA CORPORATION -B-	7.880,16	0,07
2.461,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	27.164,52	0,24	Frankreich	2.115.588,52	18,49
226,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	31.753,00	0,28	156,00 ACCOR SA	4.828,20	0,04
299,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.775,76	0,02	36,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	3.981,60	0,03
1.399,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	76.217,52	0,67	419,00 AIR LIQUIDE SA	58.065,02	0,51
3.871,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	67.339,92	0,59	1.086,00 ALSTOM SA	35.675,10	0,31
476,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	25.189,92	0,22	70,00 AMUNDI SA	5.103,00	0,04
187,00 EVONIK INDUSTRIES	5.099,49	0,04	51,00 ARKEMA SA	5.839,50	0,05
229,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13.936,94	0,12	262,00 ATOS SE	12.091,30	0,11
467,00 FRESSENIUS SE	19.396,85	0,17	3.238,00 AXA SA	77.987,23	0,68
79,00 FUCHS PETROLUB	3.193,18	0,03	56,00 BIOMERIEUX SA	5.519,36	0,05
			1.358,00 BNP PARIBAS SA	75.287,52	0,66
			339,00 BOUYGUES SA	12.170,10	0,11
			347,00 BUREAU VERITAS SA	9.268,37	0,08
			194,00 CAPGEMINI SE	34.949,10	0,31

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
844,00 CARREFOUR SA	13.119,98	0,11	516,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11.165,84	0,10
695,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	40.476,80	0,35	1.897,00 ASTRAZENECA PLC	197.700,26	1,72
248,00 CNP ASSURANCES	3.403,80	0,03	986,00 AUTO TRADER GROUP PLC	6.754,20	0,06
71,00 COVIVIO SA	5.170,22	0,05	118,00 AVEVA GROUP	4.942,12	0,04
1.442,00 CREDIT AGRICOLE SA	17.226,13	0,15	4.774,00 AVIVA PLC	21.988,56	0,19
651,00 DANONE SA	38.441,55	0,34	4.617,00 BAE SYSTEMS PLC	30.359,23	0,27
30,00 DASSAULT AVIA. --- SHS	2.922,00	0,03	28.922,00 BARCLAYS PLC	63.796,30	0,56
1.874,00 DASSAULT SYST.	85.201,41	0,74	1.435,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	11.025,23	0,10
381,00 EDENRED SA	17.766,03	0,16	1.095,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	6.308,46	0,06
527,00 EDF SA	5.739,03	0,05	10.276,00 BT GROUP PLC	19.104,24	0,17
119,00 EIFFAGE	10.433,92	0,09	506,00 BUNZL PLC	14.452,10	0,13
408,00 ESSILORLUXOTTICA SA	67.524,00	0,59	589,00 BURBERRY GROUP PLC	12.437,15	0,11
49,00 EURAZEO	3.981,25	0,03	294,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	14.025,85	0,12
138,00 FAURECIA	5.644,20	0,05	1.987,00 COMPASS GROUP	35.229,92	0,31
58,00 GECINA	6.759,90	0,06	180,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	17.892,15	0,16
1.327,00 GETLINK ACT	17.960,95	0,16	3.185,00 DIAGEO PLC	133.617,71	1,16
44,00 HERMES INTERNATIONAL SA	52.646,00	0,46	1.914,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	6.448,65	0,06
13,00 ILIAD SA	2.366,00	0,02	354,00 EVRAZ PLC	2.448,00	0,02
65,00 IPSEN	5.366,40	0,05	7.248,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	118.356,04	1,02
103,00 KERING	63.448,00	0,55	511,00 HALMA PLC	16.895,61	0,15
256,00 KLEPIERRE SA	4.976,64	0,04	368,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	6.128,70	0,05
95,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	4.226,55	0,04	253,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7.211,33	0,06
390,00 LEGRAND SA	36.176,40	0,32	24.475,00 HSBC HOLDINGS PLC	111.063,63	0,97
355,00 L'OREAL SA	126.681,75	1,11	1.783,00 INFORMA PLC	11.396,43	0,10
389,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	241.218,90	2,10	204,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	11.287,58	0,10
222,00 MICHELIN SA REG SHS	29.481,60	0,26	198,00 INTERTEK GROUP PLC	11.464,67	0,10
2.339,00 ORANGE	21.874,33	0,19	2.744,00 J SAINSBURY PLC	9.111,02	0,08
52,00 ORPEA SA	5.236,40	0,05	738,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	9.002,30	0,08
289,00 PERNOD RICARD SA	55.112,30	0,48	228,00 JOHNSON MATTHEY	7.122,10	0,06
263,00 PUBLICIS GROUPE	15.322,38	0,13	2.552,00 KINGFISHER PLC	9.990,67	0,09
38,00 REMY COINTREAU	6.365,00	0,06	879,00 LAND SEC R.E.I.T	7.127,72	0,06
489,00 SAFRAN SA	53.623,74	0,47	6.880,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	22.499,77	0,20
1.637,00 SANOFI	136.001,96	1,18	85.405,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	46.272,01	0,40
122,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	59.011,40	0,52	386,00 LSE GROUP	33.455,88	0,29
1.925,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	277.007,50	2,41	5.511,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	11.159,21	0,10
184,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	4.612,88	0,04	463,00 MONDI PLC	9.854,68	0,09
33,00 SEB SA	4.022,70	0,04	3.800,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	13.019,60	0,11
1.024,00 SOCIETE GENERALE SA	27.847,68	0,24	6.362,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	16.646,08	0,15
103,00 SODEXO SA	7.805,34	0,07	184,00 NEXT PLC	17.579,06	0,15
461,00 SUEZ ACT.	9.074,79	0,08	661,00 OCADO GROUP PLC	12.784,75	0,11
67,00 TELEPERFORMANCE SE	22.786,70	0,20	777,00 PEARSON PLC	6.434,40	0,06
159,00 THALES	13.381,44	0,12	429,00 PERSIMMON PLC	13.315,94	0,12
92,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	4.772,96	0,04	786,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	5.903,58	0,05
186,00 UNIBAIL RODAMCO	11.833,32	0,10	3.131,00 PRUDENTIAL PLC	52.999,88	0,46
344,00 VALEO SA	8.342,00	0,07	954,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	64.706,18	0,57
471,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	12.462,66	0,11	2.273,00 RELX PLC	56.775,42	0,50
796,00 VINCI SA	71.759,40	0,63	2.483,00 RENTOKIL INITIAL PLC	16.858,58	0,15
846,00 VIVENDI SA	9.225,63	0,08	1.085,00 RIO TINTO PLC	62.022,55	0,54
27,00 WENDEL SA	3.237,30	0,03	11.206,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	18.270,13	0,16
390,00 WORLDLINE SA	25.743,90	0,23	1.259,00 SAGE GROUP	10.393,65	0,09
Großbritannien	2.032.849,29	17,77	129,00 SCHRODERS	5.395,32	0,05
2.658,00 ABRDN PLC	7.903,96	0,07	5.379,00 SEGRO (REIT)	74.782,21	0,65
233,00 ADMIRAL GROUP PLC	8.424,92	0,07	355,00 SEVERN TRENT PLC	10.754,70	0,09
340,00 ANTOFAGASTA PLC	5.387,47	0,05	1.201,00 SMITH AND NEPHEW PLC	17.982,51	0,16
645,00 ASHTEAD GROUP	42.367,17	0,37	522,00 SMITHS GROUP -SHS-	8.751,11	0,08
			97,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	16.893,61	0,15

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
908,00 SSE PLC	16.595,52	0,15	65,00 ASM INTERNATIONAL NV	21.983,00	0,19
621,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	10.887,64	0,10	581,00 ASML HOLDING NV	375.267,90	3,29
3.312,00 STANDARD CHARTERED PLC	16.799,86	0,15	1.326,00 CNH INDUSTRIAL NV	19.492,20	0,17
4.897,00 TAYLOR WIMPEY PLC	8.876,19	0,08	779,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	9.488,22	0,08
11.068,00 TESCO --- REGISTERED SHS	32.616,18	0,29	227,00 DSM KONINKLIJKE	39.214,25	0,34
138,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	7.003,15	0,06	110,00 EXOR REG	8.021,20	0,07
3.556,00 UNILEVER	165.688,79	1,44	57,00 FERRARI NV	10.314,15	0,09
2.870,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	32.334,45	0,28	130,00 HEINEKEN HOLDING	9.782,50	0,09
43.752,00 VODAFONE GROUP PLC	57.670,90	0,50	271,00 HEINEKEN NV	24.444,20	0,21
192,00 WHITBREAD	7.407,04	0,06	4.716,00 ING GROUP NV	59.270,69	0,52
2.785,00 3I GROUP PLC	41.521,47	0,36	98,00 JDE PEET S BV	2.528,40	0,02
Irland	143.495,80	1,25	179,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	11.284,16	0,10
677,00 CRH PLC	27.459,12	0,24	1.473,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	42.326,66	0,37
190,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	32.509,00	0,28	4.183,00 KONINKLIJKE KPN NV	11.356,85	0,10
197,00 KERRY GROUP -A-	22.852,00	0,20	325,00 NN GROUP NV	14.712,75	0,13
581,00 KINGSPAN GROUP	49.966,00	0,44	343,00 QIAGEN REGD EUR	15.362,97	0,13
236,00 SMURFIT KAPPA PLC	10.709,68	0,09	124,00 RANDSTAD BR	7.204,40	0,06
Isle of Man	17.073,70	0,15	1.288,00 ROYAL PHILIPS NV	49.381,92	0,43
689,00 ENTAIN PLC	17.073,70	0,15	925,00 STMICROELECTRONICS	34.932,63	0,31
Italien	260.336,51	2,28	846,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	19.555,29	0,17
159,00 AMPLIFON SPA	6.550,80	0,06	317,00 WOLTERS KLUWER NV	29.030,86	0,25
1.274,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	23.428,86	0,20	Norwegen	79.481,23	0,69
34,00 DIASORIN	6.165,90	0,05	1.072,00 DNB BK ASA	21.187,28	0,19
8.020,00 ENEL SPA	53.341,02	0,46	209,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4.003,68	0,03
734,00 FINECOBANK	11.501,78	0,10	543,00 MOWI ASA	11.920,85	0,10
332,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	3.199,15	0,03	1.257,00 NORSK HYDRO ASA	8.140,82	0,07
19.967,00 INTESA SANPAOLO	48.989,03	0,43	841,00 ORKLA ASA	6.668,65	0,06
647,00 MEDIOBANCA	6.754,68	0,06	104,00 SCHIBSTED -A-	4.278,53	0,04
254,00 MONCLER SPA	13.467,08	0,12	133,00 SCHIBSTED -B-	4.887,87	0,04
534,00 POSTE ITALIANE SPA	6.370,62	0,06	880,00 TELENOR ASA	12.812,81	0,11
344,00 PRYSMIAN SPA	10.430,08	0,09	130,00 YARA INTERNATIONAL ASA	5.580,74	0,05
130,00 RECORDATI SPA	6.536,40	0,06	Österreich	50.822,02	0,44
9.916,00 TELECOM ITALIA	3.365,49	0,03	371,00 ERSTE GROUP BANK AG	14.120,26	0,12
5.999,00 TELECOM ITALIA - RSP	2.099,05	0,02	212,00 RAIFFEISEN BANK	4.808,16	0,04
4.688,00 TERNA SPA	28.765,57	0,25	318,00 VERBUND AG	27.888,60	0,24
2.554,00 UNICREDIT SPA REGS	29.371,00	0,26	125,00 VOESTALPINE AG	4.005,00	0,04
Jersey Inseln	111.677,24	0,98	Portugal	54.940,94	0,48
1.510,00 EXPERIAN GROUP	54.616,83	0,48	10.521,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	47.712,74	0,42
331,00 FERGUSON NEWCO PLC	39.798,56	0,35	420,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	7.228,20	0,06
1.483,00 WPP PLC	17.261,85	0,15	Schweden	644.799,95	5,64
Luxemburg	46.277,62	0,40	450,00 ALFA LAVAL	14.584,06	0,13
486,00 ARCELORMITTAL SA	12.859,56	0,11	1.362,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	34.348,38	0,30
1.618,00 AROUNDTOWN SA	9.659,46	0,08	923,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	48.447,91	0,42
184,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	20.394,56	0,18	537,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	23.753,91	0,21
370,00 TENARIS SA - REG.SHS	3.364,04	0,03	359,00 BOLIDEN AB	9.995,48	0,09
Niederlande	1.023.854,59	8,95	321,00 ELECTROLUX -B- FREE	6.404,71	0,06
442,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	5.504,67	0,05	528,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	4.339,63	0,04
24,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	57.960,00	0,51	273,00 EQT AB	9.854,67	0,09
2.163,00 AEGON NV	9.662,12	0,08	802,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	21.515,02	0,19
842,00 AIRBUS SE	96.914,20	0,85	198,00 EVOLUTION AB	26.062,42	0,23
255,00 AKZO NOBEL NV	24.066,90	0,21	164,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	8.537,13	0,07
57,00 ARGENX SE	14.791,50	0,13	1.123,00 HENNES AND MAURITZ AB	19.754,94	0,17
			2.749,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	36.859,75	0,32

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
604,00 HUSQVARNA -B-	6.257,94	0,05	108,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	9.130,70	0,08
130,00 ICA GRUPPEN AB	5.155,56	0,05	376,00 SWISS RE REGS	27.872,20	0,24
156,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	4.326,52	0,04	42,00 SWISSCOM SHS NOM	20.877,62	0,18
218,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	5.848,22	0,05	71,00 TEMENOS AG NAM.AKT	8.347,15	0,07
2.070,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	38.614,66	0,34	43,00 THE SWATCH GROUP	9.764,59	0,09
297,00 KINNEVIK AB	9.055,74	0,08	71,00 THE SWATCH GROUP REG	3.165,48	0,03
144,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	3.868,73	0,03	4.392,00 UBS GROUP SA	60.937,93	0,53
104,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	4.950,16	0,04	70,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	7.866,99	0,07
5.050,00 NIBE INDUSTRIER	55.111,38	0,49	252,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	89.415,60	0,78
1.514,00 SANDVIK AB	30.043,62	0,26			
401,00 SECURITAS -B- FREE	5.499,38	0,05	Spanien	369.519,75	3,23
490,00 SINCH	8.268,84	0,07	316,00 ACS	7.410,20	0,06
1.879,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	22.961,30	0,20	101,00 AENA SME SA	15.079,30	0,13
521,00 SKANSKA -B- FREE	11.340,66	0,10	533,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	30.317,04	0,27
543,00 SKF AB -B-	11.117,97	0,10	8.049,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	46.016,13	0,40
877,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	11.798,11	0,10	20.964,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	65.753,59	0,57
1.684,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	16.329,86	0,14	5.132,00 CAIXABANK SA	13.774,29	0,12
1.518,00 SWEDBANK -A-	26.544,77	0,23	788,00 CELLNEX TELECOM SA	42.000,40	0,37
4.264,00 TELEFON ERICSSON	41.676,31	0,36	649,00 FERROVIAL SA	16.374,27	0,14
594,00 TELE2 AB	7.607,24	0,07	1.023,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	22.526,46	0,20
3.161,00 TELIA COMPANY AB	11.262,40	0,10	301,00 GRIFOLS SA -A-	6.345,08	0,06
242,00 VOLVO -A- FREE	4.744,93	0,04	1.584,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	50.402,88	0,44
1.953,00 VOLVO AB -B-	37.957,64	0,33	1.712,00 RED ELECTRICA	29.634,72	0,26
Schweiz	2.205.617,54	19,28	5.902,00 TELEFONICA SA	23.885,39	0,21
5.717,00 ABB LTD REG SHS	165.994,48	1,45	Gesamtwertpapierbestand	11.392.197,21	99,58
213,00 ADECCO REG.SHS	9.263,95	0,08			
707,00 ALCON - REGISTERED SHS	49.727,39	0,43			
56,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	7.371,01	0,06			
5,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	9.804,83	0,09			
36,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	2.367,59	0,02			
3,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	28.914,99	0,25			
737,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	66.412,49	0,58			
275,00 CLARIANT NAMEN AKT	4.483,29	0,04			
304,00 COCA COLA HBC NAMEN	8.484,63	0,07			
4.198,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	36.089,36	0,32			
7,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	5.723,80	0,05			
51,00 GEBERIT AG	32.503,01	0,28			
39,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	153.748,96	1,34			
299,00 HOLCIM LTD	12.484,38	0,11			
278,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	16.025,31	0,14			
81,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	23.930,63	0,21			
251,00 LOGITECH NAMEN AKT	19.330,55	0,17			
97,00 LONZA GROUP (CHF)	62.949,96	0,55			
2.861,00 NESTLE SA REG SHS	298.246,88	2,61			
5.967,00 NOVARTIS AG REG SHS	424.053,84	3,72			
27,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	36.625,20	0,32			
47,00 ROCHE HOLDING AG	16.711,50	0,15			
1.015,00 ROCHE HOLDING LTD	321.042,69	2,82			
28,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	6.252,15	0,05			
55,00 SCHINDLER HOLDING SA	12.779,58	0,11			
7,00 SGS SA REG SHS	17.650,54	0,15			
187,00 SIKA - REGISTERED SHS	51.338,08	0,45			
81,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	26.612,89	0,23			
15,00 STRAUMANN HOLDING REG	23.358,15	0,20			
41,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	17.957,17	0,16			

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	308.027.181,71	99,21			
Australien	5.108.808,01	1,65			
711,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	62.307,53	0,02	1.093,00 PROXIMUS SA	21.711,79	0,01
12.782,00 ANZ BANKING GROUP LTD	259.905,65	0,08	153,00 SOFINA SA	60.856,00	0,02
1.846,00 ARISTOCRAT LEISURE	62.604,54	0,02	423,00 SOLVAY	52.773,89	0,02
635,00 ASX LTD	37.153,29	0,01	581,00 UCB	65.180,28	0,02
2.595,00 BLUESCOPE STEEL	38.426,40	0,01	861,00 UMICORE SA	51.130,14	0,02
5.272,00 BRAMBLES	41.013,76	0,01	Bermuda	652.664,12	0,21
461,00 COCHLEAR	73.392,39	0,02	1.393,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	53.184,74	0,02
8.949,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	674.407,25	0,23	865,00 ATHENE HOLDING REG A	59.572,55	0,02
2.303,00 COMPUTERSHARE LIMITED	30.309,64	0,01	150,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	37.617,00	0,01
4.972,00 CROWN RESORTS	34.406,08	0,01	10.100,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	48.480,00	0,02
2.053,00 CSL LTD	435.098,48	0,15	3.355,00 IHS MARKIT LTD	391.260,10	0,12
644,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	74.643,36	0,02	1.623,00 INVESCO LTD	39.130,53	0,01
5.605,00 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	28.259,83	0,01	168,00 RENAISSANCE HOLDINGS LTD	23.419,20	0,01
12.096,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	130.710,92	0,04	Dänemark	3.152.455,35	1,02
9.514,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	148.991,31	0,05	910,00 AMBU AS - BEARER -B-	26.926,52	0,01
8.951,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	32.780,69	0,01	344,00 CARLSBERG AS -B-	56.268,99	0,02
11.852,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	42.120,67	0,01	752,00 CHRISTIAN HANSEN	61.462,29	0,02
3.040,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	23.825,49	0,01	740,00 COLOPLAST -B-	116.084,37	0,04
1.749,00 MACQUARIE GROUP	229.932,15	0,07	2.206,00 DANSKE BANK	37.287,50	0,01
43.616,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	94.201,00	0,03	877,00 DEMANT A/S	44.231,98	0,01
16.383,00 NAT. AUSTRALIA BANK	329.340,51	0,11	1.242,00 DSV A/S	298.202,68	0,10
3.854,00 NEWCREST MINING LTD	63.027,00	0,02	423,00 GENMAB AS	185.191,20	0,06
5.321,00 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32.670,12	0,01	985,00 GN GREAT NORDIC	68.331,67	0,02
15.681,00 ORIGIN ENERGY LTD	53.576,39	0,02	10.749,00 NOVO NORDISK	1.041.040,32	0,34
4.613,00 QBE INSURANCE GROUP	38.852,64	0,01	3.946,00 NOVOZYMES -B-	270.606,36	0,09
1.778,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	89.413,75	0,03	813,00 PANDORA	98.835,60	0,03
320,00 REA GROUP LTD	36.717,72	0,01	95,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	40.777,05	0,01
1.877,00 RIO TINTO	135.826,28	0,04	1.564,00 TRYG A/S	35.564,79	0,01
41.909,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	90.514,26	0,03	19.227,00 VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	771.644,03	0,25
3.836,00 SEEK LTD	86.229,67	0,03	Deutschland	6.100.177,99	1,96
3.267,00 SONIC HEALTHCARE LTD	95.952,22	0,03	1.268,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	399.423,31	0,13
19.733,00 STOCKLAND	63.857,17	0,02	1.911,00 ALLIANZ SE REG SHS	431.522,56	0,14
4.713,00 SUNCORP GROUP	42.758,81	0,01	879,00 BECHTLE	60.409,92	0,02
6.510,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	38.747,77	0,01	535,00 BEIERSDORF AG	57.948,77	0,02
25.246,00 TABCORP HOLDINGS LTD	89.539,07	0,03	559,00 BMW AG	53.616,32	0,02
36.774,00 TELSTRA CORP	104.393,13	0,03	366,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	27.995,60	0,01
20.618,00 TRANSURBAN GROUP	210.886,27	0,07	643,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	60.048,61	0,02
9.987,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	89.525,21	0,03	336,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	64.661,07	0,02
17.712,00 VICINITY CENTRES	21.365,97	0,01	4.759,00 COMMERZBK	31.741,38	0,01
7.061,00 WESFARMERS	284.347,62	0,09	945,00 CONTINENTAL AG	103.814,74	0,03
17.531,00 WESTPAC BANKING CORP	329.244,52	0,11	511,00 COVESTRO AG	35.142,54	0,01
641,00 WISE TECH GLOBAL	24.840,84	0,01	1.148,00 DELIVERY HERO	146.950,92	0,05
7.131,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	202.690,64	0,07	10.079,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	128.935,51	0,04
Belgien	870.520,48	0,28	1.120,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	182.372,37	0,06
922,00 AGEAS NOM	45.755,39	0,01	6.077,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	41.828,01	0,01
3.716,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	211.650,72	0,06	6.376,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	402.578,06	0,13
1.305,00 COLRUYT	66.546,91	0,02	16.175,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	326.105,70	0,11
987,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	118.048,79	0,04	1.874,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	114.935,48	0,04
323,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	35.592,33	0,01	1.277,00 EVONIK INDUSTRIES	40.359,03	0,01
1.562,00 KBC GROUPE SA	141.274,24	0,05	1.300,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	91.693,81	0,03
			1.790,00 FRESENIUS SE	86.165,21	0,03
			1.150,00 FUCHS PETROLUB	53.871,47	0,02
			502,00 GEA GROUP AG	23.033,18	0,01
			194,00 HANNOVER RUECK SE	34.028,97	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
330,00 HEIDELBERGCEMENT AG	24.775,34	0,01	4.760,00 CREDIT AGRICOLE SA	65.901,33	0,02
1.174,00 HELLOFRESH SE	108.794,16	0,04	2.826,00 DANONE SA	193.400,13	0,06
416,00 HENKEL AG & CO KGAA	35.942,28	0,01	7.206,00 DASSAULT SYST.	379.696,11	0,12
1.464,00 HENKEL AG & CO KGAA	136.041,63	0,04	1.567,00 EDENRED SA	84.683,56	0,03
7.749,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	319.039,50	0,10	4.564,00 EDF SA	57.602,09	0,02
777,00 KION GROUP AG	72.814,77	0,02	416,00 EIFFAGE	42.272,56	0,01
862,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	92.548,74	0,03	1.645,00 ESSLORLUXOTTICA SA	315.521,24	0,10
819,00 LANXESS AG	55.602,97	0,02	575,00 GECINA	77.668,48	0,03
783,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	110.891,35	0,04	6.412,00 GETLINK ACT	100.581,12	0,03
888,00 MERCK KGAA	193.119,55	0,06	177,00 HERMES INTERNATIONAL SA	245.443,01	0,08
185,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	41.894,88	0,01	245,00 ILIAD SA	51.677,58	0,02
543,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	149.083,50	0,05	224,00 IPSEN	21.432,97	0,01
296,00 NEMETSCHKE	31.114,56	0,01	405,00 KERING	289.134,85	0,09
445,00 PUMA AG	49.726,95	0,02	1.650,00 KLEPIERRE SA	37.174,48	0,01
4.999,00 SAP AG	677.154,92	0,21	1.642,00 LEGRAND SA	176.521,90	0,06
249,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	158.660,49	0,05	1.509,00 L'OREAL SA	624.079,10	0,20
872,00 SCOUT24	60.595,84	0,02	1.621,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1.164.955,79	0,37
1.012,00 SIEMENS AG REG	166.451,92	0,05	974,00 MICHELIN SA REG SHS	149.906,94	0,05
6.181,00 SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	166.407,41	0,05	7.524,00 ORANGE	81.548,88	0,03
1.151,00 SYMRISE AG	151.603,58	0,05	471,00 ORPEA SA	54.968,65	0,02
350,00 TELEFONICA NAMEN AKT	997,04	0,00	1.344,00 PERNOD RICARD SA	297.039,81	0,10
184,00 UNIPER NAMEN-AKT.	7.687,55	0,00	872,00 PUBLICIS GROUPE	58.877,81	0,02
20,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	779,28	0,00	148,00 REMY COINTREAU	28.730,37	0,01
3.102,00 VONOVIA SE	186.583,76	0,06	1.929,00 SAFRAN SA	245.157,49	0,08
1.117,00 ZALANDO SE	102.683,48	0,03	7.381,00 SANOFI	710.683,76	0,22
Finnland	1.125.226,46	0,36	326,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	182.750,42	0,06
1.202,00 ELISA CORPORATION -A-	74.723,63	0,02	8.261,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.377.710,97	0,43
2.142,00 FORTUM CORP	65.264,16	0,02	1.629,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	47.330,39	0,02
2.119,00 KESKO CORP	73.281,52	0,02	4.635,00 SOCIETE GENERALE SA	146.084,29	0,05
1.398,00 KONE -B-	98.476,49	0,03	413,00 SODEXO SA	36.271,82	0,01
37.200,00 NOKIA OYJ	205.174,48	0,08	291,00 TELEPERFORMANCE SE	114.700,24	0,04
13.498,00 NORDEA BANK	174.499,90	0,06	399,00 THALES	38.917,36	0,01
1.905,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	75.617,14	0,02	618,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	37.158,07	0,01
3.064,00 SAMPO OYJ -A-	152.374,39	0,05	988,00 UNIBAIL RODAMCO	72.847,61	0,02
2.131,00 STORA ENSO -R-	35.724,54	0,01	927,00 VALEO SA	26.052,91	0,01
3.031,00 UPM KYMMENE CORP	107.877,40	0,03	1.613,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	49.463,96	0,02
5.184,00 WARTSILA CORPORATION -B-	62.212,81	0,02	3.137,00 VINCI SA	327.751,70	0,11
Frankreich	10.236.147,46	3,30	2.829,00 VIVENDI SA	35.753,90	0,01
1.396,00 ACCOR SA	50.073,83	0,02	194,00 WENDEL SA	26.957,87	0,01
2.040,00 AIR LIQUIDE SA	327.638,87	0,11	1.910,00 WORLDLINE SA	146.119,37	0,05
4.871,00 ALSTOM SA	185.446,31	0,06	Großbritannien	10.056.615,63	3,24
247,00 AMUNDI SA	20.868,40	0,01	746,00 ADMIRAL GROUP PLC	31.261,76	0,01
214,00 ARKEMA SA	28.397,75	0,01	1.368,00 ANTOFAGASTA PLC	25.122,15	0,01
911,00 ATOS SE	48.725,33	0,02	3.049,00 ASHTEAD GROUP	232.108,93	0,07
14.926,00 AXA SA	416.634,08	0,13	1.224,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30.696,43	0,01
209,00 BIOMERIEUX SA	23.873,26	0,01	9.044,00 ASTRAZENECAL PLC	1.092.358,44	0,35
5.553,00 BNP PARIBAS SA	356.792,40	0,11	938,00 AVEVA GROUP	45.530,13	0,01
849,00 BOUYGUES SA	35.323,75	0,01	25.988,00 AVIVA PLC	138.724,10	0,04
1.436,00 BUREAU VERITAS SA	44.452,18	0,01	17.125,00 BAE SYSTEMS PLC	130.504,74	0,04
746,00 CAPGEMINI SE	155.753,49	0,05	134.758,00 BARCLAYS PLC	344.497,80	0,11
2.510,00 CARREFOUR SA	45.219,85	0,01	5.459,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	48.608,67	0,02
2.640,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	178.192,73	0,06	4.272,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	28.523,67	0,01
3.570,00 CNP ASSURANCES	56.786,52	0,02	62.678,00 BT GROUP PLC	135.047,16	0,04
491,00 COVIVIO SA	41.437,82	0,01	794,00 BUNZL PLC	26.282,43	0,01
			3.068,00 BURBERRY GROUP PLC	75.080,22	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.429,00 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	79.009,41	0,03	11.137,00 3I GROUP PLC	192.433,38	0,06
6.633,00 COMPASS GROUP	136.297,70	0,04	HongKong	1.808.670,45	0,58
475,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	54.720,29	0,02	60.400,00 AIA GROUP LTD	697.907,04	0,22
14.377,00 DIAGEO PLC	699.016,70	0,23	25.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	76.978,16	0,02
6.610,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	25.810,33	0,01	10.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	51.383,00	0,02
30.592,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	578.954,97	0,19	13.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	29.658,27	0,01
2.921,00 HALMA PLC	111.930,69	0,04	2.700,00 HANG SENG BANK LTD	46.337,19	0,01
1.284,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	24.782,77	0,01	5.000,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	19.172,28	0,01
1.049,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34.652,54	0,01	5.500,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	338.986,50	0,11
93.972,00 HSBC HOLDINGS PLC	494.210,89	0,16	22.500,00 MTR CORP LTD	121.392,34	0,04
5.631,00 INFORMA PLC	41.712,64	0,01	16.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	65.461,94	0,02
363,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23.277,81	0,01	1.000,00 SJM HOLDINGS LTD	680,82	0,00
1.168,00 INTERTEK GROUP PLC	78.379,78	0,03	9.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	118.861,73	0,04
8.630,00 J SAINSBURY PLC	33.209,19	0,01	400,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.003,00	0,00
3.539,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	50.031,39	0,02	8.000,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	159.390,07	0,05
857,00 JOHNSON MATTHEY	31.025,49	0,01	9.500,00 THE LINK REIT UNITS	81.458,11	0,03
7.360,00 KINGFISHER PLC	33.393,08	0,01	Irland	5.248.602,11	1,69
3.757,00 LAND SEC R.E.I.T	35.307,55	0,01	3.204,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.025.023,68	0,32
32.926,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC	124.793,91	0,04	710,00 ALLEGION PLC WI	93.847,80	0,03
1.560,00 LIBERTY GLOBAL -A-	46.488,00	0,01	1.322,00 AON - REGISTERED SHS (USD)	377.787,94	0,12
1.560,00 LIBERTY GLOBAL -C-	45.957,60	0,01	2.252,00 CRH PLC	105.859,79	0,03
395.941,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	248.616,68	0,08	2.674,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	399.254,94	0,13
1.482,00 LSE GROUP	148.866,86	0,05	585,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	116.003,36	0,04
17.250,00 MELROSE INDUSTRIES PLC-ORDSHR 0.5	40.481,51	0,01	1.054,00 HORIZON THERAPEUTICS PLC	115.455,16	0,04
2.630,00 MONDI PLC	64.875,65	0,02	1.230,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	44.663,47	0,01
11.628,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	46.172,55	0,01	227,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	29.557,67	0,01
20.229,00 NATWEST GROUP PLC - REGISTERED SHS	61.341,93	0,02	5.006,00 JOHNSON CONTROLS INTL	340.808,48	0,11
1.262,00 NEXT PLC	139.733,92	0,05	815,00 KERRY GROUP -A-	109.567,13	0,04
3.632,00 OCADO GROUP PLC	81.414,37	0,03	2.353,00 KINGSPAN GROUP	234.522,80	0,08
4.939,00 PEARSON PLC	47.401,33	0,02	1.080,00 LINDE PLC	316.850,40	0,10
2.244,00 PERSIMMON PLC	80.723,92	0,03	870,00 LINDE PLC(US)	255.240,60	0,08
4.534,00 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	39.467,40	0,01	8.053,00 MEDTRONIC HLD	1.009.443,55	0,33
13.353,00 PRUDENTIAL PLC	261.960,25	0,08	1.177,00 PENTAIR PLC	85.485,51	0,03
3.767,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	296.113,17	0,10	1.188,00 SMURFIT KAPPA PLC	62.480,66	0,02
8.788,00 RELX PLC	254.399,15	0,08	395,00 STERIS - REGISTERED SHS	80.690,60	0,03
10.310,00 RENTOKIL INITIAL PLC	81.127,39	0,03	1.699,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	293.332,35	0,09
5.105,00 RIO TINTO PLC	338.205,19	0,11	657,00 WILLIS TOWERS WATSON PLC	152.726,22	0,05
52.923,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	100.000,03	0,03	Isle of Man	59.707,33	0,02
1.380,00 ROYALTY PHARMA PLC	49.873,20	0,02	2.079,00 ENTAIN PLC	59.707,33	0,02
8.805,00 SAGE GROUP	84.243,52	0,03	Israel	321.176,04	0,10
12.409,00 SEGRO (REIT)	199.939,34	0,06	21,00 AZRIELI GROUP	1.896,16	0,00
728,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	39.836,16	0,01	7.075,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	62.500,91	0,02
929,00 SEVERN TRENT PLC	32.617,47	0,01	5.680,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	48.399,19	0,02
5.645,00 SMITH AND NEPHEW PLC	97.957,13	0,03	212,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	23.964,48	0,01
104,00 SMITHS GROUP -SHS-	2.020,65	0,00	216,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	34.089,12	0,01
439,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	88.609,42	0,03	5.635,00 ICL GROUP LTD	41.395,90	0,01
4.035,00 SSE PLC	85.469,92	0,03	234,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	65.278,99	0,01
2.348,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	47.709,50	0,02	2.530,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	24.642,20	0,01
18.414,00 STANDARD CHARTERED PLC	108.250,07	0,03	97,00 WIX.COM LTD	19.009,09	0,01
18.445,00 TAYLOR WIMPEY PLC	38.747,14	0,01	Italien	1.092.585,27	0,35
63.041,00 TESCO --- REGISTERED SHS	215.303,87	0,07	4.381,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	93.372,65	0,03
668,00 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	39.287,62	0,01	121,00 DIASORIN	25.431,25	0,01
14.613,00 UNILEVER	789.106,21	0,25	31.613,00 ENEL SPA	243.678,58	0,08
6.577,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	85.876,87	0,03			
205.778,00 VODAFONE GROUP PLC	314.356,47	0,10			
1.046,00 WHITBREAD	46.767,03	0,02			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
2.442,00 FINECOBANK	44.348,54	0,01	600,00 HAMATSU PHOTONICS	37.320,19	0,01
86.556,00 INTESA SANPAOLO	246.120,59	0,07	600,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	18.982,75	0,01
710,00 MONCLER SPA	43.627,75	0,01	100,00 HIKARI TSUSHIN	16.930,32	0,01
4.562,00 POSTE ITALIANE SPA	63.075,46	0,02	200,00 HINO MOTORS LTD	1.883,93	0,00
1.004,00 PRYSMIAN SPA	35.279,92	0,01	100,00 HIROSE ELECTRIC CO	16.697,29	0,01
347,00 RECORDATI SPA	20.220,39	0,01	4.800,00 HITACHI LTD	285.655,38	0,09
52.930,00 TELECOM ITALIA	20.819,89	0,01	100,00 HITACHI METALS LTD	1.933,23	0,00
15.718,00 TERNI SPA	111.775,69	0,04	3.500,00 HONDA MOTOR CO LTD	108.380,01	0,03
10.867,00 UNICREDIT SPA REGS	144.834,56	0,05	700,00 HOSHIZAKI	63.867,35	0,02
Japan	22.096.253,72	7,12	2.400,00 HOYA CORP	375.890,64	0,12
9.500,00 ACOM CO LTD	34.909,25	0,01	100,00 HULIC CO LTD	1.118,53	0,00
1.700,00 ADVANTEST CORP	152.820,97	0,05	100,00 ISUZU MOTORS LTD	1.320,19	0,00
6.000,00 AEON CO LTD	158.099,93	0,05	1.500,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	48.935,69	0,02
1.600,00 AGC INC.	82.885,95	0,03	62,00 JAPAN METRO FUND INVESTMENT CORP	59.624,47	0,02
1.200,00 AISIN CORPORATION	43.773,25	0,01	2.400,00 JAPAN POST BANK	20.649,79	0,01
1.600,00 AJINOMOTO CO INC	47.408,47	0,02	5.600,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	47.409,90	0,02
2.700,00 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	131.182,61	0,04	2.100,00 JFE HOLDINGS INC	31.939,95	0,01
1.800,00 ASAHI INTECC CO LTD	49.527,22	0,02	1.300,00 JP POST INSURANCE CO	23.733,81	0,01
9.100,00 ASAHI KASEI CORPORATION	97.585,93	0,03	6,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	35.922,02	0,01
13.500,00 ASTELLAS PHARMA	222.933,00	0,07	1.000,00 JSR CORP	36.343,27	0,01
1.000,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	75.285,68	0,02	5.000,00 KAJIMA CORP	64.620,21	0,02
2.700,00 BRIDGESTONE CORP	128.399,73	0,04	700,00 KAKAKU.COM	22.742,55	0,01
100,00 BROTHER INDUSTRIES	2.211,07	0,00	900,00 KANSAI PAINT CO LTD	22.424,38	0,01
4.600,00 CANON INC	112.984,98	0,04	2.500,00 KAO CORP	149.114,94	0,05
700,00 CAPCOM CO LTD	19.480,17	0,01	8.100,00 KDDI CORP	267.955,18	0,09
100,00 CASIO COMPUTER CO LTD	1.664,35	0,00	700,00 KEIO	37.580,10	0,01
2.300,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	368.474,11	0,12	1.400,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	46.614,38	0,02
11.800,00 CHIBA BANK	77.097,91	0,02	1.200,00 KEYENCE CORP	720.591,50	0,22
1.700,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	20.134,89	0,01	500,00 KIKKOMAN CORP	40.734,93	0,01
6.700,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	246.382,25	0,08	2.700,00 KINTETSU HLDG SHS	91.351,11	0,03
5.600,00 CONCORDIA FIN GRP	22.184,18	0,01	7.100,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	132.041,22	0,04
1.600,00 CYBER AGENT	31.060,72	0,01	200,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	15.845,84	0,01
1.200,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	29.135,56	0,01	2.200,00 KOITO MANUFACTURING	132.897,15	0,04
400,00 DAIFUKU CO	37.714,54	0,01	4.000,00 KOMATSU LTD	96.616,62	0,03
4.400,00 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	97.523,64	0,03	400,00 KONAMI HLDS SHS	25.202,78	0,01
17.100,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	456.638,57	0,14	300,00 KOSE CORP	35.975,80	0,01
1.400,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	306.914,62	0,10	6.000,00 KUBOTA CORP	128.469,63	0,04
300,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	35.061,62	0,01	1.800,00 KYOCERA CORP	112.928,52	0,04
5.200,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	174.257,67	0,06	1.100,00 KYOWA KIRIN CO LTD	39.681,83	0,01
10,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	29.262,83	0,01	700,00 LASERTEC CORP	160.546,71	0,05
11.000,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	64.466,95	0,02	1.800,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	46.478,15	0,01
600,00 DENSO CORP	39.498,09	0,01	900,00 LION CORP	14.583,91	0,00
800,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	30.867,13	0,01	2.400,00 LIXIL CORPORATION	70.015,68	0,02
300,00 DISCO CO LTD	84.293,07	0,03	1.300,00 MAKITA CORP	71.655,83	0,02
1.700,00 DON QUIJOTE HLD	35.317,95	0,01	6.800,00 MARUBENI CORP	56.874,39	0,02
4.600,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	323.308,97	0,10	200,00 MAZDA MOTOR CORP	1.749,50	0,00
1.700,00 EISAI	127.924,71	0,04	400,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	18.857,27	0,01
1.100,00 FANUC CORP SHS	242.182,38	0,08	1.000,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	18.902,08	0,01
400,00 FAST RETAILING CO LTD	295.693,47	0,10	300,00 MEIJI HLDS	19.386,06	0,01
1.300,00 FUJI ELECTRIC SHS	59.538,42	0,02	600,00 MERCARI	33.125,70	0,01
2.400,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	207.336,76	0,07	1.700,00 MINEBEA MITSUMI	43.637,01	0,01
1.200,00 FUJITSU LTD	218.436,02	0,07	1.000,00 MISUMI GROUP	42.617,07	0,01
22,00 GLP J-REIT	36.122,79	0,01	4.100,00 MITSUBISHI CHEM	37.610,13	0,01
300,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	38.126,82	0,01	8.800,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	122.801,70	0,04
2.800,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	48.534,17	0,02	10.100,00 MITSUBISHI ESTATE	161.174,54	0,05
			1.900,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	37.719,02	0,01

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
3.300,00	17.390,99	0,01	3.200,00	32.924,94	0,01
600,00	16.261,71	0,01	500,00	47.680,93	0,02
70.900,00	418.060,57	0,13	1.600,00	35.850,32	0,01
700,00	23.620,88	0,01	1.000,00	14.125,03	0,00
8.500,00	203.215,32	0,07	4.500,00	111.355,59	0,04
9.300,00	132.071,25	0,04	800,00	58.099,03	0,02
1.000,00	22.621,55	0,01	100,00	2.024,65	0,00
3.100,00	104.356,71	0,03	3.600,00	62.175,22	0,02
3.500,00	312.435,57	0,10	2.400,00	50.581,22	0,02
600,00	22.854,58	0,01	4.700,00	214.201,20	0,07
700,00	38.082,01	0,01	1.400,00	39.901,41	0,01
4.200,00	68.020,61	0,02	100,00	1.270,00	0,00
100,00	1.705,58	0,00	800,00	35.240,87	0,01
2.600,00	289.419,66	0,09	400,00	117.947,56	0,04
1.200,00	35.438,04	0,01	3.000,00	22.666,37	0,01
500,00	243.378,88	0,08	1.700,00	287.967,72	0,09
9,00	58.480,84	0,02	2.500,00	171.498,99	0,06
5.000,00	54.537,30	0,02	2.700,00	182.387,63	0,06
100,00	2.522,97	0,00	2.600,00	21.461,80	0,01
200,00	16.670,40	0,01	300,00	188.429,30	0,06
2.300,00	41.928,75	0,01	5.700,00	331.041,89	0,11
7.400,00	204.606,76	0,07	1.300,00	56.870,26	0,02
1.100,00	83.307,19	0,03	2.700,00	193.398,16	0,06
500,00	29.307,64	0,01	7.500,00	837.217,09	0,26
500,00	2.518,93	0,00	300,00	15.998,21	0,01
100,00	1.667,94	0,00	2.200,00	44.384,49	0,01
300,00	24.091,42	0,01	2.600,00	46.558,82	0,01
600,00	118.897,60	0,04	5.300,00	27.788,48	0,01
1.100,00	78.673,54	0,03	2.600,00	34.860,85	0,01
17.900,00	88.814,16	0,03	800,00	29.146,31	0,01
20,00	28.787,81	0,01	11.600,00	410.041,66	0,13
2.600,00	96.473,22	0,03	2.300,00	79.507,95	0,03
200,00	1.364,10	0,00	2.600,00	95.238,18	0,03
2.300,00	44.629,17	0,01	700,00	29.110,46	0,01
3.400,00	28.309,21	0,01	1.500,00	67.152,14	0,02
200,00	38.306,07	0,01	1.100,00	137.333,63	0,04
4.400,00	102.255,88	0,03	700,00	22.585,70	0,01
400,00	2.025,54	0,00	10.600,00	351.417,42	0,11
8.000,00	176.132,64	0,06	2.300,00	31.930,99	0,01
2.800,00	278.557,01	0,09	2.400,00	87.008,74	0,03
3.900,00	89.237,73	0,03	6.700,00	317.360,51	0,10
1.300,00	211.239,07	0,07	1.900,00	52.023,30	0,02
17.000,00	321.487,78	0,10	500,00	23.616,40	0,01
27,00	46.946,00	0,02	3.200,00	172.683,84	0,06
3.300,00	82.074,83	0,03	200,00	11.346,63	0,00
900,00	46.300,69	0,01	900,00	400.654,25	0,13
3.300,00	141.582,79	0,05	6.700,00	100.042,12	0,03
13.400,00	166.937,03	0,05	100,00	1.705,58	0,00
1.000,00	32.623,79	0,01	2.400,00	101.420,57	0,03
100,00	2.518,49	0,00	100,00	1.822,99	0,00
400,00	9.321,08	0,00	500,00	23.885,28	0,01
10,00	33.385,61	0,01	24.000,00	430.203,88	0,14
3.700,00	35.847,63	0,01	300,00	16.724,18	0,01
7.300,00	446.996,17	0,14	400,00	49.330,05	0,02
9.300,00	116.359,40	0,04	2.300,00	102.018,37	0,03
18.500,00	74.414,52	0,02	24,00	32.437,37	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.500,00 USS	25.718,13	0,01	1.695,00 GREAT WEST LIFE CO INC	51.563,94	0,02
2.100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	106.246,92	0,03	4.693,00 HYDRO ONE LTD	110.909,06	0,04
400,00 YAKULT HONSHA CO LTD	20.291,28	0,01	1.092,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	61.940,48	0,02
9.300,00 YAMADA HOLDINGS CO LTD	39.175,44	0,01	543,00 INTACT FINANCIAL CORP	71.783,97	0,02
600,00 YAMAHA CORP.	37.911,72	0,01	3.955,00 KINROSS GOLD CORP	21.197,32	0,01
1.300,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	36.352,23	0,01	791,00 KIRKLAND LK GLG REG	32.941,70	0,01
1.600,00 YAMATAKE CORP	68.976,02	0,02	622,00 LIGHTSPEED COMMERCE INC	60.006,37	0,02
1.400,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	35.509,75	0,01	756,00 LOBLAW COMPANIES	51.868,80	0,02
3.900,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	188.751,95	0,06	485,00 MAGNA INTL SHS -A- SUB.VTG	36.491,39	0,01
2.500,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	43.894,24	0,01	9.476,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	182.357,42	0,06
12.100,00 Z HOLDINGS KK	77.832,58	0,03	942,00 METRO -A- SUB VTG	46.018,88	0,01
600,00 ZOZO INC	22.558,82	0,01	2.311,00 NATIONAL BK CANADA	177.454,98	0,06
Jersey Inseln	796.775,02	0,26	5.292,00 NORTHLAND POWER INC	166.252,28	0,05
6.766,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	78.417,94	0,03	2.200,00 NUTRIEN - REGISTERED	142.761,80	0,05
557,00 APTIV PLC	82.976,29	0,03	446,00 ONEX CORP SUB.VOTING	31.522,21	0,01
7.518,00 EXPERIAN GROUP	315.149,48	0,10	1.417,00 OPEN TEXT	69.145,44	0,02
1.432,00 FERGUSON NEWCO PLC	199.547,85	0,06	82,00 PAN AMERICAN SILVER	1.908,77	0,00
584,00 NOVOCURE --- REGISTERED SHS	67.843,28	0,02	5.728,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	188.766,18	0,06
3.917,00 WPP PLC	52.840,18	0,02	1.872,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	45.230,76	0,01
Kaimaninseln	184.598,62	0,06	1.272,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	77.913,65	0,03
9.500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	55.037,62	0,03	855,00 RIOCAN REIT (UNITS)	14.604,55	0,00
1.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.369,36	0,00	878,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	54.168,12	0,02
1.400,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	14.336,00	0,00	2.342,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	109.346,86	0,04
7.200,00 SANDS CHINA LTD	14.798,30	0,00	7.108,00 ROYAL BANK OF CANADA	707.108,48	0,23
42.664,00 WH GROUP 144A/REGS	30.416,84	0,01	2.778,00 SAPUTO	70.629,75	0,02
4.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	20.707,35	0,01	3.538,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	102.826,80	0,03
7.200,00 WYNN MACAU LTD	6.030,31	0,00	523,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	709.737,63	0,24
14.000,00 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	41.902,84	0,01	2.478,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	127.530,36	0,04
Kanada	7.510.708,09	2,42	4.625,00 TELUS CORP	101.635,55	0,03
1.400,00 AGNICO EAGLE MINES LTD	72.614,64	0,02	1.764,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	195.005,29	0,06
1.519,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	27.733,08	0,01	239,00 TMX GR LTD	25.768,05	0,01
2.794,00 BALLARD POWER SYSTEMS INC	39.212,35	0,01	712,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	59.421,40	0,02
3.129,00 BANK OF MONTREAL	312.312,30	0,10	9.160,00 TORONTO DOMINION BANK	606.266,02	0,20
5.619,00 BANK OF NOVA SCOTIA	345.776,56	0,11	760,00 WASTE CONNECTIONS INC	95.706,80	0,03
1.556,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	43.380,54	0,01	2.886,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	108.616,87	0,03
718,00 BCE INC	35.960,09	0,01	1.501,00 WSP GLOBAL	179.686,91	0,06
2.291,00 BLACKBERRY LTD	22.297,33	0,01	Liberia	53.547,90	0,02
1.631,00 CAE INC	48.715,79	0,02	602,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	53.547,90	0,02
2.176,00 CAMECO CORP	47.268,52	0,02	Luxemburg	186.729,86	0,06
1.646,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	76.798,99	0,02	1.944,00 ARCELORMITTAL SA	59.614,35	0,02
2.067,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	230.051,08	0,07	6.361,00 AROUNDTOWN SA	44.011,32	0,01
2.898,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	335.760,77	0,11	622,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	79.900,89	0,03
3.040,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	198.470,65	0,06	304,00 TENARIS SA - REG.SHS	3.203,30	0,00
2.361,00 CANOPY GROWTH CORP	32.706,78	0,01	Neuseeland	483.400,21	0,16
661,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	34.227,09	0,01	5.583,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	30.118,25	0,01
1.344,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	114.139,47	0,04	3.832,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	84.592,31	0,03
77,00 CONSTELLATION SOFTWARE	126.118,18	0,04	20.855,00 MERCURY NZ	93.514,50	0,02
1.752,00 DOLLARAMA INC	75.977,93	0,02	24.510,00 MERIDIAN ENERGY LTD	83.357,69	0,03
105,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	42.377,79	0,01	2.022,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	21.062,67	0,01
1.883,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	34.854,42	0,01	24.714,00 SPARK NEW	81.494,14	0,03
430,00 FIRSTSERVICE CORP	77.726,41	0,03	9.077,00 THE A2 MILK CO LTD	40.263,24	0,01
1.333,00 FRANCO-NEVADA CORP	173.138,13	0,06	488,00 XERO	48.997,41	0,02
231,00 GEORGE WESTON	24.910,99	0,01			
1.152,00 GILDAN ACTIVEWEAR	42.083,37	0,01			

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Niederlande	5.410.791,88	1,74			
1.860,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	26.846,43	0,01	4.118,00 EMBRACER GRP --- REGISTERED SHS	39.225,64	0,01
114,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	319.070,52	0,10	1.409,00 EQT AB	58.946,12	0,02
13.630,00 AEGON NV	70.562,91	0,02	4.993,00 ESSITY AB REGISTERED -B-	155.236,42	0,05
3.563,00 AIRBUS SE	475.286,90	0,15	962,00 EVOLUTION AB	146.753,80	0,05
810,00 AKZO NOBEL NV	88.599,18	0,03	1.187,00 FASTIGHETS AB BALDER -B-	71.611,58	0,02
160,00 ARGENX SE	48.119,60	0,02	3.631,00 HENNES AND MAURITZ AB	74.026,44	0,02
369,00 ASM INTERNATIONAL NV	144.632,09	0,05	11.432,00 HEXAGON --- REGISTERED SHS -B-	177.649,74	0,06
2.469,00 ASML HOLDING NV	1.848.208,97	0,61	4.906,00 HUSQVARNA -B-	58.909,69	0,02
8.133,00 CNH INDUSTRIAL NV	138.558,38	0,04	1.721,00 ICA GRUPPEN AB	79.100,29	0,03
1.704,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	24.053,68	0,01	1.532,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	47.631,12	0,02
905,00 DSM KONINKLIJKE	181.188,79	0,06	7.056,00 INVESTOR --- REGISTERED SHS -B-	152.547,50	0,05
394,00 EXOR REG	33.297,19	0,01	774,00 KINNEVIK AB	27.351,01	0,01
170,00 FERRARI NV	35.651,04	0,01	22.905,00 NIBE INDUSTRIER	289.697,58	0,09
411,00 HEINEKEN HOLDING	35.843,72	0,01	6.860,00 SANDVIK AB	157.766,66	0,05
1.556,00 HEINEKEN NV	162.660,02	0,05	1.480,00 SECURITAS -B- FREE	23.523,17	0,01
19.470,00 ING GROUP NV	283.593,86	0,09	1.446,00 SINCH	28.280,13	0,01
1.553,00 JDE PEET S BV	46.436,11	0,01	6.690,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	94.745,93	0,03
1.274,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	93.078,70	0,03	1.646,00 SKANSKA -B- FREE	41.523,63	0,01
5.885,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	195.984,80	0,06	2.789,00 SKF AB -B-	66.181,87	0,02
11.670,00 KONINKLIJKE KPN NV	36.720,23	0,01	6.904,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	107.641,14	0,03
971,00 NN GROUP NV	50.944,16	0,02	3.023,00 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	33.973,73	0,01
1.506,00 NXP SEMICONDUCTORS	294.980,22	0,10	9.025,00 SWEDBANK -A-	182.902,27	0,06
1.104,00 QIAGEN REGD EUR	57.307,95	0,02	19.871,00 TELEFON ERICSSON	225.090,17	0,07
1.053,00 RANDSTAD BR	70.903,75	0,02	1.839,00 TELE2 AB	27.295,23	0,01
5.886,00 ROYAL PHILIPS NV	261.539,37	0,08	19.063,00 TELIA COMPANY AB	78.715,86	0,03
4.461,00 STMICROELECTRONICS	195.247,92	0,06	6.580,00 VOLVO AB -B-	148.213,42	0,05
2.829,00 UNIVERSAL MUSIC GROUP N.V.	75.786,45	0,02			
1.090,00 WOLTERS KLUWER NV	115.688,94	0,04	Schweiz	11.311.677,26	3,64
Norwegen	466.670,01	0,15	24.259,00 ABB LTD REG SHS	816.324,90	0,26
6.303,00 DNB BK ASA	144.375,13	0,05	656,00 ADECCO REG.SHS	33.066,28	0,01
1.125,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	24.976,41	0,01	2.970,00 ALCON - REGISTERED SHS	242.101,45	0,08
2.955,00 MOWI ASA	75.184,74	0,02	175,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	26.695,73	0,01
7.323,00 NORSK HYDRO ASA	54.965,05	0,02	12,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	27.271,93	0,01
3.378,00 ORKLA ASA	31.043,16	0,01	795,00 BC VAUDOISE - REGISTERED SHS	60.594,83	0,02
897,00 SCHIBSTED -A-	42.767,93	0,01	8,00 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SP PARTIZIPSCH	89.362,75	0,03
1.142,00 SCHIBSTED -B-	48.640,63	0,02	2.526,00 CHUBB - NAMEN AKT	438.210,48	0,14
2.650,00 TELENOR ASA	44.716,96	0,01	3.371,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	352.051,10	0,11
Österreich	350.166,70	0,11	2.151,00 CLARIANT NAMEN AKT	40.641,38	0,01
2.146,00 ERSTE GROUP BANK AG	94.659,28	0,03	949,00 COCA COLA HBC NAMEN	30.696,58	0,01
1.918,00 RAIFFEISEN BANK	50.414,60	0,02	18.934,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	188.644,39	0,06
1.369,00 VERBUND AG	139.145,04	0,04	27,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	25.586,73	0,01
1.776,00 VOESTALPINE AG	65.947,78	0,02	829,00 GARMIN	128.876,34	0,04
Portugal	376.396,83	0,12	228,00 GEBERIT AG	168.404,19	0,05
54.701,00 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	287.499,61	0,09	90,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	411.201,59	0,13
4.457,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	88.897,22	0,03	1.597,00 HOLCIM LTD	77.279,68	0,02
Schweden	3.302.246,79	1,06	916,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	61.195,82	0,02
1.430,00 ALFA LAVAL	53.711,43	0,02	250,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	85.600,00	0,03
4.594,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	134.271,82	0,04	1.518,00 LOGITECH NAMEN AKT	135.489,93	0,04
4.562,00 ATLAS COPCO AB - REGS -A-	277.519,37	0,09	388,00 LONZA GROUP (CHF)	291.823,42	0,09
2.363,00 ATLAS COPCO AB - REGS -B-	121.140,49	0,04	12.190,00 NESTLE SA REG SHS	1.472.741,26	0,47
2.363,00 BOLIDEN AB	76.249,63	0,02	22.101,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.820.294,22	0,59
1.938,00 ELECTROLUX -B- FREE	44.813,91	0,01	110,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	172.931,29	0,06
			155,00 ROCHE HOLDING AG	63.872,50	0,02
			4.362,00 ROCHE HOLDING LTD	1.598.994,99	0,52
			65,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	16.820,91	0,01
			269,00 SCHINDLER HOLDING SA	72.438,72	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	117.813,90	0,04	494,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	126.518,34	0,04
43,00 SGS SA REG SHS	125.658,87	0,04	389,00 AIRBNB INC	65.254,75	0,02
758,00 SIKA - REGISTERED SHS	241.174,80	0,08	589,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	61.603,51	0,02
408,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	155.357,40	0,05	587,00 ALBEMARLE - REGISTERED SHS	128.535,39	0,04
83,00 STRAUMANN HOLDING REG	149.792,49	0,05	744,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	142.156,08	0,05
120,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	60.911,61	0,02	434,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	288.796,62	0,09
925,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	90.633,08	0,03	53,00 ALLEGHANY (DEL)	33.093,73	0,01
1.516,00 SWISS RE REGS	130.240,89	0,04	1.678,00 ALLSTATE CORP	213.626,18	0,07
191,00 SWISSCOM SHS NOM	110.034,75	0,04	2.151,00 ALLY FINANCIAL INC	109.808,55	0,04
2.151,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	295.160,22	0,10	668,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	126.125,08	0,04
267,00 TEMENOS AG NAM-AKT	36.379,41	0,01	1.474,00 ALPHABET INC -A-	3.940.768,48	1,26
119,00 THE SWATCH GROUP	31.318,24	0,01	1.445,00 ALPHABET INC -C-	3.851.372,95	1,23
17.712,00 UBS GROUP SA	284.811,61	0,09	1.311,00 ALTICE USA -A-	27.163,92	0,01
428,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	55.746,66	0,02	2.708,00 AMAZON.COM INC	8.895.888,32	2,86
1.161,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	477.429,94	0,15	1.647,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	278.408,88	0,09
Singapur	736.177,82	0,24	75,00 AMERCO	48.452,25	0,02
15.815,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	34.948,60	0,01	3.373,00 AMERICAN EXPRESS	565.078,69	0,18
37.192,00 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	55.614,10	0,02	351,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	44.166,33	0,01
17.400,00 CAPITALAND INV --- REGISTERED SHS	43.578,02	0,01	4.338,00 AMERICAN INTL	238.112,82	0,08
7.100,00 DBS GROUP HOLDINGS	158.572,15	0,05	2.575,00 AMERICAN TOWER CORP	683.430,75	0,22
26.500,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	14.054,58	0,00	703,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	185.676,36	0,06
11.700,00 KEPPEL CORPORATION LTD	44.987,90	0,01	742,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	88.631,90	0,03
37.200,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	55.900,08	0,02	1.655,00 AMETEK INC	205.236,55	0,07
13.275,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	112.453,18	0,04	2.902,00 AMGEN INC	617.110,30	0,20
4.300,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	15.932,20	0,01	3.568,00 AMPHENOL -A-	261.284,64	0,08
3.700,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	27.200,17	0,01	3.366,00 ANALOG DEVICES INC	563.737,68	0,18
11.200,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	31.432,75	0,01	10.083,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	84.898,86	0,03
26.600,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	48.201,01	0,02	381,00 ANSYS INC	129.711,45	0,04
4.900,00 UNITED OVERSEAS BANK	93.303,08	0,03	1.231,00 ANTHEM INC	458.916,80	0,15
Spanien	1.671.739,51	0,54	598,00 A.O.SMITH CORP	36.519,86	0,01
1.569,00 ACS	42.641,31	0,01	641,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	39.479,19	0,01
285,00 AENA SME SA	49.313,90	0,02	93.151,00 APPLE INC	13.180.866,50	4,24
1.818,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	119.844,52	0,04	5.435,00 APPLIED MATERIALS INC	699.647,55	0,23
26.615,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	176.343,47	0,06	1.015,00 ARAMARK HOLDING CORP	33.352,90	0,01
84.382,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	306.732,51	0,10	440,00 ARISTA NETWORKS INC	151.201,60	0,05
14.251,00 CAIXABANK SA	44.329,47	0,01	368,00 ARROW ELECTRONICS INC	41.322,72	0,01
3.919,00 CELLNEX TELECOM SA	242.084,61	0,08	970,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	144.190,50	0,05
2.347,00 FERROVIAL SA	68.627,00	0,02	290,00 ASSURANT INC	45.747,50	0,01
3.196,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	81.562,17	0,03	34.357,00 AT&T INC	927.982,57	0,30
1.181,00 GRIFOLS SA -A-	28.852,62	0,01	1.104,00 AUTODESK INC	314.827,68	0,10
6.734,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	248.335,03	0,08	930,00 AUTOLIV	79.719,60	0,03
6.518,00 RED ELECTRICA	130.760,36	0,04	2.143,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	428.428,56	0,14
28.210,00 TELEFONICA SA	132.312,54	0,04	143,00 AUTOZONE INC	242.812,57	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	207.255.944,79	66,75	410,00 AVALARA - REGISTERED SHS	71.655,70	0,02
16.524,00 ABBOTT LABORATORIES	1.951.980,12	0,63	900,00 AVALONBAY COMMUN	199.476,00	0,06
8.750,00 ABBVIE INC	943.862,50	0,30	2.890,00 AVANTOR - REGISTERED SHS	118.201,00	0,04
336,00 ABIOMED INC	109.374,72	0,04	534,00 AVERY DENNISON CORP	110.650,14	0,04
3.417,00 ACTIVISION BLIZZARD	264.441,63	0,09	1.453,00 BALL CORP	130.726,41	0,04
3.870,00 ADOBE INC	2.228.036,40	0,71	38.955,00 BANK OF AMERICA CORP	1.653.639,75	0,53
551,00 ADVANCE AUTO PARTS	115.098,39	0,04	4.132,00 BANK OF NY MELLON	214.202,88	0,07
6.742,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	693.751,80	0,22	2.860,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	230.029,80	0,07
3.312,00 AFLAC INC	172.654,56	0,06	1.764,00 BECTON DICKINSON	433.626,48	0,14
1.930,00 AGILENT TECHNOLOGIES	304.032,90	0,10	6.008,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.639.823,52	0,53
2.046,00 AGNC INVESTMENT CORP	32.265,42	0,01	1.145,00 BEST BUY CO INC	121.037,95	0,04
			124,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	92.497,80	0,03
			748,00 BIOGEN IDEC INC	211.676,52	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
576,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	44.519,04	0,01	2.543,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	188.716,03	0,06
189,00 BIO-TECHNE CORP	91.583,73	0,03	4.798,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	362.632,84	0,12
1.082,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	77.904,00	0,03	22.271,00 COMCAST CORP	1.245.617,03	0,40
738,00 BLACKROCK INC	618.931,08	0,20	3.106,00 CONAGRA BRANDS INC	105.200,22	0,03
3.136,00 BLACKSTONE INC - REGISTERED SHS	364.842,24	0,12	811,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	170.869,59	0,06
196,00 BOOKING HOLDINGS INC	465.278,52	0,15	283,00 COOPER COMPANIES INC	116.966,73	0,04
791,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	62.765,85	0,02	1.002,00 COPART INC	138.997,44	0,04
1.693,00 BORGWARNER INC	73.154,53	0,02	4.804,00 CORNING INC	175.297,96	0,06
105,00 BOSTON BEER INC	53.523,75	0,02	1.560,00 COSTAR GROUP INC	134.253,60	0,04
555,00 BOSTON PROPERTIES INC	60.134,25	0,02	2.550,00 COSTCO WHOLESALE CORP	1.145.842,50	0,37
8.505,00 BOSTON SCIENTIF CORP	369.031,95	0,12	394,00 COUPA SOFTWARE INC REG SHS	86.356,92	0,03
14.230,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	841.989,10	0,27	820,00 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	201.539,60	0,06
2.388,00 BROADCOM INC - REGISTERED SHS	1.158.012,84	0,37	2.741,00 CROWN CASTLE REIT	475.070,12	0,15
652,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	108.649,28	0,03	399,00 CROWN HOLDINGS INC	40.211,22	0,01
1.256,00 BROWN AND BROWN INC	69.645,20	0,02	20.740,00 CSX CORP	616.807,60	0,20
1.383,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	92.674,83	0,03	1.068,00 CUMMINS - REGISTERED	239.830,08	0,08
1.470,00 BTH & BDY WRKS --- REGISTERED SHS	92.654,10	0,03	6.299,00 CVS HEALTH	534.533,14	0,17
317,00 BURLINGTON STORES INC	89.891,69	0,03	3.862,00 DANAHER CORP	1.175.747,28	0,38
30,00 CABLE ONE	54.393,90	0,02	757,00 DARDEN RESTAURANTS INC	114.662,79	0,04
1.174,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	177.790,56	0,06	873,00 DATADOG INC	123.398,55	0,04
747,00 CAESARS ENTERTAINMENT - REGISTERED SHS	83.873,16	0,03	369,00 DAVITA	42.899,94	0,01
409,00 CAMDEN PROPERTY SBI	60.315,23	0,02	1.851,00 DEERE AND CO	620.214,57	0,20
747,00 CAMPBELL SOUP CO	31.232,07	0,01	4.076,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	424.067,04	0,14
2.222,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	359.897,34	0,12	1.810,00 DENTSPLY SIRONA INC	105.070,50	0,03
1.411,00 CARDINAL HEALTH	69.788,06	0,02	562,00 DEXCOM INC	307.335,32	0,10
1.021,00 CARLYLE GROUP - REGISTERED SHS	48.272,88	0,02	1.798,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	259.721,10	0,08
907,00 CARMAX INC	116.059,72	0,04	1.701,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	208.967,85	0,07
5.804,00 CARRIER GLOBAL CORP-WI	300.415,04	0,10	2.468,00 DISCOVERY C	59.898,36	0,02
516,00 CARVANA REGISTERED SHS -A-	155.594,64	0,05	1.912,00 DISCOVERY-A	48.526,56	0,02
973,00 CATALENT	129.477,11	0,04	1.002,00 DISH NETWORK -A-	43.546,92	0,01
1.416,00 CATERPILLAR - REGISTERED	271.829,52	0,09	915,00 DOCUSIGN INC	235.548,45	0,08
905,00 CBOE HOLDINGS INC	112.093,30	0,04	1.385,00 DOLLAR GENERAL	293.813,90	0,09
1.957,00 CBRE GROUP	190.533,52	0,06	1.135,00 DOLLAR TREE INC	108.642,20	0,03
796,00 CDW	144.887,92	0,05	91,00 DOMINO PIZZA INC	43.403,36	0,01
497,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	74.868,08	0,02	2.182,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	148.354,18	0,05
2.821,00 CENTENE CORP	175.776,51	0,06	2.039,00 DR HORTON	171.214,83	0,06
671,00 CERIDIAN --- REGISTERED SHS	75.568,02	0,02	1.876,00 DROPBOX INC	54.816,72	0,02
1.596,00 CERNER CORP	112.549,92	0,04	1.867,00 DUKE REALTY	89.373,29	0,03
240,00 CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	99.040,80	0,03	912,00 DYNATRACE INC	64.724,64	0,02
6.856,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	499.391,04	0,16	372,00 EASTMAN CHEMICAL CO	37.475,28	0,01
639,00 CHARTER COMM -A-	464.910,84	0,15	3.894,00 EBAY INC	271.294,98	0,09
207,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	376.226,64	0,12	546,00 ECOLAB INC	113.906,52	0,04
953,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	82.911,00	0,03	6.278,00 EDISON INTERNATIONAL	348.240,66	0,11
2.535,00 CHURCH AND DWIGHT CO	209.314,95	0,07	6.209,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	702.920,89	0,23
1.634,00 CIGNA CORPORATION - REGISTERED SHS	327.061,44	0,11	1.576,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	50.258,64	0,02
1.021,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	116.618,62	0,04	1.257,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	178.808,25	0,06
360,00 CINTAS	137.037,60	0,04	8.088,00 ELI LILLY & CO	1.868.732,40	0,60
26.599,00 CISCO SYSTEMS INC	1.447.783,57	0,47	2.167,00 ENPHASE ENERGY	324.984,99	0,10
10.212,00 CITIGROUP INC	716.678,16	0,23	378,00 ENTERGY CORP	37.539,18	0,01
3.202,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	150.429,96	0,05	271,00 EPAM SYSTEMS	154.600,08	0,05
1.525,00 CITRIX SYSTEMS	163.739,25	0,05	1.772,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	143.390,24	0,05
561,00 CLOROX CO	92.907,21	0,03	470,00 EQUIFAX INC	119.107,40	0,04
833,00 CLOUDFLARE INC	93.837,45	0,03	1.258,00 EQUINIX INC	993.983,54	0,32
1.639,00 CME GROUP -A-	316.949,82	0,10	1.546,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	45.823,44	0,01
23.108,00 COCA-COLA CO	1.212.476,76	0,39	1.417,00 EQUITY LIFESTYLE	110.667,70	0,04
1.004,00 COGNEX CORP	80.540,88	0,03	4,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	713,68	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
378,00	ESSEX PROPERTY TRUST	120.861,72	0,04	1.073,00	HUMANA INC	417.557,95	0,13
1.372,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	411.503,96	0,13	8.660,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	133.883,60	0,04
1.288,00	ETSY	267.852,48	0,09	184,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	35.523,04	0,01
879,00	EXACT SCIENCES CORP	83.900,55	0,03	291,00	IAC/INTERACTIVE	37.914,39	0,01
4.347,00	EXELON CORP	210.133,98	0,07	10.539,00	IBM CORP	1.464.183,27	0,47
759,00	EXPEDIA GROUP INC	124.400,10	0,04	421,00	IDEX CORP	87.125,95	0,03
975,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	116.151,75	0,04	502,00	IDEXX LABS CORP	312.193,80	0,10
595,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	99.954,05	0,03	2.052,00	ILLINOIS TOOL WORKS	424.004,76	0,14
11.804,00	FACEBOOK -A-	4.006.159,56	1,28	888,00	ILLUMINA INC	360.181,68	0,12
201,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	79.350,78	0,03	802,00	INCYTE CORP	55.161,56	0,02
183,00	FAIR ISAAC CORP	72.821,19	0,02	3.174,00	INGERSOLL RAND INC	160.001,34	0,05
4.375,00	FASTENAL CO	225.793,75	0,07	304,00	INSULET	86.405,92	0,03
1.466,00	FEDEX CORP	321.479,14	0,10	55.773,00	INTEL CORP	2.971.585,44	0,95
3.271,00	FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	398.015,28	0,13	2.572,00	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	295.317,04	0,10
921,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	41.758,14	0,01	1.015,00	INTERNATIONAL PAPER CO	56.758,80	0,02
4.601,00	FIFTH THIRD BANCORP	195.266,44	0,06	1.509,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	55.335,03	0,02
1.000,00	FIRST REPUBLIC BANK	192.880,00	0,06	1.172,00	INTL FLAVORS & FRAG	156.719,84	0,05
1.574,00	FIRSTENERGY CORP	56.065,88	0,02	2.265,00	INTUIT	1.221.990,15	0,39
3.237,00	FISERV INC	351.214,50	0,11	721,00	INTUITIVE SURGICAL	716.782,15	0,23
331,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	86.480,37	0,03	3.162,00	INVITATION HOMES REGISTERED	121.199,46	0,04
963,00	FMC CORP	88.172,28	0,03	338,00	IPG PHOTONICS CORP	53.539,20	0,02
8.975,00	FORD MOTOR	127.086,00	0,04	1.315,00	IQVIA HOLDINGS INC	314.995,10	0,10
743,00	FORTINET	216.985,72	0,07	1.981,00	IRON MOUNTAIN INC REIT	86.074,45	0,03
2.217,00	FORTIVE CORP	156.453,69	0,05	559,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	93.475,98	0,03
933,00	FORTUNE BRANDS	83.428,86	0,03	595,00	J.M. SMUCKER CO SHS	71.417,85	0,02
1.237,00	FRANKLIN RESOURCES INC	36.763,64	0,01	16.148,00	JOHNSON & JOHNSON	2.607.902,00	0,83
562,00	F5 NETWORKS	111.714,36	0,04	15.392,00	JPMORGAN CHASE CO	2.519.516,48	0,80
409,00	GARTNER INC	124.286,92	0,04	3.028,00	JUNIPER NETWORKS INC	83.330,56	0,03
490,00	GENERAC HOLDINGS INC	200.248,30	0,06	485,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	131.260,40	0,04
3.072,00	GENERAL MILLS INC	183.767,04	0,06	1.104,00	KELLOGG CO	70.567,68	0,02
2.348,00	GENERAL MOTORS CO	123.763,08	0,04	3.779,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	129.090,64	0,04
685,00	GENUINE PARTS CO	83.042,55	0,03	6.459,00	KEYCORP	139.643,58	0,04
6.126,00	GILEAD SCIENCES INC	427.901,10	0,14	1.124,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	184.661,96	0,06
1.516,00	GLOBAL PAYMENTS INC	238.891,28	0,08	1.943,00	KIMBERLY-CLARK CORP	257.330,92	0,08
376,00	GLOBE LIFE INC	33.475,28	0,01	2.914,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	177.404,32	0,06
1.096,00	GODADDY -A-	76.391,20	0,02	858,00	KLA CORPORATION	287.009,58	0,09
1.671,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	631.688,13	0,20	1.209,00	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	61.840,35	0,02
464,00	GUIDEWIRE SOFTWARE	55.155,68	0,02	385,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	108.354,40	0,03
932,00	HASBRO INC	83.153,04	0,03	785,00	LAM RESEARCH CORP	446.782,75	0,14
1.268,00	HCA INC	307.768,96	0,10	436,00	LAMB WESTON HOLDINGS INC	26.757,32	0,01
3.113,00	HCP - REGISTERED SHS	104.223,24	0,03	1.336,00	LAS VEGAS SANDS CORP	48.897,60	0,02
341,00	HEICO -A-	40.384,63	0,01	113,00	LEAR CORP	17.682,24	0,01
411,00	HEICO CORP	54.198,57	0,02	681,00	LEIDOS HOLDINGS INC	65.464,53	0,02
425,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	69.725,50	0,02	1.763,00	LENNAR CORP -A-	165.157,84	0,05
1.402,00	HENRY SCHEIN INC	106.776,32	0,03	153,00	LENNOX INTL	45.008,01	0,01
711,00	HERSHEY	120.336,75	0,04	192,00	LIBERTY BROADBAND CORP	32.323,20	0,01
1.256,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	165.930,16	0,05	736,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	127.107,20	0,04
1.686,00	HOLOGIC INC	124.443,66	0,04	1.334,00	LINCOLN NATIONAL CORP	91.712,50	0,03
5.295,00	HOME DEPOT INC	1.738.136,70	0,56	930,00	LIVE NATION ENT	84.750,90	0,03
3.658,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	776.520,24	0,25	2.212,00	LKQ CORP	111.307,84	0,04
806,00	HORMEL FOODS CORP	33.046,00	0,01	3.573,00	LOWE'S CO INC	724.818,78	0,23
3.239,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	52.892,87	0,02	1.265,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	511.945,50	0,16
1.287,00	HOWMET AEROSPC - REGISTERED SHS	40.154,40	0,01	3.683,00	LUMEN TECH - REGISTERED SHS	45.632,37	0,01
18.530,00	HP ENTERPRISE CO	264.052,50	0,09	1.496,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	329.479,04	0,11
7.554,00	HP INC	206.677,44	0,07	91,00	MARKEL CORP	108.756,83	0,04
180,00	HUBSPOT INC	121.696,20	0,04	180,00	MARKETAXESS HOLDING INC	75.724,20	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.219,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	180.521,71	0,06	2.477,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	113.372,29	0,04
2.694,00 MARSH MCLENNAN COS	407.952,42	0,13	22.024,00 ORACLE CORP	1.918.951,12	0,62
371,00 MARTIN MARIETTA	126.763,28	0,04	2.893,00 OTIS WORLDWIDE CORPORATION	238.036,04	0,08
7.641,00 MARVELL TECH --- REGISTERED SHS	460.828,71	0,15	475,00 OWENS CORNING SHS	40.612,50	0,01
1.403,00 MASCO CORP	77.936,65	0,03	2.619,00 PACCAR INC	206.691,48	0,07
389,00 MASIMO	105.306,19	0,03	273,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	37.521,12	0,01
7.316,00 MASTERCARD INC -A-	2.543.626,88	0,81	450,00 PALO ALTO NETWORKS	215.550,00	0,07
1.237,00 MATCH GROUP INC	194.196,63	0,06	892,00 PARKER-HANNIFIN CORP	249.421,04	0,08
1.035,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	83.866,05	0,03	1.702,00 PAYCHEX INC	191.389,90	0,06
5.932,00 MCDONALD'S CORP	1.430.264,52	0,46	245,00 PAYCOM SOFTWARE INC	121.458,75	0,04
941,00 MCKESSON CORP	187.616,58	0,06	5.473,00 PAYPAL HOLDINGS	1.424.129,33	0,46
4.090,00 MEDICAL PROPERTIES	82.086,30	0,03	7.816,00 PEPSICO INC	1.175.604,56	0,38
266,00 MERCADOLIBRE	446.720,40	0,14	694,00 PERKINELMER	120.263,26	0,04
15.651,00 MERCK & CO INC	1.175.546,61	0,38	35.066,00 PFIZER INC	1.508.188,66	0,49
3.813,00 METLIFE INC	235.376,49	0,08	2.417,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	123.146,15	0,04
123,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	169.415,28	0,05	8.389,00 PLUG POWER INC	214.255,06	0,07
1.680,00 MGM RESORTS INTL	72.492,00	0,02	1.976,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	386.584,64	0,12
1.457,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	223.634,93	0,07	215,00 POOL CORP	93.398,15	0,03
4.455,00 MICRON TECHNOLOGY INC	316.215,90	0,10	1.218,00 PPG INDUSTRIES INC	174.186,18	0,06
47.842,00 MICROSOFT CORP	13.487.616,64	4,33	1.697,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	109.286,80	0,04
514,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	95.989,50	0,03	14.548,00 PROCTER & GAMBLE CO	2.033.810,40	0,66
1.554,00 MODERNA INC	598.072,44	0,19	3.469,00 PROGRESSIVE CORP	313.562,91	0,10
451,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	80.007,40	0,03	4.671,00 PROLOGIS	585.883,53	0,19
373,00 MOLINA HEALTHCARE	101.198,63	0,03	1.867,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	196.408,40	0,06
628,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	29.126,64	0,01	736,00 PTC INC	88.165,44	0,03
7.848,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	456.596,64	0,15	917,00 PUBLIC STORAGE INC	272.440,70	0,09
305,00 MONGODB INC	143.810,55	0,05	981,00 PULTEGROUP	45.047,52	0,01
248,00 MONOLITHIC POWER	120.200,64	0,04	469,00 QORVO INC	78.412,11	0,03
1.968,00 MONSTER BEVERAGE CORP	174.817,44	0,06	6.709,00 QUALCOMM INC	865.326,82	0,28
1.376,00 MOODY S CORP	488.631,36	0,16	519,00 QUEST DIAGNOSTICS	75.415,89	0,02
7.095,00 MORGAN STANLEY	690.414,45	0,22	1.304,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120.333,12	0,04
1.350,00 MOSAIC	48.222,00	0,02	9.957,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	855.903,72	0,28
1.703,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	395.640,96	0,13	2.446,00 REALTY INCOME CORP	158.647,56	0,05
982,00 M&T BANK CORPORATION	146.651,88	0,05	749,00 REGENCY CENTERS	50.527,54	0,02
631,00 NASDAQ INC	121.795,62	0,04	511,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	309.246,98	0,10
1.362,00 NETAPP	122.253,12	0,04	7.262,00 REGIONS FINANCIAL CORP	154.753,22	0,05
2.119,00 NETFLIX INC	1.293.310,46	0,42	898,00 REPUBLIC SERVICES -A-	107.813,88	0,03
482,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	46.228,62	0,01	900,00 RESMED	237.195,00	0,08
3.105,00 NEWELL BRANDS	68.744,70	0,02	320,00 RINGCENTRAL INC	69.600,00	0,02
5.023,00 NEWMONT CORPORATION	272.748,90	0,09	1.119,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	112.269,27	0,04
1.717,00 NEWS CORP -A-	40.401,01	0,01	848,00 ROCKWELL AUTOMATION	249.345,92	0,08
6.337,00 NEXTERA ENERGY	497.581,24	0,16	443,00 ROKU	138.814,05	0,04
7.752,00 NIKE INC	1.125.822,96	0,36	2.193,00 ROLLINS	77.478,69	0,02
369,00 NORDSON	87.877,35	0,03	587,00 ROPER TECHNOLOGIES	261.878,31	0,08
1.167,00 NORFOLK SOUTHERN	279.204,75	0,09	2.173,00 ROSS STORES INC	236.531,05	0,08
1.380,00 NORTHERN TRUST CORP	148.777,80	0,05	373,00 RPM INC	28.963,45	0,01
2.106,00 NORTONLIFELOCK INC	53.281,80	0,02	4.840,00 SALESFORCE.COM INC	1.312.704,80	0,42
276,00 NOVAVAX - REGISTERED SHS	57.217,56	0,02	553,00 SBA COMMUNICATIONS -A	182.805,21	0,06
1.169,00 NUCOR CORP	115.134,81	0,04	1.031,00 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	85.078,12	0,03
15.861,00 NVIDIA CORP	3.285.764,76	1,05	480,00 SEAGEN INC	81.504,00	0,03
23,00 NVR INC	110.263,84	0,04	836,00 SEALED AIR	45.804,44	0,01
425,00 O REILLY AUTO	259.700,50	0,08	497,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	29.472,10	0,01
529,00 OKTA -A-	125.552,86	0,04	2.331,00 SERVICENOW INC	1.450.511,37	0,47
657,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	187.888,86	0,06	1.660,00 SHERWIN WILLIAMS CO	464.351,80	0,15
1.086,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	32.536,56	0,01	2.162,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	280.995,14	0,09
1.338,00 OMNICOM GROUP INC	96.951,48	0,03	8.013,00 SIRIUS XM HOLDINGS	48.879,30	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens			
738,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	121.607,64	0,04	561,00	VEEVA SYSTEMS -A-	161.663,37	0,05	
4.304,00	SNAP INC-A-	317.936,48	0,10	2.260,00	VENTAS INC	124.774,60	0,04	
490,00	SNAP ON INC	102.385,50	0,03	1.013,00	VEREIT INC	45.817,99	0,01	
933,00	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	247.450,26	0,08	434,00	VERISIGN INC	88.974,34	0,03	
1.114,00	SOUTHWEST AIRLINES CO - REGISTERED	57.293,02	0,02	744,00	VERISK ANALYTICS	149.000,88	0,05	
1.179,00	S&P GLOBAL INC	500.945,31	0,16	19.779,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.068.263,79	0,34	
831,00	SPLUNK INC	120.254,01	0,04	1.271,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	230.546,69	0,07	
1.932,00	SQUARE INC -A-	463.370,88	0,15	1.987,00	VF REGISTERED	133.109,13	0,04	
1.493,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	103.614,20	0,03	2.968,00	VIACOMCBS INC	117.265,68	0,04	
1.160,00	STANLEY BLACK & DECKER INC	203.359,60	0,07	6.359,00	VIATRIS INC - REGISTERED SHS	86.164,45	0,03	
5.499,00	STARBUCKS CORP	606.594,69	0,20	3.628,00	VICI PROPERTIES	103.071,48	0,03	
2.167,00	STATE STREET CORP	183.588,24	0,06	8.503,00	VISA INC -A-	1.894.043,25	0,61	
782,00	STEEL DYNAMICS	45.731,36	0,01	793,00	VMWARE INC -A-	117.919,10	0,04	
2.009,00	STRYKER CORP	529.813,48	0,17	740,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	31.087,40	0,01	
442,00	SUN COMMUNITIES	81.814,20	0,03	922,00	VOYA FINANCIAL INC	56.601,58	0,02	
3.956,00	SUNRUN INC	174.064,00	0,06	646,00	VULCAN MATERIALS CO	109.277,36	0,04	
297,00	SVB FINANCIAL GROUP	192.123,36	0,06	1.667,00	WABTEC CORP	143.712,07	0,05	
3.885,00	SYNCHRONY FINANCIAL	189.898,80	0,06	4.275,00	WALGREENS BOOTS	201.138,75	0,06	
810,00	SYNOPSYS	242.522,10	0,08	8.907,00	WALT DISNEY CO	1.506.797,19	0,49	
2.770,00	SYSCO CORP	217.445,00	0,07	1.909,00	WASTE MANAGEMENT	285.128,24	0,09	
2.818,00	T MOBILE USA INC	360.027,68	0,12	398,00	WATERS	142.205,40	0,05	
1.185,00	T ROWE PRICE GROUP INC	233.089,50	0,08	501,00	WAYFAIR INC	128.010,51	0,04	
421,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	64.863,47	0,02	2.390,00	WELLTOWER INC	196.936,00	0,06	
3.094,00	TARGET CORP	707.814,38	0,23	377,00	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	160.051,58	0,05	
458,00	TELADOC HEALTH	58.078,98	0,02	1.395,00	WESTERN DIGITAL CORP	78.733,80	0,03	
266,00	TELEDYNE TECHNOLOGIES	114.268,28	0,04	835,00	WESTROCK	41.608,05	0,01	
222,00	TELEFLEX INC	83.594,10	0,03	3.293,00	WEYERHAEUSER CO	117.132,01	0,04	
996,00	TERADYNE INC	108.733,32	0,04	482,00	WHIRLPOOL CORP	98.260,52	0,03	
13.310,00	TESLA MOTORS INC	10.321.638,80	3,31	769,00	WORKDAY INC -A-	192.165,41	0,06	
5.274,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.013.715,54	0,33	1.294,00	W.P. CAREY	94.513,76	0,03	
2.094,00	THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	147.103,50	0,05	521,00	W.R.BERKLEY CORP	38.126,78	0,01	
2.175,00	THE KRAFT HEINZ	80.083,50	0,03	341,00	WW GRAINGER INC	134.033,46	0,04	
1.740,00	THE TRADE DESK -A-	122.322,00	0,04	371,00	WYNN RESORTS LTD	31.442,25	0,01	
1.608,00	THE WESTERN UNION COMPANY	32.513,76	0,01	1.193,00	XILINX INC	180.131,07	0,06	
2.435,00	THERMO FISHER SCIENT SHS	1.391.188,55	0,45	1.484,00	XYLEM INC	183.541,12	0,06	
7.324,00	TJX COS INC	483.237,52	0,16	2.315,00	YUM BRANDS INC	283.147,65	0,09	
626,00	TRACTOR SUPPLY CO	126.833,86	0,04	301,00	ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	155.141,42	0,05	
565,00	TRADEWEB MKTS/REGSH	45.640,70	0,01	652,00	ZENDESK INC	75.886,28	0,02	
953,00	TRANSUNION	107.031,43	0,03	965,00	ZILLOW GROUP -C-	85.055,10	0,03	
1.170,00	TRAVELERS COS INC/THE	177.851,70	0,06	406,00	ZILLOW GRP -A-	35.963,48	0,01	
1.627,00	TRIMBLE	133.820,75	0,04	1.049,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	153.531,64	0,05	
6.560,00	TRUIST FINANCIAL CORP	384.744,00	0,12	3.026,00	ZOETIS INC -A-	587.467,64	0,19	
847,00	TWILIO INC	270.235,35	0,09	2.266,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	592.559,00	0,19	
3.673,00	TWITTER INC	221.812,47	0,07	463,00	ZSCALER INC	121.407,86	0,04	
122,00	TYLER TECHNOLOGIES INC	55.955,30	0,02	345,00	10X GENOMICS - REGS- A	50.225,10	0,02	
744,00	TYSON FOODS INC -A-	58.731,36	0,02	2.844,00	3M CO	498.894,48	0,16	
7.939,00	UBER TECH/REGSH	355.667,20	0,11					
1.276,00	UDR	67.602,48	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere			34.114,71	0,01
352,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	127.043,84	0,04	Aktien			34.114,71	0,01
2.935,00	UNION PACIFIC CORP	575.289,35	0,19	Australien			34.114,71	0,01
4.213,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	767.187,30	0,25	4.373,00 DEXUS - STAPLED SECURITY			34.114,71	0,01
589,00	UNITED RENTALS INC	206.697,77	0,07	Gesamtwertpapierbestand			308.061.296,42	99,22
4.769,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	1.863.439,06	0,60					
513,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	70.983,81	0,02					
6.755,00	US BANCORP	401.517,20	0,13					
255,00	VAIL RESORTS INC	85.182,75	0,03					

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	21.311.759,53	99,32	26.386,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	459.010,86	2,14
Aktien	21.307.334,49	99,30	307,00 DEUTSCHE WOHNEN SE	16.246,44	0,08
Belgien	625.067,78	2,91	62,00 DUERR AG	2.307,64	0,01
29,00 AEDIFICA SA	3.126,20	0,01	74,00 DWS GROUP GMBH-BEARER SHS	2.699,52	0,01
539,00 AGEAS NOM	23.079,98	0,11	409,00 EVONIK INDUSTRIES	11.153,43	0,05
6.436,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV	316.297,22	1,47	196,00 EVOTEC SE	8.077,16	0,04
129,00 BARCO - REGISTERED SHS	2.418,75	0,01	70,00 FIELMANN AG	4.035,50	0,02
425,00 BPOST SA	3.236,38	0,02	47,00 FRAPORT AG	2.825,64	0,01
63,00 COFINIMMO SA	8.253,00	0,04	215,00 FREENET AG REG SHS	4.865,45	0,02
94,00 COLRUYT	4.136,00	0,02	734,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	44.671,24	0,21
56,00 ELIA SYSTEM OPERATOR SA	5.779,20	0,03	1.468,00 FRESENIUS SE	60.973,38	0,28
44,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	1.987,04	0,01	79,00 FUCHS PETROLUB	3.193,18	0,01
55,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	5.229,40	0,02	619,00 GEA GROUP AG	24.506,21	0,11
1.040,00 KBC GROUPE SA	81.161,60	0,38	37,00 GERRESHEIMER AG	3.137,60	0,01
212,00 ONTEX GROUP NV	1.952,52	0,01	52,00 GRENKELEASING NAMENS-AKT.	1.924,52	0,01
111,00 ORANGE BELGIUM	2.155,62	0,01	258,00 HANNOVER RUECK SE	39.048,30	0,18
981,00 PROXIMUS SA	16.814,34	0,08	10,00 HAPAG-LLOYDS NAM-AKT	1.889,00	0,01
23,00 SOFINA SA	7.893,60	0,04	347,00 HBV REAL ESTATE BK	3.397,82	0,02
381,00 SOLVAY	41.014,65	0,19	644,00 HEIDELBERGCEMENT AG	41.718,32	0,19
154,00 TELENET GROUP HOLDING NV	5.075,84	0,02	42,00 HELLA GMBH & CO. KGAA	2.538,48	0,01
718,00 UCB	69.502,40	0,32	405,00 HELLOFRESH SE	32.383,80	0,15
346,00 UMICORE SA	17.729,04	0,08	1.108,00 HENKEL AG & CO KGAA	82.601,40	0,38
235,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	8.225,00	0,04	1.979,00 HENKEL AG & CO KGAA	158.676,22	0,74
Deutschland	5.619.701,84	26,19	449,00 HUGO BOSS AG	23.383,92	0,11
266,00 AAREAL BANK AG	6.394,64	0,03	1.894,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	67.284,35	0,31
794,00 ADIDAS AG NAMEN AKT	215.809,20	1,01	84,00 JENOPTIK -REGISTERED SHS	2.461,20	0,01
202,00 AIXTRON AG	4.377,34	0,02	98,00 JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	3.947,44	0,02
2.712,00 ALLIANZ SE REG SHS	528.406,08	2,46	330,00 KION GROUP AG	26.683,80	0,12
940,00 ALSTRIA OFFICE REIT	14.767,40	0,07	197,00 KLOECKNER AND CO SE	2.133,51	0,01
186,00 AURUBIS	12.160,68	0,06	158,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	14.637,12	0,07
1.722,00 BASF SE REG SHS	113.393,70	0,53	251,00 K+S	3.502,71	0,02
5.056,00 BAYER AG REG SHS	237.657,28	1,11	334,00 LANXESS AG	19.565,72	0,09
159,00 BECHTLE	9.428,70	0,04	64,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	7.820,80	0,04
699,00 BEIERSDORF AG	65.328,54	0,30	612,00 MERCK KGAA	114.841,80	0,54
627,00 BMW AG	51.890,52	0,24	1.040,00 METRO WHOLESale AND FOOD SPECIALIST AG	11.689,60	0,05
105,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	6.930,00	0,03	43,00 MORPHOSYS	1.763,00	0,01
154,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	12.409,32	0,06	77,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	15.045,80	0,07
49,00 CANCOM IT SYSTEME	2.509,78	0,01	731,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	173.173,90	0,81
1.073,00 CAPITAL STAGE AG	16.234,49	0,08	84,00 NEMETSCHKE	7.618,80	0,04
41,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	6.808,05	0,03	1.124,00 NORDEX AG NACH KAPITALHERABSETZUNG	16.500,32	0,08
549,00 CECONOMY AG	2.048,87	0,01	485,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	41.680,90	0,19
3.626,00 COMMERZBK	20.867,63	0,10	489,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	7.755,54	0,04
70,00 COMPUGROUP MED - REGISTERED SHS	4.977,00	0,02	817,00 PUMA AG	78.775,14	0,37
150,00 CONTINENTAL AG	14.218,50	0,07	24,00 RATIONAL NAMEN	19.550,40	0,09
695,00 COVESTRO AG	41.241,30	0,19	196,00 SALZGITTER AG	5.727,12	0,03
68,00 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4.440,40	0,02	8.080,00 SAP AG	944.390,40	4,41
1.326,00 DAIMLER AG NAMEN-AKT	101.730,72	0,47	42,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	23.091,60	0,11
172,00 DELIVERY HERO	18.997,40	0,09	318,00 SCHAEFFLER AG	2.111,52	0,01
34,00 DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	2.835,60	0,01	205,00 SCOUT24	12.291,80	0,06
5.348,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	59.031,22	0,28	4.484,00 SIEMENS AG REG	636.369,28	2,97
117,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	2.062,71	0,01	740,00 SIEMENS HEALTHINEERS	41.573,20	0,19
1.215,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	7.215,89	0,03	28,00 SILTRONIC AG	3.836,00	0,02
4.713,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	256.764,24	1,20	18,00 SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	2.383,20	0,01
			205,00 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	7.617,80	0,04
			79,00 SOFTWARE	3.185,28	0,01
			44,00 STROEER OUT-OF-HOME MEDIA A	3.137,20	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
155,00 SUEZ ZUCKER AG	2.149,85	0,01	13,00 CHRISTIAN DIOR	8.112,00	0,04
423,00 SYMRISE AG	48.073,95	0,22	4.269,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	248.626,56	1,16
162,00 TAG IMMOBILIEN AG	4.101,84	0,02	766,00 CNP ASSURANCES	10.513,35	0,05
189,00 TALANX AG NAM AKT	6.970,32	0,03	387,00 COVIVIO SA	28.181,34	0,13
509,00 TEAMVIEWER - BEARER SHS	12.923,51	0,06	6.222,00 CREDIT AGRICOLE SA	74.328,01	0,35
3.432,00 TELEFONICA NAMEN AKT	8.435,86	0,04	1.949,00 DANONE SA	115.088,45	0,54
2.704,00 THYSSENKRUPP AG	24.817,31	0,12	3.250,00 DASSAULT SYST.	147.761,25	0,69
136,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	4.572,32	0,02	774,00 EDENRED SA	36.091,62	0,17
22,00 VARTA AG	2.569,60	0,01	1.851,00 EDF SA	20.157,39	0,09
48,00 VERBIO VGT BIOENERGIE AG	2.731,20	0,01	134,00 EIFFAGE	11.749,12	0,05
75,00 VOLKSWAGEN AG	20.100,00	0,09	380,00 ELIOR GROUP	2.625,80	0,01
473,00 VOLKSWAGEN AG VORZ.AKT	91.591,72	0,43	602,00 ELIS SA	9.975,14	0,05
613,00 VONOVIA SE	31.814,70	0,15	372,00 ESSILORLUXOTTICA SA	61.566,00	0,29
91,00 WACKER CHEMIE AG	14.687,40	0,07	55,00 EURAZEO	4.468,75	0,02
1.809,00 ZALANDO SE	143.489,88	0,67	282,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	3.357,21	0,02
85,00 1&1 AG	2.323,90	0,01	156,00 FAURECIA	6.380,40	0,03
Finnland	807.301,10	3,76	39,00 FNAC DARTY SA	2.215,20	0,01
111,00 CARGOTEC -B-	4.886,22	0,02	294,00 GECINA	34.265,70	0,16
701,00 ELISA CORPORATION -A-	37.601,64	0,18	2.589,00 GETLINK ACT	35.042,12	0,16
2.873,00 FINNAIR	1.953,64	0,01	112,00 HERMES INTERNATIONAL SA	134.008,00	0,62
1.140,00 FORTUM CORP	29.970,60	0,14	105,00 ICADE SA	7.124,25	0,03
147,00 HUHTAMAKI OYJ	5.733,00	0,03	22,00 ILIAD SA	4.004,00	0,02
1.588,00 KESKO CORP	47.385,92	0,22	90,00 IMERYS SA	3.373,20	0,02
156,00 KOJAMO RG	2.793,96	0,01	148,00 IPSEN	12.218,88	0,06
1.922,00 KONE -B-	116.819,16	0,54	386,00 JC DECAUX SA	8.854,84	0,04
155,00 KONECRANES PLC	5.389,35	0,03	524,00 KERING	322.784,00	1,50
1.387,00 METSA BOARD CORPORATION -B-	11.227,77	0,05	399,00 KLEPIERRE SA	7.756,56	0,04
1.318,00 METSO OUTOTEC OYJ	10.430,65	0,05	102,00 KORIAN SA	3.088,56	0,01
43.297,00 NOKIA OYJ	206.050,42	0,96	375,00 LA FRANCAISE DES JEUX SA	16.683,75	0,08
762,00 NOKIAN TYRES PLC	23.629,62	0,11	1.748,00 LEGRAND SA	162.144,48	0,76
348,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	11.919,00	0,06	2.321,00 L'OREAL SA	828.248,85	3,85
3.306,00 OUTOKUMPU OYJ -A-	17.462,29	0,08	733,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	454.533,30	2,11
2.156,00 SAMPO OYJ -A-	92.513,96	0,43	479,00 MERCIALYS SA	4.411,59	0,02
3.988,00 STORA ENSO -R-	57.686,42	0,27	1.088,00 MICHELIN SA REG SHS	144.486,40	0,67
508,00 TIETOEVRY CORP	13.208,00	0,06	318,00 NEOEN SPA	11.072,76	0,05
3.368,00 UPM KYMMENE CORP	103.431,28	0,48	87,00 NEXITY SA -A-	3.584,40	0,02
230,00 VALMET CORPORATION	7.208,20	0,03	7.719,00 ORANGE	72.188,09	0,34
Frankreich	7.404.290,29	34,51	57,00 ORPEA SA	5.739,90	0,03
265,00 ACCOR SA	8.201,75	0,04	1.379,00 PERNOD RICARD SA	262.975,30	1,23
50,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	5.530,00	0,03	79,00 PLASTIC OMNIUM SA	1.752,22	0,01
856,00 AIR FRANCE - KLM SA	3.623,45	0,02	1.246,00 PUBLICIS GROUPE	72.591,96	0,34
1.863,00 AIR LIQUIDE SA	258.174,54	1,20	61,00 REMY COINTREAU	10.217,50	0,05
3.664,00 ALSTOM SA	120.362,40	0,56	468,00 RENAULT SA	14.458,86	0,07
44,00 ALTEN SA	5.592,40	0,03	1.136,00 REXEL SA	19.045,04	0,09
176,00 AMUNDI SA	12.830,40	0,06	381,00 SAFRAN SA	41.780,46	0,19
240,00 ARKEMA SA	27.480,00	0,13	10.484,00 SANOFI	871.010,72	4,05
665,00 ATOS SE	30.689,75	0,14	38,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18.380,60	0,09
13.117,00 AXA SA	315.922,95	1,47	5.807,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	835.627,30	3,88
66,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	3.359,40	0,02	749,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	18.777,43	0,09
82,00 BIOMERIEUX SA	8.081,92	0,04	302,00 SEB SA	36.813,80	0,17
6.231,00 BNP PARIBAS SA	345.446,64	1,60	4.130,00 SOCIETE GENERALE SA	112.315,35	0,52
474,00 BOUYGUES SA	17.016,60	0,08	259,00 SODEXO SA	19.627,02	0,09
1.261,00 CAPGEMINI SE	227.169,15	1,06	39,00 SOITEC SA RGPT	7.328,10	0,03
4.435,00 CARREFOUR SA	68.942,08	0,32	85,00 SOPRA STERIA GROUP	13.642,50	0,06
246,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	5.719,50	0,03	166,00 SPIE SA	3.263,56	0,02
			1.482,00 SUEZ ACT.	29.173,17	0,14

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
108,00 TELEPERFORMANCE SE	36.730,80	0,17	Luxemburg	45.310,76	0,21
12,00 TRIGANO	1.951,20	0,01	110,00 ADLER GROUP SA	1.617,00	0,01
286,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	14.837,68	0,07	179,00 APERAM REG	8.570,52	0,04
559,00 UNIBAIL RODAMCO	35.563,58	0,17	831,00 AROUNDTOWN SA	4.961,07	0,02
378,00 VALEO SA	9.166,50	0,04	66,00 BEFESA SA	4.349,40	0,02
2.731,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	72.262,26	0,34	105,00 EUROFINS SCIENTIFIC SE	11.638,20	0,05
1.278,00 VINCI SA	115.211,70	0,54	161,00 GRAND CITY PROPERTIES	3.467,94	0,02
1.884,00 VIVENDI SA	20.545,02	0,10	116,00 RTL GROUP	5.991,40	0,03
55,00 WENDEL SA	6.594,50	0,03	301,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	2.326,73	0,01
2.601,00 WORLDLINE SA	171.692,01	0,80	281,00 SOLUTIONS 30 --- SHS	2.388,50	0,01
Irland	924.891,34	4,31	Niederlande	3.215.461,55	14,99
3.157,00 AIB GRP - REGISTERED	7.415,79	0,03	127,00 AALBERTS N.V.	6.332,22	0,03
3.403,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	17.382,52	0,08	2.797,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	34.833,84	0,16
1.232,00 CRH PLC	49.969,92	0,23	26,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	62.790,00	0,29
219,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	37.470,90	0,17	7.761,00 AEGON NV	34.668,39	0,16
186,00 GLANBIA PLC	2.648,64	0,01	501,00 AIRBUS SE	57.665,10	0,27
522,00 KERRY GROUP -A-	60.552,00	0,28	362,00 AKZO NOBEL NV	34.165,56	0,16
2.968,00 KINGSPAN GROUP	255.248,00	1,20	144,00 ARCADIS	6.217,92	0,03
1.736,00 LINDE PLC	444.589,60	2,08	70,00 ARGENX SE	18.165,00	0,08
665,00 RYANAIR HLDGS	10.859,45	0,05	52,00 ASM INTERNATIONAL NV	17.586,40	0,08
854,00 SMURFIT KAPPA PLC	38.754,52	0,18	1.235,00 ASML HOLDING NV	797.686,50	3,73
Italien	712.675,01	3,32	720,00 ASR NEDERLAND NV	28.454,40	0,13
396,00 AMPLIFON SPA	16.315,20	0,08	67,00 BESI -REGISTERED SHS	4.600,22	0,02
6.379,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	117.309,81	0,54	2.426,00 CNH INDUSTRIAL NV	35.662,20	0,17
1.393,00 ATLANTIA SPA	22.810,38	0,11	127,00 CORBION	5.303,52	0,02
161,00 AZIMUT HOLDING SPA	3.825,36	0,02	562,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	6.845,16	0,03
300,00 BANCA GENERALI SPA	11.370,00	0,05	1.258,00 DSM KONINKLIJKE	217.319,50	1,01
2.276,00 BANCA MONTE DEI	2.460,36	0,01	107,00 EURONEXT NV	10.453,90	0,05
4.716,00 BANCO BPM REGISTERED	12.813,37	0,06	118,00 EXOR REG	8.604,56	0,04
3.790,00 BPER BANCA SPA	7.326,07	0,03	111,00 FERRARI NV	20.085,45	0,09
187,00 BUZZI UNICEM SPA	3.692,32	0,02	268,00 HEINEKEN HOLDING	20.167,00	0,09
660,00 CERVED GROUP S.P.A.	6.745,20	0,03	1.277,00 HEINEKEN NV	115.185,40	0,54
35,00 DIASORIN	6.347,25	0,03	39,00 IMCD	6.444,75	0,03
649,00 ERG SPA	16.679,30	0,08	24.449,00 ING GROUP NV	307.275,03	1,44
1.102,00 FINECOBANK	17.268,34	0,08	95,00 JDE PEET S BV	2.451,00	0,01
474,00 INFRASTRUTTURA WIRELESS ITALIANE SPA	4.567,46	0,02	164,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	10.338,56	0,05
77,00 INTERPUMP GROUP	4.312,00	0,02	7.726,00 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	222.006,61	1,03
66.353,00 INTESA SANPAOLO	162.797,09	0,75	26.227,00 KONINKLIJKE KPN NV	71.206,31	0,33
473,00 LEONARDO SPA	3.364,92	0,02	2.033,00 NN GROUP NV	92.033,91	0,43
1.751,00 MEDIOBANCA	18.280,44	0,09	110,00 OCI REG.SHS	2.807,20	0,01
534,00 MONCLER SPA	28.312,68	0,13	1.952,00 POSTNL NV	8.139,84	0,04
1.634,00 NEXI SPA	26.405,44	0,12	1.221,00 PROSUS NV	84.236,79	0,39
1.263,00 PIRELLI & C.SPA	6.416,04	0,03	422,00 QIAGEN REGD EUR	18.901,38	0,09
1.107,00 POSTE ITALIANE SPA	13.206,51	0,06	639,00 RANDSTAD BR	37.125,90	0,17
711,00 PRYSMIAN SPA	21.557,52	0,10	12.810,00 ROYAL PHILIPS NV	491.135,40	2,30
241,00 RECORDATI SPA	12.117,48	0,06	31,00 SHOP APOTHEKE EUROPE NV	3.958,70	0,02
280,00 TECHNOGYM SPA (ITA)	2.714,60	0,01	1.699,00 SIGNIFY NV	73.311,85	0,34
35.379,00 TELECOM ITALIA	12.007,63	0,06	812,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	13.415,86	0,06
21.635,00 TELECOM ITALIA - RSP	7.570,09	0,04	4.143,00 STELLANTIS N.V.-BEARER & REGISTERED SHS	68.674,37	0,32
6.293,00 TERNA SPA	38.613,85	0,18	3.042,00 STMICROELECTRONICS	114.881,13	0,54
1.615,00 UGF	8.162,21	0,04	484,00 WOLTERS KLUWER NV	44.324,72	0,21
7.867,00 UNICREDIT SPA REGS	90.470,50	0,42	Österreich	148.062,06	0,69
1.725,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	4.195,20	0,02	65,00 ANDRITZ AG	3.073,20	0,01
1.198,00 WEBUILD - AZ NOM POST RAGGRUPPAMENT	2.640,39	0,01	172,00 BAWAG GROUP AG	9.468,60	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
49,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.788,50	0,01	Gesamtwertpapierbestand	21.311.759,53	99,32
682,00 ERSTE GROUP BANK AG	25.956,92	0,12			
95,00 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	1.957,00	0,01			
163,00 OESTERREICHISCHE POST AG	5.965,80	0,03			
550,00 RAIFFEISEN BANK	12.474,00	0,06			
106,00 S T AG	2.389,24	0,01			
738,00 VERBUND AG	64.722,60	0,30			
256,00 VOESTALPINE AG	8.202,24	0,04			
414,00 WIENERBERGER AG	12.063,96	0,06			
Portugal	16.221,01	0,08			
15.764,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	2.470,22	0,01			
799,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	13.750,79	0,07			
Spanien	1.788.351,75	8,33			
135,00 ACCIONA SA	19.332,00	0,09			
91,00 AENA SME SA	13.586,30	0,06			
1.343,00 AMADEUS IT GROUP SA -A-	76.389,84	0,36			
26.856,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	153.535,75	0,72			
19.341,00 BANCO SABADELL REG.SHS	14.033,83	0,07			
69.915,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	219.288,40	1,02			
1.662,00 BANKINTER SA REGS	8.423,02	0,04			
16.361,00 CAIXABANK SA	43.912,92	0,20			
1.041,00 CELLNEX TELECOM SA	55.485,30	0,26			
452,00 DISTRIBUCION INTEGRAL HOLDINGS	8.230,92	0,04			
2.497,00 EDP RENOVAVEIS SA	53.485,74	0,25			
1.681,00 FERROVIAL SA	42.411,63	0,20			
4.266,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	93.937,32	0,44			
1.975,00 GRIFOLS SA -A-	41.633,00	0,19			
953,00 GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA	2.271,95	0,01			
42.245,00 IBERDROLA SA	366.855,58	1,70			
10.573,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	336.432,86	1,57			
299,00 INDRA SISTEMAS SA	2.774,72	0,01			
699,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	5.857,62	0,03			
4.549,00 MAPFRE REG-SHS	8.574,87	0,04			
420,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	3.726,24	0,02			
2.868,00 RED ELECTRICA	49.645,08	0,23			
806,00 SOLARIA ENERGIA	11.022,05	0,05			
38.346,00 TELEFONICA SA	155.186,26	0,72			
41,00 VISCOFAN SA	2.318,55	0,01			
Warrants, Rechte	4.425,04	0,02			
Deutschland	2.490,75	0,01			
1.215,00 DEUTSCHE LUFTHANSA 05.10.21 RIGHT	2.490,75	0,01			
Frankreich	1.934,29	0,01			
2.694,00 VEOLIA ENVIRON 01.10.21 RIGHT	1.934,29	0,01			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,00	0,00			
Warrants, Rechte	0,00	0,00			
Belgien	0,00	0,00			
31,00 AEDIFICA 17.05.22 RIGHT	0,00	0,00			
Italien	0,00	0,00			
108,00 WEBUILD 31.08.30 WAR	0,00	0,00			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	26.190.048,61	93,01			
Renten	22.987.864,71	81,64			
Australien	436.674,60	1,55			
100.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	105.760,00	0,38	100.000,00 CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	117.162,00	0,41
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	107.930,20	0,38	100.000,00 CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	114.039,20	0,41
100.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	105.398,40	0,37	100.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	112.966,00	0,40
100.000,00 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	117.586,00	0,42	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	110.968,60	0,39
Belgien	683.198,16	2,43	100.000,00 DANONE SA 0.709 16-24 03/11	102.722,50	0,36
100.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	105.167,07	0,37	100.000,00 DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	107.720,00	0,38
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	111.133,20	0,39	100.000,00 ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	113.672,80	0,40
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	110.494,87	0,39	100.000,00 ENGIE SA 0.5 19-30 24/10A	99.962,20	0,36
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	119.403,80	0,42	40.000,00 GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	59.895,04	0,21
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	133.814,22	0,49	100.000,00 ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	104.600,00	0,37
100.000,00 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	103.185,00	0,37	100.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	102.465,80	0,36
Dänemark	106.478,60	0,38	100.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	100.602,00	0,36
100.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	106.478,60	0,38	100.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	100.989,00	0,36
Deutschland	1.790.902,01	6,36	100.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.7500 20-25 07/04	103.074,00	0,37
90.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	94.493,52	0,34	100.000,00 LVMH MOET HENNESSY L 0 20-24 11/02A	100.704,27	0,36
70.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	71.998,50	0,26	100.000,00 MICHELIN 1.7500 18-30 03/09A	112.683,40	0,40
100.000,00 BASF SE 0.25 20-27 05/06A	101.642,40	0,36	100.000,00 ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	112.222,00	0,40
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	101.994,65	0,36	50.000,00 ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	90.054,60	0,32
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	101.383,80	0,36	100.000,00 ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	103.438,00	0,37
100.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	103.761,00	0,37	100.000,00 ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	112.514,60	0,40
80.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	89.864,00	0,32	100.000,00 PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	104.090,60	0,37
100.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	110.256,00	0,39	100.000,00 PERNOD RICARD SA 1.75 20-30 06/04A	111.688,40	0,40
100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	102.175,20	0,36	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	100.611,00	0,36
150.000,00 E.ON SE 0.375 20-23 20/05A	151.432,80	0,54	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	101.431,31	0,36
50.000,00 E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	50.531,84	0,18	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	100.261,00	0,36
100.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	104.707,00	0,37	100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	101.330,80	0,36
50.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	51.541,00	0,18	100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	103.408,60	0,37
100.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	101.624,80	0,36	100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	106.892,00	0,38
33.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	36.043,26	0,13	100.000,00 SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	109.516,20	0,39
100.000,00 SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	111.290,87	0,40	100.000,00 SOCIETE GENERALE 2.625 15-25 27/02A	108.312,00	0,38
100.000,00 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	107.168,57	0,38	100.000,00 SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	105.705,60	0,38
100.000,00 VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	99.775,80	0,35	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	109.057,00	0,39
100.000,00 VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	99.217,00	0,35	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	101.571,00	0,36
Finnland	510.997,00	1,81	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 20-31 04/12A	103.594,00	0,37
100.000,00 NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	104.492,80	0,37	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625 12-27 30/03A	124.723,40	0,43
100.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	101.978,80	0,36	50.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	80.354,80	0,29
100.000,00 NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	102.422,00	0,36	100.000,00 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	113.041,20	0,40
100.000,00 NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	100.120,00	0,36	Großbritannien	1.894.202,39	6,73
100.000,00 NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	101.983,40	0,36	100.000,00 ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	102.384,00	0,36
Frankreich	4.652.931,22	16,52	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	102.819,60	0,37
100.000,00 AIR LIQUIDE FIN 1.25 16-28 13/06A	108.147,00	0,38	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	101.968,80	0,36
100.000,00 BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	104.195,40	0,37	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	106.627,20	0,38
40.000,00 BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	42.556,80	0,15	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	108.397,20	0,38
100.000,00 BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	107.207,00	0,38	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	108.254,80	0,38
100.000,00 BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	96.934,00	0,34	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	106.844,60	0,38
100.000,00 BNP PARIBAS 2.375 15-25 17/02A	107.480,20	0,38	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	107.017,71	0,38
100.000,00 BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	106.322,20	0,38	100.000,00 LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	104.489,80	0,37
100.000,00 CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	112.043,70	0,40	100.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01	101.034,24	0,36
			100.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 1.50 17-27 12/09A	107.774,00	0,38
			100.000,00 NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	103.948,60	0,37
			100.000,00 NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	103.034,84	0,37
			200.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.75 20-23 21/04A	203.182,00	0,73
			100.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	110.073,40	0,39
			100.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	107.737,00	0,38
			100.000,00 VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	108.614,60	0,39

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
Irland							
		306.191,80	1,09				
100.000,00	ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	102.310,00	0,37	100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	105.936,60	0,38
100.000,00	JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	102.156,80	0,36	100.000,00	RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	101.499,00	0,36
100.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	101.725,00	0,36	100.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	99.915,00	0,35
Italien				100.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	112.452,60	0,40
		1.442.002,93	5,12	100.000,00	SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	109.575,22	0,39
100.000,00	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	116.625,00	0,41	100.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	102.161,60	0,36
100.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	116.384,00	0,41	100.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.00 20-23 20/02U	100.523,00	0,36
100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	103.086,80	0,37	100.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.50 19-34 05/09A	99.216,00	0,35
100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	102.883,11	0,37	100.000,00	STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	98.265,00	0,35
100.000,00	INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	104.466,62	0,37	100.000,00	UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	104.982,40	0,37
100.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	107.038,00	0,38	100.000,00	UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	111.883,40	0,40
100.000,00	SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	103.401,00	0,37	Norwegen			
100.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	106.320,40	0,38			100.839,00	0,36
100.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	115.476,00	0,41	100.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	100.839,00	0,36
250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	255.910,00	0,90	Schweden			
100.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	103.128,00	0,37			407.074,20	1,45
100.000,00	UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	107.284,00	0,38	100.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	101.898,60	0,36
Japan				100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.5 20-30 18/02A	99.881,80	0,35
		419.979,80	1,49	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 1 20-25 15/04A	104.142,00	0,38
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	106.420,00	0,38	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125 19-24 18/06A	101.151,80	0,36
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	100.110,40	0,36	Schweiz			
100.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A	103.284,00	0,37			318.902,80	1,13
100.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	110.165,40	0,38	100.000,00	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	109.250,80	0,39
Kanada				200.000,00	UBS GROUP 1.25 16-26 01/09A	209.652,00	0,74
		303.966,76	1,08	Spanien			
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	100.793,00	0,36			2.239.960,42	7,96
100.000,00	TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	101.361,76	0,36	100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	104.720,00	0,37
100.000,00	TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	101.812,00	0,36	100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	109.938,80	0,39
Luxemburg				100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	116.495,20	0,42
		1.167.335,58	4,15	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5 20-27 14/01A	100.623,60	0,36
100.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	102.296,60	0,36	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	104.811,40	0,37
100.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	111.829,98	0,40	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	115.350,00	0,41
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	103.960,00	0,37	100.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	100.574,00	0,36
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03A	100.486,00	0,36	100.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	104.949,80	0,37
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	100.960,00	0,36	100.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	108.105,00	0,38
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	105.167,20	0,37	100.000,00	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	112.321,00	0,40
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	109.778,20	0,39	100.000,00	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	105.250,62	0,37
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	115.912,40	0,41	100.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	101.760,00	0,36
100.000,00	NOVARTIS FINANCE 1.70 18-38 14/08A	114.116,00	0,41	100.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	104.321,40	0,37
100.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	98.461,00	0,35	100.000,00	CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	104.576,00	0,37
100.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	104.368,20	0,37	100.000,00	CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	105.692,20	0,38
Mexiko				100.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	107.877,80	0,38
		102.170,00	0,36	100.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	102.067,60	0,36
100.000,00	AMERICAN MOVIL 0.75 19-27 26/06A	102.170,00	0,36	100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	106.347,20	0,38
Niederlande				100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	108.730,60	0,39
		2.221.853,44	7,89	100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	109.776,20	0,39
100.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	101.500,00	0,36	100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	105.672,00	0,38
100.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	102.684,00	0,36	Vereinigte Staaten von Amerika			
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	101.601,80	0,36			3.882.204,00	13,78
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	104.369,40	0,37	100.000,00	ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	103.513,40	0,37
100.000,00	ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	104.111,00	0,37	100.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	108.852,80	0,39
50.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	56.600,00	0,20	200.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	203.170,00	0,71
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	102.567,42	0,36	100.000,00	APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	108.663,20	0,39
80.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	86.644,80	0,31	100.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	100.498,00	0,36
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	160.201,80	0,58	200.000,00	ATT INC 1.6 20-28 27/05A	213.966,00	0,75
50.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	50.695,40	0,18	100.000,00	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	107.454,40	0,38
100.000,00	HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	104.468,00	0,37	100.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	112.867,60	0,40
				100.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	105.590,00	0,38

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	121.080,00	0,42	Niederlande	224.625,00	0,80
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	101.904,20	0,36	100.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	114.250,00	0,41
100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	107.385,00	0,38	100.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	110.375,00	0,39
100.000,00 COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	109.472,80	0,39	Norwegen	98.556,80	0,35
100.000,00 COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	105.663,00	0,38	100.000,00 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	98.556,80	0,35
100.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	109.158,60	0,39	Schweiz	206.548,80	0,73
100.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	106.990,00	0,38	200.000,00 UBS GROUP FL.R 18-25 17/04A	206.548,80	0,73
100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	105.287,00	0,37	Spanien	107.577,00	0,38
100.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	100.974,20	0,36	100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	107.577,00	0,38
100.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	108.429,00	0,39	Vereinigte Staaten von Amerika	626.345,40	2,22
100.000,00 IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	111.958,20	0,40	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	119.942,80	0,43
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	100.197,20	0,36	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	98.796,60	0,35
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 0.65 20-32 11/02A	99.554,00	0,35	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	99.655,00	0,35
100.000,00 MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	109.265,00	0,39	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	103.474,60	0,37
100.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	105.914,40	0,38	100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	99.633,80	0,35
100.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	104.676,00	0,37	100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	104.842,60	0,37
100.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	108.768,80	0,39	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	933.718,93	3,32
100.000,00 MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	115.527,20	0,40	Renten	734.180,93	2,61
100.000,00 MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	106.455,20	0,38	Irland	108.988,73	0,39
100.000,00 PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	102.018,40	0,36	100.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	108.988,73	0,39
100.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	103.157,40	0,37	Japan	207.042,00	0,74
50.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	63.584,60	0,23	100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	99.707,00	0,35
100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	105.080,00	0,37	100.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 2 20-40 09/07A	107.335,00	0,39
100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 0.75 16-24 12/09A	102.426,00	0,36	Niederlande	105.957,00	0,38
100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 0.875 19-31 01/10A	101.762,40	0,36	100.000,00 UPJOHN FINANCE B.V. 1.908 20-32 23/06A	105.957,00	0,38
100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	100.940,00	0,36	Spanien	105.398,40	0,37
Renten mit flexiblem Zins	3.202.183,90	11,37	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	105.398,40	0,37
Deutschland	752.842,38	2,68	Vereinigte Staaten von Amerika	206.794,80	0,73
100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	105.759,20	0,38	100.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 1.95 20-24 20/04A	106.294,80	0,37
100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	108.780,00	0,39	100.000,00 MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	100.500,00	0,36
100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	108.256,40	0,38	Renten mit flexiblem Zins	199.538,00	0,71
100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	113.185,18	0,40	Spanien	199.538,00	0,71
100.000,00 ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	106.860,80	0,38	200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-27 24/03A	199.538,00	0,71
100.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	109.375,80	0,39	Sonstige übertragbare Wertpapiere	678.105,64	2,41
100.000,00 MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	100.625,00	0,36	Renten	578.293,52	2,06
Frankreich	637.661,80	2,27	Frankreich	104.713,92	0,37
100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	107.677,00	0,38	100.000,00 ENGIE SA 1.375 20-25 27/03A	104.713,92	0,37
100.000,00 DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	102.147,20	0,36	Niederlande	150.912,60	0,54
100.000,00 ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	107.869,60	0,39	150.000,00 STELLANTIS N.V. 0.625 21-27 30/03A	150.912,60	0,54
100.000,00 ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	118.750,00	0,43	Norwegen	106.010,00	0,38
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	99.754,00	0,35	100.000,00 TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	106.010,00	0,38
100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	101.464,00	0,36	Vereinigte Staaten von Amerika	216.657,00	0,77
Großbritannien	214.410,40	0,76	100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.40 19-31 15/06A	106.556,00	0,38
100.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	105.156,60	0,37			
100.000,00 SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	109.253,80	0,39			
Irland	107.287,20	0,38			
100.000,00 AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	107.287,20	0,38			
Italien	226.329,12	0,80			
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	122.947,16	0,43			
100.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	103.381,96	0,37			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000,00	ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	110.101,00	0,39
Renten mit flexiblem Zins		99.812,12	0,35
Großbritannien		99.812,12	0,35
100.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	99.812,12	0,35
Gesamtwertpapierbestand		27.801.873,18	98,74

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	490.275.970,49	87,94			
Renten	418.003.729,34	74,98			
Australien	4.112.873,40	0,74			
650.000,00 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	689.136,50	0,12	300.000,00 COMMERZBANK AG 0.1 21-25 11/03A	300.537,00	0,05
300.000,00 AURIZON NETWORK 3.125 16-26 01/06A	338.787,00	0,06	650.000,00 COMMERZBANK AG 0.50 16-23 13/09A	657.962,50	0,12
600.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	624.126,00	0,11	800.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	830.216,00	0,15
100.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	106.234,00	0,02	400.000,00 COMMERZBANK AG 1.25 18-23 23/10A	411.132,00	0,07
450.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	477.697,50	0,09	750.000,00 CONTINENTAL AG 0.00 19-23 05/09U	752.175,00	0,13
540.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	576.671,40	0,10	200.000,00 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	202.116,00	0,04
1.300.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	1.300.221,00	0,24	600.000,00 CONTINENTAL AG 2.5 20-26 27/05A	664.914,00	0,12
Belgien	5.866.108,00	1,05	100.000,00 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	105.170,00	0,02
1.300.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 2.70 04-26 31/03A	1.461.005,00	0,27	500.000,00 COVESTRO AG 0.875 20-26 12/06A	515.735,00	0,09
200.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	218.554,00	0,04	800.000,00 DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A	827.056,00	0,15
800.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.375 19-26 13/02A	806.040,00	0,14	1.100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	1.108.569,00	0,20
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A	303.267,00	0,05	600.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	619.548,00	0,11
400.000,00 BELFIUS BANQUE SA 1.00 17-24 26/10A	412.436,00	0,07	500.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	547.390,00	0,10
1.100.000,00 BELFIUS BANQUE SA 3.125 16-26 11/05A	1.235.146,00	0,23	650.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	666.737,50	0,12
400.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 20-25 02/09A	403.724,00	0,07	300.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	298.290,00	0,05
200.000,00 BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	204.084,00	0,04	300.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	300.972,00	0,05
400.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	414.740,00	0,07	450.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.375 20-26 20/05A	458.905,50	0,08
400.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	407.112,00	0,07	400.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	425.144,00	0,08
Bermuda	262.000,00	0,05	550.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	604.329,00	0,11
250.000,00 BACARDI LTD 2.75 13-23 03/07A	262.000,00	0,05	300.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	312.039,00	0,06
Britisch Virgin Islands	309.087,00	0,06	500.000,00 E.ON SE 0.875 17-24 22/05A	512.895,00	0,09
300.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	309.087,00	0,06	700.000,00 E.ON SE 19-22 24/10U	702.435,93	0,13
Dänemark	7.529.313,48	1,35	400.000,00 E.ON SE 0 20-23 16/01A	402.312,00	0,07
900.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	963.099,00	0,18	300.000,00 E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	300.962,97	0,05
700.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	745.528,00	0,13	1.550.000,00 E.ON SE 0.00 19-24 28/08U	1.557.595,00	0,29
600.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	619.884,00	0,11	1.500.000,00 E.ON SE 0.375 20-23 20/05A	1.514.729,85	0,28
800.000,00 DANSKE BANK A/S 0.875 18-23 22/05A	813.376,00	0,15	600.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	620.844,00	0,11
550.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 21-31 15/02A	552.337,50	0,10	600.000,00 EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	639.732,00	0,11
500.000,00 DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	512.560,00	0,09	500.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	506.670,00	0,09
550.000,00 DANSKE BANK 1.625 19-24 15/03A	572.770,00	0,10	500.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	506.685,00	0,09
600.000,00 ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	611.346,00	0,11	600.000,00 EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	613.998,00	0,11
400.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	424.388,00	0,08	500.000,00 FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	518.830,00	0,09
400.000,00 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	407.956,00	0,07	800.000,00 FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	806.344,08	0,14
500.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.25 20-26 23/11A	501.069,95	0,09	650.000,00 FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	684.898,50	0,12
300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	301.749,03	0,05	552.000,00 FRESENIUS SE & CO. KG 4.00 14-24 01/02S	603.788,64	0,11
500.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.2500 19-23 20/01A	503.250,00	0,09	700.000,00 HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	701.196,93	0,13
Deutschland	47.827.611,84	8,58	700.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	733.208,00	0,13
100.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	102.696,00	0,02	650.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	687.472,50	0,12
500.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 0.50 19-25 26/09A	503.745,00	0,09	500.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	515.510,00	0,09
1.000.000,00 BAYER AG 0.375 20-24 06/07A	1.012.420,00	0,18	600.000,00 INFINEON TECHNO 0.7500 20-23 24/06A	609.354,00	0,11
200.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	210.672,00	0,04	500.000,00 INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	522.525,00	0,09
700.000,00 BERTELSMANN SE 1.125 16-26 27/04A	736.029,00	0,13	400.000,00 LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	416.788,00	0,07
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	201.138,00	0,04	400.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	413.284,00	0,07
1.200.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	1.224.456,00	0,22	100.000,00 LEG IMMOBILIEN 1.25 17-24 23/01A	102.867,00	0,02
400.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	407.292,00	0,07	800.000,00 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	808.816,00	0,15
1.100.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	1.114.905,00	0,20	600.000,00 MERCK FINANCIAL 0.005 19-23 15/12A	603.701,94	0,11
400.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	412.344,00	0,07	100.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	101.649,00	0,02
300.000,00 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	309.789,00	0,06	500.000,00 METRO AG 1.50 15-25 19/03A	519.585,00	0,09
			300.000,00 SANTANDER CONS BK 0.75 17-22 17/10A	303.342,00	0,05
			400.000,00 TELEFONICA DEUTSCH FI 1.75% 18-25 05/07A	422.784,00	0,08
			800.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	823.984,00	0,15
			500.000,00 VOLKSWAGEN BANK 2.50 19-26 31/07A	552.390,00	0,10
			500.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	507.325,00	0,09
			500.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875 19-24 31/01A	521.930,00	0,09
			1.000.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	1.033.030,00	0,19
			500.000,00 VOLKSWAGEN FIN 1.5 19-24 01/10A	521.805,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
600.000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL 2.5 20-23 06/04A	623.862,00	0,11	300.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	311.934,00	0,06
900.000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A	989.640,00	0,18	500.000,00	CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	510.045,00	0,09
650.000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.875 18-23 12/04A	659.932,00	0,12	1.600.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	1.633.456,00	0,28
700.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	729.211,00	0,13	200.000,00	DANONE 1.00 18-25 26/03A	207.358,00	0,04
1.050.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	1.115.079,00	0,20	600.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	623.316,00	0,11
600.000,00	VOLKSWAGEN LEASING G 0.21-24 19/05A	599.592,00	0,11	1.000.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	1.052.180,00	0,19
700.000,00	VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	701.113,00	0,13	1.200.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	1.232.928,00	0,22
700.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	719.677,00	0,13	800.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	805.743,92	0,14
300.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	316.884,00	0,06	700.000,00	DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	728.133,00	0,13
1.100.000,00	VONOVIA SE 0.0 21-25 01/12A	1.094.753,00	0,20	500.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	538.735,00	0,10
300.000,00	VONOVIA SE 0.0000 21-23 01/09A	301.335,00	0,05	500.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	522.740,00	0,09
600.000,00	VONOVIA SE 0 21-24 16/06A	601.944,00	0,11	700.000,00	ENGIE SA 3.00 12-23 01/02A	731.878,00	0,13
600.000,00	VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	614.898,00	0,11	1.100.000,00	ENGIE SA 0.875 17-24 27/03A	1.127.940,00	0,20
Finnland		1.600.796,50	0,29	1.100.000,00	ENGIE SA 2.375 14-26 19/05A	1.222.991,00	0,22
500.000,00	CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	510.910,00	0,09	100.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	103.025,00	0,02
450.000,00	KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	470.389,50	0,08	500.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	517.205,00	0,09
300.000,00	SATO OYJ 2.25 20-23 07/04A	309.675,00	0,06	300.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	325.350,00	0,06
300.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	309.822,00	0,06	600.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 0.625 17-23 27/03A	605.688,00	0,11
Frankreich		76.779.660,83	13,78	400.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	429.580,00	0,08
400.000,00	ALD SA 1.25 18-22 11/10A	406.712,00	0,07	600.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	626.646,00	0,11
400.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	404.140,00	0,07	300.000,00	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	322.491,00	0,06
300.000,00	ALTAREIT 2.875 18-25 02/07A	319.275,00	0,06	400.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	423.328,00	0,08
800.000,00	ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	841.832,00	0,15	300.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	318.579,00	0,06
400.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	417.968,00	0,07	300.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	305.187,00	0,05
500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	536.135,00	0,10	300.000,00	JC DECAUX SA 2 20-24 24/04A	316.830,00	0,06
1.100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.625 19-24 30/01A	1.161.732,00	0,21	500.000,00	KLEPIERRE 1.00 15-23 17/04A	508.360,00	0,09
1.100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	1.213.509,00	0,22	700.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	738.647,00	0,13
800.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	902.360,00	0,16	400.000,00	KLEPIERRE 1.875 16-26 19/02A	430.784,00	0,08
700.000,00	AXA SA 5.125 13-43 04/07A	761.299,00	0,14	300.000,00	LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	303.816,00	0,05
300.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	314.757,00	0,06	300.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	307.401,00	0,06
100.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	110.965,00	0,02	200.000,00	MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	208.438,00	0,04
900.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	980.649,00	0,18	200.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	208.234,00	0,04
1.150.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	1.243.357,00	0,21	300.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	323.250,00	0,06
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 4.032 14-XX 25	564.360,00	0,10	250.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	259.077,50	0,05
500.000,00	BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	512.230,00	0,09	700.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	713.272,00	0,13
1.300.000,00	BNP PARIBAS 2.375 15-25 17/02A	1.397.890,00	0,24	500.000,00	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	519.120,00	0,09
400.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	442.148,00	0,08	1.000.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	1.041.300,00	0,19
500.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	557.795,00	0,10	1.300.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	1.345.071,00	0,23
800.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	868.048,00	0,16	300.000,00	PERNOD RICARD SA 1.875 15-23 28/09A	311.466,00	0,06
1.000.000,00	BPCE 0.625 19-24 26/09A	1.019.990,00	0,18	600.000,00	PERNOD RICARD SA 2.125 14-24 27/09A	638.514,00	0,11
800.000,00	BPCE 0.875 18-24 31/01A	819.384,00	0,15	500.000,00	PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	520.645,00	0,09
1.100.000,00	BPCE 1.0 19-25 01/04A	1.136.223,00	0,20	500.000,00	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	533.460,00	0,10
500.000,00	BPCE 1.125 17-23 18/01A	509.060,00	0,09	100.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	105.897,00	0,02
700.000,00	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	735.693,00	0,13	550.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	559.201,50	0,10
600.000,00	CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	614.808,00	0,11	300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	304.263,00	0,05
800.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	825.848,00	0,15	200.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	201.921,98	0,04
300.000,00	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	320.844,00	0,06	400.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.21-25 22/01A	399.668,00	0,07
900.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	937.521,00	0,17	700.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	710.283,00	0,13
300.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	313.578,00	0,06	400.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	402.984,00	0,07
400.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	426.568,00	0,08	550.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	557.947,50	0,10
900.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	919.458,00	0,16	800.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	841.952,00	0,15
1.100.000,00	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	1.148.532,00	0,21	385.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	386.867,25	0,07
300.000,00	CARREFOUR SA 1.7500 18-26 04/05A	322.467,00	0,06	700.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	706.537,93	0,13
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 0.875 18-23 21/09A	204.574,00	0,04	600.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	606.168,00	0,11
900.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	947.520,00	0,17	800.000,00	RCI BANQUE SA 1.375 17-24 08/03A	824.200,00	0,15
				275.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	287.009,25	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
300.000,00 RENAULT SA 2 19-24 11/07A	314.502,00	0,06	700.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	746.445,00	0,13
300.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	320.835,00	0,06	650.000,00 BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	666.887,00	0,12
400.000,00 SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	403.808,00	0,07	100.000,00 COCA COLA ENTER 2.375 13-25 07/05A	108.353,00	0,02
1.300.000,00 SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	1.342.315,00	0,23	500.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	516.140,00	0,09
500.000,00 SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	533.885,00	0,10	400.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 2.625 13-23 06/11A	421.120,00	0,08
900.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	928.476,00	0,17	300.000,00 DS SMITH PLC 1.375 17-24 26/07A	310.362,00	0,06
700.000,00 SOCIETE GENERALE 0.8750 19-26 01/07A	716.800,00	0,13	400.000,00 DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	406.940,00	0,07
500.000,00 SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	517.320,00	0,09	100.000,00 EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	102.030,00	0,02
800.000,00 SOCIETE GENERALE 2.625 15-25 27/02A	867.000,00	0,16	400.000,00 EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	405.068,00	0,07
400.000,00 SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	446.992,00	0,08	100.000,00 EXPERIAN FINANCE PLC 1.375 17-26 25/06A	105.652,00	0,02
300.000,00 SODEXO 0.5 20-24 17/07A	304.707,00	0,05	800.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	881.096,00	0,16
300.000,00 STE FONCIERE LYONNAISE 1.50 18-25 29/05A	316.608,00	0,06	650.000,00 IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	661.875,50	0,12
400.000,00 SUEZ 2.75 13-23 09/10A	424.092,00	0,08	500.000,00 IMPERIAL BRANDS FINAN 1.375 17-25 27/01A	515.950,00	0,09
600.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	640.602,00	0,11	500.000,00 IMPERIAL TABACCO FIN 3.375 14-26 26/02A	560.500,00	0,10
200.000,00 SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	207.334,00	0,04	500.000,00 INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	512.895,00	0,09
1.100.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	1.187.065,00	0,21	800.000,00 INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	847.120,00	0,15
200.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	204.602,00	0,04	300.000,00 ITV PLC 2.125 15-22 21/09	305.046,00	0,05
300.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	310.248,00	0,06	400.000,00 MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	414.428,00	0,07
600.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	637.182,00	0,11	150.000,00 MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	159.648,00	0,03
1.300.000,00 THALES 0.875 18-24 19/04A	1.331.746,00	0,23	600.000,00 NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	611.544,00	0,11
300.000,00 TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	323.748,00	0,06	200.000,00 NATIONAL GRID ELECTR 0.19 20-25 20/01A	201.376,00	0,04
300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	318.081,00	0,06	1.100.000,00 NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	1.143.626,00	0,21
200.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.00 15-25 14/03A	208.144,00	0,04	350.000,00 RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	360.780,00	0,06
1.100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	1.174.679,00	0,21	300.000,00 ROYAL MAIL PLC 2.375 14-24 29/07A	319.587,00	0,06
900.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	938.133,00	0,17	900.000,00 SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	922.797,00	0,17
300.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	322.272,00	0,06	283.000,00 SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	293.632,31	0,05
500.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	504.980,00	0,09	1.800.000,00 SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	1.870.668,00	0,35
500.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	510.845,00	0,09	500.000,00 STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	520.730,00	0,09
600.000,00 VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	615.432,00	0,11	700.000,00 STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	765.765,00	0,14
900.000,00 VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	923.427,00	0,17	500.000,00 TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	513.925,00	0,09
100.000,00 VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	102.272,00	0,02	1.400.000,00 TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	1.438.402,00	0,26
600.000,00 WENDEL 2.75 14-24 10/02A	645.684,00	0,12	1.000.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	1.101.570,00	0,20
300.000,00 WENDEL SA 1.3750 19-26 26/04A	314.895,00	0,06	800.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	836.080,00	0,15
1.000.000,00 WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	1.007.990,00	0,18	1.400.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.75 16-23 25/08A	1.456.826,00	0,26
400.000,00 WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	404.688,00	0,07	600.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	642.738,00	0,12
Großbritannien	35.568.400,25	6,38	600.000,00 WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	641.358,00	0,12
500.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 1.625 17-25 18/09A	527.565,00	0,09	Guernsey	301.040,97	0,05
600.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	631.488,00	0,11	300.000,00 SIRIUS REAL ESTATE L 1.125 21-26 22/06A	301.040,97	0,05
600.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	630.780,00	0,11	Irland	14.345.965,76	2,57
450.000,00 ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	469.836,00	0,08	700.000,00 AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	724.129,00	0,13
700.000,00 AON 2.875 14-26 14/05A	785.330,00	0,14	300.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	307.470,00	0,06
1.000.000,00 AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	1.110.520,00	0,20	700.000,00 AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	755.769,00	0,14
400.000,00 BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	405.548,00	0,07	800.000,00 BANK OF IRELAND GRP 1.375 18-23 29/08A	822.456,00	0,14
600.000,00 BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	604.698,00	0,11	700.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	735.455,00	0,13
650.000,00 BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	656.246,44	0,12	200.000,00 DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	201.862,00	0,04
700.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	727.958,00	0,13	400.000,00 DELL BANK INTERNATIO 1.625 20-24 24/06A	416.664,00	0,07
600.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	627.324,00	0,11	600.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	615.282,00	0,11
400.000,00 BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	412.696,00	0,07	600.000,00 EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	600.443,94	0,11
600.000,00 BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	609.510,00	0,11	400.000,00 EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	409.864,00	0,07
500.000,00 BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	543.110,00	0,10	600.000,00 FCA BANK SPA 0.50 19-24 13/09A	608.076,00	0,11
2.000.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	2.135.160,00	0,39	600.000,00 FCA BANK SPA 0.625 19-22 24/11A	605.418,00	0,11
850.000,00 BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	874.089,00	0,16	700.000,00 FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	723.863,00	0,13
900.000,00 BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	917.982,00	0,16	500.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	521.370,00	0,09
300.000,00 BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	304.089,00	0,05	100.000,00 GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	99.925,00	0,02
300.000,00 BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	305.511,00	0,05	200.000,00 GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	200.026,02	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	288.174,00	0,05	600.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	650.226,00	0,12
876.000,00	JOHNSON CONTROLS 1.00 17-23 15/09A	895.228,20	0,15		Japan	2.483.718,14	0,45
200.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	208.710,00	0,04	1.400.000,00	ASAHI GROUP HOLDINGS 0.155 20-24 23/10A	1.408.680,14	0,25
600.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	625.584,00	0,11	200.000,00	NISSAN MOTOR CO 1.94 20-23 15/09A	207.470,00	0,04
250.000,00	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	258.420,00	0,05	800.000,00	NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	867.568,00	0,16
580.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	592.580,20	0,11		Jersey Inseln	3.826.732,75	0,69
800.000,00	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	813.104,00	0,15	900.000,00	APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	940.158,00	0,17
600.000,00	RYANAIR DAC 2.875 20-25 15/09A	657.378,00	0,12	300.000,00	ATRIUM EUROPEAN REAL 3.0 18-25 11/09A	315.255,00	0,06
760.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	773.330,40	0,14	100.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	113.915,00	0,02
800.000,00	SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	885.384,00	0,15	475.000,00	GLENCORE FINANCE 0.6250 19-24 11/09A	482.072,75	0,09
	Island	405.426,00	0,07	500.000,00	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	523.825,00	0,09
200.000,00	ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	202.964,00	0,03	900.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	929.322,00	0,17
200.000,00	ARION BANK 0.625 20-24 27/11A	202.462,00	0,04	500.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	522.185,00	0,09
	Italien	24.734.827,30	4,44		Kanada	640.290,00	0,11
500.000,00	ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	583.760,00	0,10	600.000,00	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	640.290,00	0,11
1.800.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	2.097.378,00	0,37		Luxemburg	18.020.913,92	3,23
500.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	545.340,00	0,10	400.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.125 19-25 25/11A	417.636,00	0,07
300.000,00	ASTM 3.375 14-24 13/02A	323.289,00	0,06	600.000,00	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	631.974,00	0,11
400.000,00	AZIMUT HOLDING SPA 1.625 19-24 12/12A	416.320,00	0,07	500.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	522.395,00	0,09
400.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	412.156,00	0,07	500.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	513.000,00	0,09
450.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	515.187,00	0,09	800.000,00	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/12A	787.056,00	0,14
550.000,00	ENEL SPA 2.5 18-78 24/05A	573.270,50	0,10	300.000,00	AROUNDTOWN SA 0.375 19-22 23/09A	301.410,03	0,05
700.000,00	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	740.579,00	0,13	1.500.000,00	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	1.522.815,00	0,28
540.000,00	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	553.332,60	0,10	700.000,00	BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	708.890,00	0,13
800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	823.280,00	0,15	300.000,00	BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	312.960,00	0,06
600.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	621.042,00	0,11	600.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	623.856,00	0,11
851.000,00	INTESA SANPAOLO 2.125 18-23 30/08A	889.243,94	0,16	100.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	106.663,00	0,02
1.000.000,00	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	1.071.800,00	0,19	700.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.7500 19-26 17/04A	717.241,00	0,13
550.000,00	INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	598.587,00	0,11	1.000.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	1.008.739,90	0,18
600.000,00	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	616.452,00	0,11	100.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	104.810,00	0,02
250.000,00	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	266.840,00	0,05	900.000,00	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	953.100,00	0,17
450.000,00	IREN SPA 2.75 15-22 02/11A	464.971,50	0,08	200.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	213.262,00	0,04
600.000,00	ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	603.822,06	0,11	500.000,00	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	502.835,05	0,09
250.000,00	MEDIOBANCA - BANCA D 1.125 20-25 23/01A	257.417,50	0,05	900.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	979.668,00	0,18
450.000,00	MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	454.288,50	0,08	97.000,00	EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	102.336,94	0,02
400.000,00	MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	413.572,00	0,07	200.000,00	EUROFINS SCIENTIFIC 3.75 20-26 18/05A	232.744,00	0,04
300.000,00	SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	313.326,00	0,06	600.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	630.090,00	0,11
400.000,00	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	418.504,00	0,08	700.000,00	HEIDELBERGCEMENT 1.625 17-26 07/04A	744.289,00	0,13
200.000,00	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	204.810,00	0,04	200.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 2.5 20-24 09/04A	214.806,00	0,04
400.000,00	SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	399.696,00	0,07	250.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	253.220,00	0,05
400.000,00	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	402.384,00	0,07	500.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	511.540,00	0,09
300.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	307.077,00	0,06	400.000,00	HOLCIM FINANCE (LUXE) 2.375 20-25 09/04A	432.204,00	0,08
700.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	808.969,00	0,15	950.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	966.359,00	0,17
600.000,00	UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	627.642,00	0,11	100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	101.482,00	0,02
300.000,00	UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	312.144,00	0,06	600.000,00	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	640.890,00	0,11
1.000.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	1.023.990,00	0,18	200.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	204.890,00	0,04
1.100.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	1.176.120,00	0,21	800.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	838.888,00	0,15
700.000,00	UNICREDIT SPA 0.325 21-26 19/01A	699.860,00	0,13	400.000,00	TLG FINANCE SARL 3.375 19-99 31/12A	418.712,00	0,08
800.000,00	UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	810.256,00	0,15	800.000,00	TRATON FINANCE LUXEM 0.125 21-25 24/03A	800.152,00	0,14
800.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	811.936,00	0,15		Mexiko	838.392,00	0,15
774.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	798.419,70	0,14	800.000,00	SIGMA ALIMENTOS 2.625 17-24 07/02A	838.392,00	0,15
500.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL 0.75 17-22 17/10A	505.800,00	0,09				
500.000,00	UNIONE DI BANCHE ITAL 1.75 18-23 12/04A	514.725,00	0,09				
100.000,00	2I RETE GAS SPA 1.75 17-26 28/08A	107.014,00	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	72.101.651,95	12,93			
700.000,00 ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	725.592,00	0,13	800.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.875 14-24 08/10A	850.144,00	0,15
900.000,00 ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	939.447,00	0,17	500.000,00 IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	515.605,00	0,09
107.000,00 ADECCO INTERNATIONAL 1.50 15-22 22/11A	108.654,22	0,02	700.000,00 INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	706.832,07	0,13
600.000,00 ADECCO INTERNATIONAL 16-24 02/12A	621.138,00	0,11	300.000,00 INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	321.027,00	0,06
550.000,00 AKZO NOBEL NV 1.125 16-26 08/04A	580.695,50	0,10	300.000,00 INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	322.215,00	0,06
200.000,00 AKZO NOBEL NV 1.75 14-24 07/11A	212.536,00	0,04	700.000,00 JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	723.590,00	0,13
600.000,00 BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	605.574,00	0,11	500.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	525.930,00	0,09
300.000,00 BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	308.538,00	0,06	500.000,00 JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	511.700,00	0,09
1.200.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	1.268.652,00	0,23	400.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.75 16-23 25/05A	413.460,00	0,07
500.000,00 BRENNTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	520.160,00	0,09	500.000,00 JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	496.480,00	0,09
700.000,00 BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	719.922,00	0,13	400.000,00 KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	404.524,00	0,07
500.000,00 COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	531.435,00	0,10	400.000,00 KONINKLIJKE 1.125 18-26 19/03A	418.680,00	0,08
600.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	619.032,00	0,11	400.000,00 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	410.984,00	0,07
800.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 2.125 20-23 27/05A	837.024,00	0,15	400.000,00 KPN 5.625 09-24 30/09A	466.400,00	0,08
300.000,00 CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	312.636,00	0,06	500.000,00 KPN NV 0.625 16-25 09/04A	510.985,00	0,09
712.000,00 CTP N.V. 2.125 20-25 01/10A	759.184,24	0,14	500.000,00 LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	505.160,00	0,09
300.000,00 DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	353.565,00	0,06	500.000,00 LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	509.930,00	0,09
400.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	404.720,00	0,07	700.000,00 LEASEPLAN CORPORATIO 0.25 21-26 23/02A	697.788,00	0,13
800.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	820.824,00	0,15	800.000,00 LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	894.888,00	0,16
1.100.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	1.164.746,00	0,21	900.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.1250 19-23 13/0	905.552,91	0,16
300.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	327.621,00	0,06	600.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	622.008,00	0,11
600.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	614.676,00	0,11	400.000,00 NATURGY FINANCE B.V. 1.25 20-26 15/04A	420.124,00	0,08
1.400.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.419.852,00	0,25	400.000,00 NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	420.092,00	0,08
900.000,00 DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	917.424,00	0,16	400.000,00 NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	414.940,00	0,07
600.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	631.584,00	0,11	400.000,00 NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	416.148,00	0,07
400.000,00 EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	417.288,00	0,07	200.000,00 NETHERLANDS 2.50 14-24 01/10A	213.098,00	0,04
800.000,00 EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	832.128,00	0,15	800.000,00 NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	822.784,00	0,15
600.000,00 EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	643.482,00	0,12	100.000,00 NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	102.078,00	0,02
900.000,00 EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	928.305,00	0,17	300.000,00 NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	314.400,00	0,06
500.000,00 EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	537.455,00	0,10	100.000,00 NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	101.234,00	0,02
500.000,00 EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	533.520,00	0,10	300.000,00 NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	329.319,00	0,06
900.000,00 ENEL FIN INTL 1.966 15-25 27/01A	960.471,00	0,17	800.000,00 RABOBANK 3.875 13-23 25/07A	858.616,00	0,15
500.000,00 ENEL FIN INTL 1.50 19-25 21/07A	527.955,00	0,09	700.000,00 RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	728.658,00	0,13
900.000,00 ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	904.203,00	0,16	200.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 1.875 20-25 28/05A	211.480,00	0,04
700.000,00 ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	723.058,00	0,13	600.000,00 RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	602.904,00	0,11
923.000,00 ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	968.300,84	0,17	100.000,00 RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	102.702,00	0,02
1.200.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	1.271.508,00	0,23	600.000,00 RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	635.520,00	0,11
230.000,00 ENEL FINANCE INTL 4.875 12-23 17/04A	248.570,20	0,04	400.000,00 REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	412.660,00	0,07
1.100.000,00 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	1.156.375,00	0,21	600.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	604.164,00	0,11
300.000,00 ENEL INV HLDG 20 5.25 03-23 29/09A	333.093,00	0,06	500.000,00 ROYAL PHILIPS NV 1.375 20-25 30/03A	524.035,00	0,09
200.000,00 EXOR 2.125 15-22 02/12A	204.424,00	0,04	450.000,00 ROYAL PHILIPS NV 0.50 17-23 06/09A	456.016,50	0,08
400.000,00 EXOR 2.50 14-24 08/10A	431.540,00	0,08	500.000,00 ROYAL PHILIPS NV 0.50 19-26 22/05A	511.470,00	0,09
600.000,00 GAS NAT FENOSA 0.875 17-25 15/05A	619.194,00	0,11	700.000,00 STELLANTIS 2.00 17-24 23/03A	735.427,00	0,13
600.000,00 GAS NAT FENOSA FIN 2.875 14-24 11/03A	643.884,00	0,12	300.000,00 STELLANTIS 2.375 16-23 14/04A	311.802,00	0,06
200.000,00 GAS NATURAL 3.875 13-23 17/01A	210.538,00	0,04	900.000,00 STELLANTIS N.V. 3.375 20-23 07/07A	947.934,00	0,17
700.000,00 GAS NATURAL FENOSA FI 1.375 15-25 21/01A	733.313,00	0,13	1.500.000,00 STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	1.713.600,00	0,32
700.000,00 HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	731.640,00	0,13	1.300.000,00 STELLANTIS 3.75 16-24 29/03A	1.420.562,00	0,26
400.000,00 HEINEKEN NV 1.50 15-24 07/12A	419.388,00	0,08	400.000,00 SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	410.244,00	0,07
100.000,00 HEINEKEN NV 2.875 12-25 04/08A	111.480,00	0,02	650.000,00 UPJOHN FINANCE B.V. 1.023 20-24 23/06A	668.044,00	0,12
500.000,00 HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	546.460,00	0,10	400.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	408.204,00	0,07
1.000.000,00 HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	1.058.980,00	0,19	700.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	742.798,00	0,13
400.000,00 IBERDROLA 0.375 16-25 15/09A	407.452,00	0,07	500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	531.350,00	0,10
500.000,00 IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	520.345,00	0,09	500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	521.030,00	0,09
800.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	843.608,00	0,15	300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	301.559,97	0,05
400.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.125 15-23 27/01A	407.928,00	0,07	500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	509.950,00	0,09
			300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.875 18-23 03/07A	305.139,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
700.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 20-24 07/04A	727.930,00	0,13	Spanien	37.192.273,02	6,67
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	210.824,00	0,04	800.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.375 16-26 20/05A	838.432,00	0,15
500.000,00 VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	506.985,00	0,09	300.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	326.013,00	0,06
1.300.000,00 VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	1.332.799,00	0,24	600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	611.070,00	0,11
400.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 0.452 19-23 25/09A	403.612,00	0,07	600.000,00 ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	633.546,00	0,11
1.300.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 0.8400 19-25 25/09A	1.326.403,00	0,24	800.000,00 AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	813.464,00	0,15
700.000,00 WIZZ AIR FINANCE COM 1.35 21-24 19/01A	714.672,00	0,13	200.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	212.150,00	0,04
250.000,00 WOLTERS KLUWER 2.50 14-24 13/05A	266.107,50	0,05	800.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	809.264,00	0,15
500.000,00 WOLTERS KLUWER NV2.875 13-23 21/03A	523.400,00	0,09	800.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	810.736,00	0,15
400.000,00 WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	423.832,00	0,08	400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	416.460,00	0,07
Norwegen	309.738,00	0,06	900.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	927.504,00	0,17
300.000,00 NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	309.738,00	0,06	700.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	733.950,00	0,13
Österreich	2.177.825,06	0,39	600.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	608.136,00	0,11
200.000,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGE 1 20-25 27/10A	204.814,00	0,04	400.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	408.476,00	0,07
400.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	404.984,00	0,07	1.300.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	1.350.752,00	0,24
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 7.125 12-22 10/10A	107.337,00	0,02	900.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	971.982,00	0,17
200.000,00 IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	205.372,00	0,04	1.000.000,00 BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	1.123.520,00	0,20
400.000,00 RAIFFEISEN BANK 6.00 13-23 16/10A	448.732,00	0,08	500.000,00 BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	513.825,00	0,09
600.000,00 RAIFFEISENLANDESBANK0.25 19-24 16/04A	603.978,06	0,10	600.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	615.948,00	0,11
200.000,00 RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	202.608,00	0,04	700.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	716.177,00	0,13
Polen	100.538,00	0,02	1.000.000,00 BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	1.011.110,00	0,18
100.000,00 MBANK SA 1.058 18-22 05/09A	100.538,00	0,02	600.000,00 CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	607.782,00	0,11
Portugal	1.139.460,00	0,20	600.000,00 CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	631.734,00	0,11
300.000,00 BRISA C RODOV 2.00 16-23 22/03A	309.594,00	0,06	1.000.000,00 CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	1.017.540,00	0,18
200.000,00 BRISA CONCESSAO RO 1.875 15-25 30/04A	213.630,00	0,04	1.400.000,00 CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	1.422.316,00	0,27
600.000,00 GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	616.236,00	0,10	400.000,00 CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	410.268,00	0,07
Rumänien	803.677,50	0,14	1.200.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	1.221.444,00	0,22
750.000,00 GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	803.677,50	0,14	700.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	722.960,00	0,13
Schweden	9.788.345,56	1,76	700.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	730.422,00	0,13
350.000,00 AB SAGAX 2 18-24 17/01A	364.112,00	0,07	300.000,00 CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	313.866,00	0,06
200.000,00 AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	212.322,00	0,04	1.000.000,00 CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	1.039.100,00	0,19
800.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	842.416,00	0,14	700.000,00 CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	740.075,00	0,13
600.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	616.002,00	0,11	1.300.000,00 CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	1.334.710,00	0,24
450.000,00 ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	455.260,50	0,08	700.000,00 ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	732.291,00	0,13
304.000,00 ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	306.748,16	0,06	200.000,00 FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	201.220,02	0,04
200.000,00 CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	208.944,00	0,04	500.000,00 FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	527.445,00	0,09
900.000,00 ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	926.559,00	0,16	500.000,00 FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	523.575,00	0,09
400.000,00 ESSITY AB 2.50 13-23 09/06A	418.596,00	0,08	800.000,00 GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	822.896,00	0,15
400.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	420.644,00	0,08	400.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	411.372,00	0,07
400.000,00 HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	411.364,00	0,07	700.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	726.285,00	0,13
246.000,00 HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	255.871,98	0,05	400.000,00 IBERDROLA FINANZAS S 0.875 20-25 14/04A	414.060,00	0,07
500.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	521.805,00	0,09	600.000,00 INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	635.244,00	0,11
108.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	112.561,92	0,02	700.000,00 INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	753.081,00	0,14
400.000,00 SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	419.000,00	0,08	600.000,00 LAR ESPANA REAL ESTA 1.75 21-26 22/07A	611.988,00	0,11
200.000,00 SCANIA CV AB 0.5 20-23 06/10A	202.344,00	0,04	300.000,00 MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	323.784,00	0,06
600.000,00 SCANIA CV AB 2.25 20-25 03/06A	646.350,00	0,11	500.000,00 MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	515.055,00	0,09
200.000,00 SECURITAS 1.25 18-25 03/06A	207.612,00	0,04	400.000,00 PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	420.952,00	0,08
50.000,00 SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	51.317,00	0,01	400.000,00 PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	405.020,00	0,07
550.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL FL.R 16-28 31/10A	565.174,50	0,10	200.000,00 RED ELECTRICA CORPOR 0.875 20-25 14/04A	206.732,00	0,04
250.000,00 SWEDISH MATCH AB 0.875 16-24 23/09A	254.882,50	0,05	300.000,00 SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	304.875,00	0,05
300.000,00 TELIA COMPANY AB 3.625 12-24 14/02A	327.609,00	0,06	900.000,00 TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	949.365,00	0,17
900.000,00 TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	1.040.850,00	0,18	500.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	528.535,00	0,09
			400.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	410.784,00	0,07
			1.300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	1.383.096,00	0,26
			700.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	739.886,00	0,13

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Südkorea	302.432,97	0,05	150.000,00 MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	152.199,00	0,03
300.000,00 LG CHEM LTD 0.50 19-23 15/04A	302.432,97	0,05	300.000,00 MANPOWERGROUP INC 1.75 18-26 22/06A	320.829,00	0,06
Tschechische Republik	1.193.297,00	0,21	400.000,00 MC DONALD S 2.875 13-25 17/12A	449.088,00	0,08
750.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	775.125,00	0,13	700.000,00 MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	713.363,00	0,13
400.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	418.172,00	0,08	800.000,00 MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	821.016,00	0,15
Ungarn	520.445,00	0,09	500.000,00 MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	539.365,00	0,10
500.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	520.445,00	0,09	250.000,00 MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	264.240,00	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	46.920.887,14	8,42	500.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	509.920,00	0,09
800.000,00 ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	828.328,00	0,15	600.000,00 MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	618.342,00	0,11
1.200.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	1.216.584,00	0,22	400.000,00 MYLAN INC 2.125 18/25 23/05A	426.628,00	0,08
600.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	629.286,00	0,11	1.000.000,00 MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	1.064.790,00	0,19
600.000,00 AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	614.442,00	0,11	400.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	406.872,00	0,07
300.000,00 AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	312.369,00	0,06	300.000,00 NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	308.370,00	0,06
700.000,00 AMGEN INC 2.00 16-26 25/02A	759.374,00	0,14	500.000,00 ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	559.710,00	0,10
650.000,00 AT T 2.75 15-23 19/05A	682.292,00	0,12	400.000,00 PERKINELMER INC 1.875 16-26 19/07A	428.736,00	0,08
500.000,00 AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	502.550,00	0,09	1.000.000,00 RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	1.046.220,00	0,19
500.000,00 AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	511.575,00	0,09	600.000,00 STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	606.072,00	0,11
1.300.000,00 AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	1.333.254,00	0,23	700.000,00 STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	720.874,00	0,13
1.083.000,00 AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	1.164.246,66	0,21	100.000,00 SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	102.170,00	0,02
550.000,00 AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	570.476,50	0,10	700.000,00 THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	747.432,00	0,13
1.000.000,00 AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1.056.030,00	0,19	400.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.1250 19-25 01/03A	402.500,00	0,07
600.000,00 AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	620.178,00	0,11	700.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	717.157,00	0,13
900.000,00 AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	1.025.181,00	0,18	500.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.40 17-26 23/01A	527.835,00	0,09
429.000,00 AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	446.623,32	0,08	1.000.000,00 VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	1.141.110,00	0,20
400.000,00 BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	408.580,00	0,07	1.100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	1.135.640,00	0,20
400.000,00 BECTON DICKINSON 0.0340 21-25 13/08A	399.572,00	0,07	250.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	261.002,50	0,05
1.100.000,00 CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	1.123.111,00	0,20	500.000,00 VF CORP 0.625 16-23 20/09A	507.195,00	0,09
137.000,00 CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	140.242,79	0,03	300.000,00 WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	303.174,00	0,05
200.000,00 CELANESE US HLDG LLC 1.25 17-25 11/02A	207.036,00	0,04	333.000,00 XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	343.063,26	0,06
800.000,00 DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	836.480,00	0,15	Renten mit flexibelem Zins	72.272.241,15	12,96
900.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	982.719,00	0,18	Australien	1.135.739,00	0,20
200.000,00 DXC TECHNOLOGY 1.75 18-26 26/01A	211.804,00	0,04	700.000,00 ANZ BANKING GRP FL.R 19-29 21/11A	716.835,00	0,12
600.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	613.554,00	0,11	400.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 17-29 03/10A	418.904,00	0,08
1.200.000,00 FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	1.219.668,00	0,21	Belgien	1.027.476,00	0,18
200.000,00 FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	205.972,00	0,04	200.000,00 ELIA SYSTEM FL.R 18-XX 05/12A	210.148,00	0,04
700.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A	703.101,07	0,13	400.000,00 KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	401.508,00	0,07
500.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	510.510,00	0,09	400.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	415.820,00	0,07
800.000,00 GECC 1.25 15-23 26/05A	816.664,00	0,15	Dänemark	2.545.042,00	0,46
2.000.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	2.053.960,00	0,36	1.000.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	1.010.860,00	0,18
500.000,00 GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	508.125,00	0,09	650.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	658.359,00	0,12
500.000,00 GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	508.520,00	0,09	850.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	875.823,00	0,16
400.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.20 19-20 02/09A	401.640,04	0,07	Deutschland	3.909.355,00	0,70
800.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.85 20-26 26/02A	812.896,00	0,15	600.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	611.820,00	0,11
1.050.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.955 16-23 07/09A	1.069.225,50	0,19	800.000,00 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	830.184,00	0,15
500.000,00 GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	526.560,00	0,09	200.000,00 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 10/06A	209.696,00	0,04
900.000,00 GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	942.633,00	0,17	1.100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1 20-25 19/11A	1.123.848,00	0,20
650.000,00 HARLEY-DAVIDSON FIN 0.90 19-24 19/11A	664.930,50	0,12	400.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	412.968,00	0,07
400.000,00 HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	425.608,00	0,08	700.000,00 MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	720.839,00	0,13
200.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	208.366,00	0,04	Finnland	828.664,00	0,15
100.000,00 JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	102.718,00	0,02	800.000,00 OP CORPORATE BANK PL FL.R 20-30 09/06A	828.664,00	0,15
250.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	253.165,00	0,05			
800.000,00 KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	824.040,00	0,15			
300.000,00 KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	322.869,00	0,06			
450.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	498.915,00	0,09			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Frankreich			Niederlande		
	13.620.981,00	2,44		17.471.178,65	3,14
600.000,00 ARKEMA SA FL.R 19-49 31/12A	631.722,00	0,11	100.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	108.601,00	0,02
1.200.000,00 AXA SA 3.875 14-XX 07/11A	1.325.988,00	0,25	200.000,00 ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	220.074,00	0,04
200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A	205.356,00	0,04	795.000,00 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	867.464,25	0,16
500.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	537.630,00	0,10	300.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 15-45 29/09A	352.815,00	0,06
600.000,00 BPCE FL.R 15-27 30/11A	619.194,00	0,11	500.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 14-XX 30/09A	563.975,00	0,10
500.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	554.475,00	0,10	200.000,00 ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	207.966,00	0,04
700.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	795.501,00	0,14	500.000,00 ELM BV FL.R 15-XX 01/09A	536.800,00	0,10
500.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	520.255,00	0,09	900.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	919.350,00	0,16
400.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 14-XX 14/10A	455.316,00	0,08	200.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	210.488,00	0,04
600.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 15-XX 13/01A	663.714,00	0,12	800.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R -49 31/12A	864.952,00	0,16
300.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	313.065,00	0,06	1.200.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	1.232.016,00	0,22
600.000,00 DANONE SA FL.R 17-XX 23/06A	613.578,00	0,11	300.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	315.681,00	0,06
300.000,00 ENGIE SA FL.R 14-XX 02/06A	327.795,00	0,06	1.200.000,00 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	1.272.612,00	0,23
400.000,00 ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	409.996,00	0,07	1.000.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	1.045.290,00	0,19
900.000,00 ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	972.108,00	0,17	600.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	632.526,00	0,11
800.000,00 GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	918.632,00	0,16	800.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	828.688,00	0,15
400.000,00 LA MONDIALE FL.R 14-XX 17/12A	468.012,00	0,08	1.100.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	1.113.541,00	0,20
600.000,00 ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	666.708,00	0,12	300.000,00 JT INTERNATIONAL FIN 2.375 20-81 07/10A	315.405,00	0,06
700.000,00 ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	734.937,00	0,13	800.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	914.152,00	0,16
500.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	507.935,00	0,09	1.200.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	1.325.652,00	0,23
600.000,00 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	604.380,00	0,11	360.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	390.614,40	0,07
500.000,00 SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	565.160,00	0,10	1.000.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	1.128.470,00	0,20
200.000,00 SUEZ FL.R 17-XX 19/04A	209.524,00	0,04	900.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	923.229,00	0,17
			1.100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	1.180.817,00	0,21
Großbritannien			Österreich		
	12.000.682,60	2,15		2.247.611,00	0,40
1.200.000,00 AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	1.316.220,00	0,24	500.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	607.450,00	0,11
1.700.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	1.839.978,00	0,33	500.000,00 RAIFFEISEN BANK FL.R 19-30 12/03A	510.635,00	0,09
1.050.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	1.074.612,00	0,19	200.000,00 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 13-43 31/07A	224.046,00	0,04
500.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	509.010,00	0,09	400.000,00 UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 15-46 27/07A	496.020,00	0,09
500.000,00 HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	567.560,00	0,10	400.000,00 VOLKSBANK WIEN AG FL.R 17-27 06/10A	409.460,00	0,07
900.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	929.700,00	0,17			
800.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	838.552,00	0,15	Schweden		
700.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	733.978,00	0,13		2.736.592,00	0,49
1.330.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	1.399.319,60	0,25	700.000,00 SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	707.784,00	0,13
700.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	733.446,00	0,13	300.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	306.561,00	0,05
600.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 15/11A	611.862,00	0,11	1.400.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	1.456.322,00	0,26
700.000,00 SANTANDER UK GROUP H FL.R 20-25 28/02A	706.454,00	0,13	250.000,00 VOLVO TREASURY FL.R 14-78 10/03A	265.925,00	0,05
700.000,00 STANDARD CHARTERED P FL.R 20-30 09/06A	739.991,00	0,13			
Irland			Schweiz		
	410.664,00	0,07		3.485.589,00	0,63
400.000,00 BANK OF IRELAND GRP FL.R 19-25 25/11A	410.664,00	0,07	1.000.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	1.028.840,00	0,18
Italien			1.000.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	1.024.500,00	0,18
	3.267.097,90	0,59	1.300.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	1.432.249,00	0,27
600.000,00 ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	652.956,00	0,12			
1.300.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	1.344.291,00	0,25	Spanien		
400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	414.428,00	0,07		5.667.418,00	1,02
830.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	855.422,90	0,15	700.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	736.974,00	0,13
			800.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	808.256,00	0,14
Luxemburg			800.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	818.320,00	0,15
	1.249.757,00	0,22	700.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	702.338,00	0,13
500.000,00 AROUNDTOWN SA FL.R -49 31/12A	486.855,00	0,08	600.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 21-31 18/03A	607.242,00	0,11
400.000,00 AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX 17/01A	402.604,00	0,07	1.500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	1.563.780,00	0,28
250.000,00 AROUNDTOWN SA 2.875 19-XX 12/01A	257.375,00	0,05	400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 19-29 15/02A	430.508,00	0,08
100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	102.923,00	0,02			
Mexiko					
	668.394,00	0,12			
600.000,00 AMERICA MOVIL FL.R 13-73 06/09A	668.394,00	0,12			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	33.623.901,46	6,03	Niederlande	2.738.797,00	0,49
Renten	30.143.849,46	5,41	300.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.25 21-26 22/06A	299.112,00	0,05
Australien	2.164.788,00	0,39	200.000,00 ISS FINANCE B.V. 1.25 20-25 07/07A	207.404,00	0,04
100.000,00 AUS PAC AIRPORT REGS 1.75 14-24 15/10	104.190,00	0,02	1.000.000,00 REPSOL INTL FINANCE 2.00 20-25 15/12A	1.079.100,00	0,19
900.000,00 AUSTRALIA NEW ZEALA 0.669 21-31 05/02A	898.569,00	0,16	600.000,00 SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	629.556,00	0,11
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.00 15-25 28/08A	214.338,00	0,04	200.000,00 STG GLOBAL FINANCE B 1.375 20-25 24/09A	204.566,00	0,04
900.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	947.691,00	0,17	300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	319.059,00	0,06
Britisch Virgin Islands	304.251,00	0,05	Österreich	406.272,00	0,07
300.000,00 TALENT YIELD (EURO) 1 20-25 24/09A	304.251,00	0,05	400.000,00 VOLKSBANK WIEN AG 0.875 21-26 23/03A	406.272,00	0,07
Deutschland	5.162.545,87	0,94	Schweden	105.967,00	0,02
1.300.000,00 BAYER AG 0.05 21-25 12/01A	1.301.221,87	0,24	100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	105.967,00	0,02
1.400.000,00 VANTAGE TOWERS 0.0000 21-25 31/03A	1.397.494,00	0,26	Spanien	2.340.141,00	0,42
500.000,00 VOLKSWAGEN FIN 0.0000 21-25 12/02A	498.430,00	0,09	400.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.375 19-24 10/04A	413.872,00	0,07
800.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	801.624,00	0,14	300.000,00 FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	321.207,00	0,06
730.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	741.680,00	0,13	400.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	417.984,00	0,07
400.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	422.096,00	0,08	500.000,00 IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	554.330,00	0,10
Frankreich	4.568.706,03	0,82	600.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	632.748,00	0,12
300.000,00 ALD SA 0.0000 21-24 23/02A	300.669,03	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	1.878.850,00	0,34
500.000,00 ALD SA 0.375 20-23 19/10A	505.430,00	0,09	400.000,00 BERRY GLOBAL INC 1 20-25 02/01S	408.000,00	0,07
800.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	844.448,00	0,15	800.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	851.584,00	0,16
1.000.000,00 SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	1.001.410,00	0,19	600.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	619.266,00	0,11
600.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 01/04A	605.010,00	0,11	Renten mit flexibelem Zins	3.480.052,00	0,62
500.000,00 SODEXO 0.75 20-25 27/04A	513.755,00	0,09	Irland	647.478,00	0,12
800.000,00 SUEZ SA 0 21-26 09/03A	797.984,00	0,14	650.000,00 BANK OF IRELAND GROU FL.R 21-27 10/03A	647.478,00	0,12
Großbritannien	1.851.062,00	0,33	Italien	1.045.330,00	0,19
200.000,00 CANARY WHARF GROUP I 1.75 21-26 07/04S	203.792,00	0,04	1.000.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1.045.330,00	0,19
200.000,00 INTERCONTINENTAL HOT 1.625 20-24 08/10A	207.980,00	0,04	Niederlande	1.375.908,00	0,24
400.000,00 TRITAX EUROBOX PLC 0.95 21-26 02/06A	404.532,00	0,07	400.000,00 DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/07A	419.676,00	0,08
300.000,00 VIRGIN MONEY UK PLC 0.375 21-24 27/05A	302.481,00	0,05	900.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	956.232,00	0,16
700.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	732.277,00	0,13	Spanien	411.336,00	0,07
Irland	1.956.463,00	0,35	400.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	411.336,00	0,07
400.000,00 FCA BANK S.P.A. - IR 0.125 20-23 16/11A	401.548,00	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere	25.073.170,24	4,50
900.000,00 FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A	900.585,00	0,16	Renten	21.559.176,24	3,87
600.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	654.330,00	0,12	Australien	313.497,00	0,06
Italien	3.830.880,00	0,69	300.000,00 GOODMAN AUST 1.375 17-25 27/09A	313.497,00	0,06
1.100.000,00 FCA BANK S.P.A. - IR 0.25 20-23 29/01A	1.106.138,00	0,20	Dänemark	661.591,00	0,12
600.000,00 INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	603.006,00	0,11	350.000,00 CARLSBERG BREWERIES 0.50 17-23 06/09A	354.508,00	0,06
600.000,00 LEASYS S.P.A. 0 21-24 22/07A	599.892,00	0,11	300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	307.083,00	0,06
1.100.000,00 SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	1.104.796,00	0,20	Deutschland	506.859,00	0,09
400.000,00 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	417.048,00	0,07	100.000,00 FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	106.199,00	0,02
Japan	752.460,00	0,13	400.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.000001 21-23 12/07A	400.660,00	0,07
750.000,00 ASAHI GROUP HLD 0.0100 21-24 19/04A	752.460,00	0,13	Finnland	881.166,00	0,16
Luxemburg	2.082.666,56	0,37	100.000,00 ELISA CORP EMTN 0.875 17-24 17/03A	102.354,00	0,02
600.000,00 CNH INDUSTRIAL FINAN 0 20-24 01/12A	600.462,06	0,11	300.000,00 ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	313.671,00	0,05
400.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 2.75 20-26 12/05A	438.568,00	0,08	300.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	310.674,00	0,06
650.000,00 DANFOSS FINANCE I B. 0.125 21-26 28/04A	649.148,50	0,11	150.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	154.467,00	0,03
400.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 -49 31/12A	394.488,00	0,07			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
	Frankreich	3.382.340,14	0,60		Renten mit flexiblem Zins	3.513.994,00	0,63
500.000,00	COMPAGNIE DE SAINT-G 1.75 20-23 03/04A	514.370,00	0,09		Dänemark	2.261.512,00	0,40
1.400.000,00	ENGIE SA 1.375 20-25 27/03A	1.466.668,00	0,26	800.000,00	DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	842.680,00	0,15
1.400.000,00	ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1.401.302,14	0,25	400.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	408.392,00	0,07
	Großbritannien	1.889.341,92	0,34	1.000.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	1.010.440,00	0,18
932.000,00	BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	963.277,92	0,17		Großbritannien	426.056,00	0,08
300.000,00	RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	308.550,00	0,06	200.000,00	INVESTEC BANK PLC FL.R 21-27 17/02A	199.534,00	0,04
600.000,00	SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	617.514,00	0,11	200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-30 16/03A	226.522,00	0,04
	Irland	2.401.034,03	0,43		Österreich	312.786,00	0,06
1.600.000,00	CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	1.600.688,00	0,29	300.000,00	BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	312.786,00	0,06
500.000,00	FRESENIUS FINANCE IR 0 21-25 01/04A	498.405,00	0,09		Schweden	513.640,00	0,09
300.000,00	STEEL FUNDING DESIGN 1.45 21-26 02/06A	301.941,03	0,05	500.000,00	SWEDBANK AB FL.R 18-28 18/09A	513.640,00	0,09
	Island	1.198.944,00	0,22		Gesamtwertpapierbestand	548.973.042,19	98,47
1.200.000,00	ARION BANK 0.375 21-25 14/07A	1.198.944,00	0,22				
	Italien	524.395,00	0,09				
500.000,00	MEDIOBANCA 1.625 19-25 07/01A	524.395,00	0,09				
	Japan	208.798,00	0,04				
200.000,00	ASAHI GROUP HLD 1.151 17-25 19/09A	208.798,00	0,04				
	Luxemburg	812.392,00	0,15				
300.000,00	CROMWELL EREIT LUX F 2.125 20-25 19/11A	312.177,00	0,06				
500.000,00	TRATON FINANCE LUXEM 0 21-24 14/06A	500.215,00	0,09				
	Neuseeland	204.844,00	0,04				
200.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	204.844,00	0,04				
	Niederlande	2.593.615,00	0,47				
500.000,00	B.A.T. NETHERLANDS F 2.375 20-24 07/04A	532.340,00	0,10				
900.000,00	EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	902.205,00	0,16				
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	425.428,00	0,08				
300.000,00	VOLKSWAGEN INTERNATI 0.05 20-24 10/12A	300.714,00	0,05				
400.000,00	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	432.928,00	0,08				
	Portugal	304.275,00	0,05				
300.000,00	NOS SGPS 1.125 18-23 02/05A	304.275,00	0,05				
	Schweden	1.337.593,96	0,24				
400.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	422.592,00	0,08				
400.000,00	SCANIA CV AB 0 20-22 23/11A	400.831,96	0,07				
500.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	514.170,00	0,09				
	Spanien	713.313,00	0,13				
300.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	307.521,00	0,06				
400.000,00	KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	405.792,00	0,07				
	Vereinigte Staaten von Amerika	3.625.177,19	0,64				
380.000,00	ABBVIE INC 1.25 20-24 30/03A	392.422,20	0,07				
400.000,00	ABBVIE INC 1.5 20-23 30/03A	413.864,00	0,07				
400.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	409.984,00	0,07				
400.000,00	EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	408.140,00	0,07				
900.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.75 19-23 21/05A	913.257,00	0,17				
450.000,00	FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	454.023,00	0,08				
591.000,00	INTL FLAVORS & FRAG 1.80 18-26 25/09A	633.486,99	0,11				

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.275.785.385,17	75,44			
Renten	1.192.773.766,22	70,53			
Aserbeidschan	117.296,17	0,01			
100.000,00 BANQUE INTERNATIONAL 0 20-27 16/01A	117.296,17	0,01	405.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	324.193,15	0,02
Australien	23.267.325,07	1,38	200.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-28 20/03S	159.789,11	0,01
100.000,00 ANZ BANKING GRP 2.50 14-24 16/01A	123.447,88	0,01	230.000,00 NSW TREASURY CORP 3.00 17-29 20/04S	184.199,41	0,01
50.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	40.826,00	0,00	19.000,00 QUEENSLAND TREASUR 6.50 08-33 14/03S	20.083,27	0,00
884.000,00 AUSTRALIA 0.25 19-24 21/11S	637.202,99	0,04	53.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	41.145,45	0,00
860.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	624.189,75	0,04	134.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	109.274,30	0,01
150.000,00 AUSTRALIA NEW ZEALA 1.65 20-25 16/01S	111.014,54	0,01	324.000,00 QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	232.948,20	0,01
793.000,00 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	565.026,96	0,03	155.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	122.106,76	0,01
986.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	686.724,52	0,04	185.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	148.207,16	0,01
849.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	585.113,47	0,03	221.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	179.569,73	0,01
358.000,00 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	223.840,56	0,01	188.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	156.614,19	0,01
729.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	566.312,65	0,03	166.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.25 12-23 21/07S	128.567,29	0,01
300.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	222.133,11	0,01	390.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	324.688,32	0,02
1.113.000,00 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	879.876,39	0,04	304.000,00 QUEENSLAND TREASURY 5.75 11-24 22/07S	252.117,60	0,01
996.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	768.914,48	0,05	100.000,00 QUEENSLAND TREASURY 1.5 20-32 20/08S	69.315,24	0,00
307.000,00 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	248.343,18	0,01	25.000,00 QUEENSLAND TREASURY C 4.2 17-47 20/02S	23.285,90	0,00
761.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	607.464,38	0,04	200.000,00 RE1 LIMITED 5.125 20-80 24/09S	213.750,00	0,01
705.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	565.395,46	0,03	30.000,00 RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	32.791,20	0,00
309.000,00 AUSTRALIA 2.75 18-41 10/07S	242.586,48	0,01	100.000,00 RIO TINTO FIN USA 5.20 10-40 02/11S	133.761,00	0,01
418.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	339.889,28	0,02	90.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 2.25 16-24 15/08S	68.321,09	0,00
780.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	646.751,10	0,04	15.000,00 SOUTH AUST GOVT FIN 1.50 16-22 22/09S	10.984,11	0,00
973.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	772.313,66	0,05	150.000,00 SOUTH AUSTRALIAN GOV 2.21-36 19/07S	102.981,46	0,01
211.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	178.481,29	0,01	200.000,00 SOUTH AUSTRALIAN GOVER 1.75 20-32 24/05S	142.097,69	0,01
350.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	314.719,45	0,02	100.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	121.511,27	0,01
969.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	812.052,15	0,04	150.000,00 TRANSURBAN FINANCE C 2.45 20-31 16/09S	150.381,00	0,01
260.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	246.511,76	0,01	100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	122.025,84	0,01
883.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	771.662,07	0,05	200.000,00 TREA CORP OF VICTORIA 5.50 11-26 17/11S	177.276,84	0,01
813.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	636.799,26	0,04	167.000,00 TREAS CORP VICTORIA 3.00 15-28 20/10S	133.485,43	0,01
786.000,00 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	552.573,35	0,03	50.000,00 TREASURY CORP 2.25 21-33 15/09S	36.837,99	0,00
383.000,00 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	282.245,39	0,02	332.000,00 TREASURY CORP 5.50 10-24 17/12S	277.902,58	0,02
110.000,00 AUSTRALIAN CAPITAL TE 1.25 19-25 22/05S	81.140,52	0,00	120.000,00 TREASURY CORP OF VIC 1.25 20-27 24/04S	86.781,57	0,01
100.000,00 BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	144.038,52	0,01	170.000,00 TREASURY CORP OF VIC 1.5 20-30 25/02S	120.275,89	0,01
100.000,00 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	143.896,39	0,01	130.000,00 TREASURY CORP OF VICT 6.00 03-22 17/10S	99.663,56	0,01
20.000,00 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	26.615,80	0,00	191.000,00 TREASURY CORP VICT 4.25 13-32 20/12S	170.236,17	0,01
100.000,00 BHP BILLITON FINANCE 4.30 12-42 25/09A	177.584,76	0,01	255.000,00 TREASURY CORP VICT 2.50 19-29 22/10S	196.967,47	0,01
100.000,00 COMM BK AUSTRALIA 1.625 16-31 10/02A	131.099,26	0,01	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 3.10 19-23 17/04S	74.806,43	0,00
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 3 12-26 04/09A	147.858,31	0,01	132.000,00 WEST AUSTRALIAN TREAS 5.00 13-25 23/07S	110.803,17	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	122.727,01	0,01	180.000,00 WEST AUSTRL TREASUR 2.75 16-22 20/10S	133.655,62	0,01
200.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	227.308,00	0,01	43.200,00 WESTERN AUST TREAS 3.00 16-27 21/10S	34.487,31	0,00
973.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	782.546,89	0,05	216.600,00 WESTERN AUSTR TSY 2.50 16-24 23/07S	165.471,23	0,01
70.000,00 LEND LEASE FINANCE L 3.4 20-27 27/10S	53.095,14	0,00	100.000,00 WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	79.492,94	0,00
200.000,00 MACQUARIE BANK LTD 2.3 20-25 22/01S	207.462,00	0,01	200.000,00 WESTPAC BANKING 5.25 13-23 21/11S	159.186,69	0,01
200.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	235.256,00	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING 0.5 18-25 16/01A	118.883,93	0,01
100.000,00 NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	120.632,78	0,01	200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	213.010,00	0,01
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	124.455,00	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	117.235,91	0,01
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	118.122,50	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	118.572,17	0,01
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 16/11A	117.640,38	0,01	50.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.963 20-40 16/11S	49.321,50	0,00
200.000,00 NEW SOUTH WALES TREA 1.5 20-32 10/12S	139.342,71	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.38 19-26 02/04A	118.715,89	0,01
110.000,00 NEW SOUTH WALES TREA 2.25 20-41 29/04S	74.841,18	0,00	100.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	110.544,00	0,01
150.000,00 NEW SOUTH WALES TREAS 5.0 12-24 20/08S	122.562,51	0,01	100.000,00 WOODSIDE FINANCE 4.50 19-29 04/03S	112.001,00	0,01
165.100,00 NEW STH WALES TSY 4.00 13-23 20/04S	126.362,82	0,01			
			Belgien	16.499.732,65	0,98
			100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	121.911,11	0,01
			150.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	193.312,87	0,01
			100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	128.823,09	0,01
			120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	167.561,88	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
120.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	166.253,23	0,01	100.000,00	SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	117.955,61	0,01
100.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	155.245,99	0,01		Bermuda	538.155,00	0,03
100.000,00	BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	115.242,51	0,01	100.000,00	AIRCASTLE LTD 2.85 21-28 26/01S	101.367,00	0,01
351.106,00	BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	401.990,64	0,02	200.000,00	ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	222.128,00	0,01
435.327,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	513.795,34	0,03	200.000,00	ATHENE HOLDING LTD 3.5 20-31 08/10S	214.660,00	0,01
386.377,00	BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	471.023,05	0,03		Britisch Virgin Islands	1.563.292,00	0,09
808.686,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.001.417,30	0,05	200.000,00	CHINA CINDA FINANC 3.875 18-23 08/02S	205.542,00	0,01
407.331,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	505.324,58	0,03	200.000,00	CNOOC FINANCE 2002 L 5.75 11-41 26/01S	259.648,00	0,03
330.644,00	BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	430.843,10	0,03	200.000,00	SINOPEC GR OVER REGS 4.10 15-45 28/04S	227.940,00	0,01
216.960,00	BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	289.235,57	0,02	200.000,00	SINOPEC GROUP 4.375 13-23 17/10S	214.108,00	0,01
307.561,00	BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	436.352,73	0,03	200.000,00	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.75 18-23 12/09S	211.176,00	0,01
170.681,00	BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	276.753,05	0,02	200.000,00	STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	228.284,00	0,01
492.368,00	BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	599.743,42	0,04	200.000,00	STATE GRID REGS 4.125 14-24 07/05S	216.594,00	0,01
313.823,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	396.307,70	0,02		Bulgarien	237.912,73	0,01
188.653,00	BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	293.298,19	0,02	100.000,00	BULGARIA (REP OF) 2.95 14-24 03/09A	126.354,52	0,00
256.172,00	BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	490.694,75	0,03	100.000,00	BULGARIA 1.375 20-50 23/09A	111.558,21	0,01
223.344,00	BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	364.815,47	0,02		Chile	1.458.037,93	0,09
419.961,00	BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	811.780,23	0,04	100.000,00	CHILE 0.83 19-31 02/07A	115.649,30	0,01
400.490,00	BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	486.867,93	0,03	100.000,00	CHILE 1.25 21-51 22/01A	102.658,63	0,01
236.098,00	BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	336.368,16	0,02	400.000,00	CHILE 2.55 20-32 27/01S	397.144,00	0,03
372.100,00	BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	700.402,74	0,03	200.000,00	CHILE 3.86 17-47 21/06S	215.050,00	0,01
100.000,00	BELGIUM 0.01 20-27 23/06A	117.168,69	0,01	200.000,00	CHILI 3.125 16-26 21/01S	213.794,00	0,01
200.000,00	BELGIUM 1 20-51 23/06A	230.631,05	0,01	200.000,00	CODELCO INC 4.50 17-47 01/08S	229.490,00	0,01
100.000,00	BPOST BANK NV 1.25 18-26 11/07A	122.444,23	0,01	200.000,00	CORPORACION NACIONAL 3.15 20-51 14/12S	184.252,00	0,01
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 20-25 17/11A	236.101,29	0,01		China	76.594.324,08	4,53
300.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 20-30 27/10A	349.110,55	0,02	11.750.000,00	AGRICULTURAL 4.37 18-23 25/05A	1.867.394,23	0,11
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 20-35 01/12A	222.782,64	0,01	5.880.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 3.85 17-27 06/01A	940.042,23	0,06
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-26 30/03A	236.187,06	0,01	10.300.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 4.65 18-28 11/05A	1.721.251,13	0,10
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-29 25/05A	234.233,07	0,01	200.000,00	ASIAN INFRASTRUCTURE 2.25 19-24 16/05S	209.046,00	0,01
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-31 20/07A	115.870,66	0,01	4.500.000,00	CHINA 3.17 18-23 19/04A	704.893,94	0,04
700.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-31 22/06A	810.137,34	0,04	11.500.000,00	CHINA 2.94 19-24 17/10A	1.798.210,13	0,11
150.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.1 20-40 27/10A	162.278,50	0,01	9.980.000,00	CHINA 3.12 19-26 05/12A	1.574.355,85	0,09
300.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.2 21-36 16/03A	340.390,56	0,02	5.000.000,00	CHINA 3.05 18-22 22/10A	779.486,07	0,05
275.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.3 20-50 17/11A	295.266,85	0,02	8.730.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 16-36 25/01A	1.404.753,30	0,08
300.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.45 21-41 20/07A	344.973,05	0,02	5.500.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50 19-26 13/08A	868.218,25	0,05
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.45 21-46 30/03A	113.498,29	0,01	290.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	47.791,05	0,00
120.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.7 21-51 06/07A	142.963,90	0,01	4.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	775.188,11	0,05
200.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENN 0.75 21-47 25/05A	242.259,96	0,01	6.900.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	1.093.896,03	0,06
100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	130.023,76	0,01	6.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.30 19-24 01/02A	1.065.309,85	0,06
100.000,00	ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	122.358,47	0,01	8.900.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	1.395.156,49	0,08
50.000,00	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	59.939,15	0,00	200.000,00	CHINA EXIMBANK REGS 3.625 14-24 31/07S	216.594,00	0,01
200.000,00	EUROPEAN UNION 0.625 15-23 04/11S	237.700,64	0,01	525.000,00	CHINA GOV BOND 2.125 17-22 02/11S	534.864,75	0,03
100.000,00	EUROPEAN UNION 0.75 16-31 04/04A	124.133,98	0,01	1.140.000,00	CHINA GOVERNMENT 2.8500 16-26 28/01S	177.625,79	0,01
18.000,00	EUROPEAN UNION 1.125 16-36 04/04A	23.149,56	0,00	500.000,00	CHINA GOVERNMENT 3.8100 18-23 18/01A	78.942,86	0,00
100.000,00	EUROPEAN UNION 1.50 15-35 04/10A	134.359,39	0,01	1.000.000,00	CHINA GOVERNMENT 3.8200 10-30 02/09S	167.001,89	0,01
78.000,00	EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	95.924,14	0,01	850.000,00	CHINA GOVERNMENT 4.0000 14-24 19/06S	137.278,15	0,01
100.000,00	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	135.410,56	0,01	1.540.000,00	CHINA GOVERNMENT 4.32 13-33 12/08S	268.202,42	0,02
186.000,00	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	251.445,44	0,01	3.500.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 21-26 12/08A	541.258,57	0,03
17.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	29.076,83	0,00	11.930.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22 18-25 06/12A	1.887.287,34	0,11
73.000,00	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	137.666,57	0,01	17.300.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 18-23 18/10A	2.724.408,83	0,16
80.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-32 04/04A	124.327,52	0,01	5.890.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 16-46 25/04S	932.745,07	0,06
100.000,00	ING BELGIE SA 0.625 18-25 30/05A	119.913,08	0,01	4.650.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.57 17-24 22/06A	740.464,87	0,04
100.000,00	KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	121.176,34	0,01	8.500.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 2.93 20-22 10/12A	1.323.705,73	0,08
100.000,00	KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	119.610,59	0,01				
100.000,00	REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	125.715,94	0,01				
100.000,00	REGION WALLONNE 1.0500 20-40 22/06A	118.182,76	0,01				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
6.690.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 18-28 22/11S	1.060.251,56	0,06	100.000,00 ORSTED 2.5 21-30/21 18/02A	133.115,77	0,01
8.000.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.73 17-22 19/10A	1.257.378,66	0,07	Deutschland	69.294.212,08	4,10
200.000,00 CHINA GOVT INTER 2.75 19-39 03/12S	208.568,00	0,01	100.000,00 AAREAL BANK AG 0.01 21-28 12/01A	116.738,72	0,01
5.400.000,00 CHINA GOVT S0706 4.27 07-37 17/05S	936.555,95	0,06	414.915,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	486.169,69	0,03
13.200.000,00 CHINA 1.99 20-25 09/04A	1.995.807,44	0,12	783.538,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	947.392,19	0,06
10.000.000,00 CHINA 2.24 20-23 05/03A	1.543.698,56	0,09	100.000,00 BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	120.613,09	0,01
7.000.000,00 CHINA 2.36 20-23 02/07A	1.081.065,61	0,06	150.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	196.876,63	0,01
14.910.000,00 CHINA 2.68 20-30 21/05S	2.252.071,01	0,13	100.000,00 BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	122.589,09	0,01
4.470.000,00 CHINA 2.74 16-26 04/08S	691.707,22	0,04	66.000,00 BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	79.958,02	0,00
13.320.000,00 CHINA 2.85 20-27 04/06A	2.065.214,08	0,12	100.000,00 BERLIN 1.3 18-33 13/06A	129.582,20	0,01
13.400.000,00 CHINA 2.88 20-23 05/11A	2.089.001,92	0,12	100.000,00 BERLIN 465 0.25 15-25 22/04A	118.469,03	0,01
5.500.000,00 CHINA 3.02 21-31 27/05S	861.485,96	0,05	100.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	121.337,43	0,01
11.700.000,00 CHINA 3.02 20-25 22/10A	1.833.774,34	0,11	35.000,00 BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	42.403,61	0,00
11.700.000,00 CHINA 3.03 21-26 11/03A	1.835.856,46	0,11	100.000,00 BREMEN 1.20 19-34 30/01A	127.968,94	0,01
8.800.000,00 CHINA 3.13 19-29 21/11S	1.380.869,58	0,08	42.000,00 BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	49.530,16	0,00
23.190.000,00 CHINA 3.19 19-24 11/04A	3.649.132,69	0,23	995.027,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.186.098,49	0,07
11.800.000,00 CHINA 3.25 19-26 06/06A	1.868.858,22	0,11	353.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 21-23 15/09A	414.681,42	0,02
17.800.000,00 CHINA 3.25 19-49 22/07S	2.931.481,34	0,17	457.393,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	538.110,66	0,03
14.300.000,00 CHINA 3.27 20-30 19/11S	2.273.455,15	0,13	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	119.765,89	0,01
5.000.000,00 CHINA 3.28 20-27 03/12A	797.343,92	0,05	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	118.256,94	0,01
11.681.000,00 CHINA 3.29 19-29 23/05S	1.857.838,18	0,11	100.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	119.471,52	0,01
19.410.000,00 CHINA 3.3900 20-50 16/03S	2.948.590,94	0,18	200.000,00 COMMERZBANK AG 0.01 20-30 10/03A	230.853,57	0,01
3.050.000,00 CHINA 3.52 17-27 04/05S	491.293,10	0,03	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	117.614,88	0,01
3.575.000,00 CHINA 3.72 21-51 12/04S	584.440,42	0,03	50.000,00 COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	64.563,95	0,00
1.753.000,00 CHINA 3.77 18-25 08/03A	282.589,74	0,02	100.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	120.272,35	0,01
10.930.000,00 CHINA 3.81 20-21 14/03S	1.797.642,61	0,11	100.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	126.058,99	0,01
23.610.000,00 CHINA 4.08 18-48 22/10S	4.029.760,37	0,25	100.000,00 DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A	118.962,74	0,01
23.130.000,00 EXP IMP BANK CHINA 3.28 19-24 11/02A	3.618.967,01	0,22	50.000,00 DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	62.169,56	0,00
7.540.000,00 EXP IMP BANK CHINA 3.86 19-29 20/05A	1.210.725,55	0,07	100.000,00 DAIMLER AG 2.125 17-37 03/07S	133.033,55	0,01
200.000,00 EXPORT IMP BK CHINA 2.875 16-26 26/04S	212.832,00	0,01	40.000,00 DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	51.665,07	0,00
3.000.000,00 EXPORT-IMPORT BANK 4.11 17-27 20/03A	486.400,61	0,03	71.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	85.960,32	0,01
3.000.000,00 REP POPULAIRE DE CHINE 3.54 18-28 16/08S	484.292,95	0,03	100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	122.652,83	0,01
Dänemark	4.271.952,62	0,25	47.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	60.680,85	0,00
100.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	124.020,40	0,01	200.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625 15-30 06/11A	260.647,86	0,02
100.000,00 CARLSBERG BREWERIES 0.625 20-30 09/03A	117.036,56	0,01	32.000,00 DEUTSCHE BANK 0.25 16-24 08/03A	37.689,05	0,00
200.000,00 DANSKE BANK A/S 1.226 20-24 22/06S	201.934,00	0,01	25.000,00 DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	29.552,64	0,00
200.000,00 DANSKE BANK A/S 5.375 19-24 12/01S	219.494,00	0,01	100.000,00 DEUTSCHE BANK 0.50 16-26 09/06A	119.792,55	0,01
800.000,00 DENMARK 0.00 21-31 15/11A	123.455,50	0,01	100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	117.422,49	0,01
2.268.172,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	369.618,06	0,02	200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	244.054,01	0,01
3.543.895,00 DENMARK 0.5 19-29 15/11A	578.579,59	0,03	100.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	123.686,62	0,01
1.676.587,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	272.965,98	0,02	100.000,00 DEUTSCHE GENOSSENSCH 0.01 21-29 20/04A	116.111,71	0,01
1.563.838,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	265.821,11	0,02	50.000,00 DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	61.156,63	0,00
3.046.920,00 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	828.110,81	0,04	17.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	22.888,19	0,00
100.000,00 DLR KREDIT 1.0 17-22 01/10A	15.805,84	0,00	200.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.50 16-23 19/01A	234.738,37	0,01
100.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	122.961,12	0,01	200.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	246.360,32	0,01
100.000,00 JYSKE REALKREDIT 0.50 16-26 01/10A	119.713,74	0,01	100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	129.862,67	0,01
200.000,00 JYSKE REALKREDIT A/S 1.00 16-23 01/04A	31.840,48	0,00	200.000,00 DKB 0.625 15-23 22/09A	236.713,21	0,01
100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	117.838,56	0,01	100.000,00 DZ HYP 0.5 18-25 13/11A	119.738,07	0,01
100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	122.265,74	0,01	100.000,00 DZ HYP AG 0.01 19-27 15/01A	117.168,69	0,01
0,03 NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	0,00	0,00	85.000,00 DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	103.633,31	0,01
400.000,00 NORDEA KREDIT REAL 1.00 17-22 01/10A	63.246,43	0,00	100.000,00 DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	123.626,36	0,01
300.000,00 NORDEA KREDIT REALKRED 1.0 19-25 01/04A	48.687,45	0,00	100.000,00 E ON SE 0.875 17-24 22/05A	118.883,93	0,01
300.000,00 NORDEA KREDIT REALKRE 1.0 19-24 01/10A	48.500,89	0,00	100.000,00 E ON SE 1.625 17-29 22/05A	126.588,63	0,01
1.000.000,00 NYKREDIT REALKR 2.0000 15-26 01/01A	169.548,23	0,01	100.000,00 E.ON SE 0.75 20-30 16/01A	118.355,45	0,01
150.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	177.392,36	0,01	100.000,00 EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	123.569,57	0,01
			100.000,00 EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	118.598,83	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 FMS WERTMANAGEMENT 1 18-22 07/09A	135.711,28	0,01	300.000,00 GERMANY 0.01 20-27 04/08A	351.516,49	0,02
39.000,00 FREIE HANSESTAD 0.4000 19-49 20/08A	42.673,78	0,00	100.000,00 GERMANY 0.01 20-27 07/05A	117.333,25	0,01
63.000,00 GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	73.748,36	0,00	200.000,00 GERMANY 0.01 20-30 02/07A	230.939,33	0,01
55.000,00 GEMEINSAME BUNDESL 0.625 17-27 25/10A	66.812,71	0,00	100.000,00 GERMANY 0.01 20-30 03/06A	115.571,65	0,01
803.647,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	955.267,45	0,06	100.000,00 GERMANY 0.01 20-30 13/05A	115.869,51	0,01
707.306,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	843.340,57	0,05	100.000,00 GERMANY 0.01 20-30 26/08A	115.341,02	0,01
485.604,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	566.831,52	0,03	100.000,00 GERMANY 0.01 20-35 17/12A	109.647,10	0,01
538.647,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	635.589,11	0,04	100.000,00 GERMANY 0.01 21-31 04/01A	115.095,33	0,01
509.990,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	545.866,91	0,03	100.000,00 GERMANY 0.05 20-35 10/03A	110.976,42	0,01
511.221,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	605.247,51	0,04	100.000,00 GERMANY 0.05 20-40 10/08A	105.793,59	0,01
157.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	187.097,20	0,01	150.000,00 GERMANY 0.2 20-30 09/04A	176.422,32	0,01
708.514,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	845.273,58	0,05	100.000,00 GERMANY 0.35 20-50 09/09A	108.184,51	0,01
100.000,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	119.502,81	0,01	50.000,00 GERMANY 0.625 16-36 31/10A	59.909,03	0,00
599.590,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	728.013,51	0,04	100.000,00 GERMANY 1.375 20-20 15/01A	125.305,67	0,01
737.493,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	896.376,45	0,05	100.000,00 HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	120.075,33	0,01
628.632,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	774.291,60	0,05	40.000,00 HESSE 1.3 18-33 23/10A	51.922,35	0,00
633.874,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	764.476,21	0,05	100.000,00 INFINEON TECHNOLOGIE 1.625 20-29 24/06A	124.755,17	0,01
966.117,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.175.262,27	0,07	100.000,00 ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	117.767,86	0,01
811.850,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	997.309,52	0,06	185.000,00 KFW 0.00 16-23 15/09A	216.860,70	0,01
924.674,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.124.890,56	0,07	150.000,00 KFW 0.00 17-22 15/12U	175.168,92	0,01
666.407,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	822.441,32	0,05	79.000,00 KFW 0.25 17-25 30/06A	94.011,70	0,01
763.409,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.118.725,75	0,07	521.000,00 KFW 0.50 17-27 15/09A	631.407,20	0,04
382.378,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	452.263,88	0,03	11.000,00 KFW 1.125 17-37 15/06A	14.272,52	0,00
469.728,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	561.158,52	0,03	25.000,00 KFW 1.375 15-35 31/07A	33.271,14	0,00
686.811,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	824.809,99	0,05	40.000,00 KFW 5.00 01-36 09/06A	80.029,91	0,00
588.458,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	721.971,84	0,04	265.000,00 KFW 0.0000 19-24 02/04A	311.384,60	0,02
705.385,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	866.204,77	0,05	250.000,00 KFW 0.0000 19-24 04/07A	294.060,38	0,02
610.905,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	744.605,31	0,04	300.000,00 KFW 0.0500 19-34 29/09A	339.288,40	0,02
787.398,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.430.064,81	0,07	150.000,00 KFW 0.125 18-23 21/03A	175.634,82	0,01
902.074,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.603.639,48	0,08	108.000,00 KFW 0.1250 18-23 07/11A	127.026,57	0,01
489.443,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	937.460,48	0,06	200.000,00 KFW 0.2500 18-25 15/09A	238.157,27	0,01
724.977,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.359.580,80	0,07	100.000,00 KFW 0.3750 18-25 23/04A	119.414,73	0,01
422.882,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	858.423,27	0,05	120.000,00 KFW 0.625 17-27 22/02A	146.090,29	0,01
711.056,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.345.884,76	0,08	36.000,00 KFW 0.7500 19-29 15/01A	44.502,98	0,00
425.494,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	928.532,11	0,05	300.000,00 KFW 1.3750 19-24 09/12A	413.524,90	0,02
312.220,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	491.703,53	0,03	100.000,00 KFW 1.3750 19-25 15/12A	138.240,74	0,01
433.854,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	779.096,90	0,05	303.000,00 KFW 0.625 18-28 07/01A	370.352,84	0,02
226.886,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	365.668,14	0,02	300.000,00 KFW 2.375 18-22 29/12S	308.136,00	0,02
310.164,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	560.304,62	0,03	64.000,00 KFW 0.125 17-24 04/10A	75.612,49	0,00
200.000,00 GERMANY 0 20-24 02/04A	234.527,44	0,01	100.000,00 KFW 0.125 17-24 15/01A	117.763,23	0,01
100.000,00 GERMANY 0 20-25 10/03A	117.480,44	0,01	95.000,00 KFW 1.25 16-36 04/07A	124.754,59	0,01
370.000,00 GERMANY 0.00 20-22 15/12A	432.486,46	0,03	260.000,00 KFW 1.375 18-28 02/02A	30.907,92	0,00
651.196,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	774.363,64	0,05	200.000,00 KFW 1.75 19-29 14/09S	204.938,00	0,01
556.365,00 GERMANY 0.00 20-25 11/04A	660.016,47	0,04	100.000,00 KRED FUR WIEDER 0.125 18-23 07/06A	117.304,28	0,01
701.917,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	836.028,42	0,05	200.000,00 KRED WIEDERAUFBAU 2.625 19-24 28/02S	210.384,00	0,01
551.213,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	638.968,85	0,04	1.200.000,00 KRED.ANST.WIEDERAUFB. 2.50 14-24 20/11S	1.269.816,00	0,08
375.000,00 GERMANY 0.00 21-23 10/03A	439.065,31	0,03	200.000,00 KRED.ANST.WIEDER.EMTN 1.50 14-24 11/06A	244.603,36	0,01
427.000,00 GERMANY 0.00 21-23 16/06A	500.780,42	0,03	100.000,00 KRED.ANST.WIEDER.EMTN 6.00 00-28 07/12A	181.687,71	0,01
387.025,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	461.236,38	0,03	5.000.000,00 KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	49.173,20	0,00
752.233,00 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	895.923,16	0,05	200.000,00 KREDITANSTALT FUER 0.00 21-31 10/01A	232.153,91	0,01
428.000,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	510.152,59	0,03	80.000,00 KREDITANSTALT FUER 5 13-24 19/03S	64.330,55	0,00
675.659,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	800.752,04	0,05	200.000,00 KREDITANSTALT FUER 2.875 18-28 03/04S	219.842,00	0,01
287.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	339.088,08	0,02	70.000,00 KREDITANSTALT FUER 3.20 16-26 11/09S	55.745,18	0,00
451.336,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	518.478,02	0,03	490.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.75 18-28 28/06A	604.826,45	0,04
366.300,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	397.247,76	0,02	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-27 12/02A	117.804,95	0,01
100.000,00 GERMANY 0.01 20-23 31/03A	116.909,08	0,01	400.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.25 21-23 15/04S	400.060,00	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
120.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0.75 20-30 25/08S	112.498,80	0,01	100.000,00 MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	120.924,84	0,01
200.000,00 KREDITANSTALT WIEDER 1.25 19-23 28/08A	22.970,62	0,00	100.000,00 MUENCHENER HYPO 2.50 13-28 04/07A	136.104,77	0,01
50.000,00 KREDIT.FUER WIED 0.05 16-24 30/05A	58.867,13	0,00	50.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKE 0.01 20-40 03/11A	52.703,83	0,00
54.000,00 KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	69.584,49	0,00	50.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	63.087,44	0,00
154.000,00 KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	185.055,23	0,01	50.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	59.660,43	0,00
200.000,00 LAND BERLIN 0.75 14-22 11/11A	235.181,09	0,01	50.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	55.070,00	0,00
20.000,00 LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	23.748,50	0,00	100.000,00 NORDDEUTSCHE LBK 0.375 17-24 09/10A	118.437,73	0,01
55.000,00 LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	72.448,17	0,00	132.000,00 NORTH RHINE WESPTH 0.50 16-17 16/04A	158.540,74	0,01
100.000,00 LAND BERLIN 1.00 16-32 19/05A	125.613,96	0,01	100.000,00 NRW 0.00 19-29 26/11A	115.906,59	0,01
11.000,00 LAND HESSE 0.75 16-36 04/08A	13.333,60	0,00	43.000,00 NRW BANK 1.20 19-39 28/03A	55.129,80	0,00
150.000,00 LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	179.283,77	0,01	300.000,00 NRW BANK 51 2.00 12-22 16/09A	356.081,59	0,02
200.000,00 LAND HESSEN 1.375 14-24 10/06A	243.268,24	0,01	100.000,00 NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	121.322,36	0,01
100.000,00 LAND NIEDERSACH 0.0000 19-26 10/07A	117.422,50	0,01	175.000,00 NRW.BANK 0.1250 18-23 07/07A	205.026,94	0,01
93.000,00 LAND NORDR 1.65 18-38 22/02A	127.220,90	0,01	28.000,00 NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	37.462,59	0,00
100.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	118.762,24	0,01	200.000,00 RHINELAN PALAT 0.50 15-25 21/01A	238.739,06	0,01
50.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.8000 19-49 30/07A	60.926,58	0,00	200.000,00 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	248.576,24	0,01
48.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.00 16-46 16/10A	60.613,46	0,00	100.000,00 STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	118.897,84	0,01
18.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	23.255,12	0,00	128.000,00 STATE OF BRANDENBURG 0.25 16-26 19/10A	152.079,45	0,01
151.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	216.436,54	0,01	150.000,00 STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-25 07/03A	176.889,96	0,01
150.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	215.905,43	0,01	100.000,00 STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-27 08/04A	118.021,67	0,01
50.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.75 17-57 26/10A	76.575,89	0,00	29.000,00 STATE OF NORTH 1.75 18-68 11/07A	43.983,47	0,00
100.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 1.875 12-22 15/09A	118.582,60	0,01	70.000,00 STATE OF NORTH RHINE 1.1 19-34 13/03A	88.846,50	0,01
125.000,00 LAND NORDRHEIN WEST 2.15 19-19 21/03A	216.281,80	0,01	90.000,00 STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	111.695,54	0,01
200.000,00 LAND NORDRHEIN-WES 0.20 15-23 17/04A	234.369,82	0,01	100.000,00 STATE OF SAXONY-ANHALT 0.75 19-29 29/01A	122.844,07	0,01
150.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	176.657,02	0,01	100.000,00 STATE OF SCHLESWIG-HOL 0.05 16-24 04/11A	117.563,88	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 0.00 17-22 05/123	116.636,73	0,01	84.000,00 STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	98.267,88	0,01
20.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 0.50 15-25 11/03A	23.890,60	0,00	100.000,00 TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	130.562,67	0,01
100.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 1.45 17-43 16/02A	136.267,02	0,01	65.000,00 UNICREDIT 1.875 14-24 09/04A	79.683,66	0,00
40.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST 1.5000 18-40 12/06A	54.295,42	0,00	174.000,00 UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	203.925,95	0,01
38.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	54.744,48	0,00	29.000,00 UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	35.837,19	0,00
100.000,00 LAND SACHSEN-ANHALT 1.875 14-24 10/04A	122.744,39	0,01	100.000,00 VONOVIA 0.75 21-32 01/09A	112.911,86	0,01
100.000,00 LAND THUERINGEN 0.1250 21-51 13/01A	101.340,91	0,01	300.000,00 VONOVIA SE 1 21-33 16/06A	345.397,23	0,02
200.000,00 LAND-BANL BW FOERDEBANK 2 19-24 23/07AC	207.934,00	0,01	200.000,00 WL BANK 1.125 14-24 18/09A	242.208,96	0,01
100.000,00 LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-31 21/01A	113.552,76	0,01	Elfenbeinküste	400.070,00	0,02
100.000,00 LANDESBANK HESSEN 0.875 18-28 20/03A	123.240,43	0,01	100.000,00 AFRICAN DEV.BK 2.125 17-22 16/11S	102.173,00	0,01
100.000,00 LANDESBANK HESSEN-TH 0.01 20-25 22/01A	117.352,96	0,01	300.000,00 AFRICAN DEVELOP 0.8750 21-26 22/07S	297.897,00	0,01
109.000,00 LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	133.265,88	0,01	Finnland	4.824.793,37	0,29
50.000,00 LANDW RENTENBK 4.75 14-26 06/05S	42.153,65	0,00	150.000,00 DANSKE MORTGAGE 0.3750 18-23 21/11A	176.879,53	0,01
40.000,00 LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	48.662,45	0,00	178.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	209.183,27	0,01
200.000,00 LANDWIRTSCH. RENTE 1.125 17-23 15/12A	273.356,06	0,02	106.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	119.804,51	0,01
200.000,00 LANDWIRTSCH. RENTE 1.875 15-23 17/04A	204.984,00	0,01	122.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	148.932,33	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	40.173,73	0,00	83.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	101.198,73	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	59.816,88	0,00	181.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	219.536,84	0,00
50.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	60.627,57	0,00	274.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	334.226,97	0,01
104.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	111.820,80	0,01	230.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	286.427,77	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 4.25 14-25 09/01S	40.280,63	0,00	86.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	105.397,72	0,01
300.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.05 18-23 12/06A	351.168,80	0,02	93.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	120.493,13	0,01
100.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.5 20-25 27/05S	99.095,00	0,01	84.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	118.702,02	0,01
100.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 1.75 20-27 14/01A	103.300,00	0,01	155.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	185.811,38	0,01
50.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 2.7 15-22 05/09S	36.983,18	0,00	83.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	98.336,03	0,01
49.000,00 L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	58.399,64	0,00	158.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	195.813,06	0,01
140.000,00 LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	169.848,06	0,01	130.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	217.734,37	0,00
144.000,00 LOWER SAXONY 0.25 17-24 02/06A	169.749,27	0,01	126.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	176.702,28	0,01
73.000,00 LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	89.424,90	0,01	80.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	109.016,40	0,01
300.000,00 LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	368.594,77	0,02	82.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	96.853,80	0,01
100.000,00 MERCK FINANCIAL 1.375 15-22 01/09A	117.311,23	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

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	119.228,14	0,01	100.000,00	BPCE 0.6250 18-23 26/09A	118.128,30	0,01
100.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	117.616,05	0,01	100.000,00	BPCE 1.0 19-25 01/04A	119.711,42	0,01
100.000,00	MUNICIPALITY FINANCE 1.25 18-33 28/02A	129.406,04	0,01	100.000,00	BPCE 1.125 17-23 18/01A	117.995,02	0,01
18.000,00	MUNICIPALITY FINANCE 5.00 14-24 20/03S	14.405,08	0,00	250.000,00	BPCE SA 3.50 17-27 23/10S	270.345,00	0,02
100.000,00	NORDEA BANK 0.375 19-26 28/05A	118.393,70	0,01	250.000,00	BPCE SA 4.0000 18-23 12/09S	265.927,50	0,02
75.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	88.647,51	0,01	100.000,00	BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A	112.309,21	0,01
166.000,00	NORDEA MORTGAGE BANK 0.25 18-23 28/02A	194.449,99	0,01	250.000,00	BPCE S.A. 1 21-26 20/01S	246.092,50	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTMENT 0.125 16-24 10/06A	117.797,99	0,01	200.000,00	BPCE SFH 0.50 15-22 11/10A	234.175,12	0,01
200.000,00	NORDIC INVESTMENT BA 0.375 20-23 20/05S	200.354,00	0,01	100.000,00	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	124.625,38	0,01
100.000,00	NORDIC INVESTMENT BAN 4.75 13-24 28/02S	79.742,86	0,00	100.000,00	BPCE SFH 0.01 21-36 29/01A	109.105,87	0,01
100.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	118.552,47	0,01	200.000,00	BPIFRANCE SA 0.125 17-23 25/11A	234.995,66	0,01
100.000,00	OP MORTGAGE BANK 0.625 15-22 04/09A	117.148,98	0,01	100.000,00	BPIFRANCE SA 0.875 17-26 15/11A	122.574,03	0,01
100.000,00	OP- MORTGAGE BANK PLC 0.625 19-29 15/02A	121.628,33	0,01	100.000,00	BPIFRANCE SA 1.00 17-27 25/05A	123.719,07	0,01
100.000,00	OP MORTGAGE BK 0.25 16-23 11/05A	117.296,17	0,01	200.000,00	BPIFRANCE SA 0.125 20-27 06/05A	236.082,75	0,01
124.000,00	OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	149.075,92	0,01	100.000,00	C FR FIN LOCA 0.5 19-27 19/02A	119.972,18	0,01
Frankreich		86.128.384,22	5,09	100.000,00	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	135.174,13	0,01
100.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1.0 17-27 13/12A	122.110,45	0,01	200.000,00	CADES 1.375 14-24 25/11A	245.238,45	0,01
100.000,00	AEROPORTS DE PARIS A 2.75 20-30 02/04A	136.840,70	0,01	235.000,00	CADES 4.00 12-25 15/12A	322.866,61	0,02
100.000,00	AFD 0.50 15-22 25/10A	117.146,67	0,01	200.000,00	CADES 4.125 11-23 25/04A	248.724,57	0,01
100.000,00	AFD 1.00 18-28 31/01A	124.003,01	0,01	168.000,00	CADES EMTN 2.50 12-22 25/10A	201.025,63	0,01
100.000,00	AFD 1.375 17-32 05/07A	128.521,76	0,01	200.000,00	CAISSE D AMORT DETTE 0.50 15-23 25/05A	235.753,61	0,01
100.000,00	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	118.641,71	0,01	200.000,00	CAISSE D'AMORTISSEME 0 20-28 06/10A	233.743,99	0,01
100.000,00	AFL EMTN 0.25 16-23 20/03A	116.972,82	0,01	100.000,00	CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-26 15/06A	117.442,20	0,01
100.000,00	AGENCE FRANCAISE DE 0.5 20-30 17/04A	119.439,07	0,01	100.000,00	CAISSE FR FIN LOCAL 0.75 17-27 11/01A	121.515,91	0,01
100.000,00	AGENCE FRANCAISE DEV 0.0 20-25 25/03A	117.473,49	0,01	100.000,00	CAISSE FRANCAIS 1.4500 19-34 16/01A	131.843,31	0,01
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 2.2500 19-29 10/09S	205.746,00	0,01	100.000,00	CAISSE FRANCAISE DE 0.01 21-31 18/01A	114.326,94	0,01
100.000,00	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	122.779,17	0,01	100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 0.20 15-23 27/04A	117.113,05	0,01
100.000,00	APRR SA 1.50 17-33 17/01A	129.582,20	0,01	100.000,00	CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	122.349,19	0,01
16.000,00	ARKEA 0.625 15-22 30/09A	18.751,44	0,00	100.000,00	CAPGEMINI SE 1.625 20-26 15/04A	123.947,38	0,01
300.000,00	ASFFP 1.25 17-27 18/01A	370.746,94	0,02	100.000,00	CARREFOUR SA 2.625 20-27 01/04A	132.203,75	0,01
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	124.270,73	0,01	300.000,00	CFFL 5.375 09-24 08/07A	403.210,29	0,02
100.000,00	BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	123.016,75	0,01	100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	122.186,94	0,01
200.000,00	BANQUE FED CRED 2.3750 19-24 21/11S	208.556,00	0,01	100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.25 17-32 15/11A	128.441,79	0,01
100.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	114.601,61	0,01	50.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 3.875 06-55 25/04A	107.500,73	0,01
100.000,00	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	119.656,95	0,01	150.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	204.205,83	0,01
200.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	234.323,47	0,01	100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	131.135,19	0,01
100.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	119.403,14	0,01	100.000,00	CIE FIN FONCIER 0.625 15-23 10/02A	117.646,18	0,01
100.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	119.530,63	0,01	100.000,00	CIE FINANCEMENT FO 0.20 17-22 16/09A	116.676,14	0,01
100.000,00	BFCM 1.75 19-29 15/03A	125.783,16	0,01	200.000,00	CIE FINANCEMENT FO 0.325 17-23 12/09A	235.294,67	0,01
100.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	125.153,85	0,01	100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA 1 19-29 30/01A	124.457,32	0,01
100.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	125.303,36	0,01	200.000,00	CNP ASSURANCES 0.375 20-28 08/12A	227.047,58	0,01
150.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	185.006,67	0,01	100.000,00	CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	124.453,85	0,01
150.000,00	BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	186.400,88	0,01	100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	118.787,74	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	122.594,89	0,01	100.000,00	COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	130.926,58	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS HOME LOAN 0.375 17-24 22/07A	118.353,13	0,01	28.000,00	COUNCIL EUROPE 0.375 16-26 08/06A	33.529,26	0,00
200.000,00	BNP PARIBAS SA 3.375 18-25 09/01S	213.264,00	0,01	126.000,00	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	154.898,88	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	112.477,26	0,01	100.000,00	COUNCIL OF EUROPE 1.75 14-24 24/04A	122.606,48	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	238.275,48	0,01	200.000,00	COUNCIL OF EUROPE 2.625 18-23 13/02S	206.344,00	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	121.930,81	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.5000 18-25 10/10A	119.512,08	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS 2.375 15-25 17/02A	124.621,89	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	116.831,43	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS 4.4000 18-28 14/08S	227.826,00	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	121.380,31	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS 4.625 17-27 13/03S	224.512,00	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE HOME 1.25 16-31 24/03A	128.022,25	0,01
100.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	125.003,19	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE HOME 4.00 10-25 16/07A	134.867,01	0,01
100.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	119.740,40	0,01	200.000,00	CREDIT AGRICOLE LO 0.25 16-24 23/02A	235.498,64	0,01
100.000,00	BPCE 0.625 19-24 26/09A	118.211,74	0,01	250.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 3.25 20-30 14/01S	262.390,00	0,02
				100.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	128.636,49	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	131.353,08	0,01	958.946,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	1.193.989,75	0,06
200.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	243.156,98	0,01	297.304,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	433.577,67	0,03
100.000,00 CREDIT MUTUEL EMTN 4.125 11-23 16/01A	122.818,57	0,01	711.757,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	999.198,45	0,06
100.000,00 CREDIT MUTUEL HOME L 0.125 20-30 28/01A	116.420,01	0,01	838.614,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1.248.770,49	0,06
160.925,00 CRH 3.30 10-22 23/09A	193.473,67	0,01	449.557,00 FRANCE 20-23 25/02U	526.093,97	0,03
100.000,00 DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	117.383,09	0,01	800.199,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	956.519,97	0,06
200.000,00 DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	233.454,23	0,01	884.198,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	1.103.420,91	0,06
200.000,00 DANONE 144A 2.589 16-23 02/11S	207.674,00	0,01	1.403.503,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	1.983.675,07	0,11
100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	116.634,40	0,01	1.709.624,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	2.354.500,09	0,13
100.000,00 DEXIA CLF 0.2500 18-23 01/06A	117.262,56	0,01	699.399,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	1.259.558,55	0,06
100.000,00 DEXIA CRED LOCAL 2.125 15-25 12/02A	140.702,77	0,01	967.720,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.325.950,80	0,07
100.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	116.954,28	0,01	464.265,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.013.979,31	0,06
100.000,00 EDENRED SA 1.375 20-29 18/06A	123.671,56	0,01	410.196,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	935.894,37	0,06
100.000,00 EDF 1.875 16-36 13/10A	126.958,33	0,01	1.295.273,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	1.654.815,05	0,09
100.000,00 EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	155.595,99	0,01	901.268,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.800.217,16	0,10
100.000,00 EDF SA 4.625 09-24 11/09A	132.104,07	0,01	942.139,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.763.754,98	0,09
50.000,00 ELECT.DE FRANCE 5.125 10-50 22/09A	99.514,91	0,01	100.000,00 GECINA 1.625 18-30 14/03A	128.433,68	0,01
50.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	60.247,00	0,00	100.000,00 GROUPAMA SA 3.375 18-28 24/09A	131.936,03	0,01
200.000,00 ELECTRICITE DE FRANC 5 18-48 21/09S	261.620,00	0,02	100.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 2.25 14-25 24/03A	124.465,43	0,01
100.000,00 ELECTRICITE DE FRANCE 5.50 11-41 17/10A	193.385,75	0,01	200.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	235.190,36	0,01
100.000,00 ENGIE 1.00 15-26 13/03A	120.877,33	0,01	100.000,00 HSBC SFH 2.00 13-23 16/10A	121.643,40	0,01
100.000,00 ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	117.279,95	0,01	100.000,00 ILE-DE-FRANCE MOBILI 0.2 20-35 16/11A	108.655,04	0,01
100.000,00 ENGIE SA 7.00 08-28 30/10A	182.438,74	0,01	100.000,00 KERING SA 0.25 20-23 13/05A	116.875,49	0,01
100.000,00 ENGIE SA 0.375 20-27 11/06A	117.173,32	0,01	100.000,00 KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	122.972,70	0,01
100.000,00 ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	121.418,55	0,01	100.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	124.684,47	0,01
100.000,00 ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	117.203,45	0,01	100.000,00 KLEPIERRE 1.00 15-23 17/04A	117.832,76	0,01
100.000,00 ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	118.846,85	0,01	100.000,00 LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	122.970,39	0,01
706.404,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	1.291.265,75	0,07	100.000,00 LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	121.811,44	0,01
739.367,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	1.362.719,77	0,07	100.000,00 LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	124.748,22	0,01
788.887,00 FRANCE ZCP 290420	871.446,54	0,05	100.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	116.692,36	0,01
1.173.474,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	1.381.336,04	0,07	200.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	234.369,82	0,01
1.552.943,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	1.818.231,06	0,10	100.000,00 MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	147.744,11	0,01
1.051.481,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	1.242.194,08	0,06	100.000,00 ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	149.952,26	0,01
926.584,00 FRANCE 0.00 20-26 25/02A	1.095.427,73	0,05	100.000,00 ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	208.977,22	0,01
992.000,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	1.166.969,56	0,06	100.000,00 ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	119.913,08	0,01
333.000,00 FRANCE 0.00 21-27 25/02A	392.919,55	0,02	100.000,00 ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	130.498,93	0,01
683.000,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	779.404,44	0,05	100.000,00 PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	123.650,70	0,01
1.288.900,00 FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	1.500.149,20	0,08	100.000,00 RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	121.972,54	0,01
1.294.523,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	1.492.515,95	0,08	100.000,00 REGION ILE DE FRANCE 2.375 14-26 24/04A	129.576,40	0,01
1.242.907,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1.488.463,43	0,08	100.000,00 RENAULT SA 2 19-24 11/07A	121.497,36	0,01
1.292.156,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	1.567.674,20	0,08	100.000,00 RFF 2.625 14-25 29/12A	129.979,72	0,01
860.742,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1.041.668,91	0,06	110.000,00 RFF 5.00 03-33 10/10A	194.098,98	0,01
554.944,00 FRANCE 0.50 20-40 25/05A	629.980,59	0,04	100.000,00 RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	136.738,72	0,01
226.299,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	250.587,75	0,01	100.000,00 RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	117.008,74	0,01
917.490,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1.104.103,55	0,06	100.000,00 SANOFI 1.00 18-26 21/03A	121.607,46	0,01
292.107,00 FRANCE 0.50 21-72 25/05A	261.655,56	0,02	100.000,00 SANOFI 1.375 18-30 21/03A	126.958,34	0,01
1.577.463,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	1.947.911,31	0,11	100.000,00 SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	113.791,00	0,01
1.490.526,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	1.842.354,76	0,10	100.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	117.245,18	0,01
160.000,00 FRANCE 0.75 21-53 25/05A	175.068,21	0,01	100.000,00 SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	138.178,13	0,01
1.499.588,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	1.847.229,66	0,10	100.000,00 SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	126.409,00	0,01
1.136.771,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1.417.627,30	0,07	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	124.599,87	0,01
1.063.883,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	1.376.358,95	0,07	100.000,00 SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	120.910,94	0,01
1.035.416,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	1.337.526,84	0,07	100.000,00 SNCF 1.50 17-29 02/02A	126.459,99	0,01
1.330.663,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1.752.508,70	0,09	100.000,00 SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	134.402,27	0,01
815.054,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	1.095.054,35	0,05	100.000,00 SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	137.629,95	0,01
1.245.617,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	1.501.554,24	0,08	100.000,00 SOCIETE DU GRAND PAR 0 20-30 15/10A	113.349,95	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 SOCIETE DU GRAND PAR 1 20-70 18/02A	105.496,90	0,01	200.000,00 BAE SYSTEMS PLC 3.4 20-30 14/04S	215.698,00	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.25 19-24 15/02A	119.667,38	0,01	200.000,00 BARCLAYS 5.25 15-45 17/08S	266.692,00	0,02
100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	116.213,71	0,01	100.000,00 BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	142.905,93	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	117.480,44	0,01	200.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	223.072,00	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	119.333,60	0,01	200.000,00 BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	228.986,00	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERALE SFH 0.50 16-23 20/01A	117.402,79	0,01	250.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	301.309,62	0,02
200.000,00 SOCIETE GENERALE 0.125 19-29 18/07A	233.653,56	0,01	100.000,00 BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	123.479,17	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	123.943,91	0,01	100.000,00 BAT INTERNATIONAL FIN 4.00 13-26 04/09A	147.835,39	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERALE 2.625 15-25 27/02A	125.601,21	0,01	50.000,00 BAT INTL FINANCE 6.00 09-34 24/11A	85.304,95	0,01
200.000,00 SOCIETE GENERALE 3.875 19-24 28/03S	213.840,00	0,01	50.000,00 BAT INTL FINANCE P 3.95 15-25 15/06S	54.336,50	0,00
100.000,00 SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	125.248,89	0,01	57.000,00 BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	89.359,32	0,01
100.000,00 SOCIETE GRAND PARIS 1.70 19-50 25/05A	134.813,70	0,01	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.994 13-23 26/09S	106.990,00	0,01
100.000,00 SOCIETE NATIONALE SN 0.875 20-51 30/10A	102.123,20	0,01	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 0.831 19-27 08/11A	119.554,97	0,01
100.000,00 SOCIETE NATIONALE SN 1 20-40 16/06A	114.741,85	0,01	200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	247.741,79	0,01
100.000,00 SODEXO 1 20-29 27/04A	121.569,21	0,01	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	125.531,67	0,01
100.000,00 SUEZ 1.25 16-28 19/05A	123.010,96	0,01	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	118.210,59	0,01
100.000,00 SUEZ 1.625 17-32 21/09A	126.894,59	0,01	100.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	123.584,63	0,01
100.000,00 TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	114.541,35	0,01	200.000,00 BRITISH TELECOM 3.25 19-29 08/11S	208.492,00	0,01
100.000,00 THALES SA 1 20-28 14/05A	120.812,42	0,01	50.000,00 CENTRICA EMTN 7.00 08-33 19/09A	100.007,73	0,01
100.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	120.008,11	0,01	100.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	127.908,67	0,01
100.000,00 TOTALENERGIES CAPIT 2.829 19-30 10/01S	106.580,00	0,01	200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	237.406,27	0,01
100.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	132.761,20	0,01	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	125.713,62	0,01
100.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 3.127 20-50 29/05S	100.686,99	0,01	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	125.499,22	0,01
150.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 3.455 19-29 19/02S	165.918,00	0,01	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	122.561,28	0,01
300.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 0.625 17-24 04/10A	356.585,74	0,02	250.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 3.25 17-24 04/10S	266.675,00	0,02
400.000,00 UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	470.886,02	0,03	200.000,00 DIAGEO CAPITAL 2.625 13-23 29/04S	206.054,00	0,01
100.000,00 UNEDIC 1.50 17-32 20/04A	131.036,69	0,01	100.000,00 DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	128.588,98	0,01
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	112.333,55	0,01	100.000,00 DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	120.410,27	0,01
200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	241.610,94	0,01	100.000,00 EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	117.363,39	0,01
100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	117.756,28	0,01	200.000,00 EUROPEAN BANK FOR RE 0.25 20-23 10/07S	199.876,00	0,01
100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 20-31 04/12A	120.179,63	0,01	100.000,00 EUROPEAN BANK FOR RE 0.5 20-25 19/05S	99.185,00	0,01
200.000,00 UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	250.333,20	0,01	200.000,00 EUROPEAN BK REC 1.6250 19-24 27/09S	206.138,00	0,01
200.000,00 UNIO NAT INTE 0.1% 25-11-26	235.901,96	0,01	100.000,00 EVERSOLT FUNDING 3.529 17-42 07/08S	149.119,00	0,01
100.000,00 UNION NATIONALE INT 0.00 21-34 25/05A	111.467,81	0,01	200.000,00 EXPERIAN FINANCE PLC 2.75 19-30 08/03S	206.302,00	0,01
100.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	117.049,32	0,01	100.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.25 12-45 18/12A	185.783,91	0,01
200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	236.817,52	0,01	150.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	184.014,03	0,01
100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	124.028,51	0,01	200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	258.394,86	0,02
100.000,00 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	121.018,72	0,01	570.291,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	895.602,57	0,05
200.000,00 VINCI SA 3.7500 19-29 10/04S	222.936,00	0,01	100.000,00 HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	140.464,12	0,01
100.000,00 VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	118.875,82	0,01	50.000,00 HSBC BANK PLC 5.375 03-33 22/08A	87.807,44	0,01
100.000,00 WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	117.253,29	0,01	200.000,00 HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	222.762,00	0,01
Großbritannien	77.571.813,45	4,59	200.000,00 HSBC HLDGS 5.25 14-44 14/03S	259.992,00	0,02
100.000,00 ABBEY NAT TREAS EMTN 5.25 12-29 16/02A	173.185,20	0,01	70.000,00 HSBC HLDGS 6.00 10-40 29/03A	129.075,65	0,01
400.000,00 ANGLO AMERICAN CAPIT 5.625 20-30 01/04S	482.736,00	0,03	100.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	139.221,00	0,01
100.000,00 ANNINGTON FUNDI 3.9350 17-47 12/07S	161.444,00	0,01	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06A	255.286,56	0,02
130.000,00 ANNINGTON FUNDING 2.646 17-25 12/07S	183.032,80	0,01	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 2.804 21-32 24/05S	202.730,00	0,01
100.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	120.643,22	0,01	50.000,00 HSBC HOLDINGS REG S 7.00 08-38 07/04A	99.674,69	0,01
50.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	55.070,50	0,00	100.000,00 IMPERIAL TOBACCO 4.875 14-32 07/06A	156.360,83	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA 3.375 15-25 16/11S	109.051,00	0,01	200.000,00 IMPERIAL TOBACCO FIN 4.25 15-25 21/07S	217.868,00	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	114.212,00	0,01	100.000,00 INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	118.084,26	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	118.714,73	0,01	34.000,00 LCR FINANCE PLC 4.50 99-38 12/07S	66.589,16	0,00
100.000,00 ASTRAZENECA PLC 4.375 15-45 16/11S	126.195,00	0,01	100.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.25 19-24 25/03A	117.575,47	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA PLC 6.45 07-37 15/09S	147.957,00	0,01	200.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	234.803,27	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	108.841,00	0,01	100.000,00 LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	121.117,23	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	95.170,00	0,01	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	221.976,00	0,01
			200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	259.366,06	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
100.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 2.707 20-35 12/03	135.916,22	0,01	686.261,00	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1.459.347,20	0,08		
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	235.546,00	0,01	1.122.810,00	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	2.020.130,15	0,11		
100.000,00	LLOYDS TSB BK 6.00 11-29 08/02A	180.033,32	0,01	1.012.795,00	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	1.575.680,73	0,08		
100.000,00	MOTABILITY OPERATION 2.375 -19-39 03/07S	139.674,00	0,01	887.625,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	1.215.175,07	0,07		
100.000,00	NATIONAL GRID GAS 2.75 16-46 22/09A	135.631,75	0,01	722.980,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.054.422,41	0,06		
100.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	117.077,13	0,01	993.441,00	UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	1.346.483,76	0,08		
100.000,00	NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	129.569,45	0,01	815.526,00	UNITED KINGDOM 0.125 20-23 31/03S	1.097.854,13	0,06		
200.000,00	NATWEST GROUP PLC 3.875 16-23 12/09S	212.130,00	0,01	861.727,00	UNITED KINGDOM 0.125 20-24 31/01S	1.153.926,39	0,07		
200.000,00	NATWEST GRP 5.125 14-24 28/05S	220.328,00	0,01	789.886,00	UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	1.024.081,12	0,06		
100.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	120.491,40	0,01	835.211,00	UNITED KINGDOM 0.1250 20-26 30/01S	1.104.860,54	0,07		
200.000,00	NATWEST GRP 5.076 18-30 27/01S	236.140,00	0,01	848.000,00	UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	1.059.898,94	0,06		
70.000,00	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	133.774,02	0,01	551.809,00	UNITED KINGDOM 0.375 21-26 22/10S	733.934,67	0,04		
100.000,00	PGH CAPITAL LTD 6.625 15-25 23/12A	160.796,82	0,01	971.656,00	UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	1.243.368,22	0,07		
50.000,00	PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A	91.112,85	0,01	382.940,00	UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	390.394,35	0,02		
100.000,00	RECKITT B TSY SERV 2.75 17-24 26/06S	104.964,00	0,01	928.859,00	UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	1.152.496,82	0,07		
200.000,00	RECKITT 144A 3.00 17-27 26/08S	215.082,00	0,01	785.057,00	UNITED KINGDOM 0.625 20-50 22/10S	866.792,23	0,05		
50.000,00	RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	60.316,00	0,00	328.000,00	UNITED KINGDOM 0.875 21-46 31/01S	393.403,09	0,02		
50.000,00	ROYALTY PHARMA PLC 3.3 21-40 02/09S	49.973,50	0,00	207.000,00	UNITED KINGDOM 1.125 21-39 31/01S	269.038,17	0,02		
50.000,00	ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	49.179,00	0,00	807.056,00	UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	1.064.623,18	0,06		
1.083.550,00	ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	1.461.865,27	0,08	213.000,00	UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	276.537,70	0,02		
631.702,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	909.127,66	0,05	650.154,00	UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S	889.503,09	0,05		
200.000,00	SANTANDER UK GROUP 4.00 14-24 13/03S	215.930,00	0,01	716.066,00	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	1.309.297,45	0,08		
100.000,00	SANTANDER UK PLC 0.50 18-25 10/01A	118.761,09	0,01	512.794,00	UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	1.154.843,61	0,07		
50.000,00	SSE PLC 6.2500 08-38 27/08A	101.764,58	0,01	200.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	255.332,91	0,02		
100.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	122.560,12	0,01	100.000,00	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	148.827,76	0,01		
200.000,00	STAND CHART SUB 144A 5.70 14-44 26/03S	257.478,00	0,02	200.000,00	VODAFONE GROUP 6.15 07-27 27/02S	274.346,00	0,02		
100.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	126.783,33	0,01	100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	124.911,63	0,01		
100.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	119.074,00	0,01	100.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	114.872,00	0,01		
100.000,00	THAMES WATER UT 44 5.125 06-37 28/09A	182.383,45	0,01	100.000,00	VODAFONE GROUP 5.25 18-48 30/05S	129.567,00	0,01		
100.000,00	TRANSPORT FOR LONDO 3.875 12-42 23/07A	169.782,03	0,01	100.000,00	WELLCOME TRUST FIN 4.625 06-36 25/07A	188.756,97	0,01		
770.371,00	UK GILT 1.75 17-58 22/07S	1.162.781,69	0,07	100.000,00	WESTERN POWER DISTRIBUT 3.5 18-26 16/10A	147.170,67	0,01		
746.507,00	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	1.071.583,80	0,06	100.000,00	WPP FINANCE SA 3.75 14-24 19/09S	108.512,00	0,01		
689.034,00	UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	1.426.447,35	0,08	Guernsey				258.255,00	0,02
482.550,00	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	919.291,92	0,05	250.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-22/15/09S				258.255,00	0,02
620.791,00	UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	1.519.319,44	0,08	HongKong				430.732,00	0,03
704.885,00	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	1.396.544,62	0,08	200.000,00 CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S				219.680,00	0,02
856.328,00	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	1.615.351,12	0,09	200.000,00 COUNTRY GARDEN 7.25 19-26 08/04S				211.052,00	0,01
334.894,00	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	616.178,15	0,04	Indonesien				9.238.031,69	0,55
1.222.379,00	UK TSY 1.25 17-27 22/07S	1.702.664,90	0,09	100.000,00 INDONESIA 3.375 15-25 30/07S				128.557,69	0,01
1.035.238,00	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.478.802,32	0,08	200.000,00 INDONESIA 4.75 17-47 18/07S				234.964,00	0,01
100.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	127.255,02	0,01	200.000,00 INDONESIA 5.25 12-42 17/01S				243.708,00	0,01
827.421,00	UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	1.124.922,95	0,07	200.000,00 INDONESIA ASAHAN ALUM 6.53 18-28 15/11S				243.272,00	0,01
997.148,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.404.050,14	0,08	200.000,00 INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S				219.196,00	0,01
721.296,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	994.392,07	0,06	3.896.000.000,0 INDONESIA 11.00 06-25 15/09S				330.054,17	0,02
951.069,00	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	1.357.300,25	0,08	100.000,00 INDONESIA 2.625 16-23 14/06A				120.703,48	0,01
731.428,00	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	1.399.852,17	0,08	200.000,00 INDONESIA 3.4 20-29 18/09S				215.440,00	0,01
649.383,00	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	1.571.582,36	0,08	200.000,00 INDONESIA 4.1 18-28 24/04S				224.940,00	0,01
765.081,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	1.253.395,05	0,07	7.234.000.000,0 INDONESIA 5.625 12-23 15/05S				519.159,89	0,03
685.822,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	1.484.360,98	0,08	2.792.000.000,0 INDONESIA 6.125 12-28 15/05M				199.213,73	0,01
643.417,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	1.294.281,39	0,08	1.263.000.000,0 INDONESIA 6.50 19-25 16/06S				92.872,09	0,01
1.000.788,00	UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	1.400.053,64	0,08	9.365.000.000,0 INDONESIA 7.00 11-27 15/05S				705.052,87	0,05
1.011.935,00	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	1.457.044,09	0,09	5.992.000.000,0 INDONESIA 7.50 17-38 15/05S				702.807,98	0,04
546.946,00	UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	1.324.063,77	0,08	6.053.000.000,0 INDONESIA 7.50 19-35 15/06S				449.856,88	0,03
611.552,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	1.315.814,06	0,08	200.000,00 INDONESIA 7.75 08-38 17/01S				297.908,00	0,02
1.017.378,00	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	1.813.224,17	0,10						
763.393,00	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	1.440.926,56	0,09						

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
7.047.000.000,0	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	560.485,80	0,03		317.583,00	ISRAEL 1.50 18-23 30/11A	101.419,94	0,01	
3.333.000.000,0	INDONESIA 8.375 13-24 15/03S	254.661,01	0,02		150.000,00	ISRAEL 1.50 20-37 31/05A	43.781,56	0,00	
5.887.000.000,0	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	469.684,94	0,03		483.063,00	ISRAEL 1.75 15-25 31/08A	157.185,93	0,01	
14.347.000.000,0	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	1.175.867,66	0,08		587.739,00	ISRAEL 2.00 16-27 31/03A	193.127,16	0,01	
200.000,00	INDONESIE 3.85 17-27 18/07S	221.988,00	0,01		484.926,00	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	163.514,22	0,01	
7.343.000.000,0	INDONESIE 7.375 17-48 22/09S	528.439,50	0,03		777.255,00	ISRAEL 3.75 14-24 31/03A	257.883,83	0,02	
200.000,00	PERTAMINA 4.30 13-23 20/05S	210.528,00	0,01		200.000,00	ISRAEL 3.80 20-60 13/05S	222.086,00	0,01	
200.000,00	PERTAMINA 6.45 14-44 30/05S	261.580,00	0,02		389.542,00	ISRAEL 4.25 12-23 31/03A	125.752,56	0,01	
200.000,00	PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	217.332,00	0,01		200.000,00	STATE OF ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	214.318,00	0,01	
200.000,00	PERUSAHAAN PERSEROAN 4 20-50 30/06S	191.748,00	0,01						
200.000,00	PT INDONESIA ASAHAN 4.75 20-25 15/05S	218.010,00	0,01						
	Irland	7.180.308,25	0,42			Italien	42.583.058,85	2,52	
100.000,00	ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	118.590,72	0,01		100.000,00	ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	123.912,62	0,01	
200.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	216.056,00	0,01		100.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	135.042,01	0,01	
150.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	159.208,50	0,01		100.000,00	BANCA MONTE DEI PASC 2.00 19-24 29/01A	122.084,96	0,01	
150.000,00	AERCAP IRELAND CAPIT 6.5 20-25 08/06S	174.079,50	0,01		121.000,00	BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	137.878,44	0,01	
100.000,00	AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	119.889,90	0,01		379.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	641.091,34	0,04	
150.000,00	AQUARIUS INVESTMENTS 4.25 13-42 02/10A	188.367,05	0,01		419.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	557.619,39	0,03	
150.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	184.359,97	0,01		100.000,00	CASSA DEPOSITI 2.125 19-26 21/03A	126.189,95	0,01	
100.000,00	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	122.455,82	0,01		21.000,00	COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	31.611,10	0,00	
100.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	127.114,79	0,01		100.000,00	CREDIT AGRICOLE ITAL 0.125 21-33 15/03A	113.573,63	0,01	
100.000,00	GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	123.410,79	0,01		100.000,00	ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	114.734,89	0,01	
50.000,00	GE CAP EURO FUNDING 4.625 07-27 22/02A	71.070,29	0,00		100.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	126.072,90	0,01	
50.000,00	GE CAP UK FDG 8.00 09-39 14/01A	115.847,81	0,01		100.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	133.250,28	0,01	
281.000,00	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	337.795,72	0,02		200.000,00	ENI S.P.A. 1.25 20-26 18/05A	244.162,95	0,01	
209.645,00	IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	265.321,13	0,02		200.000,00	ENI SPA 4.25 19-29 09/05S	227.462,00	0,01	
123.250,00	IRELAND 0.00 17-22 18/10A	143.786,20	0,01		100.000,00	INTESA SAN PAOLO 0.625 16-23 23/03A	117.750,48	0,01	
195.000,00	IRELAND 0.00 21-31 18/10A	221.995,13	0,01		100.000,00	INTESA SANPAOLO 3.25 14-26 10/02A	133.742,83	0,01	
312.496,00	IRELAND 0.20 20-27 15/05A	372.963,44	0,01		100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	119.959,44	0,01	
125.717,00	IRELAND 0.20 20-30 18/10A	147.379,64	0,01		100.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	124.716,93	0,01	
80.910,00	IRELAND 0.40 20-35 15/05A	93.734,08	0,01		100.000,00	INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	124.216,27	0,01	
93.000,00	IRELAND 0.55 21-41 22/04A	105.588,98	0,01		100.000,00	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	119.072,84	0,01	
284.453,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	354.309,40	0,02		397.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	486.154,19	0,03	
246.788,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	305.117,89	0,02		444.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	636.008,08	0,04	
237.831,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	308.977,70	0,02		858.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	1.013.858,99	0,05	
254.273,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	330.190,96	0,02		718.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	877.560,18	0,05	
162.256,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	216.699,26	0,01		100.000,00	ITALY 5.375 03-33 15/06S	125.648,00	0,01	
147.722,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	202.404,04	0,01		95.000,00	ITALY 21-24 15/08U	110.749,83	0,01	
235.579,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	348.419,94	0,02		196.000,00	ITALY 0.00 -26 01/04U	226.388,69	0,01	
166.284,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	232.994,18	0,01		344.000,00	ITALY 0.00 20-24 15/01S	401.549,29	0,02	
249.058,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	317.230,37	0,02		435.000,00	ITALY 0.00 21-24 15/04S	507.581,51	0,03	
189.264,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	234.050,39	0,01		378.000,00	ITALY 0.65 16-23 15/10S	447.528,18	0,03	
223.898,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	313.042,02	0,02		653.000,00	ITALY 0.95 20-27 15/09S	785.295,23	0,05	
37.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	40.724,42	0,00		336.000,00	ITALY 0.95 20-30 01/08S	396.654,07	0,02	
50.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	61.585,50	0,00		521.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	637.475,52	0,04	
200.000,00	RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	235.586,72	0,01		520.000,00	ITALY 1.35 19-30 01/04S	635.956,66	0,04	
250.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	269.960,00	0,02		399.000,00	ITALY 1.45 20-36 01/03S	475.909,87	0,03	
	Israel	3.120.297,15	0,18		353.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	433.115,88	0,03	
100.000,00	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	124.647,39	0,01		530.000,00	ITALY 1.60 16-26 01/06S	657.658,23	0,04	
200.000,00	ISRAEL 3.15 13-23 30/06S	209.264,00	0,01		632.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	786.042,91	0,05	
100.000,00	ISRAEL 2.875 14-24 29/01A	124.407,49	0,01		261.000,00	ITALY 1.70 20-51 01/09S	295.380,56	0,02	
487.000,00	ISRAEL -DY- 1.25 17-22 30/11A	151.442,73	0,01		385.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	483.685,11	0,03	
1.036.417,00	ISRAEL -DY- 5.50 12-42 31/01A	491.620,73	0,02		624.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	797.224,46	0,05	
761.885,00	ISRAEL -DY- 3.75 17-47 31/03A	294.348,23	0,02		588.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	750.958,16	0,04	
804.596,00	ISRAEL FIXED BO 1.0000 19-30 31/03A	245.497,38	0,01		450.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	578.879,88	0,03	
					411.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	540.990,04	0,03	
					200.000,00	ITALY 2.375 19-24 17/10S	207.542,00	0,01	

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
580.000,00	ITALY 2.45 16-33 01/09S	776.447,82	0,05	78.300.000,00	JAPAN 0.005 21-26 20/06S	704.780,67	0,04
435.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	532.874,38	0,03	350.350.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/09S	3.168.708,78	0,20
605.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	760.707,66	0,04	221.750.000,00	JAPAN 0.10 18-28 20/09S	2.007.982,70	0,12
497.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	692.551,38	0,04	237.250.000,00	JAPAN 0.10 19-24 20/09S	2.140.130,15	0,13
628.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	846.338,91	0,05	175.950.000,00	JAPAN 0.10 19-29 20/06S	1.592.593,84	0,09
213.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	291.080,66	0,02	187.400.000,00	JAPAN 0.10 19-29 20/09S	1.695.375,79	0,10
879.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.207.882,62	0,06	253.900.000,00	JAPAN 0.10 20-25 20/09S	2.294.281,74	0,14
502.000,00	ITALY 3.25 14-46 01/09S	765.342,74	0,05	235.200.000,00	JAPAN 0.10 20-30 20/09S	2.122.733,94	0,13
379.000,00	ITALY 3.45 17-48 01/03S	598.739,62	0,04	286.900.000,00	JAPAN 0.10 18-28 20/03S	2.598.569,49	0,16
507.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	724.812,88	0,04	257.900.000,00	JAPAN 0.10 20-25 20/06S	2.329.571,15	0,14
408.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	527.622,00	0,03	234.700.000,00	JAPAN 0.10 20-30 20/06S	2.120.450,85	0,13
640.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.018.066,19	0,05	131.400.000,00	JAPAN 0.10 21-23 01/03S	1.181.428,16	0,07
636.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	882.601,58	0,05	218.550.000,00	JAPAN 0.10 21-25 20/12S	1.975.382,25	0,12
600.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	749.921,77	0,04	223.250.000,00	JAPAN 0.10 21-31 20/03S	2.010.080,30	0,12
597.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	772.159,67	0,05	152.600.000,00	JAPAN 0.10 21-31 20/06S	1.372.449,27	0,08
677.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	859.351,01	0,05	116.200.000,00	JAPAN 0.30 16-46 20/06S	981.037,27	0,06
649.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	971.352,59	0,06	80.600.000,00	JAPAN 0.4 19-39 20/03S	727.390,14	0,04
428.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	792.230,32	0,05	72.200.000,00	JAPAN 0.4 20-50 20/03S	606.305,26	0,04
678.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.149.948,04	0,06	230.100.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/09S	2.104.113,10	0,12
520.000,00	ITALY 5.00 07-39 01/08S	941.484,16	0,06	102.700.000,00	JAPAN 0.40 16-36 20/03S	940.449,39	0,06
480.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	654.287,55	0,04	92.500.000,00	JAPAN 0.40 16-56 20/03S	751.639,68	0,04
574.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	1.051.746,83	0,05	42.400.000,00	JAPAN 0.40 19-49 20/06S	357.854,85	0,02
458.466,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	727.955,92	0,04	53.000.000,00	JAPAN 0.40 19-49 20/12S	445.736,75	0,03
400.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/09S	488.854,38	0,03	94.750.000,00	JAPAN 0.40 20-40 20/09S	846.495,57	0,05
585.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	1.025.582,27	0,05	94.750.000,00	JAPAN 0.40 20-40 20/06S	848.194,00	0,05
518.000,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	817.111,46	0,05	59.650.000,00	JAPAN 0.40 21-41 20/06S	530.228,75	0,03
420.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	495.681,29	0,03	81.550.000,00	JAPAN 0.5 18-38 20/12S	749.214,79	0,04
575.000,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	913.569,28	0,05	111.450.000,00	JAPAN 0.50 18-38 20/03S	1.027.427,62	0,06
200.000,00	ITALY GVT 4.00 19-49 17/10S	221.368,00	0,01	85.900.000,00	JAPAN 0.50 14-24 20/12S	785.244,92	0,05
694.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	881.179,33	0,05	52.800.000,00	JAPAN 0.50 19-49 20/03S	458.734,14	0,03
373.000,00	ITALY 0.95 21-37 01/03S	410.777,68	0,02	95.600.000,00	JAPAN 0.50 21-41 20/03S	866.950,38	0,05
650.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/11S	801.853,75	0,05	212.750.000,00	JAPAN 0.60 14-24 20/03S	1.940.520,18	0,11
100.000,00	MEDIOBANCA SPA 1.25 17-29 24/11A	127.027,87	0,01	80.050.000,00	JAPAN 0.60 17-37 20/06S	751.017,13	0,04
339.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	433.791,14	0,03	67.000.000,00	JAPAN 0.60 20-50 20/09S	591.863,84	0,03
100.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	133.936,37	0,01	129.300.000,00	JAPAN 0.60 20-50 20/06S	1.142.811,47	0,07
100.000,00	UNICREDIT SPA 0.3750 16-26 31/10A	118.389,06	0,01	71.500.000,00	JAPAN 0.70 21-51 20/03S	646.540,69	0,04
250.000,00	UNICREDIT SPA 1.8 20-30 20/01A	302.367,16	0,02	57.100.000,00	JAPAN 0.70 21-51 20/06S	515.678,36	0,03
100.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	119.551,49	0,01	44.950.000,00	JAPAN 0.70 21-61 20/03S	396.494,64	0,02
100.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 1.25 18-30 15/01A	126.571,25	0,01	67.900.000,00	JAPAN 1.40 15-45 20/09S	726.583,22	0,04
Japan		120.056.317,90	7,10	60.550.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/09S	681.367,25	0,04
100.000,00	ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	116.630,94	0,01	30.050.000,00	JAPAN 1.80 10-30 20/06S	311.375,35	0,02
12.000.000,00	DBJ 1.05 03-23 20/06S	109.435,27	0,01	45.450.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/06S	475.889,89	0,03
200.000,00	DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	206.314,00	0,01	49.650.000,00	JAPAN 1.80 13-43 20/03S	564.143,24	0,03
194.350.000,00	JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.748.531,57	0,10	48.700.000,00	JAPAN 1.90 13-53 20/03S	585.364,59	0,03
198.450.000,00	JAPAN 0.1 19-24 20/06S	1.789.598,11	0,11	95.200.000,00	JAPAN 2.00 10-40 20/09S	1.099.268,80	0,06
187.150.000,00	JAPAN 0.1 19-34 20/03S	1.686.538,88	0,10	58.100.000,00	JAPAN 2.00 11-31 20/03S	616.575,98	0,04
80.000.000,00	JAPAN 0.1 20-22 01/10S	718.576,71	0,04	62.100.000,00	JAPAN 2.00 12-52 20/03S	757.806,43	0,04
233.700.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/03S	2.113.301,42	0,12	64.050.000,00	JAPAN 2.10 07-27 20/12S	651.780,12	0,04
68.650.000,00	JAPAN 0.50 19-59 20/03S	569.793,45	0,03	130.200.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.364.220,55	0,08
45.950.000,00	JAPAN 0.70 18-48 20/12S	420.660,24	0,02	33.400.000,00	JAPAN 2.20 10-50 20/03S	420.688,82	0,02
170.650.000,00	JAPAN 0.10 19-24 20/12S	1.539.941,26	0,09	55.450.000,00	JAPAN 2.20 11-51 20/03S	700.963,51	0,04
78.200.000,00	JAPAN 0.30 19-39 20/12S	689.926,18	0,04	500.000,00	JAPAN BANK FOR INT CO 2.375 17-22 16/11S	511.820,00	0,03
96.900.000,00	JAPAN 0.005 21-23 01/04S	870.184,90	0,05	200.000,00	JAPAN BANK INTL COOP 2.75 16-26 21/01S	214.018,00	0,01
137.400.000,00	JAPAN 0.005 21-23 01/07S	1.234.290,97	0,07	117.900.000,00	JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S	1.239.960,31	0,07
265.500.000,00	JAPAN 0.005 21-26 20/03S	2.389.987,73	0,14	47.450.000,00	JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S	428.859,53	0,03
				87.500.000,00	JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	923.339,65	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
64.700.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	571.882,46	0,03		200.000,00	PANASONIC CORP 2.6790 19-24 19/07S	209.314,00	0,01	
63.200.000,00	JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	532.250,76	0,03		200.000,00	SUMITOMO CORP 2.50 17-22 13/09S	203.636,00	0,01	
39.900.000,00	JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S	499.383,84	0,03		200.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	209.870,00	0,01	
27.500.000,00	JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S	301.303,37	0,02		100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	123.362,11	0,01	
34.050.000,00	JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S	393.106,21	0,02		200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	218.702,00	0,01	
67.300.000,00	JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S	634.800,48	0,04		100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.936 18-23 16/10S	106.921,00	0,01	
36.250.000,00	JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S	350.439,93	0,02		100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 0.303 20-27 28/10A	114.980,59	0,01	
207.600.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	1.879.591,63	0,11		100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 2.142 20-30 23/09S	96.596,00	0,01	
110.050.000,00	JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S	1.145.673,97	0,07		200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINA 2.296 21-41 12/01S	183.970,00	0,01	
271.000.000,00	JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S	2.433.814,29	0,15		50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	52.626,50	0,00	
204.550.000,00	JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	1.842.352,40	0,11		100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	109.309,00	0,01	
82.450.000,00	JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	869.029,98	0,05		100.000,00	SUMITOMO MITSUI TRUS 0.01 20-27 15/10A	115.090,69	0,01	
60.650.000,00	JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	628.243,20	0,04		200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 2.05 20-30 09/07S	196.934,00	0,01	
116.650.000,00	JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	1.081.690,22	0,06		200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 3.175 20-50 09/07S	203.154,00	0,01	
104.100.000,00	JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S	991.746,64	0,06		200.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 0.681 21-24 25/03S	200.278,00	0,01	
31.900.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.0050 21-23 01/06S	286.529,57	0,02			Jersey Inseln	739.087,61	0,04	
91.300.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	866.685,12	0,05		100.000,00	APTIV PLC 4.25 17-26 15/01S	111.602,00	0,01	
65.150.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	626.140,68	0,04		200.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	242.531,15	0,00	
32.600.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 2.30 02-32 20/05S	360.211,36	0,02		50.000,00	HEATHROW 6.45 08-31 10/12S	90.744,75	0,01	
123.300.000,00	JAPAN 326 0.70 12-22 20/12S	1.116.070,79	0,07		100.000,00	HEATHROW FDG 4.625 13-46 31/10A	173.251,26	0,01	
281.500.000,00	JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	2.568.960,20	0,16		100.000,00	HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	120.958,45	0,01	
228.450.000,00	JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	2.069.287,02	0,12			Kaimaninseln	2.536.415,63	0,15	
274.500.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	2.484.929,15	0,16		200.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	214.620,00	0,01	
59.650.000,00	JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	648.400,69	0,04		200.000,00	ALIBABA GROUP 4.20 17-47 06/12S	220.492,00	0,01	
63.700.000,00	JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	603.412,96	0,04		200.000,00	AVOLON HOLDINGS FUND 2.125 21-26 21/01S	198.128,00	0,01	
59.550.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	562.526,64	0,03		200.000,00	BAIDU INC 3.875 18-23 29/09S	211.182,00	0,01	
54.600.000,00	JAPAN -8- 1.40 15-55 20/03S	591.637,41	0,03		100.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.1250 19-28 17/10A	119.864,40	0,01	
31.450.000,00	JAPON 1.70 12-32 20/03S	328.878,34	0,02		150.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	191.981,23	0,01	
194.950.000,00	JAPON 0.10 19-29 20/12S	1.763.155,35	0,10		200.000,00	PARK AEROSPACE HLD 4.50 17-23 15/03S	209.146,00	0,01	
101.700.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	936.487,66	0,06		200.000,00	SANDS CHINA LTD 5.4 18-28 09/08S	221.130,00	0,02	
79.550.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	786.366,78	0,05		200.000,00	SAUDI ELECTRICITY 4.723 18-28 27/09S	234.300,00	0,02	
103.150.000,00	JAPON 1.8 03-23 20/06S	954.998,39	0,06		200.000,00	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24 20-50 03/06S	189.860,00	0,01	
109.150.000,00	JAPON 0.30 19-39 20/06S	966.546,08	0,06		200.000,00	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595 18-28 19/01S	214.172,00	0,01	
87.750.000,00	JAPON 0.50 20-60 20/03S	725.523,18	0,04		150.000,00	VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	177.837,00	0,01	
63.800.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	585.742,01	0,03		100.000,00	VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	133.703,00	0,01	
220.100.000,00	JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	1.979.233,03	0,12			Kanada	35.752.594,10	2,11	
83.350.000,00	JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	784.218,33	0,05		250.000,00	ALBERTA (PROV OF) 2.35 15-25 01/06S	205.877,91	0,01	
200.000,00	JBIC 3.375 13-23 31/07S	210.820,00	0,01		100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.3 18-28 15/03S	111.204,00	0,01	
250.000,00	JPN BANK INT COOP 2.75 17-27 16/11S	269.880,00	0,02		100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.35 18-23 01/11S	106.070,00	0,01	
200.000,00	MARUBENI CORP 1.319 20-25 18/09S	198.360,00	0,01		100.000,00	BANK OF MONTREAL 0.10 16-23 20/10A	117.121,17	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI 3.407 19-24 07/03S	212.782,00	0,01		200.000,00	BANK OF MONTREAL 3.3 19-24 05/02S	212.634,00	0,01	
100.000,00	MITSUBISHI 0.872 17-24 07/09A	119.178,31	0,01		200.000,00	BANK OF NOVA SC 0.3750 18-23 23/10A	235.549,63	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.375 14-24 23/07S	213.706,00	0,01		200.000,00	BANK OF NOVA SC 2.7000 19-26 03/08S	212.004,00	0,01	
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	312.951,00	0,02		100.000,00	BANK OF NOVA SCOTI 2.29 17-24 28/06S	81.596,56	0,00	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.85 16-26 01/03S	220.802,00	0,01		210.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.375 19-23 18/01S	215.615,40	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.048 20-30 17/07S	196.382,00	0,01		200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 10/01S	207.544,00	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.193 20-25 25/02S	206.608,00	0,01		100.000,00	BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	137.082,00	0,01	
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 2.309 21-32 20/07S	198.246,00	0,01		100.000,00	BK NOVA SCOTIA 0.25 19-24 11/01A	117.606,77	0,01	
200.000,00	MIZUHO BANK LTD 3.6 14-24 25/09S	215.460,00	0,01		150.000,00	BQUE NATIONALE CANADA .75 18/25 13/03A	180.048,68	0,01	
200.000,00	MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	217.344,00	0,01		100.000,00	BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	119.734,60	0,01	
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 2.839 16-26 13/09S	212.708,00	0,01		100.000,00	BRIT COLUMBIA 3.30 13-23 18/12S	83.464,93	0,00	
100.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	114.011,71	0,01		110.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV) 4.30 10-42 18/06S	110.525,35	0,01	
400.000,00	NISSAN MOTOR CO 4.3450 20-27 17/09S	439.872,00	0,03		50.000,00	BRITISH COLUMBI 4.9500 08-40 18/06S	53.599,42	0,00	
200.000,00	NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	199.150,00	0,01		150.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	181.821,00	0,01	
200.000,00	NOMURA HOLDINGS INC 2.608 21-31 12/07S	199.086,00	0,01						
200.000,00	NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	198.778,00	0,01						

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
1.487.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	1.177.470,93	0,06	200.000,00	CANADIAN IMPERI	1.1500 21-26 08/07S	200.187,98	0,01
1.033.000,00	CANADA	1.25 19-30 01/06S	805.017,55	0,05	300.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK	3.5 18-23 13/09S	318.003,00	0,02
420.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	347.602,12	0,02	150.000,00	CANADIAN NATL RAILWAY	4.5 18-49 20/01S	189.003,00	0,01
493.000,00	CANADA	2.2500 18-24 01/03S	404.111,66	0,02	100.000,00	CENOVUS ENERGY	5.40 17-47 15/06S	123.074,00	0,01
995.000,00	CANADA GVT	2.0 18.23 06/04S	806.835,61	0,05	100.000,00	CENOVUS ENERGY	6.75 10-39 15/11S	136.159,00	0,01
350.000,00	CANADA HOUSING	2.25 15-25 15/12S	288.444,56	0,02	100.000,00	CIBC	0.04 19-27 09/07A	116.725,98	0,01
25.000,00	CANADA HOUSING	2.35 17-28 22/11S	20.760,46	0,00	29.000,00	CITY OF MONTREAL	3.1500 17-36 01/12S	24.321,57	0,00
220.000,00	CANADA HOUSING TR	1 2.35 17-27 15/06S	182.641,68	0,01	60.000,00	CU INC	4.543 11-41 24/10S	55.782,10	0,00
690.000,00	CANADA HOUSING TRUST	1.75 20-30 15/06S	544.422,02	0,03	100.000,00	EDC	2.625 19-24 21/02S	105.122,00	0,01
270.000,00	CANADA HOUSING TRUST	1.95 15-25 15/12S	219.903,63	0,01	100.000,00	ENBRIDGE	4.50 14-44 10/06S	116.198,00	0,01
300.000,00	CANADA HOUSING TRUST	1.25 21-26 23/03S	236.688,65	0,01	150.000,00	ENBRIDGE INC	4.00 13-23 01/10S	158.773,50	0,01
300.000,00	CANADA HOUSING TRUST	1.8 19-24 15/12S	243.321,49	0,01	100.000,00	FEDERATION DES CAISS	0.35 19-24 30/01A	117.891,87	0,01
140.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.65 18-28 15/12S	118.398,00	0,01	217.000,00	HYDRO QUEBEC	4.0 14-55 15/08S	215.975,78	0,01
200.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.10 19-29 15/09S	162.921,57	0,01	100.000,00	LA CIE DE TELEPHON	4.464 18-48 01/04S	121.801,00	0,01
300.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.35 18-23 15/06S	244.076,88	0,01	200.000,00	LA CIE TEL BELL CAN	2.70 17-24 27/02S	162.967,35	0,01
50.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO	4.80 15-45 01/08S	62.780,00	0,00	200.000,00	MANITOBA (PROVI	2.6000 19-24 16/04S	210.106,00	0,01
100.000,00	CANADA 0 20-30 29/10A		113.068,32	0,01	20.000,00	MANULIFE FINANCIAL	5.375 16-46 04/03S	28.070,00	0,00
796.000,00	CANADA 0.25 21-23 01/05S		626.254,61	0,04	250.000,00	NATIONAL BANK O	2.1500 19-22 07/10S	254.795,00	0,02
523.000,00	CANADA 0.25 21-23 01/08S		410.691,07	0,02	50.000,00	NUTRIEN LTD	5.0000 19-49 01/04S	65.413,00	0,00
976.000,00	CANADA 0.25 20-23 01/02S		768.802,15	0,05	100.000,00	ONTARIO ELECTRI	0.00 91-31 11/04U	63.426,71	0,00
1.045.000,00	CANADA 0.25 20-24 01/04S		816.216,85	0,05	300.000,00	ONTARIO (PROV OF)	2.85 12-23 02/06S	245.796,06	0,01
870.000,00	CANADA 0.25 20-26 01/03S		663.261,26	0,04	219.000,00	ONTARIO (PROV OF)	5.60 04-35 02/06S	236.910,70	0,01
1.360.000,00	CANADA 0.50 20-25 01/09S		1.054.492,07	0,06	240.000,00	ONTARIO (PROVINCE	2.40 16-26 02/06S	198.648,72	0,01
1.070.000,00	CANADA 0.50 20-30 01/12S		774.907,40	0,05	240.000,00	ONTARIO (PROVINCE	4.60 08-39 02/06S	243.533,19	0,01
300.000,00	CANADA 0.60 20-25 23/07S		297.489,00	0,02	168.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	1.95 16-23 27/01S	135.238,94	0,01
300.000,00	CANADA 0.625 21-26 21/01S		295.470,00	0,02	380.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	3.45 12-45 02/06S	337.902,22	0,02
327.000,00	CANADA 0.75 21-24 01/10S		257.944,17	0,02	262.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	4.65 10-41 02/06S	270.702,56	0,02
135.000,00	CANADA 0.75 21-26 19/05S		133.745,85	0,01	254.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	4.70 05-37 02/06S	257.725,25	0,02
438.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S		342.813,41	0,02	166.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	6.20 00-31 02/06S	178.634,04	0,01
339.000,00	CANADA 1.00 21-26 01/09S		266.128,27	0,02	134.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	6.50 98-29 08/03S	140.040,67	0,01
517.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S		415.108,46	0,02	94.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	2.65 18-25 05/02S	78.176,56	0,00
472.000,00	CANADA 1.50 15-26 01/06S		380.281,15	0,02	250.000,00	ONTARIO TEACHER	2.0000 21-31 16/04S	252.920,00	0,01
455.000,00	CANADA 1.50 19-24 01/09S		366.907,82	0,02	250.000,00	ONTARIO TEACHER	2.1250 17-22 19/09S	254.655,00	0,02
991.000,00	CANADA 1.50 21-31 01/06S		781.564,26	0,05	50.000,00	PEMBINA PIPELIN	4.5400 19-49 03/04S	40.238,63	0,00
100.000,00	CANADA 1.625 20-25 22/01S		103.212,00	0,01	44.000,00	PROV NEW BRUNSWICK	2.60 16-26 14/08S	36.729,77	0,00
300.000,00	CANADA 1.75 20-25 24/02S		241.817,79	0,01	50.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC	3.65 13-24 03/06S	42.354,46	0,00
160.000,00	CANADA 1.75 21-53 01/12S		118.182,67	0,01	200.000,00	PROV OF ONTARIO	0.625 18-25 17/04A	239.309,27	0,01
40.000,00	CANADA 2.0 17-22 15/11S		40.808,80	0,00	276.000,00	PROV OF QUEBEC	3.50 12-45 01/12S	248.974,81	0,01
550.000,00	CANADA 2.05 20-30 27/01S		436.968,15	0,03	300.000,00	PROVINCE DE L ONTARIO	3.40 18-23 17/10S	318.336,00	0,02
473.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S		391.563,27	0,02	400.000,00	PROVINCE OF ALB	2.0500 19-30 01/06S	316.595,23	0,02
537.000,00	CANADA 2.25 18-29 01/06S		452.987,96	0,03	100.000,00	PROVINCE OF ALBERTA	0.625 18-25 18/04A	119.383,44	0,01
247.000,00	CANADA 2.3 19-29 01/09S		202.025,06	0,01	100.000,00	PROVINCE OF NEWFOU	2.85 17-28 02/06S	83.989,84	0,00
429.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S		354.783,22	0,02	75.000,00	PROVINCE OF NEWFOU	3 16-26 02/06S	63.370,67	0,00
119.000,00	CANADA 2.55 16-27 01/06S		99.092,18	0,01	309.000,00	PROVINCE OF ONTARIO	2.9 18-26 02/06S	262.618,88	0,02
331.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S		304.875,55	0,02	312.000,00	PROVINCE OF ONTARIO	3.50 11-43 02/06S	278.991,97	0,02
134.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S		126.077,75	0,01	200.000,00	PROVINCE OF ONTARIO	5.85 03-33 08/03S	214.572,89	0,01
458.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S		471.853,55	0,03	420.000,00	PROVINCE OF QUE	3.1000 19-51 01/12S	356.675,91	0,02
344.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S		367.797,32	0,02	28.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.6 18-25 06/07S	23.325,31	0,00
291.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S		332.171,23	0,02	155.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.75 18-28 01/09S	130.979,50	0,01
167.000,00	CANADA 5.00 06-38 01/12S		177.270,16	0,01	100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.875 14-24 16/10S	106.728,00	0,01
234.000,00	CANADA 5.00 09-41 01/12S		253.671,26	0,01	112.000,00	PROV.ONTARIO	2.6 17-23 08/09S	91.700,21	0,01
387.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S		438.597,93	0,03	108.000,00	PROV.SASKATCHEWAN	2.65 17-27 02/12S	90.478,00	0,01
93.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S		97.044,12	0,01	100.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	0.875 15-25 15/01A	120.485,60	0,01
39.000,00	CANADA 8.00 92-23 01/06S		34.615,40	0,00	100.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	0.875 17-27 04/05A	122.086,11	0,01
605.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 17-23 01/03S	486.481,55	0,03	150.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	3.00 12-23 01/09S	123.787,23	0,01
373.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.25 19-25 01/03S	298.266,45	0,02	139.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	4.25 11-43 01/12S	138.885,95	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	117.058,59	0,01	103.000,00	BEI 0.125 19-29 20/06A	121.694,83	0,01
50.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	53.155,50	0,00	200.000,00	BEI 0.20 21-36 17/03A	227.017,44	0,01
100.000,00	ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	113.550,00	0,01	100.000,00	BEI 0.375 18-25 03/07A	119.543,38	0,01
40.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	43.600,00	0,00	100.000,00	BEI 1.00 15-31 14/03A	126.830,85	0,01
50.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	61.623,00	0,00	100.000,00	BEI 1.25 21-31 14/02S	97.452,00	0,01
150.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.36 17-22 05/12S	120.974,01	0,01	50.000,00	BEI 1.50 12-24 02/08A	56.843,33	0,00
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 1.2 21-26 27/04S	198.826,00	0,01	20.000,00	BEI 1.50 17-47 15/11A	28.267,02	0,00
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.25 19-24 29/01A	235.243,67	0,01	76.000,00	BEI 1.625 14-23 15/03A	90.925,19	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	212.884,00	0,01	146.000,00	BEI 1.875 15-25 10/02S	151.876,50	0,01
50.000,00	SHAW COMMUNICATION 6.75 09-39 09/11S	51.622,51	0,00	219.000,00	BEI 2.5 18-23 15/03S	226.150,35	0,01
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.75 21-51 04/03S	106.963,00	0,01	60.000,00	BEI 2.625 19-24 15/01S	63.182,40	0,00
20.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	22.187,80	0,00	300.000,00	BEI 2.75 12-25 15/09A	391.830,56	0,02
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	139.563,00	0,01	46.000,00	BEI 2.75 13-40 15/03A	74.787,79	0,00
100.000,00	TECK RESOURCES LIMIT 6.25 11-15 15/07S	133.568,00	0,01	50.000,00	BEI 3.625 12-42 14/03A	93.203,92	0,01
100.000,00	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	87.564,76	0,01	200.000,00	BEI 4.125 07-24 15/04A	259.516,72	0,02
200.000,00	THE TORONTO-DOMINION 0.0 19-24 09/02A	233.862,20	0,01	25.000,00	BEI 4.5 07-44 18/04A	52.705,23	0,00
150.000,00	TORONTO DOMINION BANK 3.105 20-30 22/04S	124.065,47	0,01	70.000,00	BEI 4.75 14-24 07/08S	56.646,72	0,00
200.000,00	TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	236.024,81	0,01	200.000,00	BEI 0.2500 20-23 15/09S	199.760,00	0,01
200.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.7500 20-23 12/06S	201.260,00	0,01	200.000,00	BEI 0.3750 21-26 26/03S	195.040,00	0,01
100.000,00	TORONTO-DOMINIO 2.4960 19-24 02/12S	81.756,79	0,00	200.000,00	BEI 1.6250 20-25 14/03S	206.382,00	0,01
100.000,00	TORONTO-DOMINION 3.589 18-28 14/09S	82.521,66	0,00	200.000,00	BEI 2.2500 19-24 24/06S	209.396,00	0,01
100.000,00	TORONTO-DOMINION 2.65 19-24 12/06S	105.225,00	0,01	200.000,00	BEI 2.875 18-23 15/08S	209.588,00	0,01
100.000,00	TOTALENERGIES 2.125 14-29 18/09A	131.608,05	0,01	33.000,00	BEI 0.875 16-47 13/09A	40.922,52	0,00
200.000,00	TRANSCANADA PIPELI 3.69 13-23 19/07S	164.257,13	0,01	70.000,00	BEI 1.75 14-45 15/09A	102.079,04	0,01
200.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	227.738,00	0,01	202.000,00	BEI 4.00 10-30 15/04A	316.272,75	0,02
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	130.807,00	0,01	150.000,00	BEI 4.00 05-37 15/10A	272.077,42	0,02
Kolumbien		655.052,11	0,04	200.000,00	BEI EMTN 3.50 12-27 15/04A	281.355,98	0,02
2.000.000.000,0	COLOMBIA 10.00 08-24 24/07A	585.876,22	0,04	26.000,00	BEI 2.125 16-26 13/04S	27.353,56	0,00
277.900.000,00	COLOMBIA 7.25 19-34 18/10A	69.175,89	0,00	100.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	119.353,31	0,01
Kroatien		709.924,40	0,04	200.000,00	BEI 2.375 17-27 24/05S	213.616,00	0,01
200.000,00	CROATIA 1.125 19-29 19/06A	239.007,94	0,01	100.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 1.25 20-27 26/10A	118.501,48	0,01
100.000,00	CROATIA 1.125 21-33 04/03A	115.363,04	0,01	100.000,00	DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	116.552,14	0,01
100.000,00	CROATIA 2.70 18-28 15/06A	132.427,42	0,01	100.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	116.636,73	0,01
200.000,00	CROATIA 6.00 13-24 26/01S	223.126,00	0,01	50.000,00	DH EUROPE FIN 3.25 19-39 15/11S	53.407,50	0,00
Lettland		163.923,05	0,01	50.000,00	EFSF 0.00 17-22 17/11A	58.344,44	0,00
100.000,00	LETTONIE 2.25 17-47 15/02A	163.923,05	0,01	133.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	156.253,61	0,01
Litauen		207.170,39	0,01	120.000,00	EFSF 0.40 16-26 31/05A	144.015,30	0,01
97.000,00	LITHUANIA 1.25 15-25 22/10A	120.089,57	0,00	50.000,00	EFSF 0.40 18-25 17/02A	59.636,67	0,00
79.000,00	LITHUANIA 0.50 20-50 28/07A	87.080,82	0,01	405.000,00	EFSF 0.75 17-27 03/05A	496.237,06	0,02
Luxemburg		22.510.793,98	1,33	120.000,00	EFSF 1.20 15-45 17/02A	157.128,58	0,01
100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	118.908,27	0,01	204.000,00	EFSF 1.375 16-47 31/05A	278.722,37	0,02
100.000,00	AROUNDTOWN SA 3.6250 19-31 10/04A	149.055,63	0,01	94.000,00	EFSF 1.45 17-40 05/09A	127.243,44	0,01
100.000,00	AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/12A	114.019,82	0,01	97.000,00	EFSF 1.70 17-43 13/02A	138.029,25	0,01
180.000,00	BANQUE EUR D'INVEST 1.375 18-28 12/05A	21.445,52	0,00	230.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	283.151,76	0,02
50.000,00	BANQUE EUROP INV 0.05 19-34 19/34A	56.293,68	0,00	54.000,00	EFSF 1.75 18-53 17/07A	82.014,79	0,00
100.000,00	BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	117.690,21	0,01	44.000,00	EFSF 2.125 14-24 19/02A	54.245,16	0,00
450.000,00	BANQUE EUROPEENNE D 1.75 20-25 15/01A	52.091,15	0,00	150.000,00	EFSF 2.35 14-44 29/08A	240.034,77	0,01
100.000,00	BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.1 19-26 15/10A	118.545,52	0,01	45.000,00	EFSF 3.375 12-37 03/04A	75.550,04	0,00
100.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.334 21-28 13/08A	114.697,81	0,01	100.000,00	EFSF 0.2000 18-24 17/01A	117.853,62	0,01
100.000,00	BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	111.442,31	0,01	170.000,00	EFSF 1.25 17-33 24/05A	221.148,75	0,01
200.000,00	BEI 0.0 21-31 14/01A	231.961,50	0,01	119.000,00	EFSF 1.80 17-48 10/07A	178.275,89	0,01
66.000,00	BEI 0.00 16-26 13/03U	77.833,11	0,00	50.000,00	EFSF 2.00 28-28 17/02A	81.509,54	0,00
200.000,00	BEI 0.00 20-30 09/09A	232.415,83	0,01	100.000,00	EFSF 0.05 19-29 17/10A	117.056,27	0,01
				69.000,00	EFSF 0.875 17-27 26/07A	85.211,02	0,01
				1.000,00	EFSF 3.00 13-34 04/09A	1.563,56	0,00
				100.000,00	EFSF EMTN 2.25 12-22 05/09A	118.995,19	0,01

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
10.000,00 EIB	0.25 16-29 14/09A	11.923,05	0,00	100.000,00 EUROP.INVEST.BK	0.875 15-24 13/09A	120.655,96	0,01
142.000,00 EIB	0.50 17-27 15/01A	171.833,41	0,01	134.000,00 EUROP.INVEST.BK	1.125 16-36 15/09A	172.216,05	0,01
240.000,00 EIB	1.125 17-33 13/04A	308.215,80	0,02	200.000,00 EUROP.INVEST.BK	3.00 10-22 28/09A	240.118,21	0,01
200.000,00 EIB	0.875 17-23 15/12A	271.872,91	0,02	100.000,00 EUROP.INVEST.BK	3.10 16-26 17/08S	79.253,84	0,00
410.000,00 EIB EMTN	1.50 17-24 26/01A	47.318,51	0,00	350.000,00 EUROP.INVEST.BK	4.50 09-25 15/10A	487.209,25	0,02
200.000,00 EIB REGS	1.00 16-26 21/09A	272.423,02	0,02	50.000,00 EUROP.INVEST.BK	4.875 06-36 15/02S	68.767,50	0,00
100.000,00 ESFS	1.875 13-23 23/05A	120.591,06	0,01	100.000,00 EUROP.INVEST.BK	5.625 00-32 07/06A	193.430,24	0,01
100.000,00 ESM	0.00 16-22 18/10A	116.599,64	0,01	100.000,00 EUROP.INVEST.BK PAR.BD6.00	98-28 07/12A	181.534,00	0,01
39.000,00 ESM	0.5 19-29 05/03A	47.239,33	0,00	100.000,00 GAZ CAPITAL	7.288 07-37 16/08S	138.528,00	0,01
100.000,00 ESM	0.50 16-26 02/03A	120.295,53	0,01	200.000,00 GAZ CAPITAL REG S	4.95 13-28 06/02S	221.102,00	0,01
100.000,00 ESM	0.875 16-42 18/07A	123.647,21	0,01	100.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN	1.75 18-28 24/04A	125.503,86	0,01
371.880,00 ESM	1.00 15-25 23/09A	455.000,79	0,02	150.000,00 HOLCIM FINANCE	2.25 16-28 26/05A	194.505,42	0,01
34.083,00 ESM	1.125 16-32 03/05A	43.676,08	0,00	150.000,00 JOHN DEERE CASH MANA	1.375 20-24 02/04A	181.095,21	0,01
50.000,00 ESM	1.2 18-33 23/05A	64.524,54	0,00	100.000,00 LOGICOR FINANCING SA	1.625 19-27 15/07A	122.009,62	0,01
62.882,00 ESM	1.85 15-55 01/12A	100.213,29	0,01	78.000,00 LUXEMBOURG 2.125	13-23 10/07A	94.781,50	0,01
100.000,00 ESM	2.125 13-23 20/11A	122.491,75	0,01	100.000,00 MECANISME EUROP STAB	0.75 17-27 15/03A	122.386,28	0,01
200.000,00 ESM 0.75	18-28 05/09A	246.490,12	0,01	100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOL	1.625 20-50 29/09A	118.852,64	0,01
50.000,00 ESM EMTN	1.75 15-45 20/10A	73.582,31	0,00	100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD	0.375 19-23 07/03A	117.031,93	0,01
50.000,00 ESM REGS	1.625 15-36 17/11A	68.504,38	0,00	100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD	1.125 19-27 07/03A	121.920,38	0,01
100.000,00 EUR FIN	0.0 19-24 19/02A	117.441,04	0,01	100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD	2.25 19-39 07/03A	134.506,58	0,01
200.000,00 EUR FIN STAB	0.50 17-25 11/07A	239.909,61	0,01	100.000,00 NESTLE FINANCE INTER	0.375 20-32 12/05A	114.599,29	0,01
144.000,00 EUR FIN STAB REGS	0.375 17-24 11/04A	171.224,57	0,01	100.000,00 NESTLE FINANCE INTER	1.125 20-26 01/04A	121.982,97	0,01
100.000,00 EURO STAB MECHANISM	0.125 16-24 22/04A	117.771,34	0,01	100.000,00 NOVARTIS	1.625 14-26 09/11A	126.232,83	0,01
100.000,00 EURO STABILITY	0.0000 19-25 14/03A	117.649,65	0,01	100.000,00 NOVARTIS FINANCE SA	0 20-28 23/09A	114.235,38	0,01
77.000,00 EURO STABILITY	0.1000 18-23 31/07A	90.290,38	0,01	200.000,00 REPSOL EUROPE FINANC	0.375 21-29 06/07A	230.125,75	0,01
140.208,00 EURO STABILITY MEC	1.80 17-46 02/11A	209.287,48	0,01	100.000,00 RICHEMONT INTL	1.00 18-26 26/03A	121.017,56	0,01
158.000,00 EURO.INV.BK	0.625 19-29 22/01A	193.536,95	0,01	100.000,00 SIMON INTL FINANCE	1.25 16-25 13/05A	121.192,56	0,01
30.000,00 EUROP INVEST BANK	2.3750 18-23 06/07S	24.422,61	0,00	200.000,00 SWISS RE FINANC	-49 02/04S	230.056,00	0,01
140.000,00 EUROP INVEST BK	0.875 18-28 14/01A	173.920,61	0,01	200.000,00 TRANE TECH LUX FIN	3.55 14-24 01/11S	214.882,00	0,01
22.000,00 EUROP INVEST BK	1.25 14-26 13/11U	27.602,44	0,00	100.000,00 TRATON FINANCE LUXEM	0.75 21-29 24/03A	116.375,96	0,01
100.000,00 EUROP INVEST BK	2.00 13-23 14/04A	120.614,25	0,01	100.000,00 WHIRLPOOL FINANCE	1.25 06-16 15/06A	122.002,67	0,01
132.000,00 EUROP INVEST BK	2.125 14-24 15/01A	162.420,35	0,01	Malaysia		1.833.613,07	0,11
132.000,00 EUROP INVEST BK	3.00 13-33 14/10A	203.598,35	0,01	250.000,00 MALAYSIA SUKUK REGS	3.179 16-26 27/04S	270.822,50	0,02
160.000,00 EUROP INVEST BK	3.25 14-24 29/01S	170.478,40	0,01	212.000,00 MALAYSIA 3.478	19-24 14/06S	51.984,37	0,00
100.000,00 EUROPEAN FIN STAB	0.4 19-26 26/01A	119.847,02	0,01	360.000,00 MALAYSIA 3.80	16-23 17/08S	88.759,48	0,01
100.000,00 EUROPEAN FIN STABI	0.50 15-23 20/01A	117.577,79	0,01	2.055.000,00 MALAYSIA 3.828	19-34 05/07S	486.695,47	0,03
148.000,00 EUROPEAN FINANCIAL	0.875 19-35 10/04A	184.027,03	0,01	349.000,00 MALAYSIA 4.059	17-24 30/09S	86.998,56	0,01
266.000,00 EUROPEAN FINANCIAL	0.95 18-28 14/02A	331.025,65	0,02	1.488.000,00 MALAYSIA 4.762	17-37 07/04S	386.758,69	0,02
200.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S	0 20-25 15/07A	235.684,07	0,01	200.000,00 PETRONAS CAPITAL LTD	4.55 20-50 21/04S	244.488,00	0,01
200.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S	0 21-26 19/04A	235.660,89	0,01	200.000,00 PETRONAS CAPITAL LTD	3.5000 20-30 21/04S	217.106,00	0,01
100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S	0.05 21-52 18/01A	97.638,06	0,01	Mexiko		8.233.460,85	0,49
100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL S	0.7 20-50 20/01A	118.153,80	0,01	200.000,00 AMERICA MOVIL	4.375 19-49 22/04S	244.970,00	0,01
300.000,00 EUROPEAN FINL STABILIT	0.00 21-31 20/01A	347.664,14	0,02	100.000,00 AMERICA MOVIL	6.125 10-40 30/03S	141.020,00	0,01
59.000,00 EUROPEAN FIN.STA.	0.625 18-26 17/04A	71.665,67	0,00	100.000,00 AMERICAN MOVIL	0.75 19-27 26/06A	118.561,75	0,01
22.000,00 EUROPEAN INVEST	1.0000 19-42 14/11A	28.164,13	0,00	50.000,00 AMX	6.375 05-35 01/03S	70.254,00	0,00
50.000,00 EUROPEAN INVEST	5.0000 99-39 15/04A	104.416,73	0,01	200.000,00 CPE REGS	4.875 13-24 15/01S	216.362,00	0,01
74.000,00 EUROPEAN INVEST BANK	1.5 18-48 16/10A	105.166,88	0,01	150.000,00 FOMENTO ECONOMICO ME	3.5 20-50 16/01S	157.050,00	0,01
70.000,00 EUROPEAN INVEST BK	0.2 18-24 15/07A	82.779,86	0,00	30.000,00 GRUPO TELEvisa S.A.	6.625 10-40 15/01S	41.904,00	0,00
68.200,00 EUROPEAN INVESTMEN	2.50 12-22 31/10A	94.139,49	0,01	60.370,00 MEX BONOS DESARR FIX	10.00 05-24 05/12S	322.500,95	0,02
104.000,00 EUROPEAN INVESTMEN	0.25 17-24 14/10Q	123.425,95	0,01	102.493,00 MEXICAN BONOS	7.75 11-31 29/05S	511.974,63	0,04
40.000,00 EUROPEAN INVESTMEN	3.750000 12-27 07/12A	63.051,31	0,00	28.934,00 MEXICAN BONOS	7.75 13-34 23/11S	143.804,86	0,01
90.000,00 EUROPEAN INVESTMENT	3.30 17-28 03/08S	72.493,44	0,00	200.000,00 MEXICAN STATES	3.60 14-25 30/01S	217.750,00	0,01
150.000,00 EUROPEAN INVESTMENT	1.75 19-24 30/07S	121.190,69	0,01	100.000,00 MEXICO	3.375 16-31 23/02A	133.424,12	0,01
100.000,00 EUROPEAN INVESTMENT B	0.125 15-25 15/04A	118.328,80	0,01	300.000,00 MEXICO	1.375 16-25 15/01A	361.032,63	0,02
50.000,00 EUROP.INVEST.BK	0.00 16-23 16/10A	58.616,79	0,00	100.000,00 MEXICO	2.875 19-39 08/04A	118.482,94	0,01
50.000,00 EUROP.INVEST.BK	0.375 16-26 14/04A	59.963,49	0,00				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
400.000,00	MEXICO 3.771 20-61 24/05S	355.188,00	0,02		50.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	59.596,68	0,00	
200.000,00	MEXICO 4.15 17-27 28/03S	225.640,00	0,01		100.000,00	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	128.600,57	0,01	
200.000,00	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	225.114,00	0,01		100.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	120.056,79	0,01	
200.000,00	MEXICO 5.50 16-46 31/10S	203.304,00	0,01		200.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	236.082,75	0,01	
85.188,00	MEXICO 5.75 15-26 05/03S	396.088,00	0,02		100.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	126.848,24	0,01	
178.000,00	MEXICO 6.05 07-40 11/01S	218.427,36	0,01		100.000,00	BNG 1.50 17-38 29/03A	134.704,76	0,01	
84.727,00	MEXICO 6.75 19-23 09/03S	416.138,28	0,03		50.000,00	BNG 1.375 15-30 21/10A	64.651,45	0,00	
68.961,00	MEXICO 7.50 06-27 03/06S	341.913,93	0,02		50.000,00	BNG BANK NV 3.3 18-29 26/04S	40.171,93	0,00	
32.370,00	MEXICO 7.75 11-42 13/11S	156.111,18	0,01		300.000,00	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	368.139,31	0,01	
83.248,00	MEXICO 8.00 03-23 07/12S	419.670,94	0,03		4.000,00	BNG BANK NV 0.25 15-25 07/05U	4.742,28	0,00	
83.258,00	MEXICO 8.00 17-47 07/11S	409.237,30	0,03		100.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	123.116,42	0,01	
45.975,00	MEXICO 8.00 19-24 05/09S	232.378,48	0,01		200.000,00	CNH INDUSTRIAL 4.50 16-23 15/08S	213.802,00	0,01	
83.589,00	MEXICO 8.50 09-29 31/05S	435.943,69	0,04		100.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	119.571,19	0,01	
75.320,00	MEXICO 8.50 09-38 18/11S	390.493,81	0,02		100.000,00	COOP RABOBANK 0.25 17-24 31/05A	117.888,40	0,01	
100.000,00	MEXICO 3.625 14-29 09/04A	135.543,84	0,01		100.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	117.237,06	0,01	
200.000,00	MEXICO 4.50 19-50 31/01S	204.910,00	0,01		50.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	61.468,39	0,00	
200.000,00	MEXICO 5.0000 20-51 27/04S	219.820,00	0,01		100.000,00	COOPERATIEVE RA 1.2500 17-32 31/05A	126.367,62	0,01	
36.000,00	MEXIQUE BONOS 4.00 13-23 02/10S	38.484,36	0,00		250.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 3.875 18-23 26/09S	266.457,50	0,02	
166.000,00	MEXIQUE MTN 5.75 10-10 12/10S	189.123,80	0,01		100.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	117.941,70	0,01	
200.000,00	TRUST F/1401 5.25 14-24 15/12S	220.838,00	0,01		75.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	90.587,58	0,01	
Neuseeland		1.659.945,72	0,10		100.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	116.938,07	0,01	
216.000,00	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	142.467,90	0,01		200.000,00	DAIMLER INTL FI 0.625 19-23 27/02A	234.970,16	0,01	
481.000,00	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	358.476,71	0,02		50.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	65.652,20	0,00	
229.000,00	NEW ZEALAND 0.50 20-24 15/05S	155.032,83	0,01		100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	118.911,75	0,01	
51.000,00	NEW ZEALAND 0.50 20-26 15/05S	33.558,04	0,00		100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	125.598,89	0,01	
180.000,00	NEW ZEALAND 1.75 20-41 15/05S	107.927,63	0,01		100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	123.822,22	0,01	
247.000,00	NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	178.241,55	0,01		150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 2.485 16-23 19/09S	155.200,50	0,01	
142.000,00	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	111.331,24	0,01		100.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	117.538,39	0,01	
326.000,00	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	258.987,29	0,02		100.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	113.487,86	0,01	
308.000,00	NEW ZEALAND 5.50 11-23 15/04S	226.937,29	0,01		100.000,00	DSM KONINKLIJKE 1.00 15-25 09/04A	120.511,10	0,01	
46.000,00	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	32.723,23	0,00		100.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	122.507,97	0,01	
74.000,00	NZ LOCAL GOVT FUND 5.50 14-23 15/04S	54.262,01	0,00		100.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	120.549,35	0,01	
Niederlande		31.428.277,46	1,86		100.000,00	EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	119.539,90	0,01	
100.000,00	ABN AMRO 2.375 14-24 23/01A	123.446,71	0,01		100.000,00	ENBW INTERNATIONAL F 0.625 20-25 17/04A	118.627,81	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	121.630,64	0,01		100.000,00	ENEL FIN INTL 1.50 19-25 21/07A	122.374,69	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	117.651,97	0,01		100.000,00	ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	116.436,23	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	119.045,03	0,01		200.000,00	ENEL FINANCE IN 2.6500 19-24 10/09S	209.516,00	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	131.698,45	0,01		100.000,00	ENEL FINANCE INTERNA 1 20-27 20/10A	131.199,80	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	126.872,57	0,01		50.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	99.605,92	0,01	
50.000,00	ABN AMRO BANK NV 3.50 10-22 21/09A	60.216,72	0,00		100.000,00	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	122.926,35	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.375 20-35 14/01A	115.994,67	0,01		100.000,00	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	117.255,60	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	117.786,41	0,01		100.000,00	EXOR N.V. 0.875 21-31 19/01A	114.547,15	0,01	
100.000,00	ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	120.693,06	0,01		200.000,00	GAS NAT FENOSA 1.5 18-28 29/01A	248.963,32	0,01	
100.000,00	AEGON BANK N.V. 0.01 20-25 16/11A	116.905,61	0,01		100.000,00	GIVAUDAN FINANCE EUR 1.625 20-32 22/04A	127.200,56	0,01	
50.000,00	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	114.191,40	0,01		100.000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TR 1.375 20-27 03/09A	120.156,46	0,01	
100.000,00	AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	133.530,74	0,01		100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	128.861,33	0,01	
100.000,00	AIRBUS SE 2.375 20-40 09/06A	132.436,69	0,01		50.000,00	HEINEKEN NV 4.3500 17-47 29/03S	61.924,00	0,00	
150.000,00	AIRBUS SE 3.15 17-27 10/04S	161.182,50	0,01		100.000,00	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	133.316,34	0,01	
100.000,00	ALLIANDER N.V. 0.375 20-30 10/06A	116.851,13	0,01		100.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	122.212,43	0,01	
100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	128.133,51	0,01		200.000,00	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	246.455,35	0,01	
100.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	119.297,67	0,01		200.000,00	ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	214.256,00	0,01	
300.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.25 16-23 22/02A	351.391,33	0,01		100.000,00	ING GROUP NV 2.0 18-28 20/09A	127.944,60	0,01	
262.000,00	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	320.834,24	0,01		200.000,00	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	224.086,00	0,01	
100.000,00	B.A.T. NETHERLANDS F 3.125 20-28 07/04A	131.188,51	0,01		100.000,00	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	122.759,46	0,01	
100.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	116.971,66	0,01		30.000,00	INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	37.343,11	0,00	
					100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	129.801,24	0,01	

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
100.000,00 JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	120.286,26	0,01	385.781,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	480.933,00	0,02
100.000,00 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	119.077,48	0,01	100.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	122.893,90	0,01
100.000,00 KPN NV 1.125 16-28 11/09A	119.979,14	0,01	100.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 2 20-32 06/05A	130.563,83	0,01
100.000,00 LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	118.196,67	0,01	100.000,00 SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	117.993,86	0,01
100.000,00 LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	129.641,30	0,01	50.000,00 SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	56.782,00	0,00
100.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	122.956,49	0,01	200.000,00 SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	235.214,00	0,01
37.000,00 LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	39.246,64	0,00	100.000,00 SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	119.531,79	0,01
100.000,00 LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	122.877,00	0,01	200.000,00 SHELL INTERNATIONAL 3.25 15-25 11/05S	216.108,00	0,01
100.000,00 LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	120.758,00	0,01	100.000,00 SHELL INTERNATIONAL 4.375 15-45 11/05S	122.840,00	0,01
200.000,00 MDC HOLDINGS 2.5 19-24 07/11S	209.058,00	0,01	100.000,00 SHELL INTERNATIONAL 1 20-30 10/09A	126.006,06	0,01
200.000,00 MDGH GMTN B.V. 2.5 20-26 21/05S	208.780,00	0,01	100.000,00 SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/05A	122.020,05	0,01
200.000,00 MDGH GMTN B.V. 3.95 20-50 21/05S	227.494,00	0,01	100.000,00 SHELL INTERNATIONAL 2.75 20-30 06/04S	106.052,00	0,01
100.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	117.459,58	0,01	120.000,00 SHELL INTL FINANCE 0.375 15-23 21/08A	130.442,18	0,01
100.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	117.763,23	0,01	200.000,00 SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	215.502,00	0,01
100.000,00 NE PROPERTY BV 1.75 17-24 23/11A	120.223,68	0,01	100.000,00 SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	146.987,00	0,01
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.50 15-30 29/04A	120.438,09	0,01	100.000,00 SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	115.686,38	0,01
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	122.089,59	0,01	100.000,00 SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	127.102,05	0,01
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK 1.25 16-36 27/05A	128.670,10	0,01	50.000,00 SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	68.621,43	0,00
100.000,00 NEDER WATERSCHAPSBK 0.75 16-41 04/10A	119.397,34	0,01	250.000,00 SIEMENS FIN 144A 2.35 16-26 15/10S	261.160,00	0,02
31.000,00 NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	58.609,12	0,00	100.000,00 SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	144.135,60	0,01
140.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	164.584,58	0,01	200.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.1250 19-29 05/09A	231.453,91	0,01
509.667,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	600.076,26	0,03	100.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	117.609,08	0,01
419.271,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	771.743,39	0,04	100.000,00 STELLANTIS 1.125 19-29 18/09A	118.005,45	0,01
423.709,00 NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	503.093,37	0,02	100.000,00 STELLANTIS N.V. 4.5 20-28 07/07A	143.408,47	0,01
330.013,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	387.731,34	0,01	100.000,00 SWISSCOM FINANCE B.V. 0.375 20-28 14/05A	117.322,82	0,01
225.775,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	234.927,94	0,01	100.000,00 TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	121.253,98	0,01
217.709,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	254.125,44	0,02	100.000,00 TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13/06A	125.232,66	0,01
138.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	154.423,74	0,01	100.000,00 TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	126.710,32	0,01
410.222,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	490.973,24	0,02	200.000,00 UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	235.558,90	0,01
234.208,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	281.853,05	0,01	100.000,00 VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	125.640,61	0,01
401.077,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	488.106,80	0,02	100.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 1.625 20-24 10/02A	136.355,79	0,01
360.549,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	440.949,11	0,02	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	125.479,52	0,01
552.752,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	685.307,43	0,03	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	143.949,70	0,01
613.342,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	742.557,19	0,03	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	137.358,76	0,01
368.366,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	459.081,77	0,02	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	118.201,31	0,01
504.887,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	751.938,47	0,03	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	122.167,24	0,01
462.758,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	863.941,87	0,04	100.000,00 VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	117.514,05	0,01
89.000,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	109.119,77	0,01	200.000,00 VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	237.638,06	0,01
462.139,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	912.334,22	0,04	100.000,00 VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	160.024,34	0,01
358.250,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	570.987,02	0,02	100.000,00 WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	122.735,12	0,01
100.000,00 NIBC BANK NV 0.1250 21-31 21/04A	114.758,07	0,01			
100.000,00 NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	123.930,00	0,01	Norwegen	4.398.356,41	0,26
100.000,00 NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	125.211,80	0,01	100.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	116.889,37	0,01
100.000,00 NXP B.V./NXP FDG LLC 3.4 20-30 01/05S	108.337,00	0,01	200.000,00 DNB BANK ASA 2.1500 19-22 02/12S	204.474,00	0,00
200.000,00 PROSUS NV 3.8320 20-51 08/02S	181.986,00	0,01	100.000,00 DNB BOLIGKREDIT 0.625 19/26 14-01A	120.168,05	0,01
100.000,00 PROSUS N.V. 1.288 21-29 13/07A	114.148,46	0,01	100.000,00 DNB BOLIGKREDIT AS 0.625 18-25 19/06A	119.873,68	0,01
500.000,00 RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	541.620,00	0,02	100.000,00 EIKA BOLIG 0.375 17-24 16/02A	118.088,89	0,01
100.000,00 RABOBANK 0.875 19-29 01/02A	123.445,56	0,01	100.000,00 EIKA BOLIGKREDIT AS 0.5 18-25 28/08A	119.340,55	0,01
50.000,00 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	62.310,37	0,00	50.000,00 EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	53.736,00	0,00
100.000,00 RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	137.405,00	0,01	150.000,00 EQUINOR ASA 2.45 12-23 17/01S	154.077,00	0,01
100.000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.625 14-29 23/05A	157.819,71	0,01	100.000,00 EQUINOR ASA 3.95 13-43 15/05S	115.334,00	0,01
150.000,00 RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	202.383,96	0,01	30.000,00 EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	38.562,30	0,00
100.000,00 RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	123.247,38	0,01	100.000,00 EQUINOR ASA 2.875 20-25 06/04S	106.194,00	0,01
50.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	60.092,72	0,00	100.000,00 EQUINOR ASA 3 20-27 06/04S	107.771,00	0,01
50.000,00 ROYAL PHILIPS NV 5.00 12-42 15/03S	64.759,50	0,00	100.000,00 EQUINOR ASA 3.125 20-30 06/04S	108.695,00	0,01
100.000,00 ROYAL SCHIPHOL 0.7500 21-33 22/04A	114.787,05	0,01	100.000,00 EQUINOR ASA 3.7 20-50 06/04S	114.890,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	KOMMUNALBANKEN 0.05 19-29 24/10A	115.394,34	0,01	100.000,00	OESTER.KONTROLLBK 0.25 17-24 26/09A	118.130,61	0,01
200.000,00	KOMMUNALBANKEN 2.0 19-24 19/06S	207.764,00	0,00	50.000,00	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	66.866,62	0,00
16.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 14-24 15/07S	13.048,26	0,00	150.000,00	OESTERREICHISCHE KON 0.375 20-25 17/09S	147.298,50	0,01
100.000,00	KOMMUNALBANKEN A/S 4.25 14-25 16/07S	81.291,55	0,00	200.000,00	OMV AG 1.00 17-26 14/12A	242.929,83	0,01
200.000,00	KOMMUNALBANKEN A/S 0.5 21-26 13/01S	196.284,00	0,01	100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTE 1.375 21-33 17/06A	116.114,04	0,01
608.000,00	NORWAY 1.25 21-31 17/09A	67.442,35	0,00	100.000,00	RAIFFEISENBK 0.625 18-26 29/08A	120.567,89	0,01
1.398.000,00	NORWAY 1.375 20-30 19/08A	157.555,39	0,01	261.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	308.151,51	0,02
950.000,00	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	109.422,78	0,01	100.000,00	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	120.253,81	0,01
1.593.000,00	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	185.357,08	0,01				
777.000,00	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	90.465,66	0,01	Peru		1.365.789,38	0,08
1.722.000,00	NORWAY 1.75 19-29 06/03A	200.122,56	0,00	50.000,00	PERU 2.844 19-30 20/06S	50.446,00	0,00
2.613.000,00	NORWAY 2.00 12-23 24/05A	305.077,18	0,01	300.000,00	PERU 4.125 15-27 25/08S	331.959,00	0,02
1.675.000,00	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	197.886,01	0,01	161.000,00	PERU 5.625 10-50 18/11S	218.889,16	0,01
1.190.000,00	NORWAY 3.00 14-24 14/03A	142.471,67	0,01	98.000,00	PERU 2.7830 20-31 23/01S	97.314,98	0,01
100.000,00	SPAREBANK 0.50 18-25 30/01A	119.097,18	0,01	80.000,00	PERU 3.3 21-41 11/03S	77.784,80	0,00
100.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	124.233,65	0,01	382.000,00	PERU 8.75 03-33 21/11S	589.395,44	0,04
100.000,00	SR-BOLIGKREDIT 0.7500 18-25 17/10A	120.591,07	0,01				
100.000,00	STATOIL ASA 0.75 16-26 09/11A	119.864,40	0,01	Philippinen		2.209.289,59	0,13
100.000,00	TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	130.304,23	0,01	100.000,00	ASIAN DEV BK 2.75 18-23 20/03S	103.666,00	0,01
100.000,00	TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	116.589,21	0,01	200.000,00	ASIAN DEV BK ADB 2.5 17-27 02/11S	215.064,00	0,01
	Österreich	9.691.672,15	0,57	100.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 0.025 20-30 31/01A	115.624,96	0,01
328.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	385.305,44	0,02	300.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 0.625 20-25 29/04S	298.992,00	0,01
326.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	396.701,03	0,02	100.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 0.75 20-30 06/10S	93.498,00	0,01
478.000,00	AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	582.131,27	0,02	200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 1.875 20-30 24/01S	206.270,00	0,01
456.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	561.194,19	0,03	200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 2.625 19-24 30/01S	210.180,00	0,01
346.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	428.388,78	0,03	200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BAN 1.5 19-24 18/10S	205.464,00	0,01
210.000,00	AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	250.753,90	0,01	100.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 1.75 19-29 19/09S	102.337,00	0,01
201.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	249.993,83	0,01	120.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	96.850,35	0,01
281.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	398.043,99	0,02	100.000,00	PHILIPPINES 7.75 06-31 14/01S	144.404,00	0,01
71.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	105.749,14	0,01	128.000,00	PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	198.625,28	0,01
292.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	362.555,81	0,02	200.000,00	PHILIPPINES REP OF 3.95 15-40 20/01S	218.314,00	0,01
234.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	285.098,43	0,02				
153.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	285.547,99	0,02	Polen		4.285.467,64	0,25
238.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	352.406,05	0,02	100.000,00	BANK GOSPODARSTWA KR 0.5 21-31 08/07A	114.838,04	0,01
144.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	263.752,73	0,02	10.000,00	POLAND 1.375 17-27 22/10A	12.615,98	0,00
258.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	313.032,63	0,02	200.000,00	POLAND 5.25 10-11 20/01A	274.569,16	0,02
97.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	232.623,50	0,01	30.000,00	POLAND 2.0000 19-49 08/03A	42.984,64	0,00
346.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	636.866,97	0,03	100.000,00	POLAND 3.375 12-24 09/07A	127.885,50	0,01
265.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	382.532,43	0,02	529.000,00	POLAND GOVERNME 0.2500 21-26 25/10A	124.846,79	0,01
270.000,00	AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	314.631,28	0,02	12.000,00	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	17.225,99	0,00
93.000,00	AUSTRIA 0.00 20-40 20/10A	98.187,57	0,01	100.000,00	POLAND 0.00 20-23 07/07A	116.649,48	0,01
18.000,00	AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	19.716,25	0,00	889.000,00	POLAND 1.25 20-30 25/10A	209.137,12	0,01
84.000,00	AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	86.935,15	0,01	785.000,00	POLAND 2.25 18-24 25/10A	205.076,60	0,01
100.000,00	AUTOBAHN FINANZ 2.75 12-32 11/06A	146.619,92	0,01	50.000,00	POLAND 2.375 16-36 18/01A	71.026,83	0,00
128.000,00	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	170.121,25	0,01	1.529.000,00	POLAND 2.50 15-26 25/07A	404.593,70	0,02
97.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	113.128,63	0,01	1.261.000,00	POLAND 2.50 16-27 25/07A	333.632,89	0,02
100.000,00	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-28 21/01A	116.560,22	0,01	1.057.000,00	POLAND 2.50 17-23 25/01A	273.438,76	0,02
100.000,00	BAWAG P.S.K. BANK FU 0.01 20-35 19/11A	109.436,17	0,01	1.421.000,00	POLAND 2.75 19-29 25/10A	379.071,25	0,02
100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 19-34 15/05A	123.796,72	0,01	524.000,00	POLAND 2.75 13-28 25/04A	140.501,99	0,01
100.000,00	HYPO NOE LANDESBANK 0.01 20-27 19/05A	116.574,15	0,01	1.288.000,00	POLAND 3.25 13-25 25/07A	349.436,10	0,02
100.000,00	OEBB INFR 3.875 10-25 30/06A	134.179,75	0,01	31.000,00	POLAND 3.25 16-26 06/04S	34.001,73	0,00
200.000,00	OEBB INFRA 1.00 14-24 18/11A	241.731,48	0,01	1.306.000,00	POLAND 4.00 12-23 25/10A	350.721,77	0,02
12.000,00	OEBB INFRASTRUCT.EMTN 3.375 12-32 18/05A	18.427,17	0,00	100.000,00	POLOGNE (REP OF) 3.00 14-24 15/01S	124.929,02	0,01
100.000,00	OEBB INFRASTRUKTUR AG 2.25 14-29 28/05A	135.189,20	0,01	463.000,00	POLOGNE (REP OF) 5.75 08-29 25/04A	148.983,64	0,01
22.000,00	OEBB INFRA 3.00 13-33 24/10A	33.446,32	0,00	183.000,00	REPUBLIC OF POLAND 4.0 16-47 25/04A	59.662,00	0,00
				1.411.000,00	REPUBLIQUE DE POLOGNE 2.50 18-24 25/04A	369.638,66	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Portugal	2.968.189,23	0,18			
200.000,00 HUARONG FINANCE II 5.50 15-25 16/01S	197.628,00	0,01	100.000,00 RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	126.986,15	0,01
101.043,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	123.543,33	0,01	15.507.000,00 RUSSIA 5.7 20-28 17/05S	197.090,21	0,01
79.875,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	85.860,65	0,01	17.422.000,00 RUSSIAN FEDERAL BOND 6.0 19-27 06/10S	226.027,55	0,01
165.512,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	197.557,47	0,01	200.000,00 RUSSIAN FEDERAT REGS 5.875 13-43 16/09S	271.966,00	0,02
393.397,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	518.749,71	0,03	200.000,00 RUSSIAN FEDERATION 4.25 17-27 23/06S	222.886,00	0,01
286.993,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	385.369,23	0,02	Saudi-Arabien	2.211.777,00	0,13
210.846,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	321.335,81	0,02	200.000,00 ARABIE SAOUDITE 4 18-25 17/04S	218.934,00	0,01
254.057,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	442.621,86	0,03	400.000,00 ARABIE SAOUDITE 4.625 17-47 04/10S	469.880,00	0,03
98.464,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	187.634,48	0,01	400.000,00 SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	461.640,00	0,03
218.018,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	282.292,69	0,02	150.000,00 SAUDI ARABIA 0.75 19-27 09/07A	178.611,00	0,01
200.000,00 REPUBLIQUE PORTUGAISE 5.125 14-24 15/10S	225.596,00	0,01	200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COM 4.25 19-39 16/04S	224.348,00	0,01
Quatar	1.544.676,00	0,09	200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COM 4.375 19-49 16/04S	227.124,00	0,01
200.000,00 ETAT DU QATAR 3.875 18-23 23/04S	210.384,00	0,01	400.000,00 SAUDI INTERNATIONA 3.25 16-46 26/10S	431.240,00	0,03
200.000,00 QATAR PETROLEUM 1.375 21-26 12/07S	198.598,00	0,01	Schweden	8.124.874,58	0,48
200.000,00 QATAR PETROLEUM 3.3 21-51 12/07S	201.988,00	0,01	100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	122.039,75	0,01
200.000,00 QATAR 3.40 20-25 16/04S	215.518,00	0,01	200.000,00 AKTIEBOLAGET SVENSK 0.75 20-23 06/04S	201.400,00	0,01
200.000,00 QATAR 3.75 20-30 16/04S	225.330,00	0,01	2.000.000,00 DANSKE HYPOTEK 1.0000 19-25 17/12A	234.024,65	0,01
200.000,00 QATAR 4.00 19-29 14/03S	227.562,00	0,01	200.000,00 KINGDOM OF SWEDEN 2.375 18-23 15/02S	205.864,00	0,01
200.000,00 QATAR 5.1030 18-48 23/04S	265.296,00	0,03	300.000,00 KOMMUNINVEST I 2.6250 19-22 15/09S	306.978,00	0,02
Rumänien	1.564.983,86	0,09	2.650.000,00 KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 17-23 22/02A	306.429,61	0,02
50.000,00 ROMANIA 4.125 18-39 11/03A	64.617,84	0,00	1.000.000,00 KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.0 17-23 13/11A	116.680,85	0,01
239.000,00 ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	301.178,50	0,03	800.000,00 LANSFORS HYPOTEK 2.25 14-22 21/09A	93.547,68	0,01
230.000,00 ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	291.105,87	0,02	100.000,00 LANSFORSAKRINGAR 0.625 18-25 27/03A	119.601,32	0,01
100.000,00 ROMANIA REGS 4.375 13-23 22/08S	106.618,00	0,01	700.000,00 LANSFORSAKRINGAR H 1.25 16-23 20/09A	81.996,65	0,00
48.000,00 ROMANIA REGS 4.875 14-24 22/01S	52.126,56	0,00	400.000,00 LANSFORSAKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	47.258,49	0,00
50.000,00 ROMANIA 2.75 21-41 14/04A	53.824,54	0,00	400.000,00 LANSFORSAKRINGAR HYPOT 1.5 19-26 16/09A	47.774,69	0,00
92.000,00 ROMANIA 2.875 18-29 11/03S	116.954,15	0,01	2.200.000,00 NORDEA HYPOTEK AB 1.00 18-24 18/09A	257.718,83	0,02
55.000,00 ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	66.314,25	0,00	1.100.000,00 NORDEA HYPOTEK AB 1.25 17-23 20/09A	128.853,12	0,01
50.000,00 ROMANIA 3.3750 20-50 28/01A	57.040,63	0,00	100.000,00 SEB REGS 0.625 15-23 30/01A	117.620,68	0,01
164.000,00 ROMANIA 3.6240 20-30 26/05A	213.826,28	0,01	250.000,00 SHB 3.9 18-23 20/11S	268.527,50	0,02
37.000,00 ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	48.088,64	0,00	2.000.000,00 SKANDINAVISKA E 1.0000 19-24 18/12A	234.388,14	0,01
127.000,00 ROMANIA 4.625 19-49 03/04A	172.321,72	0,01	100.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	116.929,94	0,01
16.000,00 ROMANIA 6.125 14-44 22/01S	20.966,88	0,00	2.000.000,00 SKANDINAVISKA ENSKA BK 1.0 19-25 17/12A	234.113,81	0,01
Russland	4.137.150,65	0,24	200.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.625 19-29 12/11A	235.134,73	0,01
10.957.000,00 MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	155.052,38	0,01	100.000,00 STADSHYPOTEK 0.375 16-23 22/02A	117.291,53	0,01
23.336.000,00 RUSSIA 7.7 19-39 16/03S	329.970,97	0,02	100.000,00 STADSHYPOTEK AB 0.5 18-25 11/07A	119.399,66	0,01
200.000,00 RUSSIA 5.1 19-35 28/03S	239.746,00	0,01	2.000.000,00 STADSHYPOTEK AB 1.50 17-23 01/06A	234.555,02	0,01
100.000,00 RUSSIA 12.75 98-28 24/06S	165.483,00	0,01	2.000.000,00 STADSHYPOTEK AB 1.5000 18-24 03/12A	237.961,29	0,01
200.000,00 RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	216.080,00	0,01	1.000.000,00 STADSHYPOTEK AB 2 09-28 01/09A	123.257,92	0,01
200.000,00 RUSSIA 5.25 17-47 23/06S	254.062,00	0,02	100.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	117.483,92	0,01
7.762.000,00 RUSSIA 6.50 18-22 28/02S	105.122,10	0,01	100.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	115.823,14	0,01
6.000.000,00 RUSSIA 6.90 18-29 07/03S	81.231,00	0,00	100.000,00 SWEDBANK AB 1.625 18-22 28/12A	136.741,40	0,01
1.884.000,00 RUSSIA 7.00 13-23 25/01S	25.844,33	0,00	800.000,00 SWEDBANK HYPOTEK A 1 17-23 15/03A	92.893,86	0,01
13.635.000,00 RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	186.474,52	0,01	100.000,00 SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	119.590,90	0,01
8.038.000,00 RUSSIA 7.10 17-24 16/10S	110.283,52	0,01	500.000,00 SWEDBANK MORTGAGE AB 1 20-26 18/03A	58.398,15	0,00
23.152.000,00 RUSSIA 7.15 19-25 12/11S	317.661,19	0,02	500.000,00 SWEDBANK MORTGAGE AB 1.0 19-25 18/06A	58.531,88	0,00
16.344.000,00 RUSSIA 7.25 18-34 21/02S	222.052,43	0,01	930.000,00 SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	110.132,18	0,01
3.372.000,00 RUSSIA 7.40 17-22 07/12S	46.480,63	0,00	100.000,00 SWEDEN 0.125 18-23 24/04A	117.128,13	0,01
6.258.000,00 RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	88.750,34	0,01	1.215.000,00 SWEDEN 0.125 20-31 12/05A	135.541,23	0,01
12.537.000,00 RUSSIA 7.75 16-26 16/09S	176.212,11	0,01	415.000,00 SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	43.498,19	0,00
2.417.000,00 RUSSIA 7.95 18-26 07/10S	34.318,83	0,00	2.390.000,00 SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	283.418,53	0,02
18.147.000,00 RUSSIA 8.50 16-31 17/09S	272.031,64	0,02	2.715.000,00 SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	325.549,29	0,01
56.250,00 RUSSIA REG 7.50 00-30 31/03S	65.337,75	0,00	240.000,00 SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	28.373,74	0,00
			2.520.000,00 SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	298.949,81	0,02
			1.505.000,00 SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	204.157,91	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
4.555.000,00 SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	570.264,96	0,02	20.000,00 PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 14-24 15/04A	22.113,42	0,00
970.000,00 SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	162.166,24	0,01	20.000,00 PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	22.269,94	0,00
2.000.000,00 SWEDISH COVERED 1.0000 18-23 21/06A	232.751,30	0,01	100.000,00 PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.0 21-28 13/03A	107.854,94	0,01
100.000,00 SWEDISH COVERED BO 0.375 17-24 16/02A	118.065,71	0,01	150.000,00 PFBFR SCHWZ HYPO 0.75 14-24 23/08A	166.349,15	0,01
1.000.000,00 SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	122.028,00	0,01	15.000,00 PFBFR SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	16.297,23	0,00
2.000.000,00 SWEDISH COVERED BOND CO 0.5 19-25 11/06A	230.005,68	0,01	230.000,00 PFBFR SCHWZ KANTBK 0.25 17-27 06/12A	252.257,89	0,02
100.000,00 TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	134.032,57	0,01	15.000,00 PFBFR SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	16.831,09	0,00
Schweiz	6.842.938,85	0,40	10.000,00 PFBFR SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	11.504,81	0,00
15.000,00 BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	16.461,24	0,00	81.000,00 SUISSE 0.50 17-55 24/05A	101.681,22	0,01
185.000,00 BANQUE DES LETTRES DE 2.125 10-23 28/06A	207.563,65	0,01	115.000,00 SWISS (GOVT) 2.25 11-31 22/06A	152.474,13	0,01
70.000,00 BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	76.804,15	0,00	172.000,00 SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	188.626,59	0,01
20.000,00 BQUE LETTRE GAG 0.125 18-24 26/04A	21.770,38	0,00	131.000,00 SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	147.707,76	0,01
50.000,00 CANTON OF VAUD 2.00 13-33 24/10A	66.062,61	0,00	63.000,00 SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	73.081,38	0,00
79.000,00 CONFEDERATION SUISSE 0.00 19-34 26/06U	85.078,37	0,01	62.000,00 SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	70.857,93	0,00
36.000,00 CONFEDERATION SUISSE 0.50 16-58 30/05A	45.924,91	0,00	75.000,00 SWITZERLAND 0.50 15-30 27/05A	85.474,03	0,01
250.000,00 CREDIT SUISSE GROUP 3.091 21-32 14/05S	256.270,00	0,03	239.000,00 SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	305.684,61	0,03
100.000,00 CREDIT SUISSE 0.65 19-29 10/09A	114.266,68	0,01	57.000,00 SWITZERLAND 1.50 12-42 30/04A	79.558,15	0,00
35.000,00 EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	43.467,33	0,00	150.000,00 SWITZERLAND 1.50 13-25 24/07A	173.633,46	0,01
100.000,00 NESTLE LTD. 0.75 18-19 28/06A	112.936,25	0,01	57.000,00 SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	113.868,37	0,01
40.000,00 NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	44.745,70	0,00	220.000,00 SWITZERLAND 4.00 98-28 08/04A	304.024,18	0,03
65.000,00 PFANDBR SCHWEIZ HYPO 2.25 10-32 13/08A	85.212,47	0,01	168.000,00 SWITZERLAND REGS 0.50 17-45 28/06A	200.106,53	0,01
120.000,00 PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	133.169,37	0,01	200.000,00 UBS AG 1.50 16-24 30/11A	240.032,45	0,01
50.000,00 PFANDBRIEF SCHW 0.1000 19-31 03/12A	53.166,34	0,00	100.000,00 UBS GROUP FUNDING 3.491 17-23 23/05S	101.925,00	0,01
15.000,00 PFANDBRIEF SCHW 0.1250 17-24 25/03A	16.326,18	0,00	200.000,00 UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	227.717,45	0,01
105.000,00 PFANDBRIEF SCHW 0.6250 18-29 08/03A	117.975,23	0,01	200.000,00 UBS GROUP 4.253 17-28 23/03S	224.932,00	0,01
130.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.0 15-23 25/07A	140.768,85	0,01	Singapur	2.862.988,27	0,17
20.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	21.774,67	0,00	200.000,00 BOC AVIATION LTD 3.875 16-26 27/04S	215.790,00	0,01
80.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 15-25 28/07A	88.565,18	0,01	99.000,00 REPUBLIC OF SINGAPOR 2.375 19-39 01/07S	77.917,84	0,00
45.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	50.266,55	0,00	178.000,00 SINGAPORE 2.375 15-23 01/06S	138.750,74	0,01
45.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	49.938,52	0,00	212.000,00 SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	169.379,49	0,01
70.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	82.454,72	0,00	289.000,00 SINGAPORE GOV 2.125 16-26 01/06S	224.393,76	0,01
30.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	32.922,49	0,00	203.000,00 SINGAPORE GOVERNMENT 2.00 19-24 01/02S	154.426,62	0,01
20.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	21.959,05	0,00	70.000,00 SINGAPORE 1.625 21-31 01/07S	51.709,34	0,00
20.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 16-28 24/10A	22.070,54	0,00	256.000,00 SINGAPORE 1.75 18-23 02/01S	191.837,12	0,01
20.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	22.081,26	0,00	165.000,00 SINGAPORE 1.875 20-50 01/03S	118.704,37	0,01
65.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	71.980,11	0,00	235.000,00 SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	181.279,75	0,01
110.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 17-29 12/10A	122.307,76	0,01	293.000,00 SINGAPORE 2.75 12-23 01/07S	224.367,90	0,01
65.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 1.125 14-23 28/04A	71.562,03	0,00	114.000,00 SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	94.725,05	0,01
80.000,00 PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	93.659,37	0,01	292.000,00 SINGAPORE 2.75 16-46 01/03S	244.949,91	0,02
30.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-26 05/08A	32.928,93	0,00	267.000,00 SINGAPORE 2.875 10-30 01/09S	218.681,70	0,01
55.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	60.528,90	0,00	167.000,00 SINGAPORE 2.875 14-29 01/07S	136.109,24	0,01
50.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	54.093,62	0,00	165.000,00 SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	129.776,77	0,01
70.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 15-28 05/05A	77.944,78	0,00	182.000,00 SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	156.747,11	0,01
50.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.50 16-35 05/10A	55.031,64	0,00	161.000,00 SINGAPORE 3.50 07-27 03/01S	133.441,56	0,01
50.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	57.122,06	0,00	Slowakei	1.586.133,83	0,09
5.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	6.491,56	0,00	73.902,00 REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	91.472,84	0,01
70.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.75 13-25 15/07A	81.051,46	0,00	141.258,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	165.745,89	0,00
25.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	27.124,53	0,00	106.129,00 SLOVAKIA 0.625 16-26 22/05A	129.367,05	0,01
135.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	147.311,86	0,01	93.229,00 SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	117.373,36	0,01
30.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	31.816,18	0,00	108.844,00 SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	138.412,33	0,01
20.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	21.950,48	0,00	70.409,00 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	94.605,18	0,01
40.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-46 15/06A	43.609,37	0,00	111.616,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	156.061,90	0,01
205.000,00 PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.875 10-31 15/09A	257.121,60	0,03	100.322,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	147.383,87	0,01
35.000,00 PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	43.028,34	0,00	16.000,00 SLOVAKIA 3.00 13-23 28/02A	19.563,45	0,00
45.000,00 PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	49.407,87	0,00	90.104,00 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	117.765,41	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
62.804,00 SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	93.545,46	0,01	100.000,00 FADE 0.5 18-23 17/03A	117.552,30	0,01
48.795,00 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	68.115,64	0,00	100.000,00 FADE 0.0500 19-24 17/09A	117.342,53	0,01
30.000,00 SLOVAKIA 1.0 20-30 09/10A	37.810,05	0,00	200.000,00 FERROVIAL EMISIONES 1.382 20-26 14/05A	244.512,95	0,01
165.000,00 SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	208.911,40	0,00	100.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	120.246,86	0,01
Slowenien	1.060.246,10	0,06	100.000,00 INSTITUTO DE CREDITO 0.20 19-24 31/01A	117.696,01	0,01
61.000,00 SLOVENIA 21-31 12/02A	69.600,87	0,00	100.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	123.748,04	0,01
23.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	28.668,10	0,00	100.000,00 RED ELECTRICA FINANC 0.375 20-28 24/01A	117.724,99	0,01
82.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	103.536,58	0,01	100.000,00 SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	117.414,39	0,01
81.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	101.721,95	0,01	200.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	236.611,24	0,01
58.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	76.183,43	0,00	593.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	1.072.760,62	0,05
60.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	82.899,93	0,00	347.063,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	577.805,49	0,03
88.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	123.218,36	0,01	581.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	687.342,16	0,04
58.000,00 SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	101.475,97	0,01	696.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	814.090,52	0,05
89.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	119.148,71	0,01	382.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	449.262,28	0,03
83.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	120.302,63	0,01	475.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	536.012,06	0,03
14.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	17.862,76	0,00	732.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	862.730,96	0,05
42.000,00 SLOVENIA 0.4875 20-50 20/10A	43.941,68	0,00	479.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	561.565,53	0,03
58.000,00 SLOVENIA 0.875 20-21 15/07U	71.685,13	0,00	240.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	279.455,33	0,02
Spanien	36.607.222,45	2,16	669.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	792.565,55	0,05
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	119.286,09	0,01	928.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	1.112.578,27	0,06
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	135.116,19	0,01	691.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	842.726,10	0,05
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 3.75 13-23 20/06A	247.340,79	0,01	100.000,00 SPAIN 0.827 20-27 08/05A	121.245,87	0,01
100.000,00 ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 18-26 04/05A	123.238,10	0,01	706.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	882.686,15	0,05
100.000,00 AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	123.760,79	0,01	832.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	1.053.660,97	0,05
200.000,00 AYT CEDULAS CAJAS X 3.75 05-25 30/06A	265.330,01	0,02	512.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	649.884,28	0,04
200.000,00 BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	234.856,58	0,01	700.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	887.142,62	0,05
200.000,00 BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	244.149,04	0,01	503.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	642.162,26	0,04
200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.875 20-23 18/09S	201.104,00	0,01	708.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	897.207,54	0,05
100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	120.664,08	0,01	496.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	616.894,44	0,04
100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	121.515,91	0,01	727.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	966.682,10	0,05
100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 3.50 17-27 10/02A	133.724,29	0,01	587.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	750.334,11	0,04
100.000,00 BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	117.103,78	0,01	41.000,00 SPAIN 2.08 15-30 12/03A	54.326,13	0,00
100.000,00 BANCO SANTANDER 2.00 14-34 27/11A	139.961,76	0,01	539.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	689.246,61	0,04
100.000,00 BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	123.724,87	0,01	500.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	697.450,31	0,04
100.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	120.657,13	0,01	440.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	679.222,11	0,04
100.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.5 21-26 14/04A	134.437,12	0,01	491.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	626.028,56	0,04
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.746 20-25 28/05S	209.702,00	0,01	593.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	941.941,17	0,05
100.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	119.914,24	0,01	350.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	624.158,90	0,04
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	250.771,29	0,01	723.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	931.340,64	0,06
100.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.50 15-25 18/03A	125.164,28	0,01	541.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	939.296,64	0,05
200.000,00 BANCO SANTANDER SA 4.379 18-28 12/04S	226.764,00	0,01	644.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	823.776,66	0,05
100.000,00 BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	119.099,50	0,01	475.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	657.931,57	0,04
100.000,00 BANKIA SA 4.00 05-25 03/02A	132.572,29	0,01	581.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.122.521,50	0,06
50.000,00 BANKIA SA 4.125 06-36 24/03A	87.826,39	0,01	519.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	676.585,69	0,04
100.000,00 BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	124.784,15	0,01	410.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	802.394,98	0,05
100.000,00 CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	123.337,78	0,01	367.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	579.492,94	0,03
200.000,00 CAIXABANK SA 1.00 16-23 08/02A	236.240,37	0,01	399.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	844.038,65	0,05
100.000,00 CAIXABANK SA 1.00 16-23 14/03A	118.285,91	0,01	706.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.063.479,75	0,05
100.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	117.966,04	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	122.251,84	0,01
100.000,00 CAIXABANK SA 1.375 19-26 19/06A	121.251,67	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	127.184,34	0,01
100.000,00 CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	122.529,99	0,01	200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	244.997,39	0,01
100.000,00 CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	159.742,71	0,01	150.000,00 TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	168.493,50	0,01
100.000,00 CEDULAS TDA 6 3.875 05-05 23/05A	133.132,07	0,01	150.000,00 TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	187.084,50	0,01
100.000,00 COM MADRID 2.146 17-27 30/04A	129.949,58	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	144.212,00	0,01
100.000,00 ENAGAS FIN 1.375 16-28 05/05A	125.116,76	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Südkorea	8.100.037,54	0,48			
250.000,00 EXPORT-IMPORT BK KORE 2.875 15-25 21/01S	264.787,50	0,02	3.340.000,00 CZECH REPUBLIC 1.20 20-31 13/03A	141.090,64	0,01
637.030.000,00 KOREA 1.25 19-22 10/12S	537.849,10	0,03	4.000.000,00 CZECH REPUBLIC 1.25 20-25 14/02A	177.957,79	0,01
161.670.000,00 KOREA 1.5 16-36 10/09S	123.352,57	0,01	1.570.000,00 CZECH REPUBLIC 1.50 20-40 24/04A	63.961,80	0,00
441.520.000,00 KOREA 1.875 16-26 10/06S	371.600,20	0,02	Ungarn	1.458.581,71	0,09
564.400.000,00 KOREA 1.875 19-24 10/03S	479.801,96	0,03	44.000.000,00 HONGRIE FL.R 17-26 22/12A	141.985,97	0,01
419.010.000,00 KOREA 2.00 16-46 10/03S	337.143,76	0,02	76.000,00 HUNGARY 5.375 13-23 21/02S	81.043,36	0,00
560.880.000,00 KOREA 2.25 15-25 10/06S	481.385,63	0,03	100.000,00 HUNGARY 5.75 13-23 22/11S	110.579,00	0,01
361.530.000,00 KOREA 2.75 14-44 10/12S	330.797,36	0,02	110.000,00 HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	139.749,78	0,01
730.630.000,00 KOREA 4.00 11-31 10/12S	706.042,76	0,04	100.000,00 HUNGARY 0.50 20-30 18/11A	113.501,77	0,01
200.000,00 KOREA DEVELOPMENT BANK 3.25 02-24 19/02S	212.724,00	0,01	100.000,00 HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	121.751,18	0,01
155.720.000,00 KOREA -DY- 2.25 17-37 10/09S	130.905,68	0,01	186.800.000,00 HUNGARY 2.50 18-24 27/06A	606.646,10	0,04
757.820.000,00 KOREA -DY- 2.125 17-27 10/06S	641.919,55	0,04	18.410.000,00 HUNGARY 3.00 16-27 27/10A	59.916,05	0,00
569.010.000,00 KOREA -DY- 2.125 17-47 10/03S	470.197,91	0,03	50.000,00 HUNGARY 7.625 11-41 29/03S	83.408,50	0,00
691.990.000,00 KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	593.628,85	0,04	Uruguay	461.478,65	0,03
200.000,00 KOREA NATIONAL OIL C 3.375 17-27 27/03S	219.092,00	0,01	100.000,00 URUGUAY 4.375 15-27 27/10S	115.224,00	0,01
638.670.000,00 KOREA TREAS -DY- 1.50 16-26 10/12S	525.775,31	0,03	461,00 URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	539,60	0,00
157.960.000,00 KOREA TREASURY BOND 2.375 18-38 10/09S	135.410,66	0,01	81.791,00 URUGUAY 4.375 19-31 23/01S	94.576,57	0,01
200.000,00 KOREA 1.00 20-30 16/09S	188.928,00	0,01	98.675,00 URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	123.736,48	0,01
1.195.410.000,00 KOREE 02000-2209 17-4 DY 2 17-22 10/09S	1.016.980,82	0,05	100.000,00 URUGUAY 5.10 14-50 18/06S	127.402,00	0,00
200.000,00 REPUBLIC OF KOREA 2.5 19-29 19/06S	211.802,00	0,01	Venezuela	50.487,50	0,00
100.000,00 THE EXPORT IMPORT BA 0.829 20-25 27/04A	119.911,92	0,01	50.000,00 CORPORACION ANDINA 1.625 20-25 23/09S	50.487,50	0,00
Thailand	4.606.517,82	0,27	Vereinigte Emirate	1.486.392,04	0,09
6.499.000,00 MIN OF FIN THAILAND 3.30 18-38 17/06S	213.782,36	0,01	200.000,00 ABU DHABI CRUDE OIL 4.60 17-47 02/11S	236.264,00	0,02
8.469.000,00 MINISTRY OF FINANCE 1.45 19-24 17/12S	256.285,33	0,02	200.000,00 ABU DHABI GOVT 3.1250 19-49 30/09S	200.552,02	0,01
7.984.000,00 MINISTRY OF FINANCE 1.6 19-35 17/06S	218.221,60	0,01	200.000,00 ABU DHABI GVT INTERN 2.50 19-29 30/09S	208.822,00	0,01
1.000.000,00 THAILAND 0.75 20-24 17/06S	29.629,10	0,00	200.000,00 ABU DHABI NATIONAL E 2 21-28 29/04S	201.152,00	0,01
5.029.000,00 THAILAND 4.675 13-44 29/06	201.151,20	0,01	200.000,00 ARAB EMIRATES 2.50 20-25 16/04S	210.526,00	0,01
5.409.000,00 THAILAND GOVERNMENT 4.00 15-66 17/06S	201.324,91	0,01	200.000,00 ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S	228.310,00	0,02
4.859.000,00 THAILAND GOVT 5.50 07-23 13/03S	153.892,60	0,01	200.000,00 EMIRATES DEVELOPMENT 1.639 21-26 15/06S	200.766,02	0,01
2.647.000,00 THAILAND 1.60 19-29 17/12S	77.493,35	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	430.789.626,82	25,48
11.810.000,00 THAILAND 2.00 17-22 17/12S	355.169,33	0,02	100.000,00 ABB FINANCE 4.375 12-42 08/05S	126.886,00	0,01
12.814.000,00 THAILAND 2.125 16-26 17/12S	399.356,97	0,02	50.000,00 ABBOTT LABORATORIE 2.95 15-25 15/03S	53.260,00	0,00
9.937.000,00 THAILAND 2.40 18-23 17/08S	305.446,56	0,02	200.000,00 ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	254.616,00	0,02
10.318.000,00 THAILAND 2.875 16-46 17/06S	319.807,87	0,02	40.000,00 ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	52.218,00	0,00
7.873.000,00 THAILAND 2.875 18-28 17/12S	253.916,32	0,02	50.000,00 ABBOTT LABORATORIES 5.3 10-40 27/05S	68.582,00	0,00
8.719.000,00 THAILAND 3.40 15-36 17/06S	292.524,10	0,02	100.000,00 ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03M	112.142,00	0,01
7.369.000,00 THAILAND 3.60 17-67 17/06S	251.761,43	0,01	100.000,00 ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	123.439,00	0,01
9.427.000,00 THAILAND 3.65 10-31 20/06S	323.931,25	0,02	100.000,00 ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	119.998,85	0,01
6.081.000,00 THAILAND 3.775 12-32 25/06S	211.923,02	0,01	100.000,00 ABBVIE INC 2.3 20-22 21/05S	102.138,00	0,01
8.370.000,00 THAILAND 3.85 10-25 12/12S	277.908,41	0,02	300.000,00 ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	315.348,00	0,02
7.164.000,00 THAILAND 4.875 09-29 22/06S	262.992,11	0,02	100.000,00 ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	103.453,00	0,01
Tschechische Republik	2.019.881,86	0,12	200.000,00 ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	214.300,00	0,01
500.000,00 CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	33.659,76	0,00	200.000,00 ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	215.512,00	0,01
3.240.000,00 CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	134.511,99	0,01	40.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	43.453,20	0,00
5.450.000,00 CZECH REPUBLIC 0.45 15-23 25/10A	241.612,64	0,01	100.000,00 ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	114.871,00	0,01
5.980.000,00 CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	249.411,79	0,01	100.000,00 ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	114.560,00	0,01
3.360.000,00 CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	146.224,00	0,01	200.000,00 ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	236.796,00	0,01
4.040.000,00 CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	182.242,60	0,01	150.000,00 ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	176.634,00	0,01
2.560.000,00 CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	118.496,19	0,01	30.000,00 ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	35.820,90	0,00
2.690.000,00 CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	126.345,27	0,01	40.000,00 ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	48.106,00	0,00
4.100.000,00 CZECH REPUBLIC 2.75 18-29 23/07A	196.587,01	0,01	100.000,00 ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	119.535,00	0,01
1.560.000,00 CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	89.936,53	0,01	200.000,00 ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	218.046,00	0,01
2.350.000,00 CZECH REPUBLIC 5.70 09-24 25/05A	117.843,85	0,01	70.000,00 ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	88.004,70	0,01

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
20.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	20.459,60	0,00		70.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	88.776,80	0,01	
100.000,00	ADOBE INC 20-27 02/01S	104.616,00	0,01		200.000,00	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	216.502,00	0,01	
100.000,00	ADOBE INC 1.7 20-23 03/02S	101.877,00	0,01		100.000,00	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	108.917,00	0,01	
100.000,00	AEP TEXAS INC. 2.1 20-30 01/07S	97.938,00	0,01		50.000,00	AMERICAN TOWER 3.7000 19-49 15/10S	54.021,50	0,00	
130.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	134.625,40	0,01		100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.45 21-27 21/05A	115.793,01	0,01	
100.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	110.899,00	0,01		100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 0.6 20-24 20/11S	99.824,00	0,01	
50.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	73.060,00	0,00		100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.1 20-50 03/06S	97.517,00	0,01	
100.000,00	AFLAC INC 3.625 14-24 15/11S	108.804,00	0,01		83.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	89.276,46	0,01	
100.000,00	AIG GLOBAL FUNDING 0.9 20-25 22/09S	98.601,00	0,01		50.000,00	AMERICAN WATER CAPIT 3.45 20-50 14/04S	53.677,00	0,00	
150.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	160.794,00	0,01		100.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 4.15 19-49 01/06S	118.731,00	0,01	
200.000,00	AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	199.400,00	0,01		100.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	109.141,00	0,01	
100.000,00	AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	104.333,00	0,01		100.000,00	AMERISOURCEBERGEN CO 2.7 21-31 30/03S	102.166,00	0,01	
100.000,00	AIR PRODUCTS CHEMIC 1.85 20-27 30/04S	102.863,00	0,01		200.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	206.352,00	0,01	
100.000,00	AIR PRODUCTS CHEMIC 2.05 20-30 30/04S	101.086,00	0,01		50.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	52.822,50	0,00	
100.000,00	ALABAMA POWER 3.7 17-47 01/12S	113.070,00	0,01		100.000,00	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	119.862,00	0,01	
100.000,00	ALABAMA POWER COMPAN 1.45 20-30 27/08S	95.082,00	0,01		20.000,00	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	24.713,00	0,00	
100.000,00	ALEXANDRIA REAL 1.8750 20-33 01/02S	94.309,00	0,01		100.000,00	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	103.448,00	0,01	
50.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	57.419,00	0,00		180.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	227.219,40	0,01	
60.000,00	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	73.474,20	0,00		100.000,00	ANALOG DEVICES INC 3.90 15-25 15/12S	110.999,00	0,01	
50.000,00	ALLY FINANCIAL 8.00 09-31 01/11S	72.101,00	0,00		50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.439 17-48 06/10S	58.677,00	0,00	
200.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	215.102,00	0,01		50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.750 18-58 15/04S	61.371,00	0,00	
100.000,00	ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	94.488,00	0,01		100.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.95 16-42 15/01S	123.600,00	0,01	
100.000,00	ALPHABET INC 2.2500 20-60 15/08S	87.320,00	0,01		50.000,00	ANHEUSER BUSCH 5.55 19-49 23/01S	67.694,50	0,00	
100.000,00	ALPHABET INC 0.45 20-25 05/08S	98.589,00	0,01		50.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	81.664,00	0,00	
30.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.50 13-43 02/05U	32.173,20	0,00		100.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 3.5 20-30 03/04S	109.565,00	0,01	
119.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	136.858,33	0,01		50.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 4.5 20-50 03/04S	59.823,00	0,00	
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.875 16-46 16/09S	97.398,00	0,01		88.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 4.70 16-36 01/02S	106.274,08	0,01	
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	121.551,84	0,01		100.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 5.45 19-39 23/03S	129.615,00	0,01	
50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	58.846,00	0,00		100.000,00	ANHEUSER BUSCH INV 4.60 18-48 15/04S	119.711,00	0,01	
150.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	191.010,00	0,01		200.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO LLC 4.70 19-36 02/01S	241.770,00	0,01	
100.000,00	AMAZON 2.4 18-23 22/02S	102.751,00	0,01		100.000,00	ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	109.731,00	0,01	
100.000,00	AMAZON 3.875 18-37 22/02S	117.706,00	0,01		50.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.00 13-43 17/01S	55.127,50	0,00	
50.000,00	AMAZON COM 3.80 14-24 05/12S	54.567,50	0,00		200.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.75 19-29 23/01S	235.504,00	0,01	
30.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	40.436,70	0,00		250.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.90 19-46 01/02S	310.470,00	0,02	
50.000,00	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	63.516,00	0,00		50.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.6000 20-60 01/06S	60.125,00	0,00	
100.000,00	AMAZON.COM INC 0.8000 20-25 03/06S	99.828,00	0,01		50.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	53.556,00	0,00	
200.000,00	AMAZON.COM INC 1.0000 21-26 12/05S	199.798,00	0,01		100.000,00	ANTHEM INC 2.2500 20-30 15/05S	100.130,00	0,01	
100.000,00	AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	101.288,00	0,01		100.000,00	ANTHEM INC 3.7000 19-49 15/09S	109.974,00	0,01	
200.000,00	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	219.884,00	0,01		100.000,00	ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	123.003,00	0,01	
150.000,00	AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	181.869,00	0,01		50.000,00	ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	60.215,50	0,00	
100.000,00	AMAZON.COM INC 1.5 20-30 03/06S	97.208,00	0,01		50.000,00	ANTHEM INC 5.1 13-44 15/01S	64.736,00	0,00	
100.000,00	AMAZON.COM INC 2.5 20-50 03/06S	93.856,00	0,01		100.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	102.786,00	0,01	
50.000,00	AMAZON.COM INC 2.7 20-60 03/06S	47.040,50	0,00		100.000,00	AON CORP 2.8 20-30 15/05S	104.518,00	0,01	
100.000,00	AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	105.244,00	0,01		200.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	217.504,00	0,01	
58.634,33	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	59.814,64	0,00		200.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	206.542,00	0,01	
50.000,00	AMEREN ILLINOIS COMP 4.5 18-49 15/03S	63.719,00	0,00		30.000,00	APPLE 2.45 16-26 04/08S	31.758,30	0,00	
150.000,00	AMERICAN ELECTRIC 4.3 18-28 01/12S	170.724,00	0,01		100.000,00	APPLE 3.00 17-24 09/02S	105.404,00	0,01	
200.000,00	AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	210.192,00	0,01		100.000,00	APPLE 3.75 17-47 12/09S	115.063,00	0,01	
100.000,00	AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	106.727,00	0,01		80.000,00	APPLE 4.25 17-47 09/02S	99.035,20	0,01	
100.000,00	AMERICAN EXPRESS 3.70 18-23 03/08S	105.793,00	0,01		200.000,00	APPLE INC 1.2 21-28 08/02S	195.900,00	0,01	
200.000,00	AMERICAN HONDA 1.95 20-23 10/05S	204.882,00	0,01		200.000,00	APPLE INC 0.7 21-26 08/02S	197.806,00	0,01	
100.000,00	AMERICAN HONDA 0.8750 20-23 07/07S	100.853,99	0,01		200.000,00	APPLE INC 2.513 17-24 19/08S	163.799,32	0,01	
100.000,00	AMERICAN INTERNATIONAL 3.4 20-30 11/05S	109.221,00	0,01		50.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	51.557,00	0,00	
130.000,00	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	144.037,40	0,01		150.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	163.228,50	0,01	
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	112.917,00	0,01		200.000,00	APPLE INC 3.45 14-24 06/05S	214.722,00	0,01	
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	122.099,00	0,01		100.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	115.413,00	0,01	

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	APPLE INC	3.85 13-43 04/05S	116.759,00	0,01	100.000,00	BANC ONE CORP SUB	8.00 97-27 29/04S	132.370,00	0,01
120.000,00	APPLE INC	4.50 16-36 23/02S	150.223,20	0,01	400.000,00	BANK OF AMERICA	3.30 13-23 11/01S	415.120,00	0,02
100.000,00	APPLE INC	1.2500 20-30 20/08S	94.779,00	0,01	30.000,00	BANK OF AMERICA	3.50 16-26 19/04S	32.754,60	0,00
100.000,00	APPLE INC	1.375 17-29 24/05A	126.243,27	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA	4.125 14-24 22/01S	108.104,00	0,01
100.000,00	APPLE INC	0.375 15-24 25/11A	109.773,82	0,01	300.000,00	BANK OF AMERICA CORP	1.734 21-27 22/04S	301.551,00	0,02
200.000,00	APPLE INC	0.55 20-25 20/08S	196.934,00	0,01	150.000,00	BANK OF AMERICA CORP	3.311 21-42 22/04S	157.950,00	0,01
100.000,00	APPLE INC	1.00 14-22 10/11A	117.747,00	0,01	17.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.00 14-24 01/04S	18.400,12	0,00
100.000,00	APPLE INC	1.625 14-26 10/11A	125.968,59	0,01	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.20 14-24 26/08S	218.752,00	0,01
100.000,00	APPLE INC	1.65 21-31 08/02S	97.533,00	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.00 15-25 22/01S	108.761,00	0,01
50.000,00	APPLE INC	2.55 20-60 20/08S	45.606,00	0,00	75.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.183 16-27 25/11S	83.560,50	0,00
100.000,00	APPLE INC	2.65 20-50 11/05S	96.269,00	0,01	30.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.45 16-26 03/03S	33.600,90	0,00
100.000,00	APPLE INC	2.65 21-51 08/02S	96.221,00	0,01	100.000,00	BANK OF NY MELLON	2.80 16-26 04/05S	106.873,00	0,01
120.000,00	APPLE INC	4.65 16-46 23/03S	156.151,20	0,01	200.000,00	BANK OF NY MELLON	3.25 17-27 16/05S	218.382,00	0,01
200.000,00	APPLIED MATERIALS	3.3 17-27 01/2017S	219.932,00	0,01	200.000,00	BANK OF NY MELLON	3.8500 18-28 28/04S	227.596,00	0,01
100.000,00	APPLIED MATERIALS IN	2.75 20-50 29/05S	97.687,00	0,01	200.000,00	BANQUE INTERAMERICA	0.5 20-23 24/04S	200.820,02	0,01
50.000,00	ARCH CAPITAL GROUP L	3.635 20-50 30/06S	54.658,00	0,00	200.000,00	BANQUE INTERAMERICA	0.875 20-25 03/04S	201.176,00	0,01
100.000,00	ARCHER DANIELS MIDLA	3.25 20-30 27/03S	109.455,00	0,01	100.000,00	BANQUE INTERAMERICA	0.875 20-27 27/08S	76.124,84	0,00
200.000,00	ARES CAPITAL CORP	4.25 18-25 01/03S	214.850,00	0,01	100.000,00	BANQUE INTERAMERICA	1.125 21-31 13/01S	96.393,00	0,01
100.000,00	ARROW ELECTRON	3.25 17-24 08/09S	106.045,00	0,01	100.000,00	BANQUE INTERAMERICAINE	1.95 19-24 23/04S	75.005,08	0,00
160.000,00	AT T	3.5 21-53 15/09S	158.425,60	0,01	100.000,00	BANQUE INTERNATIONAL	0 20-30 21/02A	115.666,69	0,01
100.000,00	AT T	3.95 16-25 15/01S	109.180,00	0,01	100.000,00	BANQUE INTERNATIONAL	0.01 20-28 24/04A	116.925,31	0,01
100.000,00	AT T	4.45 15-24 01/04S	108.358,00	0,01	200.000,00	BANQUE INTERNATIONAL	0.375 20-25 28/07S	197.050,00	0,01
50.000,00	AT T EMTN REGD	7.00 09-40 30/04A	107.333,16	0,01	200.000,00	BANQUE INTERNATIONAL	0.5 20-25 28/10S	197.426,00	0,01
100.000,00	ATMOS ENERGY	4.3 18-48 01/10S	121.216,00	0,01	400.000,00	BANQUE INTERNATIONAL	0.625 20-25 22/04S	398.800,00	0,02
50.000,00	ATMOS ENERGY CO	3.3750 19-49 15/09S	52.753,00	0,00	100.000,00	BANQUE INTERNATIONALE	1.8 19-24 26/07S	80.919,30	0,00
200.000,00	AT&T	2.55 21-33 01/12S	196.792,00	0,01	50.000,00	BAT CAPITAL COR	3.7340 20-40 25/09S	48.435,00	0,00
200.000,00	AT&T INC	2.9 18-26 04/12A	287.642,88	0,02	50.000,00	BAT CAPITAL CORP	4.54 18-47 15/08S	52.093,00	0,00
150.000,00	AT&T INC	5.1000 18-48 25/11S	133.635,83	0,01	100.000,00	BAT CAPITAL CORP	4.758 19-49 06/09S	107.530,00	0,01
100.000,00	ATT INC	1.6 20-28 27/05A	124.029,67	0,01	100.000,00	BAT CAPITAL CORP	3.222 18-24 15/08S	106.057,00	0,01
100.000,00	AT&T INC	1.80 18-26 05/09A	124.589,44	0,01	200.000,00	BAT CAPITAL CORP	3.557 18-27 15/08S	215.470,00	0,01
100.000,00	ATT INC	2.25 20-32 04/08S	97.433,00	0,01	100.000,00	BAT CAPITAL CORP	4.39 18-37 15/08S	106.789,00	0,01
100.000,00	ATT INC	2.3 20-27 28/05S	103.578,00	0,01	100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL	1.73 21-31 01/04S	95.905,00	0,01
100.000,00	AT&T INC	2.60 14-29 17/12A	133.195,81	0,01	200.000,00	BAYER US FINANC	4.3750 18-28 15/12S	226.696,00	0,01
100.000,00	ATT INC	2.75 20-31 28/05S	102.698,00	0,01	30.000,00	BAYER US FINANCE II	4.2 18-34 15/07S	33.474,65	0,00
50.000,00	ATT INC	3.1 20-43 04/08S	48.120,00	0,00	200.000,00	BAYER US FINANCE II	4.875 18-48 25/06S	246.342,00	0,01
100.000,00	AT&T INC	3.15 17-36 04/09A	140.547,02	0,01	40.000,00	BECTON DICKINSON	4.685 14-44 15/12S	49.643,60	0,00
150.000,00	AT&T INC	3.40 15-25 15/05S	161.713,50	0,01	50.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.794 20-50 20/05S	55.678,50	0,00
100.000,00	ATT INC	3.5 20-41 28/05S	102.706,00	0,01	68.000,00	BECTON DICKINSON	3.363 17-24 06/06S	72.286,04	0,00
200.000,00	ATT INC	3.5 20-53 18/09S	198.213,99	0,01	33.000,00	BECTON DICKINSON	3.70 17-37 06/06S	36.484,80	0,00
100.000,00	AT&T INC	3.55 12-32 17/12A	145.466,77	0,01	13.000,00	BECTON DICKINSON	3.734 14-24 15/12S	14.054,69	0,00
199.000,00	ATT INC	3.55 20-55 18/09S	196.458,38	0,01	50.000,00	BERKSHIRE HAT ENERGY	4.50 14-45 01/02S	60.571,50	0,00
100.000,00	ATT INC	3.65 20-51 28/05S	101.871,00	0,01	50.000,00	BERKSHIRE HATHA	5.1500 13-43 15/11S	65.155,50	0,00
304.000,00	ATT INC	3.65 20-59 18/09S	301.071,90	0,02	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	4.45 18-49 15/01S	123.761,00	0,01
100.000,00	AT&T INC	4.3 18-30 15/02S	114.798,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	1.125 15-27 16/03A	122.031,64	0,01
100.000,00	AT&T INC	4.35 19-29 01/03S	114.667,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	1.30 16-24 15/03A	119.813,41	0,01
100.000,00	AT&T INC	4.50 15-35 15/05S	116.991,00	0,01	200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	2.75 16-23 15/03S	206.322,00	0,01
250.000,00	AUST & NZ BANKING	2.625 17-22 09/11S	256.502,50	0,02	150.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	3.125 16-26 15/03S	162.696,00	0,01
100.000,00	AUTOZONE INC	4.0000 20-30 15/04S	113.165,00	0,01	30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	3.75 13-23 15/11S	31.820,70	0,00
100.000,00	AVALONBAY COMMUNITIE	2.45 20-31 22/05S	102.452,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	4.50 13-43 11/02S	125.174,00	0,01
100.000,00	AVALONBAY COMMUNITIES	3.45 15-25 01/06S	108.025,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY E	1.65 20-31 29/10S	95.830,00	0,01
100.000,00	AVANGRID INC	3.80 19-29 01/06S	111.405,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY F	2.85 20-50 15/10S	98.214,00	0,01
100.000,00	AVERY DENNISON CORP	2.65 20-30 11/03S	102.267,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY I	0.5 21-41 15/01A	101.861,27	0,01
100.000,00	AVIATION CAPITA	3.5000 17-27 01/11S	105.383,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	3.25 18-28 15/04S	109.011,00	0,01
50.000,00	BAKER HUGHES	5.125 10-40 15/09S	63.865,50	0,00	150.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	4.20 18-48 15/08S	183.379,50	0,01
200.000,00	BAKER HUGHES	2.773 17-22 15/12S	205.442,00	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	4.25 19-49 15/01S	122.756,00	0,01
30.000,00	BALTIMORE GAS & ELECT	3.50 16-46 15/08S	32.652,90	0,00	300.000,00	BID	2.5 18-21 22/10S	308.832,00	0,02

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
40.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	44.134,40	0,00	100.000,00	BROADCOM INC 4.15 20-30 08/05S	110.895,00	0,01
200.000,00	BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	198.662,00	0,01	200.000,00	BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	229.562,00	0,01
100.000,00	BIOGEN INC 3.15 20-50 30/04S	96.036,00	0,01	50.000,00	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	56.888,00	0,00
31.000,00	BIRD 1.75 16-23 19/04S	31.717,65	0,00	100.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.75 17-27 25/09S	110.427,00	0,01
50.000,00	BIRD 2.25 18-23 17/01S	40.379,14	0,00	40.000,00	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	46.534,40	0,00
200.000,00	BIRD 2.50 15-25 29/07S	212.974,00	0,01	50.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.70 15-45 01/09S	64.335,50	0,00
24.000,00	BIRD 4.25 14-25 24/06S	19.542,91	0,00	30.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.125 17-47 15/06S	35.992,80	0,00
200.000,00	BLACKROCK INC 1.9 20-31 06/05S	198.612,00	0,01	100.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	130.996,00	0,01
100.000,00	BLACKSTONE HOLD 2.0000 21-32 30/01S	96.259,00	0,01	70.000,00	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	98.065,80	0,01
50.000,00	BLACKSTONE HOLD 2.8500 21-51 05/08S	48.035,00	0,00	150.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	154.798,50	0,01
100.000,00	BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	104.375,00	0,01	230.000,00	BURLINGTON NORTHERN SA 3.25 17-27 15/06S	110.220,00	0,01
70.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	76.474,30	0,00	50.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE O 3.65 19-XX 01/09S	56.194,50	0,00
200.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.9 20-25 09/04S	218.552,00	0,01	40.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.80 18-48 15/03S	50.019,60	0,00
200.000,00	BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	201.587,98	0,01	60.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	65.863,80	0,00
200.000,00	BOEING CO 3.100 19-26 01/05S	210.914,00	0,01	200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	214.524,00	0,01
200.000,00	BOEING CO 4.875 20-25 04/05S	222.666,00	0,01	200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	222.424,00	0,01
200.000,00	BOEING CO 5.15 20-30 04/05S	234.816,00	0,01	150.000,00	CARGILL INC 3.2500 19-29 23/05S	163.950,00	0,01
200.000,00	BOEING CO 5.705 20-40 04/05S	254.486,00	0,02	200.000,00	CARRIER GLOBAL CORPO 2.242 20-25 15/08S	207.230,00	0,01
200.000,00	BOEING CO 5.805 20-50 04/05S	267.332,00	0,02	200.000,00	CARRIER GLOBAL CORPO 2.7 20-31 19/06S	205.522,00	0,01
100.000,00	BOEING CO 5.93 20-60 04/05S	136.621,00	0,01	100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	107.229,00	0,01
200.000,00	BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	247.312,98	0,01	50.000,00	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	58.631,50	0,00
100.000,00	BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	105.479,00	0,01	50.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	63.214,50	0,00
100.000,00	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	109.148,00	0,01	230.000,00	CATERPILLAR FINANCIA 0.8 20-25 13/11S	228.323,30	0,01
50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	52.752,50	0,00	200.000,00	CATERPILLAR INC 2.6000 19-29 19/09S	210.722,00	0,01
100.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.65 16-26 01/02S	109.051,00	0,01	100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	114.014,00	0,01
100.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.85 12-23 01/02S	103.551,00	0,01	200.000,00	CHARLES SCHWAB CORP 0.9 20-26 11/12S	198.154,00	0,01
100.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	115.179,00	0,01	50.000,00	CHARTER COM OPER 5.75 18-48 01/04S	63.243,00	0,00
200.000,00	BOSTON SCIENTIF 3.45 19-24 25/02S	212.242,00	0,01	100.000,00	CHARTER COM OPER 4.800 19-50 01/03S	112.643,00	0,01
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	127.462,00	0,01	100.000,00	CHARTER COM OPER 6.384 16-35 23/10S	131.345,00	0,01
200.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	218.024,00	0,01	100.000,00	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	119.784,00	0,01
20.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	21.609,60	0,00	200.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	224.820,00	0,01
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.796 18-25 21/09S	219.852,00	0,01	100.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	116.786,00	0,01
50.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 2.939 20-51 04/12S	47.490,50	0,00	80.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	108.586,40	0,01
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 3.017 18-27 16/01S	214.906,00	0,01	100.000,00	CHARTER COMMUNICATIO 3.7 20-51 17/04S	96.815,00	0,01
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 3.379 21-61 08/02S	99.490,00	0,01	100.000,00	CHARTER COMMUNICATIO 3.9 21-52 04/03S	99.392,00	0,01
250.000,00	BRANCH BANKING 2.1500 19-24 06/12S	260.597,50	0,02	100.000,00	CHEVRON CORP 1.554 20-25 11/05S	102.241,00	0,01
250.000,00	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	272.890,00	0,02	100.000,00	CHEVRON CORP 2.2360 20-30 11/05S	102.529,00	0,01
57.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	62.343,18	0,00	100.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	105.439,00	0,01
140.000,00	BRIGHTHOUSE FINANCIA 5.625 20-30 15/05S	169.206,80	0,01	200.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	215.510,00	0,01
100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	120.614,24	0,01	50.000,00	CHEVRON USA INC 5.25 21-43 15/11S	67.415,50	0,00
50.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2500 17-27 27/02S	54.996,00	0,00	37.000,00	CHEVRON USA INC 6 20-41 01/09S	53.570,08	0,00
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	63.180,00	0,00	100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	124.472,39	0,01
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 20-50 13/11S	47.139,00	0,00	100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	115.570,00	0,01
128.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.9 20-24 26/01S	135.914,24	0,01	200.000,00	CIGNA CORPORATION 4.5 20-26 25/02S	225.378,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	110.824,00	0,01	100.000,00	CIGNA CORPORATION 3.4 20-50 16/03S	103.330,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.45 20-27 15/05S	110.998,00	0,01	150.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	166.621,50	0,01
200.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.875 20-25 15/02S	220.458,00	0,01	100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.80 19-38 15/08S	122.384,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.125 20-39 15/06S	119.454,00	0,01	100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.90 19-48 15/12S	127.633,00	0,01
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	124.078,00	0,01	50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	51.627,50	0,00
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	128.300,00	0,01	50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	54.075,00	0,00
100.000,00	BRIXMOR OPERATING PA 4.05 20-30 10/06S	111.365,00	0,01	20.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	27.958,80	0,00
250.000,00	BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	241.720,00	0,01	100.000,00	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	144.547,00	0,01
100.000,00	BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	99.197,00	0,01	200.000,00	CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	204.716,00	0,01
100.000,00	BROADCOM INC 5.0000 20-30 15/04S	116.856,00	0,01	21.000,00	CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	26.653,20	0,00
200.000,00	BROADCOM INC 1.95 21-28 19/01S	197.620,00	0,01	100.000,00	CITIGROUP 5.875 12-42 30/01S	142.753,00	0,01
200.000,00	BROADCOM INC 2.45 21-31 19/01S	194.078,00	0,01	70.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	107.259,60	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
30.000,00	CITIGROUP	8.125 09-39 15/07S	51.052,20	0,00	70.000,00	CONS EDISON CO	3.95 13-43 01/03S	78.712,90	0,00
100.000,00	CITIGROUP	0.75 16-23 26/10A	118.013,56	0,01	30.000,00	CONS EDISON CO NY	3.85 16-46 15/06S	33.050,10	0,00
30.000,00	CITIGROUP INC	4.125 16-28 25/07S	33.505,50	0,00	100.000,00	CONS EDISON CO NY	4.45 14-44 15/03S	120.212,00	0,01
50.000,00	CITIGROUP INC	4.60 16-26 09/03S	56.519,00	0,00	50.000,00	CONSOLIDATED ED	4.1250 19-49 15/05S	57.961,00	0,00
30.000,00	CITIGROUP INC	3.40 16-26 01/05S	32.657,40	0,00	100.000,00	CONSOLIDATED EDISON	3.95 20-50 31/03S	114.343,00	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC	3.875 15-25 26/03S	108.664,00	0,01	100.000,00	CONSTELLATION BRANDS	3.70 16-26 06/12S	110.469,00	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC	4.6500 18-48 23/07S	129.215,00	0,01	100.000,00	CONSTELLATION BRANDS	4.10 18-48 15/02S	112.967,00	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC	FL.R 20-26 06/05A	120.660,61	0,01	200.000,00	CONSTELLATION BRANDS	4.25 13-23 01/05S	211.558,00	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC	1.50 16-28 26/10A	124.507,16	0,01	100.000,00	CONSUMERS ENERGY COM	4.35 18-49 15/04S	124.447,00	0,01
70.000,00	CITIGROUP INC	3.20 16-26 21/10S	75.481,70	0,00	100.000,00	CORNING INC	4.3750 17-57 15/11S	120.348,00	0,01
200.000,00	CITIGROUP INC	4.40 15-25 10/06S	221.296,00	0,01	100.000,00	COSTCO WHOLESALE COR	2.75 17-24 18/05S	105.540,00	0,01
120.000,00	CITIGROUP INC	4.45 15-27 29/09S	136.477,20	0,01	90.000,00	COX COMMUNICATIONS INC	4.80 14-35 01/02S	107.778,60	0,01
100.000,00	CITIGROUP INC	5.50 13-25 13/09S	115.423,00	0,01	100.000,00	CROWN CASTLE INTERNA	1.35 20-25 15/06S	100.459,00	0,01
20.000,00	CITIGROUP SUB	4.75 16-46 18/05S	25.187,20	0,00	50.000,00	CROWN CASTLE INTERNA	4.15 20-50 03/04S	56.763,50	0,00
100.000,00	CITIZENS FINANC	2.8500 19-26 27/07S	106.252,00	0,01	200.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.650 17-27 01/09S	219.604,00	0,01
200.000,00	CME GROUP INC	3.00 15-25 15/03M	212.872,00	0,01	100.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.80 18-28 15/02S	110.069,00	0,01
100.000,00	COCA COLA	1.625 15-35 09/09A	127.054,53	0,01	20.000,00	CSX	3.95 15-50 01/05S	23.257,00	0,00
200.000,00	COCA-COLA CO	1.125 15-27 09/09A	245.032,16	0,01	40.000,00	CSX CORP	3.35 19-49 15/09S	42.117,20	0,00
100.000,00	COCA-COLA CO	1.45 20-27 01/05S	100.917,01	0,01	100.000,00	CSX CORP	4.25 18-29 15/03S	115.043,00	0,01
150.000,00	COCA-COLA CO	2.25 21-32 05/05S	151.936,50	0,01	100.000,00	CSX CORP	4.30 18-48 01/03S	120.894,00	0,01
50.000,00	COCA-COLA CO	2.5 20-51 18/09S	47.167,00	0,00	100.000,00	CSX CORP	2.6 16-26 01/11S	105.924,00	0,01
100.000,00	COCA-COLA CO	2.6 20-50 01/05S	95.752,00	0,01	100.000,00	CVS CAREMARK	3.00 14-24 12/08S	106.699,00	0,01
100.000,00	COCA-COLA CO	3.21-51 05/03S	103.363,00	0,01	100.000,00	CVS CAREMARK	5.30 13-43 05/12S	131.365,00	0,01
100.000,00	COCA-COLA CO	3.45 20-30 25/03S	111.941,00	0,01	25.000,00	CVS HEALTH CORP	4.10 18-25 25/03S	27.452,75	0,00
50.000,00	COLGATE PALMOLIVE	3.70 17-47 01/08S	59.901,00	0,00	30.000,00	CVS HEALTH CORP	2.875 16-26 01/06S	31.958,70	0,00
100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	0.5 19-26 06/03A	118.798,17	0,01	87.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	90.852,36	0,01
30.000,00	COMCAST	2.35 16-27 15/01S	31.422,90	0,00	376.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	428.745,28	0,03
157.000,00	COMCAST	2.937 21-56 01/11S	149.057,37	0,01	200.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	244.804,00	0,01
50.000,00	COMCAST	3.15 16-26 01/03S	54.027,00	0,00	200.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	257.920,00	0,02
200.000,00	COMCAST	3.60 14-24 01/03S	214.458,00	0,01	150.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	193.210,50	0,01
128.000,00	COMCAST CORP	2.887 21-51 01/11S	122.822,20	0,01	100.000,00	CYRUSONE	3.45 19-29 15/11S	104.189,00	0,01
146.000,00	COMCAST CORP	2.987 21-63 01/11S	137.003,32	0,01	200.000,00	DAIMLER FINANCE	8.50 01-31 18/01S	302.696,00	0,02
200.000,00	COMCAST CORP	3.30 17-27 01/02S	218.334,00	0,01	150.000,00	DAIMLER FINANCE	3.10 19-29 15/08S	160.680,00	0,01
150.000,00	COMCAST CORP	3.999 17-49 01/11S	173.632,50	0,01	50.000,00	DANAHER CORP	4.375 15-45 15/09S	61.745,50	0,00
100.000,00	COMCAST CORP	4.0 18-48 01/03S	114.504,00	0,01	100.000,00	DANAHER CORP	1.7 20-24 30/03A	121.179,81	0,01
50.000,00	COMCAST CORP	4.00 17-47 15/08S	57.290,50	0,00	100.000,00	DEERE & COMPANY	2.8750 19-49 07/09S	102.708,00	0,01
50.000,00	COMCAST CORP	4.40 15-35 15/08S	59.210,00	0,00	200.000,00	DELL INTERNATIONAL L	5.45 21-23 15/06S	214.658,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	1.2500 20-40 20/02A	116.578,77	0,01	150.000,00	DELL INTERNATIONAL L	6.02 21-26 15/06S	178.900,50	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	3.150 17-28 15/02S	108.630,00	0,01	150.000,00	DELL INTERNATIONAL L	8.1 21-36 15/01S	227.556,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	3.2500 19-39 01/11S	105.748,00	0,01	100.000,00	DELTA AIR LINES INC	7 20-25 29/04S	116.802,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	3.9500 18-25 15/10S	110.967,00	0,01	70.000,00	DEVON ENERGY	5.00 15-45 15/06S	82.139,40	0,00
30.000,00	COMCAST CORP	3.969 17-47 01/11S	34.201,50	0,00	50.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI	5.60 11-41 15/07S	62.692,00	0,00
100.000,00	COMCAST CORP	4.15 18-28 15/10S	115.077,00	0,01	80.000,00	DIAGEO INVEST CORP	4.25 12-42 05/11S	97.024,80	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	4.2500 18-30 15/10S	116.606,00	0,01	100.000,00	DIAMONDBACK ENERGY	3.25 19-26 01/12S	106.889,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	3.7 18-24 15/04S	107.541,00	0,01	100.000,00	DIGITAL EURO FINCO	1.125 19-28 09/10A	119.255,96	0,01
200.000,00	COMCAST CORP	1.5 20-31 25/08S	189.336,00	0,01	100.000,00	DIGITAL EURO FINCO	2.5 19-26 16/01A	126.546,91	0,01
100.000,00	COMCAST CORP	4.25 13-33 15/01S	117.717,00	0,01	200.000,00	DIGITAL REALTY	3.6000 19-29 01/07S	219.218,00	0,01
100.000,00	COMMONSPIRIT HE	4.1870 19-49 01/10S	114.057,00	0,01	100.000,00	DIGITAL REALTY TRU	3.70 17-27 15/08S	111.076,00	0,01
30.000,00	COMMONWEALTH EDISON	3.65 16-46 15/06S	33.681,30	0,00	250.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	259.100,00	0,02
50.000,00	COMMONWEALTH EDISON CO	3.75 17-47 15/08S	57.060,50	0,00	100.000,00	DISCOVERY COMM	5.30 19-49 15/05S	124.778,00	0,01
100.000,00	CONAGRA BRANDS	5.4 18-48 01/11S	133.899,00	0,01	50.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	4.90 16-26 11/03M	56.839,00	0,00
100.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.85 18-28 01/11S	117.522,00	0,01	70.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	86.324,70	0,01
60.000,00	CONOCOPHILIPPS	4.30 14-44 15/11S	71.983,20	0,00	100.000,00	DOLLAR GENERAL CORPO	4.125 20-50 03/04S	116.710,00	0,01
40.000,00	CONOCOPHILIPPS	5.95 16-46 15/03S	58.939,20	0,00	100.000,00	DOLLAR TREE	4.2000 18-28 15/05S	113.102,00	0,01
200.000,00	CONOCOPHILLIPS	6.50 09-39 01/02S	292.286,00	0,02	100.000,00	DOMINION ENERGY INC	2.25 21-31 15/08S	99.746,00	0,01
50.000,00	CONOCOPHILLIPS CO	4.85 20-48 17/08S	65.194,65	0,00	100.000,00	DOMINION ENERGY INC	3.375 20-30 03/04S	108.382,00	0,01

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	
20.000,00	DOMINION RESOURCES	3.90	15-25 01/10S	21.877,60	0,00	100.000,00	EQUINIX INC	3.4000 21-52 15/02S	102.125,00	0,01
100.000,00	DOVER CORP	1.25	16-26 09/11	121.654,98	0,01	200.000,00	EQUITABLE HLDG	3.90 18-23 20/04S	209.894,39	0,01
100.000,00	DOW CHEMICAL	7.375	99-29 01/11S	136.386,00	0,01	100.000,00	EQUITABLE HLDG	4.35 18-28 20/04S	113.849,00	0,01
100.000,00	DOW CHEMICAL CO	0.5	20-27 25/02A	116.760,74	0,01	100.000,00	ERAC USA FINANCE	144A 3.30 16-26 01/12S	108.228,00	0,01
100.000,00	DOW CHEMICAL CO	4.375	12-42 15/11S	117.920,00	0,01	100.000,00	ERP OPERATING L	3.0000 19-29 01/07S	106.770,00	0,01
30.000,00	DOW CHEMICAL CO	4.625	14-44 1/10S	36.329,10	0,00	50.000,00	ESTEE LAUDER CIE	3.125 19-49 01/12S	53.714,50	0,00
50.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	5.55	19-48 30/11S	68.624,00	0,00	604.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	1.25 19-24 31/08S	617.118,88	0,04
100.000,00	DTE ELECTRIC CO	2.625	20-31 01/03S	104.274,00	0,01	20.000,00	EYELON CORP	3.95 15-25 15/06S	21.796,40	0,00
400.000,00	DTE ENERGY CO	2.5290	19-24 01/10S	417.828,00	0,02	100.000,00	EYELON CORP	4.05 20-30 01/04S	113.199,00	0,01
150.000,00	DUKE ENERGY	6.4	08-38 15/06S	218.589,00	0,01	100.000,00	EYELON GENERATION	6.25 09-39 01/10S	127.695,00	0,01
30.000,00	DUKE ENERGY	2.50	16-23 15/03S	30.833,70	0,00	200.000,00	EYELON GENERATION CO	3.25 20-25 15/05S	213.228,00	0,01
30.000,00	DUKE ENERGY	3.875	16-46 15/03S	34.255,20	0,00	100.000,00	EXPEDIA GROUP INC	3.250 19-30 15/02S	103.519,83	0,01
150.000,00	DUKE ENERGY CAR	3.9500	18-48 15/03S	173.179,50	0,01	100.000,00	EXPEDIA INC	5.0000 16-26 15/02S	112.945,00	0,01
100.000,00	DUKE ENERGY CORP	2.65	16-26 01/09S	105.568,00	0,01	50.000,00	EXXON MOBIL	3.095 19-49 16/08S	50.589,50	0,00
200.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75	14-24 15/04S	213.478,00	0,01	200.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.726 16-23 01/03S	206.034,00	0,01
170.000,00	DUKE ENERGY CORP	4.8	15-45 15/12S	210.390,30	0,01	200.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.992 20-25 19/03S	213.326,00	0,01
120.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75	16-46 01/09S	128.115,60	0,01	50.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043 16-26 01/03S	53.953,50	0,00
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050	18-23 15/11S	107.378,00	0,01	250.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.327 20-50 19/03S	305.467,50	0,02
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.4930	18-25 15/11S	112.443,00	0,01	100.000,00	EXXON MOBIL CORP	0.835 20-32 26/06A	114.950,45	0,01
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.319	18-38 15/11S	129.317,00	0,01	100.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.227 20-40 19/03S	118.769,00	0,01
50.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.4190	18-48 15/11S	68.579,00	0,00	30.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.114 16-46 01/03S	35.189,10	0,00
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.80	14-25 15/03S	162.238,50	0,01	200.000,00	EXXON MOBIL CORPORATI	2.709 15-25 06/03S	210.886,00	0,01
200.000,00	EATON CORP	2.75	13-22 02/11S	205.178,00	0,01	30.000,00	FEDEX	3.25 16-26 01/04S	32.535,90	0,00
100.000,00	EBAY INC	1.9	20-25 11/03S	102.958,00	0,01	150.000,00	FEDEX	4.75 15-45 15/11S	183.063,00	0,01
100.000,00	EBAY INC	2.7	20-30 11/03S	103.908,00	0,01	70.000,00	FEDEX CORP	4.10 15-45 01/02S	78.468,60	0,00
9.000,00	ECOLAB INC	2.75	21-55 18/08S	8.664,21	0,00	100.000,00	FEDEX CORP	1.625 16-27 11/01A	124.004,17	0,01
50.000,00	ECOLAB INC	2.1250	20-50 15/08S	43.911,00	0,00	100.000,00	FEDEX CORP	3.10 19-29 05/08S	106.769,00	0,01
100.000,00	ECOLAB INC	3.2500	17-27 01/12S	109.384,00	0,01	20.000,00	FEDEX CORP	4.55 16-46 01/04S	23.837,60	0,00
100.000,00	EDISON INTERNATIONAL	5.75	19-27 15/06S	115.165,00	0,01	100.000,00	FEDEX CORP	5.25 20-50 07/04S	132.045,00	0,01
100.000,00	ELI LILLY & CO	2.125	15-30 03/06A	133.133,22	0,01	100.000,00	FID NATL INFO SERV	1.10 17-24 15/07A	119.355,62	0,01
100.000,00	ELI LILLY & CO	3.9500	19-49 15/03S	121.658,00	0,01	100.000,00	FIDELITY NATIONAL IN	2.25 21-31 02/03S	99.182,00	0,01
30.000,00	EMERA US FINANCE L	4.75	17-46 15/06S	35.476,20	0,00	100.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	1.5 19-27 21/05A	122.838,27	0,01
100.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.25	19-25 15/01A	121.649,19	0,01	200.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	3.65 19-24 25/01S	213.318,00	0,01
50.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.75	20-50 29/04S	48.594,00	0,00	100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	4.30 13-24 16/01S	107.628,00	0,01
100.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR	4.40	17-27 15/03S	110.833,00	0,01	100.000,00	FISERV INC	2.75 19-25 15/01S	105.298,00	0,01
50.000,00	ENBRIDGE ENERGY	5.5000	10-40 15/09S	64.000,50	0,00	50.000,00	FISERV INC	4.4000 19-49 01/07S	59.747,00	0,00
20.000,00	ENERGY TRANSFER	6.125	15-45 15/12S	25.453,80	0,00	100.000,00	FISERV INC	2.65 20-30 13/05S	102.409,00	0,01
100.000,00	ENERGY TRANSFER	6.50	12-42 01/02S	130.201,00	0,01	100.000,00	FISERV INC	3.20 19-26 01/07S	107.987,00	0,01
30.000,00	ENERGY TRANSFER OP	4.75	15-26 15/01S	33.518,70	0,00	100.000,00	FISERV INC	3.50 19-29 01/07S	108.906,00	0,01
50.000,00	ENERGY TRANSFER OP	6.25	19-49 15/04S	65.803,00	0,00	100.000,00	FISERV INC	4.20 18-28 01/10S	113.808,00	0,01
150.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	4.25	19-23 15/03S	156.321,00	0,01	100.000,00	FIVE CORNERS FUNDING	2.85 20-30 22/05S	104.656,00	0,01
100.000,00	ENERGY TRANSFER OPER	5	20-50 22/01S	115.465,00	0,01	100.000,00	FLORIDA POWER &	3.1500 19-49 01/10S	105.907,00	0,01
250.000,00	ENERGY TRANSFER OPERATI	5.5	19-27 01/06S	293.382,50	0,02	20.000,00	FLORIDA POWER LIGHT	3.95 18-48 01/03S	24.142,80	0,00
20.000,00	ENERGY TRANSFER	4.05	15-25 15/03S	21.583,20	0,00	100.000,00	FOX CORP	5.576 20-49 25/01S	134.783,00	0,01
70.000,00	ENERGY TRANSFER	5.30	17-47 15/04S	81.808,30	0,00	150.000,00	FRESENIUS MEDICAL CA	2.375 20-31 16/09S	146.032,50	0,01
50.000,00	ENTERGY ARKANSAS LLC	2.65	20-51 11/09S	46.579,00	0,00	200.000,00	GE CAPITAL FUNDING L	4.4 20-30 15/11S	232.338,00	0,01
100.000,00	ENTERGY CORP	2.4	21-31 05/03S	99.163,00	0,01	100.000,00	GECC	5.875 08-38 14/01S	135.313,00	0,01
150.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL	4	18-33 15/03S	172.438,50	0,01	50.000,00	GECC MTN TR 793 -A-	6.15 07-37 07/08S	68.956,50	0,00
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.125	19-29 31/07S	107.363,00	0,01	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP	3.45 14-24 15/05S	106.328,00	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.75	14-25 15/02S	108.444,00	0,01	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP	6.875 09-39 10/01S	148.729,00	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.20	19-50 31/01S	112.804,00	0,01	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	1.50 17-29 17/05A	122.906,64	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.80	18-49 01/02S	121.896,00	0,01	200.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	1.875 15-27 28/05A	251.070,29	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.85	13-44 15/03S	120.303,00	0,01	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	4.35 20-50 22/04S	120.521,00	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	2.8	20-30 15/01S	104.604,00	0,01	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	6.75 02-32 15/03S	137.200,00	0,01
50.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.2	20-52 07/08S	48.342,00	0,00	200.000,00	GENERAL MILLS	3.65 14-24 15/02S	212.616,00	0,01
100.000,00	EQUINIX INC	2.1500	20-30 15/07S	97.820,00	0,01	300.000,00	GENERAL MOTORS	4.875 14-23 02/10S	324.162,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	GENERAL MOTORS 5.20 14-45 01/04S	121.510,00	0,01	100.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	109.682,00	0,01
50.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	67.260,50	0,00	200.000,00	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.50 19-29 15/07S	218.944,00	0,01
30.000,00	GENERAL MOTORS CO 6.60 16-36 01/04S	40.315,50	0,00	30.000,00	HESS 5.60 10-41 15/02S	37.290,90	0,00
20.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	20.874,80	0,00	100.000,00	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	128.896,00	0,01
100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 6.0000 21-27 20/05A	115.599,47	0,01	100.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	103.379,00	0,01
50.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	56.059,50	0,00	30.000,00	HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	40.408,20	0,00
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 5.10 19-24 17/01S	218.206,00	0,01	100.000,00	HEWLETT PACKARD ENTE 1.45 20-24 17/07S	101.593,00	0,01
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 6.1250 20-25 01/10S	234.414,00	0,01	200.000,00	HEWLETT PACKARD ENTE 4.45 20-23 09/04S	214.260,00	0,01
100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	98.797,00	0,01	100.000,00	HOME DEPOT 2.80 17-27 14/09S	107.797,00	0,01
100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	121.384,94	0,01	50.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	58.540,50	0,00
280.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.75 15-46 01/03S	285.364,80	0,02	70.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	85.983,80	0,01
100.000,00	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	117.107,00	0,01	150.000,00	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	211.458,00	0,01
200.000,00	GEORGIA-PACIFIC LLC 0.625 20-24 19/11S	199.814,00	0,01	70.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	100.596,30	0,01
200.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	214.938,00	0,01	100.000,00	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	107.941,00	0,01
200.000,00	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	219.056,00	0,01	100.000,00	HONEYWELL INTERNATIO 1.95 20-30 18/05S	100.295,00	0,01
170.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	206.104,60	0,01	100.000,00	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	106.100,00	0,01
60.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	75.366,00	0,00	100.000,00	HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	130.439,82	0,01
100.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	117.151,00	0,01	200.000,00	HP INC 1.45 21-26 16/06S	199.256,00	0,01
50.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	62.838,00	0,00	200.000,00	HSBC USA INC 3.50 14-24 23/06S	214.608,00	0,01
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	147.589,00	0,01	50.000,00	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	64.241,00	0,00
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.3750 18-23 15/05S	209.776,00	0,01	100.000,00	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	106.589,00	0,01
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	113.206,00	0,01	200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	209.636,00	0,01
170.000,00	GLENCORE FUNDING 4.00 17-27 27/03S	186.772,20	0,01	100.000,00	HUNTINGTON INGALLS I 3.844 20-25 01/11S	108.247,00	0,01
150.000,00	GLENCORE FUNDING 4.1250 19-24 12/03S	160.576,50	0,01	200.000,00	HYUNDAI CAPITAL 2.8500 19-22 01/11S	204.710,00	0,01
200.000,00	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	208.956,00	0,01	100.000,00	HYUNDAI CAPITAL AMER 6.375 20-30 07/04S	128.115,00	0,01
150.000,00	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	170.698,50	0,01	100.000,00	IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	117.880,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS G 3.1250 18-29 25/07A	147.097,86	0,01	100.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	109.111,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	118.707,77	0,01	100.000,00	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	121.223,00	0,01
130.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	160.809,18	0,01	100.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	117.041,20	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	127.652,55	0,01	100.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	120.179,64	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6000 20-30 07/02	102.917,00	0,01	100.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	122.660,95	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.6150 21-32 22/04	202.360,00	0,01	100.000,00	IBM CORP 3.0 19-24 15/05S	106.097,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	216.722,00	0,01	150.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	165.652,50	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	107.771,00	0,01	30.000,00	IBRD 0.625 16-33 12/01A	36.294,84	0,00
175.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	193.884,25	0,01	50.000,00	IBRD 0.2500 19-29 21/05A	59.179,46	0,00
60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	77.213,40	0,00	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	214.034,00	0,01
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	196.414,50	0,01	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	118.450,48	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	73.028,00	0,00	100.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	109.185,00	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	71.576,50	0,00	100.000,00	INTEL CORP 3.05 21-51 12/08S	100.056,01	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.383 21-32 21/07S	99.060,00	0,01	50.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	53.265,00	0,00
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	69.730,55	0,00	250.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	273.755,00	0,02
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.21 21-42 22/04S	103.388,00	0,01	150.000,00	INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	196.870,50	0,01
400.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	430.056,00	0,03	200.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	223.142,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	216.374,00	0,01	34.000,00	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	39.240,08	0,00
400.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	439.464,00	0,03	200.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 13-23 04/10S	210.644,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.691 17-28 05/06S	110.016,00	0,01	17.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 14-24 21/02S	18.030,20	0,00
50.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	63.908,50	0,00	115.000,00	INTER-AMERICAN 1.2500 18-23 15/12A	157.578,24	0,01
50.000,00	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	63.591,50	0,00	100.000,00	INTER-AMERICAN 2.2500 19-29 18/06S	106.103,00	0,01
6.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	6.284,70	0,00	100.000,00	INTER-AMERICAN 3.1250 18-28 18/09S	111.748,00	0,01
50.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	59.023,50	0,00	300.000,00	INTER-AMERICAN DEV 2.125 15-25 15/01S	314.250,00	0,02
100.000,00	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	119.705,00	0,01	100.000,00	INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	136.624,00	0,01
100.000,00	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	105.887,00	0,01	200.000,00	INTER-AMERICAN DEVEL 2.625 19-24 16/01S	209.940,00	0,01
100.000,00	HCA INC 4.125 19-29 15/06S	111.713,00	0,01	50.000,00	INTERCONT EXCH INC 4.25 18-48 13/08S	59.650,50	0,00
100.000,00	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	114.764,00	0,01	200.000,00	INTERCONTINENTAL EX 3.75 15-25 01/12S	219.792,00	0,01
100.000,00	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	123.525,00	0,01	100.000,00	INTERCONTINENTAL EXC 2.1 20-30 26/05S	98.899,00	0,01
50.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	64.563,50	0,00	100.000,00	INTERCONTINENTAL EXC 2.65 20-40 20/08S	95.710,00	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 INTERNATIONAL BANK F 2.50 19-24 19/03S	210.040,00	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE CO 3.157 21-42 22/04S	103.853,00	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	118.329,96	0,01	150.000,00 JPMORGAN CHASE CO 3.328 21-52 22/04S	158.007,00	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 1.95 20-30 07/05S	98.790,00	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	118.043,69	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 2.95 20-50 07/05S	98.567,00	0,01	200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.083 20-26 22/04S	205.724,00	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL DEVELO 0.375 21-27 10/02A	130.485,19	0,01	50.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.522 20-31 22/04S	50.973,00	0,00
300.000,00 INTERNATIONAL DEVELO 0.875 21-26 28/04S	298.401,00	0,02	40.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.20 16-26 15/06S	43.178,40	0,00
100.000,00 INTERNATIONAL FINANC 0.25 20-25 13/10A	131.965,65	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.782 17-28 01/02S	110.267,00	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL FINANC 0.375 20-25 16/07S	98.535,00	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.875 14-24 10/09S	108.760,00	0,01
100.000,00 INTERNATIONAL FINANCE 1.45 19-24 22/07S	74.180,89	0,00	100.000,00 JPMORGAN CHASE 1.001 19-31 25/07A	119.113,40	0,01
70.000,00 INTERNATIONAL FINANCE 3.15 18-29 26/06S	56.111,25	0,00	200.000,00 KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	216.684,00	0,01
170.000,00 INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	210.995,50	0,01	50.000,00 KENTUCKY UTIL CO 5.125 11-40 01/11S	64.516,50	0,00
39.000,00 INTL BK RECON & 0.1250 20-51 03/01A	38.817,40	0,00	100.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	132.385,00	0,01
100.000,00 INTL BK RECON & 0.2000 21-61 21/01A	96.875,47	0,01	100.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	116.018,00	0,01
50.000,00 INTL BK RECON & 0.5000 20-26 18/05S	35.270,89	0,00	200.000,00 KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	228.478,00	0,01
300.000,00 INTL BK RECON & 0.8750 20-30 14/05S	285.267,00	0,02	100.000,00 KIMBERLY-CLARK CORP 3.1 20-30 26/03S	109.510,00	0,01
100.000,00 INTL BK RECON & 1.0000 20-29 21/12A	134.015,09	0,01	50.000,00 KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	62.303,00	0,00
50.000,00 INTL BK RECON & 1.1000 20-30 18/11S	33.722,20	0,00	200.000,00 KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	213.886,00	0,01
200.000,00 INTL BK RECON & 1.3750 21-28 20/04S	200.746,02	0,01	100.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	102.404,00	0,01
100.000,00 INTL BK RECON & 1.9000 20-25 16/01S	81.251,61	0,00	100.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	141.774,00	0,01
300.000,00 INTL BK RECON & 2.5000 14-24 25/11S	317.616,00	0,02	50.000,00 KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	60.476,50	0,00
50.000,00 INTL BK RECON&DEVELOP 0.5 19-35 21/06A	59.149,33	0,00	100.000,00 KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	127.672,00	0,01
84.000,00 INTL FINANCE CORP 2.00 17-22 24/10S	85.624,56	0,01	100.000,00 KINDER MORGAN INC 4.30 14-25 08/06S	110.444,00	0,01
19.000,00 INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	15.282,49	0,00	200.000,00 KROGER 3.85 13-23 01/08S	210.774,00	0,01
100.000,00 INTL FINANCE CORP 1.375 19-24 16/10S	102.352,00	0,01	100.000,00 KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	119.419,00	0,01
100.000,00 INTL FINANCE CORP 2.875 18-23 31/07S	104.671,00	0,01	100.000,00 KROGER CO 1.7 21-31 12/01S	95.546,00	0,01
50.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 5.00 18-48 26/09S	64.290,50	0,00	100.000,00 LABORATORY CORP 2.95 19-29 01/12S	105.480,00	0,01
400.000,00 INTLE BK RECON 2.125 13-23 13/02S	410.456,00	0,02	50.000,00 LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	60.884,00	0,00
100.000,00 JABIL INC 3 20-31 13/07S	102.229,00	0,01	100.000,00 LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	134.764,00	0,01
100.000,00 JEFF GROUP 4.15 18-30 23/01S	112.379,00	0,01	200.000,00 LAM RESEARCH CORP 1.9 20-30 05/05S	199.490,00	0,01
50.000,00 JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	51.791,50	0,00	200.000,00 LEAR CORP 3.8000 17-27 15/09S	221.308,00	0,01
100.000,00 JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	107.797,00	0,01	100.000,00 LEGGETT & PLATT 4.4000 19-29 15/03S	114.216,00	0,01
100.000,00 JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	111.169,00	0,01	50.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 3.95 20-60 07/05S	55.454,00	0,00
100.000,00 JOHN DEERE CAPITAL C 1.45 21-31 07/01S	95.474,00	0,01	30.000,00 LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	32.707,50	0,00
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	108.183,00	0,01	50.000,00 LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	52.748,50	0,00
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	112.927,00	0,01	200.000,00 LOWE'S COS INC 1.7000 20-30 15/10S	191.370,00	0,01
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	115.015,00	0,01	50.000,00 LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	48.704,50	0,00
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	115.233,00	0,01	150.000,00 LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	165.969,00	0,01
30.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	35.175,00	0,00	50.000,00 LYB INT FINANCE 4.2000 19-49 15/10S	56.892,00	0,00
150.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	178.129,46	0,01	50.000,00 L3HARRIS TECH 5.054 15-45 27/04S	65.265,00	0,00
50.000,00 JOHNSON JOHNSON 2.45 20-60 25/08S	46.663,00	0,00	50.000,00 MAGELLAN MIDSTREAM 4.85 19-49 01/02S	59.523,50	0,00
100.000,00 JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	131.564,00	0,01	100.000,00 MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	112.465,00	0,01
50.000,00 JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	54.384,50	0,00	200.000,00 MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	214.556,00	0,01
100.000,00 JOHNSON JOHNSON 5.95 07-37 15/08S	144.901,00	0,01	50.000,00 MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	68.842,50	0,00
200.000,00 JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	206.838,00	0,01	50.000,00 MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	64.433,00	0,00
100.000,00 JP MORGAN CHASE 3.20 13-23 25/01S	103.802,00	0,01	150.000,00 MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	159.567,00	0,01
40.000,00 JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	54.942,40	0,00	100.000,00 MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625 20-30 01/06S	114.382,00	0,01
100.000,00 JP MORGAN CHASE & JPM 6.40 08-38 15/05S	145.734,00	0,01	100.000,00 MARS INC 0.875 20-26 16/07S	97.905,00	0,01
50.000,00 JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	69.378,00	0,00	100.000,00 MARSH & MCLENNAN 4.2000 18-48 01/03S	122.129,00	0,01
100.000,00 JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	109.210,00	0,01	100.000,00 MARSH & MCLENNAN 4.3750 19-29 15/03S	116.127,00	0,01
50.000,00 JP MORGAN H 4.85 14-44 01/02S	65.118,00	0,00	50.000,00 MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	67.368,00	0,00
50.000,00 JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	56.745,00	0,00	40.000,00 MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	48.289,60	0,00
200.000,00 JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	214.180,00	0,01	20.000,00 MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	21.967,40	0,00
150.000,00 JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	196.255,50	0,01	100.000,00 MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	120.023,00	0,01
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	115.040,00	0,01	100.000,00 MASTERCARD INC 3.3000 20-27 26/03S	109.938,00	0,01
200.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	200.370,00	0,01	100.000,00 MASTERCARD INC 3.3500 20-30 26/03S	111.170,00	0,01
100.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.895 21-33 28/04A	133.353,08	0,01	50.000,00 MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	59.628,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	MC DONALD S CORP	3.0 19-24 08/03S	75.801,81	0,00	200.000,00	MORGAN STANLEY	3.875 16-26 27/01S	221.060,00	0,01
70.000,00	MC DONALD S CORP	4.875 15-45 09/12S	89.437,60	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY	4.00 15-25 23/07S	110.207,00	0,01
120.000,00	MCDONALD S	3.70 15-26 30/01S	131.955,60	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY	5.597 20-51 24/03S	148.353,00	0,01
100.000,00	MCDONALD'S CORP	0.625 17-24 29/01A	118.107,44	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY -F-	4.30 15-45 27/01S	121.937,00	0,01
100.000,00	MCDONALD'S CORP	4.45 17-47 01/03S	121.573,00	0,01	100.000,00	MOSAIC	5.45 13-33 15/11S	125.134,00	0,01
200.000,00	MCDONALD'S CORP	3.1250 17-25 04/03S	166.366,26	0,01	100.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS I	2.3 20-30 14/08S	98.228,00	0,01
100.000,00	MCDONALD'S CORP	3.6250 19-49 01/09S	109.182,00	0,01	50.000,00	MPLX LP	4.125 17-27 01/03S	55.796,00	0,00
100.000,00	MCDONALD'S CORP	1.00 16-23 15/11A	118.939,56	0,01	50.000,00	MPLX LP	4.70 18-48 15/04S	57.621,50	0,00
100.000,00	MCDONALD'S CORP	3.8 18-28 01/04S	111.908,00	0,01	100.000,00	MPLX LP	1.75 20-26 18/08S	100.607,00	0,01
122.000,00	MEDTRONIC	4.375 15-35 15/03S	150.313,76	0,01	100.000,00	MPLX LP	4.000 18-28 15/03S	110.578,00	0,01
11.000,00	MEDTRONIC	4.625 15-45 15/03S	14.348,18	0,00	150.000,00	MPLX LP	4.8000 18-29 15/02S	173.712,00	0,01
86.000,00	MEDTRONIC INC	3.50 15-25 15/0	93.314,30	0,01	50.000,00	MPLX LP	5.5000 18-49 15/02S	63.431,00	0,00
100.000,00	MERCK & CO	0.50 16-24 02/11A	118.278,96	0,01	100.000,00	MYLAN NV	5.25 17-46 15/06S	122.315,00	0,01
20.000,00	MERCK & CO	3.70 15-45 10/02S	22.792,20	0,00	100.000,00	MYLAN NV	2.25 16-24 22/11A	123.403,83	0,01
200.000,00	MERCK & CO INC	4.15 13-43 18/05S	243.236,00	0,01	100.000,00	NARRAGANSETT ELECTRI	3.395 20-30 09/04S	108.368,00	0,01
200.000,00	MERCK & CO INC	1.4500 20-30 24/06S	193.564,00	0,01	100.000,00	NASDAQ INC	3.85 16-26 30/06S	111.013,00	0,01
50.000,00	MERCK & CO INC	2.75 15-25 10/02A	52.921,00	0,00	150.000,00	NASDAQ INC	2.5 20-40 21/12S	138.121,50	0,01
50.000,00	MERCK AND CO INC	3.60 12-42 15/09S	56.485,00	0,00	250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B	2.5 16-26 12/07S	264.972,50	0,02
100.000,00	MERRILL LYNCH	7.75 08-38 14/05S	156.673,00	0,01	100.000,00	NATIONAL GRID ELECTR	5.9 09-39 15/11S	136.251,00	0,01
100.000,00	MET LIFE GLOB FUND	0.375 19-24 09/04A	117.755,11	0,01	100.000,00	NATIONWIDE MUTUAL IN	4.35 20-50 30/04S	113.779,00	0,01
20.000,00	METLIFE	4.60 15-46 13/05S	25.633,20	0,00	100.000,00	NESTLE HOLDING	0.875 17-25 18/07A	120.198,18	0,01
30.000,00	METLIFE INC	10.75 09-39 01/08S	52.583,70	0,00	150.000,00	NESTLE HOLDINGS INC	4.00 18-48 24/09S	183.340,50	0,01
30.000,00	METLIFE INC	4.125 12-42 13/08S	35.634,30	0,00	200.000,00	NEW YORK LIFE G	2.8750 19-24 10/04S	211.298,00	0,01
100.000,00	METLIFE INC	4.875 13-43 13/11S	131.206,00	0,01	100.000,00	NEW YORK LIFE GLB	0.25 19-27 18/10A	108.916,22	0,01
100.000,00	METLIFE INC	5.7 05-35 15/06S	136.333,00	0,01	100.000,00	NEW YORK LIFE GLOBAL	0.75 21-28 14/01S	129.177,32	0,01
100.000,00	METLIFE INC	4.55 20-30 23/03S	118.838,00	0,01	100.000,00	NEW YORK LIFE I	4.4500 19-69 15/05S	125.729,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT	2.625 13-33 02/05A	145.048,39	0,01	200.000,00	NEWMONT CORPORATION	2.25 20-30 18/03S	198.994,00	0,01
300.000,00	MICROSOFT	2.65 11-22 03/11S	306.456,00	0,02	20.000,00	NEWMONT CORPORATION	3.70 19-23 15/03S	20.727,40	0,00
24.000,00	MICROSOFT	3.45 16-36 08/08S	27.505,20	0,00	200.000,00	NEXTERA ENERGY	3.1500 19-24 01/04S	211.500,00	0,01
200.000,00	MICROSOFT CORP	2.00 16-23 08/08S	205.888,00	0,01	100.000,00	NEXTERA ENERGY CAP	2.80 17-23 15/01S	102.864,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP	2.875 17-24 06/02S	105.179,00	0,01	200.000,00	NEXTERA ENERGY CAPIT	2.25 20-30 12/05S	201.440,00	0,01
200.000,00	MICROSOFT CORP	3.125 15-25 03/11S	216.724,00	0,01	100.000,00	NEXTERA ENERGY CAPITAL	1.9 21-28 15/06S	100.280,00	0,01
387.000,00	MICROSOFT CORP	2.525 20-50 01/06S	373.710,42	0,02	100.000,00	NIKE	3.375 16-46 01/11S	110.657,00	0,01
113.000,00	MICROSOFT CORP	2.675 20-60 01/06S	109.793,06	0,01	100.000,00	NIKE	3.875 15-45 01/11S	118.743,00	0,01
209.000,00	MICROSOFT CORP	2.921 21-52 17/03S	217.431,06	0,01	100.000,00	NIKE INC	2.4 20-25 27/03S	105.036,00	0,01
17.000,00	MICROSOFT CORP	3.041 21-62 17/03S	17.893,35	0,00	28.000,00	NISOURCE FINANCE	5.25 12-43 15/02S	36.484,84	0,00
100.000,00	MICROSOFT CORP	3.50 15-35 12/02S	115.277,00	0,01	100.000,00	NISOURCE FINANCE C	4.375 17-47 15/05S	119.275,00	0,01
100.000,00	MIDAMERICAN ENERGY CO	6.125 06-36 01/04S	138.433,00	0,01	100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP	3.49 17-27 15/05S	109.562,00	0,01
100.000,00	MMS USA INVESTMENTS	0.625 19-25 13/06A	118.194,35	0,01	100.000,00	NISSAN MOTOR	2.6 17-22 28/09S	101.804,00	0,01
50.000,00	MOLSON COORS	3.00 16-26 15/07S	53.460,00	0,00	40.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90 16-26 15/06S	42.808,40	0,00
110.000,00	MOLSON COORS	5.00 12-42 01/05S	133.353,00	0,01	50.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.45 15-45 15/06S	61.200,50	0,00
100.000,00	MONDELEZ INTERNATION	1.5 20-31 04/09S	94.165,00	0,01	100.000,00	NORFOLK SOUTHERN C	4.65 15-46 15/01S	125.343,00	0,01
100.000,00	MONDELEZ INTERNATION	2.75 20-30 13/04S	104.630,00	0,01	50.000,00	NORTHERN NATURA	4.3000 18-49 15/01S	58.005,00	0,00
100.000,00	MOODY S CORP	5.25 14-44 15/07S	134.210,00	0,01	50.000,00	NORTHERN STATES POWER	3.60 17-47 15/09S	56.020,00	0,00
100.000,00	MORGAN STANLEY	1.00 16-22 02/12A	117.744,68	0,01	50.000,00	NORTHWESTERN MU	3.6250 19-59 30/09S	54.421,50	0,00
100.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 16-26 27/07S	107.627,00	0,01	100.000,00	NOV INC	3.6000 19-29 01/12S	105.235,00	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY	3.875 14-24 29/04S	215.786,00	0,01	100.000,00	NOVARTIS CAPITAL	4.40 14-44 06/05S	127.820,00	0,01
50.000,00	MORGAN STANLEY	3.95 15-27 23/04S	55.609,00	0,00	400.000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP	3.40 14-24 06/05S	428.940,00	0,03
200.000,00	MORGAN STANLEY	5.00 13-25 24/11S	228.534,00	0,01	100.000,00	NRG ENERGY INC	2 20-25 02/12S	101.770,00	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY	2.2390 21-32 21/07S	98.299,00	0,01	100.000,00	NUCOR CORP	3.9500 18-28 01/05S	112.338,00	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY	1.593 21-27 22/04S	200.575,98	0,01	100.000,00	NVIDIA CORP	0.584 21-24 16/06S	100.132,00	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY	1.75 16-24 11/03A	121.351,34	0,01	100.000,00	NVIDIA CORP	2.85 20-30 31/03S	107.160,00	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY	1.875 17-27 27/04A	126.082,17	0,01	100.000,00	NVIDIA CORP	3.5 20-50 31/03S	111.308,00	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY	3.217 21-42 22/04S	104.554,00	0,01	100.000,00	OMEGA HEALTHCARE INV	3.375 20-31 09/10S	101.840,00	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY	3.622 20-31 31/03S	220.456,00	0,01	200.000,00	OMNICOM GROUP	3.60 16-26 15/04S	219.010,00	0,01
70.000,00	MORGAN STANLEY	3.625 17-27 20/01S	77.153,30	0,00	100.000,00	ONEOK INC	5.2000 18-48 15/07S	121.846,00	0,01

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	ONEOK INC 3.1 20-30 10/03S	104.216,00	0,01	100.000,00	PHILIP MORRIS 6.375 08-38 16/05S	140.505,00	0,01
50.000,00	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	55.493,00	0,00	100.000,00	PHILIP MORRIS I 2.8750 19-24 01/05S	105.473,00	0,01
50.000,00	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	68.056,50	0,00	50.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	57.276,00	0,00
70.000,00	ORACLE 3.80 17-37 15/11S	75.159,70	0,00	200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 3.375 15-25 11/08S	216.078,00	0,01
50.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	69.549,00	0,00	100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.125 13-43 04/03S	111.877,00	0,01
50.000,00	ORACLE CORP 2.40 16-23 15/09S	51.733,50	0,00	80.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	100.678,40	0,01
200.000,00	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	209.256,00	0,01	100.000,00	PHILLIPS 66 3.75 17-28 01/03S	108.446,00	0,01
100.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	105.446,00	0,01	50.000,00	PHILLIPS 66 2.15 20-30 10/06S	48.804,50	0,00
200.000,00	ORACLE CORP 2.875 21-31 25/03S	206.104,00	0,01	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	53.487,50	0,00
100.000,00	ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	106.129,00	0,01	250.000,00	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	284.702,50	0,02
100.000,00	ORACLE CORP 3.25 17-27 15/11S	108.445,00	0,01	200.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	212.434,00	0,01
200.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	213.530,00	0,01	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	106.559,00	0,01
150.000,00	ORACLE CORP 3.60 20-50 01/04S	150.160,50	0,01	100.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	108.366,00	0,01
30.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	32.515,50	0,00	100.000,00	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	110.926,00	0,01
50.000,00	ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	50.918,50	0,00	200.000,00	PROCTER & GAMBL 1.0000 21-26 23/04S	200.162,00	0,01
100.000,00	ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	105.940,00	0,01	50.000,00	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	53.485,50	0,00
100.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	105.973,00	0,01	100.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 1.125 15-23 02/11	119.578,15	0,01
20.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	21.580,00	0,00	100.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	147.440,46	0,01
100.000,00	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	112.047,00	0,01	100.000,00	PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	109.310,00	0,01
100.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	125.878,00	0,01	100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	127.777,71	0,01
200.000,00	ORACLE CORP 2.9500 20-30 01/04S	209.204,00	0,01	100.000,00	PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	101.443,00	0,01
100.000,00	ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	103.685,00	0,01	100.000,00	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	102.185,00	0,01
100.000,00	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.293 20-27 27/02S	103.886,00	0,01	40.000,00	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	50.321,60	0,00
100.000,00	OTIS WORLDWIDE CORPO 3.362 20-50 15/08S	104.668,00	0,01	100.000,00	PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	114.269,00	0,01
50.000,00	OWL ROCK CAPITAL COR 4.25 20-26 23/07S	53.671,00	0,00	30.000,00	PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S	33.644,40	0,00
100.000,00	PACIFIC GAS & ELEC 3.50 15-25 15/06S	104.274,00	0,01	200.000,00	PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	210.562,00	0,01
100.000,00	PACIFICORP 2.9 21-52 09/07S	97.051,00	0,01	100.000,00	PUBLIC STORAGE 1.8500 21-28 01/05S	101.127,00	0,01
50.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	57.378,50	0,00	100.000,00	PUBLIC STORAGE 2.3000 21-31 01/05S	101.277,00	0,01
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	120.554,00	0,01	150.000,00	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	186.807,00	0,01
200.000,00	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3000 20-30 01/06S	205.016,00	0,01	209.000,00	QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	204.316,31	0,01
100.000,00	PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	120.302,48	0,01	100.000,00	QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	95.181,00	0,01
200.000,00	PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	208.752,00	0,01	50.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.15 15-45 15/05S	58.428,00	0,00
200.000,00	PEPSICO INC 2.75 20-30 19/03S	213.288,00	0,01	200.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	227.682,00	0,01
100.000,00	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	109.435,00	0,01	70.000,00	RAYTHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	98.522,90	0,01
50.000,00	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	55.248,00	0,00	200.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIE 2.25 20-30 18/05S	201.818,00	0,01
150.000,00	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	190.386,00	0,01	50.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIE 3.125 20-50 18/05S	50.524,00	0,00
100.000,00	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	114.169,33	0,01	100.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIE 3.5 20-27 15/09S	109.795,00	0,01
100.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	106.072,00	0,01	100.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIE 4.35 20-47 15/10S	120.578,00	0,01
50.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	54.881,00	0,00	100.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	129.185,84	0,01
100.000,00	PFIZER 3.00 16-26 15/12S	109.347,00	0,01	60.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	77.300,40	0,00
30.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	36.547,50	0,00	100.000,00	REALTY INCOME CORP 3.25 20-31 08/05S	108.493,00	0,01
100.000,00	PFIZER INC 4.40 14-44 15/05S	125.077,00	0,01	50.000,00	REINSURANCE GROUP AM 3.15 20-30 09/06S	53.139,50	0,00
100.000,00	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	140.688,00	0,01	100.000,00	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	112.560,00	0,01
100.000,00	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	160.855,00	0,01	100.000,00	REPUBLIC SERVICES 2.90 16-26 01/07S	106.468,00	0,01
50.000,00	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	59.460,50	0,00	100.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	104.749,00	0,01
100.000,00	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	123.887,00	0,01	100.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	110.244,00	0,01
100.000,00	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	107.668,00	0,01	70.000,00	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	85.253,70	0,01
200.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	222.294,00	0,01	200.000,00	ROCHE HOLDING INC 2.375 16-27 28/01	209.172,00	0,01
50.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	60.446,50	0,00	200.000,00	ROCHE HOLDINGS INC 2.625 16-26 15/05S	211.948,00	0,01
100.000,00	PGE CORPORATION 2.5 20-31 19/06S	95.123,00	0,01	100.000,00	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	113.856,00	0,01
50.000,00	PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	45.439,50	0,00	100.000,00	ROPER TECHNOLOGIES I 1 20-25 01/09S	99.433,00	0,01
100.000,00	PGE CORPORATION 3.75 20-28 01/07S	104.631,00	0,01	100.000,00	ROPER TECHNOLOGIES INC 3.65 18-23 15/06S	105.962,00	0,01
50.000,00	PGE CORPORATION 4.5 20-40 02/07S	51.127,00	0,00	100.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	113.480,00	0,01
100.000,00	PGE CORPORATION 4.55 20-30 01/07S	108.165,00	0,01	100.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	111.354,00	0,01
100.000,00	PGE CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	106.153,00	0,01	100.000,00	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	117.598,00	0,01
100.000,00	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	134.980,59	0,01	70.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	80.567,90	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	SALESFORCE.COM INC 0.625 21-24 15/07S	100.180,01	0,01	50.000,00	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	54.084,50	0,00
100.000,00	SALESFORCE.COM INC 2.9 21-51 12/07S	100.067,99	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	103.121,00	0,01
200.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	220.302,00	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	100.964,00	0,01
100.000,00	SCHLUMBERGER INVESTM 2.65 20-30 26/06S	103.191,00	0,01	200.000,00	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	223.520,00	0,01
100.000,00	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	101.385,00	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 4.625 20-40 23/03S	125.565,00	0,01
50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	55.346,00	0,00	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 4.7 20-50 23/03S	131.349,00	0,01
100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	108.268,00	0,01	30.000,00	THE WALT DISNEY COMP 4.75 19-44 15/09S	38.428,20	0,00
100.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	111.731,00	0,01	50.000,00	THE WALT DISNEY COMP 6.65 19-37 15/11S	74.492,50	0,00
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	105.905,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIE 2.95 16-26 19/09S	107.447,00	0,01
50.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.50 17-47 01/06S	60.884,00	0,00	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	122.003,83	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	102.100,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.6000 19-29 01/10S	104.587,00	0,01
50.000,00	SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	50.615,00	0,00	50.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	60.632,50	0,00
100.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 01/12S	108.873,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	118.735,59	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.65 20-30 09/07S	102.852,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	117.990,38	0,01
200.000,00	SIMON PROPERTY LP 2.75 17-23 01/06S	206.522,00	0,01	100.000,00	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	143.475,00	0,01
100.000,00	SKYMILES IP LIMITED 4.75 20-28 23/09Q	111.549,00	0,01	100.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	135.197,00	0,01
50.000,00	SOUTH CAROLINA ELEC 6.05 08-38 15/01S	70.311,00	0,00	100.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	68.395,50	0,00
200.000,00	SOUTHERN CAL ED 3.7000 18-25 01/08S	217.432,00	0,01	30.000,00	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	37.822,20	0,00
50.000,00	SOUTHERN CAL EDISON 3.50 13-23 01/10S	52.519,50	0,00	100.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	105.087,00	0,01
50.000,00	SOUTHERN CALIF EDISON 4.00 17-47 01/04S	53.488,00	0,00	100.000,00	T-MOBILE USA IN 3.4000 21-52 15/10S	97.906,00	0,01
100.000,00	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	109.018,00	0,01	100.000,00	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	96.962,00	0,01
70.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	72.697,10	0,00	50.000,00	T-MOBILE USA INC 3.3 21-51 15/02S	48.463,50	0,00
120.000,00	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	129.168,00	0,01	300.000,00	T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	322.953,00	0,02
30.000,00	SOUTHERN CO 4.25 16-36 01/07S	34.554,90	0,00	50.000,00	T-MOBILE USA INC 3.6 21-60 15/05S	49.206,50	0,00
70.000,00	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	82.608,40	0,00	200.000,00	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	220.960,00	0,01
20.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	21.707,80	0,00	100.000,00	T-MOBILE USA INC 4.5 21-50 15/04S	116.802,00	0,01
50.000,00	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	62.202,00	0,00	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	116.985,58	0,01
20.000,00	SOUTHERN COPPER 5.875 15-45 23/04S	27.020,60	0,00	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.5 20-23 14/08S	200.528,00	0,01
50.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	69.830,50	0,00	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8 20-25 13/02S	205.358,00	0,01
175.000,00	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	186.942,00	0,01	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.9 20-23 01/04S	207.770,00	0,01
100.000,00	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	95.805,00	0,01	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.375 20-30 27/03S	221.590,00	0,01
50.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	61.735,50	0,00	100.000,00	TRANSCANADA PIP 4.875 18-48 15/05S	126.640,00	0,01
100.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	109.647,00	0,01	100.000,00	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	145.237,00	0,01
100.000,00	STARBUCKS CORP 3.5 20-50 15/11S	106.404,00	0,01	30.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	34.619,70	0,00
50.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	61.350,00	0,00	47.000,00	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	57.524,71	0,00
200.000,00	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	219.276,00	0,01	100.000,00	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	110.923,00	0,01
50.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	52.251,00	0,00	100.000,00	UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	135.561,00	0,01
70.000,00	STRIKER 3.50 16-26 15/03S	76.356,70	0,00	100.000,00	UNILEVER CAPITAL COR 1.375 20-30 14/09S	95.479,00	0,01
100.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	117.067,86	0,01	100.000,00	UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	105.001,00	0,01
100.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	119.350,99	0,01	100.000,00	UNION PACIFIC C 3.8390 20-60 20/03S	114.760,00	0,01
30.000,00	STRYKER CORP 2.9 20-50 04/06S	29.928,60	0,00	30.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	31.902,60	0,00
100.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	119.241,00	0,01	70.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	77.854,70	0,00
50.000,00	SUNOCO LOGISTICS PAR 5.3 14-44 01/04S	58.101,50	0,00	200.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	226.668,00	0,01
200.000,00	SUNTRUST BANK 3.2 19-24 01/04S	212.466,00	0,01	100.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.375 21-31 20/05S	102.450,00	0,01
200.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	216.200,00	0,01	185.495,00	UNITED AIRLINES 2020 5.875 20-27 28/10Q	206.860,32	0,01
100.000,00	SYSCO CORP 6.6 20-50 02/04S	157.622,00	0,01	100.000,00	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	145.220,00	0,01
150.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	162.133,50	0,01	200.000,00	UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	211.568,00	0,01
200.000,00	TARGET CORP 2.25 20-25 31/03S	208.672,00	0,01	50.000,00	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	58.014,50	0,00
100.000,00	TARGET CORP 2.35 20-30 28/01S	103.486,00	0,01	100.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 3.9 20-25 24/03S	109.472,00	0,01
50.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	60.497,00	0,00	100.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	117.466,54	0,01
50.000,00	TEACHERS INSURANCE 3.3 20-50 07/05S	52.434,00	0,00	1.931.000,00	UNITED STATES -51 15/05S	2.061.342,50	0,11
200.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	217.216,00	0,01	1.052.700,00	UNITED STATES 20-27 30/04S	1.018.813,58	0,06
100.000,00	THE AES CORP 2.45 21-31 15/01S	99.023,00	0,01	838.000,00	UNITED STATES -23 15/12S	834.203,86	0,05
100.000,00	THE HOME DEPOT INC 1.375 21-31 07/01S	94.667,00	0,01	951.000,00	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	940.900,38	0,06
50.000,00	THE HOME DEPOT INC 2.375 21-51 07/01S	45.460,00	0,00	1.716.000,00	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	1.695.888,48	0,09
100.000,00	THE HOME DEPOT INC 3.35 20-50 30/03S	108.207,00	0,01	377.000,00	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	360.506,25	0,02

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
698.000,00	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	685.896,68	0,04	1.832.600,00	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	1.779.766,14	0,10
748.400,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	784.121,13	0,05	1.999.000,00	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	1.983.847,58	0,11
522.500,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	551.237,50	0,03	1.294.000,00	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	1.283.078,64	0,08
1.039.000,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	1.058.522,81	0,06	1.293.200,00	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	1.284.212,26	0,08
2.822.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	2.923.422,68	0,16	1.545.000,00	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	1.539.453,45	0,08
1.022.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	1.058.086,82	0,06	852.200,00	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	866.448,79	0,05
729.000,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	753.035,13	0,04	1.677.100,00	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	1.449.903,26	0,09
528.500,00	UNITED STATES 2.250 19-26 31/03S	560.046,17	0,03	1.541.400,00	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	1.326.806,29	0,08
1.226.300,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1.277.657,44	0,08	1.074.600,00	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	1.068.055,68	0,06
1.763.500,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	1.930.062,57	0,10	2.789.700,00	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	2.702.521,87	0,15
586.500,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	614.311,83	0,04	1.637.000,00	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	1.633.676,89	0,09
2.745.900,00	UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	2.555.416,92	0,14	1.802.000,00	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	1.799.747,50	0,10
1.200.000,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	1.235.244,00	0,07	1.736.000,00	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	1.735.461,84	0,09
626.300,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	645.871,88	0,04	1.426.700,00	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	1.427.142,13	0,08
13.750.000,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	13.765.844,67	0,80	1.756.000,00	UNITED STATES 1.375 16-23 31/08S	1.793.104,28	0,10
826.000,00	UNITED STATES TREASUR 0.375 21-24 15/08S	823.092,48	0,05	569.400,00	UNITED STATES 1.375 16-23 30/06S	580.810,77	0,03
509.000,00	UNITED STATES TREASURY NO 1 21-28 31/07S	499.217,02	0,03	1.000.000,00	UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	1.013.200,00	0,06
1.806.800,00	UNITED STATES 0.125 20-22 30/09S	1.807.215,74	0,10	1.204.900,00	UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	1.227.684,66	0,07
2.433.800,00	UNITED STATES 0.125 20-22 30/11S	2.433.702,65	0,13	1.892.200,00	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	1.597.433,08	0,08
2.168.600,00	UNITED STATES 0.125 20-22 31/12S	2.168.253,02	0,12	1.905.900,00	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	1.712.622,69	0,09
200.000,00	UNITED STATES 0.125 20-23 15/10S	199.312,00	0,01	831.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	847.838,98	0,05
1.499.300,00	UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	1.498.370,44	0,08	1.833.300,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	1.879.700,82	0,10
2.489.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 30/04S	2.485.789,19	0,14	698.000,00	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	718.500,26	0,04
1.905.700,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/03S	1.904.061,10	0,10	1.200.000,00	UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	1.216.080,00	0,07
859.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/05S	857.659,96	0,05	609.000,00	UNITED STATES 1.50 20-23 15/01S	619.633,14	0,04
903.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/07S	901.094,67	0,05	700.000,00	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	720.559,00	0,04
1.200.000,00	UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	1.193.724,00	0,07	1.563.800,00	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	1.574.308,74	0,08
1.370.000,00	UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	1.362.396,50	0,08	653.000,00	UNITED STATES 1.625 16-23 30/04S	667.614,14	0,04
1.386.000,00	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	1.354.385,34	0,08	2.223.500,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	2.261.188,33	0,12
1.285.400,00	UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	1.286.505,44	0,08	2.025.300,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	2.090.008,34	0,11
789.000,00	UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	788.013,75	0,05	1.327.500,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	1.369.502,10	0,08
635.700,00	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	624.473,54	0,04	656.000,00	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	676.191,68	0,04
1.151.100,00	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	1.126.639,13	0,07	723.700,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	746.149,17	0,04
1.041.300,00	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	1.023.889,46	0,06	1.789.000,00	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	1.607.863,75	0,09
769.100,00	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	753.541,10	0,04	4.579.300,00	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	4.633.702,08	0,26
1.107.000,00	UNITED STATES 0.25 21-24 15/05S	1.101.642,12	0,07	821.300,00	UNITED STATES 1.6250 19-22 15/12S	836.124,46	0,05
1.600.000,00	UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	1.591.008,00	0,08	632.300,00	UNITED STATES 1.75 15-22 30/09S	642.676,04	0,04
888.100,00	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	871.243,86	0,05	911.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	945.308,26	0,06
1.605.800,00	UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	1.600.532,98	0,08	769.500,00	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	791.022,91	0,05
985.600,00	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	974.896,39	0,06	609.100,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	620.331,81	0,04
1.563.800,00	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	1.534.228,55	0,08	1.522.000,00	UNITED STATES 1.875 15-22 31/10S	1.551.131,08	0,08
1.435.900,00	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	1.407.182,00	0,08	1.200.000,00	UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	1.247.808,00	0,07
551.000,00	UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S	550.437,98	0,03	524.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	546.762,56	0,03
1.357.000,00	UNITED STATES 0.375 21-24 15/07S	1.353.186,83	0,08	491.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	512.481,25	0,03
1.547.800,00	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	1.514.661,60	0,08	1.741.700,00	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	1.704.410,20	0,09
1.340.300,00	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	1.279.249,34	0,08	2.074.100,00	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	1.978.815,85	0,11
1.420.000,00	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	1.359.422,80	0,08	1.063.000,00	UNITED STATES 2.0 17-22 31/10S	1.084.759,61	0,06
817.000,00	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	789.360,89	0,05	2.421.200,00	UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	2.474.079,01	0,14
950.500,00	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	915.008,33	0,05	1.299.900,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	1.359.812,39	0,08
1.031.100,00	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	995.413,63	0,06	1.351.700,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	1.415.689,48	0,08
740.500,00	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	736.508,71	0,04	2.262.500,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	2.374.561,63	0,13
1.541.700,00	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	1.480.032,00	0,09	678.700,00	UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	706.268,80	0,04
4.363.300,00	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	4.289.996,56	0,24	500.000,00	UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	521.015,00	0,03
1.569.300,00	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	1.515.975,18	0,08	3.409.000,00	UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	3.549.348,53	0,20
2.180.300,00	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	2.035.855,12	0,11	1.243.000,00	UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	1.221.446,38	0,07
1.017.000,00	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	1.000.707,66	0,06	1.059.700,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	1.114.009,63	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
463.700,00 UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	483.189,31	0,03	901.300,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	1.072.123,39	0,06
445.000,00 UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	619.244,20	0,04	557.000,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	655.433,04	0,04
1.234.400,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	1.264.877,34	0,07	417.000,00 UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	453.812,76	0,03
500.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	524.490,00	0,03	1.045.300,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	1.245.872,17	0,07
1.716.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	1.789.324,68	0,10	472.600,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	562.909,14	0,03
1.447.000,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	1.523.300,31	0,08	220.300,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	262.776,04	0,02
1.600.300,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	1.693.069,39	0,09	478.900,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	570.638,09	0,03
1.656.800,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	1.761.393,78	0,09	691.000,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	826.822,96	0,05
500.000,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	526.135,00	0,03	2.163.300,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	2.431.354,51	0,13
548.800,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	578.210,19	0,03	1.638.600,00 UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	1.994.487,54	0,11
1.583.100,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	1.683.531,86	0,09	624.900,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	776.731,95	0,05
928.000,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	971.504,64	0,06	267.100,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	332.790,58	0,02
1.543.900,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	1.600.823,59	0,08	670.800,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	861.032,17	0,05
1.098.100,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	1.399.396,68	0,08	592.700,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	762.727,85	0,05
1.844.000,00 UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	1.918.055,04	0,10	598.900,00 UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	783.433,07	0,05
1.364.200,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	1.464.591,48	0,09	332.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	430.252,08	0,03
658.000,00 UNITED STATES 2.375 20-25 31/01S	674.653,98	0,04	200.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	274.874,00	0,02
1.558.900,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	1.642.815,59	0,09	424.500,00 UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	556.557,71	0,03
1.611.200,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	1.723.613,42	0,09	456.000,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	621.300,00	0,04
500.000,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	523.945,00	0,03	146.700,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	200.726,67	0,01
523.300,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	557.680,81	0,03	373.700,00 UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	517.750,13	0,03
200.000,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	254.844,00	0,02	312.800,00 UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	438.067,01	0,03
1.158.100,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	1.233.191,20	0,07	224.800,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	307.063,31	0,02
836.300,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	903.204,00	0,05	250.500,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	347.881,87	0,02
594.800,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	643.407,06	0,04	468.000,00 UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	656.955,00	0,04
611.500,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	661.850,91	0,04	334.900,00 UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	478.592,19	0,03
4.525.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	4.769.259,50	0,27	68.800,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	97.105,01	0,01
721.300,00 UNITED STATES 2.500 18-23 31/03S	746.235,34	0,04	318.000,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	464.578,92	0,03
740.000,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	777.695,60	0,05	131.800,00 UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	190.966,34	0,01
200.000,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	213.624,00	0,01	300.000,00 UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	381.000,00	0,02
500.000,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	537.070,00	0,03	226.800,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	305.009,71	0,02
1.707.100,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	1.861.797,40	0,10	13.000,00 UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	17.653,61	0,00
301.300,00 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	323.828,20	0,02	48.000,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	66.922,56	0,00
417.000,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	469.254,27	0,03	100.000,00 UNITEDHEALTH GR 3.2500 21-51 15/05S	106.615,00	0,01
640.900,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	720.711,28	0,04	30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	32.569,80	0,00
1.500.000,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	1.577.460,00	0,08	50.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	57.063,00	0,00
500.000,00 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	538.165,00	0,03	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	130.990,00	0,01
540.300,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	579.007,09	0,03	30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	33.008,70	0,00
1.234.000,00 UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	1.303.696,32	0,08	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	113.636,00	0,01
702.100,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	797.325,82	0,05	30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	37.404,90	0,00
755.000,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	866.362,50	0,05	220.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	242.583,00	0,01
654.200,00 UNITED STATES 2.875 15-16 15/08S	754.475,78	0,04	200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.85 18-28 15/06S	226.466,00	0,01
736.600,00 UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	853.417,39	0,05	50.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	59.021,00	0,00
689.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	725.052,34	0,04	162.000,00 UNITEDHEALTH GROUP I 2.75 20-40 18/05S	162.615,58	0,01
651.100,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	685.842,69	0,04	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP I 5.8 06-36 15/03S	139.073,00	0,01
373.000,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	401.967,18	0,02	50.000,00 UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	62.530,00	0,00
500.000,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	541.915,00	0,03	400.000,00 US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	425.020,00	0,03
500.000,00 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	540.195,00	0,03	200.000,00 US BANCORP 1.45 20-25 12/05S	203.266,00	0,01
1.328.600,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	1.554.873,87	0,08	666.500,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	692.480,17	0,04
1.308.400,00 UNITED STATES 3.0 19-49 15/02S	1.564.558,56	0,08	500.000,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	537.500,00	0,03
2.950.400,00 UNITED STATES -30 15/11U	2.801.021,25	0,16	710.000,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	760.033,70	0,04
367.000,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	429.217,51	0,03	635.600,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	670.360,96	0,04
727.000,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	853.541,62	0,05	1.478.500,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	1.426.752,50	0,08
662.800,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	785.623,47	0,05	1.760.900,00 US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	1.440.909,25	0,09
537.800,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	638.131,97	0,04	1.800.000,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	1.883.250,00	0,10
484.000,00 UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	526.238,68	0,03	1.256.200,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	1.283.585,16	0,08

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
294.700,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	347.424,77	0,02	50.000,00	VISTRA OPERATIONS CO 3.55 19-24 15/07S	52.497,50	0,00
111.000,00	US TREASURY N/B 1.2500 21-31 15/08S	108.311,58	0,01	200.000,00	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	199.118,00	0,01
1.715.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	1.892.399,60	0,10	100.000,00	VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	97.895,00	0,01
1.640.500,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	1.812.752,50	0,10	200.000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF 0.75 20-22 24/11S	200.680,00	0,01
713.200,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	732.698,89	0,04	200.000,00	VOLKSWAGEN GROUP 1.6250 20-27 24/11S	197.972,00	0,01
689.300,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	783.430,81	0,05	50.000,00	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	96.914,00	0,01
370.000,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	399.078,30	0,02	100.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	125.291,77	0,01
756.000,00	USA 2.625 18-23 28/02S	782.195,40	0,05	100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	108.317,00	0,01
1.112.000,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	1.135.496,56	0,07	21.000,00	WALGREENS BOOTS ALLI 4.1 20-50 15/04S	23.328,69	0,00
1.545.000,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	1.641.438,90	0,09	100.000,00	WALMART INC 2.85 19-24 08/07S	105.984,00	0,01
893.000,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	948.812,50	0,06	100.000,00	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	113.118,00	0,01
700.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	730.786,00	0,04	300.000,00	WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	376.155,00	0,02
80.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	95.833,60	0,01	100.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	102.305,00	0,01
100.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	110.013,00	0,01	100.000,00	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	110.974,00	0,01
100.000,00	VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	114.216,00	0,01	100.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	157.115,37	0,01
100.000,00	VEREIT OPERATING 4.6 14-24 06/02S	107.905,00	0,01	100.000,00	WALT DISNEY CO 2.125 17-22 13/09A	101.576,00	0,01
100.000,00	VEREIT OPERATING PAR 2.2 20-28 17/11S	101.215,00	0,01	50.000,00	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	54.747,50	0,00
100.000,00	VEREIT OPERATING PAR 2.85 20-32 17/11S	103.862,00	0,01	4.000,00	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	5.836,32	0,00
100.000,00	VERIZON COMM 3.375 17-36 27/10A	152.376,55	0,01	100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	109.090,00	0,01
200.000,00	VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	264.497,89	0,02	100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	104.520,00	0,01
200.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	201.852,00	0,01	80.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	82.342,40	0,00
227.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.68 21-30 30/04S	215.590,98	0,01	100.000,00	WASTE MANAGEMENT 4.10 15-45 01/03S	117.965,00	0,01
200.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 2.55 21-31 22/03S	202.902,00	0,01	50.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	61.366,00	0,00
100.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 2.875 20-50 20/11S	93.016,00	0,01	50.000,00	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	66.284,00	0,00
426.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	396.005,34	0,02	100.000,00	WELLS FARGO & CO 3.874 15-25 21/05S	84.533,70	0,00
50.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 3.20-60 20/11S	46.163,50	0,00	100.000,00	WELLS FARGO CO FLR 20-30 04/05A	124.432,98	0,01
50.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	53.485,00	0,00	100.000,00	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	119.057,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	104.350,00	0,01	200.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	214.648,00	0,01
50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.5 17-27 17/08S	41.099,40	0,00	200.000,00	WELLS FARGO & COMP 3 16-26 23/10S	214.240,00	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	119.918,88	0,01	100.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	122.276,18	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	123.079,33	0,01	300.000,00	WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	320.628,00	0,02
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	141.455,64	0,01	30.000,00	WELLS FARGO 4.90 15-45 17/11S	37.767,90	0,00
280.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.016 19-29 03/12S	317.525,60	0,02	100.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	122.469,72	0,01
138.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	156.631,38	0,01	100.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	116.634,00	0,01
50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	58.875,50	0,00	160.000,00	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	161.584,00	0,01
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	230.070,00	0,01	200.000,00	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	272.214,00	0,02
50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.40 14-34 01/11S	59.214,00	0,00	100.000,00	WELLS FARGO 0.50 19-24 26/04A	117.697,16	0,01
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	119.073,00	0,01	100.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	119.945,53	0,01
150.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	183.607,50	0,01	30.000,00	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	37.527,60	0,00
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	254.648,00	0,02	100.000,00	WELLS FARGO 4.125 13-23 15/08S	106.584,00	0,01
100.000,00	VF CORP 2.95 20-30 23/04S	105.203,00	0,01	50.000,00	WELLTOWER INC 4.25 16-26 01/04S	55.908,00	0,00
50.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	68.328,00	0,00	100.000,00	WELLTOWER INC 4.9500 18-48 01/09S	128.386,00	0,01
150.000,00	VIACOM INC 4.375 13-43 15/03S	171.790,50	0,01	100.000,00	WELLTOWER INC 2.75 20-31 30/06S	102.867,00	0,01
50.000,00	VIACOMCBS INC 4.60 15-45 15/01S	59.702,50	0,00	100.000,00	WESTERN UNION C 2.8500 19-25 10/01S	104.880,00	0,01
100.000,00	VIACOMCBS INC 4.95 20-31 01/04S	119.749,00	0,01	50.000,00	WEYERHAEUSER CO 7.375 02-32 15/03S	71.106,00	0,00
50.000,00	VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	53.070,00	0,00	700.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	734.783,00	0,04
100.000,00	VIATRIS INC 2.7 20-30 22/06S	100.956,00	0,01	589.600,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	616.568,30	0,04
100.000,00	VIATRIS INC 4 20-50 06/06S	106.290,00	0,01	1.190.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	1.240.015,70	0,07
70.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	79.692,90	0,00	1.200.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/09S	1.221.192,00	0,07
100.000,00	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	176.183,00	0,01	1.174.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	1.209.332,92	0,07
200.000,00	VIRGINIA ELEC 3.5 17-27 15/03S	220.352,00	0,01	735.200,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	765.872,54	0,05
200.000,00	VISA INC 2.80 15-22 14/12S	205.276,00	0,01	711.900,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	740.489,91	0,04
180.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	195.246,00	0,01	300.000,00	WILLIAMS COMPANIES I 4.5 13-23 15/11S	321.459,00	0,02
30.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	36.149,70	0,00	70.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	86.709,70	0,01
100.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	125.645,00	0,01	100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	136.283,00	0,01
100.000,00	VISA INC 2.0500 20-30 15/04S	101.683,00	0,01	100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	110.242,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	WILLIS NORTH AM 2.9500 19-29 15/09S	104.496,00	0,01	100.000,00	ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	125.180,50	0,01
70.000,00	WORLD BANK 2.60 17-22 20/09S	51.778,47	0,00	160.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	248.774,40	0,01
30.000,00	WORLD BANK 2.20 19-24 27/02S	22.618,97	0,00	100.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	128.780,21	0,01
100.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	108.460,00	0,01	200.000,00	ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	275.528,78	0,01
150.000,00	XCEL ENERGY INC 3.4 20-30 01/04S	163.881,00	0,01	100.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	117.734,26	0,01
80.000,00	XYLEM INC 2.25 20-31 26/06S	79.968,80	0,00	200.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	261.996,87	0,02
100.000,00	ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	120.261,92	0,01	100.000,00	TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	113.309,38	0,01
200.000,00	ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	215.042,00	0,01	200.000,00	TOTALENERGIESSE	244.283,48	0,01
50.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	63.814,00	0,00				
100.000,00	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	107.607,00	0,01		Großbritannien	3.862.081,25	0,23
100.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	119.294,00	0,01	50.000,00	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	80.807,62	0,00
100.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	124.945,24	0,01	100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	137.007,02	0,01
200.000,00	3M COMPANY 3.2500 18-24 14/02S	212.282,00	0,01	100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	105.853,00	0,01
100.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	118.422,67	0,01	120.000,00	BP CAPITAL MARK FL.R 20-XX XX/XXS	132.004,63	0,01
30.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	41.510,40	0,00	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX XX/XXA	143.373,80	0,01
200.000,00	7-ELEVEN INC 0.8000 21-24 10/02S	199.886,00	0,01	50.000,00	BRITISH TELECOM FL.R 00-30 15/12S	76.527,00	0,00
	Zypern	274.445,71	0,02	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03S	213.300,00	0,01
45.000,00	CYPRUS GOVE 19-34 26/02U	65.089,77	0,00	400.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	440.992,00	0,03
100.000,00	CYPRUS 2.75 17-24 27/06A	126.232,83	0,02	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-30 22/05S	220.990,00	0,01
53.000,00	REPUBLIC OF CYP 2.7500 19-49 03/05A	83.123,11	0,00	100.000,00	LEGAL & GENERAL FL.R 18-48 14/11S	156.692,52	0,01
	Renten mit flexiblem Zins	25.909.667,39	1,53	200.000,00	LEGAL & GENERAL FL.R 17-47 21/03S	225.542,00	0,01
				200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-23 07/11S	205.194,00	0,01
	Australien	206.514,00	0,01	300.000,00	NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	312.945,00	0,02
100.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	108.625,00	0,00	100.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	121.935,45	0,01
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-35 16/11S	97.889,00	0,01	200.000,00	NATWEST GROUP PLC FL.R 19-25 22/03S	215.824,00	0,01
	Belgien	120.478,65	0,01	100.000,00	PRUDENTIAL SUB FL.R 13-63 19/12S	172.679,57	0,01
100.000,00	KBC GROUPE SA FL.R 17-29 18/09A	120.478,65	0,01	100.000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAN FL.R 19-27 28/03A	143.336,05	0,01
	Dänemark	299.267,55	0,02	100.000,00	SANTANDER FL.R 18-26 08/05A	141.426,82	0,01
100.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	117.153,62	0,01	100.000,00	SSE PLC FL.R 20-XX XX/XXA	139.551,30	0,01
150.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	182.113,93	0,01	200.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 19-30 21/05S	226.858,00	0,01
	Deutschland	1.429.046,78	0,08	100.000,00	STANDARD CHARTERED P FL.R 20-30 09/06A	122.516,08	0,01
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	117.016,87	0,01	100.000,00	SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	126.725,39	0,01
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	126.258,33	0,00		Irland	446.050,00	0,03
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	125.518,92	0,00	200.000,00	AIB GROUP PLC FL.R 19-25 10/04S	214.348,00	0,01
200.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	237.299,64	0,00	200.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH FL.R 16-46 24/06S	231.702,00	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1 20-25 19/11A	118.407,60	0,01		Italien	266.115,78	0,02
100.000,00	ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/08A	117.715,71	0,01	100.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	142.578,66	0,01
100.000,00	ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/11A	117.209,25	0,01	100.000,00	ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	123.537,12	0,01
100.000,00	FRESENIUS SE CO. KG 0.375 20-26 28/09A	117.085,24	0,01		Japan	649.938,00	0,04
100.000,00	HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	116.196,34	0,01	200.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-25 16/07S	210.294,00	0,01
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	119.652,32	0,01	200.000,00	NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	221.550,00	0,02
100.000,00	MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	116.686,56	0,01	200.000,00	SUMITOMO LIFE INSURA 4 17-77 14/09S	218.094,00	0,01
	Frankreich	2.962.299,50	0,18		Jersey Inseln	71.270,27	0,00
100.000,00	AXA SA FL.R 14-54 16/01A	166.316,84	0,01	50.000,00	BAA FUNDING LTD FL.R 08-25 15/02A	71.270,27	0,00
100.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	132.597,79	0,01		Kanada	444.850,65	0,03
100.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	132.108,71	0,01	100.000,00	CANADIAN IMPERI FL.R 19-29 19/06S	81.943,87	0,00
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	124.107,32	0,01	200.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	205.824,00	0,02
200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	249.684,19	0,01	40.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	49.536,80	0,00
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A	118.998,67	0,01	130.000,00	TORONTO DOMINION CV FL.R 17-29 25/07S	107.545,98	0,01
200.000,00	EDF FL.R 20-XX XX/XXA	243.884,80	0,01		Luxemburg	233.869,16	0,01
100.000,00	EDF FL.R 14-XX 22/01A	130.155,88	0,01	200.000,00	SAXONY 0.125 20-30 10/01A	233.869,16	0,01
100.000,00	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01S	148.857,42	0,01				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Niederlande	1.936.248,36	0,11	100.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	121.817,23	0,01
200.000,00 AEGON NV FL.R 18-48 11/04S	235.020,00	0,01	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	230.856,00	0,01
200.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	243.945,07	0,01	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	212.440,00	0,01
100.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.825 21-99 31/12A	116.348,13	0,01	300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	331.605,00	0,02
200.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-28 22/03S	210.070,00	0,01	100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	112.423,00	0,01
100.000,00 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	122.907,81	0,01	300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-24 30/10S	301.086,00	0,02
100.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	121.143,88	0,01	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 08/04S	212.346,00	0,01
100.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	132.432,06	0,01	200.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	216.332,00	0,01
100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	130.784,03	0,01	200.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 20-26 24/11S	203.230,00	0,01
200.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	255.891,52	0,01	150.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW 3.547 20-31 18/09S	160.254,00	0,01
100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	118.886,25	0,01	200.000,00 ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	209.074,00	0,01
200.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	248.819,61	0,01	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	114.905,00	0,01
Österreich	235.579,76	0,01	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	113.130,00	0,01
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	114.213,36	0,01	50.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	57.140,00	0,00
100.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	121.366,40	0,00	200.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-25 01/03S	211.304,00	0,01
Schweden	123.277,51	0,01	50.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	55.219,00	0,00
100.000,00 VOLVO TREASURY FL.R 14-78 10/03A	123.277,51	0,01	50.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	60.569,00	0,00
Schweiz	1.268.491,30	0,08	200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 29/01S	220.784,00	0,01
100.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	119.237,41	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	119.084,43	0,01
100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	118.734,42	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 20-31 24/03S	116.727,00	0,01
100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	127.685,00	0,01	200.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 13/03S	205.024,00	0,01
100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	115.895,00	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-41 19/11S	94.976,00	0,01
250.000,00 CREDIT SUISSE 3.869 18-29 12/01S	272.885,00	0,02	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 12/06A	126.105,35	0,01
200.000,00 CS GROUP REGS FL.R 17-25 12/09A	274.615,40	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-28 18/05A	124.262,62	0,01
200.000,00 UBS GROUP FL.R 18-25 17/04A	239.439,07	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	103.733,00	0,01
Spanien	235.842,85	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 15/11S	116.311,00	0,01
100.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	118.549,00	0,00	200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-24 05/12S	214.326,00	0,01
100.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 21-31 18/03A	117.293,85	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-24 23/04S	104.666,00	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	11.118.446,02	0,65	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-49 23/01S	115.124,00	0,01
40.000,00 ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	43.192,40	0,00	100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	120.436,92	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-28 20/01S	110.425,00	0,01	100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	115.551,95	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	124.185,00	0,01	50.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	57.536,50	0,00
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	113.391,00	0,01	200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	219.724,00	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	112.084,00	0,01	100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	117.641,54	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	115.025,00	0,01	200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	209.488,00	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	122.476,00	0,01	400.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	413.544,00	0,01
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	212.370,00	0,01	100.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	115.380,00	0,01
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	208.498,00	0,01	50.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	54.113,50	0,00
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	139.083,27	0,01	100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 18-48 15/09S	116.706,00	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	96.247,00	0,01	150.000,00 WELLS FARGO CO FL.R 20-51 30/03S	201.927,00	0,01
150.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	145.008,00	0,01	250.000,00 WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	274.147,50	0,02
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	236.622,00	0,01	300.000,00 WELLS FARGO FL.R 19-25 30/10S	312.489,00	0,02
400.000,00 BANK OF AMERICA CORP 2.687 21-32 22/04S	408.332,00	0,01	200.000,00 WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	209.180,00	0,01
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-23 20/06S	206.078,00	0,01	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	57.101.951,56	3,38
150.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	179.923,52	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	57.101.951,56	3,38
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	219.774,00	0,01	13.100.000,00 FNCI 2.50 12-27 01/10M	13.652.656,25	0,81
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07S	105.825,00	0,01	41.510.000,00 FNCL 3.00 12-42 01/10M	43.449.295,31	2,57
400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 20/12S	433.872,00	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	237.137.329,39	14,02
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	238.004,29	0,01	Renten	235.869.171,24	13,95
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	217.552,00	0,01	Australien	2.832.738,73	0,17
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	106.563,00	0,01	200.000,00 APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	217.752,00	0,02
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-31 13/02S	101.196,00	0,01	30.000,00 AUSTR CAP TERRITORY 2.50 16-26 21/05S	23.182,18	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
594.000,00 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11A	423.274,45	0,04	6.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.66 21-31 01/03A	955.717,09	0,06
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 3.743 19-39 12/09S	216.204,00	0,02	15.260.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 4.04 18-28 06/07A	2.473.968,83	0,15
100.000,00 NBN CO LTD 1 20-25 03/12S	71.171,65	0,00	9.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 19-22 17/05A	1.399,58	0,00
190.000,00 NEW S WALES TREASURY 3 16-27 20/05S	151.414,01	0,01	8.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.74 15-25 10/09A	1.271.132,61	0,08
100.000,00 NEW SOUTH WALES TREA 2.25 20-40 17/08S	68.199,24	0,00	18.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76 18-23 14/08A	2.839.241,03	0,16
70.000,00 NEW SOUTH WALES TREAS 2 19-31 20/03S	51.585,82	0,00	2.500.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.21 15-25 13/04A	403.031,97	0,02
250.000,00 NEW SOUTH WALES TREASUR 1.0 19-24 08/02S	183.516,37	0,01	4.580.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.69 18-23 23/03A	729.488,19	0,04
13.000,00 NEW SOUTH WALES TSY 3.00 18-28 15/11S	10.450,71	0,00	6.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.42 19-24 02/07A	943.414,67	0,06
200.000,00 NEW WALES TREASURY 4.00 14-26 20/05S	164.844,01	0,01	1.500.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	237.914,90	0,01
100.000,00 NORTHERN TERRITORY TR 2.75 19-27 21/04S	78.227,41	0,00	4.190.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.15 18-25 26/10A	675.455,64	0,04
200.000,00 NORTHERN TERRITORY TRE 3.75 18-33 21/04S	164.643,20	0,01	2.200.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 4.1 12-32 27/09S	375.064,15	0,02
100.000,00 SOUTH AUST FIN AUT 3.0 18-28 24/05S	79.865,66	0,00	2.000.000,00 EXPORT IMPORT BANK CH 4.89 18-28 26/03A	339.277,57	0,02
50.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	53.749,50	0,00	8.920.000,00 EXPORT-IMPORT B 3.3300 16-26 22/02A	1.395.807,05	0,08
40.000,00 TASMANIAN PUBLIC 4.00 14-24 11/06S	31.590,01	0,00	3.000.000,00 THE EXPORT-IMPORT BA 2.17 20-23 07/04A	461.187,60	0,03
50.000,00 TASMANIAN PUBLIC FIN 2.25 21-32 22/01S	36.905,17	0,00	6.400.000,00 THE EXPORT-IMPORT BA 2.93 20-25 02/03A	989.254,58	0,06
50.000,00 TELSTRA CORP 4.00 15-22 16/09S	37.398,16	0,00			
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 4.0 17-27 19/04S	162.571,55	0,01	Dänemark	618.704,93	0,04
200.000,00 TREASURY CORP OF VIC 1.5 20-31 01/09S	139.806,44	0,01	993.222,00 DENMARK 0.25 20-52 15/11A	143.291,81	0,01
120.000,00 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 19-34 20/11S	87.365,81	0,01	2.246.204,00 DENMARK 0.25 19-22 15/11A	353.403,50	0,02
38.000,00 WEST AUSTRL TREASUR 2.75 19-29 24/07S	30.005,30	0,00	100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.875 16-36 03/11A	122.009,62	0,01
100.000,00 WESTFIELD REGS 2.625 17-29 30/03A	137.042,08	0,01			
200.000,00 WESTPAC BANKING 3.15 19-24 16/01S	211.974,00	0,01	Deutschland	1.221.826,27	0,07
Belgien	4.585.540,76	0,27	100.000,00 BAYER AG 1 21-36 12/01A	108.661,99	0,01
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA 2.125 13-23 30/01A	119.916,56	0,01	100.000,00 BERLIN HYP AG 0.25 21-33 19/05A	115.956,42	0,01
283.324,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	335.073,28	0,02	100.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.01 21-26 25/08A	117.110,74	0,01
296.697,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	347.990,14	0,02	100.000,00 FMS WERTMANAGEMENT 1.125 17-23 07/09A	136.481,18	0,01
116.084,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	129.273,86	0,01	200.000,00 FREIE HANSESTAD 0.5000 15-22 07/10A	234.235,39	0,00
215.445,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	258.441,60	0,02	150.000,00 GERMANY 0.375 21-41 01/04A	168.147,42	0,00
510.555,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	634.523,68	0,03	100.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.01 20-40 26/11A	105.821,41	0,01
552.466,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	692.764,27	0,03	100.000,00 STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A	118.719,36	0,01
364.075,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	460.873,34	0,03	100.000,00 UNICREDIT BANK AG 0.25 20-32 15/01A	116.692,36	0,01
366.563,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	500.281,93	0,02			
190.897,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	266.430,58	0,02	Finnland	378.990,62	0,02
173.370,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	278.880,88	0,02	81.000,00 FINLAND 0.0021-26 15/09A	95.989,01	0,01
100.000,00 BELGIUM 0.375 20-30 15/04A	118.435,42	0,01	38.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	44.442,19	0,00
141.450,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	136.287,73	0,01	100.000,00 NORDEA MORTGAGE 0.6250 18-25 23/05A	119.988,41	0,00
200.000,00 BELGIUM 1.0 20-30 28/05S	190.622,00	0,01	100.000,00 NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	118.571,01	0,01
100.000,00 FLUVIUS SYSTEM 0.2500 21-28 14/06A	115.745,49	0,01			
China	31.648.053,06	1,88	Frankreich	5.155.992,94	0,30
4.000.000,00 AGRI DEV BANK 4.39 17-27 08/09A	657.911,84	0,04	100.000,00 AFD 3.75 12-27 15/02A	140.477,49	0,01
7.000.000,00 AGRICULTURAL DEV BK 2.96 20-30 17/04A	1.055.317,19	0,06	100.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1.375 20-30 02/04A	126.784,49	0,01
9.000.000,00 AGRICULTURAL DEV BK 3.24 19-24 14/08A	1.408.924,37	0,08	200.000,00 ALD SA 0.375 20-23 19/10A	234.307,24	0,00
5.000.000,00 AGRICULTURAL DEV BK 3.33 16-26 06/01A	780.971,64	0,05	100.000,00 BFCM BANQUE FEDER 2.25 19-23 18/12A	139.278,95	0,01
7.600.000,00 AGRICULTURAL DEV BK 3.74 19-29 12/07A	1.210.480,90	0,07	200.000,00 BNP PARIBAS 2.871 21-32 19/04S	204.320,00	0,00
5.000.000,00 AGRICULTURAL DEV BK 3.63 19-26 19/07A	792.554,49	0,05	100.000,00 BNP PARIBAS SA 1.25 21-31 13/01A	125.318,42	0,01
5.500.000,00 AGRICULTURAL DEVELOP 2.2 20-23 01/04A	845.927,65	0,05	200.000,00 BPCE 5.70 13-23 22/10S	219.290,00	0,00
5.000.000,00 AGRICULTURAL DEVELOP 3.79 20-30 26/10A	802.705,92	0,05	100.000,00 BPIFRANCE FINANCE 2.50 13-24 25/05A	125.004,35	0,01
11.300.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPM 3.75 19-29 25/01A	1.799.741,51	0,11	100.000,00 CADES 0.125 18-23 20/06A	117.485,08	0,01
8.000.000,00 CHINA DEVELOPME 3.0500 16-26 25/08A	1.236.382,53	0,07	200.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 20-30 16/09A	228.359,50	0,00
3.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 2.98 21-24 08/01A	466.874,62	0,03	100.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-31 03/02A	113.764,85	0,01
6.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.09 20-30 18/06A	913.461,76	0,05	100.000,00 CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	129.334,19	0,01
18.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.23 20-25 10/01A	2.816.845,98	0,17	60.000,00 COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	70.317,21	0,00
3.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.3 21-26 03/03A	470.467,81	0,03	100.000,00 COVIVIO SA 1.625 20-30 23/06A	125.436,63	0,01
9.640.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.34 20-25 14/07A	1.512.112,99	0,09	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	124.509,47	0,01
5.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.41 21-31 07/06A	786.016,40	0,05	100.000,00 CREDIT MUTUEL HOME L 0.01 21-31 06/05A	114.180,91	0,01
			100.000,00 CREDIT MUTUEL HOME L 0.125 20-25 09/04A	117.694,85	0,01
			150.000,00 CRH FINANCE 3.60 12-24 08/03A	190.886,02	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 CRH-CAISSE DE REFINA 0.25 20-35 07/02A	114.082,41	0,01	462.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	542.518,71	0,03
100.000,00 DEXIA CLF 0.625 19-26 17/01A	119.835,43	0,01	691.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	814.144,32	0,05
100.000,00 DEXIA CREDIT LO 1.3750 19-22 07/12A	136.419,15	0,01	365.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	424.116,64	0,03
50.000,00 EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	95.003,43	0,01	675.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	763.555,38	0,05
100.000,00 EDF SA 6.95 09-39 26/01S	150.290,00	0,01	487.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	574.624,45	0,03
20.000,00 EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	25.523,20	0,00	537.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	627.254,15	0,04
100.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	118.287,07	0,01	339.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	394.671,67	0,02
100.000,00 ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	113.228,26	0,01	719.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	897.914,64	0,05
100.000,00 LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	121.263,26	0,01	366.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	442.873,36	0,03
150.000,00 PERNOD RICARD SA 5.50 12-42 15/01S	202.345,50	0,01	606.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	741.337,78	0,04
100.000,00 REGIE AUTONOME TRANS 0.875 17-27 25/05A	122.004,99	0,01	319.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	466.342,25	0,03
150.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.95 12-22 27/09S	153.763,50	0,01	826.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.419.645,93	0,07
100.000,00 SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A	141.580,81	0,01	631.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	746.047,72	0,04
150.000,00 SNCF RESEAU 4.50 09-24 30/01A	193.777,02	0,01	361.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	531.226,66	0,03
100.000,00 SOCIETE DU GRAND PAR 0.7 20-60 15/10A	98.510,75	0,01	148.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	170.368,52	0,01
100.000,00 SOCIETE DU GRAND PARI 1.125 19-34 25/05A	124.530,34	0,01	150.000,00 SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	176.246,74	0,01
100.000,00 UNEDIC 0.01 21-31 25/05A	113.979,26	0,01	100.000,00 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	120.834,44	0,01
200.000,00 UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	240.141,39	0,00	200.000,00 UNICREDIT SPA 4.625 17-27 12/04S	223.812,00	0,01
100.000,00 UNEDIC 2.375 14-24 25/05A	124.677,52	0,01	150.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 3.125 14-24 05/02A	188.300,98	0,01
Großbritannien	1.619.498,51	0,10	Japan	115.003.362,85	6,81
100.000,00 BARCLAYS PLC 3.25 18-33 17/01A	146.065,05	0,01	200.000,00 DEVELOPMENT BANK OF JP 2.75 15-25 16/09S	213.622,00	0,01
100.000,00 LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	149.767,54	0,01	50.000.000,00 JAPAN 0.005 21-23 01/08S	449.213,52	0,03
200.000,00 LLOYDS BANK CORPORAT 1.5 20-23 23/06S	273.566,42	0,01	50.000.000,00 JAPAN 0.005 21-23 01/09S	449.262,82	0,03
100.000,00 LOGICOR 2019-1 UK PLC 1.875 19-26 17/11Q	139.072,65	0,01	116.100.000,00 JAPAN 0.60 16-36 20/12S	1.091.501,25	0,06
100.000,00 NATIONAL GRID ELECTR 0.872 20-40 26/11A	110.245,12	0,01	133.350.000,00 JAPAN 1.00 15-35 20/12S	1.322.851,07	0,08
100.000,00 SANTANDER UK PL 0.3750 18-23 20/09A	117.631,11	0,01	102.800.000,00 JAPAN 0.005 21-23 01/05S	923.260,43	0,05
200.000,00 STANDARD CHARTERED P 4.644 20-31 31/03S	230.452,00	0,01	247.450.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/12S	2.239.391,93	0,13
100.000,00 TRANSPORT REGS 4.00 14-64 07/04A	196.463,97	0,01	261.650.000,00 JAPAN 0.10 17-22 20/12S	2.351.250,25	0,14
101.000,00 UNITED KINGDOM 0.25 21-25 31/01S	134.995,73	0,01	229.850.000,00 JAPAN 0.10 17-27 20/12S	2.081.556,14	0,12
100.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	121.238,92	0,01	146.450.000,00 JAPAN 0.10 20-22 01/09S	1.315.195,11	0,08
HongKong	219.106,00	0,01	100.000.000,00 JAPAN 0.10 21-23 01/01S	898.785,53	0,05
200.000,00 AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	219.106,00	0,01	224.200.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/06S	2.027.033,17	0,12
Indonesien	512.928,71	0,03	163.550.000,00 JAPAN 0.10 20-25 20/03S	1.476.633,27	0,09
3.744.000.000,00 INDONESIA GOVT 8.75 13-44 15/02S	306.972,71	0,02	133.900.000,00 JAPAN 0.10 21-23 01/02S	1.203.713,85	0,07
200.000,00 INDONESIA 2.95 17-23 11/01S	205.956,00	0,01	219.450.000,00 JAPAN 0.10 21-30 20/12S	1.978.757,42	0,12
Irland	416.843,61	0,02	123.400.000,00 JAPAN 0.20 16-36 20/06S	1.096.847,07	0,06
100.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0.875 21-33 06/05A	115.198,48	0,01	259.050.000,00 JAPAN 0.30 15-25 20/12S	2.361.342,53	0,14
100.000,00 ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	127.689,63	0,01	204.750.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/03S	1.867.753,02	0,11
150.000,00 FCA BANK SPA 0.00 21-24 16/04A	173.955,50	0,00	259.550.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/06S	2.370.622,49	0,14
Italien	15.521.278,38	0,92	71.000.000,00 JAPAN 0.40 20-40 20/03S	636.655,05	0,04
100.000,00 BANCA MONTE DEI PA 2.125 15-25 26/11A	126.494,76	0,01	59.850.000,00 JAPAN 0.50 16-46 20/09S	529.217,20	0,03
100.000,00 BCA POP DI MILANO 0.875 15-22 14/09S	117.326,30	0,01	120.500.000,00 JAPAN 0.50 21-40 20/12S	1.094.322,48	0,06
109.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	127.146,67	0,01	355.250.000,00 JAPAN 0.60 13-23 20/12S	3.234.709,14	0,18
369.000,00 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	436.244,09	0,03	86.700.000,00 JAPAN 0.60 17-37 20/12S	812.225,31	0,05
509.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	609.909,24	0,04	63.850.000,00 JAPAN 0.70 21-50 20/12S	578.092,13	0,03
246.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	277.766,03	0,02	268.700.000,00 JAPAN 0.80 12-22 20/09S	2.429.582,55	0,14
250.000,00 INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	291.189,08	0,02	247.000.000,00 JAPAN 0.80 13-22 20/12S	2.238.418,74	0,13
200.000,00 INTESA SANPAOLO 4.00 19-29 23/09S	218.528,00	0,01	251.250.000,00 JAPAN 0.80 13-23 20/06S	2.287.450,17	0,14
100.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	118.124,82	0,01	187.350.000,00 JAPAN 0.80 13-23 20/09S	1.709.448,01	0,10
970.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	1.131.893,39	0,06	138.100.000,00 JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.429.853,25	0,08
471.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	573.781,01	0,03	78.050.000,00 JAPAN 1.40 15-45 20/12S	835.986,65	0,05
488.000,00 ITALY 1.8500 20-25 01/07S	606.260,19	0,04	112.900.000,00 JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.178.055,67	0,07
541.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	620.778,46	0,04	71.500.000,00 JAPAN 1.50 15-45 20/03S	777.909,72	0,05
			82.950.000,00 JAPAN 1.60 15-45 20/06S	920.453,16	0,05
			43.050.000,00 JAPAN 1.70 12-32 20/06S	451.427,89	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
135.950.000,00 JAPAN 1.70 12-32 20/09S	1.428.842,67	0,08	67.750.000,00 JAPAN 30 2.30 09-39 20/03S	806.284,17	0,05
131.950.000,00 JAPAN 1.70 13-33 20/06S	1.396.535,33	0,08	76.100.000,00 JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	912.654,33	0,05
120.550.000,00 JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.279.456,02	0,08	239.500.000,00 JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	2.189.039,58	0,13
53.800.000,00 JAPAN 1.70 14-44 20/06S	604.782,86	0,04	162.950.000,00 JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	1.479.803,56	0,09
56.400.000,00 JAPAN 1.70 14-54 20/03S	652.657,79	0,04	102.100.000,00 JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	1.185.787,48	0,07
47.750.000,00 JAPAN 1.90 03-23 20/12S	447.123,15	0,03	57.250.000,00 JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	642.554,58	0,04
71.200.000,00 JAPAN 1.90 08-28 20/12S	727.666,21	0,04	209.550.000,00 JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	1.886.353,73	0,11
99.600.000,00 JAPAN 1.90 12-42 20/09S	1.145.808,36	0,07	60.450.000,00 JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	569.191,65	0,03
111.550.000,00 JAPAN 2.00 12-42 20/03S	1.299.918,63	0,08	21.000.000,00 JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	198.976,29	0,01
87.650.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/06S	914.977,20	0,05	85.200.000,00 JAPAN 93 2.00 07-27 20/03S	850.717,10	0,05
73.700.000,00 JAPAN 2.10 11-30 20/12S	785.721,56	0,05	287.500.000,00 JAPON 0.1 18-28 20/06S	2.603.282,45	0,15
43.800.000,00 JAPAN 2.20 07-27 20/09S	446.027,86	0,03	254.850.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/03S	2.307.023,40	0,14
33.700.000,00 JAPAN 2.20 08-28 20/09S	349.416,81	0,02	93.400.000,00 JAPON 0.60 17-37 20/09S	875.637,00	0,05
92.800.000,00 JAPAN 2.20 11-41 20/03S	1.104.700,48	0,07	75.050.000,00 JAPON 0.8 18-58 20/03S	690.379,26	0,04
37.600.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/03S	430.559,16	0,03	69.100.000,00 JAPON 0.80 17-47 20/09S	651.363,86	0,04
46.200.000,00 JAPAN 2.30 06-36 20/12S	539.269,82	0,03	84.200.000,00 JAPON 0.90 17-57 20/03S	799.611,32	0,05
57.300.000,00 JAPAN 2.40 07-37 20/03S	677.914,31	0,04	257.000.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/06S	2.327.246,35	0,14
77.600.000,00 JAPAN GOVT 1.90 11-31 20/06S	819.037,28	0,05	100.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK 0.01 20-25 10/09A	116.410,73	0,01
50.400.000,00 JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	582.516,93	0,03	100.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 1.375 20-32 09/07A	121.015,24	0,01
55.850.000,00 JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	636.342,09	0,04	Jersey Inseln	210.630,00	0,01
23.400.000,00 JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	224.386,23	0,01	200.000,00 IDB TRUST SERVICES 2.843 19-24 25/04S	210.630,00	0,01
24.750.000,00 JAPAN GOVT 103 2.30 08-28 20/06S	257.067,25	0,02	Kaimaninseln	308.783,00	0,02
32.700.000,00 JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	343.939,80	0,02	200.000,00 CK HUTCHISON INTERNA 2.5 20-30 08/05S	202.772,00	0,01
85.200.000,00 JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	896.701,80	0,05	100.000,00 CK HUTCHISON INTERNA 3.375 20-50 08/05S	106.011,00	0,01
136.150.000,00 JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	1.422.988,62	0,08	Kanada	16.070.930,67	0,95
272.850.000,00 JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	2.471.215,14	0,15	82.000,00 ALBERTA (PROV OF) 3.10 14-24 01/06S	68.525,38	0,00
75.650.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	801.222,13	0,05	48.000,00 ALBERTA (PROV OF) 3.45 13-43 01/12S	42.069,73	0,00
127.500.000,00 JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	1.309.864,61	0,08	100.000,00 ALBERTA PROVINCE 1.875 19-24 13/11S	103.660,00	0,01
19.400.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	250.415,17	0,01	161.000,00 ALBERTA PROVINCE 3.30 15-46 01/12S	137.689,06	0,01
19.350.000,00 JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S	192.645,00	0,01	330.000,00 ALBERTA (PROVINCE D') 3.1 18-50 01/06S	273.024,78	0,02
43.350.000,00 JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S	495.388,59	0,03	100.000,00 ALIM COUCHE-TARD 3.60 15-25 02/06S	84.058,51	0,00
32.500.000,00 JAPAN 024 JGB 2.50 06-36 20/09S	386.851,20	0,02	200.000,00 BANK OF MONTREAL 2.8900 18-23 20/06S	163.721,96	0,01
65.600.000,00 JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	792.803,09	0,05	200.000,00 BANK OF MONTREAL 3.1900 18-28 01/03S	170.928,64	0,01
71.400.000,00 JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	857.260,71	0,05	200.000,00 BANK OF MONTREAL 2.85 19-24 06/03S	164.293,44	0,01
66.350.000,00 JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	782.605,88	0,05	200.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 3.1 18-28 02/02S	170.095,10	0,01
71.650.000,00 JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	803.308,36	0,05	100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA TOR 1.4 20-27 01/11S	76.441,37	0,00
89.000.000,00 JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	851.975,06	0,05	100.000,00 BELL CANADA 3.5 20-50 13/02S	72.154,45	0,00
33.250.000,00 JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	320.880,75	0,02	100.000,00 BRIT COL MUNI F 2.1500 19-24 03/06S	81.595,76	0,00
68.850.000,00 JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S	683.902,77	0,04	226.000,00 BRIT.COLUMBIA (PROV) 2.80 14-48 18/06S	182.458,40	0,01
83.100.000,00 JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S	833.346,06	0,05	300.000,00 BRITISH COLUMBI 2.2000 19-30 18/06S	242.388,48	0,01
215.650.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	1.949.905,01	0,12	335.000,00 BRITISH COLUMBI 2.8500 14-25 18/06S	281.389,74	0,02
30.900.000,00 JAPAN 101 JGB 2.40 08-28 20/03S	321.193,82	0,02	100.000,00 BRITISH COLUMBI 2.9500 18-28 18/12S	85.597,72	0,01
38.050.000,00 JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	395.471,03	0,02	185.000,00 BRITISH COLUMBI 2.9500 18-50 18/06S	153.598,19	0,01
55.250.000,00 JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	587.553,96	0,03	100.000,00 BRUCE POWER LP 4.132 18-33 21/06S	87.226,13	0,01
58.500.000,00 JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	612.452,90	0,04	100.000,00 CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	84.492,64	0,00
50.750.000,00 JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	527.245,06	0,03	520.000,00 CANADA HOUSING 2.9 14-24 15/06S	433.500,42	0,04
61.400.000,00 JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	649.566,03	0,04	100.000,00 CANADA HOUSING TR N1 2.35 13-23 15/09S	81.614,71	0,00
46.950.000,00 JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	489.790,62	0,03	100.000,00 CANADA HOUSING TRU 1.90 16-26 15/09S	81.212,93	0,00
34.100.000,00 JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	353.472,51	0,02	645.000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.40 12-22 15/12S	521.287,97	0,04
44.500.000,00 JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	473.440,90	0,03	400.000,00 CANADA HOUSING TRUST 0.95 20-25 18/03S	314.486,11	0,03
77.950.000,00 JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	815.353,82	0,05	110.000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.55 14-25 15/03S	91.373,80	0,01
126.950.000,00 JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	1.335.480,95	0,08	305.000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.55 18-23 15/12S	250.651,03	0,01
113.150.000,00 JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	1.149.581,65	0,07	200.000,00 CANADA 1.35 20-30 13/10S	148.817,63	0,01
167.000.000,00 JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	1.693.019,97	0,10	200.000,00 CANADA 1.5 21-31 12/01S	149.842,19	0,01
91.600.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	967.171,17	0,06			
133.950.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	1.358.888,64	0,08			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
400.000,00 CANADA 1.9 20-51 20/08S	259.936,32	0,02	200.000,00 PROVINCE OF ONTARIO 2.15 21-31 02/06S	158.578,60	0,01
219.000,00 CANADA 2.3 19-24 08/09S	179.745,75	0,01	750.000,00 PROVINCE OF QUEBEC 1.9 20-30 01/09S	589.543,05	0,04
300.000,00 CANADA 2.7 18-29 02/06S	251.505,37	0,01	300.000,00 PROVINCE OF QUEBEC 2.75 15-25 01/09S	251.292,25	0,01
300.000,00 CANADA 2.8 16-48 02/06S	238.746,43	0,01	200.000,00 PROVINCE OF SAS 3.0500 18-28 02/12S	171.463,82	0,01
286.000,00 CANADA 3.50 15-48 01/12S	259.523,98	0,02	400.000,00 PROVINCE OF SAS 3.3000 16-48 02/06S	345.541,94	0,03
200.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK 2.35 19-24 28/08S	162.403,77	0,01	100.000,00 PROVINCE OF SASKATCHEW 4.75 06-40 01/06S	103.526,82	0,01
100.000,00 CHOICE PROPERTI 3.5320 19-29 11/06S	83.771,97	0,00	74.000,00 PROV.MANITOBA 4.65 08-40 05/03S	75.452,13	0,00
50.000,00 CITY OF TORONTO 5.2 10-40 01/06S	53.423,39	0,00	100.000,00 QUEBEC MONTREAL 5.75 03-36 01/12S	112.020,91	0,01
60.000,00 EMERA INC 2.90 16-23 16/06S	48.773,70	0,00	100.000,00 QUEBEC (PROV OF) 6.00 98-29 01/10S	103.196,88	0,01
100.000,00 ENBRIDGE INC 3.2000 17-27 08/06S	82.857,92	0,00	200.000,00 QUEBEC (PROV.OF) 2.50 16-26 01/09S	166.696,20	0,01
40.000,00 ENBRIDGE INC 4.57 14-44 11/03S	33.277,36	0,00	200.000,00 QUEBEC (PROV.OF) 2.75 16-27 01/09S	168.983,72	0,01
100.000,00 FEDERATION DES CAISS 2.856 20-30 26/05S	81.773,37	0,00	240.000,00 QUEBEC (PROV.OF) 3.75 12-24 01/09S	205.034,82	0,01
150.000,00 GREATER TORONTO 2.7500 19-39 17/10S	112.639,75	0,01	150.000,00 ROGERS COMMUNICATION 3.65 20-27 31/03S	125.788,21	0,01
150.000,00 HSBC BANK CANADA 3.245 18-23 15/09S	123.463,99	0,01	250.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.328 20-27 28/01S	202.081,18	0,01
100.000,00 HYDRO ONE INC 2.5400 19-24 05/04S	81.703,90	0,00	300.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.6090 19-24 01/11S	245.812,64	0,01
100.000,00 HYDRO ONE INC 3.6300 18-49 25/06S	83.533,60	0,00	100.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.949 18-23 01/03S	81.731,53	0,00
261.000,00 HYDRO-QUEBEC 5 09-50 15/02S	296.698,91	0,03	160.432,83 ROYAL OFFICE FINANCE 5.209 07-32 12/11S	154.668,41	0,01
66.000,00 HYDRO-QUEBEC 5.00 06-45 15/02S	72.664,73	0,00	200.000,00 SCHLUMBERGER FIN CA 2.65 17-22 20/11S	204.636,00	0,01
130.000,00 HYDRO-QUEBEC 6.00 99-15 15/02S	153.329,42	0,01	100.000,00 TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	84.958,36	0,01
35.000,00 HYDRO-QUEBEC 6.50 99-35 15/02S	40.523,75	0,00	100.000,00 TELUS CORP 3.3500 13-24 01/04S	82.566,66	0,00
200.000,00 HYDRO-QUEBEC 2.1 20-60 09/11S	130.915,37	0,01	200.000,00 TORONTO DOMINION 1.45 20-23 03/04S	203.356,00	0,01
27.000,00 MANITOBA 3.3 14-24 02/06S	22.676,19	0,00	150.000,00 TORONTO-DOMINIO 3.0050 18-23 30/05S	122.876,72	0,01
36.000,00 MANITOBA (PROV OF) 5.70 04-37 05/03S	39.866,05	0,00	100.000,00 TRANSCANADA PIPELINE 3.8 20-27 03/04S	85.231,47	0,01
200.000,00 MANITOBA (PROVI 2.5500 15-26 02/06S	166.505,18	0,01	100.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	78.986,21	0,00
100.000,00 MANITOBA (PROVI 3.2000 18-50 05/03S	84.792,59	0,01	50.000,00 VILLE DE MONTREAL 6.00 03-43 01/06S	59.255,43	0,00
200.000,00 MANULIFE FINANCIAL C 2.818 20-35 12/05S	160.512,50	0,01	50.000,00 407 INTERNATION 3.6700 19-49 08/03S	41.522,89	0,00
28.000,00 NEWFOUNDLD & LAB 3.70 16-48 17/10S	24.487,19	0,00	Kolumbien	600.965,17	0,04
40.000,00 NOVA SCOTIA 3.15 19-51 01/12S	33.774,95	0,00	113.400.000,0 COLOMBIA 6.25 20-36 09/07A	25.102,25	0,00
73.000,00 NOVA SCOTIA 5.80 03-33 01/06S	78.131,83	0,00	2.150.000.000,0 COLOMBIA 7.75 15-30 18/09A	575.862,92	0,04
100.000,00 OMERS REALTY CO 3.6280 18-30 05/06S	86.976,71	0,01	Luxemburg	883.129,21	0,05
100.000,00 ONTARIO ELEC FIN CORP 8.25 96-26 22/06S	103.444,73	0,01	200.000,00 BANQUE EUROPEENNE D' 0 19-31 14/11A	30.125,11	0,00
400.000,00 ONTARIO (PROVIN 2.6500 18-50 02/12S	308.600,78	0,03	100.000,00 BEI 0.0100 21-41 15/05A	105.848,06	0,01
450.000,00 ONTARIO (PROVINCE 2.90 15-46 02/12S	365.397,81	0,03	300.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 2.75 20-26 12/05A	381.208,79	0,02
630.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 2.60 15-25 02/06U	523.357,51	0,04	45.000,00 EUROP.INVEST.BK 1.00 16-32 14/04A	57.216,78	0,00
174.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 2.60 16-27 02/06S	145.392,41	0,01	100.000,00 GRAND CITY PROPERTIE 0.125 21-28 11/01A	112.070,47	0,01
304.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 2.90 17-49 02/06S	246.438,60	0,01	200.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0.375 20-25 10/09A	196.660,00	0,01
200.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 3.50 13-24 02/06S	168.832,15	0,01	Malaysia	3.608.087,78	0,21
100.000,00 ONTARIO TEACHERS' FI 0.05 20-30 25/11A	113.019,64	0,01	898.000,00 MALAISIE S 0412 4.127 12-32 15/04S	223.936,67	0,01
50.000,00 PEMBINA PIPELIN 4.7500 18-48 26/03S	41.518,94	0,00	1.346.000,00 MALAISIE 0212 3.892 12-27 15/03S	334.038,44	0,02
100.000,00 PEMBINA PIPELINE COR 4.24 15-27 15/06S	86.496,78	0,01	245.000,00 MALAYSIA GOVERNMENT 4.254 15-35 31/05S	60.795,50	0,00
100.000,00 PROV OF NEW BRU 5.5000 04-34 27/01S	105.092,87	0,01	792.000,00 MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	197.728,29	0,01
82.000,00 PROV OF NEW BRUNSWIC 3.80 14-45 14/08S	75.749,44	0,00	2.017.000,00 MALAYSIA 3.955 15-25 15/09A	504.222,89	0,03
50.000,00 PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05 19-50 14/08S	40.997,19	0,00	225.000,00 MALAYSIA 4.181 14-24 15/07S	56.091,12	0,00
47.000,00 PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	36.877,92	0,00	2.220.000,00 MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	571.615,51	0,03
50.000,00 PROV SASKATCHE 3.1 18-50 02/06S	41.717,07	0,00	1.378.000,00 MALAYSIA 4.9210 18-48 06/07S	357.782,55	0,02
200.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 2.55 12-22 15/12S	161.912,79	0,01	1.210.000,00 MALAYSIA 4.935 13-43 30/09S	314.379,96	0,02
285.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 3.05 17-48 01/12S	233.719,98	0,01	2.511.000,00 MALAYSIAN GOV-0313- 3.48 13-23 15/03S	612.967,56	0,05
60.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 2.90 18-28 01/12S	50.894,50	0,00	1.402.000,00 MALAYSIAN GOV-08/003 5.248 08-28 15/09S	374.529,29	0,02
15.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 4.50 10-40 01/12S	14.988,76	0,00	Neuseeland	515.880,15	0,03
200.000,00 PROVINCE OF BRITISH 3.20 12-44 18/06S	172.961,99	0,01	202.000,00 NEW ZEALAND 2.00 21-32 15/05S	138.026,12	0,01
100.000,00 PROVINCE OF MANITOBA 2.05 21-31 02/06S	78.470,76	0,00	523.000,00 NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	377.854,03	0,02
62.000,00 PROVINCE OF MANITOBA 2.60 16-27 02/06S	51.769,78	0,00	Niederlande	3.279.294,73	0,19
200.000,00 PROVINCE OF MANITOBA 2.85 15-46 05/09S	159.394,79	0,01	200.000,00 ABN AMRO BANK 4.75 15-25 28/07S	222.020,00	0,01
25.000,00 PROVINCE OF MANITOBA 4.05 13-XX 05/09S	24.087,93	0,00			
100.000,00 PROVINCE OF MANITOBA3.15 12-52 05/09S	84.120,87	0,00			
100.000,00 PROVINCE OF NEWFOU 2.85 19-29 02/06S	83.739,62	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
70.000,00	BK NEDERLANDSE 3.25 15-25 15/01S	55.036,27	0,00	Schweden			
20.000,00	BNG 3.3 18-28 17/07S	16.036,27	0,00	1.000.000,00	KOMMUNINVEST 1.00 18-25 12/05A	117.211,21	0,01
200.000,00	BNG BANK N.V. 3.00 18-23 20/09S	210.314,00	0,01	1.600.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 17-24 02/10A	187.437,36	0,01
200.000,00	BNG BANK N.V. 2.625 19-24 27/02S	210.234,00	0,01	2.000.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1 19-26 12/11A	233.775,47	0,01
100.000,00	BNG BANK N.V. 0.125 21-33 19/04A	114.165,84	0,01	1.000.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.0 19-25 17/09A	117.091,19	0,01
150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 4.875 12-42 06/03A	186.844,50	0,01	2.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.5 18-24 01/03A	236.569,07	0,02
50.000,00	E.ON INTL FINANCE REGS6.75 09-39 27/01A	106.250,46	0,01	2.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.0 19-25 03/09A	234.189,25	0,01
200.000,00	EDP FINANCE 3.625 17-24 15/07S	213.624,00	0,01	2.000.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 18-24 18/09A	234.264,69	0,01
200.000,00	ENEL FIN INTL 144A 4.75 17-47 25/05S	248.602,00	0,01	100.000,00	SWEDISH COVERED BOND 0.875 17-27 29/03A	122.301,68	0,01
100.000,00	ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	115.329,44	0,01	Schweiz			
100.000,00	E.ON INTER FINANCE 6.65 08-38 30/04S	145.591,00	0,01	220.828,00 0,01			
150.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.50 15-22 22/10A	175.817,35	0,01	200.000,00	UBS GROUP FUNDING 4.125 15-25 24/09S	220.828,00	0,01
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 18-28 01/03A	124.217,42	0,01	Singapur			
200.000,00	NEDERLAND WATERSCHAPS 0.25 17-24 07/06A	236.136,06	0,01	310.601,71 0,02			
70.000,00	NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	56.255,87	0,00	106.000,00	SINGAPORE 0.500 20-25 01/11S	77.041,71	0,00
100.000,00	RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	118.273,16	0,01	250.000,00	TEMASEK FINANCIAL (I 1 20-30 06/10S	233.560,00	0,02
100.000,00	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	117.310,08	0,01	Spanien			
100.000,00	RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	168.571,23	0,01	2.027.383,97 0,12			
250.000,00	SIEMENS FIN 4.40 15-45 27/05S	315.780,00	0,02	100.000,00	BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	124.467,75	0,01
100.000,00	UPJOHN FINANCE B.V. 1.908 20-32 23/06A	122.885,78	0,01	100.000,00	CAIXABANK SA 1.625 17-32 14/07A	132.439,01	0,01
Norwegen				100.000,00	COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	127.611,99	0,01
233.534,21 0,01				27.000,00	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	31.685,92	0,00
100.000,00	SPAREBANKEN VEST BOL 0.5 19-26 12/20A	119.478,47	0,00	140.000,00	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	160.933,88	0,01
100.000,00	SR-BOLIGKREDITT AS 0.01 21-32 10/03A	114.055,74	0,01	117.000,00	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	120.848,25	0,01
Österreich				576.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	766.246,56	0,04
263.469,02 0,02				450.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	563.150,61	0,03
228.000,00	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	263.469,02	0,02	Südkorea			
Panama				9.917.974,03 0,59			
649.452,00 0,04				100.000,00	KOOKMIN BANK 0.052 20-25 15/07A	116.808,24	0,01
200.000,00	PANAMA GOVERNMENT 3.75 19-26 17/04S	215.042,00	0,01	633.550.000,00	KOREA 1.375 20-30 10/06S	499.461,02	0,03
200.000,00	PANAMA 3.875 16-28 17/03S	217.282,00	0,02	707.100.000,00	KOREA 2.25 18-23 10/09S	606.368,04	0,04
200.000,00	PANAMA 4.50 20-56 01/04S	217.128,00	0,01	534.410.000,00	KOREA 2.375 17-27 10/12S	463.297,11	0,03
Philippinen				528.590.000,00	KOREA 2.625 15-35 10/09S	463.601,79	0,03
1.209.413,97 0,07				704.770.000,00	KOREA 3.00 09-14 10/03S	672.354,82	0,04
100.000,00	ASIAN DEVELOPME 1.3750 18-23 15/12A	137.410,17	0,01	707.690.000,00	KOREA 3.37 13-23 10/09S	618.495,54	0,04
150.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 0.375 20-25 03/09S	147.592,50	0,01	774.650.000,00	KOREA 3.50 14-24 10/03S	684.787,80	0,04
200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 0.5 21-26 04/02S	196.310,00	0,01	967.650.000,00	KOREA 3.75 13-33 10/12S	943.946,09	0,05
300.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 0.8 21-25 06/05S	215.881,30	0,01	336.600.000,00	KOREA 5.5 09-29 10/12S	354.861,33	0,02
200.000,00	PHILIPPINES 5.50 11-26 30/03S	235.320,00	0,01	349.450.000,00	KOREA TREASURY 1.3750 19-24 10/09S	292.723,37	0,02
200.000,00	PHILIPPINES 6.375 09-34 23/10S	276.900,00	0,02	453.640.000,00	KOREA 0.875 20-23 10/12S	377.823,84	0,02
Portugal				702.480.000,00	KOREA 1.125 20-25 10/09S	577.237,96	0,03
2.651.555,40 0,16				1.056.430.000,0	KOREA 1.50 20-50 03/10S	755.579,35	0,04
118.000,00	PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	136.055,91	0,01	308.300.000,00	REPUBLIC OF KOREA 1.375 19-29 10/12S	243.609,05	0,01
95.413,00	PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	114.174,92	0,01	517.950.000,00	REPUBLIQUE DE CORE 2.625 18-28 10/06S	456.156,65	0,03
211.796,00	PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	251.597,50	0,01	343.710.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-29 10/06S	284.390,97	0,02
308.301,00	PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	411.054,90	0,02	986.650.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.00 19-49 10/03S	794.569,82	0,05
399.864,00	PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	536.156,53	0,04	601.730.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.375 18-23 10/03S	515.663,24	0,03
288.687,00	PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	404.426,12	0,02	200.000,00	THE KOREA DEVELOPMEN 0.8 21-26 19/01S	196.238,00	0,01
259.464,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	375.440,22	0,02	Ungarn			
316.953,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	422.649,30	0,03	236.092,80 0,01			
Quatar				30.160.000,00	HUNGARY 1.50 20-26 22/04A	92.496,58	0,01
403.583,00 0,02				44.750.000,00	HUNGARY 3.00 19-30 21/08A	143.596,22	0,00
200.000,00	QATAR 4.817 19-49 14/03S	257.404,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
100.000,00	STATE OF QATAR 6.40 09-40 20/01S	146.179,00	0,01	10.816.816,92 0,64			
Rumänien				30.000,00	ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	35.879,70	0,00
233.060,21 0,01				100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1 20-32 10/09A	115.074,47	0,01
200.000,00	ROMANIA 0.45 20-22 28/11A	233.060,21	0,01	100.000,00	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	157.721,29	0,01
				100.000,00	APPLE 3.05 15-29 31/07S	152.573,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 BANK OF AMERICA 2.9320 19-25 25/04S	82.160,94	0,00	Niederlande	113.530,74	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	118.690,38	0,01	100.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	113.530,74	0,01
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.667 21-29 02/06A	134.081,16	0,01	Schweiz	223.706,00	0,01
100.000,00 BERRY GLOBAL INC 1.57 20-26 22/12S	100.037,00	0,01	200.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-31 01/04S	223.706,00	0,01
100.000,00 BIRD EMTN 5.75 00-32 07/06A	194.632,95	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere	153.120.704,29	9,05
50.000,00 CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	112.301,72	0,01	Renten	35.119.337,28	2,08
235.000,00 COMCAST CORP 2.937 21-56 01/11S	223.038,50	0,01	Australien	579.304,93	0,03
50.000,00 COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	54.007,00	0,00	150.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.25 20-40 24/04S	103.863,44	0,01
50.000,00 COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	58.267,50	0,00	36.000,00 QUEENSLAND TSY CORP 3.00 17-24 22/03S	27.745,80	0,00
100.000,00 EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	106.652,00	0,01	100.000,00 SCENTRE GROUP TRUST 4.375 20-30 28/05S	115.617,00	0,01
100.000,00 ERAC USA FINANCE L 3.8 15-25 01/11S	109.362,00	0,01	10.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 3.00 17-27 20/09S	7.972,26	0,00
100.000,00 FIVE CORNERS FDG 4.419 13-23 15/11S	108.012,00	0,01	91.000,00 STH AUST FIN AUT 3.00 16-26 20/07S	72.025,69	0,00
100.000,00 HEALTH CARE SERVICE 1.5 20-25 01/06S	101.316,00	0,01	200.000,00 WESTERN AUST TR 1.5000 21-30 22/10S	142.405,41	0,00
50.000,00 INTERNATIONAL DEVELO 0 21-31 15/07A	56.975,14	0,00	135.000,00 WESTERN AUST TREAS 3.25 18-28 20/07S	109.675,33	0,01
150.000,00 INTL FLAVOR & FRAGRA 2.300 20-30 01/11S	148.681,50	0,01	Belgien	236.275,14	0,01
100.000,00 JPMORGAN CHASE CO 0.991 21-26 28/04A	133.663,18	0,01	200.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-26 06/07A	236.275,14	0,01
20.000,00 KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	20.857,40	0,00	Chile	113.549,29	0,01
20.000,00 KINDER MORGAN INC 5.625 13-23 15/11S	21.783,80	0,00	100.000,00 CHILE GOVERNMENT INTERN 1.3 21-36 26/07A	113.549,29	0,01
50.000,00 KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	66.297,50	0,00	China	13.550.644,75	0,81
100.000,00 MARS INC 3.95 19-49 29/03S	118.761,00	0,01	9.300.000,00 AGRICULTURAL DEV BK 2.25 20-25 22/04A	1.406.554,42	0,08
200.000,00 MASSMUTUAL GLOBAL FU 0.85 20-23 09/06S	201.661,98	0,01	7.000.000,00 AGRICULTURAL DEVEL BK 3.83 17-24 06/01A	1.108.200,58	0,07
100.000,00 MET LIFE GLOB F 1.6250 19-29 21/09S	136.082,08	0,01	10.000.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPME 4.98 18-25 12/01A	1.646.249,69	0,10
200.000,00 MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	217.620,00	0,01	7.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.07 20-30 10/03A	1.064.123,87	0,06
50.000,00 NORTHWESTERN 144A 6.063 10-40 30/03S	70.224,50	0,00	6.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 3.7 20-30 20/10A	956.636,30	0,06
200.000,00 PENSKE TRUCK LEASING 1.7 21-26 13/04S	200.880,00	0,01	5.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 4.73 18-25 02/04A	818.559,80	0,05
100.000,00 PRINCIPAL LIFE 144A 3.00 16-26 18/04S	106.948,00	0,01	4.800.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 16-26 05/04A	745.885,06	0,04
50.000,00 TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	74.705,00	0,00	4.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.24 16-23 25/02A	624.207,84	0,04
100.000,00 TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	107.699,00	0,01	3.700.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.24 17-27 24/08A	604.331,47	0,04
100.000,00 UNITED PARCEL S 2.1250 17-24 21/05S	80.853,78	0,00	5.700.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.45 19-29 20/09A	892.115,89	0,05
843.000,00 UNITED STATES OF AMER 0.125 21-23 31/08S	840.791,34	0,05	6.000.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.88 18-28 09/02A	1.015.557,93	0,06
1.907.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/10S	1.907.362,33	0,12	3.000.000,00 EXPORT IMPORT BK CHIN 3.87 15-25 14/09A	478.903,09	0,03
1.092.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/06S	1.090.165,44	0,06	7.000.000,00 THE EXPORT-IMPORT BA 3.23 20-30 23/03A	1.076.191,07	0,06
2.267.400,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/01S	2.266.606,41	0,14	2.000.000,00 THE EXPORT-IMPORT BA 3.43 20-25 23/10A	314.097,07	0,02
476.400,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	496.756,57	0,03	5.000.000,00 THE EXPORT-IMPORT BA 3.74 20-30 16/11A	799.030,67	0,05
100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.125 20-28 03/11A	129.433,50	0,01	Dänemark	196.428,70	0,01
200.000,00 WEA FINANCE 3.75 14-24 17/09S	212.734,00	0,01	100.000,00 DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	118.492,20	0,01
80.000,00 WELLS FARGO CO 2.509 16-23 27/10S	64.930,57	0,00	492.000,00 KINGDOM OF DENM 0.0000 21-24 15/11A	77.936,50	0,00
100.000,00 WELLS FARGO CO 2.493 20-27 18/02S	80.534,89	0,00	Deutschland	1.718.748,48	0,10
Renten mit flexibelem Zins	1.268.158,15	0,07	50.000,00 DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	63.369,06	0,00
Frankreich	312.684,00	0,01	100.000,00 FRESENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	122.717,74	0,01
100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 07-XX 25/06S	104.824,00	0,01	100.000,00 GERMANY 0.01 20-27 18/05A	117.250,97	0,01
200.000,00 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-35 08/07S	207.860,00	0,00	100.000,00 GERMANY 0.95 21-21 12/01A	100.675,67	0,01
Großbritannien	115.132,41	0,01	200.000,00 KFW 0.375 16-23 15/03A	235.099,97	0,01
100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	115.132,41	0,01	100.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-23 08/04A	117.115,37	0,01
Italien	121.148,52	0,01	200.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 20-25 14/01A	235.609,90	0,01
100.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	121.148,52	0,01	200.000,00 KREDITANSTALT FUER W 0 21-26 09/03A	235.999,31	0,01
Japan	216.614,00	0,01	150.000,00 LANDWIRTSCH. RE 0.2500 17-24 15/07A	177.321,09	0,01
200.000,00 DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX 24/01S	216.614,00	0,01	150.000,00 NRW.BANK 0.1 20-35 09/07A	166.911,40	0,01
Kanada	165.342,48	0,01	40.000,00 TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	32.144,77	0,00
100.000,00 BANK OF MONTREAL 2.88 19-29 17/09S	81.910,71	0,00			
100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 19-29 18/01S	83.431,77	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	114.533,23	0,01	Jersey Inseln	142.365,25	0,01
Elfenbeinküste	119.860,93	0,01	100.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	142.365,25	0,01
100.000,00 AFRICAN DEVELOP 0.5000 19-29 21/03A	119.860,93	0,01	Kanada	1.138.675,62	0,07
Estland	233.767,17	0,01	100.000,00 ALIMENTATION COUCHE- 3.8 20-50 27/01S	106.811,00	0,01
200.000,00 AKTSIASELTS LUMINOR 0.01 20-25 11/03A	233.767,17	0,01	100.000,00 CANADA 0.25 21-26 13/01A	129.716,65	0,01
Finnland	836.063,74	0,05	250.000,00 CPPIB CAPITAL INC 1.5 18-33 04/03A	324.905,84	0,01
177.000,00 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	206.209,03	0,00	100.000,00 ENBRIDGE GAS INC 3.65 20-50 01/04S	82.895,81	0,00
94.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	95.459,81	0,01	150,00 GRE A TO 2.75 19-39 17/10S	114,16	0,00
99.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	111.336,42	0,01	200.000,00 HONDA CANADA FINANCE 1.337 20-26 17/09S	155.244,44	0,01
100.000,00 MUNICIPALITY FINANCE PLC 20-24 15/11U	117.427,13	0,01	150.000,00 NORTH WEST REDWATER 2.8 17-27 01/06S	122.744,12	0,01
150.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	189.328,39	0,01	150,00 NORTHWEST REDWATER 2.8 17-27 01/06S	122,21	0,00
100.000,00 SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/05A	116.302,96	0,01	150,00 NORTHWEST REDWATER 4.05 14-44 23/07S	121,77	0,00
Frankreich	2.181.668,58	0,13	150.000,00 NORTHWESTERN CORP 4.05 14-44 22/07S	124.087,96	0,01
100.000,00 AGENCE FRANCAISE D 5.55 16-24 30/04A	118.416,87	0,01	100.000,00 SUNCOR ENERGY INC 5.00 20-30 09/04S	91.911,66	0,01
100.000,00 AGENCE FRANCAISE DVP 0.25 19-29 29/06A	117.661,23	0,01	Kolumbien	80.793,27	0,00
100.000,00 ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	114.972,47	0,01	327.000.000,00 TITULOS DE TESO 5.7500 20-27 03/11A	80.793,27	0,00
100.000,00 ARKEA HOME LOANS 0.125 19-29 12/07A	116.821,00	0,01	Luxemburg	1.670.539,49	0,10
100.000,00 AXA BANK EUROPE SCF 1.375 18-33 18/04A	130.157,04	0,01	200.000,00 BANQUE EUROPEENNE INV 0.00 21-28 28/09U	234.849,63	0,01
100.000,00 BNP PARIBAS 3.3750 19-26 23/01A	145.384,15	0,01	100.000,00 BEI 0.05 20-30 16/01A	117.092,19	0,01
100.000,00 BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	114.876,28	0,01	300.000,00 BEI 0.0000 20-27 17/06A	353.665,18	0,01
100.000,00 BPCE SFH 0.01 19-26 08-11A	117.023,82	0,01	300.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENN 0 21-28 02/02A	352.848,12	0,02
100.000,00 BPCE SFH 0.125 21-30 03/06A	115.864,86	0,01	120.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENN 0.25 21-36 27/04A	137.085,24	0,01
100.000,00 BPCE SFH 0.625 19-27 22/09A	121.018,72	0,01	100.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0 20-23 17/02A	116.812,89	0,01
200.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-29 17/03A	231.799,25	0,00	100.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0 21-26 15/03A	117.690,21	0,01
200.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0.375 20-25 23/09S	196.344,00	0,00	100.000,00 MECANISME EUROPEEN D 0.01 21-31 04/05A	115.272,64	0,01
200.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 1.375 21-31 20/01S	194.928,00	0,00	100.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	125.223,39	0,01
100.000,00 CAISSE FRANCAISE DE 0.01 20-30 24/06A	114.967,84	0,01	Niederlande	1.150.422,43	0,07
100.000,00 DEXIA CRED LOCAL 0.625 17-24 03/02A	118.655,62	0,01	100.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	116.727,11	0,01
100.000,00 UNEDIC 0.2500 20-35 16/07A	112.777,43	0,01	100.000,00 BK NEDER GEM 0.05 18-23 11/07A	117.034,25	0,00
Großbritannien	912.987,50	0,05	100.000,00 BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	121.123,02	0,00
200.000,00 AUSTRALIA NEW ZEALA 2.57 20-35 25/11S	194.066,00	0,01	100.000,00 BNG BANK N.V. 0.1 20-30 15/01A	116.600,81	0,01
100.000,00 BARCLAYS PLC 3.75 20-30 22/05A	144.294,70	0,01	100.000,00 BNG BANK N.V. 0.125 20-35 09/07A	111.898,94	0,01
100.000,00 COVENTRY BUILDING SO 0.01 21-29 08/07A	115.448,80	0,01	100.000,00 COOPERATIEVE RABOBAN 0.01 20-40 27/11A	104.671,72	0,01
100.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAPI 1.25 20-28 12/05A	133.111,72	0,01	100.000,00 ENEL FINANCE INTERNA 0.875 21-36 17/06A	112.709,05	0,01
200.000,00 LSEGA FINANCING PLC 3.2 21-41 06/04S	206.560,00	0,00	100.000,00 EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	116.178,95	0,01
100.000,00 OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	119.506,28	0,01	100.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 0 20-23 14/04A	116.827,94	0,00
Indonesien	605.452,00	0,04	100.000,00 STELLANTIS N.V. 0.625 21-27 30/03A	116.650,64	0,01
400.000,00 INDONESIA 1.85 21-31 12/03S	383.884,00	0,03	Norwegen	232.291,82	0,01
200.000,00 INDONESIA 4.2 20-50 15/10S	221.568,00	0,01	100.000,00 DNB BOLIGKREDIT 0.375 18-23 14/11A	117.864,05	0,00
Irland	233.952,59	0,01	100.000,00 DNB BOLIGKREDIT AS 0.01 21-31 21/01A	114.427,77	0,01
100.000,00 AIB MTGE BK 0.875 16-23 04/02A	118.007,76	0,00	Österreich	742.324,63	0,04
100.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	115.944,83	0,01	348.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	407.835,76	0,02
Israel	256.907,20	0,02	184.000,00 AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	217.635,42	0,01
30.000,00 ISRAEL 2.50 19-49 16/01A	44.177,20	0,00	100.000,00 HYPO TIROL BANK 0.0100 19-26 19/10A	116.853,45	0,01
200.000,00 ISRAEL 2.75 20-30 03/07S	212.730,00	0,02	Panama	219.046,00	0,01
Italien	232.594,31	0,01	200.000,00 PANAMA 4.50 17-47 15/05S	219.046,00	0,01
100.000,00 CASSA RISP PARMA PIAC 0.875 15-23 16/06A	118.392,54	0,00	Philippinen	190.614,00	0,01
100.000,00 UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	114.201,77	0,01	200.000,00 PHILIPPINES GOVT 2.95 20-45 05/05S	190.614,00	0,01
			Rumänien	110.600,92	0,01
			100.000,00 ROMANIA 2.0 21-33 14/04A	110.600,92	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Saudi-Arabien	1.028.529,00	0,06	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	117.451.114,54	6,94
300.000,00 SAUDI ARABIA 4.50 18-30 17/04S	351.429,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	117.451.114,54	6,94
200.000,00 SAUDI ARABIA 5.00 18-49 17/04S	248.882,00	0,01	45.390.000,00 FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 19-50 25/04M	45.506.448,50	2,68
200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COM 2.875 19-24 16/04S	208.578,00	0,01	39.680.000,00 FNCL 2.50 13-43 01/10M	40.910.478,78	2,42
200.000,00 SAUDI INTERNATIONAL 3.625 17-28 04/03S	219.640,00	0,01	29.700.000,00 G2SF 3.00 12-42 01/10M	31.034.187,26	1,84
Schweden	119.026,48	0,01	Gesamtwertpapierbestand	1.666.043.418,85	98,51
100.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 19-26 09/02A	119.026,48	0,01			
Schweiz	76.751,63	0,00			
70.000,00 PFANDBRIEFZENTRALE SC 0.3 19-29 05/03A	76.751,63	0,00			
Spanien	2.484.864,92	0,16			
100.000,00 CEPSA FINANCE SAU 2.25 20-26 13/07A	124.222,06	0,01			
353.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	420.711,69	0,02			
571.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	717.553,47	0,05			
374.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	438.813,38	0,03			
282.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	327.206,25	0,02			
428.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	456.358,07	0,03			
Südkorea	1.382.396,06	0,08			
847.480.000,00 COREE DTY 2.625 18-48 10/03S	771.943,97	0,04			
781.590.000,00 KOREA 1.875 21-51 10/03S	610.452,09	0,04			
Ungarn	125.850,15	0,01			
46.000,00 HUNGARY 1.50 20-50 17/11A	49.616,14	0,00			
23.480.000,00 HUNGARY 3.25 15-31 22/10A	76.234,01	0,01			
Vereinigte Emirate	386.170,00	0,02			
200.000,00 ARAB EMIRATES 1.625 21-28 02/06S	198.192,00	0,01			
200.000,00 FINANCE DEPARTMENT 4.375 21-51 10/03S	187.978,00	0,01			
Vereinigte Staaten von Amerika	1.829.870,30	0,11			
100.000,00 AT T 4.375 16-29 14/09A	157.970,73	0,01			
210.000,00 ATT INC 3.55 20-55 18/09S	207.047,40	0,01			
100.000,00 BANQUE INTERNATIONAL 0.75 20-26 04/02A	134.159,36	0,01			
70.000,00 CAMERON LNG 3.302 19-35 15/01S	74.690,70	0,00			
100.000,00 COMCAST CORP 1.8750 20-36 20/02A	130.278,90	0,01			
200.000,00 CRH 4.5 18-48 04/04S	243.940,00	0,01			
100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.75 19-23 21/05A	117.602,14	0,01			
101.000,00 KEURIG DR PEPPER 4.057 19-23 25/05S	106.764,07	0,01			
200.000,00 MET LIFE GLOB FUND 3.45 16-26 18/12S	219.892,00	0,01			
100.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 3.394 20-30 09/04S	84.682,09	0,01			
150.000,00 NESTLE 3.35 18-23 24/09S	158.346,00	0,01			
50.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.799 21-71 06/04S	56.315,50	0,00			
100.000,00 WELLS FARGO & COMP 2.00 16-25 28/07A	138.181,41	0,01			
Renten mit flexibelem Zins	550.252,47	0,03			
Dänemark	122.078,00	0,01			
100.000,00 DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	122.078,00	0,01			
Großbritannien	115.795,33	0,01			
100.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	115.795,33	0,01			
Italien	114.547,14	0,01			
100.000,00 ENEL SPA 1.875 21-99 31/12A	114.547,14	0,01			
Schweiz	197.832,00	0,00			
200.000,00 UBS AG LONDON BRANCH CV 21-27 10/08S	197.832,00	0,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	417.561.732,15	97,07	1.050.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-22/15/09S	1.084.671,00	0,25
Renten	403.884.402,85	93,89	Irland	6.638.919,95	1,54
Australien	724.829,00	0,17	320.000,00 AERCAP IRELAND 3.3000 18-23 23/01S	329.852,80	0,08
700.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.894 20-30 04/02S	724.829,00	0,17	400.000,00 AERCAP IRELAND 4.1250 18-23 03/07S	421.272,00	0,10
Bermuda	1.293.515,00	0,30	250.000,00 AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	270.070,00	0,06
500.000,00 AIRCASTLE 5.00 16-23 01/04S	530.895,00	0,12	400.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	421.104,00	0,10
300.000,00 AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	327.750,00	0,08	850.000,00 AERCAP IRELAND CAPIT 1.75 21-26 13/01S	840.633,00	0,19
200.000,00 AIRCASTLE LTD 4.4000 18-23 25/09S	212.984,00	0,05	300.000,00 AERCAP IRELAND CAPIT 3.15 20-24 25/09S	312.753,00	0,07
200.000,00 XLIT LTD SUB 4.45 15-25 31/03S	221.886,00	0,05	600.000,00 AERCAP IRELAND CAPIT 4.5 20-23 02/07S	639.366,00	0,15
Chile	322.851,00	0,08	555.000,00 AERCAP IRELAND CAPIT 6.5 20-25 08/06S	644.094,15	0,15
200.000,00 ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	216.140,00	0,06	200.000,00 AON PLC 3.50 14-24 16/01S	213.438,00	0,05
100.000,00 ENDESA 4.25 14-24 15/04S	106.711,00	0,02	600.000,00 GE CAPITAL INT 3.373 16-25 15/11S	650.292,00	0,15
Deutschland	660.840,00	0,15	200.000,00 JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	213.492,00	0,05
600.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	660.840,00	0,15	200.000,00 PERRIGO FINANCE 3.90 14-24 15/12S	212.732,00	0,05
Frankreich	437.808,00	0,10	300.000,00 PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	323.049,00	0,08
400.000,00 BNP PARIBAS 4.25 14-24 15/10S	437.808,00	0,10	1.100.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	1.146.772,00	0,26
Großbritannien	16.748.408,85	3,89	Italien	218.582,00	0,05
400.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	440.564,00	0,10	200.000,00 INTESA SANPAOLO 5.25 14-24 12/01S	218.582,00	0,05
900.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	1.003.824,00	0,23	Japan	2.480.673,00	0,58
800.000,00 BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	915.944,00	0,21	600.000,00 NOMURA HOLDINGS INC 1.653 21-26 12/07S	597.450,00	0,14
500.000,00 BARCLAYS PLC 1.007 20-24 10/12S	502.275,00	0,12	600.000,00 NOMURA HOLDINGS INC 1.851 20-25 13/07S	608.058,00	0,14
800.000,00 BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	860.808,00	0,20	500.000,00 NOMURA HOLDINGS INC 2.648 20-25 16/01S	520.845,00	0,12
500.000,00 BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	504.375,00	0,12	700.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	754.320,00	0,18
300.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 14-24 11/09S	326.514,00	0,08	Jersey Inseln	111.602,00	0,03
500.000,00 BAT INTERNATIONAL FI 1.668 20-26 25/09S	500.250,05	0,12	100.000,00 APTIV PLC 4.25 17-26 15/01S	111.602,00	0,03
400.000,00 BRITISH TELECOM 4.50 18-23 04/12S	431.604,00	0,10	Kaimaninseln	2.536.836,00	0,59
300.000,00 DEUTSCHE BANK AG 3.70 14-24 30/05S	320.061,00	0,07	200.000,00 FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	213.576,00	0,05
800.000,00 HSBC HLDGS 4.25 14-24 14/03S	859.360,00	0,20	400.000,00 SANDS CHINA LTD 3.8 21-26 08/01S	412.160,00	0,10
500.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.25 15-25 18/08S	547.525,00	0,13	700.000,00 SANDS CHINA LTD 5.125 19-25 08/08U	753.620,00	0,18
500.000,00 LLOYDS BANKING GRO 4.65 16-26 24/03S	561.990,00	0,13	800.000,00 VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	948.464,00	0,21
400.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11	439.012,00	0,10	200.000,00 WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	209.016,00	0,05
480.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.582 16-25 10/12S	536.164,80	0,12	Kanada	7.180.659,03	1,67
200.000,00 NATWEST GROUP PLC 1.642 21-27 14/06S	199.872,00	0,05	450.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	505.282,50	0,12
1.200.000,00 NATWEST GROUP PLC 3.875 16-23 12/09S	1.272.780,00	0,30	300.000,00 BELL CANADA 0.75 21-24 17/03S	300.150,03	0,07
100.000,00 NATWEST GROUP PLC 6.125 12-22 15/12S	106.380,00	0,02	200.000,00 CANADIA NATL RESOURCE 3.80 14-24 15/04S	212.994,00	0,05
600.000,00 NATWEST GRP 4.80 16-26 05/04S	681.906,00	0,16	400.000,00 CANADIAN NATURAL RES 2.05 20-25 24/06S	409.716,00	0,10
800.000,00 NATWEST GRP 5.125 14-24 28/05S	881.312,00	0,20	500.000,00 CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	528.140,00	0,12
700.000,00 NATWEST GRP 6.00 13-23 19/12S	775.593,00	0,18	700.000,00 CENOVUS ENERGY INC 5.375 20-25 30/07S	792.526,00	0,19
300.000,00 ROYALTY PHARMA PLC 0.75 21-23 02/09S	300.957,00	0,07	300.000,00 ENBRIDGE INC 2.5 19-25 15/01S	312.420,00	0,07
900.000,00 ROYALTY PHARMA PLC 1.2 21-25 02/03S	893.754,00	0,21	200.000,00 ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	211.698,00	0,05
400.000,00 SANTANDER UK GROUP 3.571 17-23 10/01S	403.368,00	0,09	300.000,00 HUSKY ENERGY 4.00 14-24 15/04S	320.649,00	0,07
500.000,00 SANTANDER UK GROUP H 1.089 21-25 15/03S	500.970,00	0,12	200.000,00 KINROSS GOLD 5.95 14-24 15/03S	221.378,00	0,05
300.000,00 SANTANDER UK GROUP H 1.532 20-26 21/08S	299.481,00	0,07	400.000,00 NUTRIEN 3.5 18-23 01/12S	416.476,00	0,10
150.000,00 TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	167.532,00	0,04	600.000,00 NUTRIEN LTD 3.3750 18-25 15/03S	642.474,00	0,16
100.000,00 VODAFONE GROUP 2.50 12-22 26/09S	102.047,00	0,02	100.000,00 NUTRIEN LTD 3.6250 18-24 15/03S	106.342,00	0,02
700.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	750.449,00	0,17	100.000,00 NUTRIEN LTD 1.9 20-23 13/05S	102.147,00	0,02
500.000,00 VODAFONE GROUP 4.125 18-25 30/05S	553.225,00	0,13	240.000,00 ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	261.600,00	0,06
100.000,00 WPP FINANCE SA 3.75 14-24 19/09S	108.512,00	0,03	600.000,00 ROGERS COMMUNICATIONS 4.10 13-23 01/10S	636.252,00	0,15
Guernsey	2.055.528,00	0,48	300.000,00 SUNCOR ENERGY INC 3.1 20-25 13/05S	319.242,00	0,07
900.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.75 15-25 26/03S	970.857,00	0,23	200.000,00 THOMSON REUTERS CORP 3.35 16-26 15/05S	216.090,00	0,05
			100.000,00 THOMSON REUTERS CORP 4.3 13-23 23/11S	106.969,00	0,02
			150.000,00 TRANS CANADA PIPELINES 3.75 13-23 16/10S	158.508,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
350.000,00 TRANS CANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	399.605,50	0,09	200.000,00 AIR LEASE CORP 3.3750 20-25 01/07S	212.384,00	0,05
Luxemburg	1.364.094,00	0,32	200.000,00 AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	216.530,00	0,05
200.000,00 DH EUROPE FIN 2.2 19-24 15/11S	208.192,00	0,05	500.000,00 AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	526.285,00	0,12
500.000,00 DH EUROPE FINAN 2.0500 19-22 15/11S	509.540,00	0,13	400.000,00 AIR LEASE CORP 4.25 19-24 01/02S	429.004,00	0,10
100.000,00 GENPACT 3.375 19-24 01/12S	106.615,00	0,02	400.000,00 AIR LEASE CORP 3.25 18-25 01/03S	422.144,00	0,10
300.000,00 TRANE TECH LUX FIN 3.55 14-24 01/11S	322.323,00	0,07	200.000,00 AIR LEASE CORP 0.7 21-24 26/01S	198.800,00	0,05
200.000,00 TRANE TECH LUX FIN 3.5000 19-26 21/03S	217.424,00	0,05	300.000,00 ALEXANDRIA REAL 3.8000 19-26 15/04S	331.338,00	0,08
Mexiko	350.112,00	0,08	300.000,00 ALEXANDRIA REAL EST 3.45 17-25 30/04S	324.309,00	0,08
300.000,00 GRUPO TELEWISE 6.625 05-25 18/03S	350.112,00	0,08	500.000,00 ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	529.785,00	0,12
Niederlande	5.717.266,72	1,33	200.000,00 ALLIED WORLD ASSURAN 4.35 15-25 29/10S	217.720,00	0,05
100.000,00 CNH INDUSTRIAL 4.50 16-23 15/08S	106.901,00	0,02	900.000,00 ALLY FINANCIAL 4.625 15-25 30/03S	1.000.260,00	0,23
500.000,00 COOPERATIEVE RABOB 3.75 16-26 21/07S	550.105,00	0,13	200.000,00 ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	215.102,00	0,05
401.000,00 LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	425.348,72	0,10	1.000.000,00 ALLY FINANCIAL INC 5.8 20-25 08/04S	1.151.290,00	0,27
600.000,00 LYONDELLBASELL 5.75 12-24 15/04S	666.654,00	0,15	600.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.35 20-25 06/05S	621.756,00	0,14
400.000,00 NXP BV 3.875 19-26 18/06S	440.824,00	0,10	200.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.80 19-24 14/02S	213.678,00	0,05
300.000,00 NXP B.V./NXP FDG LLC 2.7 20-25 01/05S	313.659,00	0,07	600.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	672.672,00	0,16
750.000,00 RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	812.430,00	0,19	650.000,00 AMEREN CORP 2.50 19-24 15/09S	679.211,00	0,16
750.000,00 RABOBANK 3.95 12-22 09/11S	778.455,00	0,18	300.000,00 AMERICAN CAMPUS 3.7500 13-23 15/04S	312.270,00	0,07
500.000,00 RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	554.040,00	0,13	300.000,00 AMERICAN ELECTRIC PO 0.75 20-23 20/11S	300.015,00	0,07
1.000.000,00 STELLANTIS 5.25 15-23 15/04S	1.068.850,00	0,26	400.000,00 AMERICAN ELECTRIC PO 1 20-25 20/11S	395.404,00	0,09
Schweiz	1.379.868,00	0,32	400.000,00 AMERICAN INTERNATIONAL 2.5 20-25 11/05S	418.848,00	0,10
350.000,00 CREDIT SUISSE GRP FDG 3.80 16-23 09/06S	368.529,00	0,09	700.000,00 AMERICAN INTL 3.75 15-25 10/07S	762.209,00	0,18
900.000,00 CS GR FDG 4.55 16-26 17/04S	1.011.339,00	0,23	400.000,00 AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	443.192,00	0,10
Singapur	656.358,00	0,15	700.000,00 AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	755.762,00	0,18
200.000,00 FLEX LTD 3.75 20-26 12/05S	217.576,00	0,05	300.000,00 AMERICAN TOWER 3.00 17-23 15/06S	312.510,00	0,07
300.000,00 FLEX LTD 4.75 16-25 15/06S	333.048,00	0,08	300.000,00 AMERICAN TOWER 4.00 15-25 01/06S	327.234,00	0,08
100.000,00 FLEX LTD 5.00 13-23 15/02S	105.734,00	0,02	900.000,00 AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	988.749,00	0,23
Spanien	681.528,00	0,16	400.000,00 AMERICAN TOWER 2.9500 19-25 15/01S	422.472,00	0,10
600.000,00 SANTANDER ISSUANCE 5.179 15-25 19/11S	681.528,00	0,16	300.000,00 AMERICAN TOWER 3.3750 19-24 15/05S	319.224,00	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	352.324.124,30	81,90	300.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.6 20-24 20/11S	299.472,00	0,07
400.000,00 ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	410.348,00	0,10	600.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1.3 20-25 03/06S	600.420,00	0,14
1.200.000,00 ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	1.299.048,00	0,30	200.000,00 AMERICAN TOWER CORP 2.4 20-25 10/01S	207.970,00	0,05
1.200.000,00 ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	1.232.436,00	0,29	100.000,00 AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	107.062,00	0,02
500.000,00 ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	532.535,00	0,12	100.000,00 AMERICAN WATER CAP 3.40 14-25 01/03S	107.708,00	0,03
1.200.000,00 ABBVIE INC 2.3 20-22 21/05S	1.225.656,00	0,28	100.000,00 AMERISOURCEBERGEN 3.40 14-24 15/05S	106.011,00	0,02
1.400.000,00 ABBVIE INC 2.60 20-24 21/11S	1.471.624,00	0,35	1.000.000,00 AMERISOURCEBERGEN CO 0.737 21-23 30/03S	1.001.460,10	0,23
325.000,00 ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	336.222,25	0,08	600.000,00 AMGEN 2.25 16-23 19/08S	619.056,00	0,14
800.000,00 ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	862.336,00	0,20	600.000,00 AMGEN 2.60 16-26 19/08S	633.870,00	0,15
500.000,00 ABBVIE INC 3.25 20-22 01/10S	510.875,00	0,12	740.000,00 AMGEN INC 3.625 14-24 22/05S	792.562,20	0,18
1.900.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	2.064.027,00	0,49	100.000,00 AMPHENOL CORPORATION 2.05 20-25 20/02S	103.121,00	0,02
200.000,00 ABBVIE INC 3.85 20-24 15/06S	215.112,00	0,05	100.000,00 ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	105.239,00	0,02
500.000,00 AES CORP 1.375 20-26 04/12S	492.590,03	0,11	600.000,00 ANALOG DEVICES INC 3.90 15-25 15/12S	665.994,00	0,15
400.000,00 AETNA 2.75 12-22 15/11S	408.248,00	0,09	600.000,00 ANALOG DEVICES INC 2.95 20-25 08/04S	638.700,00	0,15
200.000,00 AETNA 2.80 16-23 15/06S	207.116,00	0,05	1.900.000,00 ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	2.084.889,00	0,49
600.000,00 AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	645.162,00	0,15	200.000,00 ANTHEM INC 0.45 21-23 15/03S	200.202,00	0,05
200.000,00 AFFILIATED MANAGERS G 3.50 15-25 01/08S	216.160,00	0,05	300.000,00 ANTHEM INC 1.5000 21-26 15/03S	302.481,00	0,07
200.000,00 AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	210.922,00	0,05	400.000,00 ANTHEM INC 2.3750 19-25 15/01S	416.844,00	0,10
300.000,00 AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	311.808,00	0,07	700.000,00 ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	751.345,00	0,17
400.000,00 AIR LEASE CORP 2.75 17-23 15/01S	410.604,00	0,10	450.000,00 ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	462.537,00	0,11
600.000,00 AIR LEASE CORP 1.875 21-26 15/08S	598.200,00	0,14	400.000,00 AON CORP 2.2000 19-22 15/11S	408.116,00	0,09
300.000,00 AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	307.872,00	0,07	200.000,00 ARES CAPITAL CORP 4.25 18-25 01/03S	214.850,00	0,05
600.000,00 AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	625.998,00	0,15	800.000,00 ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/01S	840.432,00	0,20
			700.000,00 ARES CAPITAL CORP 3.875 20-26 15/07S	748.363,00	0,17
			600.000,00 ARES CAPITAL CORP 4.20 19-24 10/06S	643.926,00	0,15
			200.000,00 ARROW ELECTRON 3.25 17-24 08/09S	212.090,00	0,05
			200.000,00 ARROW ELECTRONI 4.0000 15-25 01/04S	215.868,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
100.000,00	ARROWS ELECTRONICS 4.50 13-23 01/03S	104.417,00	0,02		300.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	318.690,00	0,07	
400.000,00	ASSURANT INC 4.2 18-23 27/09S	426.112,00	0,10		200.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.125 13-23 01/09S	208.540,00	0,05	
66.000,00	ASSURED GUARANTY US 5.00 14-24 01/07S	73.089,06	0,02		400.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.65 16-26 01/02S	436.204,00	0,10	
200.000,00	AT AND T INC 2.95 19-26 15/07S	213.946,00	0,05		300.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	318.591,00	0,07	
400.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	433.432,00	0,10		476.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.85 12-23 01/02S	492.902,76	0,11	
200.000,00	AT&T INC 3.6000 19-25 15/07S	217.128,00	0,05		400.000,00	BOSTON SCIENTIF 3.7500 19-26 01/03S	439.368,00	0,10	
400.000,00	AT&T INC 3.8750 19-26 15/01S	441.000,00	0,10		400.000,00	BOSTON SCIENTIF 3.45 19-24 25/02S	424.484,00	0,10	
1.100.000,00	ATT INC 0.9 21-24 23/03S	1.101.551,00	0,26		300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.85 15-25 15/05S	328.233,00	0,08	
1.200.000,00	ATT INC 1.7 21-26 23/03S	1.215.540,00	0,28		200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CO 1.9 20-25 18/05S	205.028,00	0,05	
1.300.000,00	AT&T INC 3.40 15-25 15/05S	1.401.517,00	0,33		200.000,00	BRANDYWINE OPER 4.1000 14-24 01/10S	215.220,00	0,05	
700.000,00	AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	781.067,00	0,18		400.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	426.784,00	0,10	
140.000,00	AUTODESK INC 4.375 15-25 15/06S	154.806,40	0,04		500.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	540.455,00	0,13	
200.000,00	AUTONATION INC 3.5 17-24 15/11S	213.956,00	0,05		1.300.000,00	BROADCOM 4.70 20-25 15/04S	1.446.900,00	0,34	
200.000,00	AUTONATION INC 4.50 15-25 01/10S	222.088,00	0,05		700.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	742.462,00	0,17	
500.000,00	AUTOZONE 2.875 12-23 15/01S	512.635,00	0,12		600.000,00	BROADCOM INC 3.15 20-25 08/05S	640.848,00	0,15	
500.000,00	AUTOZONE INC 3.6250 20-25 15/04S	541.780,00	0,13		300.000,00	BROWN & BROWN 4.20 14-24 15/09S	326.373,00	0,08	
200.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	213.106,00	0,05		450.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	460.737,00	0,11	
400.000,00	AVANGRID INC 3.2 20-25 09/04S	426.204,00	0,10		300.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	324.351,00	0,08	
100.000,00	AVNET 4.625 16-26 15/04S	111.414,00	0,03		100.000,00	CADENCE DESIGN 4.3750 14-24 15/10S	109.108,00	0,03	
100.000,00	AVNET 4.875 12-22 01/12S	104.701,00	0,02		900.000,00	CAMPBELL 3.95 18-25 16/03S	980.784,00	0,23	
200.000,00	BAIN CAPIT SPECIAL FIN 2.95 21-26 10/03S	203.884,00	0,05		286.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	298.412,40	0,07	
600.000,00	BANCO SANTANDER SA 3.40 17-23 01/18S	620.382,00	0,14		500.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	517.580,00	0,12	
1.030.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	1.126.572,80	0,26		400.000,00	CAPITAL ONE 3.5 13-23 06/06S	420.372,00	0,10	
1.300.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	1.416.740,00	0,33		500.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	520.045,00	0,12	
1.350.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	1.468.273,50	0,35		500.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	548.865,00	0,13	
700.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.45 16-26 03/03S	784.021,00	0,18		200.000,00	CAPITAL ONE FINANC 4.25 18-25 30/04S	221.174,00	0,05	
150.000,00	BANKUNITED INC. 4.875 15-25 17/11S	169.498,50	0,04		700.000,00	CAPITAL ONE FINANCIA 2.6 20-23 11/05S	723.296,00	0,17	
700.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.789 19-24 06/09S	736.113,00	0,17		650.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	697.203,00	0,16	
1.400.000,00	BAT CAPITAL CORP 3.222 18-24 15/08S	1.484.798,00	0,36		400.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75 14-24 24/04S	429.080,00	0,10	
340.000,00	BECTON DICKINSON 3.363 17-24 06/06S	361.430,20	0,08		500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	535.330,00	0,12	
337.000,00	BECTON DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	364.340,81	0,08		600.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	664.092,00	0,15	
600.000,00	BERRY GLOBAL INC 0.95 21-24 15/01S	600.660,06	0,14		600.000,00	CAPITAL ONE FINL 3.20 15-25 05/02S	640.746,00	0,15	
150.000,00	BGC PARTNERS INC 5.375 18-23 24/07S	161.062,50	0,04		200.000,00	CARDINAL HEALTH INC 3.20 13-23 15/03S	207.866,00	0,05	
350.000,00	BGC PARTNERS INC 3.75 19-24 01/10S	371.217,00	0,09		600.000,00	CARDINAL HEALTH INC 3.079 17-24 15/06S	633.798,00	0,15	
400.000,00	BIOGEN 3.625 15-22 15/09S	412.684,00	0,10		400.000,00	CARE CAPITAL 144A 5.125 16-26 15/08S	447.604,00	0,10	
500.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	551.680,00	0,13		100.000,00	CARLISLE COMPANIES 3.75 12-22 15/11S	102.808,00	0,02	
400.000,00	BLACK HILLS CORP 3.95 16-26 15/01S	436.756,00	0,10		300.000,00	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	321.447,00	0,07	
100.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	106.873,00	0,02		100.000,00	CBRE SERVICE 4.875 15-26 01/03S	114.262,00	0,03	
300.000,00	BLACKSTONE SECURED L 3.625 20-26 23/10S	316.785,00	0,07		200.000,00	CELANESE US HLDG LLC 4.625 12-22 15/11S	209.114,00	0,05	
250.000,00	BLACKSTONE SECURED L 3.65 21-23 14/01S	260.717,50	0,06		200.000,00	CELANESE US HOLDINGS LL 3.5 19-24 08/05S	213.072,00	0,05	
180.000,00	BLOCK FINL 5.50 12-22 01/11S	184.923,00	0,04		700.000,00	CENTERPOINT ENERGY 2.50 17-22 01/09S	713.062,00	0,17	
200.000,00	BOARDWALK 3.375 12-23 09/11S	205.598,00	0,05		1.000.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.50 18-24 01/02S	1.081.670,00	0,25	
100.000,00	BOARDWALK PIPE 5.95 16-26 01/06S	117.096,00	0,03		1.800.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	2.023.380,00	0,48	
300.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.95 14-24 15/12S	332.301,00	0,08		100.000,00	CHENIERE CORP CHRI 5.875 17-25 31/03S	112.947,00	0,03	
100.000,00	BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	101.738,00	0,02		850.000,00	CHENIERE CORPUS 7.00 16-24 30/06S	960.389,50	0,22	
800.000,00	BOEING CO 2.25 16-26 15/06S	813.896,00	0,19		200.000,00	CHURCH AND DWIGHT 2.875 12-22 01/10S	204.828,00	0,05	
100.000,00	BOEING CO 2.8000 19-24 01/03S	103.921,00	0,02		100.000,00	CIGNA CORPORATION 0.613 21-24 15/03S	99.799,00	0,02	
300.000,00	BOEING CO 1.167 21-23 04/02S	300.636,03	0,07		200.000,00	CIGNA CORPORATION 1.25 21-26 15/03S	199.496,00	0,05	
1.000.000,00	BOEING CO 1.433 21-24 04/02S	1.001.439,90	0,23		500.000,00	CIGNA CORPORATION 3.25 20-25 15/04S	534.515,00	0,12	
100.000,00	BOEING CO 1.95 20-24 02/11S	102.385,00	0,02		500.000,00	CIGNA CORPORATION 4.5 20-26 25/02S	563.445,00	0,13	
1.600.000,00	BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	1.612.703,84	0,38		350.000,00	CIGNA CORPORATION 3 20-23 15/01S	364.591,50	0,08	
1.000.000,00	BOEING CO 2.75 20-26 02/11S	1.040.840,00	0,24		300.000,00	CIGNA CORPORATION 3.5 20-24 15/06S	320.406,00	0,07	
300.000,00	BOEING CO 3.100 19-26 01/05S	316.371,00	0,07		643.000,00	CIGNA CORPORATION 3.75 19-23 15/07S	679.599,56	0,16	
2.300.000,00	BOEING CO 4.508 20-23 04/05S	2.429.375,00	0,57		700.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	777.567,00	0,18	
1.000.000,00	BOEING CO 4.875 20-25 04/05S	1.113.330,00	0,26		400.000,00	CITIGROUP 3.50 13-23 15/05S	418.980,00	0,10	
300.000,00	BORGWARNER INC 3.375 15-25 15/03S	321.342,00	0,07		600.000,00	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	678.228,00	0,16	

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
400.000,00	CITIGROUP INC 3.875 15-25 26/03S	434.656,00	0,10	600.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	621.840,00	0,14
250.000,00	CITIGROUP INC 4.00 14-24 05/08S	270.782,50	0,06	250.000,00	DISCOVER BANK 3.45 16-26 27/07S	270.947,50	0,06
1.650.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	1.825.692,00	0,43	250.000,00	DISCOVER BANK 2.4500 19-24 12/09S	260.622,50	0,06
800.000,00	CITIZENS BANK NA 2.25 20-25 30/04S	832.248,00	0,19	500.000,00	DISCOVER BANK 4.2 13-23 08/08S	533.580,00	0,12
200.000,00	CITIZENS FIN GRP INC 4.30 15-25 03/12S	221.840,00	0,05	300.000,00	DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	336.066,00	0,08
300.000,00	CITRIX SYSTEMS INC 1.25 21-26 18/02S	294.789,00	0,07	400.000,00	DISCOVER FINANCIAL 3.75 15-25 04/03S	431.584,00	0,10
100.000,00	CLECO CORP HLDG 3.743 17-26 01/05S	109.017,00	0,03	300.000,00	DISCOVERY COMM 3.80 17-24 13/03S	319.824,00	0,07
300.000,00	CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	305.775,00	0,07	200.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	216.444,00	0,05
200.000,00	CNA FINANCIAL 3.95 14-24 15/05S	214.880,00	0,05	153.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.95 17-23 20/03S	158.261,67	0,04
300.000,00	CNA FINANCIAL CORP 4.5 16-26 01/03S	336.759,00	0,08	400.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 3.95 19-25 15/06S	435.988,00	0,10
300.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPIT 1.95 20-23 02/07S	306.744,00	0,07	200.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 4.90 16-26 11/03M	227.356,00	0,05
100.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1.45 21-26 15/07S	99.525,00	0,02	100.000,00	DOLLAR GENERAL 3.25 13-23 15/04S	103.688,00	0,02
200.000,00	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	224.974,00	0,05	200.000,00	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	221.700,00	0,05
300.000,00	COLUMBIA PROPERTY 3.65 16-26 15/08S	318.042,00	0,07	500.000,00	DOLLAR TREE 3.7000 18-23 15/05S	524.140,00	0,12
100.000,00	COMMONSPIRIT HE 1.5470 20-25 01/10S	100.484,00	0,02	400.000,00	DOLLAR TREE INC 4.0000 18-25 15/05S	437.308,00	0,10
550.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	578.605,50	0,13	800.000,00	DOMINION ENERGY 2.00 19-24 15/08S	846.088,00	0,20
661.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	717.396,52	0,17	200.000,00	DOMINION ENERGY INC 1.45 21-26 05/04S	200.964,00	0,05
400.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.60 18-25 01/11S	449.532,00	0,10	600.000,00	DOMINION ENERGY INC 3.3 20-25 19/03S	642.162,00	0,15
52.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	53.503,32	0,01	100.000,00	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	107.377,00	0,02
150.000,00	CONSTELLATION BRAN 4.75 15-25 01/12S	170.809,50	0,04	300.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	328.884,00	0,08
300.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.20 18-23 15/02S	310.545,00	0,07	400.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.55 19-25 30/11S	449.966,26	0,10
400.000,00	CONSTELLATION BRANDS 4.25 13-23 01/05S	423.116,00	0,10	600.000,00	D.R. HORTON INC 2.5000 19-24 15/10S	628.476,00	0,15
400.000,00	CONSTELLATION BRANDS 4.40 18-25 15/11S	447.760,00	0,10	400.000,00	D.R. HORTON INC 4.375 12-22 15/09S	410.748,00	0,10
200.000,00	CORPORATE OFFIC 5.0000 15-25 01/07S	223.080,00	0,05	200.000,00	D.R. HORTON INC 2.6 20-25 05/05S	210.092,00	0,05
350.000,00	CROWN CASTLE 3.20 17-24 01/09S	372.344,00	0,09	240.000,00	DTE ENERGY CO 2.5290 19-24 01/10S	250.696,80	0,06
400.000,00	CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	391.824,00	0,09	800.000,00	DTE ENERGY CO 1.05 20-25 06/08S	793.480,00	0,18
1.000.000,00	CROWN CASTLE INTERNA 1.35 20-25 15/06S	1.004.590,00	0,23	850.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 14-24 15/04S	907.281,50	0,21
300.000,00	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	335.895,00	0,08	500.000,00	DUKE ENERGY CORP 0.9 20-25 11/09S	495.500,00	0,12
500.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	522.245,00	0,12	900.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	966.402,00	0,22
300.000,00	CSX 3.40 14-24 01/08S	322.074,00	0,07	1.300.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	1.461.759,00	0,35
200.000,00	CSX CORP 3.35 15-25 01/11S	216.126,00	0,05	600.000,00	EASTERN ENERGY GAS HOL 2.5 19-24 15/11S	628.026,00	0,15
100.000,00	CUBESMART LP 4.00 15-25 15/11S	109.480,00	0,03	134.000,00	EASTERN ENERGY GAS 3.60 14-24 15/12S	144.111,64	0,03
100.000,00	CUBESMART LP 4.3750 13-23 15/12S	107.177,00	0,02	100.000,00	EASTERN ENERGY GAS 3.5500 14-23 01/11S	105.257,00	0,02
200.000,00	CVS CAREMARK 2.75 12-22 01/12S	204.392,00	0,05	300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	324.477,00	0,08
509.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	558.937,99	0,13	863.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	885.343,07	0,21
650.000,00	CVS HEALTH CORP 2.6250 19-24 15/08S	682.942,00	0,16	300.000,00	EBAY INC 1.4 21-26 10/05S	300.846,00	0,07
800.000,00	CVS HEALTH CORP 2.875 16-26 01/06S	852.232,00	0,20	300.000,00	EBAY INC 1.9 20-25 11/03S	308.874,00	0,07
1.261.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	1.316.837,08	0,31	100.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	102.893,00	0,02
1.100.000,00	CVS HEALTH CORP 3.875 15-25 20/07S	1.204.544,00	0,28	700.000,00	EBAY INC 3.45 14-24 01/08S	748.230,00	0,17
400.000,00	CYRUSONE LP/CYR 2.9000 19-24 15/11S	419.148,00	0,10	200.000,00	EDISON INTERNAT 3.1250 19-22 15/11S	204.866,00	0,05
200.000,00	DDR CORP 3.625 15-25 01/02S	212.146,00	0,05	300.000,00	EDISON INTERNATIONAL 3.55 19-24 15/11S	318.054,00	0,07
500.000,00	DELL INTERNATIONAL L 21-24 15/01S	540.935,00	0,13	100.000,00	EDISON INTERNATIONAL 4.95 20-25 03/04S	110.275,00	0,03
1.100.000,00	DELL INTERNATIONAL L 5.45 21-23 15/06S	1.180.619,00	0,27	500.000,00	EDISON INTERNATIONAL 2.95 16-23 15/03S	514.295,00	0,12
900.000,00	DELL INTERNATIONAL L 5.85 21-25 15/01S	1.046.826,00	0,24	450.000,00	EL PASO 4.30 14-24 01/05S	485.788,50	0,11
1.500.000,00	DELL INTERNATIONAL L 6.02 21-26 15/06S	1.789.005,00	0,43	200.000,00	ELECTRONIC ARTS 4.8 16-26 01/03S	227.776,00	0,05
300.000,00	DELPHI 4.15 14-24 15/03S	322.245,00	0,07	400.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	432.644,00	0,10
450.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	479.466,00	0,11	150.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR 3.90 15-24 15/05S	159.262,50	0,04
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW 1.447 21-25 01/04S	301.832,97	0,07	200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	233.054,00	0,05
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW 1.686 21-26 19/03S	301.773,00	0,07	110.000,00	ENERGY TRANSFER 4.90 13-24 01/02S	118.504,10	0,03
600.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	618.654,00	0,14	700.000,00	ENERGY TRANSFER 4.5000 19-24 15/04S	757.421,00	0,18
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.95 18-23 27/02S	208.912,00	0,05	400.000,00	ENERGY TRANSFER OP 4.75 15-26 15/01S	446.916,00	0,10
600.000,00	DEUTSCHE BANK N 4.1000 18-26 13/01S	656.106,00	0,15	400.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 4.25 19-23 15/03S	416.856,00	0,10
260.000,00	DEVON ENERGY 5.85 15-25 15/12S	300.869,40	0,07	600.000,00	ENERGY TRANSFER OPER 2.9 20-25 22/01S	629.460,00	0,15
200.000,00	DIAMONDBACK ENE 2.8750 19-24 01/12S	209.822,00	0,05	500.000,00	ENERGY TRANSFER PAR 3.60 13-23 01/02S	515.360,00	0,12
500.000,00	DIAMONDBACK ENERGY I 4.75 20-25 26/05S	557.985,00	0,13	500.000,00	ENERGY TRANSFER 4.05 15-25 15/03S	539.580,00	0,13
500.000,00	DIGITAL REALTY 4.7500 15-25 01/10S	564.250,00	0,13	600.000,00	ENERGY TRANSFER 4.20 18-23 15/09S	637.164,00	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
500.000,00	ENERGY TRANSFER 5.875 19-24 15/01S	548.940,00	0,13	200.000,00	GENERAL MOTORS 4.25 13-18 15/05S	211.354,00	0,05
300.000,00	ENTERGY CORP 0.9 20-25 26/08S	294.684,00	0,07	450.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	486.243,00	0,11
450.000,00	ENTERPRISE FOODS 3.90 14-24 15/02S	480.294,00	0,11	400.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	417.496,00	0,10
400.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.35 13-23 15/03S	414.236,00	0,10	500.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.95 17-24 13/04S	534.320,00	0,12
300.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.70 15-26 15/02S	329.550,00	0,08	450.000,00	GENERAL MOTORS FIN 2.90 20-25 26/02S	472.041,00	0,11
600.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	650.664,00	0,15	400.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.50 17-24 07/11S	427.520,00	0,10
675.000,00	EQUIFAX INC 3.95 18-23 15/06S	712.017,00	0,17	300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.15 18-23 19/06S	316.998,00	0,07
600.000,00	EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	592.284,00	0,14	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.30 15-25 13/07S	219.144,00	0,05
400.000,00	EQUINIX INC 2.6250 19-24 18/11S	419.096,00	0,10	400.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	439.056,00	0,10
200.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	209.894,39	0,05	450.000,00	GENERAL MOTORS FIN 5.10 19-24 17/01S	490.963,50	0,11
165.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	173.127,90	0,04	450.000,00	GENERAL MOTORS FIN 5.25 16-26 01/03S	514.210,50	0,12
100.000,00	ESSEX PTF 3.25 13-23 01/05S	103.656,00	0,02	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 5.40 20-23 02/10S	218.170,00	0,05
200.000,00	ESSEX PTF 3.50 15-25 01/04S	215.088,00	0,05	500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 6.1250 20-25 01/10S	586.035,00	0,14
300.000,00	ESSEX PTF 3.875 14-24 01/05S	320.853,00	0,07	100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.05 21-24 09/04S	100.425,00	0,02
500.000,00	EVERGY INC 2.4500 19-24 15/09S	522.070,00	0,12	1.200.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.25 21-26 08/01S	1.185.564,00	0,28
300.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.90 17-24 01/10S	316.866,00	0,07	600.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.5 21-26 10/06S	596.532,00	0,14
300.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.15 15-25 15/01S	318.510,00	0,07	1.000.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.7 20-23 20/08S	1.019.160,00	0,24
200.000,00	EXELON CORP 3.40 16-26 15/04S	216.710,00	0,05	700.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 2.75 20-25 22/06S	732.039,00	0,17
500.000,00	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	544.910,00	0,13	600.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	618.750,00	0,14
600.000,00	EXELON GENERATION CO 3.25 20-25 15/05S	639.684,00	0,15	400.000,00	GENERAL MOTORS FINL C 4.00 15-25 15/01S	432.648,00	0,10
200.000,00	EXPEDIA GROUP INC 3.6 21-23 15/06S	211.676,00	0,05	1.100.000,00	GILEAD SCIENCES 3.25 15-22 01/09S	1.124.739,00	0,26
300.000,00	EXPEDIA INC 5.0000 16-26 15/02S	338.835,00	0,08	600.000,00	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	657.168,00	0,15
400.000,00	FEDERAL REALTY INVES 1.25 20-26 13/10S	397.464,00	0,09	1.600.000,00	GILEAD SCIENCES INC 3.50 14-25 01/02S	1.721.632,00	0,41
400.000,00	FEDEX 3.25 16-26 01/04S	433.812,00	0,10	300.000,00	GILEAD SCIENCES INC 3.70 14-24 01/04S	320.586,00	0,07
600.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.375 21-23 01/03S	600.288,00	0,14	200.000,00	GILEAD SCIENCES INC 0.75 20-23 30/09S	200.020,00	0,05
500.000,00	FIDELITY NATIONAL IN 0.6 21-24 02/03S	499.495,00	0,12	300.000,00	GLOBAL PAYMENTS 2.65 19-25 15/02S	313.434,00	0,07
200.000,00	FIDELITY NATIONAL IN 1.15 21-26 02/03S	198.292,00	0,05	400.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2 21-26 26/02S	395.952,00	0,09
100.000,00	FIFTH THIRD BAN 2.3750 19-25 28/01S	103.916,00	0,02	500.000,00	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	568.995,00	0,13
700.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 3.65 19-24 25/01S	746.613,00	0,17	300.000,00	GLP CAPITAL LP 3.3500 19-24 01/09S	316.773,00	0,07
300.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	322.884,00	0,08	600.000,00	GLP CAPITAL LP 5.2500 18-25 01/06S	669.534,00	0,16
200.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 1.625 20-23 05/05S	203.644,00	0,05	100.000,00	GOLDMAN SACHS BDC IN 2.875 20-26 24/11S	102.590,00	0,02
200.000,00	FIFTH THIRD BANK 3.85 16-26 15/03S	220.344,00	0,05	400.000,00	GOLDMAN SACHS BDC IN 3.75 20-25 10/02S	424.288,00	0,10
400.000,00	FIRST HORIZON CORPOR 4 20-25 26/05S	436.368,00	0,10	1.200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	1.329.492,00	0,31
700.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	737.086,00	0,17	400.000,00	GOLUB CAPITAL BDC INC 2.5 21-26 24/08S	403.232,00	0,09
800.000,00	FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	863.896,00	0,20	316.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	330.994,20	0,08
500.000,00	FISERV INC 3.50 12-22 01/10S	511.645,00	0,12	400.000,00	HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	438.004,00	0,10
600.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	637.860,00	0,15	200.000,00	HANOVER INSURAN 4.5000 16-26 15/04S	224.056,00	0,05
200.000,00	FLOWSERVE 3.50 12-22 15/09S	204.290,00	0,05	200.000,00	HARLEY-DAVIDSON 3.5000 15-25 28/07S	213.418,00	0,05
200.000,00	FORTINET INC 1 21-26 05/03S	197.046,00	0,05	300.000,00	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	317.661,00	0,07
600.000,00	FORTIVE 3.15 17-26 15/06S	647.400,00	0,15	550.000,00	HCA INC 4.75 12-23 01/05S	584.485,00	0,14
500.000,00	FORTUNE BRANDS HOME 4.00 18-23 21/09	531.770,00	0,12	600.000,00	HCA INC 5.25 16-26 15/06S	688.584,00	0,16
140.000,00	FORTUNE BRANDS HOME 4.00 15-25 15/06S	153.234,20	0,04	700.000,00	HCA INC 5.25 14-25 15/04S	793.317,00	0,18
100.000,00	FOX CORP 3.05 20-25 07/04S	106.459,00	0,02	600.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	658.092,00	0,15
700.000,00	FOX CORP 4.03 20-24 25/01S	750.813,00	0,17	200.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	217.012,00	0,05
200.000,00	FS KKR CAPITAL 4.6250 19-24 15/07S	215.958,00	0,05	19.000,00	HEALTHPEAK PROPERTIES 3.40 15-25 01/02S	20.269,39	0,00
500.000,00	FS KKR CAPITAL CORP 3.4 20-26 10/12S	522.250,00	0,12	300.000,00	HEALTHPEAK PROPERTIES 4.00 15-25 01/06S	327.939,00	0,08
200.000,00	FS KKR CAPITLA CORP 4.125 19-25 02/01S	213.690,00	0,05	300.000,00	HELMERICH & PAY 4.6500 19-25 15/03S	334.113,00	0,08
300.000,00	GATX 4.35 18-24 15/02S	323.550,00	0,08	800.000,00	HEWLETT PACKARD 4.05 12-22 15/09S	827.480,00	0,19
900.000,00	GE CAPITAL FUNDING L 3.45 20-25 15/11S	970.839,00	0,23	420.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	434.191,80	0,10
400.000,00	GENERAL ELECTRI 5.5500 06-26 05/01S	468.016,00	0,11	1.050.000,00	HEWLETT PACKARD ENTE 1.45 20-24 17/07S	1.066.726,50	0,25
400.000,00	GENERAL ELECTRIC 3.375 14-24 11/03S	425.472,00	0,10	200.000,00	HEWLETT PACKARD ENTE 1.75 20-26 17/07S	202.972,00	0,05
200.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.10 13-23 09/01S	206.796,00	0,05	200.000,00	HEWLETT PACKARD ENTE 4.45 20-23 09/04S	214.260,00	0,05
300.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	318.984,00	0,07	300.000,00	HEWLETT PACKARD ENTE 4.65 20-24 09/04S	331.326,00	0,08
200.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	212.616,00	0,05	500.000,00	HOLLYFRONTIER CORP 5.875 16-26 01/04S	573.480,00	0,13
295.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	313.163,15	0,07	200.000,00	HOST HOTELS & RESO 4.5 15-26 01/02S	219.116,00	0,05
500.000,00	GENERAL MILLS INC 4.00 18-25 17/04S	548.555,00	0,13	150.000,00	HOST HOTELS & RESORTS 4.00 15-25 15/06S	160.845,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	209.548,00	0,05	300.000,00 LEIDOS INC 3.625 21-25 15/05S	323.907,00	0,08
300.000,00 HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	318.171,00	0,07	500.000,00 LENNAR CORP 4.50 17-24 30/04S	540.970,00	0,13
600.000,00 HP ENTERPRISE CO 2.25 19-23 01/04S	614.730,00	0,14	500.000,00 LENNAR CORP 4.75 15-25 30/05S	556.905,00	0,13
800.000,00 HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	905.112,00	0,21	200.000,00 LENNAR CORP 4.875 15-23 15/12S	215.946,00	0,05
700.000,00 HP INC 1.45 21-26 16/06S	697.396,00	0,16	620.000,00 LENNOX INTERNATIONAL 1.35 20-25 30/07S	620.086,74	0,14
450.000,00 HUMANA 3.85 14-24 01/10S	486.612,00	0,11	600.000,00 LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	637.830,00	0,15
100.000,00 HUMANA INC 3.15 12-22 01/12S	102.545,00	0,02	200.000,00 LIFESTORAGE LP/CA 3.5 16-26 01/07S	217.946,00	0,05
450.000,00 HUMANA INC 2.90 17-22 15/12S	462.771,00	0,11	400.000,00 LINCOLN NATIONAL COR 4 13-23 01/09S	426.208,00	0,10
200.000,00 HUMANA INC 4.5 20-25 26/03S	221.736,00	0,05	100.000,00 LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	105.854,00	0,02
100.000,00 HUNTINGTON BANCSHARES 4.00 18-25 15/05S	109.644,00	0,03	500.000,00 LOWE'S CO INC 2.50 16-26 15/04S	527.485,00	0,12
300.000,00 HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	314.454,00	0,07	300.000,00 LOWE'S COS INC 3.125 14-24 21/05	425.380,00	0,10
200.000,00 HUNTINGTON INGALLS I 3.844 20-25 01/11S	216.494,00	0,05	400.000,00 LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	438.480,00	0,10
500.000,00 HYATT HOTELS CORP 5.375 20-25 23/04S	558.425,00	0,13	300.000,00 LYB INTL FINANCE III 1.25 20-25 01/10S	299.430,00	0,07
200.000,00 ILLUMINA INC 0.55 21-23 23/03S	200.046,02	0,05	300.000,00 L3HARRIS TECH 3.832 15-25 28/04S	326.124,00	0,08
100.000,00 INTERCONTINENTA 2.3500 17-22 15/09S	101.834,00	0,02	100.000,00 MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 16-26 01/03S	113.988,00	0,03
500.000,00 INTERCONTINENTA 3.4500 18-23 21/09S	527.915,00	0,12	100.000,00 MAIN STREET CAP 3.0000 21-26 14/07S	101.960,00	0,02
300.000,00 INTERCONTINENTAL EX 3.75 15-25 01/12S	329.688,00	0,08	300.000,00 MAIN STREET CAP 5.2000 19-24 01/05S	325.032,00	0,08
600.000,00 INTERCONTINENTAL EXC 0.7 20-23 20/08S	602.712,00	0,14	200.000,00 MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	214.556,00	0,05
200.000,00 INTERNATIONAL PAPE 3.80 15-26 15/01S	220.312,00	0,05	600.000,00 MARATHON PETROLEUM C 4.5 20-23 27/04S	634.134,00	0,15
100.000,00 IPALCO ENTERPRI 3.7000 17-24 01/09S	106.713,00	0,02	600.000,00 MARATHON PETROLEUM C 4.7 20-25 27/04S	669.708,00	0,16
150.000,00 ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	162.154,50	0,04	200.000,00 MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	216.084,00	0,05
200.000,00 ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	213.314,00	0,05	200.000,00 MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	212.756,00	0,05
200.000,00 JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	207.996,00	0,05	64.000,00 MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75 20-25 16/04S	73.262,72	0,02
100.000,00 JABIL INC 1.7 21-26 14/04S	100.233,01	0,02	200.000,00 MARRIOTT INTERNATIONAL 3.75 15-25 01/10S	215.594,00	0,05
300.000,00 JB HUNT TRANSPR 3.8750 19-26 01/03S	331.677,00	0,08	400.000,00 MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	427.432,00	0,10
100.000,00 JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	108.070,00	0,03	100.000,00 MARRIOTT INTL 3.75 16-25 15/03S	107.002,00	0,02
300.000,00 JUNIPER NETWORKS INC 1.2 20-25 10/12S	298.293,00	0,07	100.000,00 MARRIOTT INTL 4.15 18-23 01/12S	106.543,00	0,02
300.000,00 KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	310.743,00	0,07	300.000,00 MARTIN MARIETTA 4.2500 14-24 02/07S	325.359,00	0,08
84.000,00 KELLOGG CO 2.65 16-23 01/12S	87.885,84	0,02	600.000,00 MC DONALD S 3.375 15-25 26/05S	645.954,00	0,15
300.000,00 KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	325.026,00	0,08	400.000,00 MC KESSON 2.70 12-22 15/12S	408.784,00	0,10
400.000,00 KEURIG DR PEPPER 3.13 16-23 15/12S	421.504,00	0,10	200.000,00 MCCORMICK & CO 3.15 17-24 15/08S	212.726,00	0,05
170.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 3.40 15-25 15/11S	184.293,60	0,04	800.000,00 MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	879.704,00	0,20
250.000,00 KEYBANK NATIONAL 3.4 16-26 20/05S	271.692,50	0,06	1.000.000,00 MCDONALD'S CORP 3.35 18-23 01/04S	1.041.730,00	0,24
200.000,00 KEYCORP 4.15 18-25 29/10S	222.782,00	0,05	450.000,00 MCKESSON CORP 0.9 20-25 03/12S	443.326,50	0,10
100.000,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.55 15-24 30/10S	110.537,00	0,03	400.000,00 MICROCHIP TECHNOLOGY 4.3330 18-23 01/06S	422.836,00	0,10
300.000,00 KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	320.418,00	0,07	150.000,00 MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	162.700,50	0,04
100.000,00 KILROY REALTY LP 3.80 13-23 15/01S	103.316,00	0,02	400.000,00 MICRON TECHNOLOGY 4.975 19-26 06/02S	457.532,00	0,11
400.000,00 KIMCO REALTY 3.125 13-23 01/06S	414.540,00	0,10	700.000,00 MICRON TECHNOLOGY IN 2.497 20-23 24/04S	720.636,00	0,17
200.000,00 KIMCO REALTY CORP 2.70 16-24 01/03S	208.258,00	0,05	100.000,00 MID-AMERICA APA 4.3000 13-23 15/10S	106.460,00	0,02
200.000,00 KIMCO REALTY CORP 3.30 17-25 01/02S	213.120,00	0,05	200.000,00 MID-AMERICA APARTMEN 4 15-25 15/11S	219.888,00	0,05
200.000,00 KINDER MORGAN ENER 4.25 14-24 01/09S	217.560,00	0,05	200.000,00 MID-AMERICA APARTMENT 3.75 14-24 15/06S	214.318,00	0,05
300.000,00 KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	320.829,00	0,07	670.000,00 MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	716.364,00	0,17
500.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	524.155,00	0,12	300.000,00 MONDELEZ INTERN 3.6250 19-26 13/02S	328.737,00	0,08
400.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	409.616,00	0,10	500.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5 20-25 04/05S	506.810,00	0,12
890.000,00 KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	919.067,40	0,21	500.000,00 MOODY'S CORP 2.625 18-23 15/01S	513.835,00	0,12
500.000,00 KLA TENCOR 4.65 14-24 01/11S	551.940,00	0,13	300.000,00 MOODY'S CORP 3.75 20-25 24/03S	326.181,00	0,08
450.000,00 KROGER 3.50 16-26 01/02S	492.259,50	0,11	200.000,00 MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	217.804,00	0,05
250.000,00 KROGER CO 4.0 14-24 01/02S	267.225,00	0,06	1.000.000,00 MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	1.055.950,00	0,25
500.000,00 LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	537.410,00	0,12	900.000,00 MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	1.028.403,00	0,24
400.000,00 LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	425.852,00	0,10	300.000,00 MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	319.962,00	0,07
500.000,00 LABORATORY CORP OF AME 2.3 19-24 01/12S	520.610,00	0,12	600.000,00 MOSAIC 3.25 17-22 15/11S	617.376,00	0,14
500.000,00 LAS VEGAS SANDS CORP 3.5 19-26 18/08S	511.850,00	0,12	273.000,00 MOTOROLA SOLUTIONS 4.00 14-24 01/09S	297.327,03	0,07
850.000,00 LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	872.669,50	0,20	600.000,00 MPLX 4.50 16-23 45/07S	635.130,00	0,15
100.000,00 LAZARD GROUP LLC 3.75 15-25 13/02S	107.914,00	0,03	900.000,00 MPLX 4.875 16-25 01/06S	1.004.526,00	0,23
200.000,00 LEGGETT&PLATT INC 3.80 14-24 15/11S	213.780,00	0,05	200.000,00 MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	207.588,00	0,05
300.000,00 LEIDOS INC 2.95 21-23 15/05S	310.575,00	0,07	200.000,00 MPLX LP 4.00 15-25 15/02S	216.906,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
300.000,00	MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	301.821,00	0,07	500.000,00	PACIFIC GAS & ELEC 3.4500 20-25 01/07S	522.175,00	0,12		
250.000,00	MPLX LP 3.5 19-22 01/12S	257.882,50	0,06	900.000,00	PACIFIC GAS & ELEC 4.2500 18-23 01/08S	940.887,00	0,22		
700.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F- 4.875 12-22 01/11S	733.397,00	0,17	200.000,00	PACIFIC GAS ELECTRIC 2.95 16-26 01/03S	205.368,00	0,05		
400.000,00	MYLAN INC 4.20 13-23 29/11S	425.812,00	0,10	300.000,00	PACKAGING CORP OF AM 3.65 14-24 15/09S	322.413,00	0,07		
200.000,00	NASDAQ 4.25 14-24 01/06S	216.754,00	0,05	700.000,00	PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	734.951,00	0,17		
200.000,00	NASDAQ INC 3.85 16-26 30/06S	222.026,00	0,05	100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 3.50 10-22 15/09S	103.011,00	0,02		
200.000,00	NASDAQ INC 0.445 20-22 21/12S	200.016,00	0,05	250.000,00	PEOPLES UTD BK SUB 4.00 14-24 15/07S	266.982,50	0,06		
400.000,00	NAT FUEL GAS 5.20 15-25 15/07S	445.428,00	0,10	300.000,00	PGE CORPORATION 1.367 21-23 11/03S	298.998,00	0,07		
100.000,00	NATIONAL FUEL GAS 3.75 13-23 01/03S	103.505,00	0,02	600.000,00	PGE CORPORATION 1.75 20-22 19/06S	599.214,00	0,14		
300.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO 20-26 03/06S	345.750,00	0,08	800.000,00	PGE CORPORATION 3.15 20-26 01/07S	826.800,00	0,19		
200.000,00	NATIONAL RETAIL PROP 4 15-25 15/11S	220.628,00	0,05	700.000,00	PHILLIPS 66 3.85 20-25 09/04S	762.755,00	0,18		
200.000,00	NATIONAL RURAL -43 30/04S	208.226,00	0,05	300.000,00	PHILLIPS 66 3.7 20-23 09/04S	314.199,00	0,07		
200.000,00	NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	213.242,00	0,05	200.000,00	PHILLIPS 66 PARTNERS 3.605 15-25 15/02S	213.950,00	0,05		
600.000,00	NETAPP INC 1.875 20-25 22/06S	614.748,00	0,14	150.000,00	PIEDMONT OPERATING P 4.45 14-24 15/03S	160.470,00	0,04		
14.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.70 19-23 15/03S	14.509,18	0,00	300.000,00	PIONEER NATURAL RESO 0.55 21-23 18/05S	300.237,00	0,07		
200.000,00	NEXTERA ENERGY 3.1500 19-24 01/04S	211.500,00	0,05	200.000,00	PIONEER NATURAL RESO 0.75 21-24 29/01S	199.720,00	0,05		
350.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	360.024,00	0,08	500.000,00	PIONEER NATURAL RESO 1.125 21-26 14/01S	493.885,00	0,11		
900.000,00	NEXTERA ENERGY CAPIT 0.65 21-23 17/03S	903.348,00	0,21	500.000,00	PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	532.860,00	0,12		
900.000,00	NEXTERA ENERGY CAPIT 2.75 20-25 06/04S	949.608,00	0,22	1.000.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	1.108.060,00	0,26		
800.000,00	NISOURCE INC 0.95 20-25 18/08S	790.288,00	0,18	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	106.559,00	0,02		
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.903 13-23 15/02S	205.588,00	0,05	300.000,00	PROSPECT CAPITAL COR 3.706 21-26 22/01S	308.832,00	0,07		
300.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.65 18-25 01/08S	326.406,00	0,08	500.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	519.170,00	0,12		
350.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	359.401,00	0,08	400.000,00	PSEG POWER LLC 3.8500 18-23 01/06S	421.496,00	0,10		
170.000,00	NUCOR CORP 2 20-25 22/05S	174.948,70	0,04	600.000,00	PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	631.686,00	0,15		
250.000,00	NVR 3.95 12-22 15/09S	256.020,00	0,06	100.000,00	PUBLIC SERVICE ENTER 2.65 17-22 15/11S	102.364,00	0,02		
60.000,00	O REILLY 3.8 12-22 21/08S	61.375,20	0,01	200.000,00	PULTEGROUP INC 5.50 16-26 01/03S	232.004,00	0,05		
200.000,00	OFFICE PROPERTIES IN 2.65 21-26 18/05S	201.670,00	0,05	200.000,00	PVH CORP 4.625 20-25 10/07S	220.166,00	0,05		
300.000,00	OLD REPUBLIC INTL CO 4.875 14-24 01/10S	333.171,00	0,08	300.000,00	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	326.241,00	0,08		
400.000,00	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	454.240,00	0,11	150.000,00	QUEST DIAGNOSTICS 4.25 14-24 01/04S	161.536,50	0,04		
79.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	83.651,52	0,02	850.000,00	RAYTHEON TECH CORP 3.20 20-24 15/03S	900.371,00	0,21		
200.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.5 15-25 15/2016S	217.874,00	0,05	200.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIE 3.7 19-23 15/12S	212.478,80	0,05		
900.000,00	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	985.545,00	0,23	300.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES 3.95 18-25 16/08S	330.459,00	0,08		
700.000,00	ONE GAS INC 0.85 21-23 11/03S	700.097,93	0,16	100.000,00	REGENCY ENERGY 5.00 14-22 01/10S	103.219,00	0,02		
200.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	209.626,00	0,05	700.000,00	REGIONS FINANCIAL CO 2.25 20-25 18/05S	727.342,00	0,17		
300.000,00	ONEOK INC 7.5000 15-23 01/09S	333.612,00	0,08	100.000,00	REINSURANCE GRP AMER 4.70 13-23 15/09S	107.623,00	0,03		
200.000,00	ONEOK INC 5.85 20-26 07/05S	234.808,00	0,05	250.000,00	RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	262.352,50	0,06		
300.000,00	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	332.958,00	0,08	700.000,00	RELX CAPITAL INC 3.50 18-23 16/03S	729.372,00	0,17		
400.000,00	ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	408.384,00	0,09	400.000,00	REPUBLIC SERVICES 3.20 15-25 15/03S	427.044,00	0,10		
1.500.000,00	ORACLE CORP 2.40 16-23 15/09S	1.552.005,00	0,37	90.000,00	REPUBLIC SERVICES 4.75 11-23 15/05S	95.265,90	0,02		
500.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	511.340,00	0,12	700.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	733.243,00	0,17		
2.000.000,00	ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	2.092.560,00	0,50	1.100.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.45 15-25 12/06S	1.212.684,00	0,28		
800.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	843.568,00	0,20	300.000,00	ROPER 3.125 12-22 15/11S	307.146,00	0,07		
1.300.000,00	ORACLE CORP 2.95 15-25 15/05S	1.378.715,00	0,32	100.000,00	ROPER TECHNOLOG 2.3500 19-24 15/09S	104.661,00	0,02		
700.000,00	ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	742.903,00	0,17	500.000,00	ROPER TECHNOLOGIES I 1 20-25 01/09S	497.165,00	0,12		
300.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	320.295,00	0,07	300.000,00	ROPER TECHNOLOGIES INC 3.65 18-23 15/06S	317.886,00	0,07		
500.000,00	ORACLE CORP 3.625 13-23 15/07S	528.470,00	0,12	900.000,00	ROSS STORES INC 4.6 20-25 06/04S	1.004.247,00	0,23		
1.300.000,00	ORACLE CORP 1.6500 21-26 25/03S	1.318.356,00	0,31	100.000,00	RPM INTERNATIONAL 3.4500 12-22 15/11S	102.478,00	0,02		
300.000,00	O'REILLY AUTOMOTIV 3.55 16-26 15/03S	328.338,00	0,08	100.000,00	RYDER SYSTEM IN 3.8750 18-23 01/12S	106.720,00	0,02		
160.000,00	O'REILLY AUTOMOTIVE 3.85 13-23 15/06S	167.700,80	0,04	400.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.50 19-24 01/09S	418.224,00	0,10		
1.100.000,00	OTIS WORLDWIDE CORPO 2.056 20-25 27/02S	1.136.091,00	0,26	300.000,00	RYDER SYSTEM INC 3.65 19-24 18/03S	320.289,00	0,07		
300.000,00	OWL ROCK CAPITA 4.0000 19-25 30/03S	317.052,00	0,07	300.000,00	RYDER SYSTEM INC 3.35 20-25 07/05S	322.752,00	0,08		
100.000,00	OWL ROCK CAPITA 5.2500 19-24 15/04S	108.983,00	0,03	400.000,00	RYDER SYSTEM INC 4.625 20-25 06/04S	446.372,00	0,10		
450.000,00	OWL ROCK CAPITAL COR 3.4 20-26 08/12S	468.630,00	0,11	250.000,00	SABINE PASS 5.625 14-23 15/04S	265.672,50	0,06		
342.000,00	OWL ROCK CAPITAL COR 3.75 20-25 22/01S	359.913,96	0,08	650.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	737.620,00	0,17		
100.000,00	PACIFIC GAS & E 3.4000 14-24 15/08S	103.724,00	0,02	1.300.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	1.447.602,00	0,34		
400.000,00	PACIFIC GAS & ELEC 3.50 15-25 15/06S	417.096,00	0,10	350.000,00	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	411.593,00	0,10		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
600.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	660.906,00	0,15		600.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.15 19-24 01/03S	635.418,00	0,15	
300.000,00	SANTANDER HOLDI 3.5000 19-24 07/06S	318.708,00	0,07		195.887,57	UNITED AIRLINES 4.30 13-25 15/08S	209.850,43	0,05	
300.000,00	SANTANDER HOLDINGS U 3.45 20-25 01/06S	321.123,00	0,07		476.467,50	UNITED AIRLINES 2020 4.875 21-26 01/02Q	504.121,68	0,12	
300.000,00	SELECT INCOME REIT 4.50 15-25 01/02S	321.615,00	0,07		200.000,00	UNITRIN INC. 4.35 15-25 15/02S	217.372,00	0,05	
400.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	411.828,00	0,10		100.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	107.236,00	0,02	
350.000,00	SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	372.806,00	0,09		700.000,00	VALERO ENERGY CORP 1.2 20-24 10/09S	706.495,93	0,16	
800.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.125 17-24 01/06	847.336,00	0,20		400.000,00	VALERO ENERGY CORP 2.7 20-23 16/04S	412.928,00	0,10	
160.000,00	SIGNATURE BANK 20-30 06/10A	171.590,40	0,04		300.000,00	VALERO ENERGY CORP 2.85 20-25 16/04S	315.951,00	0,07	
100.000,00	SIXTH STREET SPECIAL 3.875 19-24 01/11S	106.484,00	0,02		450.000,00	VENTAS REALTY 3.75 14-24 01/05S	478.849,50	0,11	
300.000,00	SKYWORKS SOLUTIONS I 1.8 21-26 26/05S	303.594,00	0,07		100.000,00	VENTAS REALTY LP 3.50 15-25 01/02S	106.809,00	0,02	
300.000,00	SL GREEN OPERATING 3.25 17-22 15/10S	307.500,00	0,07		400.000,00	VENTAS REALTY LP 4.125 15-26 15/01S	441.100,00	0,10	
400.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	415.412,00	0,10		300.000,00	VEREIT OPERATIN 4.6250 18-25 01/11S	337.341,00	0,08	
800.000,00	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	861.120,00	0,20		600.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	687.066,00	0,16	
300.000,00	SOUTHERN CO 0.6 21-24 26/02S	299.436,00	0,07		400.000,00	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	440.312,00	0,10	
200.000,00	SOUTHERN CO GAS 3.2500 16-26 15/06S	215.232,00	0,05		300.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	323.250,00	0,08	
200.000,00	SOUTHERN COPPER 3.50 12-22 08/11S	206.444,00	0,05		3.062.000,00	VERIZON COMMUNI 2.3550 21-32 15/03S	3.032.361,22	0,71	
100.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	108.539,00	0,03		600.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 0.85 20-25 20/11S	594.018,00	0,14	
300.000,00	SOUTHERN POWER 4.15 15-25 01/12S	332.535,00	0,08		900.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.45 21-26 22/03S	908.334,00	0,21	
450.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 4.75 20-23 04/05S	479.052,00	0,11		800.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.625 16-26 15/08S	846.544,00	0,20	
900.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 5.25 20-25 04/05S	1.018.575,00	0,24		600.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	648.108,00	0,15	
600.000,00	SPECTRA ENERGY 4.75 13-24 15/03S	651.924,00	0,15		500.000,00	VF CORP 2.4 20-25 23/04S	520.670,00	0,12	
200.000,00	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	214.438,00	0,05		400.000,00	VIACOMCBS INC 3.70 14-24 15/08S	429.552,00	0,10	
300.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	310.779,00	0,07		700.000,00	VIACOMCBS INC 4.75 20-25 01/04S	785.596,00	0,18	
200.000,00	STARBUCKS 3.85 13-23 01/10S	211.892,00	0,05		600.000,00	VIACOMCBS INC 4.00 15-26 15/01S	661.218,00	0,15	
700.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	767.529,00	0,18		600.000,00	VIATRIS INC 1.65 20-25 22/06S	606.198,00	0,14	
200.000,00	STEEL DYNAMICS 2.8000 19-24 15/12S	210.858,00	0,05		600.000,00	VMWARE INC 1 21-24 15/08S	602.028,00	0,14	
400.000,00	STIFEL FINANCIA 4.2500 14-24 18/07S	435.580,00	0,10		800.000,00	VMWARE INC 1.4 21-26 02/08S	796.472,00	0,19	
800.000,00	STRYKER 3.375 15-25 01/11S	866.256,00	0,20		300.000,00	VMWARE INC 4.5 20-25 07/04S	334.296,00	0,08	
400.000,00	STRYKER CORP 0.6 20-23 23/11S	400.028,04	0,09		300.000,00	VONTIER CORP 1.8 21-26 10/03S	298.530,00	0,07	
400.000,00	STRYKER CORP 1.15 20-25 04/06S	400.095,96	0,09		100.000,00	VORNADO REALTY LP 3.5 17-25 15/01S	106.404,00	0,02	
500.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	540.500,00	0,13		200.000,00	VORNADO REALTY L.P. 2.15 21-26 24/05S	203.302,00	0,05	
700.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	755.020,00	0,18		200.000,00	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	219.568,00	0,05	
300.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.50 15-25 23/07S	331.170,00	0,08		200.000,00	VULCAN MATERIALS CO 4.50 15-25 01/04S	221.006,00	0,05	
400.000,00	SYNNEX CORP 1.7500 21-26 09/08S	396.092,00	0,09		650.000,00	WABTEC 4.4000 18-24 15/03S	698.964,50	0,16	
400.000,00	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	432.104,00	0,10		300.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	307.689,00	0,07	
600.000,00	SYSCO CORP 5.65 20-25 02/04S	689.700,00	0,16		800.000,00	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	867.216,00	0,20	
400.000,00	TAPESTRY INC 4.25 15-25 01/04S	432.912,00	0,10		700.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	758.219,00	0,18	
200.000,00	TC PIPELINES 4.375 15-25 13/03S	218.200,00	0,05		600.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.90 12-22 15/09S	611.082,00	0,14	
300.000,00	TELEDYNE TECHNOLOGIE 0.65 21-23 22/03S	299.817,00	0,07		100.000,00	WASTE MANAGEMENT 3.125 15-25 01/03S	106.662,00	0,02	
200.000,00	TELEDYNE TECHNOLOGIE 1.6 21-26 22/03S	201.240,02	0,05		200.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 0.75 20-25 17/11S	196.890,00	0,05	
300.000,00	THE WESTERN UNION CO 1.35 21-26 09/03S	295.806,00	0,07		300.000,00	WEC ENERGY GROUP INC 0.55 20-23 17/09S	299.937,00	0,07	
700.000,00	THERMO FISHER SCIENT 4.133 20-25 25/03S	770.532,00	0,18		200.000,00	WEC ENERGY GROUP INC 0.8 21-24 19/03S	200.520,02	0,05	
400.000,00	TIME WARNER DEBTS 8.375 93-23 15/03S	444.156,00	0,10		500.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	518.655,00	0,12	
150.000,00	TIMKEN CO 3.875 15-24 01/09S	160.248,00	0,04		500.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	533.135,00	0,12	
500.000,00	T-MOBILE USA INC 1.5 21-26 15/02S	501.845,00	0,12		1.000.000,00	WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	1.093.870,00	0,25	
1.000.000,00	T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	1.076.510,00	0,25		400.000,00	WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	422.764,00	0,10	
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICE 3.75 13-23 01/06S	104.499,00	0,02		300.000,00	WESTERN UNION C 2.8500 19-25 10/01S	314.640,00	0,07	
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	113.410,00	0,03		200.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 0.875 21-24 15/08S	200.264,00	0,05	
700.000,00	TOTAL SYST.SERV. 4.00 18-23 11/05S	738.206,00	0,17		400.000,00	WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	453.812,00	0,11	
400.000,00	TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	499.120,00	0,12		200.000,00	WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	216.944,00	0,05	
300.000,00	TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	316.164,00	0,07		300.000,00	WILLIAMS COMPANIES 4.55 14-24 24/06S	327.372,00	0,08	
600.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	648.018,00	0,15		500.000,00	WILLIAMS COMPANIES I 4.5 13-23 15/11S	535.765,00	0,12	
200.000,00	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	222.360,00	0,05		200.000,00	WILLIAMS COS 3.70 12-23 25/01S	206.608,00	0,05	
200.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	212.684,00	0,05		260.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 15-25 15/09S	284.947,00	0,07	
800.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	839.680,00	0,20		600.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.90 14-25 15/01S	648.186,00	0,15	
500.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.75 18-25 15/07S	547.900,00	0,13		300.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.30 14-24 04/03S	322.263,00	0,07	

458

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Gesamtwertpapierbestand		
Renten					
Vereinigte Staaten von Amerika					
965.500,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	1.199.158,17	2,67			
897.100,00 UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	1.021.603,43	2,27			
605.500,00 UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	864.699,42	1,92			
492.800,00 UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	714.817,51	1,59			
946.100,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	1.182.560,02	2,63			
409.000,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	641.926,24	1,43			
519.200,00 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	1.203.874,49	2,68			
1.086.500,00 UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	1.333.974,32	2,97			
929.900,00 UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	1.054.586,32	2,34			
1.082.600,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	1.262.840,40	2,81			
1.130.900,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/07S	1.328.826,80	2,95			
1.028.000,00 UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	1.158.820,46	2,58			
474.100,00 UNITED STATES 0.125 21-51 15/02S	545.547,67	1,21			
410.400,00 UNITED STATES 0.25 20-50 15/02S	491.686,33	1,09			
1.094.300,00 UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	1.355.494,24	3,01			
1.048.800,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	1.245.896,08	2,77			
1.074.200,00 UNITED STATES 0.375 13-23 15/07S	1.328.077,10	2,95			
1.031.800,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	1.279.183,84	2,84			
868.500,00 UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	1.004.100,97	2,23			
1.230.900,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	1.416.090,13	3,14			
493.200,00 UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	725.087,35	1,61			
405.700,00 UNITED STATES 1.00 19-49 15/02S	590.352,88	1,31			
606.900,00 UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	977.240,16	2,17			
400.800,00 UNITED STATES 2.125 10-40 15/02S	754.124,99	1,68			
632.400,00 UNITED STATES 2.125 11-41 15/02S	1.188.270,54	2,64			
748.800,00 UNITED STATES 2.375 04-25 15/01S	1.245.290,28	2,77			
378.000,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	616.164,05	1,37			
133.500,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	300.816,19	0,67			
444.700,00 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	1.004.103,29	2,23			
966.200,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	1.203.882,77	2,68			
606.500,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 13-43 15/02S	859.119,91	1,91			
434.800,00 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	716.238,91	1,59			
986.600,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	1.226.124,42	2,73			
1.003.900,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	1.253.186,42	2,79			
535.700,00 USA T NOTES INDEX 1.00 16-46 15/02S	804.352,44	1,79			
535.800,00 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	859.821,25	1,91			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere					
Renten					
Vereinigte Staaten von Amerika					
893.100,00 UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	1.092.441,29	2,43			
920.800,00 UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	1.048.312,77	2,33			
1.142.100,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	1.315.470,42	2,92			
424.700,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	476.711,23	1,06			
1.082.100,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	1.359.483,89	3,02			
1.072.200,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	1.338.834,07	2,98			
1.127.500,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 16-26 15/01S	1.430.154,05	3,18			
609.600,00 US TREASURY INDEXEE 0.75 12-42 15/02S	898.074,03	2,00			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	231.151.547,20	75,71
Renten	231.151.547,20	75,71
Vereinigte Staaten von Amerika	231.151.547,20	75,71
37.147.000,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	46.415.439,29	15,20
42.171.000,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	49.179.573,43	16,11
44.052.000,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/07S	51.746.053,21	16,95
40.894.000,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	48.568.171,43	15,91
14.536.000,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	23.675.052,68	7,75
5.138.000,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	11.567.257,16	3,79
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	69.692.941,40	22,83
Renten	69.692.941,40	22,83
Vereinigte Staaten von Amerika	69.692.941,40	22,83
44.527.000,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	51.245.568,64	16,79
16.440.000,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	18.447.372,76	6,04
Gesamtwertpapierbestand	300.844.488,60	98,54

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.317.652.833,33	88,38			
Renten	1.317.652.833,33	88,38			
Belgien	62.937.439,63	4,22			
2.086.000,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	2.060.675,96	0,14	1.120.836,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	1.141.705,97	0,08
2.027.185,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	2.064.343,30	0,14	3.414.428,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	3.617.893,76	0,24
5.463.627,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	5.746.916,06	0,39	10.016.613,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	10.534.471,89	0,71
6.402.844,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	6.840.606,44	0,46	2.747.266,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	4.305.066,09	0,29
3.069.251,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	3.285.234,19	0,22	8.350.588,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	12.809.879,65	0,85
3.870.440,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4.351.884,03	0,29	4.273.109,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	7.062.652,23	0,47
1.348.469,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.551.789,94	0,10	6.152.376,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	9.954.309,96	0,67
1.258.522,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.541.460,84	0,10	1.867.682,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	3.270.370,58	0,22
595.716,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	833.451,96	0,06	3.641.383,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	5.947.079,59	0,40
3.908.848,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	4.107.691,10	0,28	1.934.401,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.641.556,02	0,24
2.245.521,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	2.446.697,22	0,16	2.001.000,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	2.718.448,54	0,18
1.028.124,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.379.663,75	0,09	6.216.880,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	9.632.185,20	0,65
4.898.624,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	8.097.631,22	0,54	3.183.910,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	4.426.892,55	0,30
1.473.807,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	2.077.198,32	0,14	3.907.704,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	6.089.707,29	0,41
1.739.225,33 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	2.901.473,79	0,19	7.610.004,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	10.746.276,91	0,71
2.086.842,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	2.188.888,57	0,15	2.752.000,00 GERMANY 0.00 20-22 15/12A	2.775.557,12	0,19
148.638,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	182.717,72	0,01	134.000,00 GERMANY 0.00 20-22 16/09A	134.887,08	0,01
4.272.906,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.941.058,91	0,47	536.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	549.936,00	0,04
3.131.741,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	4.338.056,31	0,29	804.822,24 GERMANY 0.00 20-25 11/04A	823.832,14	0,06
Deutschland	246.241.301,72	16,52	4.850.749,29 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	4.984.726,99	0,33
7.427.659,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	7.510.031,74	0,50	4.126.000,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	4.125.926,15	0,28
5.023.136,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	5.240.235,93	0,35	7.912.000,00 GERMANY 0.00 21-23 10/03A	7.993.256,24	0,54
244.109,99 BRD 0.00 17-22 08/04A	244.993,67	0,02	327.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	336.245,27	0,02
1.241.951,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.439.147,98	0,10	793.000,00 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	814.910,59	0,05
2.623.272,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.697.877,86	0,18	1.163.000,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	1.196.058,28	0,08
75.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 21-23 15/09A	76.020,75	0,01	4.787.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	4.895.281,94	0,33
2.799.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	2.841.264,90	0,19	1.183.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	1.205.926,54	0,08
1.901.000,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	1.949.766,54	0,13	1.848.000,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.831.304,98	0,12
6.756.786,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	6.951.449,00	0,47	101.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	94.489,25	0,01
2.663.989,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	2.683.116,44	0,18	Finnland	20.320.273,18	1,36
4.835.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	4.922.803,60	0,33	1.475.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.495.649,26	0,10
9.663.282,49 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	8.923.992,09	0,60	735.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	716.623,75	0,05
2.233.000,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	2.281.076,49	0,15	217.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	228.618,18	0,02
20.000,00 GERMANY 0.00 20-22 10/06U	20.092,40	0,00	774.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	814.263,48	0,05
470.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	483.315,10	0,03	1.480.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	1.548.982,06	0,10
7.713.000,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	7.939.685,07	0,53	1.707.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	1.796.566,29	0,12
3.442.000,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	3.548.753,63	0,24	1.326.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	1.424.879,82	0,10
2.979.491,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	3.121.344,57	0,21	444.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	469.520,90	0,03
642.121,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	673.411,55	0,05	1.142.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.276.457,03	0,09
5.601.328,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	5.952.475,26	0,40	596.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	726.564,83	0,05
3.437.508,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	3.577.242,71	0,24	1.267.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	1.310.541,85	0,09
5.837.770,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	6.127.381,77	0,41	1.472.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	1.504.780,70	0,10
5.691.457,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	6.032.602,94	0,40	887.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	948.486,40	0,06
1.454.172,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.526.298,93	0,10	1.188.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.716.743,75	0,12
4.797.199,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	5.108.201,41	0,34	1.977.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	2.392.308,39	0,15
3.306.631,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	4.181.180,34	0,28	908.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.067.730,82	0,07
1.307.557,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	1.334.453,45	0,09	865.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	881.555,67	0,06
8.788.613,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	9.059.038,62	0,61	Frankreich	378.645.184,41	25,40
9.152.584,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	9.483.999,07	0,64	4.364.569,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	6.882.562,62	0,46
2.502.492,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	2.649.213,11	0,18	13.232.114,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	21.042.039,81	1,42
			8.504.229,00 FRANCE ZCP 250522	8.542.583,07	0,57
			2.502.000,00 FRANCE ZCP 290420	2.385.166,36	0,16
			10.874.165,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	11.044.671,91	0,74
			8.818.545,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	8.909.111,46	0,60
			6.154.261,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	6.273.469,04	0,42

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
2.169.000,00 FRANCE 0.00 20-26 25/02A	2.212.510,14	0,15	781.611,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	924.075,24	0,06
4.527.000,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	4.595.086,08	0,31	1.925.611,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2.457.195,17	0,16
1.000.000,00 FRANCE 0.00 21-27 25/02A	1.018.120,00	0,07	2.316.917,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	2.801.152,66	0,19
3.222.000,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	3.172.316,76	0,21	1.088.500,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	1.196.359,47	0,08
5.818.520,00 FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	5.843.539,64	0,39	1.547.072,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	1.650.563,38	0,11
6.396.000,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	6.362.868,72	0,43	2.440.551,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	2.944.329,53	0,20
3.426.695,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	3.540.735,41	0,24			
7.211.500,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	7.549.430,89	0,51	Italien	251.102.232,97	16,84
4.922.960,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	5.140.653,29	0,34	582.000,00 BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	571.381,41	0,04
906.000,00 FRANCE 0.50 20-40 25/05A	886.778,39	0,06	2.492.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.637.049,08	0,24
99.000,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	94.565,96	0,01	3.495.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	4.013.483,25	0,27
15.575.492,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	16.172.812,11	1,08	4.291.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	4.533.913,51	0,30
1.444.000,00 FRANCE 0.50 21-72 25/05A	1.114.897,09	0,07	3.111.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	3.845.196,00	0,26
10.956.744,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	11.674.410,73	0,78	9.000.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	9.176.310,00	0,62
6.350.160,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	6.772.953,65	0,45	1.115.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	1.176.029,53	0,08
6.057.508,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	6.438.282,94	0,43	2.530.000,00 ITALY 21-24 15/08U	2.545.243,25	0,17
16.116.996,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	17.342.532,38	1,16	1.542.000,00 ITALY 0.00 -26 01/04U	1.536.680,10	0,10
5.749.296,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	6.416.822,04	0,43	201.000,00 ITALY 0.00 20-24 15/01S	202.435,14	0,01
5.341.358,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	5.954.096,15	0,40	2.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	2.043,10	0,00
7.553.524,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	8.583.425,85	0,58	3.087.000,00 ITALY 0.95 20-27 15/09S	3.203.071,20	0,21
7.190.981,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	8.336.141,86	0,56	1.732.000,00 ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.764.388,40	0,12
8.643.049,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	8.990.067,42	0,60	1.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.055,72	0,00
1.006,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	1.080,75	0,00	81.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	81.828,63	0,01
2.181.868,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	2.746.033,61	0,18	3.661.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	3.863.526,52	0,26
2.918.602,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	3.535.388,99	0,24	2.153.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	2.216.341,26	0,15
6.189.117,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	7.950.966,73	0,53	2.289.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.423.318,52	0,16
728.000,00 FRANCE 20-23 25/02U	735.105,28	0,05	6.999.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	7.493.339,37	0,50
9.273.024,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	9.564.104,22	0,64	11.799.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	12.663.158,76	0,85
1.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	1.076,77	0,00	3.962.000,00 ITALY 1.70 20-51 01/09S	3.868.140,22	0,26
16.990.989,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	20.721.190,73	1,40	4.866.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	5.274.354,72	0,35
13.978.435,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	16.610.714,09	1,11	11.807.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	13.015.328,38	0,87
1.018.097,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	1.039.614,68	0,07	2.747.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	3.027.084,12	0,20
15.211.455,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	23.637.536,27	1,60	938.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.041.142,48	0,07
6.721.960,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	7.946.835,55	0,53	4.148.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	4.711.505,80	0,32
5.010.295,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	9.442.101,34	0,63	1.331.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	1.537.504,65	0,10
2.415.437,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	4.754.914,55	0,32	853.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	901.603,94	0,06
12.488.012,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	13.766.534,66	0,92	6.149.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	6.670.988,61	0,45
3.563.836,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	6.141.417,09	0,41	1.100.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.322.541,00	0,09
5.084.820,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	7.271.597,69	0,49	134.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	155.808,50	0,01
8.829.498,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	14.262.376,42	0,96	1.715.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	2.022.588,17	0,14
15.154.435,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	19.221.733,81	1,29	230.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	272.701,80	0,02
5.245.907,00 FRANCE 8.50 92-23 25/04A	6.002.209,41	0,40	428.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	563.051,12	0,04
Irland	29.362.958,80	1,97	2.160.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	2.944.576,80	0,20
446.000,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	487.036,46	0,03	6.099.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	7.524.031,35	0,50
1.195.852,00 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	1.203.756,58	0,08	5.269.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	5.880.019,58	0,39
1.045.000,00 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	1.026.545,30	0,07	1.284.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.762.508,28	0,12
2.159.000,00 IRELAND 0.20 20-27 15/05A	2.223.295,02	0,15	10.844.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	12.984.280,28	0,87
1.883.000,00 IRELAND 0.20 20-30 18/10A	1.904.692,16	0,13	8.511.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	9.178.687,95	0,62
1.867.000,00 IRELAND 0.40 20-35 15/05A	1.866.626,60	0,13	2.079.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.320.143,21	0,16
624.000,00 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	611.388,96	0,04	4.642.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	5.084.104,08	0,34
2.267.859,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	2.437.290,75	0,16	6.274.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	8.102.180,86	0,54
1.606.556,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.713.906,07	0,11	11.543.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	18.436.133,31	1,23
502.642,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	563.446,60	0,04	4.507.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	6.596.625,48	0,44
1.715.880,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.922.557,75	0,13	2.481.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	3.875.470,86	0,26
1.239.893,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	1.428.741,10	0,10	5.543.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	6.519.122,30	0,44
			3.811.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	6.024.505,02	0,40

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
9.906.920,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	13.573.768,30	0,90	69.000,00 AUSTRIA 0.00 20-40 20/10A	62.853,41	0,00
2.211.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	2.331.411,06	0,16	558.000,00 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	527.594,58	0,04
2.421.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.662.682,48	0,25	46.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	41.069,72	0,00
3.235.679,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.403.888,55	0,30	1.645.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	1.655.379,95	0,11
1.381,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.650,16	0,00	467.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	475.723,56	0,03
2.917.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	2.970.322,76	0,20	Portugal	20.252.283,42	1,36
5.464.664,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	7.491.398,59	0,50	2.611.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	2.754.474,45	0,18
2.252.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	2.467.111,04	0,17	621.000,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	576.296,39	0,04
3.733.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	3.547.133,93	0,24	26.900,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	27.704,31	0,00
1.051.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/11S	1.118.600,32	0,08	3.676.984,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.183.562,09	0,29
2.688.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	2.967.740,16	0,20	1.581.600,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.832.378,49	0,12
Niederlande	70.412.828,54	4,72	1.828.600,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.404.627,28	0,16
4.569.186,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	4.641.927,44	0,31	2.031.413,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	3.053.659,64	0,20
3.949.041,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	6.270.542,41	0,42	852.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.401.203,20	0,09
440.332,00 NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	451.146,55	0,03	3.596.797,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	4.018.377,57	0,28
689.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	698.501,31	0,05	Spanien	185.860.805,27	12,47
1.738.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	1.559.918,96	0,10	9.654.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	15.068.542,44	1,02
1.344.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	1.353.649,92	0,09	1.254,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	1.801,28	0,00
1.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	965,38	0,00	3.834.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	3.913.555,50	0,26
1.483.432,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.531.969,90	0,10	3.155.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	3.184.322,73	0,21
1.518.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	1.576.260,84	0,11	167.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	169.466,59	0,01
2.585.427,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	2.715.241,29	0,18	1.917.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1.866.084,48	0,13
1.600.798,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.688.810,67	0,11	3.815.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	3.879.587,95	0,26
9.941.516,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	10.634.837,33	0,72	2.883.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	2.900.442,15	0,19
3.521.771,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	3.678.841,99	0,25	3.782.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	3.825.795,56	0,26
3.057.748,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	3.288.027,00	0,22	1.355.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	1.361.192,35	0,09
3.694.783,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	3.780.206,38	0,25	3.508.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	3.585.667,12	0,24
5.274.714,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	6.777.743,75	0,45	6.128.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	6.339.232,16	0,43
3.307.677,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	5.327.262,54	0,36	6.056.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	6.372.607,68	0,43
11.000,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	11.637,23	0,00	4.507.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	4.861.881,18	0,33
4.228.977,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	7.202.397,79	0,49	9.116.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	9.961.144,36	0,67
1.895.000,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.606.098,75	0,17	4.428.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	4.848.305,76	0,33
1.450.279,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	1.604.617,70	0,11	10.155.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	11.103.984,75	0,74
2.800.349,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	3.012.223,41	0,20	2.329.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	2.565.486,66	0,17
Österreich	52.517.525,39	3,52	6.537.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	7.147.751,91	0,48
2.119.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	2.147.924,35	0,14	4.455.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.780.794,15	0,32
3.095.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	3.249.719,05	0,22	5.351.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	6.141.422,43	0,41
1.063.000,00 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	1.117.053,55	0,07	3.922.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	4.325.573,80	0,29
3.173.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.369.662,54	0,23	2.769.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.055.120,77	0,20
1.793.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.915.426,04	0,13	344.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	414.017,76	0,03
3.562.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	3.670.617,85	0,25	1.466.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.954.245,29	0,13
2.445.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.623.925,10	0,18	4.798.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	5.278.087,88	0,35
2.891.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	3.533.690,11	0,24	1.082.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.482.848,54	0,10
710.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	913.352,09	0,06	1.833.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	2.820.107,16	0,19
3.492.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	3.740.979,60	0,25	5.346.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	5.942.025,54	0,40
2.854.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	3.000.467,28	0,20	4.018.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	6.021.476,85	0,40
812.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.307.912,76	0,09	3.332.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.677.561,72	0,25
2.501.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3.195.251,34	0,21	4.735.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	5.658.845,85	0,38
927.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.465.071,58	0,10	1.156.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.927.087,60	0,13
2.439.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	2.553.364,71	0,17	9.924.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	11.163.011,40	0,75
305.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	630.940,69	0,04	5.046.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	8.528.747,18	0,57
2.463.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	3.912.900,74	0,26	2.903.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.954.785,93	0,27
1.809.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	2.252.566,80	0,15	6.981.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	12.742.070,25	0,85
2.892.130,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	4.023.907,23	0,27	2.336.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	3.036.122,56	0,20
1.124.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.130.170,76	0,08			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	144.039.285,45	9,66	837.692,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.012.528,12	0,07
Renten	144.039.285,45	9,66	1.288.045,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	1.608.101,39	0,11
			1.099.800,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.265.418,88	0,08
Belgien	21.395.733,86	1,44	Spanien	18.154.051,77	1,22
647.000,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	660.134,10	0,04	1.658.000,00 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	1.678.741,58	0,11
3.634.188,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	3.677.907,29	0,25	649.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	643.602,27	0,04
937.000,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	900.724,80	0,06	1.325.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	1.179.531,43	0,08
1.347.624,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	1.394.804,32	0,09	8.199.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	9.410.730,21	0,64
3.003.190,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	3.220.500,83	0,22	4.854.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	5.241.446,28	0,35
2.614.400,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	2.828.702,37	0,19	Sonstige übertragbare Wertpapiere	15.165.341,59	1,02
1.688.194,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.843.997,42	0,12	Renten	15.165.341,59	1,02
902.193,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.062.819,26	0,07	Finnland	1.818.442,84	0,12
3.084.300,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	3.715.958,78	0,26	742.000,00 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	745.895,50	0,05
915.967,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	1.271.321,98	0,09	736.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	644.632,96	0,04
985.000,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	818.862,71	0,05	441.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	427.914,38	0,03
Finnland	1.188.748,68	0,08	Österreich	1.246.944,12	0,08
492.000,00 FINLAND 0.0021-26 15/09A	503.120,09	0,03	1.025.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	1.036.692,28	0,07
113.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	113.434,87	0,01	206.000,00 AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	210.251,84	0,01
567.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	572.193,72	0,04	Spanien	12.099.954,63	0,82
Italien	88.273.117,97	5,91	3.536.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	3.635.649,07	0,24
702.000,00 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	716.068,08	0,05	1.261.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	1.367.277,08	0,09
1.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	1.033,87	0,00	540.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	546.685,20	0,04
227.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	221.150,21	0,01	684.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	684.718,20	0,05
6.809.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	6.855.505,47	0,46	6.373.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	5.865.625,08	0,40
4.459.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	4.687.456,87	0,31	Gesamtwertpapierbestand	1.476.857.460,37	99,06
2.397.000,00 ITALY 1.8500 20-25 01/07S	2.569.272,39	0,17			
3.984.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	3.944.518,56	0,26			
2.611.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	2.645.517,42	0,18			
11.292.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	11.479.447,20	0,77			
2.355.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	2.361.028,80	0,16			
4.336.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	4.232.543,04	0,28			
3.697.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	3.764.624,23	0,25			
3.039.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	3.074.009,28	0,21			
1.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	1.004,65	0,00			
829.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	838.773,91	0,06			
100.000,00 ITALY 1.20 17-22 01/04S	100.870,00	0,01			
5.430.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	5.850.879,30	0,39			
680.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	709.960,80	0,05			
4.416.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	4.661.816,64	0,31			
3.227.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	4.070.440,99	0,27			
4.848.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	7.190.020,32	0,48			
3.351.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	3.418.489,14	0,23			
10.372.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	13.170.365,60	0,89			
1.720.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	1.708.321,20	0,11			
Österreich	1.490.709,35	0,10			
1.495.000,00 AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	1.490.709,35	0,10			
Portugal	13.536.923,82	0,91			
1.279.000,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	1.272.425,94	0,09			
1.197.000,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	1.235.789,14	0,08			
2.404.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	2.463.763,44	0,17			
441.700,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	508.131,68	0,03			
3.604.997,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	4.170.765,23	0,28			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.842.691.154,11	86,56			
Renten	1.842.691.154,11	86,56			
Australien	36.209.289,00	1,70			
2.626.000,00 AUSTRALIA 0.25 19-24 21/11S	1.633.473,64	0,08	8.617.955,00 DENMARK 0.5 19-29 15/11A	1.214.675,78	0,06
2.739.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	1.715.748,04	0,08	4.927.981,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	692.457,96	0,03
2.294.000,00 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	1.410.542,99	0,07	5.880.094,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	862.706,25	0,04
3.059.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	1.838.774,64	0,09	9.149.300,00 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	2.147.171,57	0,10
2.933.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	1.744.462,74	0,08	501.460,00 DENMARK 7.00 94-24 10/11A	83.397,93	0,00
1.204.000,00 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	651.587,29	0,03			
2.257.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	1.513.383,60	0,07	Deutschland	91.744.952,17	4,31
1.609.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	1.028.047,15	0,05	1.248.000,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.261.840,32	0,06
2.842.000,00 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	1.939.244,97	0,09	2.484.113,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	2.591.476,36	0,12
2.476.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	1.649.519,55	0,08	1.258.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	1.262.553,96	0,06
708.000,00 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	494.565,21	0,02	1.855.732,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.908.509,02	0,09
2.019.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	1.391.083,39	0,07	88.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 21-23 15/09A	89.197,68	0,00
2.335.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	1.616.330,24	0,08	839.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	851.668,90	0,04
980.000,00 AUSTRALIA 2.75 18-41 10/07S	665.128,92	0,03	2.492.011,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	2.555.938,81	0,12
962.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	676.101,12	0,03	2.070.006,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.129.642,87	0,10
2.580.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	1.846.723,30	0,09	634.000,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	638.552,12	0,03
2.673.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1.830.824,66	0,09	1.633.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.662.655,28	0,08
810.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	592.376,08	0,03	1.890.209,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	1.745.598,37	0,08
926.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	719.462,96	0,03	1.637.598,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	1.672.855,48	0,08
2.772.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.004.627,06	0,08	635.000,00 GERMANY 0.00 20-22 10/06U	637.933,70	0,03
1.074.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	878.946,96	0,04	406.871,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	418.397,66	0,02
2.437.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	1.838.097,51	0,09	1.948.147,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	2.005.403,04	0,09
2.531.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	1.710.643,34	0,08	444.161,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	457.936,65	0,02
2.070.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	1.347.690,05	0,06	1.684.103,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.764.283,15	0,08
1.915.000,00 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	1.161.985,88	0,05	1.761.135,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	1.846.955,11	0,09
905.000,00 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	575.602,45	0,03	1.696.410,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	1.802.757,94	0,08
2.498.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	1.734.315,26	0,08	1.802.476,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.875.746,65	0,09
			1.754.776,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.841.830,44	0,09
Belgien	22.743.513,74	1,07	2.237.912,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.372.052,45	0,11
948.061,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	936.551,54	0,04	1.481.195,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.554.662,27	0,07
668.205,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	680.453,20	0,03	1.774.690,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	1.889.743,16	0,09
1.611.057,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	1.694.590,30	0,08	2.272.065,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.872.988,71	0,13
984.797,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.052.127,57	0,05	833.000,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	850.134,81	0,04
1.321.173,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.414.143,95	0,07	1.023.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	1.054.477,71	0,05
783.796,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	881.292,39	0,04	1.413.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	1.464.164,73	0,07
422.532,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	486.241,00	0,02	1.483.470,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.570.445,85	0,07
725.398,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	888.480,78	0,04	1.040.000,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	1.059.364,80	0,05
542.736,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	759.328,91	0,04	1.629.000,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.726.072,11	0,08
1.074.252,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.128.899,19	0,05	1.453.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.528.120,10	0,07
1.168.707,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	1.273.411,46	0,06	2.309.677,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	3.619.348,17	0,18
635.466,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	852.746,76	0,04	2.228.342,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.418.297,35	0,16
718.007,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.186.895,72	0,06	1.113.281,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.840.045,87	0,09
545.542,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	768.892,35	0,04	1.701.573,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.753.080,29	0,13
1.316.000,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	2.195.425,42	0,10	903.112,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	1.581.377,83	0,07
1.160.204,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.216.937,98	0,06	1.714.088,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.799.435,76	0,13
852.584,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.048.064,46	0,05	1.200.053,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	2.259.128,39	0,11
1.496.887,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	2.431.595,93	0,11	715.102,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	971.498,25	0,05
1.333.705,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	1.847.434,83	0,09	1.304.727,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	2.021.491,82	0,09
			1.212.375,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	1.685.680,14	0,08
Dänemark	5.976.475,46	0,28	641.031,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	998.973,09	0,05
2.582.869,00 DENMARK 0.00 21-31 15/11A	344.301,43	0,02	897.909,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	1.267.959,74	0,06
4.490.750,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	631.764,54	0,03	638.000,00 GERMANY 0.00 20-22 15/12A	638.418,48	0,03
			634.000,00 GERMANY 0.00 20-22 16/09A	638.197,08	0,03
			2.037.061,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	2.090.024,59	0,10
			1.633.248,00 GERMANY 0.00 20-25 11/04A	1.671.825,32	0,08
			1.946.449,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	2.000.209,92	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
1.884.666,00	GERMANY 0.00 20-35 15/05A	1.884.632,26	0,09	3.112.783,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	4.451.466,46	0,21
1.249.000,00	GERMANY 0.00 21-23 10/03A	1.261.827,23	0,06	2.604.660,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	4.207.333,34	0,20
1.208.000,00	GERMANY 0.00 21-23 16/06A	1.222.399,36	0,06	1.548.707,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	1.964.364,47	0,09
165.000,00	GERMANY 0.00 21-26 09/10A	169.665,05	0,01	175.000,00	FRANCE 8.50 92-23 25/04A	200.229,75	0,01
1.263.882,00	GERMANY 0.00 21-26 10/04A	1.298.803,06	0,06				
397.000,00	GERMANY 0.00 21-28 15/11A	408.284,73	0,02				
2.038.641,00	GERMANY 0.00 21-31 15/02A	2.084.755,06	0,10				
645.000,00	GERMANY 0.00 21-31 15/08A	657.500,10	0,03				
916.799,00	GERMANY 0.00 21-36 15/05A	908.516,55	0,04				
673.000,00	GERMANY 0.00 21-50 15/08A	629.616,47	0,03				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.056.097,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	3.243.109,99	0,15	1.262.982,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.731.396,76	0,08
1.436.907,00 UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	2.793.288,36	0,13	1.426.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.562.211,52	0,07
Italien	99.179.617,52	4,66	863.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	820.031,23	0,04
409.000,00 BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	401.537,79	0,02	1.500.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/11S	1.596.480,00	0,07
1.011.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.475.544,39	0,07	1.289.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.423.146,23	0,07
1.276.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.465.294,60	0,07	Japan	209.254.794,70	9,83
1.226.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	1.295.403,86	0,06	174.200.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.352.244,05	0,06
1.500.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	1.854.000,00	0,09	455.500.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	3.543.646,86	0,17
1.192.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	1.215.351,28	0,06	537.200.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	4.176.962,30	0,20
2.000.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.109.469,99	0,10	150.000.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/06S	1.161.663,25	0,05
1.407.000,00 ITALY 0.00 -26 01/04U	1.402.145,85	0,07	265.050.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/10S	2.054.134,75	0,10
1.408.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	1.438.342,40	0,07	282.200.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/12S	2.188.072,79	0,10
1.314.000,00 ITALY 0.95 20-27 15/09S	1.363.406,40	0,06	77.750.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/03S	606.524,06	0,03
1.348.000,00 ITALY 0.95 20-30 01/08S	1.373.207,60	0,06	197.250.000,00 JAPAN 0.50 19-59 20/03S	1.413.868,16	0,07
1.468.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.549.796,96	0,07	192.550.000,00 JAPAN 0.70 18-48 20/12S	1.522.116,14	0,07
200.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	202.046,00	0,01	447.100.000,00 JAPAN 0.10 19-24 20/12S	3.481.029,00	0,16
2.284.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	2.410.350,88	0,11	244.400.000,00 JAPAN 0.30 19-39 20/12S	1.859.509,86	0,09
1.157.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	1.191.038,94	0,06	87.100.000,00 JAPAN 1.7 03-33 30/07A	795.169,83	0,04
1.734.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	1.835.751,12	0,09	244.600.000,00 JAPAN 0.005 21-23 01/04S	1.895.269,15	0,09
1.900.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	2.034.197,00	0,10	79.750.000,00 JAPAN 0.005 21-23 01/07S	618.135,68	0,03
1.806.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.938.271,44	0,09	313.000.000,00 JAPAN 0.005 21-26 20/03S	2.431.386,63	0,11
927.000,00 ITALY 1.70 20-51 01/09S	905.039,37	0,04	153.650.000,00 JAPAN 0.005 21-26 20/06S	1.193.293,08	0,06
1.523.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	1.650.810,16	0,08	315.100.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/09S	2.459.274,16	0,12
1.662.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	1.832.089,08	0,09	522.200.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/09S	4.079.270,73	0,19
1.472.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	1.622.085,12	0,08	477.050.000,00 JAPAN 0.10 19-24 20/09S	3.712.811,67	0,17
1.282.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	1.422.968,72	0,07	529.100.000,00 JAPAN 0.10 19-29 20/06S	4.131.248,36	0,19
951.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.080.193,35	0,05	492.500.000,00 JAPAN 0.10 19-29 20/09S	3.843.606,85	0,18
1.397.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	1.613.744,55	0,08	633.450.000,00 JAPAN 0.10 20-25 20/09S	4.938.721,12	0,24
1.046.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	1.105.601,08	0,05	677.350.000,00 JAPAN 0.10 20-30 20/09S	5.275.698,84	0,26
1.947.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	2.112.280,83	0,10	153.900.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/03S	1.202.518,47	0,06
1.391.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.672.413,21	0,08	632.350.000,00 JAPAN 0.10 20-25 20/06S	4.928.482,25	0,24
2.303.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	2.677.813,25	0,13	609.150.000,00 JAPAN 0.10 20-30 20/06S	4.747.663,41	0,23
715.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	843.236,46	0,04	269.200.000,00 JAPAN 0.10 21-23 01/03S	2.088.441,49	0,10
2.161.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	2.562.211,26	0,12	264.150.000,00 JAPAN 0.10 21-25 20/12S	2.060.070,06	0,10
1.224.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	1.610.220,96	0,08	248.700.000,00 JAPAN 0.10 21-31 20/03S	1.932.346,05	0,09
1.128.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	1.537.723,44	0,07	143.950.000,00 JAPAN 0.10 21-31 20/06S	1.116.969,14	0,05
1.916.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.363.673,40	0,11	146.100.000,00 JAPAN 0.30 16-46 20/06S	1.064.900,88	0,05
1.916.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.138.188,94	0,10	202.500.000,00 JAPAN 0.4 19-39 20/03S	1.576.294,65	0,07
2.076.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.849.662,92	0,13	178.450.000,00 JAPAN 0.4 20-50 20/03S	1.292.484,04	0,06
1.683.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	2.015.173,71	0,09	161.050.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/09S	1.270.778,26	0,06
1.391.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.500.123,95	0,07	80.800.000,00 JAPAN 0.40 16-36 20/03S	638.383,86	0,03
2.192.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.446.250,08	0,11	210.150.000,00 JAPAN 0.40 16-56 20/03S	1.473.424,45	0,07
1.710.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	1.872.860,40	0,09	181.500.000,00 JAPAN 0.40 19-49 20/06S	1.322.743,66	0,06
1.982.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.559.534,98	0,12	180.250.000,00 JAPAN 0.40 19-49 20/12S	1.307.709,62	0,06
1.425.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.275.967,25	0,11	310.350.000,00 JAPAN 0.40 20-40 20/09S	2.391.601,01	0,11
1.922.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	2.813.116,08	0,13	311.650.000,00 JAPAN 0.40 20-40 20/06S	2.405.908,97	0,11
1.774.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	2.771.094,44	0,13	135.550.000,00 JAPAN 0.40 21-41 20/06S	1.039.703,57	0,05
2.024.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	2.380.426,40	0,11	268.950.000,00 JAPAN 0.5 18-38 20/12S	2.130.554,03	0,10
1.619.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.559.347,58	0,12	199.800.000,00 JAPAN 0.50 18-38 20/03S	1.588.621,21	0,07
2.222.872,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	3.045.623,61	0,14	104.600.000,00 JAPAN 0.50 14-24 20/12S	824.845,29	0,04
1.074.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	1.132.490,04	0,05	174.250.000,00 JAPAN 0.50 19-49 20/03S	1.306.519,42	0,06
1.486.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	2.248.139,68	0,11	256.850.000,00 JAPAN 0.50 21-41 20/03S	2.009.474,70	0,09
964.108,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	1.312.189,55	0,06	154.600.000,00 JAPAN 0.60 14-24 20/03S	1.216.715,73	0,06
1.335.195,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.595.424,51	0,07	147.300.000,00 JAPAN 0.60 17-37 20/06S	1.192.207,55	0,06
1.339.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.363.476,92	0,06	217.050.000,00 JAPAN 0.60 20-50 20/09S	1.654.019,94	0,08

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
231.800.000,00 JAPAN 0.60 20-50 20/06S	1.766.618,85	0,08	94.250.000,00 JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	884.176,96	0,04
179.750.000,00 JAPAN 0.70 21-51 20/03S	1.402.054,41	0,07	134.950.000,00 JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	1.104.637,63	0,05
67.200.000,00 JAPAN 0.70 21-51 20/06S	523.543,22	0,02	145.400.000,00 JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	1.185.892,37	0,06
75.750.000,00 JAPAN 0.70 21-61 20/03S	576.880,48	0,03	97.350.000,00 JAPAN -8- 1.40 15-55 20/03S	909.283,63	0,04
300.000.000,00 JAPAN 0.80 12-22 20/06S	2.335.158,54	0,11	86.800.000,00 JAPON 1.70 12-32 20/03S	783.301,94	0,04
73.450.000,00 JAPAN 1.40 15-45 20/09S	678.159,39	0,03	621.600.000,00 JAPON 0.10 19-29 20/12S	4.848.543,31	0,24
110.850.000,00 JAPAN 1.70 14-44 20/09S	1.075.831,75	0,05	245.250.000,00 JAPON 0.5 18-38 20/06S	1.947.682,88	0,09
98.450.000,00 JAPAN 1.80 10-30 20/06S	880.051,60	0,04	118.450.000,00 JAPON 2.2 06-26 20/03S	1.010.293,29	0,05
95.350.000,00 JAPAN 1.80 11-31 20/06S	861.329,08	0,04	113.150.000,00 JAPON 1.8 03-23 20/06S	903.871,01	0,04
141.050.000,00 JAPAN 1.80 13-43 20/03S	1.383.100,97	0,06	259.500.000,00 JAPON 0.10 20-22 01/08S	2.010.399,87	0,09
94.650.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S	981.225,42	0,05	248.800.000,00 JAPON 0.30 19-39 20/06S	1.900.067,66	0,09
252.550.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S	2.515.112,65	0,12	263.800.000,00 JAPON 0.50 20-60 20/03S	1.882.180,81	0,09
131.750.000,00 JAPAN 2.00 11-31 20/03S	1.206.617,84	0,06	200.100.000,00 JAPON 0.7 18-48 20/06S	1.586.720,10	0,07
130.100.000,00 JAPAN 2.00 12-52 20/03S	1.368.913,97	0,06	257.250.000,00 JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	1.995.833,39	0,09
181.500.000,00 JAPAN 2.10 07-27 20/12S	1.593.358,78	0,07	208.350.000,00 JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	1.692.565,77	0,08
217.200.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.963.150,30	0,09			
211.000.000,00 JAPAN 2.10 06-26 20/12S	1.817.692,62	0,09	Kanada	43.139.953,94	2,03
104.000.000,00 JAPAN 2.20 10-50 20/03S	1.129.492,31	0,05	525.000,00 CANADA 9.00 94-25 01/06S	461.289,02	0,02
144.900.000,00 JAPAN 2.20 11-51 20/03S	1.579.368,13	0,07	4.465.000,00 CANADA 2.00 17-51 01/12S	3.045.170,90	0,14
68.400.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/06S	677.272,40	0,03	3.411.000,00 CANADA 1.25 19-30 01/06S	2.292.062,72	0,11
127.450.000,00 JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S	1.156.207,72	0,05	971.000,00 CANADA 2.00 17-28 01/06S	693.068,82	0,03
76.250.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	675.117,84	0,03	904.000,00 CANADA 2.2500 18-24 01/03S	639.255,61	0,03
184.750.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 08-28 20/03S	1.637.791,86	0,08	835.000,00 CANADA GOVERNMENT 1.5 20-22 01/05S	572.816,93	0,03
122.450.000,00 JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S	955.311,86	0,04	295.000,00 CANADA GOVT 0.5 21-23 01/11S	200.429,22	0,01
217.100.000,00 JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S	1.976.567,59	0,09	3.472.000,00 CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	2.429.016,64	0,11
218.000.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	1.661.781,99	0,08	2.091.000,00 CANADA 0.25 21-23 01/05S	1.419.273,81	0,07
180.000.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	1.308.095,25	0,06	323.000,00 CANADA 0.25 21-23 01/08S	218.826,04	0,01
118.800.000,00 JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S	1.285.027,76	0,06	2.295.000,00 CANADA 0.25 20-22 01/08S	1.562.561,67	0,07
92.450.000,00 JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S	873.653,87	0,04	3.049.000,00 CANADA 0.25 20-22 01/11S	2.074.109,12	0,10
88.900.000,00 JAPAN 016 JGB 2.50 04-34 20/09S	890.767,90	0,04	2.956.000,00 CANADA 0.25 20-23 01/02S	2.008.771,37	0,09
75.850.000,00 JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S	754.711,61	0,04	2.792.000,00 CANADA 0.25 20-24 01/04S	1.881.236,67	0,09
88.000.000,00 JAPAN 022 JGB 2.50 06-36 20/03S	898.062,44	0,04	2.552.000,00 CANADA 0.25 20-26 01/03S	1.677.923,80	0,08
117.400.000,00 JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S	956.877,84	0,04	3.551.000,00 CANADA 0.50 20-25 01/09S	2.374.645,42	0,11
105.500.000,00 JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S	831.787,41	0,04	3.280.000,00 CANADA 0.50 20-30 01/12S	2.048.031,22	0,10
67.200.000,00 JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S	560.508,21	0,03	624.000,00 CANADA 0.75 21-24 01/10S	424.608,27	0,02
162.100.000,00 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	1.396.536,18	0,07	1.026.000,00 CANADA 1.00 16-27 01/06S	692.634,73	0,03
507.150.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	3.960.096,60	0,19	1.809.000,00 CANADA 1.00 17-22 01/09S	1.239.859,59	0,06
90.550.000,00 JAPAN 102 JGB 2.40 08-28 20/06S	815.896,30	0,04	1.399.000,00 CANADA 1.00 21-26 01/09S	947.130,67	0,04
98.150.000,00 JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S	881.521,77	0,04	1.209.000,00 CANADA 1.50 12-23 01/06S	837.435,78	0,04
147.050.000,00 JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	1.138.896,81	0,05	861.000,00 CANADA 1.50 15-26 01/06S	598.233,46	0,03
148.600.000,00 JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S	1.151.510,56	0,05	1.113.000,00 CANADA 1.50 19-24 01/09S	774.237,14	0,04
541.550.000,00 JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	4.208.482,02	0,20	2.480.000,00 CANADA 1.50 21-31 01/06S	1.685.811,61	0,08
199.550.000,00 JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	1.814.100,04	0,09	387.000,00 CANADA 1.75 21-53 01/12S	245.144,37	0,01
147.750.000,00 JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	1.320.187,94	0,06	865.000,00 CANADA 2.25 14-25 01/06S	617.639,14	0,03
134.050.000,00 JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	1.071.727,42	0,05	972.000,00 CANADA 2.25 18-29 01/06S	707.115,54	0,03
167.500.000,00 JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S	1.375.986,05	0,06	938.000,00 CANADA 2.50 13-24 01/06S	669.175,88	0,03
230.800.000,00 JAPAN (2 YEAR I 0.0050 21-23 01/06S	1.788.715,46	0,08	779.000,00 CANADA 2.75 11-22 01/06S	539.289,62	0,03
232.650.000,00 JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	1.904.598,07	0,09	945.000,00 CANADA 2.75 14-48 01/12S	747.845,29	0,04
94.050.000,00 JAPAN (20 YEAR ISS 2.20 11-31 20/03S	875.056,59	0,04	576.000,00 CANADA 2.75 14-64 01/12S	464.939,30	0,02
115.500.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2.2 09-29 20/06S	1.046.879,07	0,05	1.009.000,00 CANADA 3.50 11-45 01/12S	891.731,73	0,04
179.450.000,00 JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	1.489.571,33	0,07	964.000,00 CANADA 4.00 08-41 01/06S	885.377,58	0,04
138.750.000,00 JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	1.080.783,38	0,05	796.000,00 CANADA 5.00 04-37 01/06S	781.698,32	0,04
196.400.000,00 JAPAN 326 0.70 12-22 20/12S	1.533.838,54	0,07	865.000,00 CANADA 5.75 01-33 01/06S	845.260,98	0,04
362.850.000,00 JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	2.857.457,59	0,13	443.000,00 CANADA 5.75 98-29 01/06S	398.494,33	0,02
171.200.000,00 JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	1.337.839,98	0,06	120.000,00 CANADA 8.00 92-23 01/06S	91.878,35	0,00
551.150.000,00 JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	4.305.419,49	0,21	90.000,00 CANADA 8.00 96-27 01/06S	84.136,28	0,00

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.708.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	1.184.891,92	0,06	1.618.000,00	SPAIN 1.45 17-27 31/10A	1.769.202,10	0,08
1.721.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	1.186.895,08	0,06	1.821.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A	2.005.904,34	0,09
Niederlande		26.699.849,44	1,25	1.846.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	2.018.471,78	0,09
1.273.624,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	1.293.900,09	0,06	1.549.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	1.662.278,37	0,08
1.247.054,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.980.152,91	0,09	1.735.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.991.285,35	0,09
1.168.448,00	NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	1.197.145,08	0,06	1.682.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.855.077,80	0,09
1.055.384,00	NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.069.937,75	0,05	2.009.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.216.589,97	0,10
645.118,00	NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	579.017,15	0,03	1.539.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.852.248,06	0,09
672.390,00	NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	677.217,76	0,03	1.170.000,00	SPAIN 2.70 18-48 31/10A	1.559.663,70	0,07
671.000,00	NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	647.770,99	0,03	1.922.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.114.315,32	0,10
1.578.147,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.629.783,97	0,08	1.337.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.832.318,39	0,09
969.916,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	1.007.141,38	0,05	1.067.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.641.600,84	0,08
1.437.035,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.509.188,53	0,07	1.715.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.906.205,35	0,09
734.936,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	775.343,14	0,04	1.537.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.303.387,24	0,11
1.050.183,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.123.422,76	0,05	1.851.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	2.042.967,21	0,10
1.347.798,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.407.909,79	0,07	1.848.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.208.563,28	0,10
1.176.037,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	1.264.604,35	0,06	1.602.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.670.583,34	0,12
396.240,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	405.401,06	0,02	1.488.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	1.673.776,80	0,08
1.341.384,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.723.611,37	0,08	1.473.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.489.664,01	0,12
1.348.730,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	2.172.231,09	0,09	1.675.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.281.869,25	0,11
388.463,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	410.966,66	0,02	1.176.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.146.494,00	0,10
1.485.825,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	2.530.518,07	0,11	1.748.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	2.271.893,08	0,11
930.464,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.279.620,61	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika		940.582.106,11	44,18
676.515,00	NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	748.509,73	0,04	3.895.600,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	3.434.322,05	0,16
1.177.375,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	1.266.455,20	0,06	7.117.000,00	UNITED STATES -51 15/05S	6.537.663,49	0,31
Schweden		5.040.896,80	0,24	3.446.100,00	UNITED STATES 20-27 30/04S	2.876.132,69	0,14
6.030.000,00	SWEDEN 0.75 17-29 12/11A	616.812,27	0,03	4.761.400,00	UNITED STATES -23 15/12S	4.089.757,88	0,19
3.555.000,00	SWEDEN 0.125 20-31 12/05A	342.263,56	0,02	6.458.000,00	UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	5.510.902,92	0,26
1.265.000,00	SWEDEN 0.50 20-45 24/11A	114.925,62	0,01	4.477.000,00	UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	3.814.692,18	0,18
3.740.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	382.808,37	0,02	1.973.000,00	UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	1.624.204,44	0,08
6.190.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	640.730,09	0,03	3.273.000,00	UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	2.768.685,20	0,13
755.000,00	SWEDEN 1.3750 21-71 23/06A	76.488,26	0,00	2.645.200,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	2.391.181,94	0,11
6.800.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	696.214,30	0,03	3.304.800,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	3.008.715,92	0,14
2.370.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	277.775,71	0,01	4.700.800,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	4.201.533,83	0,20
5.460.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	590.136,98	0,03	3.811.800,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	3.405.411,70	0,16
3.275.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	472.728,06	0,02	3.907.300,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	3.414.848,38	0,16
8.205.000,00	SWEDEN 3.50 11- 22 01/06A	830.013,58	0,04	2.842.100,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2.526.599,06	0,12
Spanien		71.612.194,08	3,36	2.613.500,00	UNITED STATES 2.250 19-26 31/03S	2.389.040,62	0,11
1.697.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	2.648.779,42	0,12	5.132.000,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	4.613.598,03	0,22
1.292.055,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	1.855.946,56	0,09	4.902.000,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	4.626.719,89	0,22
1.209.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.234.086,75	0,06	3.221.900,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	2.912.012,82	0,14
1.982.000,00	SPAIN 0.00 20-23 30/04A	2.000.420,81	0,09	799.700,00	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	838.796,05	0,04
1.488.000,00	SPAIN 0.00 20-25 31/01U	1.509.977,76	0,07	10.364.700,00	UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	8.315.761,26	0,39
1.436.000,00	SPAIN 0.1 21-31 30/04A	1.397.859,84	0,07	4.722.900,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	4.194.225,15	0,20
1.873.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.904.709,89	0,09	2.386.300,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	2.122.639,43	0,10
745.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	749.507,25	0,04	1.000.000,00	UNITED STATES TREASUR 0.375 21-24 15/08S	859.749,12	0,04
1.189.000,00	SPAIN 0.45 17-22 31/10A	1.202.768,62	0,06	2.260.000,00	UNITED STATES TREASURY NO 1 21-28 31/07S	1.911.116,41	0,09
522.000,00	SPAIN 0.5 21-31 31/10A	524.385,54	0,02	5.215.700,00	UNITED STATES 0.125 20-22 30/09S	4.501.773,08	0,21
1.956.000,00	SPAIN 0.50 20-30 30/04A	1.999.305,84	0,09	6.978.400,00	UNITED STATES 0.125 20-22 30/11S	6.021.429,82	0,28
1.904.000,00	SPAIN 0.60 19-29 31/10A	1.969.630,88	0,09	3.711.500,00	UNITED STATES 0.125 20-22 31/05S	3.203.779,49	0,15
1.648.000,00	SPAIN 0.80 20-27 30/07A	1.734.157,44	0,08	3.984.000,00	UNITED STATES 0.125 20-22 31/07S	3.438.937,09	0,16
2.166.000,00	SPAIN 1.30 16-26 31/10A	2.336.550,84	0,11	5.060.900,00	UNITED STATES 0.125 20-22 31/12S	4.366.456,28	0,21
1.782.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	1.947.209,22	0,09	5.823.000,00	UNITED STATES 0.125 20-23 15/08S	5.012.697,87	0,24
1.902.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.082.537,84	0,10	4.034.500,00	UNITED STATES 0.125 20-23 15/09S	3.471.105,63	0,16
				4.462.300,00	UNITED STATES 0.125 20-23 15/10S	3.837.060,14	0,18

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
6.510.500,00	UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	5.614.293,53	0,26	5.646.000,00	UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	4.870.128,67	0,23
4.780.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 30/04S	4.119.348,07	0,19	1.907.000,00	UNITED STATES 1.375 16-23 31/08S	1.680.420,85	0,08
5.100.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/03S	4.396.925,21	0,21	2.274.700,00	UNITED STATES 1.375 16-23 30/06S	2.002.209,31	0,09
5.014.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/05S	4.319.569,98	0,20	7.162.000,00	UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	6.290.773,72	0,30
2.571.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/07S	2.213.751,24	0,10	3.187.900,00	UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	2.786.878,02	0,13
6.245.300,00	UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	5.360.760,85	0,25	2.592.500,00	UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	2.279.230,73	0,11
4.992.000,00	UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	4.283.623,16	0,20	4.732.300,00	UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	4.151.357,96	0,20
1.663.700,00	UNITED STATES 0.1250 20-22 30/04S	1.436.070,54	0,07	6.887.200,00	UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	5.002.943,61	0,24
4.001.300,00	UNITED STATES 0.1250 20-22 30/06S	3.454.027,49	0,16	6.569.500,00	UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	5.081.715,57	0,24
4.981.100,00	UNITED STATES 0.1250 20-23 15/05S	4.292.401,84	0,20	2.308.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	2.031.260,20	0,10
3.821.400,00	UNITED STATES 0.1250 20-23 15/07S	3.290.790,56	0,15	5.185.700,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	4.586.343,25	0,22
4.989.600,00	UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	4.206.053,05	0,20	2.934.000,00	UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	2.605.769,85	0,12
3.325.900,00	UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	2.872.056,35	0,13	3.494.200,00	UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	3.055.484,11	0,14
2.952.800,00	UNITED STATES 0.25 20-23 15/06S	2.548.818,77	0,12	4.456.000,00	UNITED STATES 1.50 20-23 15/01S	3.912.011,77	0,18
5.306.600,00	UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	4.573.076,28	0,21	2.737.200,00	UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	2.417.147,53	0,11
3.779.400,00	UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	3.202.712,87	0,15	4.635.800,00	UNITED STATES 1.5000 19-22 15/08S	4.049.531,19	0,19
4.176.000,00	UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	3.525.988,37	0,17	3.273.100,00	UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	2.907.375,59	0,14
3.491.800,00	UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	2.961.821,47	0,14	6.575.200,00	UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	5.706.210,68	0,27
2.920.700,00	UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	2.468.542,15	0,12	2.486.600,00	UNITED STATES 1.625 16-23 30/04S	2.193.754,07	0,10
5.332.000,00	UNITED STATES 0.25 21-24 15/05S	4.578.251,79	0,22	4.871.200,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	4.259.739,90	0,20
1.062.000,00	UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	911.192,25	0,04	8.885.200,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	7.796.434,67	0,37
3.918.200,00	UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	3.315.843,74	0,16	3.394.300,00	UNITED STATES 1.625 16-23 31/05S	2.997.414,83	0,14
3.018.000,00	UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	2.595.434,94	0,12	4.608.900,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	4.102.928,13	0,19
3.460.400,00	UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	2.952.682,33	0,14	4.850.100,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	4.316.177,61	0,20
4.748.100,00	UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	4.018.160,79	0,19	3.239.000,00	UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	2.833.963,32	0,13
6.195.100,00	UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	5.237.071,44	0,25	2.948.300,00	UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	2.621.451,34	0,12
4.118.000,00	UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S	3.549.468,70	0,17	3.082.600,00	UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	2.741.278,43	0,13
730.000,00	UNITED STATES 0.375 21-24 15/07S	628.084,36	0,03	6.316.800,00	UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	4.884.966,57	0,23
5.379.500,00	UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	4.540.889,59	0,21	10.730.000,00	UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	9.358.558,89	0,45
4.636.700,00	UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	3.816.365,77	0,18	3.001.900,00	UNITED STATES 1.6250 19-22 15/12S	2.637.023,26	0,12
3.760.500,00	UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	3.104.310,68	0,15	4.990.200,00	UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	4.351.129,53	0,20
3.378.500,00	UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	2.815.386,31	0,13	2.174.300,00	UNITED STATES 1.75 15-22 30/09S	1.907.094,29	0,09
3.921.600,00	UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	3.255.672,25	0,15	1.951.100,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	1.746.769,60	0,08
2.918.200,00	UNITED STATES 0.5 20-23 15/03S	2.529.843,96	0,12	3.123.900,00	UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	2.794.430,91	0,13
3.227.700,00	UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	2.687.327,55	0,13	7.110.700,00	UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	6.301.556,38	0,30
3.527.800,00	UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	3.027.077,81	0,14	897.100,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	783.230,65	0,04
5.240.100,00	UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	4.337.384,21	0,20	2.736.000,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	2.391.834,83	0,11
5.600.400,00	UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	4.749.816,20	0,22	5.045.400,00	UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	4.462.768,95	0,21
5.150.500,00	UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	4.290.648,26	0,20	1.191.000,00	UNITED STATES 1.750 15-22 30/04S	1.037.887,77	0,05
3.386.900,00	UNITED STATES 0.625 20-27 31/03B	2.851.381,70	0,13	2.187.800,00	UNITED STATES 1.875 15-22 31/05S	1.910.449,46	0,09
8.626.700,00	UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	6.942.853,30	0,33	2.412.800,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	2.120.350,51	0,10
2.035.000,00	UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	1.727.229,22	0,08	2.750.100,00	UNITED STATES 1.875 17-22 30/04S	2.398.133,47	0,11
5.402.300,00	UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	4.524.082,36	0,21	4.532.600,00	UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	4.066.933,67	0,19
5.421.000,00	UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	4.640.418,57	0,22	2.545.500,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	2.291.017,87	0,11
5.626.500,00	UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	4.812.345,76	0,23	2.834.200,00	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	2.551.428,80	0,12
5.606.200,00	UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	4.802.541,48	0,23	6.812.400,00	UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	5.738.934,28	0,27
4.399.000,00	UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	3.780.998,47	0,18	6.703.600,00	UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	5.502.673,45	0,26
3.574.400,00	UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	3.135.493,48	0,15	2.309.200,00	UNITED STATES 2.0 17-22 31/10S	2.033.273,76	0,10
3.444.400,00	UNITED STATES 1.125 20-27 28/02S	2.981.404,08	0,14	7.400.300,00	UNITED STATES 2.00 13-23 15/02S	6.546.953,67	0,31
4.850.900,00	UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	3.611.064,25	0,17	6.604.100,00	UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	5.823.213,81	0,27
5.662.300,00	UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	4.195.993,19	0,20	5.410.400,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	4.883.363,69	0,23
6.121.400,00	UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	5.246.362,52	0,25	5.200.900,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	4.699.530,46	0,22
10.930.700,00	UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	9.127.976,28	0,44	4.751.900,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	4.301.982,46	0,20
5.942.000,00	UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	5.113.235,45	0,24	2.081.200,00	UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	1.868.716,30	0,09
5.998.000,00	UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	5.165.670,43	0,24	3.565.400,00	UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	3.205.710,53	0,15
5.989.000,00	UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	5.162.158,34	0,24	6.496.000,00	UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	5.835.845,08	0,27

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.311.700,00 UNITED STATES 2.00 15-22 31/07S	2.026.440,09	0,10	2.949.000,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	3.008.214,22	0,14
4.885.600,00 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	4.131.887,81	0,19	3.100.900,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	3.166.502,78	0,15
4.924.400,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	4.466.116,80	0,21	2.105.100,00 UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	1.974.467,83	0,09
2.134.200,00 UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	1.918.966,68	0,09	3.215.900,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	3.291.721,64	0,15
3.211.600,00 UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	3.850.570,40	0,18	3.180.500,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	3.221.895,07	0,15
6.868.000,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	6.072.721,81	0,29	2.468.200,00 UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	2.317.281,80	0,11
2.178.600,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	1.971.739,21	0,09	4.016.400,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	4.119.743,41	0,19
5.645.700,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	5.079.568,00	0,24	2.997.800,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	3.075.286,38	0,14
4.770.000,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	4.332.516,77	0,20	3.067.400,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	3.152.061,51	0,15
5.030.200,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	4.590.723,62	0,22	3.189.000,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	3.272.503,25	0,15
4.989.200,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	4.574.493,93	0,21	3.484.300,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	3.590.023,46	0,17
2.393.500,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	2.173.252,67	0,10	6.212.600,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	6.019.930,33	0,28
2.464.400,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	2.240.369,68	0,11	3.172.700,00 UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	3.323.195,95	0,16
4.918.200,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	4.510.390,21	0,21	3.307.500,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	3.539.838,07	0,17
3.615.600,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	3.265.713,53	0,15	2.038.900,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	2.188.236,53	0,10
4.310.400,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	4.727.504,98	0,22	3.239.400,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	3.580.073,11	0,17
4.862.100,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	4.339.147,47	0,20	3.350.900,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	3.713.674,86	0,17
6.520.000,00 UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	5.838.946,49	0,27	3.278.800,00 UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	3.693.223,27	0,17
7.300.600,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	6.757.992,10	0,32	3.153.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	3.519.732,30	0,17
3.595.000,00 UNITED STATES 2.375 20-25 31/01S	3.180.221,32	0,15	3.239.500,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	3.836.197,06	0,18
5.132.000,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	4.666.850,93	0,22	3.502.300,00 UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	3.956.406,07	0,19
5.168.800,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	4.768.781,85	0,22	2.793.500,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	3.277.750,97	0,15
3.543.700,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	3.204.115,88	0,15	991.600,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.168.880,11	0,05
2.162.400,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	1.987.980,19	0,09	3.273.200,00 UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	3.904.418,94	0,18
967.000,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	1.063.720,36	0,05	3.840.300,00 UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	4.633.348,70	0,22
4.521.100,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	4.143.016,94	0,19	1.839.500,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	2.165.801,14	0,10
2.949.000,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	2.741.516,42	0,13	1.715.700,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	2.052.963,06	0,10
2.676.400,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	2.492.226,17	0,12	2.776.000,00 UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	3.356.324,36	0,16
3.038.600,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	2.830.520,60	0,13	3.239.700,00 UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	3.989.524,44	0,19
5.554.900,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	5.052.169,45	0,24	1.006.300,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	1.223.808,31	0,06
2.946.300,00 UNITED STATES 2.500 18-23 31/03S	2.630.218,80	0,12	3.110.200,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	3.915.173,41	0,18
2.390.200,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	2.167.597,92	0,10	1.045.800,00 UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1.305.427,09	0,06
2.048.500,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	1.887.824,39	0,09	665.300,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	732.727,94	0,03
2.213.500,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	2.051.148,05	0,10	1.156.600,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	1.342.393,75	0,06
6.524.000,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	6.134.984,78	0,29	365.000,00 UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	384.284,65	0,02
2.296.800,00 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	2.130.041,36	0,10	826.200,00 UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	968.448,91	0,05
3.250.700,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	3.150.653,92	0,15	1.221.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	1.469.868,35	0,07
3.056.300,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	2.959.764,61	0,14	814.300,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	913.277,66	0,04
5.500.900,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	4.991.932,07	0,23	1.041.600,00 UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	1.146.543,53	0,05
2.444.600,00 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	2.269.911,77	0,11	1.031.800,00 UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	1.099.503,91	0,05
2.358.200,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	2.180.624,66	0,10	2.326.700,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	2.085.857,80	0,10
6.316.000,00 UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	5.757.587,01	0,27	2.475.700,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	2.295.952,26	0,11
2.946.500,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	2.878.951,56	0,14	2.326.600,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	2.148.345,94	0,10
3.368.800,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	3.329.385,96	0,16	3.267.700,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	2.973.067,33	0,14
3.123.600,00 UNITED STATES 2.875 15-16 15/08S	3.100.878,81	0,15	3.984.700,00 US TREASURY 0.125 20-22 31/08S	3.439.407,24	0,16
2.870.800,00 UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	2.862.468,75	0,13	5.656.000,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	4.706.038,21	0,22
3.145.400,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	2.853.631,35	0,13	5.685.700,00 US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	4.003.679,41	0,19
2.746.700,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	2.496.451,20	0,12	3.851.800,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	3.477.368,44	0,16
1.827.200,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	1.698.785,97	0,08	2.189.400,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	1.930.448,36	0,09
2.555.900,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	2.389.798,60	0,11	2.969.200,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	3.013.237,40	0,14
2.283.100,00 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	2.127.878,45	0,10	4.174.000,00 US TREASURY N/B 1.2500 21-31 15/08S	3.511.180,18	0,16
4.312.900,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	4.343.038,40	0,20	6.103.900,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	5.807.826,23	0,27
4.263.200,00 UNITED STATES 3.0 19-49 15/02S	4.387.244,62	0,21	5.722.500,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	5.452.448,57	0,26
10.184.400,00 UNITED STATES -30 15/11U	8.334.155,18	0,40	2.000.000,00 US TREASURY N/B 1.75 17-22 30/05S	1.745.078,39	0,08
3.148.700,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	3.171.504,61	0,15	2.422.200,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	2.147.633,35	0,10
3.174.900,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	3.208.744,41	0,15	2.864.600,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	2.801.240,92	0,13

472

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
128.400.000,00 JAPAN 1.90 03-23 20/12S	1.037.359,21	0,05	133.850.000,00 JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	1.209.350,79	0,06
226.950.000,00 JAPAN 1.90 12-42 20/09S	2.253.513,79	0,11	70.800.000,00 JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	634.780,69	0,03
225.000.000,00 JAPAN 2.00 12-42 20/03S	2.262.374,06	0,11	90.000.000,00 JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	817.691,77	0,04
85.400.000,00 JAPAN 2.10 04-24 20/12S	707.464,96	0,03	160.300.000,00 JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	1.443.209,94	0,07
10.500.000,00 JAPAN 2.10 05-25 20/09S	88.337,82	0,00	88.950.000,00 JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	795.570,66	0,04
133.500.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/06S	1.202.048,57	0,06	107.750.000,00 JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	956.968,77	0,04
211.350.000,00 JAPAN 2.10 11-30 20/12S	1.944.598,78	0,09	161.600.000,00 JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	1.458.075,90	0,07
171.300.000,00 JAPAN 2.20 07-27 20/09S	1.504.993,66	0,07	209.500.000,00 JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	1.900.877,31	0,09
142.950.000,00 JAPAN 2.20 08-28 20/09S	1.278.558,85	0,06	155.550.000,00 JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	1.362.697,05	0,06
230.900.000,00 JAPAN 2.20 11-41 20/03S	2.372.517,67	0,11	336.150.000,00 JAPAN (2 YEAR I 0.1000 20-22 01/11S	2.605.756,93	0,12
117.150.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/03S	1.156.942,52	0,05	85.050.000,00 JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1 20-22 01/04S	658.459,16	0,03
40.250.000,00 JAPAN 2.30 06-26 20/03S	344.701,14	0,02	130.000.000,00 JAPAN 2 YEAR ISSUE 0.1 20-22 01/05S	1.006.583,80	0,05
89.650.000,00 JAPAN 2.30 06-36 20/12S	902.331,65	0,04	227.300.000,00 JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	1.986.728,40	0,09
100.100.000,00 JAPAN 2.40 04-24 20/06S	827.182,58	0,04	194.850.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	1.774.732,80	0,08
145.400.000,00 JAPAN 2.40 07-37 20/03S	1.483.293,11	0,07	260.850.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	2.281.749,24	0,11
188.150.000,00 JAPAN GOVT 1.90 11-31 20/06S	1.713.693,32	0,08	189.100.000,00 JAPAN 30 2.30 09-39 20/03S	1.942.931,27	0,09
177.400.000,00 JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	1.768.953,48	0,08	225.250.000,00 JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	2.331.098,94	0,11
84.400.000,00 JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	829.687,36	0,04	206.650.000,00 JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	1.629.470,13	0,08
104.400.000,00 JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	863.668,59	0,04	51.200.000,00 JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	401.190,54	0,02
87.050.000,00 JAPAN GOVT 103 2.30 08-28 20/06S	779.822,42	0,04	232.300.000,00 JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	2.327.996,86	0,11
100.000.000,00 JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	907.378,67	0,04	138.550.000,00 JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	1.341.979,00	0,06
144.600.000,00 JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	1.313.198,99	0,06	595.400.000,00 JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	4.624.427,57	0,23
152.050.000,00 JAPAN GOVT 139 1.60 12-32 20/06S	1.362.889,78	0,06	123.250.000,00 JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	1.003.138,55	0,05
252.600.000,00 JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	2.276.860,24	0,11	110.450.000,00 JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	902.930,44	0,04
460.100.000,00 JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	3.595.444,97	0,17	42.650.000,00 JAPAN 69 2.10 04-24 20/03S	347.849,73	0,02
64.450.000,00 JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	544.872,53	0,03	89.950.000,00 JAPAN 71 2.20 04-24 20/06S	739.516,33	0,03
102.450.000,00 JAPAN GOVT 84 2.00 05-29 20/12S	862.772,44	0,04	18.900.000,00 JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	158.188,11	0,01
141.700.000,00 JAPAN GOVT 88 2.30 06-26 20/06S	1.219.612,03	0,06	60.800.000,00 JAPAN 85 2.10 06-26 20/03S	516.473,82	0,02
81.800.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	747.277,49	0,04	139.850.000,00 JAPAN 93 2.00 07-27 20/03S	1.204.673,25	0,06
88.600.000,00 JAPAN NO 59 1.70 02-22 20/12S	700.311,49	0,03	97.900.000,00 JAPAN -98- 2.10 07-27 20/09S	855.579,31	0,04
157.400.000,00 JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	1.394.131,55	0,07	39.100.000,00 JAPAN-81 2.00 06-25 20/09S	327.746,74	0,02
76.800.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	856.667,55	0,04	253.600.000,00 JAPON 0.1 18-28 20/06S	1.981.008,38	0,09
59.500.000,00 JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S	510.846,58	0,02	196.850.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/03S	1.537.352,94	0,07
141.700.000,00 JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S	1.396.674,22	0,07	205.250.000,00 JAPON 0.60 17-37 20/09S	1.659.826,97	0,08
171.700.000,00 JAPAN 015 JGB 2.50 04-34 20/06S	1.714.014,40	0,08	179.900.000,00 JAPON 0.8 18-58 20/03S	1.429.560,43	0,07
146.000.000,00 JAPAN 027 JGB 2.50 07-37 20/09S	1.514.535,82	0,07	134.750.000,00 JAPON 0.80 17-47 20/09S	1.097.529,66	0,05
135.200.000,00 JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	1.409.778,70	0,07	192.800.000,00 JAPON 0.90 17-57 20/03S	1.580.198,44	0,07
181.250.000,00 JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	1.876.979,02	0,09	142.200.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/06S	1.111.043,94	0,05
180.850.000,00 JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	1.840.669,40	0,09	Spanien	6.311.721,11	0,30
138.650.000,00 JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	1.341.607,31	0,06	1.031.000,00 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	1.043.897,81	0,05
31.600.000,00 JAPAN 062 JGB 0.80 03-23 20/06S	248.220,72	0,01	622.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	616.826,82	0,03
143.050.000,00 JAPAN 072 JGB 2.10 04-24 20/09S	1.179.093,57	0,06	406.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	361.426,23	0,02
81.750.000,00 JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	675.185,86	0,03	2.073.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	2.379.368,67	0,11
138.150.000,00 JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	1.150.296,93	0,05	1.769.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	1.910.201,58	0,09
55.650.000,00 JAPAN 078 JGB 1.90 05-25 20/06S	462.565,62	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	25.725.320,39	1,21
36.850.000,00 JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S	315.817,21	0,01	7.809.000,00 UNITED STATES OF AMER 0.125 21-23 31/08S	6.720.229,53	0,32
89.000.000,00 JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S	770.194,00	0,04	4.484.800,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/10S	3.870.843,29	0,18
167.700.000,00 JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	1.451.681,16	0,07	8.896.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/06S	7.662.870,63	0,36
169.700.000,00 JAPAN 095 JGB 2.30 07-27 20/06S	1.491.330,21	0,07	6.443.300,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/01S	5.557.755,30	0,26
551.000.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	4.297.131,73	0,20	2.126.900,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	1.913.621,64	0,09
76.350.000,00 JAPAN 105 JGB 2.10 08-28 20/09S	678.754,71	0,03			
77.850.000,00 JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	688.983,23	0,03			
175.750.000,00 JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	1.575.744,44	0,07			
121.650.000,00 JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	1.115.971,41	0,05			
22.600.000,00 JAPAN 12 2.10 03-33 20/09S	215.101,35	0,01			
113.900.000,00 JAPAN 120 1.60 10-30 20/06S	1.002.816,18	0,05			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.183.475,48	0,29
Renten	6.183.475,48	0,29
Dänemark	13.671,79	0,00
100.000,00 KINGDOM OF DENM 0.0000 21-24 15/11A	13.671,79	0,00
Spanien	6.169.803,69	0,29
1.277.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	1.312.987,52	0,06
2.021.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	2.191.329,88	0,10
806.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	815.978,28	0,04
462.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	462.485,10	0,02
1.507.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	1.387.022,91	0,07
Gesamtwertpapierbestand	2.120.032.114,52	99,59

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	116.121.829,70	88,37			
Renten	69.961.794,91	53,24			
Australien	16.332,32	0,01			
16.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	16.332,32	0,01	800.000,00 UNICREDIT SPA 9.25 16-XX 03/06S	842.440,00	0,64
Belgien	1.519.329,16	1,16	Luxemburg	1.131.714,83	0,86
172.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	185.283,56	0,14	110.000,00 BECTON DICKINSON EURO 1.336 21-41 13/08A	105.956,40	0,08
1.220.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	1.334.045,60	1,02	419.000,00 DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	422.615,97	0,32
Chile	641.803,89	0,49	400.000,00 DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	421.952,00	0,32
663.000,00 CHILE 0.00 20-40 30/01A	641.803,89	0,49	59.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-40 03/12A	53.379,66	0,04
Deutschland	9.759.949,98	7,43	130.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	127.810,80	0,10
100.000,00 BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	101.428,00	0,08	Neuseeland	201.345,00	0,15
48.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	54.962,88	0,04	100.000,00 ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	100.696,00	0,07
11.000,00 COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	11.578,82	0,01	100.000,00 ASB FINANCE LTD 0.50 19-29 24/09A	100.649,00	0,08
1.000,00 DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	1.035,10	0,00	Niederlande	4.310.284,63	3,28
150.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 20-50 08/12A	130.597,50	0,10	100.000,00 COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	109.929,00	0,08
8.982.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANC 1.125 21-51 01/07A	8.921.640,96	6,79	1.000,00 CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	1.032,23	0,00
260.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANC 1.375 20-40 16/04A	277.108,00	0,21	265.000,00 HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	281.952,05	0,21
100.000,00 DEUTSCHE KREDITBK 0.75 17-24 26/09A	102.515,00	0,08	100.000,00 PROSUS N.V. 1.288 21-29 13/07A	98.653,00	0,08
51.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	54.453,72	0,04	3.223.000,00 VITERRA FINANCE 1.0000 21-28 24/09A	3.205.112,35	2,44
100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	104.630,00	0,08	100.000,00 WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	106.040,00	0,08
Frankreich	5.967.286,11	4,54	400.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 0.452 19-23 25/09A	403.784,00	0,31
1.000.000,00 FRANCE GOVT BOND OAT	690.420,00	0,53	100.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 1.3320 19-28 25/09A	103.782,00	0,08
1.021,00 FRANCE OAT FUNGIBL 0.00 09-44 25/04U	848,32	0,00	Norwegen	225.040,00	0,17
865.946,00 FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	873.349,84	0,66	110.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	112.145,00	0,09
1.081.502,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	978.845,83	0,74	100.000,00 TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	112.895,00	0,08
173.731,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	121.788,91	0,09	Österreich	281.495,40	0,21
1.010,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-37 25/05U	925,97	0,00	42.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	67.742,64	0,05
1.011,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-39 25/05U	903,79	0,00	200.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-XX XX/XXS	212.638,00	0,16
1.226.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	1.235.599,58	0,94	1.000,00 OMV AG 2 20-28 09/04A	1.114,76	0,00
100.000,00 RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	118.055,00	0,09	Polen	776.769,73	0,59
1.500.000,00 SOCIETE DU GRAND PAR 1 20-70 18/02A	1.370.085,00	1,05	88.000,00 POLAND 1.125 18-26 07/08A	93.859,92	0,07
47.000,00 SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	51.803,87	0,04	59.000,00 POLAND 2.0000 19-49 08/03A	73.118,11	0,06
500.000,00 SYNDICAT TRANSPORT 1.00 19-34 25/05A	524.660,00	0,40	609.000,00 POLAND 0.50 16-21 20/12A	609.791,70	0,46
Großbritannien	6.239.661,05	4,75	Portugal	1.520.235,00	1,16
100.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	100.137,00	0,08	1.500.000,00 EDP-ENERGIAS DE PORT 1.7 20-80 20/01A	1.520.235,00	1,16
101.000,00 INFORMA PLC 2.125 20-25 06/10A	107.048,89	0,08	Schweden	2.931.116,17	2,23
100.000,00 PHOENIX GROUP HOLDING 4.375 18-29 24/09A	118.397,00	0,09	2.363.000,00 SAMHALLSBYGGNAD FL.R 20-XX 14/003A	2.368.293,12	1,80
5.586.000,00 VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	5.812.568,16	4,42	100.000,00 TELIA COMPANY AB 1.625 15-35 23/02A	109.176,00	0,08
100.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	101.510,00	0,08	461.000,00 VATTENFALL AB 0.125 21-29 12/02A	453.647,05	0,35
Irland	707.663,94	0,54	Spanien	16.166.945,53	12,29
566.000,00 ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	605.704,90	0,46	1.000.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	1.034.180,00	0,79
1.000,00 FRESenius FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	1.098,04	0,00	600.000,00 BANCO SABADELL 5.625 16-26 06/05A	707.658,00	0,54
100.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	100.861,00	0,08	2.900.000,00 BANCO SANTANDER 0.125 19-30 04/06A	2.908.700,00	2,20
Italien	2.911.406,08	2,22	100.000,00 BANCO SANTANDER 16 4.625 07-27 04/05A	126.837,00	0,10
500.000,00 CASSA DEPOSITI 2.125 18-23 27/09A	523.935,00	0,40	400.000,00 BANKIA SA 1.125 15-22 05/08A	405.320,00	0,31
100.000,00 ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	105.403,00	0,08	200.000,00 CAIXA DE BARCELONA 3.875 05-25 17/02A	228.292,00	0,17
1.300.000,00 INTESA SAN PAOLO 0.625 16-23 23/03A	1.321.125,00	1,01	13.400.000,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	10.709.816,00	8,14
12.000,00 ITALY 5.20 04-34 31/07A	17.428,08	0,01	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-41 31/10U	12.107,70	0,01
100.000,00 SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	101.075,00	0,08	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-42 31/10U	11.844,59	0,01
			15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-43 31/10U	11.585,96	0,01
			14.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	10.604,28	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Südkorea	100.886,00	0,08	Portugal	3.151.575,00	2,40
100.000,00 POSCO 0.5 20-24 17/01A	100.886,00	0,08	2.900.000,00 ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	3.151.575,00	2,40
Ungarn	74.676,38	0,06	Schweden	1.026.490,93	0,78
71.000,00 HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	74.676,38	0,06	931.000,00 FASTIGHETS AB BALDER FL.R 21-81 02/03A	919.855,93	0,70
Vereinigte Staaten von Amerika	14.477.853,71	11,02	100.000,00 VOLVO TREASURY FL.R 14-78 10/03A	106.635,00	0,08
3.484.000,00 ATT INC 2.6 20-38 27/05A	3.969.704,44	3,02	Spanien	1.977.642,00	1,51
6.800.000,00 AT&T INC 2.875 20-XX 01/05A	6.896.424,00	5,25	1.800.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	1.977.642,00	1,51
1.857.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	1.636.704,09	1,25	Vereinigte Staaten von Amerika	8.177.567,73	6,21
100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	120.054,00	0,09	3.239.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	3.297.366,78	2,51
375.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 1.45 19-39 01/08A	355.447,50	0,27	4.861.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	4.880.200,95	3,70
100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	123.103,00	0,09			
1.124.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	1.376.416,68	1,05	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	13.404.238,29	10,20
Renten mit flexiblem Zins	46.160.034,79	35,13	Renten	10.939.426,29	8,32
Dänemark	492.905,82	0,38	Frankreich	3.690.599,53	2,81
446.000,00 ORSTED FL.R 13-XX 26/06A	492.905,82	0,38	1.047,00 FRANCE OAT 0.00 09-36 25/10U	973,16	0,00
Deutschland	2.337.567,00	1,78	1.010,00 FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	863,24	0,00
100.000,00 BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A	103.677,00	0,08	168.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	125.215,44	0,10
1.200.000,00 BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	1.318.944,00	1,00	1.204,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	881,86	0,00
600.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 20-XX XX/XXA	704.844,00	0,54	870.270,00 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	622.913,16	0,47
100.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	100.412,00	0,08	688.893,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	461.482,53	0,35
100.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	109.690,00	0,08	1.033,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	634,92	0,00
Frankreich	3.528.937,00	2,69	1.096.000,00 FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	712.400,00	0,55
100.000,00 ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	111.324,00	0,08	892.943,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-36 25/04U	831.142,41	0,64
100.000,00 ORANGE SA FL.R 19-XX 15/04A	105.187,00	0,08	2.464,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	2.077,79	0,00
3.000.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-25 12/03Q	3.007.260,00	2,30	4.192,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	2.710,09	0,00
300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	305.166,00	0,23	990.959,00 FRANCE OAT STRP 0.00 10-56 25/04U	673.653,93	0,51
Großbritannien	1.061.484,97	0,81	300.000,00 SOCIETE DU GRAND PAR 0.7 20-60 15/10A	255.651,00	0,19
500.000,00 VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	518.090,00	0,39	Italien	3.390,75	0,00
527.000,00 VODAFONE GROUP PLC 3 20-80 27/08A	543.394,97	0,42	5.000,00 ITALY STRIP 0.00 13-43 01/09	3.390,75	0,00
Italien	698.710,76	0,53	Luxemburg	192.052,41	0,15
125.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 14-XX 21/11A	140.657,50	0,11	191.000,00 HEIDELBERGCEMENT 0.5 18-22 09/08A	192.052,41	0,15
200.000,00 INTESA SAN PAOLO FL.R 17-XX 16/05S	219.536,00	0,17	Niederlande	954.151,45	0,73
289.000,00 INTESA SANPAOLO 5.875 20-99 31/12S	338.517,26	0,25	899.000,00 NEDER WATERSCHA 0.3750 21-46 28/09A	853.645,45	0,65
Japan	5.781.211,08	4,40	100.000,00 REPSOL INTL FINANCE 2.5000 21-XX XX/XXA	100.506,00	0,08
5.763.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 17-22 14/06Q	5.781.211,08	4,40	Spanien	5.839.533,75	4,43
Kanada	9.576.168,00	7,28	3.900.000,00 BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	4.190.277,00	3,18
9.520.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	9.576.168,00	7,28	500.000,00 BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	503.140,00	0,38
Luxemburg	1.364.103,00	1,04	150.000,00 LA CAIXA 4.50 06-22 26/01A	152.361,00	0,12
1.300.000,00 HOLCIM FINANCE FL.R 19-49 31/12A	1.364.103,00	1,04	1.235.673,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	984.275,33	0,74
Niederlande	6.985.671,50	5,32	10.034,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	9.480,42	0,01
500.000,00 DAIMLER INTL FIN BV FL.R 17-22 11/05Q	501.270,00	0,38	Vereinigte Staaten von Amerika	259.698,40	0,20
200.000,00 GAS NAT FENOSA FL.R 15-49 29/12A	212.242,00	0,16	260.000,00 KELLOGG CO 0.5 21-29 20/05A	259.698,40	0,20
3.700.000,00 ING BANK NV FL.R 19-22 08/04Q	3.710.360,00	2,83	Renten mit flexiblem Zins	2.464.812,00	1,88
2.150.000,00 REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	2.345.306,00	1,79	Belgien	637.452,00	0,49
100.000,00 TELEFONICA EUROPE BV FL.R 14-XX 31/03A	111.048,00	0,08	600.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	637.452,00	0,49
50.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	50.514,50	0,04	Portugal	1.827.360,00	1,39
50.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	54.931,00	0,04	1.800.000,00 ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/0	1.827.360,00	1,39

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.129.419,00	0,86
Renten	1.129.419,00	0,86
Frankreich	927.410,00	0,70
1.100.000,00 SOCIETE NATIONALE SN 1 21-61 19/01A	927.410,00	0,70
Japan	101.554,00	0,08
100.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 0.797 20-30 14/01A	101.554,00	0,08
Österreich	100.455,00	0,08
100.000,00 VIENNA INSURANCE GRO 1 21-36 26/03A	100.455,00	0,08
Gesamtwertpapierbestand	130.655.486,99	99,43

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	82.333.133,47	88,20	Südkorea	846.366,03	0,91
Renten	34.692.700,73	37,17	837.000,00 SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	846.366,03	0,91
Dänemark	218.108,87	0,23	Vereinigte Staaten von Amerika	6.875.410,10	7,37
217.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 21-31 15/02A	218.108,87	0,23	917.000,00 ATT INC 2.6 20-38 27/05A	1.044.838,97	1,12
Deutschland	8.458.010,10	9,06	200.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	210.724,00	0,23
2.884.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.244.355,80	3,48	325.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	354.240,25	0,38
1.075.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	1.230.939,50	1,32	371.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	415.768,57	0,45
232.000,00 LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	242.996,80	0,26	152.000,00 EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	150.939,04	0,16
2.700.000,00 LBK BAD.WUERT 2.875 16-26 28/09A	2.979.126,00	3,19	1.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	1.097,10	0,00
600.000,00 VONOVIA SE 1.625 21-51 01/09A	562.452,00	0,60	6.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	6.032,28	0,01
200.000,00 VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	198.140,00	0,21	26.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	31.357,04	0,03
Frankreich	578.122,22	0,62	3.302.000,00 PHILIP MORRIS 2.75 13-25 19/03A	3.618.133,48	3,87
200.000,00 BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	210.880,00	0,22	439.000,00 PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	512.409,58	0,55
60.311,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	42.279,22	0,05	381.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	427.706,79	0,46
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	110.858,00	0,12	100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	102.163,00	0,11
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	106.340,00	0,11	Renten mit flexiblem Zins	47.640.432,74	51,03
100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	107.765,00	0,12	Belgien	99.481,00	0,11
Irland	102.520,00	0,11	100.000,00 KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	99.481,00	0,11
100.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	102.520,00	0,11	Deutschland	2.951.851,00	3,16
Italien	10.276.244,91	11,02	1.100.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 21-31 29/12A	1.088.923,00	1,17
300.000,00 INTESA SANPAOLO 2.855 15-25 23/04A	322.659,00	0,35	500.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	502.335,00	0,54
877.000,00 INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	993.202,50	1,06	1.300.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	1.360.593,00	1,45
1.232.000,00 INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	1.382.032,96	1,48	Finnland	453.285,30	0,49
483.000,00 ITALY 21-51 15/05S	499.939,73	0,54	426.000,00 SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	453.285,30	0,49
668.000,00 UNICREDIT SPA 4.375 16-27 03/01A	675.341,32	0,72	Frankreich	4.835.037,01	5,18
5.963.000,00 UNICREDIT SPA 6.95 12-22 31/10A	6.403.069,40	6,87	251.000,00 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	287.693,69	0,31
Jersey Inseln	104.663,00	0,11	2.086.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	2.118.791,92	2,27
100.000,00 HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	104.663,00	0,11	2.300.000,00 GECINA FL.R 17-22 30/06Q	2.307.360,00	2,47
Kanada	545.735,00	0,58	100.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	103.150,00	0,11
200.000,00 ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	213.590,00	0,23	18.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 17-22 14/03Q	18.041,40	0,02
300.000,00 FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	332.145,00	0,35	Großbritannien	5.389.188,30	5,77
Luxemburg	543.999,40	0,58	1.938.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 05/10Q	1.945.228,74	2,08
100.000,00 BIL 1.5 18-23 28/09A	103.075,00	0,11	2.559.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	2.599.150,71	2,78
420.000,00 SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	440.924,40	0,47	462.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	466.319,70	0,50
Niederlande	1.076.595,69	1,15	377.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 17-23 18/05Q	378.489,15	0,41
763.000,00 EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	774.162,69	0,82	Irland	928.368,00	0,99
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	99.595,00	0,11	900.000,00 AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	928.368,00	0,99
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	202.838,00	0,22	Italien	3.205.801,61	3,43
Polen	488.991,55	0,52	300.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	369.807,00	0,40
485.000,00 MBANK SA 1.058 18-22 05/09A	488.991,55	0,52	319.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	388.672,79	0,42
Rumänien	323.952,00	0,35	211.000,00 UBI BANCA FL.R 17-27 15/09A	219.534,95	0,24
300.000,00 GLOBALWORTH REAL EST 2.95 20-26 29/07A	323.952,00	0,35	1.365.000,00 UBI BANCA FL.R 19-29 04/03A	1.529.564,40	1,63
Spanien	4.253.981,86	4,56	671.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	698.222,47	0,74
1.000.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	1.018.240,00	1,09	Japan	805.336,00	0,86
2.900.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	2.999.122,00	3,22	800.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 10/04Q	805.336,00	0,86
200.000,00 BANCO SABADELL 5.625 16-26 06/05A	235.886,00	0,25	Kanada	1.826.714,40	1,96
1.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	733,86	0,00	1.816.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	1.826.714,40	1,96

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Luxemburg	4.561.909,00	4,89	Renten mit flexiblem Zins	3.385.029,60	3,63
200.000,00 SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	220.214,00	0,24	Dänemark	379.479,60	0,41
4.100.000,00 TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	4.341.695,00	4,65	360.000,00 DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	379.479,60	0,41
Niederlande	5.658.225,56	6,06	Spanien	3.005.550,00	3,22
5.106.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	5.548.996,56	5,94	3.000.000,00 SANTANDER CONSUMER F FL.R 20-22 25/02Q	3.005.550,00	3,22
100.000,00 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	109.229,00	0,12	Gesamtwertpapierbestand	91.851.501,61	98,40
Norwegen	801.367,56	0,86			
797.000,00 DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	801.367,56	0,86			
Österreich	7.819.500,00	8,38			
7.800.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 16-XX 15/10S	7.819.500,00	8,38			
Spanien	8.304.368,00	8,89			
2.500.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	2.746.725,00	2,94			
4.500.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 17-23 28/03Q	4.542.840,00	4,86			
100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	101.303,00	0,11			
900.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/03A	913.500,00	0,98			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5.401.943,74	5,79			
Renten	2.446.327,43	2,62			
Deutschland	46.760,77	0,05			
47.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.625 21-29 19/05A	46.760,77	0,05			
Frankreich	86.510,69	0,09			
118.113,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	86.510,69	0,09			
Großbritannien	98.940,00	0,11			
100.000,00 WESTPAC SECURITIES N 0.1 21-27 13/07A	98.940,00	0,11			
Irland	177.815,97	0,19			
177.000,00 AIB GROUP PLC 0.5 21-27 17/05A	177.815,97	0,19			
Spanien	2.036.300,00	2,18			
2.000.000,00 BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	2.036.300,00	2,18			
Renten mit flexiblem Zins	2.955.616,31	3,17			
Frankreich	296.625,00	0,32			
300.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	296.625,00	0,32			
Irland	2.645.840,25	2,84			
2.655.000,00 BANK OF IRELAND GROU FL.R 21-27 10/03A	2.645.840,25	2,84			
Vereinigte Staaten von Amerika	13.151,06	0,01			
13.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04	13.151,06	0,01			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.116.424,40	4,41			
Renten	731.394,80	0,78			
Italien	107.346,00	0,11			
100.000,00 INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	107.346,00	0,11			
Tschechische Republik	100.337,00	0,11			
100.000,00 RAIFFEISENBANK A.S. 1 21-28 09/06A	100.337,00	0,11			
Vereinigte Emirate	523.711,80	0,56			
524.000,00 FIRST ABU DHABI BANK 0.125 21-26 16/02A	523.711,80	0,56			

480

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
500.000,00 TELENET INT FIN REGS 3.50 17-28 01/03S	518.680,00	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	40.997.122,68	9,02
Niederlande	20.074.859,86	4,41	800.000,00 BALL CORP 0.875 19-24 15/03S	807.960,00	0,18
178.000,00 DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	181.454,98	0,04	200.000,00 BALL CORP 4.375 15-23 15/12S	218.300,00	0,05
792.000,00 DIEBOLD NIXDORF DUTC 9 20-25 20/07S	861.212,88	0,19	989.000,00 BALL CORP 1.5000 19-27 15/03S	1.013.349,18	0,22
5.346.000,00 OCI NV 3.1250 19-24 01/11S	5.436.347,40	1,20	800.000,00 BELDEN INC 3.375 17-27 15/07S	821.760,00	0,18
863.000,00 SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	912.726,06	0,20	5.697.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	5.765.534,91	1,27
329.000,00 SAIPEM FINANCE INTER 3.125 21-28 31/03A	335.737,92	0,07	2.093.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 1.744 20-24 19/07A	2.122.532,23	0,47
900.000,00 SAIPEM FINANCE INTER 3.375 20-26 15/07A	928.926,00	0,20	11.581.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	12.092.185,34	2,65
1.162.000,00 UNITED GROUP B.V. 3.625 20-28 06/02S	1.124.060,70	0,25	5.711.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.25 20-25 15/09A	6.099.062,45	1,34
600.000,00 ZF EUROPE FINANCE 1.250 16-23 23/10A	608.664,00	0,13	1.017.000,00 IQVIA INC 2.25 19-28 15/01A	1.025.817,39	0,23
7.100.000,00 ZF EUROPE FINANCE 2.00 19-26 23/02A	7.178.313,00	1,58	5.753.000,00 KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	6.270.770,00	1,37
500.000,00 ZF EUROPE FINANCE 2.5 19-27 23/10A	512.105,00	0,11	831.000,00 LEVI STRAUSS & CO 3.375 17-27 15/03S	855.099,00	0,19
1.580.000,00 ZIGGO BOND COMPANY B 3.375 20-30 11/02S	1.581.137,60	0,35	779.000,00 NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	934.815,58	0,21
100.000,00 ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	101.182,00	0,02	1.184.000,00 NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1.434.191,04	0,32
304.000,00 ZIGGO BV 4.25 16-27 15/01S	312.992,32	0,07	1.223.000,00 NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	1.535.745,56	0,34
Niederländische Antillen	8.760.059,77	1,93	Renten mit flexiblem Zins	48.705.024,22	10,71
1.606.000,00 TEVA PHARMA 1.125 16-24 15/10A	1.536.203,24	0,34	Deutschland	2.870.797,00	0,63
1.097.000,00 TEVA PHARMA 1.25 15-23 31/03A	1.081.170,29	0,24	2.900.000,00 COMMERZBANK AG FLR 21-31 29/12A	2.870.797,00	0,63
4.120.000,00 TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	3.858.544,80	0,85	Großbritannien	5.425.955,79	1,19
400.000,00 TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	416.084,00	0,09	1.489.000,00 NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	1.517.827,04	0,33
1.724.000,00 TEVA PHARMACEUTICAL 6 20-25 31/07S	1.868.057,44	0,41	900.000,00 NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	912.312,00	0,20
Norwegen	321.338,16	0,07	400.000,00 SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	438.496,00	0,10
312.000,00 ADEVINTA ASA 3 20-27 05/11S	321.338,16	0,07	1.050.000,00 VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A	1.087.989,00	0,24
Österreich	2.617.680,96	0,58	1.425.000,00 VODAFONE GROUP PLC 3 20-80 27/08A	1.469.331,75	0,32
1.000,00 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	946,96	0,00	Italien	27.092.474,33	5,97
800.000,00 SAPPI PAPIER HOLDING 3.125 19-26 15/04S	816.744,00	0,18	600.000,00 BANCO BPM FL.R 21-31 29/06A	602.220,00	0,13
700.000,00 SAPPI PAPIER HOLDING 3.625 21-28 24/03S	721.350,00	0,16	2.203.000,00 BANCO BPM S.P.A. FL.R 20-30 14/09A	2.407.262,16	0,53
1.000.000,00 WIENERBERGER AG 2.7500 20-25 04/06A	1.078.640,00	0,24	1.761.000,00 BANCO BPM SPA FL.R 17-27 21/09A	1.824.237,51	0,40
Polen	26.127,64	0,01	1.150.000,00 BPER BANCA FL.R 17-27 31/05A	1.188.053,50	0,26
22.000,00 POLAND 5.25 10-11 20/01A	26.127,64	0,01	32.000,00 CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q	33.920,96	0,01
Portugal	101.349,00	0,02	800.000,00 CREDEM 1.50 19-25 25/10A	825.784,00	0,18
100.000,00 EDP-ENERGIAS DE PORT 1.7 20-80 20/01A	101.349,00	0,02	500.000,00 ICCREA BANCA SPA FL.R 19-29 28/11A	513.960,00	0,11
Schweden	13.994.674,29	3,08	7.100.000,00 SOC CATTOLICA ASSI FL.R 17-47 14/12A	8.206.890,00	1,81
1.039.000,00 INTRUM AB 3.00 19-27 15/09A	1.037.233,70	0,23	8.692.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	9.044.634,44	2,00
2.000.000,00 INTRUM AB 3.5000 19-26 15/07S	2.048.100,00	0,45	1.702.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	1.735.648,54	0,38
2.039.000,00 INTRUM AB 4.875 20-25 05/08S	2.140.154,79	0,47	649.000,00 UNIONE DI BANCHE ITAL FL.R 19-29 12/07A	709.863,22	0,16
3.677.000,00 VERISURE MIDHOLDING 5.25 21-29 25/01S	3.779.588,30	0,83	Niederlande	200.380,00	0,04
750.000,00 VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	818.437,50	0,18	200.000,00 UNITED GROUP BV FL.R 19-25 15/05Q	200.380,00	0,04
1.900.000,00 VOLVO CAR AB 2.00 17-25 24/01A	1.985.291,00	0,44	Portugal	543.375,00	0,12
2.100.000,00 VOLVO CAR AB 2.125 19-24 02/04A	2.185.869,00	0,48	500.000,00 ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 19-79 30/04A	543.375,00	0,12
Spanien	36.967.763,55	8,13	Schweden	1.430.085,40	0,31
385.000,00 AEDAS HOMES SAU 4 21-26 21/05S	399.379,75	0,09	1.308.000,00 FASTIGHETS AB BALDER FL.R 17-78 07/03A	1.331.282,40	0,29
400.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	407.296,00	0,09	100.000,00 FASTIGHETS AB BALDER FL.R 21-81 02/03A	98.803,00	0,02
12.600.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	13.030.668,00	2,87	Spanien	1.742.935,00	0,38
100.000,00 BANCO SABADELL 5.625 16-26 06/05A	117.943,00	0,03	300.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 18-28 12/12A	329.607,00	0,07
18.000,00 BASQUE COUNTRY 1.125 19-29 30/04A	19.266,84	0,00	1.400.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 17-23 28/03Q	1.413.328,00	0,31
1.300.000,00 CELLNEX FINANCE COMP 2 21-33 15/02A	1.272.635,00	0,28	Ungarn	405.276,30	0,09
7.200.000,00 CELLNEX TELECOM S.A. 1.75 20-30 23/10A	7.103.232,00	1,56	390.000,00 OTP BANK NYRT FL.R 19-29 15/07A	405.276,30	0,09
1.284.000,00 GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	1.291.267,44	0,28			
13.264.000,00 GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	13.326.075,52	2,93			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	8.993.745,40	1,98	Griechenland	889.866,00	0,20
6.435.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	6.550.958,70	1,44	900.000,00 EUROBANK S.A. 2 21-27 05/05A	889.866,00	0,20
24.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	24.094,80	0,01	Großbritannien	3.488.979,00	0,77
2.417.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	2.418.691,90	0,53	3.562.000,00 JAGUAR LAND ROVER 2.20 17-24 15/01S	3.488.979,00	0,77
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	46.893.964,24	10,31	Italien	1.850.210,00	0,41
Renten	46.296.843,88	10,18	800.000,00 BANCO BPM S.P.A. 0.875 21-26 15/07A	798.360,00	0,18
Frankreich	566.844,05	0,12	700.000,00 BPER BANCA S.P.A. 3.625 20-30 30/11A	734.321,00	0,16
559.000,00 CASINO GUICHARD-PERR 5.25 21-27 13/04S	563.404,92	0,12	300.000,00 TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	317.529,00	0,07
1.115,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	816,67	0,00	Luxemburg	1.973.940,00	0,43
2.061,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	1.266,77	0,00	1.800.000,00 ALTICE FINANCING S.A. 4.25 21-29 12/08S	1.769.256,00	0,38
2.097,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	1.355,69	0,00	200.000,00 DANA FINANCING LUXEM 3 21-29 28/05S	204.684,00	0,05
Großbritannien	2.223.428,96	0,49	Niederlande	3.267.045,64	0,72
1.488.000,00 NOMAD FOODS BONDCO P 2.5 21-28 24/06S	1.514.664,96	0,33	500.000,00 INTERTRUST GROUP BV 3.375 18-25 15/11S	509.445,00	0,11
700.000,00 TI AUTOMOTIVE FINANC 3.75 21-29 16/04S	708.764,00	0,16	1.886.000,00 OCI N.V. 3.625 20-25 09/10S	1.960.855,34	0,44
Italien	14.263.965,16	3,15	600.000,00 UNITED GROUP BV 4.875 17-24 01/07S	608.556,00	0,13
4.640.000,00 NEXI S.P.A. 1.625 21-26 29/04S	4.662.643,20	1,03	190.000,00 VZ VENDOR FINANCING 2.875 20-29 15/01A	188.189,30	0,04
8.684.000,00 NEXI S.P.A. 2.125 21-29 29/04S	8.679.136,96	1,92	Spanien	2.854.196,48	0,63
900.000,00 NEXI SPA 1.7500 19-24 31/10S	922.185,00	0,20	2.846.000,00 GRIFOLS SA 1.625 19-25 15/02S	2.854.196,48	0,63
Luxemburg	694.221,00	0,15	Vereinigte Staaten von Amerika	11.808.988,70	2,59
660.000,00 RUBIS TERMINAL INFRA 5.625 20-25 19/05S	694.221,00	0,15	3.986.000,00 AVANTOR FUNDING INC 2.625 20-25 06/11S	4.081.384,98	0,90
Niederlande	4.362.103,32	0,96	850.000,00 BELDEN INC 3.875 18-28 15/03S	885.275,00	0,19
345.000,00 ATHORA NETHERLANDS N 2.25 21-31 15/04A	352.790,10	0,08	6.792.000,00 IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	6.842.328,72	1,50
4.031.000,00 ENERGIZER GAMMA ACQU 3.5 21-29 23/06S	4.009.313,22	0,88	Renten mit flexibelem Zins	3.154.090,31	0,69
Norwegen	1.021.780,00	0,22	Spanien	2.788.800,00	0,61
1.000.000,00 ADEVINTA ASA 2.625 20-25 05/11S	1.021.780,00	0,22	2.800.000,00 BANCO DE CREDIT FL.R 21-28 09/03A	2.788.800,00	0,61
Spanien	13.131.495,40	2,89	Zypern	365.290,31	0,08
11.000.000,00 BANCO DE CREDITO SOC 5.25 21-31 27/05A	11.671.440,00	2,57	371.000,00 BANK OF CYPRUS FL.R 21-27 24/06A	365.290,31	0,08
1.200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 2.5 21-31 15/01A	1.221.780,00	0,27	Gesamtwertpapierbestand	449.037.810,90	98,75
230.000,00 NEINOR HOMES SA 4.5 21-26 29/04S	238.275,40	0,05			
Türkei	203.148,00	0,04			
200.000,00 ARCELIK AS 3 21-26 27/05A	203.148,00	0,04			
Vereinigte Staaten von Amerika	9.829.857,99	2,16			
1.000.000,00 IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	1.030.690,00	0,23			
971.000,00 NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	1.123.223,67	0,25			
5.888.000,00 ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	6.018.360,32	1,32			
1.600.000,00 PANTHER BF AGGREGATOR 4.375 19-26 15/05S	1.657.584,00	0,36			
Renten mit flexibelem Zins	597.120,36	0,13			
Griechenland	597.120,36	0,13			
582.000,00 NATIONAL BANK G FL.R 20-26 08/10A	597.120,36	0,13			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	30.203.849,13	6,64			
Renten	27.049.758,82	5,95			
Frankreich	916.533,00	0,20			
900.000,00 CGG 7.75 21-27 01/04S	916.533,00	0,20			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	693.744.673,55	77,61	100.000,00 BPCE 1.00 16-28 05/10A	105.297,00	0,01
Renten	166.136.668,62	18,59	200.000,00 BPCE 0.125 19-24 04/12A	202.096,00	0,02
Australien	1.176.518,07	0,13	100.000,00 BPCE 0.375 16-23 05/10A	101.489,00	0,01
100.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	99.043,00	0,01	100.000,00 BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	101.284,00	0,01
700.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	756.588,00	0,08	100.000,00 CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	104.197,00	0,01
301.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.004 20-24 21/04A	320.887,07	0,04	100.000,00 CARMILA 2.375 15-23 18/09A	104.588,00	0,01
Belgien	3.130.318,36	0,35	100.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	107.676,00	0,01
1.052.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	1.107.861,20	0,12	100.000,00 EDF 4.00 10-25 12/11A	116.676,00	0,01
300.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	333.882,00	0,04	100.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	101.932,00	0,01
1.549.789,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-28 28/03U	1.585.341,16	0,18	100.000,00 EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	102.549,00	0,01
100.000,00 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	103.234,00	0,01	50.000,00 HLDG INFRA TRANSPORT 4.875 06-21 27/10A	50.165,50	0,01
Dänemark	153.432,00	0,02	9.000.000,00 ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	9.688.230,00	1,09
144.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	153.432,00	0,02	400.000,00 ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	419.584,00	0,05
Deutschland	17.749.689,83	1,99	100.000,00 IN'LI 1.125 19-29 02/07A	105.007,00	0,01
8.100.000,00 AMPRION GMBH 0.6250 21-33 23/09A	7.923.582,00	0,89	100.000,00 KERING SA 0.25 20-23 13/05A	100.884,00	0,01
95.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	99.928,60	0,01	200.000,00 KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	200.550,00	0,02
3.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	3.127,65	0,00	200.000,00 PUBLICIS GROUP 1.625 14-24 16/12A	210.720,00	0,02
50.000,00 BASF SE 0.875 16-31 06/10A	53.163,00	0,01	189.000,00 RCI BANQUE SA 1.25 15-22 08/06A	191.020,41	0,02
500.000,00 BAYER AG 0.75 20-27 06/07A	510.165,00	0,06	100.000,00 SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	110.607,00	0,01
100.000,00 BAYER AG 1.125 20-30 06/07A	102.806,00	0,01	138.000,00 SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	152.104,98	0,02
100.000,00 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	105.349,00	0,01	400.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	409.304,00	0,05
700.000,00 BERLIN HYP AG 0.375 18-23 28/08A	711.312,00	0,08	100.000,00 TOTAENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	103.362,00	0,01
1.000,00 DAIMLER AG 1.875 14-24 08/07A	1.057,47	0,00	700.000,00 TOTAENERGIES CAPITA 2.875 13-25 19/11A	786.226,00	0,09
83.000,00 DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	84.331,32	0,01	5.800.000,00 UNEDIC 0.25 20-29 25/11A	5.894.946,00	0,67
100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 0.75 16-26 02/03A	103.939,00	0,01	2.900.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	3.029.137,00	0,35
100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	111.508,00	0,01	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	106.425,00	0,01
6.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 10-25 09/07A	6.905,40	0,00	Großbritannien	8.516.924,90	0,95
300.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	313.305,00	0,04	100.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	104.157,00	0,01
73.000,00 E.ON SE 0.1 21-28 19/01A	71.769,95	0,01	5.800.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.2000 21-27 23/09A	5.775.872,00	0,64
2.000,00 E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	2.024,66	0,00	1.314.000,00 BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	1.402.813,26	0,16
1.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	1.037,97	0,00	100.000,00 BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	100.400,00	0,01
500.000,00 EVONIK INDUSTRIES AG 0.625 20-25 18/05A	512.035,00	0,06	209.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	236.207,62	0,03
1.000,00 FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	1.019,16	0,00	309.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	320.062,20	0,04
19.000,00 GERMANY 0.2 20-30 09/04A	19.302,29	0,00	558.000,00 MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	577.412,82	0,06
700.000,00 INFINEON TECHNOLOGIE 1.625 20-29 24/06A	754.705,00	0,08	Irland	1.278.451,48	0,14
80.000,00 LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	81.981,60	0,01	114.000,00 AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	117.994,56	0,01
1.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 0.125 16-23 16/03A	1.009,57	0,00	100.000,00 AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	108.025,00	0,01
1.100.000,00 LANDESBANK BADEN-WUER 2.2 19-29 09/05A	1.176.648,00	0,13	616.000,00 CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	651.339,92	0,08
400.000,00 LANDESBK 0.125 18-23 27/06A	404.344,00	0,05	400.000,00 JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	401.092,00	0,04
1.008.000,00 STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-25 07/03A	1.025.972,64	0,11	Italien	13.896.891,98	1,55
200.000,00 TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	225.686,00	0,03	256.000,00 ENI SPA 1.50 15-26 02/02A	272.814,08	0,03
3.200.000,00 VOLKSWAGEN FIN 0.1250 21-27 12/02A	3.156.288,00	0,35	900.000,00 INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	931.959,00	0,10
1.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	1.099,46	0,00	510.000,00 INTESA SANPAOLO 2.855 15-25 23/04A	548.520,30	0,06
50.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 3 20-25 06/04A	55.002,00	0,01	2.733.000,00 INTESA SANPAOLO 3.928 14-26 15/09A	3.095.122,50	0,35
129.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	129.285,09	0,01	7.043.000,00 INTESA SANPAOLO 6.625 13-23 13/09A	7.900.696,54	0,88
Finnland	411.388,00	0,05	317.935,00 ITALY BTPS 0.00 98-23 01/11U	320.440,33	0,04
400.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	411.388,00	0,05	490.934,00 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	487.512,19	0,05
Frankreich	23.660.449,89	2,65	336.000,00 UNIONE DI BANCHE ITAL 1.00 19-22 22/07A	339.827,04	0,04
100.000,00 ASFFP 5.625 07-22 04/07A	104.578,00	0,01	Japan	925.077,00	0,10
100.000,00 AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	110.440,00	0,01	300.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	301.155,00	0,03
700.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	739.375,00	0,08	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	106.247,00	0,01
			500.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 1 20-29 09/07A	517.675,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Kanada	743.827,35	0,08	100.000,00 ING 1.875 13-23 22/05A	103.874,00	0,01
735.000,00 BANK OF MONTREAL 0.75 15-22 21/09A	743.827,35	0,08	325.000,00 INNOGY FINANCE BV 1.00 17-25 13/04A	336.280,75	0,04
Litauen	564.927,00	0,06	200.000,00 JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	204.820,00	0,02
583.000,00 EWE AG 0.3750 20-32 22/10A	564.927,00	0,06	1.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	1.062,75	0,00
Luxemburg	11.077.143,37	1,24	2.260.000,00 LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	2.440.144,60	0,28
7.400.000,00 AROUNDTOWN SA 0 20-26 16/12A	7.286.188,00	0,83	200.000,00 NATURGY FINANCE B.V. 1.25 20-26 15/04A	210.196,00	0,02
200.000,00 AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	203.168,00	0,02	1.406.000,00 NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	1.481.572,50	0,18
125.000,00 CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	133.450,00	0,01	1.000,00 RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	1.164,92	0,00
100.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	99.539,00	0,01	200.000,00 RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	205.378,00	0,02
1.000.000,00 DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	1.006.200,00	0,11	100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	117.647,00	0,01
449.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	452.731,19	0,05	975.000,00 SHELL INT FIN 1.875 15-25 15/09A	1.052.746,50	0,12
100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	105.086,00	0,01	1.000,00 SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	1.052,81	0,00
100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	105.609,00	0,01	100.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	102.310,00	0,01
250.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03A	251.302,50	0,03	1.000,00 STELLANTIS 2.375 16-23 14/04A	1.039,61	0,00
578.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	583.739,54	0,07	200.000,00 STELLANTIS N.V. 3.375 20-23 07/07A	210.702,00	0,02
169.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 20-28 15/10A	170.074,84	0,02	481.000,00 STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	549.893,63	0,06
100.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	100.449,00	0,01	350.000,00 UJOHN FINANCE B.V. 1.023 20-24 23/06A	359.821,00	0,04
585.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.375 20-32 12/05A	579.606,30	0,06	Norwegen	100.235,00	0,01
Mexiko	105.014,00	0,01	100.000,00 TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	100.235,00	0,01
100.000,00 MEXICO 1.75 18-28 17/04A	105.014,00	0,01	Österreich	22.586.706,13	2,53
Niederlande	15.910.614,03	1,78	2.979.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	2.996.784,63	0,34
246.000,00 ABN AMRO 2.375 14-24 23/01A	262.068,72	0,03	100.000,00 BAWAG PSK 0.3750 19-27 03/09A	99.321,00	0,01
100.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 16-26 14/01A	104.986,00	0,01	19.130.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	19.490.600,50	2,18
100.000,00 ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	109.607,00	0,01	Polen	7.416.676,55	0,83
939.000,00 ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	978.400,44	0,11	700.000,00 BANK GOSPODARSTWA KR 0.5 21-31 08/07A	694.764,00	0,08
116.000,00 AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	122.689,72	0,01	895.000,00 POLAND 1.125 18-26 07/08A	954.598,05	0,11
585.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1 20-28 17/09A	596.109,15	0,07	4.580.000,00 POLAND 5.25 10-11 20/01A	5.439.299,60	0,60
291.000,00 AKZO NOBEL NV 2.625 12-22 27/07A	298.423,41	0,03	174.000,00 POLAND 1.00 19-29 07/03A	188.087,04	0,02
2.000.000,00 ARGENTUM NETHLD 1.125 18-25 17/09A	2.090.760,00	0,24	138.000,00 POLSKI KONCERN NAFTO 1.125 21-28 27/05A	139.927,86	0,02
100.000,00 BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	111.073,00	0,01	Schweden	3.021.133,76	0,34
3.000,00 BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	3.109,50	0,00	100.000,00 FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	100.290,00	0,01
1.000,00 BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	1.038,44	0,00	2.202.000,00 SCANIA CV AB 2.25 20-25 03/06A	2.373.711,96	0,27
1.000,00 BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	1.026,89	0,00	556.000,00 VATTENFALL AB 0.125 21-29 12/02A	547.131,80	0,06
1.000,00 BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	1.044,30	0,00	Slowenien	1.126.017,75	0,13
16.000,00 BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	16.864,80	0,00	975.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	1.126.017,75	0,13
1.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	1.018,69	0,00	Spanien	27.551.466,94	3,09
9.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	9.169,74	0,00	400.000,00 CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	410.436,00	0,05
1.000,00 BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	1.025,50	0,00	793.000,00 EL CORTE INGLES SA 3.625 20-24 15/03S	819.533,78	0,09
381.000,00 CRH FUNDING B.V. 1.625 20-30 05/05A	417.747,45	0,05	100.000,00 MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	108.077,00	0,01
19.000,00 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	20.399,73	0,00	10.000.000,00 SPAIN STRIP 0.00 10-25 30/07U	10.152.000,00	1,14
100.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.5 19-26 30/01A	103.246,00	0,01	89.550,00 SPAIN STRIP 0.00 98-23 31/01S	90.178,64	0,01
716.000,00 DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	733.613,60	0,08	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 13-21 31/10U	108.194,34	0,01
45.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	45.650,70	0,01	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 13-23 31/10U	109.236,91	0,01
444.000,00 DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	466.821,60	0,05	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	109.500,79	0,01
101.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	106.451,98	0,01	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 13-27 31/10U	108.474,45	0,01
6.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	6.114,48	0,00	13.900.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	14.109.056,00	1,58
300.000,00 EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	303.471,00	0,03	149.000,00 SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	149.330,78	0,02
487.000,00 EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	523.851,29	0,06	716.800,00 SPAIN STRIP 0.00 98-25 31/01U	726.276,10	0,08
240.000,00 EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	256.276,80	0,03	496.187,00 SPAIN STRIP 0.00 98-26 31/01U	501.630,17	0,06
299.000,00 ENBW INTERNATIONAL F 0.125 21-28 01/03A	298.186,72	0,03	49.833,00 SPAIN STRIPS 0.00 98-29 31/01U	49.541,98	0,01
44.000,00 ENBW INTL FIN. EMTN 2.50 14-26 04/06A	49.060,88	0,01			
73.000,00 EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	79.052,43	0,01			
400.000,00 IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	412.548,00	0,05			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	5.033.765,23	0,56	Italien	7.048.215,96	0,79
106.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	111.234,28	0,01	3.300.000,00 ACEA SPA FL.R 18-23 08/02Q	3.310.989,00	0,38
672.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	770.488,32	0,09	70.000,00 CASSA DEPOSITI FL.R 19-26 28/06Q	74.202,10	0,01
222.000,00 AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	238.856,46	0,03	918.000,00 INTESA SANPAOLO FL.R 17-22 19/04Q	922.534,92	0,10
160.000,00 AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	169.060,80	0,02	1.138.000,00 UBI BANCA FL.R 17-27 15/09A	1.184.032,10	0,13
100.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	105.362,00	0,01	1.389.000,00 UBI BANCA FL.R 19-29 04/03A	1.556.457,84	0,17
102.000,00 BMW US CAPITAL LLC 1.00 15-27 20/04A	107.471,28	0,01			
61.000,00 BMW US CAPITAL LLC 0.625 15-22 20/04A	61.378,20	0,01	Japan	47.259.144,12	5,29
641.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	647.108,73	0,07	6.672.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 10/04Q	6.716.502,24	0,75
200.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	213.484,00	0,02	16.119.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 17-22 14/06Q	16.169.936,04	1,81
200.000,00 CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	204.268,00	0,02	24.108.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL FL.R 18-22 21/11Q	24.372.705,84	2,73
100.000,00 CHUBB INA HOLDING INC 0.875 19-29 15/12A	103.149,00	0,01			
100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	103.728,00	0,01	Kanada	14.485.965,90	1,62
330.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	350.163,00	0,04	14.401.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	14.485.965,90	1,62
100.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25 21-28 17/03A	99.034,00	0,01			
100.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	107.399,00	0,01	Niederlande	35.988.624,99	4,03
198.000,00 PHILIP MORRIS 2.75 13-25 19/03A	216.956,52	0,02	17.700.000,00 BMW FINANCE NV FL.R 20-22 24/08Q	17.768.145,00	2,00
1.000.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	1.122.590,00	0,14	1.500.000,00 DE VOLKSBANK FL.R 20-22 07/10Q	1.509.555,00	0,17
100.000,00 PVH CORP 3.625 16-24 15/07S	109.280,00	0,01	4.800.000,00 ING BANK NV FL.R 18-21 26/11Q	4.803.936,00	0,54
142.000,00 WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	192.753,64	0,02	5.100.000,00 ING BANK NV FL.R 19-22 08/04Q	5.114.280,00	0,57
			3.300.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	3.348.542,99	0,37
Renten mit flexibelem Zins	527.608.004,93	59,02	1.700.000,00 REPSOL INTL FINANCE BV FL.R 21-23 25/05Q	1.713.787,00	0,19
			1.700.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-24 22/02Q	1.730.379,00	0,19
Belgien	30.544.517,54	3,42	Norwegen	19.332.226,50	2,16
3.883.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV FL.R 18-24 15/04Q	3.911.656,54	0,44	6.050.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	6.154.483,50	0,69
1.300.000,00 KBC GROUP NV FL.R 21-31 07/12A	1.293.253,00	0,14	13.000.000,00 DNB BANK ASA FL.R 19-22 25/01Q	13.079.040,00	1,46
25.200.000,00 KBC GROUPE SA FL.R 17-22 24/11Q	25.339.608,00	2,84	100.000,00 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	98.703,00	0,01
Dänemark	8.087.397,12	0,90	Schweiz	11.146.518,79	1,25
7.143.000,00 JYSKE BANK AS FL.R 17/22 01/12Q	7.184.715,12	0,80	792.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	872.974,08	0,10
900.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 17-22 02/06Q	902.682,00	0,10	10.133.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 21-26 18/01Q	10.273.544,71	1,15
Deutschland	809.192,00	0,09	Spanien	49.134.850,00	5,50
800.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN FL.R 17-24 06/12Q	809.192,00	0,09	7.000.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 17-22 12/04Q	7.021.770,00	0,79
Finnland	13.410.500,32	1,50	38.500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 18-23 03/09Q	38.774.120,00	4,33
13.384.000,00 NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	13.410.500,32	1,50	200.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-23 29/06A	202.832,00	0,02
Frankreich	104.990.900,37	11,74	1.400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 05/01Q	1.414.770,00	0,16
17.555.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	17.707.201,85	1,98	400.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 17-23 28/03Q	403.808,00	0,05
25.820.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-22 22/09Q	26.020.879,60	2,91	1.300.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 17-24 21/11Q	1.317.550,00	0,15
9.903.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	10.058.675,16	1,13			
5.205.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-23 19/01Q	5.237.062,80	0,59	Vereinigte Staaten von Amerika	95.827.430,25	10,71
30.200.000,00 BPCE FL.R 18-23 23/03Q	30.395.998,00	3,40	2.422.000,00 AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	2.450.870,24	0,27
2.800.000,00 GECINA FL.R 17-22 30/06Q	2.808.960,00	0,31	831.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-25 24/05Q	845.974,62	0,09
7.685.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 17-24 04/11Q	7.721.580,60	0,86	22.287.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 04/05Q	22.376.816,61	2,50
1.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 17-22 14/03Q	1.002,30	0,00	582.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 25/04Q	586.324,26	0,07
4.009.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	4.022.390,06	0,45	2.373.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	2.495.423,07	0,28
1.000.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	1.017.150,00	0,11	31.696.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	31.900.756,16	3,56
Großbritannien	89.542.521,07	10,02	5.449.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-26 19/03	5.556.181,83	0,62
1.650.000,00 COCA COLA EUROPEAN FL.R 17-21 16/11Q	1.651.105,50	0,18	9.011.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 20-23 21/04Q	9.030.283,54	1,01
13.300.000,00 HSBC BANK PLC FL.R 21-23 08/03Q	13.483.274,00	1,51	316.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	328.630,52	0,04
26.511.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 05/10Q	26.609.886,03	2,99	20.242.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	20.256.169,40	2,27
21.056.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-24 21/06Q	21.386.368,64	2,39			
18.958.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	19.135.257,30	2,14			
7.248.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 17-23 18/05Q	7.276.629,60	0,81			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	150.036.020,47	16,78	108.150,00 SPAIN 13-22 31/10U	108.789,17	0,01
Renten	107.099.982,56	11,98	299.350,00 SPAIN 0.00 01-26 30/07U	302.627,88	0,03
Deutschland	9.780.960,21	1,09	420.550,00 SPAIN BTS PP STRIP 0.00 01-22 30/07U	422.787,33	0,05
9.831.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.625 21-29 19/05A	9.780.960,21	1,09	56.000,00 SPAIN GOVT BOND STRIP 0.00 14-22 30/04U	56.176,96	0,01
Finnland	696.661,00	0,08	7.283.010,00 SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	7.376.888,00	0,83
700.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A	696.661,00	0,08	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	109.531,08	0,01
Frankreich	30.589.413,52	3,43	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 14-28 31/10U	107.117,17	0,01
148.000,00 CADES INDEXEE 1.50 12-24 25/07A	175.266,42	0,02	227.550,00 SPAIN STRIP 0.00 01-25 30/07U	230.967,80	0,03
12.600.000,00 CAISSE D'AMORTISSEME 0 21-31 03/02A	12.375.972,00	1,38	31.550,00 SPAIN STRIP 0.00 01-27 30/07U	31.691,34	0,00
300.000,00 ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	327.858,00	0,04	200.000,00 SPAIN STRIP 0.00 12-22 31/01U	200.364,00	0,02
132.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	139.497,60	0,02	5.162.400,00 SPAIN STRIP 0.00 98-24 31/01U	5.220.218,88	0,58
16.600.000,00 SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	16.636.852,00	1,86	957.800,00 SPAIN STRIP 0.00 98-28 31/01U	956.918,82	0,11
225.000,00 SODEXO 0.75 20-25 27/04A	231.349,50	0,03	1.752.600,00 SPAIN STRIP 0.00 98-29 31/01A	1.737.667,85	0,19
700.000,00 THALES SA 0.25 20-27 29/01A	702.618,00	0,08	143.050,00 SPAIN STRIP 0.00 01-23 30/07U	144.459,04	0,02
Großbritannien	925.017,10	0,10	1.376.800,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	1.389.549,17	0,16
100.000,00 CREDIT SUISSE A 0.2500 21-28 01/09A	97.816,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	103.293,00	0,01
790.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	827.201,10	0,09	100.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	103.293,00	0,01
Irland	207.554,00	0,02	Renten mit flexibelem Zins	42.936.037,91	4,80
100.000,00 DAA FINANCE PLC 1.601 20-32 05/11A	106.373,00	0,01	Deutschland	801.304,00	0,09
100.000,00 HAMMERSON IRELAND FI 1.75 21-27 03/06A	101.181,00	0,01	800.000,00 LB BADEN-WUERTT FL.R 20-22 07/02Q	801.304,00	0,09
Italien	33.919.011,25	3,80	Frankreich	100.144,00	0,01
200.000,00 EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	221.400,00	0,02	100.000,00 BPCE EMTN FL.R 15-22 13/01Q	100.144,00	0,01
21.921.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	22.173.310,71	2,49	Großbritannien	10.123.344,00	1,13
975.625,00 ITALY BTP 0.00 98-28 01/05S	945.663,56	0,11	9.900.000,00 BARCLAYS PLC 0.453 21-26 12/05Q	10.123.344,00	1,13
280.250,00 ITALY BTP STRIP 0.00 98-25 01/05U	280.465,79	0,03	Irland	4.001.148,25	0,45
882.625,00 ITALY BTP STRIPS 0.00 98-28 01/11U	846.534,46	0,09	4.015.000,00 BANK OF IRELAND GROU FL.R 21-27 10/03A	4.001.148,25	0,45
3.154.746,00 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-24 01/11U	3.163.926,31	0,35	Italien	917.343,00	0,10
1.502.375,00 ITALY STRIP 0.00 98-27 01/05U	1.472.042,05	0,16	900.000,00 INTESA SANPAOLO FL.R 16-23 03/03Q	917.343,00	0,10
688.236,00 ITALY STRIP 0.00 98-25 01/11U	686.632,41	0,08	Kanada	808.048,00	0,09
289.088,00 ITALY STRIP 0.00 98-26 01/05U	286.587,39	0,03	800.000,00 CANADIAN IMPERI FL.R 21-23 21/06Q	808.048,00	0,09
225.021,00 ITALY STRIPS 0.00 98-22 01/05U	225.493,54	0,03	Luxemburg	803.560,00	0,09
3.596.491,00 ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	3.616.955,03	0,41	800.000,00 BANQUE INTERNAT FL.R 21-23 09/02Q	803.560,00	0,09
Japan	1.592.648,60	0,18	Niederlande	4.246.472,00	0,48
625.000,00 ASAHI GROUP HLD 0.0100 21-24 19/04A	627.368,75	0,07	2.224.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG FL.R 18-22 01/12Q	2.236.232,00	0,25
965.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	965.279,85	0,11	1.300.000,00 TOYOTA MOTOR FIN FL.R 19-22 28/03Q	1.303.016,00	0,15
Kanada	3.970.320,00	0,44	700.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-23 24/05Q	707.224,00	0,08
4.000.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 0.01 21-29 14/09A	3.970.320,00	0,44	Spanien	1.201.032,00	0,13
Luxemburg	254.037,50	0,03	1.200.000,00 AMADEUS IT GROUP S.A FL.R 21-23 09/02Q	1.201.032,00	0,13
250.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	254.037,50	0,03	Tschechische Republik	6.789.664,00	0,76
Niederlande	831.593,27	0,09	6.800.000,00 CESKA SPORITELNA FL.R 21-28 13/09A	6.789.664,00	0,76
104.000,00 ABN AMRO BANK 3.50 12-22 18/01A	105.232,40	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	13.143.978,66	1,47
100.000,00 ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	106.864,00	0,01	12.993.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04	13.143.978,66	1,47
631.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 0.75 21-30 22/02A	619.496,87	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere	50.107.000,65	5,61
Spanien	24.229.473,11	2,71	Renten	27.990.294,03	3,14
100.000,00 BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	107.443,00	0,01	Dänemark	306.906,00	0,03
108.150,00 ESPAGNE 0.00 14-26 31/10U	109.057,38	0,01	300.000,00 DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	306.906,00	0,03
5.000.000,00 ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	5.061.150,00	0,57			
546.000,00 INSTITUTO DE CREDITO 0.25 20-24 13/05A	556.068,24	0,06			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Deutschland	8.293.060,13	0,94
1.000,00 FRESenius SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	1.162,33	0,00
8.088.000,00 GERMANY 0.01 20-27 18/05A	8.189.908,80	0,93
100.000,00 LANDESBANK HESSEN-TH 0.375 20-25 12/05A	101.989,00	0,01
Frankreich	930.842,00	0,10
100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	106.167,00	0,01
500.000,00 ENGIE SA 1.375 20-25 27/03A	524.210,00	0,06
300.000,00 ORANGE SA 0 21-26 29/06A	300.465,00	0,03
Großbritannien	1.644.807,17	0,18
1.491.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	1.541.500,17	0,17
100.000,00 OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	103.307,00	0,01
Italien	1.070.239,62	0,12
997.000,00 INTESA SANPAOLO 2.9250 20-30 14/10A	1.070.239,62	0,12
Japan	235.044,00	0,03
225.000,00 ASAHI GROUP HLD 1.151 17-25 19/09A	235.044,00	0,03
Kanada	5.163.787,86	0,58
2.340.000,00 CPPIB CAPITAL INC 0.05 21-31 24/02A	2.298.114,00	0,26
2.793.000,00 ONTARIO TEACHERS' FI 0.5 20-25 06/05A	2.865.673,86	0,32
Luxemburg	101.667,00	0,01
100.000,00 OP CORPORAT 0.375 19-24 26/02U	101.667,00	0,01
Niederlande	2.586.163,25	0,29
2.585.000,00 VITERRA FINANCE 0.3750 21-25 24/09A	2.586.163,25	0,29
Slowakei	100.646,00	0,01
100.000,00 SPP - DISTRIBUCIA A. 1 21-31 09/06A	100.646,00	0,01
Spanien	7.458.584,00	0,84
2.300.000,00 BANCO SANTANDER SA 0.01 20-25 27/02A	2.323.069,00	0,26
4.000.000,00 SPAIN 13-23 31/01U	4.030.600,00	0,46
100.000,00 SPAIN 14-24 30/04U	101.255,00	0,01
1.000.000,00 SPAIN 17-22 30/04U	1.003.660,00	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	98.547,00	0,01
100.000,00 COMCAST CORP 0.25 21-29 14/09A	98.547,00	0,01
Renten mit flexiblem Zins	22.116.706,62	2,47
Australien	8.364.574,00	0,94
8.300.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	8.364.574,00	0,94
Niederlande	9.043.437,62	1,00
8.323.000,00 ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	8.330.823,62	0,92
700.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE FL.R 21-24 29/03Q	712.614,00	0,08
Spanien	4.708.695,00	0,53
4.700.000,00 SANTANDER CONSUMER F FL.R 20-22 25/02Q	4.708.695,00	0,53
Gesamtwertpapierbestand	893.887.694,67	100,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	432.588.922,68	29,07			
Australien	267.314,80	0,02			
190.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 3.85 18-23 01/05S	197.267,50	0,02			
15.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	16.057,80	0,00			
50.000,00 WOODSIDE FINANCE REGS 3.70 16-26 15/09S	53.989,50	0,00			
Chile	214.060,00	0,01			
200.000,00 CHILI 3.125 16-26 21/01S	214.060,00	0,01			
Deutschland	378.014,67	0,03			
369.000,00 KFW 1.75 19-29 14/09S	378.014,67	0,03			
Frankreich	531.613,00	0,04			
300.000,00 BFCM 3.75 18-23 20/07S	317.499,00	0,03			
200.000,00 CAISSE D'AMORT DET 3.375 14-24 20/03S	214.114,00	0,01			
Großbritannien	2.637.016,70	0,18			
150.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	151.983,00	0,01			
1.600.000,00 BANQUE EUROPEENNE PO 2.75 18-23 07/03S	1.657.664,00	0,12			
20.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.50 12-22 06/11S	20.485,00	0,00			
200.000,00 EUROPEAN BANK FOR RE 0.5 21-26 28/01S	196.578,00	0,01			
200.000,00 GSK CAPITAL 0.534 20-23 01/10S	200.358,00	0,01			
300.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.375 16-26 23/11S	334.917,00	0,03			
69.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	73.997,67	0,00			
1.000,00 VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	1.034,03	0,00			
Japan	602.386,81	0,04			
200.000,00 DEVELOPMENT BANK 2 16-21 19/10S	200.148,00	0,01			
35.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.218 19-22 07/03S	35.439,25	0,00			
250.000,00 SUMITOMO MITSUI 3.40 14-24 11/07U	267.502,50	0,03			
25.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	26.317,50	0,00			
40.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	43.769,60	0,00			
29.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.846 17-22 11/01S	29.209,96	0,00			
Kanada	11.621.990,80	0,78			
350.000,00 BANK OF MONTREAL 2.5000 17-22 11/01S	352.156,00	0,02			
194.000,00 BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	197.969,24	0,01			
15.000,00 BANK OF MONTREAL 1.85 20-25 27/04S	15.434,85	0,00			
21.000,00 BANK OF NOVA SC 2.0000 19-22 15/11S	21.408,03	0,00			
350.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 2.375 19-23 18/01S	359.446,50	0,02			
45.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 1.625 20-23 16/04S	45.926,10	0,00			
25.000,00 BANK OS NOVA SCOTIA 2.45 17-22 19/09S	25.543,75	0,00			
36.000,00 BK OF MONTREAL 2.9 19-22 26/03S	36.468,00	0,00			
40.000,00 CANADA 2.0 17-22 15/11S	40.820,80	0,00			
8.739.000,00 CANADIAN IMPERIAL BA 20-23 07/12Q	8.765.828,73	0,60			
700.000,00 CANADIAN IMPERIAL BA 0.5 20-23 14/12S	699.286,00	0,06			
650.000,00 CPD FINL REGS 3.15 14-24 24/07S	695.961,50	0,06			
50.000,00 ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	52.942,00	0,00			
51.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.4500 20-23 11/09S	51.028,05	0,00			
50.000,00 TORONTO-DOMINIO 1.1500 20-25 12/06S	50.168,50	0,00			
201.000,00 TORONTO-DOMINION 2.65 19-24 12/06S	211.602,75	0,01			
Mexiko	22.786.005,74	1,53			
250.000,00 AMERICA MOVIL 3.125 12-22 16/07S	255.012,50	0,02			
8.861.000,00 MEXICO 4.15 17-27 28/03S	10.001.853,75	0,67			
			11.129.000,00 MEXICO 4.50 19-29 22/04S	12.529.139,49	0,84
			Niederlande	740.130,31	0,05
			301.000,00 ING GROUP NV 4.1 18-23 02/10S	322.163,31	0,02
			300.000,00 ING GROUP NV 3.15 17-22 29/03S	304.323,00	0,02
			100.000,00 NXP BV/NXP FDG/NXP 4.3000 19-29 18/06S	113.644,00	0,01
			Polen	612.034,24	0,04
			599.000,00 POLAND 5.00 11-22 23/03S	612.034,24	0,04
			Portugal	10.158,75	0,00
			9.000,00 REPUBLIQUE PORTUGAISE 5.125 14-24 15/10S	10.158,75	0,00
			Schweiz	906.507,00	0,06
			900.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	906.507,00	0,06
			Slowakei	512.615,00	0,03
			500.000,00 SLOVAK (REP OF) 4.375 12-22 21/05S	512.615,00	0,03
			Spanien	416.116,00	0,03
			200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.706 19-24 27/06S	210.460,00	0,02
			200.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.958 21-31 25/03S	205.656,00	0,01
			Südkorea	635.968,00	0,04
			200.000,00 KOR HYDRO NUCL REG S 3.00 12-22 19/09S	204.882,00	0,01
			200.000,00 KOREA GAS CORP 3.50 14-26 02/07	219.668,00	0,02
			200.000,00 KOREA HYDRO & N 3.7500 18-23 25/07S	211.418,00	0,01
			Ungarn	147.223,92	0,01
			138.000,00 HUNGARY 5.375 13-23 21/02S	147.223,92	0,01
			Vereinigte Staaten von Amerika	389.569.766,94	26,18
			46.000,00 ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	46.155,94	0,00
			70.000,00 ABBVIE INC 3.45 20-22 15/09S	70.619,50	0,00
			5.000,00 AHOLD FINANCE USA 6.875 99-29 01/05S	6.632,70	0,00
			35.000,00 AMERICAN EXPRES 2.7500 19-22 20/05S	35.484,40	0,00
			7.000,00 AMERICAN HONDA 2.0500 19-23 10/01S	7.153,86	0,00
			56.000,00 AMERICAN TOWER 2.25 16-22 15/01S	56.304,08	0,00
			48.000,00 AMERICAN TOWER 3.00 17-23 15/06S	49.994,40	0,00
			30.000,00 AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	33.021,60	0,00
			50.000,00 AMERIPRISE FINANCIAL 4.00 13-23 15/10S	53.572,50	0,00
			74.000,00 AMGEN 2.65 17-22 11/05S	74.925,74	0,01
			85.000,00 APPLE 2.3 17-22 11/05S	85.943,50	0,01
			50.000,00 AT T INC 2.625 12-22 01/12S	51.041,50	0,00
			110.000,00 AUTOZONE 3.125 13-23 15/07S	114.622,20	0,01
			31.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	34.621,11	0,00
			203.000,00 BANK OF NEW YORK MELLO 2.1 19-24 24/10S	211.601,11	0,01
			100.000,00 BANK OF NY MELL 3.4500 18-23 11/08S	105.802,00	0,01
			51.000,00 BANK OF NY MELLON 1.95 19-22 23/08S	51.807,84	0,00
			40.000,00 BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	43.814,80	0,00
			115.000,00 BB&T CORPORATION 2.75 17-22 01/04S	116.206,35	0,01
			250.000,00 BIRD 2.50 15-25 29/07S	266.295,00	0,02
			102.000,00 BLACKROCK 3.50 14-24 18/03S	109.295,04	0,01
			32.000,00 BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	35.210,24	0,00
			2.000,00 BORGWARNER INC 2.65 20-27 19/06S	2.110,82	0,00
			50.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.55 20-22 15/02S	51.430,50	0,00
			10.000,00 BURLINGTN NORTH SANTA 3.85 13-23 01/09S	10.583,00	0,00
			43.000,00 CENTERPOINT ENERGY R 1.75 20-30 01/10S	41.308,81	0,00
			13.000,00 CHEVRON 2.411 15-22 03/03S	13.071,89	0,00
			50.000,00 CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	51.183,00	0,00

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
5.000,00 COCA-COLA CO 1 20-28 18/09S	4.836,00	0,00	21.091.400,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	20.406.753,38	1,37
20.000,00 COCA-COLA CO 3.375 20-27 25/03S	22.163,20	0,00	11.881.200,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	11.452.827,05	0,77
11.000,00 COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	11.412,28	0,00	27.801.300,00 UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	26.877.123,98	1,82
36.000,00 CONAGRA BRANDS INC 1.375 20-27 16/10S	35.107,92	0,00	25.995.900,00 UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	25.983.714,42	1,76
80.000,00 DELTA AIR LINES INC 7 20-25 29/04S	93.504,00	0,01	38.495.400,00 UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	38.543.519,25	2,60
100.000,00 DUKE ENERGY CORP 3.15 17-27 15/08S	107.871,00	0,01	20.442.500,00 UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	20.953.562,50	1,42
16.000,00 EBAY INC 3.80 16-22 09/03S	16.192,96	0,00	16.176.700,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	16.795.964,30	1,13
100.000,00 EDISON INTERNATIONAL 3.55 19-24 15/11S	105.982,00	0,01	28.834.800,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	30.706.809,28	2,07
75.000,00 EQUINIX INC 1.5500 20-28 15/03S	73.441,50	0,00	21.989.100,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	23.556.682,32	1,59
100.000,00 EQUINIX INC 2.1500 20-30 15/07S	98.343,00	0,01	22.458.800,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	25.280.186,75	1,71
55.000,00 EXXON MOBIL CORP 3.294 20-27 19/03S	60.482,95	0,00	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.875 14-21 15/12A	100.528,00	0,01
50.000,00 GENERAL MOTORS FIN 3.60 20-30 21/06S	53.682,00	0,00	26.006.100,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	25.134.489,31	1,70
30.000,00 GEORGIA-PACIFIC 7.75 99-29 15/11S	42.680,10	0,00	4.107.600,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	5.124.229,84	0,34
31.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	33.914,62	0,00	41.531.900,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	45.899.238,86	3,09
90.000,00 HCA INC 5.25 16-26 15/06S	103.388,40	0,01	31.088.800,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	34.408.986,69	2,32
35.000,00 HOME DEPOT INC 2.625 15-22 01/06S	35.494,90	0,00	60.000,00 VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	64.642,20	0,00
55.000,00 HOME DEPOT INC 2.70 13-23 01/04S	56.674,20	0,00	30.000,00 VENTAS REALTY LP 4.75 20-30 01/04S	35.331,30	0,00
25.000,00 HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	26.553,25	0,00	20.000,00 VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	22.953,60	0,00
31.000,00 INTEL CORP 3.1 15-22 29/07S	31.732,22	0,00	27.000,00 WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	27.795,96	0,00
1.591.000,00 INTER-AMERICAN DEV 2.125 15-25 15/01S	1.667.049,80	0,11	83.000,00 WEC ENERGY GROUP INC 3.55 15-25 15/06S	89.796,04	0,01
50.000,00 INTERCONT EXCH 4.00 13-23 15/10S	53.488,00	0,00	70.000,00 WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	75.222,70	0,01
750.000,00 INTERNATIONAL FINANC 0.375 20-25 16/07S	739.200,00	0,05	20.000,00 WELLS FARGO 4.125 13-23 15/08S	21.324,20	0,00
50.000,00 JOHNSON AND JOHNSON 2.25 17-22 03/03S	50.349,50	0,00	40.000,00 WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	45.520,00	0,00
421.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.972 16-23 15/01S	424.186,97	0,03	Renten mit flexibelem Zins	1.046.187.183,93	70,31
50.000,00 KIMCO REALTY CORP 3.40 15-22 01/11S	51.372,00	0,00	Australien	33.243.415,99	2,23
50.000,00 LEGGETT & PLATT 4.4000 19-29 15/03S	57.079,00	0,00	700.000,00 COMMONWEALTH BA FL.R 19-24 04/06Q	712.488,00	0,05
54.000,00 MAGELLAN MIDSTREAM P 3.25 20-30 20/05S	57.635,28	0,00	1.275.000,00 COMMONWEALTH BANK OF FL.R 17-22 10/03Q	1.278.684,75	0,09
250.000,00 MANUFACTURERS & TRAD 2.9 15-25 06/02S	265.842,50	0,02	400.000,00 CWTB BL AUS. FL.R 18-23 16/03Q	403.564,00	0,03
300.000,00 MARSH MCLENNAN 2.75 17-22 30/01S	301.776,00	0,02	1.000.000,00 MACQUARIE FL.R 18-24 27/03Q	1.014.420,00	0,07
1.000,00 METLIFE INC 4.368 13-23 15/09Q	1.075,39	0,00	478.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	481.800,10	0,03
226.000,00 MICROSOFT CORP 2.40 16-26 08/08S	240.278,68	0,02	368.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 18-24 27/03Q	373.361,76	0,03
5.000,00 MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	5.515,25	0,00	700.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 21-27 23/06Q	704.557,00	0,05
51.000,00 ORACLE 2.50 15-22 15/05S	51.515,10	0,00	3.960.000,00 MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	3.991.046,40	0,27
45.000,00 PEPSICO INC 2.75 13-23 01/03S	46.599,75	0,00	250.000,00 NATIONAL AUS BK FL.R 17-22 22/05Q	251.102,50	0,02
100.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 1.5 20-25 01/05S	101.564,00	0,01	500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 20-22 13/01Q	502.090,00	0,03
100.000,00 PRINCIPAL FINAN 3.7000 19-29 15/05S	111.942,00	0,01	1.400.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 20-22 13/01Q	1.405.782,00	0,09
45.000,00 PUBLIC SERVICE ENTER 0.8 20-25 14/08S	44.254,35	0,00	400.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BAN FL.R 18-23 12/04Q	402.944,00	0,03
41.000,00 PUGET ENERGY INC 4.1 20-30 19/05S	45.287,37	0,00	3.700.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	3.723.643,00	0,25
30.000,00 ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	28.635,00	0,00	625.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	627.943,75	0,04
1.000,00 SOUTHERN CAL EDISON 3.50 13-23 01/10S	1.050,40	0,00	352.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 11/01Q	352.760,32	0,02
8.000,00 STATE STREET CORP 3.30 14-24 16/12S	8.661,92	0,00	6.536.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	6.602.928,64	0,44
1.000,00 SUNTRUST BANK 2.45 17-22 01/08S	1.016,82	0,00	2.256.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	2.288.170,56	0,15
71.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.6 17-22 11/01S	71.450,85	0,00	7.693.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-23 16/01Q	7.723.541,21	0,51
171.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.80 15-22 13/07S	174.404,61	0,01	400.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 21-26 03/06Q	402.588,00	0,03
50.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	56.464,00	0,00	Frankreich	8.722.583,00	0,59
21.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.5 20-23 14/08S	21.057,54	0,00	600.000,00 BFCM FL.R 17-22 20/07Q	603.108,00	0,04
210.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.9 20-23 01/04S	218.078,70	0,01	2.068.000,00 BPCE FL.R 17-22 22/05Q	2.082.579,40	0,14
200.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3 20-25 01/04S	213.328,00	0,01	4.990.000,00 BPCE FL.R 17-22 31/05Q	5.017.145,60	0,34
50.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT CO 3.45 18-23 20/09S	52.993,50	0,00	1.000.000,00 BPCE FL.R 18-23 12/09Q	1.019.750,00	0,07
106.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	107.896,34	0,01	Großbritannien	94.850.782,19	6,37
46.000,00 UNITED PARCEL 2.45 12-22 01/10S	47.004,18	0,00	2.431.000,00 ASTRAZENECAL PLC FL.R 18-23 17/08Q	2.455.066,90	0,16
105.000,00 UNITED PARCEL SERV 2.5 17-23 01/04S	108.287,55	0,01	700.000,00 BARCLAYS FL.R 18-23 15/02Q	703.073,00	0,05
75.000,00 UNITED PARCEL SVC 3.05 17-27 15/11S	82.510,50	0,01	7.218.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-23 10/01Q	7.243.118,64	0,49
5.941.600,00 UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	5.881.255,63	0,40			
4.208.400,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	5.266.717,59	0,35			
15.804.700,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	18.462.471,01	1,24			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
13.218.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	13.447.332,30	0,90	700.000,00 TORONTO-DOMINION BANK FL.R 18-23 19/07Q	706.860,00	0,05
4.966.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	5.057.722,02	0,34	Niederlande	13.449.218,13	0,90
8.416.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09Q	8.674.792,00	0,58	2.801.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-22 29/03Q	2.815.705,25	0,19
23.252.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 18/05Q	23.510.794,76	1,57	6.448.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-23 02/10Q	6.543.946,24	0,44
21.863.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 17-23 15/05Q	22.026.316,61	1,48	3.764.000,00 SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q	3.787.562,64	0,25
9.719.000,00 NATWEST GRP FL.R 18-24 25/06Q	9.921.543,96	0,67	300.000,00 SIEMENS FINANCIERING FL.R 21-24 11/03Q	302.004,00	0,02
1.000.000,00 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-23 01/06Q	1.002.450,00	0,07	Schweiz	26.238.957,91	1,76
400.000,00 UBS AG LONDON BRANCH FL.R 21-24 09/02Q	401.616,00	0,03	1.625.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-23 14/12Q	1.641.835,00	0,11
400.000,00 VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-24 16/01Q	406.956,00	0,03	2.251.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 18-24 12/06Q	2.287.038,51	0,15
Japan	103.820.863,56	6,98	400.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-23 14/12Q	404.076,00	0,03
13.524.000,00 M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	13.597.164,84	0,91	988.000,00 UBS GROUP FL.R 16-22 01/02Q	992.949,88	0,07
1.990.000,00 MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	2.005.522,00	0,13	11.653.000,00 UBS GROUP FL.R 17-23 23/05Q	11.740.863,62	0,78
221.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 17-22 22/02Q	221.727,09	0,01	9.105.000,00 UBS GROUP FL.R 17-23 15/08Q	9.172.194,90	0,62
21.821.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 18-23 26/07Q	22.100.963,43	1,50	Spanien	8.505.056,00	0,57
316.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 19-22 07/03Q	316.812,12	0,02	400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	402.856,00	0,03
395.000,00 MIZUHO FINANCIAL FL.R 18-24 11/09Q	400.372,00	0,03	1.400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	1.415.806,00	0,10
1.000.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR FL.R 19-23 16/07Q	1.004.930,00	0,07	6.600.000,00 BCO SANTANDER FL.R 18-23 12/04Q	6.686.394,00	0,44
14.726.000,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 20-24 25/05Q	14.803.311,50	0,99	Südkorea	704.458,00	0,05
2.487.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 05/03Q	2.507.816,19	0,17	500.000,00 EXPORT IMP BK KOREA FL.R 17-22 01/11Q	504.010,00	0,04
15.012.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 17-22 28/02Q	15.065.592,84	1,02	200.000,00 EXPORT-IMPORT B FL.R 17-22 25/01Q	200.448,00	0,01
200.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 19-23 13/09Q	201.234,00	0,01	Thailand	12.352.890,00	0,83
800.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 20-24 10/07Q	809.208,00	0,05	12.300.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-24 16/03Q	12.352.890,00	0,83
14.837.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 17-22 11/09Q	14.945.755,21	1,00	Vereinigte Staaten von Amerika	598.200.515,85	40,21
1.168.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	1.174.377,28	0,08	1.600.000,00 ABBVIE INC FL.R 20-21 19/08Q	1.601.248,00	0,11
919.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 16-21 19/10Q	919.496,26	0,06	6.717.000,00 ABBVIE INC FL.R 20-22 21/08Q	6.760.526,16	0,45
3.493.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 19/07Q	3.536.976,87	0,24	900.000,00 AMERICAN ELECTRIC 0.60575 20-23 20/11Q	900.504,00	0,06
1.270.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 17-22 12/07Q	1.276.426,20	0,09	5.452.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-23 03/08Q	5.512.244,60	0,37
2.974.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 17/01Q	2.996.067,08	0,20	10.040.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 19-22 20/05Q	10.072.730,40	0,68
5.867.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL FL.R 18-23 16/10Q	5.937.110,65	0,40	1.074.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-22 15/02Q	1.075.686,18	0,07
Kanada	146.098.443,30	9,82	200.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-22 27/06Q	200.628,00	0,01
1.247.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 21-24 09/07Q	1.249.905,51	0,08	700.000,00 AMERICAN HONDA FINAN FL.R 20-23 10/01Q	702.331,00	0,05
4.650.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 08/12Q	4.665.205,50	0,31	700.000,00 AMERICAN HONDA FINAN FL.R 20-23 10/09Q	703.290,00	0,05
15.272.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 20-23 10/03Q	15.384.249,20	1,03	400.000,00 AMERICAN HONDA FINANCE FL.R 17-22 16/11Q	401.668,00	0,03
1.749.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 19-22 26/03Q	1.753.617,36	0,12	640.000,00 APPLE FL.R 17-22 09/02Q	641.120,00	0,04
1.265.000,00 BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	1.267.934,80	0,09	686.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	687.323,98	0,05
300.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-23 23/06Q	300.177,00	0,02	5.573.000,00 ATHENE GLOBAL FUNDING FL.R 21-24 24/05Q	5.599.527,48	0,38
22.428.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 20-23 16/09Q	22.599.574,20	1,53	5.400.000,00 ATMOS ENERGY CORP FL.R 21-23 09/03Q	5.402.538,00	0,36
5.765.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-24 19/04Q	5.790.942,50	0,39	18.392.000,00 AT&T INC FL.R 18-24 12/06Q	18.848.121,60	1,27
100.000,00 BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	106.765,00	0,01	89.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 16-22 21/10Q	89.049,84	0,01
137.000,00 BK OF NOVA SCOTIA FL.R 21-26 02/03Q	137.341,13	0,01	21.794.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 24/04Q	21.890.765,36	1,47
16.737.000,00 CANADIAN IMPERI FL.R 19-23 17/03Q	16.890.980,40	1,14	16.418.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 05/02Q	16.625.851,88	1,12
2.534.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 18-23 13/09Q	2.560.987,10	0,17	19.005.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	19.175.094,75	1,29
5.683.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	5.710.278,40	0,38	74.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-29 05/03S	82.507,78	0,01
6.290.000,00 ENBRIDGE INC FL.R 21-23 19/02Q	6.307.108,80	0,42	13.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	13.879,32	0,00
2.350.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-22 01/02Q	2.355.287,50	0,16	9.588.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	9.685.030,56	0,65
16.146.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 20-23 26/10Q	16.245.136,44	1,09	1.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 17-23 16/05S	1.014,66	0,00
8.209.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 21-24 19/01Q	8.221.231,41	0,55	1.505.000,00 BAT CAPITAL FL.R 18-22 15/08Q	1.513.006,60	0,10
300.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 3.068 18-23 05/10Q	303.327,00	0,02	2.566.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 21-24 12/08Q	2.581.062,42	0,17
11.965.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 20-23 17/01Q	12.010.586,65	0,81	1.100.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 21-24 01/04Q	1.110.681,00	0,07
2.529.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-22 29/04Q	2.535.271,92	0,17	400.000,00 CATERPILLAR FINANCIA FL.R 20-22 15/05Q	401.800,00	0,03
5.400.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 20-23 27/01Q	5.426.514,00	0,36	400.000,00 CATERPILLAR FINANCIA FL.R 21-22 17/05Q	400.392,00	0,03
700.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 02/06Q	700.742,00	0,05	2.000.000,00 CENTERPOINT ENE FL.R 21-23 02/03Q	1.999.560,00	0,13
4.562.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-24 04/03Q	4.579.518,08	0,31			
1.100.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 19-22 01/12Q	1.106.347,00	0,07			
7.140.000,00 TORONTO-DOMINIO FL.R 20-23 28/09Q	7.182.554,40	0,48			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
16.796.000,00 CHARLES SCHWAB CORP FL.R 21-24 18/03Q	16.918.106,92	1,14	10.177.000,00 PNC BANK NATIONAL ASSOCI FL 19-22 09/12Q	10.183.411,51	0,68
2.387.000,00 CHEVRON USA INC FL.R 20-23 11/08Q	2.393.802,95	0,16	100.000,00 PPL ELECTRIC UTILITIES FL.R 21-24 24/06Q	100.058,00	0,01
8.259.000,00 CIGNA CORPORATION FL.R 19-23 15/07Q	8.367.523,26	0,56	3.250.000,00 RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	3.256.695,00	0,22
233.000,00 CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	234.439,94	0,02	419.000,00 STANDARD CHARTE FL.R 18-23 20/01Q	420.273,76	0,03
22.515.000,00 CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	22.768.293,75	1,53	100.000,00 STATE STREET CORP FL.R 17-23 15/05S	101.454,00	0,01
14.035.000,00 CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q	14.211.700,65	0,96	4.705.000,00 SUNTRUST BK ATLANTA FL.R 19-22 17/05Q	4.719.632,55	0,32
272.000,00 CITIGROUP INC FL.R 16-21 08/12Q	272.250,24	0,02	1.688.000,00 TD AMERITRADE HOLDING FL.R 18-21 01/11Q	1.687.966,24	0,11
2.591.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	2.601.519,46	0,17	539.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	538.876,03	0,04
21.303.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	21.571.843,86	1,45	5.186.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	5.203.476,82	0,35
1.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-23 24/01S	1.008,57	0,00	1.300.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-22 11/12A	1.302.236,00	0,09
4.190.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-24 15/04Q	4.243.464,40	0,29	961.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-22 14/08Q	961.451,67	0,06
3.277.000,00 COOPERAT RABOBA FL.R 21-24 12/01Q	3.285.782,36	0,22	5.000.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-22 29/03A	5.005.550,00	0,34
7.900.000,00 CREDIT SUISSE NEW YO 21-24 02/02Q	7.915.405,00	0,53	2.650.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 11/01Q	2.661.368,50	0,18
4.491.000,00 CREDIT SUISSE NEW YO FL.R 20-22 04/02Q	4.496.479,01	0,30	400.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-24 18/06Q	400.516,00	0,03
300.000,00 CREDIT SUISSE NEW YORK FL.R 21-23 09/08Q	300.951,00	0,02	2.900.000,00 TRUIST FINANCIAL COR FL.R 21-25 07/06Q	2.905.017,00	0,20
3.476.000,00 DAIMLER FIN FL.R 19-22 22/02Q	3.486.914,64	0,23	800.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 17-22 01/04Q	801.696,00	0,05
450.000,00 DAIMLER FINANCE FL.R 19-22 22/02Q	451.413,00	0,03	357.000,00 UNITED PARCEL SERV FL 17-23 01/04Q	358.992,06	0,02
950.000,00 DAIMLER FINANCE NA FL.R 19-22 15/02Q	953.116,00	0,06	4.328.000,00 US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	4.329.731,20	0,29
3.850.000,00 DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 19-22 15/02Q	3.862.166,00	0,26	19.624.000,00 VERIZON COMM INC FL.R 18-25 15/05Q	20.169.350,96	1,36
1.000.000,00 DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-22 16/11Q	1.008.260,00	0,07	6.436.000,00 VERIZON COMMUNICATIO FL.R 21-24 22/03Q	6.497.656,88	0,44
9.367.000,00 DOMINION ENERGY INC FL.R 20-23 17/09Q	9.375.055,62	0,63	11.350.000,00 VERIZON COMMUNICATIO FL.R 21-26 22/03Q	11.554.073,00	0,78
100.000,00 DUKE ENERGY COR FL.R 21-23 10/06Q	100.081,00	0,01	15.450.000,00 VERIZON COMMUNICATION FL.R 17-22 16/03Q	15.525.241,50	1,04
2.198.000,00 EXXON MOBIL COR FL.R 19-22 16/08Q	2.204.198,36	0,15	3.312.000,00 WALT DISNEY COM FL.R 19-22 01/09Q	3.323.459,52	0,22
3.359.000,00 GECC MTN S A TR 742 FL.R 06-26 05/05Q	3.329.172,08	0,22	804.000,00 WALT DISNEY COMPAN FL.R 17-22 04/03Q	805.181,88	0,05
1.914.000,00 GENERAL MOTORS FL.R 17-22 14/01Q	1.919.474,04	0,13	8.738.000,00 WELLS FARGO FL.R 16-23 31/10Q	8.840.234,60	0,59
1.400.000,00 GENERAL MOTORS FINAN FL.R 20-23 18/11Q	1.424.458,00	0,10	5.200.000,00 7-ELEVEN INC FL.R 21-22 10/02Q	5.201.976,00	0,35
5.048.000,00 GILEAD SCIENCES INC FL.R 20-23 30/09Q	5.048.504,80	0,34	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		2.995.442,52 0,20
27.611.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	27.837.134,09	1,87	Renten		1.218.122,32 0,08
1.124.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 05/06	1.130.103,32	0,08	Schweden		491.651,30 0,03
14.928.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	15.363.748,32	1,03	490.000,00 KOMMUNINVEST I SVERI 3.0 18-21 16/11S	491.651,30	0,03
12.360.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-26 15/05Q	12.655.774,80	0,85	Schweiz		679.923,00 0,05
470.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	473.087,90	0,03	620.000,00 CS GROUP 6.50 13-23 08/08S	679.923,00	0,05
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 08/03Q	200.726,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		46.548,02 0,00
3.267.000,00 G2 MA4900 FL3.5000 17-47 20/12M NPU	3.273.958,71	0,22	41.400,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	46.548,02	0,00
1.120.000,00 HONEYWELL INTERNATIO FL.R 19-22 08/08Q	1.123.763,20	0,08	Renten mit flexibelem Zins		1.777.320,20 0,12
109.000,00 IBM CORP FL.R 14-21 06/11Q	109.062,13	0,01	Australien		1.553.463,00 0,11
4.006.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	4.014.332,48	0,27	350.000,00 AUSTRALIA NEW ZEA BANK FL.R 19-22 21/11Q	351.869,00	0,02
1.000.000,00 INTER AMERICAN DEVE FL.R 17-22 15/07Q	1.000.210,00	0,07	200.000,00 MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 19-21 24/11Q	200.114,00	0,01
500.000,00 INTER-AMERICAN DEV BK FL.R 18-21 25/10Q	500.000,00	0,03	500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 17-22 10/01Q	501.180,00	0,04
900.000,00 INTL FINANCE CO FL.R 17-22 15/12Q	900.459,00	0,06	500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 18-21 04/11Q	500.300,00	0,04
330.000,00 JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	332.913,90	0,02	Schweiz		201.002,00 0,01
3.536.000,00 JPMORGAN FL.R 18-24 23/07Q	3.584.160,32	0,24	200.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-22 01/02Q	201.002,00	0,01
18.778.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 01/05S	18.884.659,04	1,27	Vereinigte Staaten von Amerika		22.855,20 0,00
29.607.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	29.948.368,71	2,01	24.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-32 13/11S	22.855,20	0,00
280.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-25 29/11Q	283.567,20	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere		6.001.223,60 0,40
800.000,00 KEY BANK NA FL.R 20-24 03/01Q	801.480,00	0,05	Renten		898.485,08 0,06
900.000,00 LYB INTERNATIONAL FI FL.R 20-23 08/10Q	900.675,00	0,06	Italien		840.389,13 0,06
1.000,00 MCDONALD'S CORP FL.R 18-21 28/10Q	1.000,29	0,00	827.000,00 UNICREDIT SPA 3.75 17-22 12/04S	840.389,13	0,06
27.053.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	27.397.655,22	1,84			
11.638.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	11.826.070,08	0,79			
2.850.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-23 20/01Q	2.854.759,50	0,19			
400.000,00 NEW YORK LIFE GLOBAL FL.R 20-23 10/02Q	401.416,00	0,03			
21.600.000,00 NEXTERA ENERGY CAPIT FL.R 21-23 22/02Q	21.603.456,00	1,45			
2.498.000,00 OTIS WORLDWIDE CORPO 20-23 05/07Q	2.498.649,48	0,17			
405.000,00 PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	406.470,15	0,03			
13.593.000,00 PNC BANK N.A. FL.R 20-23 25/02Q	13.612.709,85	0,91			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Vereinigte Staaten von Amerika	58.095,95	0,00
53.000,00 ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	58.095,95	0,00
Renten mit flexiblem Zins	5.102.738,52	0,34
Australien	469.692,88	0,03
242.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-22 10/03Q	242.699,38	0,01
225.000,00 CWTH FL.R 18-23 16/03Q	226.993,50	0,02
Frankreich	325.286,84	0,02
323.000,00 BPCE FL.R 17-22 22/05Q	325.286,84	0,02
Kanada	3.705.513,00	0,25
3.700.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 06/01Q	3.705.513,00	0,25
Schweiz	602.245,80	0,04
598.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	602.245,80	0,04
Gesamtwertpapierbestand	1.487.772.772,73	99,98

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	185.160.285,11	84,48	Südafrika	6.858.997,92	3,13
Renten	185.160.285,11	84,48	2.743.000,00 SOUTH AFRICA 4.85 19-29 30/09S	2.825.580,76	1,29
Ägypten	11.321.081,80	5,16	4.218.000,00 SOUTH AFRICA 5.75 19-49 30/09S	4.033.417,16	1,84
6.356.000,00 EGYPT 8.50 17-47 31/01S	6.133.540,00	2,79	Türkei	24.537.801,10	11,19
5.241.000,00 EGYPT 8.875 20-50 29/05S	5.187.541,80	2,37	14.111.000,00 TURKEY 5.75 17-47 11/05S	11.694.879,30	5,34
Bahrain	7.631.044,37	3,48	12.862.000,00 TURKEY 6.00 17-27 25/03S	12.842.921,80	5,85
3.169.000,00 BAHRAIN 6.75 17-29 20/09S	3.407.278,37	1,55	Vereinigte Emirate	17.605.040,94	8,03
3.856.000,00 BAHRAIN 7.00 16-28 12/10S	4.223.766,00	1,93	8.177.000,00 ABU DHABI GOVT 3.1250 19-49 30/09S	8.234.495,76	3,76
Brasilien	11.099.007,11	5,06	8.177.000,00 ARAB EMIRATES 3.875 20-50 16/04S	9.370.545,18	4,27
3.656.000,00 BRAZIL 2.8750 20-25 06/06S	3.744.427,12	1,71	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	12.712.408,13	5,80
7.575.000,00 BRAZIL 3.875 20-30 12/06S	7.354.579,99	3,35	Renten	12.712.408,13	5,80
China	3.302.146,96	1,51	Quatar	9.087.188,40	4,15
1.840.000,00 CHINA 0.55 20-25 21/10S	1.806.729,12	0,83	7.045.000,00 QATAR 4.817 19-49 14/03S	9.087.188,40	4,15
1.550.000,00 CHINA 1.20 20-30 21/10S	1.495.417,84	0,68	Ukraine	3.625.219,73	1,65
Dominikanische Republik	8.278.515,22	3,78	1.422.000,00 UKRAINE 6.8760 21-29 21/05S	1.440.554,47	0,66
4.039.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 4.875 20-32 23/09S	4.130.079,45	1,88	2.163.000,00 UKRAINE 7.253 20-33 15/03S	2.184.665,26	0,99
4.220.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 5.875 20-60 30/01S	4.148.435,77	1,90	Sonstige übertragbare Wertpapiere	17.318.822,37	7,90
Indonesien	13.211.427,91	6,03	Renten	17.318.822,37	7,90
11.811.000,00 PERUSAHAAN PENERBIT 4.15 17-27 29/03S	13.211.427,91	6,03	Indonesien	11.400.511,60	5,20
Kolumbien	2.083.612,53	0,95	12.006.000,00 INDONESIA 3.05 21-51 12/03S	11.400.511,60	5,20
1.891.000,00 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	2.083.612,53	0,95	Philippinen	5.918.310,77	2,70
Mexiko	13.360.165,85	6,10	5.994.000,00 PHILIPPINES 3.2 21-46 06/07S	5.918.310,77	2,70
5.089.000,00 MEXICO 4.15 17-27 28/03S	5.747.012,28	2,62	Gesamtwertpapierbestand	215.191.515,61	98,18
6.760.000,00 MEXICO 4.50 19-29 22/04S	7.613.153,57	3,48			
Nigeria	4.009.762,50	1,83			
2.000.000,00 NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	2.077.587,50	0,95			
2.000.000,00 NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	1.932.175,00	0,88			
Oman	10.407.061,88	4,75			
4.763.000,00 OMAN 5.625 18-28 17/01S	4.972.740,85	2,27			
5.475.000,00 OMAN 6.75 18-48 17/01S	5.434.321,03	2,48			
Peru	3.468.909,18	1,58			
3.433.000,00 PERU 2.844 19-30 20/06S	3.468.909,18	1,58			
Philippinen	5.695.025,83	2,60			
5.324.000,00 PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	5.695.025,83	2,60			
Quatar	9.233.195,30	4,21			
6.940.000,00 QATAR 5.1030 18-48 23/04S	9.233.195,30	4,21			
Rumänien	2.976.046,58	1,36			
1.176.000,00 ROMANIA 3.0 20-31 14/02S	1.202.995,08	0,55			
1.786.000,00 ROMANIA 4.0000 20-51 14/02S	1.773.051,50	0,81			
Russland	3.456.473,60	1,58			
3.200.000,00 RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	3.456.473,60	1,58			
Saudi-Arabien	26.624.968,53	12,15			
12.864.000,00 SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	14.887.056,96	6,79			
10.864.000,00 SAUDI INTERNATIONAL 3.25 16-46 26/10S	11.737.911,57	5,36			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	114.981.039,39	75,00	Spanien	2.030.270,05	1,32
Renten	114.981.039,39	75,00	443.000,00 SPAIN 0.15 17-23 30/11A	571.513,54	0,37
Australien	1.636.682,88	1,07	1.035.000,00 SPAIN 1.80 13-24 30/11A	1.458.756,51	0,95
494.000,00 AUSTRALIA 0.75 17-27 21/11Q	421.366,69	0,27	Vereinigte Staaten von Amerika	60.543.145,24	39,48
486.000,00 AUSTRALIA 2.50 10-30 20/09Q	558.643,86	0,36	2.348.000,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	2.915.763,11	1,90
606.000,00 AUSTRALIA 3.00 11-16 05/04Q	656.672,33	0,44	2.529.000,00 UNITED STATES 0.125 20-25 15/10S	2.879.520,25	1,88
Dänemark	653.237,08	0,43	1.850.000,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	2.312.009,37	1,51
2.026.000,00 DENMARK 0.10 11-23 15/11A	362.783,17	0,24	878.000,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	1.377.800,52	0,90
1.531.000,00 DENMARK 17-30 15/11A	290.453,91	0,19	825.000,00 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	1.912.625,14	1,25
Deutschland	6.159.974,53	4,02	2.805.000,00 UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	3.443.331,44	2,24
1.306.000,00 GERMANY 0.10 12-23 15/04A	1.740.165,44	1,14	2.081.000,00 UNITED STATES 0.125 20-25 15/04S	2.359.652,80	1,54
1.372.000,00 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	1.909.578,16	1,25	2.505.000,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	2.921.585,43	1,91
1.622.000,00 GERMANY 0.50 14-30 15/04A	2.510.230,93	1,63	2.767.000,00 UNITED STATES 0.125 20-30 15/07S	3.250.753,13	2,12
Frankreich	14.219.192,72	9,28	2.515.000,00 UNITED STATES 0.125 21-26 15/04S	2.834.616,27	1,85
737.000,00 FRANCE 3.40 99-29 25/07A	1.612.988,15	1,05	2.708.000,00 UNITED STATES 0.25 15-25 15/01S	3.353.838,22	2,18
684.000,00 FRANCE 0.1 20-26 01/03A	890.623,86	0,58	2.258.000,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	2.681.908,14	1,75
368.000,00 FRANCE 0.10 20-31 25/07A	515.129,50	0,34	2.849.000,00 UNITED STATES 0.375 13-23 15/07S	3.521.763,96	2,29
950.000,00 FRANCE 0.10 15-25 01/03A	1.244.056,23	0,81	2.457.000,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	3.045.621,17	1,99
798.000,00 FRANCE 0.10 19-29 01/03A	1.098.500,04	0,72	1.775.000,00 UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	2.051.812,66	1,34
1.411.000,00 FRANCE 0.25 13-24 25/07A	1.925.371,09	1,26	2.843.000,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	3.270.226,30	2,12
1.316.000,00 FRANCE 0.70 13-30 25/07A	2.020.944,40	1,32	1.373.000,00 UNITED STATES 2.375 04-25 15/01S	2.283.002,19	1,49
1.681.000,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	2.776.304,74	1,81	833.000,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	1.357.618,75	0,89
1.473.000,00 FRANCE 2.10 08-23 25/07A	2.135.274,71	1,39	680.000,00 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	1.535.149,58	1,00
Großbritannien	20.680.710,67	13,49	2.167.000,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	2.699.654,50	1,76
1.436.000,00 ROYAUME UNI 0.125 18/28 21/06S	2.637.116,82	1,72	881.000,00 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	1.451.021,02	0,95
1.096.000,00 UK TSY (RPI INDEXE FL.R 15-26 22/03S	2.039.234,30	1,33	2.194.000,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	2.726.223,21	1,78
1.230.000,00 UK TSY (RPI INDEXED) 0.125 11-29 22/03S	2.684.188,17	1,75	2.148.000,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	2.680.959,95	1,75
1.220.000,00 UK TSY(RPI INDEXED) 0.125 12-24 22/03S	2.286.658,52	1,49	1.045.000,00 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	1.676.688,13	1,09
336.000,00 UNITED KINGDOM GILT 0.125 21-31 10/08S	602.420,25	0,39	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	36.350.480,51	23,71
1.236.000,00 UNITED KINGDOM INDEX 1.875 07-22 22/11S	2.687.618,21	1,75	Renten	36.350.480,51	23,71
542.000,00 UNITED KINGDOM INDEX 2.50 86-24 17/07S	2.666.091,51	1,74	Italien	3.332.963,16	2,17
384.500,00 UNITED KINGDOM INDEX 4.125 92-30 22/07S	1.969.229,42	1,28	1.281.000,00 ITALY 1.30 16-28 15/05S	1.843.978,38	1,20
1.124.000,00 UNITED KINGDOM INDEXE 1.25 06-27 22/11S	3.108.153,47	2,04	1.054.000,00 ITALY 2.35 14-24 15/09S	1.488.984,78	0,97
Italien	6.773.443,03	4,42	Japan	8.337.162,57	5,44
787.000,00 ITALY 0.10 18-23 15/05S	997.496,06	0,65	32.400.000,00 JAPAN 0.005 21-31 10/03S	299.541,46	0,20
947.000,00 ITALY 0.40 19-30 15/05S	1.257.987,26	0,82	59.300.000,00 JAPAN 0.10 14-24 10/03S	565.611,45	0,37
543.000,00 ITALY 0.65 20-26 15/05S	706.540,72	0,46	81.400.000,00 JAPAN 0.10 14-24 10/09S	758.487,30	0,49
1.401.000,00 ITALY 2.60 07-23 15/09S	2.185.664,38	1,43	120.300.000,00 JAPAN 0.10 17-27 10/03S	1.133.039,16	0,74
996.000,00 ITALY 3.10 11-26 15/09S	1.625.754,61	1,06	151.100.000,00 JAPAN 0.10 15-25 10/03S	1.405.892,61	0,92
Neuseeland	709.313,49	0,46	113.700.000,00 JAPAN 0.10 18-28 10/03Q	1.060.032,28	0,69
354.000,00 NEW ZEALAND INDEXED 3.00 13-30 20/09Q	345.267,64	0,23	43.400.000,00 JAPAN 0.10 13-23 10/09S	415.864,58	0,27
427.000,00 NEW ZEALAND 2.00 12-25 20/09Q	364.045,85	0,23	121.000.000,00 JAPAN 0.10 16-26 10/03S	1.129.340,03	0,74
Schweden	1.575.069,70	1,03	116.400.000,00 JAPAN 0.10 19-29 10/03S	1.080.296,25	0,70
1.855.000,00 SWEDEN KINGDOM INDEX 0.125 16-27 01/12A	277.309,35	0,18	52.000.000,00 JAPAN 0.20 20-30 10/03S	489.057,45	0,32
2.365.000,00 SWEDEN NR 3112 INDEX 0.125 15-26 01/06A	325.088,09	0,21	Kanada	674.884,46	0,44
1.190.000,00 SWEDEN 0.125 19-30 01/06A	161.817,56	0,11	414.000,00 CANADA 4.25 95-26 01/12S	674.884,46	0,44
2.625.000,00 SWEDEN 1.00 13-25 01/06A	364.670,78	0,24	Spanien	3.089.770,07	2,02
2.075.000,00 SWEDEN 3.50 98-28 01/12A	446.183,92	0,29	989.000,00 SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	1.415.336,22	0,92
			1.097.000,00 SPAIN 1.00 14-30 30/11A	1.674.433,85	1,10

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Vereinigte Staaten von Amerika	20.915.700,25	13,64
2.515.500,00 UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	3.076.469,16	2,01
2.496.000,00 UNITED STATES 0.125 19-24 15/10S	2.841.193,13	1,85
2.984.000,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/01S	3.436.413,11	2,24
1.405.000,00 UNITED STATES 0.125 21-31 15/07S	1.576.816,73	1,03
2.671.000,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	3.355.155,45	2,19
2.921.000,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	3.646.800,28	2,37
2.352.000,00 US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	2.982.852,39	1,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.450.590,94	0,95
<i>Renten</i>	1.450.590,94	0,95
Frankreich	1.450.590,94	0,95
1.061.000,00 FRANCE 0.10 16-28 01/03A	1.450.590,94	0,95
Gesamtwertpapierbestand	152.782.110,84	99,66

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	474.777.137,39	89,63	814.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	761.090,00	0,14
Renten	474.777.137,39	89,63	Finnland	6.965.299,15	1,32
Belgien	13.244.019,90	2,50	181.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	183.334,90	0,03
319.000,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	315.012,50	0,06	146.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	153.723,40	0,03
1.394.000,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.419.301,10	0,27	1.882.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.979.111,20	0,38
1.832.000,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.956.759,20	0,37	133.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	139.157,90	0,03
2.143.000,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.293.224,30	0,43	1.005.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	1.062.385,50	0,20
64.000,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	73.587,20	0,01	814.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	908.912,40	0,17
71.000,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	86.840,10	0,02	705.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	858.549,00	0,16
171.000,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	238.938,30	0,05	291.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	300.835,80	0,06
242.000,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	324.473,60	0,06	213.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	227.675,70	0,04
758.000,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.252.367,60	0,24	549.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	645.294,60	0,12
3.255.000,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	5.283.516,00	0,99	497.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	506.318,75	0,10
Deutschland	90.839.693,66	17,15	Frankreich	132.014.019,78	24,92
1.005.443,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.016.000,15	0,19	2.006.000,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	3.161.255,41	0,60
2.861.330,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	2.981.505,86	0,56	1.880.000,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	2.988.636,00	0,56
2.703.740,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.779.985,47	0,52	233.000,00 FRANCE ZCP 290420	221.652,90	0,04
1.161.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	1.178.182,80	0,22	5.000.000,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	5.078.000,00	0,96
117.000,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	119.889,90	0,02	4.677.000,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	4.724.144,16	0,89
2.846.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.924.549,60	0,55	1.069.150,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	1.089.250,02	0,21
1.697.670,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.709.282,06	0,32	2.515.290,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	2.552.390,53	0,48
2.574.010,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	2.618.282,97	0,49	93.000,00 FRANCE 0.00 21-27 25/02A	94.636,80	0,02
2.263.000,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	2.089.880,50	0,39	2.894.220,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	2.848.201,90	0,54
555.850,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	567.272,72	0,11	5.000.000,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	4.972.000,00	0,94
3.696.060,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	3.803.615,35	0,72	6.286.000,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	6.492.809,40	1,23
2.226.850,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	2.332.625,38	0,44	269.000,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	281.535,40	0,05
2.541.290,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	2.664.796,70	0,50	308.000,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	321.613,60	0,06
2.461.000,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	2.613.335,90	0,49	2.294.590,00 FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.243.879,57	0,42
2.128.773,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	2.214.349,68	0,42	1.233.970,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	1.176.590,39	0,22
3.030.324,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.209.719,18	0,61	2.969.000,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	3.081.228,20	0,58
4.833.885,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	5.070.261,97	0,96	6.657.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	7.091.702,10	1,34
5.000.000,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	5.323.500,00	1,02	6.575.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	7.010.265,00	1,32
505.000,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	638.067,50	0,12	438.000,00 FRANCE 0.75 21-53 25/05A	412.639,80	0,08
1.858.933,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	1.913.901,64	0,36	5.000.000,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	5.312.500,00	1,00
1.387.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	1.436.515,90	0,27	2.803.000,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	3.126.185,90	0,59
2.214.553,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	2.344.215,08	0,44	4.054.000,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	4.518.183,00	0,85
1.838.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.932.197,50	0,36	4.862.000,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	5.522.745,80	1,04
3.263.000,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	5.109.858,00	0,96	3.489.000,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4.038.168,60	0,76
2.526.000,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	3.868.821,60	0,73	2.437.000,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	2.534.114,45	0,48
107.000,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	176.689,10	0,03	2.127.000,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.574.095,40	0,49
1.722.000,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.779.308,00	0,52	2.004.000,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	2.571.132,00	0,49
121.000,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	197.375,20	0,04	1.613.440,00 FRANCE 20-23 25/02U	1.628.977,43	0,31
3.199.000,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	6.017.319,00	1,15	250.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	269.150,00	0,05
853.641,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.331.219,00	0,25	4.371.000,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	5.328.249,00	1,01
732.060,00 GERMANY 0.00 20-22 15/12A	737.770,07	0,14	1.638.000,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2.542.831,20	0,48
1.235.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.266.245,50	0,24	6.776.000,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	8.007.876,80	1,50
4.924.000,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	4.914.152,00	0,93	2.050.000,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	3.857.280,00	0,73
1.339.200,00 GERMANY 0.00 21-23 10/03A	1.352.699,14	0,26	2.190.000,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	4.300.065,00	0,81
292.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	300.205,20	0,06	3.832.000,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	4.223.055,60	0,80
774.100,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	796.007,03	0,15	1.782.000,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3.067.891,20	0,58
6.305.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	6.446.862,51	1,23	3.057.889,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	4.373.392,85	0,83
949.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	967.315,70	0,18	73.000,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	117.873,10	0,02
338.000,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	334.822,80	0,06	5.000.000,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	6.337.000,00	1,20
			1.679.480,00 FRANCE 8.50 92-23 25/04A	1.920.821,27	0,36

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Irland	10.714.287,19	2,02	1.673.651,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.301.270,13	0,43
261.000,00 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	256.171,50	0,05	1.656.000,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	1.780.862,40	0,34
259.000,00 IRELAND 0.40 20-35 15/05A	258.559,70	0,05	Österreich	18.110.951,30	3,42
65.000,00 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	63.557,00	0,01	181.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	183.334,90	0,03
1.706.000,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.817.231,20	0,34	343.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	359.841,30	0,07
396.000,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	455.400,00	0,09	1.710.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	1.815.165,00	0,34
653.000,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	770.278,80	0,15	3.094.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	3.300.369,80	0,63
855.000,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1.088.073,00	0,21	569.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	585.842,40	0,11
3.361.000,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	4.056.727,00	0,76	1.315.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.409.548,50	0,27
739.000,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	811.274,20	0,15	20.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	25.528,00	0,00
1.066.000,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	1.137.014,79	0,21	1.551.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	1.659.725,10	0,31
Italien	101.648.722,77	19,19	2.192.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.302.696,00	0,44
1.981.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2.889.684,70	0,55	892.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.399.637,20	0,26
1.772.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	2.033.370,00	0,38	1.940.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	2.477.574,00	0,48
65.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	80.294,50	0,02	1.050.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.658.685,00	0,31
450.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	474.930,00	0,09	59.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	121.994,30	0,02
3.375.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	3.472.200,00	0,66	478.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	759.111,80	0,14
5.366.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	5.743.229,80	1,08	55.000,00 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	51.898,00	0,01
4.490.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.865.364,00	0,92	Portugal	9.851.322,20	1,86
3.650.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	4.142.020,00	0,78	254.000,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	234.823,00	0,04
244.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	281.795,60	0,05	2.314.000,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.631.943,60	0,50
3.127.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	3.634.824,80	0,69	859.000,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	994.893,80	0,19
57.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	67.089,00	0,01	2.175.000,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.857.732,50	0,54
2.701.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	3.201.495,30	0,60	829.000,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.243.417,10	0,23
1.916.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	2.518.582,00	0,48	257.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	421.891,20	0,08
2.159.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	2.940.342,10	0,56	1.313.000,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	1.466.621,00	0,28
5.000.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	5.578.500,00	1,05	Spanien	66.765.017,10	12,60
6.316.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	7.560.883,60	1,43	2.490.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.883.404,00	0,73
5.000.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	5.579.000,00	1,05	353.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	360.236,50	0,07
37.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	40.518,70	0,01	1.000.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	1.009.100,00	0,19
2.517.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	3.249.447,00	0,61	758.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	768.839,40	0,15
2.149.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	3.429.374,20	0,65	41.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	39.880,70	0,01
4.770.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	6.978.033,00	1,32	5.588.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	5.681.599,00	1,07
6.869.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	8.077.257,10	1,52	768.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	771.072,00	0,15
2.505.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	3.957.148,50	0,75	784.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	824.650,40	0,16
4.500.000,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	6.163.200,00	1,16	359.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	387.145,60	0,07
4.182.000,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	4.996.653,60	0,94	5.198.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	5.676.475,90	1,07
3.624.000,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	4.966.692,00	0,94	634.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	693.564,30	0,13
290.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	317.637,00	0,06	285.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	311.334,00	0,06
103.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	97.798,50	0,02	682.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	731.615,50	0,14
4.051.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/11S	4.311.357,77	0,81	2.035.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	2.332.720,50	0,44
Niederlande	24.623.804,34	4,65	6.381.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	7.034.733,45	1,32
1.222.000,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.939.802,80	0,37	214.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	257.313,60	0,05
1.092.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.106.600,04	0,21	4.524.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	6.016.467,60	1,14
1.305.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	1.168.353,45	0,22	309.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	339.822,75	0,06
868.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	873.902,40	0,16	108.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	147.819,60	0,03
157.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	151.503,43	0,03	584.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	891.184,00	0,17
164.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	170.248,40	0,03	542.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	602.297,50	0,11
3.681.000,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.863.761,65	0,74	1.970.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.948.302,00	0,56
1.330.060,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.400.885,70	0,26	6.007.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	6.628.724,50	1,25
4.835.000,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	5.049.577,30	0,96	1.690.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.813.343,00	0,53
1.204.000,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.546.176,80	0,29	588.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	661.294,20	0,12
145.000,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	233.403,60	0,04	66.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	111.315,60	0,02
1.784.000,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	3.037.456,24	0,57	4.755.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	6.474.408,00	1,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.299.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.367.947,10	0,45	202.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	185.395,60	0,04
4.617.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	5.998.406,40	1,13	Gesamtwertpapierbestand	525.171.134,15	99,15
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	43.634.581,86	8,24			
Renten	43.634.581,86	8,24			
Belgien	16.361.606,40	3,09			
3.175.000,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	3.285.490,00	0,62			
3.777.000,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	4.049.699,40	0,76			
129.000,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	139.513,50	0,03			
3.082.000,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	3.364.927,60	0,64			
4.466.000,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	5.254.249,00	0,99			
29.000,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	34.895,70	0,01			
168.000,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	232.831,20	0,04			
Finnland	54.453,60	0,01			
54.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	54.453,60	0,01			
Italien	18.886.362,66	3,56			
173.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	168.346,30	0,03			
373.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	377.886,30	0,07			
318.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	318.667,80	0,06			
6.951.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	6.782.090,70	1,28			
88.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	88.660,00	0,02			
428.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	429.840,40	0,08			
4.888.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	5.265.353,60	0,99			
1.281.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	1.336.211,10	0,25			
2.331.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	2.377.759,86	0,45			
1.754.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	1.741.546,60	0,33			
Portugal	2.582.987,60	0,49			
53.000,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	52.660,80	0,01			
230.000,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	264.362,00	0,05			
1.012.000,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	1.169.568,40	0,22			
823.000,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	994.019,40	0,19			
82.000,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	102.377,00	0,02			
Spanien	5.749.171,60	1,09			
284.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	281.444,00	0,05			
82.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	72.463,40	0,01			
3.764.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	4.315.614,20	0,82			
1.000.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	1.079.650,00	0,21			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.759.414,90	1,28			
Renten	6.759.414,90	1,28			
Finnland	433.496,80	0,08			
28.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	24.494,40	0,00			
422.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	409.002,40	0,08			
Österreich	79.813,70	0,02			
79.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	79.813,70	0,02			
Spanien	6.246.104,40	1,18			
1.577.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	1.619.894,40	0,31			
3.748.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	4.060.208,40	0,76			
376.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	380.606,00	0,07			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	237.655.153,57	98,20	387.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	361.845,00	0,15
Renten	237.655.153,57	98,20	Finnland	5.593.594,00	2,31
Deutschland	80.081.725,26	33,09	325.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	329.192,50	0,14
1.202.000,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.214.621,00	0,50	251.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	244.373,60	0,10
1.980.000,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	2.063.160,00	0,85	298.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	313.764,20	0,13
1.719.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.767.475,80	0,73	408.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	429.052,80	0,18
929.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	942.749,20	0,39	433.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	453.047,90	0,19
1.978.000,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	2.026.856,60	0,84	386.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	405.956,20	0,17
1.944.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	1.997.654,40	0,83	292.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	313.549,60	0,13
1.268.000,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.276.673,12	0,53	319.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	337.214,90	0,14
1.528.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.554.281,60	0,64	275.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	307.065,00	0,13
1.793.000,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	1.655.835,50	0,68	211.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	256.955,80	0,11
1.462.000,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	1.492.044,10	0,62	325.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	335.985,00	0,14
324.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	332.780,40	0,14	325.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	347.392,50	0,14
1.429.000,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	1.470.583,90	0,61	284.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	410.039,20	0,17
422.000,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	434.491,20	0,18	345.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	417.208,50	0,17
1.655.000,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.733.612,50	0,72	397.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	466.633,80	0,18
1.720.000,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	1.803.592,00	0,75	222.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	226.162,50	0,09
1.656.000,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	1.758.506,40	0,73	Frankreich	115.542.706,41	47,75
1.786.000,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.857.797,20	0,77	1.715.000,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	2.702.668,50	1,12
1.979.000,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	2.075.971,00	0,86	1.878.000,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	2.985.456,60	1,23
1.915.000,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.028.368,00	0,84	1.960.000,00 FRANCE ZCP 290420	1.864.548,00	0,77
1.542.000,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.617.403,80	0,67	2.588.000,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	2.628.372,80	1,09
1.787.000,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	1.902.618,90	0,79	2.588.000,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	2.614.087,04	1,08
1.916.000,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	2.420.866,00	0,99	2.898.000,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	2.952.482,40	1,22
1.333.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	1.372.416,81	0,57	2.468.000,00 FRANCE 0.00 20-26 25/02A	2.516.372,80	1,04
1.462.000,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	1.514.193,40	0,63	1.280.000,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	1.298.880,00	0,54
1.463.000,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.548.073,45	0,64	781.000,00 FRANCE 0.00 21-27 25/02A	794.745,60	0,33
1.462.000,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.547.600,10	0,64	1.964.000,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	1.932.772,40	0,80
1.580.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.660.975,00	0,69	2.768.000,00 FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	2.779.072,00	1,15
1.754.000,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.746.764,00	1,13	2.930.000,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	2.913.592,00	1,20
1.763.000,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2.700.210,80	1,11	2.028.000,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	2.094.721,20	0,87
1.230.000,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.031.099,00	0,84	2.377.000,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	2.487.768,20	1,03
1.664.000,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.685.696,00	1,10	2.554.000,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2.666.886,80	1,10
1.199.000,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	2.096.691,30	0,87	1.271.000,00 FRANCE 0.50 20-40 25/05A	1.242.910,90	0,51
1.590.000,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.593.608,00	1,06	594.000,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	566.379,00	0,23
1.328.000,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	2.497.968,00	1,02	2.611.000,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	2.709.695,80	1,12
718.000,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	974.613,20	0,40	543.000,00 FRANCE 0.50 21-72 25/05A	416.969,70	0,17
1.395.000,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	2.158.762,50	0,89	3.080.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	3.281.124,00	1,36
1.104.000,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	1.534.107,36	0,63	3.151.000,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	3.359.596,20	1,39
762.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.188.308,52	0,49	278.000,00 FRANCE 0.75 21-53 25/05A	261.903,80	0,11
909.000,00 GERMANY 0.00 20-22 15/12A	916.090,20	0,38	2.293.000,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.436.312,50	1,01
1.623.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.664.061,90	0,69	2.354.000,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	2.531.962,40	1,05
1.300.000,00 GERMANY 0.00 20-25 11/04A	1.329.640,00	0,55	2.719.000,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	3.032.500,70	1,25
1.121.000,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	1.151.042,80	0,48	1.885.000,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	2.100.832,50	0,87
1.458.000,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	1.455.084,00	0,60	3.322.000,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	3.773.459,80	1,56
1.040.000,00 GERMANY 0.00 21-23 10/03A	1.050.483,20	0,43	2.009.000,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	2.325.216,60	0,96
114.000,00 GERMANY 0.00 21-23 16/06A	115.311,00	0,05	3.037.000,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	3.158.024,45	1,30
2.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	2.056,20	0,00	2.502.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	2.686.897,80	1,11
1.623.000,00 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	1.666.171,80	0,69	833.000,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	1.044.082,20	0,43
765.000,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	786.649,50	0,33	1.866.000,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.258.233,20	0,93
1.622.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	1.658.495,00	0,69	1.395.000,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	1.789.785,00	0,74
738.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	752.243,40	0,31	743.000,00 FRANCE 20-23 25/02U	750.155,09	0,31
902.000,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	893.521,20	0,37	2.203.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	2.271.975,93	0,94
			2.262.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	2.435.269,20	1,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
3.189.000,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	3.887.391,00	1,61	212.000,00 AUSTRIA 0.00 20-40 20/10A	192.898,80	0,08
3.199.000,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	3.799.452,30	1,57	130.000,00 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	122.668,00	0,05
1.666.000,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2.586.298,40	1,07	228.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	196.308,00	0,08
2.869.000,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	3.390.584,20	1,40	711.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	723.798,00	0,30
1.296.000,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	2.438.553,60	1,01			
1.074.000,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	2.108.799,00	0,87	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	823.542,90	0,34
2.712.000,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	2.988.759,60	1,23	Renten	823.542,90	0,34
2.398.000,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	4.128.396,80	1,70			
2.569.000,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	3.674.183,80	1,52	Finland	245.041,20	0,10
2.206.000,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	3.562.028,20	1,47	243.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	245.041,20	0,10
1.991.000,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	2.523.393,40	1,04	Österreich	578.501,70	0,24
690.000,00 FRANCE 8.50 92-23 25/04A	789.153,00	0,33	581.000,00 AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	578.501,70	0,24
Niederlande	21.260.001,40	8,78	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.622.687,90	0,67
899.000,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	913.132,28	0,38	Renten	1.622.687,90	0,67
1.115.000,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	1.769.951,00	0,73			
1.023.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	1.047.777,06	0,43	Finland	817.630,00	0,34
910.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	922.166,70	0,38	353.000,00 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	354.553,20	0,15
520.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	465.550,80	0,19	228.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	199.454,40	0,08
680.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	684.624,00	0,28	272.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	263.622,40	0,11
380.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	366.696,20	0,15	Österreich	805.057,90	0,33
1.165.000,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.202.734,35	0,50	404.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	408.161,20	0,17
793.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	823.213,30	0,34	389.000,00 AUSTRIA 0.00 21-25 20/04A	396.896,70	0,16
1.163.000,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.220.742,95	0,50	Gesamtwertpapierbestand	240.101.384,37	99,21
679.000,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	715.156,75	0,30			
839.000,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	897.335,67	0,37			
1.070.000,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.117.486,60	0,46			
995.000,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	1.069.784,20	0,44			
946.000,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	1.214.853,20	0,50			
1.138.000,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.831.815,84	0,76			
277.000,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	293.010,60	0,12			
1.170.000,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.992.053,70	0,83			
845.000,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.161.875,00	0,48			
535.000,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	591.859,80	0,24			
891.000,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	958.181,40	0,40			
Österreich	15.177.126,50	6,27			
487.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	493.282,30	0,20			
761.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	798.365,10	0,33			
711.000,00 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	746.478,90	0,31			
868.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	921.382,00	0,38			
668.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	712.555,60	0,29			
291.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	299.613,60	0,12			
730.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	782.487,00	0,32			
531.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	648.669,60	0,27			
171.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	218.264,40	0,09			
669.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	715.896,90	0,30			
734.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	771.067,00	0,32			
387.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	607.241,70	0,25			
556.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	710.067,60	0,29			
437.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	690.328,90	0,29			
686.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	717.487,40	0,30			
241.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	498.315,70	0,21			
863.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	1.370.530,30	0,56			
597.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	742.847,10	0,31			
614.000,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	854.012,60	0,35			
640.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	642.560,00	0,27			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	917.580.457,00	75,79	4.897.000,00 ITALY 0.95 20-27 15/09S	5.079.168,40	0,42
Renten	917.580.457,00	75,79	3.633.000,00 ITALY 0.95 20-30 01/08S	3.699.483,90	0,31
Belgien	181.919.332,30	15,02	4.273.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	4.509.724,20	0,37
6.111.000,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	6.034.612,50	0,50	5.156.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	5.439.580,00	0,45
5.358.000,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	5.455.247,70	0,45	3.030.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	3.117.264,00	0,26
13.138.000,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	13.817.234,60	1,14	4.195.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	4.439.988,00	0,37
8.956.000,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	9.565.903,60	0,79	4.625.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	4.950.137,50	0,41
10.303.000,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	11.025.240,30	0,91	5.184.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	5.560.358,40	0,46
7.446.000,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	8.370.048,60	0,69	2.538.000,00 ITALY 1.70 20-51 01/09S	2.475.311,40	0,20
3.301.000,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	3.795.489,80	0,31	4.272.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.629.139,20	0,38
5.373.000,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	6.571.716,30	0,54	4.894.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	5.393.677,40	0,45
4.240.000,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	5.924.552,00	0,49	4.069.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	4.482.410,40	0,37
8.775.000,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	9.220.770,00	0,76	3.813.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	4.230.523,50	0,35
9.539.000,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	10.393.694,40	0,86	2.596.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	2.945.940,80	0,24
6.222.000,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	8.342.457,60	0,69	3.990.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	4.608.051,00	0,38
6.248.000,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	10.322.945,60	0,85	3.408.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	3.601.915,20	0,30
5.408.000,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	7.618.790,40	0,63	4.308.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	4.672.887,60	0,39
10.793.000,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	17.991.931,00	1,49	3.672.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	4.410.439,20	0,36
7.905.000,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	9.714.454,50	0,80	4.520.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	5.254.048,00	0,43
12.637.000,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	20.512.378,40	1,70	2.037.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	2.397.549,00	0,20
12.449.000,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	17.241.865,00	1,42	5.681.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	6.733.689,30	0,56
Irland	95.734.588,43	7,91	3.881.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	5.101.574,50	0,42
6.391.000,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	6.968.107,30	0,58	3.428.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	4.668.593,20	0,39
2.804.000,00 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	2.820.824,00	0,23	5.666.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	6.986.744,60	0,58
5.328.000,00 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	5.229.432,00	0,43	4.361.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	4.865.567,70	0,40
4.669.000,00 IRELAND 0.20 20-27 15/05A	4.804.867,90	0,40	5.908.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	8.104.594,40	0,67
5.207.000,00 IRELAND 0.20 20-30 18/10A	5.262.714,90	0,43	4.717.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	5.646.720,70	0,47
3.516.000,00 IRELAND 0.40 20-35 15/05A	3.510.022,80	0,29	3.771.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	4.066.646,40	0,34
2.194.000,00 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	2.145.293,20	0,18	4.902.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	5.469.651,60	0,45
5.541.000,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	5.943.276,60	0,49	5.215.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	5.710.946,50	0,47
7.217.000,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	7.687.548,40	0,63	5.082.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	6.560.862,00	0,54
3.571.000,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	3.998.091,60	0,33	3.782.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	6.035.315,60	0,50
3.439.000,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	3.847.553,20	0,32	5.921.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	8.661.830,90	0,72
4.186.000,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	4.813.900,00	0,40	4.831.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	7.543.123,40	0,62
3.813.000,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	4.497.814,80	0,37	5.133.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	6.035.894,70	0,50
5.876.000,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	7.477.797,60	0,62	4.632.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	7.317.170,40	0,60
6.052.000,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	7.304.764,00	0,60	6.473.000,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	8.865.420,80	0,72
4.998.000,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	5.486.804,40	0,45	4.403.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	6.658.656,90	0,55
4.718.000,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	5.032.303,73	0,42	3.233.000,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.398.819,80	0,36
7.390.000,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	8.903.472,00	0,74	2.687.000,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	3.210.427,60	0,27
Italien	273.100.507,28	22,56	5.676.000,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	7.778.958,00	0,64
1.119.000,00 BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	1.097.291,40	0,09	3.558.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	3.897.077,40	0,32
2.780.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	4.055.186,00	0,33	3.556.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	3.376.422,00	0,28
3.277.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	3.760.357,50	0,31	4.314.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/11S	4.591.260,78	0,38
3.392.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	3.583.308,80	0,30	3.502.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	3.866.208,00	0,32
3.262.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	4.029.548,60	0,33	Portugal	59.495.912,94	4,91
3.655.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	3.726.418,70	0,31	4.510.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	4.751.736,00	0,39
3.808.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	4.015.155,20	0,33	1.877.000,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	1.735.286,50	0,14
1.238.000,00 ITALY 21-24 15/08U	1.245.180,40	0,10	5.997.000,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	6.176.430,24	0,51
4.457.000,00 ITALY 0.00 -26 01/04U	4.440.509,10	0,37	9.160.000,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	10.418.584,00	0,87
3.705.000,00 ITALY 0.00 20-24 15/01S	3.730.935,00	0,31	7.390.000,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	8.559.098,00	0,71
3.648.000,00 ITALY 0.00 21-24 15/04S	3.672.076,80	0,30	4.634.000,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	6.088.612,60	0,50
3.617.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	3.694.765,50	0,31	6.080.000,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	9.119.392,00	0,75
			2.666.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	4.376.505,60	0,36
			7.404.000,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	8.270.268,00	0,68

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Spanien	307.330.116,05	25,39	Italien	87.596.905,50	7,23
7.341.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	11.449.023,60	0,95	863.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	868.523,20	0,07
8.747.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	12.556.755,85	1,05	3.977.000,00 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	4.055.744,60	0,33
5.561.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	5.675.000,50	0,47	4.216.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	4.357.236,00	0,36
7.357.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	7.423.948,70	0,61	1.806.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	1.757.418,60	0,15
6.969.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	7.068.656,70	0,58	4.703.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	4.734.839,31	0,39
6.797.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	6.611.441,90	0,55	3.587.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	3.769.578,30	0,31
8.654.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	8.798.954,50	0,73	3.938.000,00 ITALY 1.8500 20-25 01/07S	4.220.354,60	0,35
5.291.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	5.351.317,40	0,44	1.869.000,00 ITALY 0.00 21-22 29/11S	1.878.027,27	0,16
2.675.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	2.685.700,00	0,22	4.144.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	4.102.145,60	0,34
9.217.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	9.415.165,50	0,78	3.194.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	3.235.841,40	0,27
7.432.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	7.683.573,20	0,63	4.277.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	4.347.142,80	0,36
7.216.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/07A	7.590.149,60	0,63	1.553.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	1.556.261,30	0,13
7.444.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	8.027.609,60	0,66	3.502.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	3.416.901,40	0,28
7.789.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	8.505.977,45	0,70	3.240.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	3.297.996,00	0,27
5.651.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	6.181.911,45	0,51	4.770.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	4.805.775,00	0,40
8.004.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	8.747.171,40	0,72	3.355.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	3.369.426,50	0,28
7.294.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	8.028.870,50	0,66	4.923.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	5.303.055,60	0,44
8.593.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	9.386.993,20	0,78	3.072.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	3.204.403,20	0,26
7.608.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	8.161.482,00	0,67	3.365.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.551.421,00	0,29
7.133.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	8.176.557,90	0,68	2.928.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	3.691.036,80	0,30
7.469.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	8.234.199,05	0,68	6.514.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	9.655.050,80	0,79
8.226.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	9.071.221,50	0,75	3.417.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	3.485.545,02	0,29
6.583.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	7.915.399,20	0,65	3.261.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	4.138.861,20	0,34
4.713.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	6.267.818,70	0,52	800.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	794.320,00	0,07
8.309.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	9.137.822,75	0,75	Portugal	54.941.445,60	4,54
6.626.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	9.069.006,20	0,75	2.960.000,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	2.941.056,00	0,24
4.829.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	7.369.054,00	0,61	3.395.000,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	3.496.850,00	0,29
7.246.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	8.052.117,50	0,67	6.697.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	6.855.718,90	0,57
7.400.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	11.074.840,00	0,91	8.057.000,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	9.260.715,80	0,77
5.695.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	6.284.432,50	0,52	8.008.000,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	9.254.845,60	0,76
8.015.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	9.574.719,00	0,79	5.165.000,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	6.238.287,00	0,52
7.005.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	11.661.223,50	0,97	6.153.000,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	7.682.020,50	0,63
6.010.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	6.759.146,50	0,56	8.009.000,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	9.211.951,80	0,76
6.604.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	11.138.306,40	0,92	Spanien	25.677.861,30	2,12
6.433.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	8.759.172,80	0,72	4.919.000,00 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	4.979.995,60	0,41
4.943.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	9.010.594,70	0,74	2.313.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	2.292.183,00	0,19
8.024.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	10.424.780,80	0,86	1.713.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	1.513.778,10	0,13
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	254.309.743,70	21,00	7.871.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	9.024.495,05	0,74
Renten	254.309.743,70	21,00	7.287.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	7.867.409,55	0,65
Belgien	86.093.531,30	7,11	Sonstige übertragbare Wertpapiere	27.108.521,10	2,24
5.146.000,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	5.249.949,20	0,43	Renten	27.108.521,10	2,24
8.189.000,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	8.283.992,40	0,68	Spanien	27.108.521,10	2,24
4.669.000,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	4.481.773,10	0,37	4.892.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	5.025.062,40	0,42
8.432.000,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	8.725.433,60	0,72	8.605.000,00 SPAIN (BON.ESTADO) 1.25 20-30 31/10A	9.321.796,50	0,76
9.541.000,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	10.229.860,20	0,84	4.652.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	4.708.987,00	0,39
11.337.000,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	12.260.965,50	1,02	2.368.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	2.369.657,60	0,20
10.823.000,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	11.816.551,40	0,98	6.192.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	5.683.017,60	0,47
7.857.000,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	9.243.760,50	0,76	Gesamtwertpapierbestand	1.198.998.721,80	99,03
6.313.000,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	7.596.432,90	0,63			
3.997.000,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	5.539.442,30	0,46			
3.214.000,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	2.665.370,20	0,22			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	117.280.029,67	78,10	Spanien	5.547.241,70	3,69
Renten	117.280.029,67	78,10	5.138.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	5.547.241,70	3,69
Belgien	23.854.615,40	15,89	Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.005.473,25	2,67
5.692.000,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	5.795.309,80	3,86	Renten	4.005.473,25	2,67
7.856.000,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	8.255.084,80	5,50	Spanien	4.005.473,25	2,67
8.998.000,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	9.804.220,80	6,53	3.957.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	4.005.473,25	2,67
Irland	12.794.158,92	8,52	Gesamtwertpapierbestand	148.247.283,40	98,72
3.019.000,00 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	3.037.114,00	2,02			
4.811.000,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	5.281.515,80	3,52			
4.196.000,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	4.475.529,12	2,98			
Italien	31.781.817,24	21,16			
2.195.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	2.237.890,30	1,49			
2.272.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.395.596,80	1,60			
767.000,00 ITALY 21-24 15/08U	771.448,60	0,51			
2.208.000,00 ITALY 0.00 20-24 15/01S	2.223.456,00	1,48			
2.398.000,00 ITALY 0.00 21-24 15/04S	2.413.826,80	1,61			
2.292.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	2.341.278,00	1,56			
2.164.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	2.287.131,60	1,52			
2.645.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.951.026,50	1,97			
2.316.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	2.497.574,40	1,66			
3.111.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	3.471.253,80	2,31			
3.072.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	3.364.147,20	2,24			
1.571.000,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.877.030,80	1,25			
2.772.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/11S	2.950.156,44	1,96			
Portugal	13.972.733,96	9,31			
5.488.000,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	5.652.200,96	3,76			
7.449.000,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	8.320.533,00	5,55			
Spanien	34.876.704,15	23,22			
4.198.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	4.284.059,00	2,85			
5.170.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	5.217.047,00	3,47			
5.024.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	5.108.152,00	3,40			
4.429.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	4.479.490,60	2,98			
5.026.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	5.585.142,50	3,73			
4.999.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	5.516.396,50	3,67			
4.167.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	4.686.416,55	3,12			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	26.961.780,48	17,95			
Renten	26.961.780,48	17,95			
Italien	12.985.873,18	8,65			
536.000,00 BUONI POLIENNAL 0.0000 21-24 30/01S	539.430,40	0,36			
2.014.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	2.027.634,78	1,35			
1.980.000,00 ITALY 0.00 21-22 29/11S	1.989.563,40	1,32			
2.161.000,00 ITALY 0.30 20-23 15/08S	2.189.309,10	1,46			
2.002.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	2.037.835,80	1,36			
2.005.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.116.077,00	1,41			
2.045.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	2.086.022,70	1,39			
Portugal	8.428.665,60	5,61			
7.328.000,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	8.428.665,60	5,61			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	77.670.518,50	94,19			
Vereinigte Staaten von Amerika					
1.130.000,00 UNITED STATES -23 15/12S	1.124.791,37	1,36	1.272.000,00 UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	1.299.825,00	1,58
807.000,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	851.385,00	1,03	565.000,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	588.085,56	0,71
565.000,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	575.682,00	0,70	562.000,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	585.753,26	0,71
823.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	852.769,48	1,03	1.460.000,00 UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	1.520.453,20	1,84
827.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	856.332,70	1,04	565.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	588.747,68	0,71
1.332.000,00 UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1.387.881,53	1,68	1.272.000,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	1.303.501,84	1,58
747.000,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	782.482,50	0,95	1.461.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	1.523.434,96	1,84
318.000,00 UNITED STATES 7.125 93-23 15/02S	348.383,91	0,42	827.000,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	865.959,47	1,05
1.165.000,00 UNITED STATES TREASUR 0.375 21-24 15/08S	1.161.086,30	1,41	1.325.000,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	1.396.632,82	1,69
1.049.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 30/09S	1.049.327,81	1,27	827.000,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	866.476,35	1,05
1.130.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 30/11S	1.130.088,26	1,37	1.332.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	1.404.323,47	1,70
1.170.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/12S	1.169.817,25	1,42	706.000,00 UNITED STATES 2.500 18-23 31/03S	730.489,38	0,89
968.000,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/08S	965.731,30	1,17	827.000,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	869.125,32	1,05
1.009.000,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/09S	1.006.083,39	1,22	1.332.000,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	1.400.889,44	1,70
1.049.000,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/10S	1.045.394,07	1,27	1.332.000,00 UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	1.407.133,19	1,71
1.210.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	1.209.338,25	1,47	767.000,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	806.428,63	0,98
1.210.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/04S	1.208.487,50	1,47	787.000,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	828.993,85	1,01
1.210.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/03S	1.208.960,12	1,47	565.000,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	587.026,19	0,71
1.210.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/05S	1.208.109,38	1,47	262.000,00 US TREASURY 0.125 20-22 31/08S	262.081,88	0,32
1.204.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/07S	1.201.460,29	1,46	562.000,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	588.124,23	0,71
1.170.000,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	1.163.784,37	1,41	565.000,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	577.315,25	0,70
1.170.000,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	1.163.327,37	1,41	585.000,00 US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	594.597,68	0,72
848.000,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/05S	846.873,77	1,03	565.000,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	580.493,38	0,70
928.000,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/07S	926.187,53	1,12	706.000,00 USA 2.625 18-23 28/02S	730.544,51	0,89
806.000,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	806.692,68	0,98	585.000,00 USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	597.385,56	0,72
888.000,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/06S	888.346,86	1,08	457.000,00 USA TREASURY BONDS 6.25 93-23 15/08S	508.305,38	0,62
1.090.000,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	1.088.552,37	1,32	150.000,00 USA TREASURY BONDS 7.625 92-15 11/22S	162.550,79	0,20
1.170.000,00 UNITED STATES 0.25 21-24 15/05S	1.164.515,63	1,41	565.000,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	589.851,19	0,72
1.170.000,00 UNITED STATES 0.25 21-24 15/06S	1.163.510,12	1,41	827.000,00 WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	868.026,98	1,05
1.170.000,00 UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	1.165.978,12	1,41	727.000,00 WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	760.226,16	0,92
1.170.000,00 UNITED STATES 0.375 21-24 15/04S	1.168.720,37	1,42	726.000,00 WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	756.571,43	0,92
1.170.000,00 UNITED STATES 0.375 21-24 15/07S	1.166.892,25	1,42	686.000,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/09S	698.219,38	0,85
767.000,00 UNITED STATES 0.5 20-23 15/03S	770.715,20	0,93	686.000,00 WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	706.312,04	0,86
565.000,00 UNITED STATES 1.375 16-23 31/08S	576.962,12	0,70	727.000,00 WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	757.329,57	0,92
565.000,00 UNITED STATES 1.375 16-23 30/06S	576.344,13	0,70	706.000,00 WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	734.405,49	0,89
767.000,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	777.306,57	0,94	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
767.000,00 UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	779.763,34	0,95		4.096.933,32	4,97
565.000,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	576.167,56	0,70	Renten		
767.000,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	777.366,46	0,94		4.096.933,32	4,97
767.000,00 UNITED STATES 1.50 20-23 15/01S	780.482,40	0,95	Vereinigte Staaten von Amerika		
565.000,00 UNITED STATES 1.625 16-23 30/04S	577.712,50	0,70		4.096.933,32	4,97
2.087.000,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	2.122.707,31	2,56	1.090.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/10S	1.090.340,63	1,32
565.000,00 UNITED STATES 1.625 16-23 31/05S	578.198,06	0,70	1.210.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/06S	1.207.920,38	1,46
686.000,00 UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	695.646,87	0,84	1.210.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/01S	1.209.527,38	1,48
767.000,00 UNITED STATES 1.6250 19-22 15/12S	780.841,97	0,95	565.000,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	589.144,93	0,71
585.000,00 UNITED STATES 1.75 15-22 30/09S	594.734,75	0,72	Gesamtwertpapierbestand		
1.332.000,00 UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	1.365.404,03	1,66		81.767.451,82	99,16
565.000,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	575.417,19	0,70			
585.000,00 UNITED STATES 1.875 15-22 31/10S	596.288,68	0,72			
686.000,00 UNITED STATES 2.0 17-22 31/10S	700.148,75	0,85			
1.332.000,00 UNITED STATES 2.00 13-23 15/02S	1.365.716,25	1,66			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	9.917.584,72	99,13			
Renten	9.917.584,72	99,13			
Vereinigte Staaten von Amerika	9.917.584,72	99,13			
110.000,00 UNITED STATES 20-27 30/04S	106.450,78	1,06	26.000,00 UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	27.042,03	0,27
82.000,00 UNITED STATES 0.75 21-26 31/08S	81.122,34	0,81	100.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	104.359,38	1,04
41.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	42.957,11	0,43	100.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	104.375,00	1,04
100.000,00 UNITED STATES 2.250 19-26 31/03S	105.984,38	1,06	206.000,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	215.543,59	2,15
206.000,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	225.409,07	2,26	84.000,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	87.983,44	0,88
30.000,00 UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	36.480,47	0,36	136.000,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	142.693,76	1,43
130.000,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	133.839,07	1,34	206.000,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	216.589,70	2,16
101.000,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	104.179,92	1,04	87.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	91.268,44	0,91
73.000,00 UNITED STATES TREASURY NO 1 21-28 31/07S	71.574,22	0,72	206.000,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	216.911,57	2,17
171.000,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	167.112,42	1,67	206.000,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	217.957,66	2,19
52.000,00 UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	51.081,87	0,51	196.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	208.372,50	2,08
165.000,00 UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	161.493,75	1,61	86.000,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	90.521,72	0,90
74.000,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	72.496,87	0,72	60.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	63.801,56	0,64
153.000,00 UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	150.119,31	1,50	130.000,00 UNITED STATES 2.375 20-25 31/01S	133.300,78	1,33
135.000,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	133.544,54	1,33	87.000,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	93.062,82	0,93
25.000,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	24.527,34	0,25	34.000,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	43.352,66	0,43
183.000,00 UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	179.354,29	1,79	90.000,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	96.152,35	0,96
190.000,00 UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	185.962,50	1,86	94.000,00 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	101.050,00	1,01
156.000,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	148.845,93	1,49	98.000,00 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	105.487,81	1,05
32.000,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	30.627,51	0,31	12.000,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	12.933,75	0,13
119.000,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	114.983,75	1,15	100.000,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	108.398,44	1,08
41.000,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	39.465,71	0,39	95.000,00 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	102.637,10	1,03
129.000,00 UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	124.545,47	1,24	98.000,00 UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	106.552,03	1,07
129.000,00 UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	128.294,54	1,28	40.000,00 UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	48.831,25	0,49
165.000,00 UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	158.348,44	1,58	29.000,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	37.702,27	0,38
190.000,00 UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	186.808,59	1,87	28.000,00 UNITED STATES 6.75 96-26 15/08S	35.728,44	0,36
174.000,00 UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	168.059,54	1,68	30.000,00 UNITED STATES 7.625 95-25 15/02S	37.047,65	0,37
101.000,00 UNITED STATES 0.625 20-27 31/03B	98.577,58	0,99	101.000,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	108.590,78	1,09
189.000,00 UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	185.973,05	1,86	11.000,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	11.777,74	0,12
194.000,00 UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	188.346,73	1,88	63.000,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	60.780,23	0,61
190.000,00 UNITED STATES 0.75 21-26 30/04S	188.560,16	1,88	55.000,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	60.667,58	0,61
190.000,00 UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	188.411,71	1,88	163.000,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	180.038,60	1,80
190.000,00 UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	188.693,75	1,89	94.000,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	101.409,84	1,01
59.000,00 UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	58.792,58	0,59	196.000,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	208.234,69	2,08
129.000,00 UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	131.166,80	1,31	30.000,00 USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	38.770,31	0,39
28.000,00 UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	27.820,63	0,28	69.000,00 USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	89.328,05	0,89
155.000,00 UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	154.636,72	1,55	36.000,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	44.437,50	0,44
193.000,00 UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	192.683,36	1,93	36.000,00 USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	46.020,94	0,46
189.000,00 UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	188.867,11	1,89			
200.000,00 UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	200.000,00	2,00	Gesamtwertpapierbestand	9.917.584,72	99,13
101.000,00 UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	102.956,87	1,03			
66.000,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	67.686,10	0,68			
50.000,00 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	51.472,65	0,51			
18.000,00 UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	18.424,69	0,18			
36.000,00 UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	37.065,93	0,37			
64.000,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	66.060,00	0,66			
196.000,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	202.247,50	2,02			
101.000,00 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	104.093,12	1,04			
101.000,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	104.093,12	1,04			
129.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	133.867,74	1,34			
100.000,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	103.703,13	1,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	236.297.685,87	99,19
Renten	236.297.685,87	99,19
Vereinigte Staaten von Amerika	236.297.685,87	99,19
8.167.000,00 UNITED STATES 1.125 21-28 31/08S	8.069.379,03	3,39
22.603.600,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	21.021.348,00	8,82
18.838.100,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	17.578.302,06	7,38
24.487.600,00 UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	23.710.885,16	9,95
15.686.400,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	15.976.843,11	6,71
15.900.000,00 UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	16.001.860,17	6,72
25.658.300,00 UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	25.960.988,40	10,90
15.690.000,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	16.126.378,13	6,77
15.690.000,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	16.841.008,99	7,07
15.681.900,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	17.094.495,76	7,18
24.486.700,00 UNITED STATES -30 15/11U	23.229.844,22	9,75
13.632.800,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	15.316.663,48	6,43
1.367.600,00 UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	1.738.668,30	0,73
2.372.500,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	3.029.756,76	1,27
3.368.000,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	4.534.433,04	1,90
2.336.500,00 UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	3.175.997,20	1,33
3.564.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	4.973.730,94	2,09
1.965.000,00 US TREASURY N/B 1.2500 21-31 15/08S	1.917.103,12	0,80
Gesamtwertpapierbestand	236.297.685,87	99,19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	1.032.361.338,46	76,19			
Australien	14.666.895,84	1,08			
700.000,00 AURIZON NETWORK 2.00 14-24 18/09A	741.964,37	0,05	400.000,00 INFRABEL S.A. 3.95 12-24 27/03A	437.944,00	0,03
300.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	312.003,81	0,02	200.000,00 KBC GROUP NV 0.875 18-23 27/06A	204.242,00	0,02
900.000,00 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	966.463,38	0,07	1.000.000,00 KBC GROUPE SA 0.125 21-29 14/01A	980.648,51	0,07
700.000,00 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	823.109,00	0,06	1.200.000,00 KBC GROUPE SA 0.75 16-23 18/10A	1.226.083,44	0,09
700.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	742.987,00	0,05	200.000,00 KBC GROUPE SA 19-24 25/01A	206.370,00	0,02
600.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.35 20-28 03/12A	593.534,40	0,04	100.000,00 PROXIMUS SA 1.875 15-25 01/10A	107.410,00	0,01
300.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 0.95 21-31 21/05A	299.637,00	0,02	800.000,00 SOLVAY SA 0.500 19-29 06/09A	807.297,60	0,06
300.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	317.280,00	0,02	200.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	203.510,00	0,02
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	107.221,80	0,01	700.000,00 SOLVAY SA 2.75 15-27 02/12A	806.138,20	0,06
1.050.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	1.133.267,10	0,08	Britisch Virgin Islands	1.970.150,60	0,15
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	101.321,00	0,01	600.000,00 GLOBAL SWITCH HLDGS 2.25 17-27 31/05A	655.188,00	0,05
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.35 17-22 07/09A	201.536,00	0,01	600.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	618.114,00	0,05
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	102.406,50	0,01	700.000,00 PTEROSAUR CAPITAL CO 1.00 19-24 25/09A	696.848,60	0,05
900.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 18-23 30/08A	917.130,60	0,07	Dänemark	7.434.714,84	0,55
800.000,00 OPTUS FINANCE P 1.0000 19-29 20/06A	825.014,40	0,06	300.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	320.811,00	0,02
400.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	433.387,20	0,03	250.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	266.196,50	0,02
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	209.644,80	0,02	800.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	826.316,80	0,06
100.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.50 12-22 21/09A	103.751,20	0,01	500.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	508.455,00	0,04
100.000,00 TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	104.135,00	0,01	600.000,00 DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	604.487,10	0,04
1.400.000,00 TELSTRA CORPORATION 1.375 19-29 26/03A	1.499.262,80	0,10	1.100.000,00 DANSKE BANK A/S 0.875 18-23 22/05A	1.118.185,64	0,08
100.000,00 TOYOTA FINANCE 0.2500 19-24 09/04A	101.042,00	0,01	500.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 21-31 15/02A	501.892,00	0,04
200.000,00 TOYOTA FINANCE AUSTR 2.28 20-27 21/04A	224.900,00	0,02	300.000,00 DANSKE BANK A/S 1.5 20-30 02/09A	307.491,60	0,02
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE C 3 20-30 08/04A	235.172,00	0,02	500.000,00 DANSKE BANK 1.625 19-24 15/03A	520.562,00	0,04
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	210.440,40	0,02	100.000,00 DSV PANALPINA A/S 0.375 20-27 26/02A	101.212,60	0,01
500.000,00 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	514.413,40	0,04	100.000,00 ISS GLOBAL A/S 0.875 19-26 18/06A	101.883,00	0,01
900.000,00 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	922.753,80	0,07	500.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.5 20-25 11/06A	509.671,00	0,04
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	105.814,20	0,01	100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 20-27 20/01A	102.004,60	0,01
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	108.331,68	0,01	300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 21-31 28/04A	300.768,00	0,02
800.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	809.160,00	0,06	300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.1250 19-24 10/07A	301.596,00	0,02
900.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	899.811,00	0,07	100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.2500 19-23 20/01A	100.632,00	0,01
Belgien	19.891.591,11	1,47	400.000,00 ORSTED 1.5 21-99 18/02A	399.000,00	0,03
1.200.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	1.262.004,84	0,09	500.000,00 ORSTED 1.50 17-29 26/11A	543.550,00	0,04
100.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 2.70 04-26 31/03A	112.339,00	0,01	Deutschland	90.917.788,39	6,71
500.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 3.25 13-33 24/01A	627.948,00	0,05	100.000,00 ADIDAS AG 0.00 20-28 05/10U	99.175,80	0,01
900.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.125 19-27 01/07A	946.564,20	0,07	100.000,00 ADIDAS AG 0.6250 20-35 10/09A	99.208,00	0,01
2.550.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	2.739.296,70	0,20	1.450.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	1.522.395,60	0,11
500.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 18-35 23/01A	552.474,35	0,04	100.000,00 BASF 1.5 18-30 22/05A	110.960,60	0,01
500.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.125 20-27 12/02A	555.524,00	0,04	300.000,00 BASF SE 3.00 13-33 07/02A	377.518,20	0,03
2.280.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	2.722.406,64	0,20	400.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	416.508,00	0,03
800.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.7 20-40 02/04A	1.070.513,76	0,08	75.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	84.685,20	0,01
300.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.6500 19-31 28/03A	325.815,00	0,02	300.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	308.565,00	0,02
200.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.00 19-26 28/08U	198.790,00	0,01	400.000,00 BASF SE 0.25 20-27 05/06A	406.569,60	0,03
600.000,00 BELFIUS BANQUE SA 0.75 17-22 12/09A	606.408,00	0,04	100.000,00 BAYER AG 0.375 20-24 06/07A	101.214,20	0,01
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA/IV 0.625 18-23 30/08A	101.880,66	0,01	900.000,00 BAYER AG 0.375 21-29 12/01A	883.101,60	0,07
900.000,00 BPOST BANK NV 1.25 18-26 11/07A	950.666,40	0,07	500.000,00 BAYER AG 0.625 21-31 12/01A	483.588,00	0,04
400.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	414.629,60	0,03	400.000,00 BAYER AG 0.75 20-27 06/07A	407.636,00	0,03
100.000,00 EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	100.634,20	0,01	400.000,00 BAYER AG 1.125 20-30 06/07A	410.383,20	0,03
1.200.000,00 EUROCLEAR BANK 0.5000 18-23 10/07A	1.217.988,00	0,09	1.100.000,00 BAYER AG 1.375 20-32 06/07A	1.125.812,60	0,08
300.000,00 EUROCLEAR BANK SA/IV 0.125 20-25 07/07A	302.106,21	0,02	200.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	209.315,20	0,02
100.000,00 GBL 1.375 17-24 23/05A	103.957,80	0,01	300.000,00 BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	305.755,20	0,02
			700.000,00 BERLIN HYP AG 0.375 21-31 21/04A	698.439,00	0,05
			100.000,00 BERTELSMANN SE CO. 2 20-28 01/04A	110.740,80	0,01
			650.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	662.965,23	0,05
			207.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	210.738,01	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
713.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	722.445,82	0,05	400.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBK 0.125 19-24 05/09A	401.216,00	0,03
1.150.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	1.185.301,55	0,09	300.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	316.941,00	0,02
200.000,00	COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	206.431,60	0,02	100.000,00	DEUTSCHE POST AG 0.75 20-29 20/05A	104.170,20	0,01
300.000,00	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	321.714,00	0,02	200.000,00	DEUTSCHE POST AG 1 20-32 20/05A	212.886,80	0,02
300.000,00	COMMERZBANK AG 0.875 20-27 22/01A	304.336,80	0,02	1.035.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.625 18-28 05/12A	1.141.149,60	0,08
1.625.000,00	COMMERZBANK AG 0.50 16-23 13/09A	1.644.539,00	0,12	550.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	584.452,00	0,04
700.000,00	COMMERZBANK AG 0.50 19-26 04/12A	709.686,60	0,05	100.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.875 12-24 11/12A	109.804,00	0,01
1.200.000,00	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	1.245.132,00	0,09	500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	510.876,00	0,04
75.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	84.247,50	0,01	500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875 19-26 25/03A	519.778,00	0,04
100.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	114.290,00	0,01	275.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	292.633,55	0,02
200.000,00	CONTINENTAL AG 0.00 19-23 05/09U	200.486,80	0,01	500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-31 25/03A	559.212,00	0,04
1.300.000,00	COVESTRO AG 1.75 16-24 25/09A	1.366.999,40	0,10	400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75 19-49 09/12A	415.546,40	0,03
525.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	594.032,25	0,04	200.000,00	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3 21-41 07/04A	198.123,60	0,01
600.000,00	DAIMLER AG 0.75 19-30 08/02A	613.626,00	0,05	300.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	357.907,80	0,03
119.000,00	DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	124.377,61	0,01	100.000,00	E.ON SE 0.875 17-24 22/05A	102.537,00	0,01
100.000,00	DAIMLER AG 1.50 16-26 09/03A	106.483,80	0,01	640.000,00	E.ON SE 1.625 17-29 22/05A	698.246,40	0,05
300.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	326.226,66	0,02	700.000,00	E.ON SE 19-22 24/10U	702.350,60	0,05
307.000,00	DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	318.094,37	0,02	500.000,00	E.ON SE 0 20-23 16/01A	502.740,00	0,04
700.000,00	DAIMLER AG 1.875 14-24 08/07A	739.519,20	0,05	300.000,00	E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	300.960,00	0,02
200.000,00	DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	202.938,00	0,01	1.100.000,00	E.ON SE 0.00 19-24 28/08U	1.105.163,40	0,08
350.000,00	DAIMLER AG 0.75 20-30 10/09A	358.836,10	0,03	276.000,00	E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	277.794,55	0,02
1.200.000,00	DAIMLER AG 0.75 21-33 11/03A	1.202.544,00	0,09	200.000,00	E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	197.800,00	0,01
1.900.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	2.037.480,20	0,14	700.000,00	E.ON SE 0.375 20-23 20/05A	706.686,40	0,05
200.000,00	DAIMLER AG 1.625 20-23 22/05A	207.081,20	0,02	420.000,00	E.ON SE 0.375 20-27 16/01A	424.467,45	0,03
252.000,00	DAIMLER AG 2.125 17-37 03/07S	289.005,70	0,02	700.000,00	E.ON SE 0.6 21-32 01/04A	692.871,20	0,05
300.000,00	DAIMLER AG 2.375 13-23 08/03A	311.676,00	0,02	600.000,00	E.ON SE 0.75 20-28 20/05A	618.867,60	0,05
1.000.000,00	DAIMLER AG 2.375 20-30 22/05A	1.157.368,00	0,09	300.000,00	E.ON SE 1 20-25 07/04A	311.605,80	0,02
200.000,00	DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	203.284,80	0,02	500.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	517.268,00	0,04
150.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	156.567,30	0,01	700.000,00	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	753.708,20	0,06
300.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	317.772,00	0,02	400.000,00	EUROGRID GMBH 1.875 15-25 10/06A	426.404,00	0,03
700.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	778.314,60	0,06	1.100.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.114.500,20	0,08
200.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 10-25 09/07A	229.857,20	0,02	113.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	117.011,84	0,01
200.000,00	DEUTSCHE BAHN FINA 0.875 16-31 11/07A	209.074,00	0,02	625.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	633.263,56	0,05
700.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.375 20-29 23/06A	709.282,00	0,05	200.000,00	FRESENIUS MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	203.816,00	0,02
700.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.5 20-27 09/04A	719.902,40	0,05	500.000,00	FRESENIUS MEDICAL CA 1 20-26 29/05A	518.613,00	0,04
700.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 20-50 08/12A	605.802,40	0,04	600.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 0.25 19-23 29/11A	604.701,60	0,04
500.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.625 21-36 15/04A	483.500,00	0,04	50.000,00	FRESENIUS MEDICAL CARE 1.25 19-29 29/11A	52.254,50	0,00
600.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 0.75 20-35 16/01A	598.542,00	0,04	1.099.000,00	FRESENIUS SE CO. KG 0.75 20-28 15/01A	1.118.041,27	0,08
200.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 1.375 20-40 16/04A	212.190,80	0,02	100.000,00	FRESENIUS SE CO. KG 1.125 20-33 28/09A	101.134,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANC 3.375 10-22 04/11A	104.015,60	0,01	400.000,00	FRESENIUS SE CO. KG 1.625 20-27 08/04A	428.376,00	0,03
200.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE 1.625 15-30 06/11A	224.419,60	0,02	800.000,00	HAMBURG COMMERCIAL B 0.375 21-26 09/03A	801.184,00	0,06
500.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	529.025,00	0,04	300.000,00	HAMBURG COMMERCIAL B 0.75 20-23 23/11A	302.657,01	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BANK 2.375 13-23 11/01A	103.352,20	0,01	1.000.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	1.068.460,00	0,08
1.000.000,00	DEUTSCHE BANK AG 0.75 21-27 17/02A	1.007.510,00	0,07	500.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.375 21-42 22/03A	500.717,00	0,04
1.000.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.375 21-32 17/02A	1.011.728,00	0,07	125.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	132.139,75	0,01
900.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	947.422,80	0,07	500.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	515.410,00	0,04
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	309.667,80	0,02	1.300.000,00	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	1.301.664,00	0,10
1.200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.625 19-26 12/02A	1.313.176,80	0,10	100.000,00	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	105.407,80	0,01
1.613.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	1.654.175,21	0,12	400.000,00	HOCHTIEF AG 0.625 21-29 26/04A	390.268,00	0,03
125.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	133.337,50	0,01	400.000,00	INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	417.832,00	0,03
600.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 0.0 21-26 22/02A	602.514,00	0,04	1.500.000,00	INFINEON TECHNO 2.0000 20-32 24/06A	1.662.180,00	0,11
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125 21-31 22/02A	295.482,00	0,02	700.000,00	INFINEON TECHNOLOGIE 1.625 20-29 24/06A	753.144,00	0,06
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 1.25 20-47 16/06A	306.381,00	0,02	500.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	520.305,00	0,04
500.000,00	DEUTSCHE KREDITBANK 0.01 21-26 23/02A	499.866,00	0,04	600.000,00	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 20-27 18/02A	607.512,00	0,04
200.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.1 21-26 01/02A	198.785,20	0,01	500.000,00	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-29 07/05A	496.715,00	0,04
400.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	404.882,40	0,03	500.000,00	LANDESBANK BADEN-WUE 0.375 21-31 21/01A	489.518,00	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
13.000,00 LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	13.592,15	0,00	500.000,00 NORDEA BANK 0.375 19-26 28/05A	510.571,80	0,04
300.000,00 LANXESS AG 1.125 18-25 16/05A	312.504,60	0,02	200.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	203.957,60	0,02
325.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	335.756,20	0,02	600.000,00 NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	636.451,20	0,05
100.000,00 LB BADEN-WUERTT 0.3750 19-24 24/05A	101.441,40	0,01	600.000,00 NORDEA BANK ABP 0.5 20-27 14/05A	614.532,00	0,05
600.000,00 LB BADEN-WUERTT REGS 3.625 15-25 16/06A	666.492,00	0,05	300.000,00 NORDEA BANK ABP 0.625 21-31 18/05A	300.360,00	0,02
200.000,00 LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	203.098,40	0,01	600.000,00 NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	611.900,40	0,05
400.000,00 LEG IMMOBILIEN SE 0.75 21-31 30/06A	398.353,60	0,03	400.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	405.584,00	0,03
500.000,00 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	505.229,00	0,04	100.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	100.830,40	0,01
600.000,00 MERCK FIN SERVI 0.5000 20-28 16/07A	611.760,00	0,05	500.000,00 OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	501.200,00	0,04
300.000,00 MERCK FINANCIAL 19-31 05/07A	312.715,80	0,02	600.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.5 20-25 12/05A	613.626,00	0,05
900.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	914.623,20	0,07	500.000,00 STORA ENSO OYJ 0.625 20-30 02/12A	499.020,00	0,04
109.000,00 MERCK KGAA 3.375 14-74 12/12A	118.927,72	0,01			
100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	105.586,00	0,01	Frankreich	205.823.279,14	15,18
950.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	1.037.609,00	0,08	400.000,00 ADP 2.125 18-38A	461.793,60	0,03
50.000,00 SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	51.969,90	0,00	400.000,00 ADP 1.50 15-23 24/07A	411.440,00	0,03
100.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	101.772,80	0,01	600.000,00 AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	619.338,00	0,05
100.000,00 SAP EMTN 1.625 18-31 10/03A	111.290,87	0,01	1.100.000,00 AEROPORTS DE PARIS 1.0 17-27 13/12A	1.158.330,80	0,09
100.000,00 SAP SE 0.0 20-23 17/05A	100.559,80	0,01	200.000,00 AEROPORTS DE PARIS A 1 20-29 02/07A	209.020,00	0,02
500.000,00 SAP SE 1.375 18-30 13/03A	545.491,00	0,04	300.000,00 AEROPORTS DE PARIS A 1.5 20-32 02/07A	321.193,20	0,02
500.000,00 SAP SE 0.375 20-29 18/05A	507.141,00	0,04	300.000,00 AEROPORTS DE PARIS A 2.75 20-30 02/04A	353.983,20	0,03
100.000,00 TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	112.571,20	0,01	800.000,00 AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	820.612,80	0,06
200.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	209.308,00	0,02	200.000,00 AIR LIQUIDE FIN 1.25 16-28 13/06A	216.294,00	0,02
500.000,00 VANTAGE TOWERS AG 0.375 21-27 31/03A	499.540,00	0,04	200.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	210.954,80	0,02
1.000.000,00 VANTAGE TOWERS AG 0.75 21-30 31/03A	997.942,00	0,07	300.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	315.085,32	0,02
500.000,00 VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	541.400,00	0,04	300.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	302.280,00	0,02
1.175.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	1.245.161,60	0,09	500.000,00 ALD SA 1.25 18-22 11/10A	508.343,00	0,04
100.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	102.979,40	0,01	400.000,00 ALD SA 0.375 19-23 18/07A	404.076,00	0,03
700.000,00 VOLKSWAGEN BANK 2.50 19-26 31/07A	772.993,20	0,06	200.000,00 ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	200.511,20	0,01
500.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	507.265,00	0,04	700.000,00 ALSTOM SA 0.5 21-30 27/07A	692.790,00	0,05
400.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875 19-24 31/01A	417.470,40	0,03	200.000,00 APRR SA 1.875 14-25 15/01A	212.876,40	0,02
500.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	516.369,00	0,04	600.000,00 APRR SA 1.25 19-28 18/01A	643.252,80	0,05
500.000,00 VOLKSWAGEN FIN 0.1250 21-27 12/02A	492.690,50	0,04	400.000,00 APRR SA 1.50 17-33 17/01A	446.900,80	0,03
400.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25 18-26 16/10A	439.166,40	0,03	400.000,00 APRR SA 1.625 17-32 13/01A	450.934,64	0,03
100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 1.5 19-24 01/10A	104.303,00	0,01	200.000,00 ARKEMA SA 1.50 15-25 20/01A	210.387,20	0,02
800.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 2.5 20-23 06/04A	831.718,40	0,06	100.000,00 ARKEMA SA 0.75 19-29 03/12A	103.564,80	0,01
1.000.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 3.375 20-28 06/04A	1.176.356,00	0,09	600.000,00 ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	643.614,00	0,05
200.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.875 18-23 12/04A	203.024,40	0,01	1.300.000,00 ASFFP 1.25 17-27 18/01A	1.385.663,37	0,10
1.200.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	1.273.910,40	0,09	1.200.000,00 AUCHAN HOLDING SA 2.875 20-26 29/04A	1.323.360,00	0,10
800.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.21-24 19/05A	799.326,40	0,06	1.200.000,00 AUCHAN HOLDING SA 3.25 20-27 23/07A	1.372.655,40	0,10
200.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.25 21-26 12/01A	200.160,96	0,01	1.100.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	1.153.460,00	0,09
350.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	359.695,00	0,03	100.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	109.503,75	0,01
700.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	739.029,20	0,05	300.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	316.473,00	0,02
300.000,00 VONOVIA SE 0.21-24 16/06A	300.805,20	0,02	500.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	520.768,00	0,04
100.000,00 VONOVIA SE 0.375 21-27 16/06A	100.020,40	0,01	200.000,00 AXA SA 1.125 16-28 15/05A	216.254,00	0,02
200.000,00 VONOVIA SE 0.625 21-29 16/06A	199.551,60	0,01	500.000,00 AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	563.750,00	0,04
300.000,00 VONOVIA SE 1.21-33 16/06A	297.651,00	0,02	500.000,00 AXA SA 5.125 13-43 04/07A	543.706,00	0,04
500.000,00 VONOVIA SE 1.5 21-41 16/06A	493.054,00	0,04	200.000,00 BANQUE FED CRED 1.25 17-27 26/05A	212.225,60	0,02
300.000,00 VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	307.412,40	0,02	600.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.01 21-26 08/04A	597.970,80	0,04
Finnland	8.715.728,60	0,64	500.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.25 21-28 29/06A	498.271,00	0,04
200.000,00 BALDER FINLAND OYJ 1.375 21-30 24/05A	200.950,00	0,01	600.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 20-31 21/10A	592.921,20	0,04
300.000,00 CRH FINLAND SERVICES 0.875 20-23 05/05A	306.498,00	0,02	600.000,00 BANQUE FEDERATIVE DU 0.75 20-30 17/01A	603.916,80	0,04
500.000,00 FORTUM CORP 1.625 19-26 27/02A	530.860,00	0,04	1.300.000,00 BFCM 1.625 16-26 19/01A	1.389.983,40	0,10
600.000,00 FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	608.748,00	0,04	200.000,00 BFCM 3.00 15-25 11/09A	221.837,20	0,02
900.000,00 FORTUM OYJ 2.25 12-22 06/09A	921.218,40	0,06	500.000,00 BFCM 0.125 19-24 05/02Y	504.475,00	0,04
1.100.000,00 NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	1.149.420,80	0,07	1.000.000,00 BFCM 0.50 18-22 16/11A	1.010.820,00	0,07
			900.000,00 BFCM 0.75 18-25 17/07A	926.965,80	0,07

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
800.000,00 BFCM 0.75 19-26 08/06A	824.792,00	0,06	400.000,00 CNP ASSURANCES 2.5 20-51 30/06A	429.077,60	0,03
900.000,00 BFCM 0.75 19-23 15/06A	917.132,76	0,07	400.000,00 CNP ASSURANCES 1.875 16-22 20/10A	407.768,00	0,03
800.000,00 BFCM 1.25 15-25 14/01A	835.758,40	0,06	100.000,00 CNP ASSURANCES 2.75 19-29 05/02A	113.160,00	0,01
300.000,00 BFCM 1.75 19-29 15/03A	325.409,13	0,02	600.000,00 COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	614.856,00	0,05
600.000,00 BFCM 1.875 19-29 18/06A	647.696,94	0,05	500.000,00 COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	532.013,00	0,04
1.000.000,00 BFCM 2.375 16-26 24/03A	1.089.308,00	0,08	600.000,00 COFIROUTE SA 1 20-31 19/05A	634.000,80	0,05
900.000,00 BFCM 2.5 18-28 25/05A	1.005.210,00	0,07	500.000,00 COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	510.325,00	0,04
100.000,00 BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	107.182,60	0,01	500.000,00 COMPAGNIE DE SAINT-G 2.375 20-27 03/04A	564.522,00	0,04
1.600.000,00 BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	1.667.126,40	0,11	300.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.85 16-26 27/04Q	328.557,00	0,02
200.000,00 BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	214.731,60	0,02	200.000,00 CREDIT AGRICOLE 3.15 13-23 23/12Q	214.864,92	0,02
664.000,00 BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	687.505,60	0,05	1.500.000,00 CREDIT AGRICOLE FLR 20-26 22/04A	1.545.660,00	0,10
1.025.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.045.141,25	0,08	1.500.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	1.472.730,00	0,11
400.000,00 BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	422.922,40	0,03	300.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.375 19-25 21/10A	303.735,00	0,02
1.373.000,00 BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	1.497.404,78	0,10	1.400.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.375 21-28 20/04A	1.386.173,60	0,10
200.000,00 BNP PARIBAS 2.25 16-27 11/01A	218.426,00	0,02	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	100.719,80	0,01
400.000,00 BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	405.324,00	0,03	1.400.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.00 20-30 17/07A	1.465.486,40	0,11
200.000,00 BNP PARIBAS SA 0.625 20-32 03/12A	193.868,00	0,01	1.250.000,00 CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	1.387.107,50	0,10
600.000,00 BNP PARIBAS SA 1.125 20-29 17/04A	618.878,40	0,05	300.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	300.596,40	0,02
1.100.000,00 BNP PARIBAS 1.00 17-24 29/11A	1.126.518,80	0,08	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	102.406,20	0,01
100.000,00 BNP PARIBAS 1.00 18-24 17/04A	103.014,00	0,01	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	105.444,20	0,01
200.000,00 BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	205.540,00	0,02	700.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	845.390,00	0,06
1.200.000,00 BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	1.234.843,32	0,09	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	118.920,00	0,01
100.000,00 BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	107.150,00	0,01	1.200.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	1.242.254,40	0,09
100.000,00 BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	105.178,20	0,01	1.200.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	1.258.682,40	0,09
600.000,00 BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	663.005,28	0,05	100.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	107.469,80	0,01
871.000,00 BNP PARIBAS 2.875 16-26 01/10A	975.206,44	0,07	500.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	570.205,00	0,04
500.000,00 BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	539.165,00	0,04	1.000.000,00 DANONE 1.25 15-24 30/05A	1.038.452,00	0,08
1.400.000,00 BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	1.473.192,00	0,11	1.400.000,00 DANONE SA 0.709 16-24 03/11	1.438.115,00	0,11
100.000,00 BOUYGUES 1.125 20-28 14/04A	106.322,20	0,01	200.000,00 DANONE SA 0.395 20-29 10/06A	202.500,00	0,01
900.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	929.653,20	0,07	400.000,00 DANONE SA 0.571 20-27 17/03A	411.061,60	0,03
600.000,00 BPCE 1.00 16-28 05/10A	630.771,60	0,05	700.000,00 DANONE SA 1.125 15-25 14/01A	727.790,00	0,05
100.000,00 BPCE 2.875 16-26 22/04A	111.493,80	0,01	100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	100.355,00	0,01
100.000,00 BPCE 4.625 13-23 18/07A	108.450,00	0,01	100.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	100.618,00	0,01
300.000,00 BPCE 0.125 19-24 04/12A	302.859,60	0,02	500.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	503.724,00	0,04
900.000,00 BPCE 0.625 19-24 26/09A	917.748,00	0,07	400.000,00 EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	430.904,00	0,03
600.000,00 BPCE 0.6250 18-23 26/09A	611.388,00	0,05	1.000.000,00 EDF 4.00 10-25 12/11A	1.164.822,00	0,09
100.000,00 BPCE 1.0 19-25 01/04A	103.267,00	0,01	1.100.000,00 EDF 1.00 16-26 13/10A	1.147.885,20	0,08
100.000,00 BPCE 1.125 17-23 18/01A	101.793,00	0,01	400.000,00 EDF 1.875 16-36 13/10A	437.828,00	0,03
500.000,00 BPCE 4.25 12-23 06/02A	531.320,00	0,04	800.000,00 EDF 2.00 19-49 09/12A	846.014,56	0,06
1.200.000,00 BPCE S.A. 0.25 20-26 15/01A	1.209.864,00	0,09	800.000,00 EDF 2.75 12-23 10/03A	835.100,80	0,06
900.000,00 BPCE S.A. 0.25 21-31 14/01A	871.162,20	0,06	1.550.000,00 EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	2.078.497,30	0,14
600.000,00 BPCE S.A. 0.625 20-30 15/01A	606.325,20	0,04	500.000,00 EDF SA 2.00 18-30 02/10A	559.565,00	0,04
700.000,00 CAISSE NATL D'AUTO 3.750000 05-25 15/07A	808.260,60	0,06	200.000,00 EDF SA 4.125 12-27 25/03A	243.140,00	0,02
100.000,00 CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	109.508,20	0,01	450.000,00 EDF SA 4.50 10-40 12/11A	689.248,80	0,05
600.000,00 CAPGEMINI SE 2.0 20-29 15/04A	672.262,20	0,05	1.100.000,00 ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	1.154.938,40	0,09
900.000,00 CAPGEMINI SE 2.375 20-32 15/04A	1.054.458,00	0,08	600.000,00 ENGIE 1.00 15-26 13/03A	625.359,60	0,05
600.000,00 CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	624.864,00	0,05	400.000,00 ENGIE 1.375 18-28 22/06A	427.723,20	0,03
400.000,00 CARMILA 2.375 15-23 18/09A	418.036,80	0,03	100.000,00 ENGIE 3.50 10-22 18/10A	104.091,60	0,01
1.300.000,00 CARREFOUR SA 1.0000 19-27 17/05A	1.356.329,00	0,10	400.000,00 ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	454.691,20	0,03
200.000,00 CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	208.755,92	0,02	400.000,00 ENGIE SA 0.375 20-27 11/06A	404.280,00	0,03
400.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	429.240,00	0,03	500.000,00 ENGIE SA 2.125 20-32 27/03A	571.680,00	0,04
400.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 1.875 19-31 15/03A	451.864,00	0,03	1.500.000,00 ENGIE SA 3.00 12-23 01/02A	1.568.040,00	0,11
300.000,00 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.00 17-25 17/03A	311.830,32	0,02	1.000.000,00 ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	992.550,00	0,07
700.000,00 CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	713.307,00	0,05	100.000,00 ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	101.170,20	0,01
300.000,00 CIE GENERALE DES ETA 0.625 20-40 02/11A	286.326,60	0,02	1.000.000,00 ENGIE SA 0.875 17-24 27/03A	1.024.898,00	0,08
100.000,00 CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	103.404,60	0,01	600.000,00 ENGIE SA 0.875 18-25 19/09A	620.475,60	0,05

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
900.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	941.346,00	0,07	800.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A	805.003,20	0,06
400.000,00	ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	447.564,80	0,03	400.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.125 20-28 11/02A	402.408,00	0,03
300.000,00	ENGIE SA 2.375 14-26 19/05A	333.376,80	0,02	700.000,00	LVMH MOET HENNESSY 0.375 20-31 11/02A	706.923,00	0,05
1.100.000,00	ESSILORLUXOTTIC SA 0.125 19-25 27/05A	1.112.104,40	0,08	500.000,00	LVMH MOET HENNESSY L 0 20-24 11/02A	503.521,35	0,04
100.000,00	ESSILORLUXOTTIC SA 2.625 14-24 10/02A	106.932,40	0,01	300.000,00	MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	382.092,60	0,03
100.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	101.769,80	0,01	200.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	208.173,20	0,02
800.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	819.840,00	0,06	200.000,00	ORANGE 1.375 18-30 16/01A	216.537,60	0,02
500.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	517.191,00	0,04	250.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	259.025,50	0,02
200.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	208.585,00	0,02	300.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	312.390,00	0,02
200.000,00	EUTELSAT S.A. 1.5 20-28 13/10A	203.404,00	0,02	100.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	107.361,00	0,01
500.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	542.102,00	0,04	1.000.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	1.077.900,00	0,08
300.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	322.555,80	0,02	500.000,00	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	561.110,00	0,04
100.000,00	FONCIERE DES REGIONS 1.125 15-21 31/01S	104.323,00	0,01	100.000,00	ORANGE SA 0.125 20-29 16/09A	98.673,00	0,01
500.000,00	GECINA 1.375 17-27 30/06A	538.380,00	0,04	1.100.000,00	ORANGE SA 0.75 21-34 29/06A	1.095.985,00	0,08
300.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	316.290,00	0,02	2.000.000,00	ORANGE SA 8.125 03-33 28/01A	3.602.184,00	0,26
900.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	1.001.853,00	0,07	1.300.000,00	ORANGE SA 0.00 19-26 04/09U	1.297.433,12	0,10
200.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	299.475,20	0,02	100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	98.821,60	0,01
400.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 0.625 17-23 27/03A	403.764,00	0,03	700.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	712.997,60	0,05
1.100.000,00	HLDG INFRA TRANSPORT 1.625 17-27 27/11A	1.168.296,80	0,09	400.000,00	ORANGE SA 1.00 16-25 12/05A	415.097,72	0,03
100.000,00	HOLDING D'INFRASTRUC 0.625 21-28 14/05A	99.097,60	0,01	300.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	303.558,60	0,02
1.000.000,00	HSBC CONTINENTAL EUR 0.1000 19-27 03/09A	991.536,00	0,07	700.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	787.602,20	0,06
100.000,00	HSBC CONTINENTAL EUR 1.3750 18-28 04/09A	107.437,81	0,01	400.000,00	PERNOD RICARD SA 1.875 15-23 28/09A	415.311,20	0,03
500.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	507.221,00	0,04	100.000,00	PERNOD RICARD SA 2.125 14-24 27/09A	106.368,83	0,01
300.000,00	HSBC FRANCE 0.25 19-24 17/05A	303.840,60	0,02	100.000,00	PERNOD RICARD SA 1.125 20-25 06/04A	104.090,60	0,01
1.000.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	1.044.026,00	0,08	100.000,00	PERNOD RICARD SA 1.75 20-30 06/04A	111.688,40	0,01
200.000,00	ICADE SA 1.75 16-26 10/06A	214.960,00	0,02	200.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	201.020,80	0,01
100.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	101.074,40	0,01	300.000,00	PERNOD RICARD SA 0.50 19-27 24/10A	306.832,80	0,02
900.000,00	ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	941.400,00	0,07	100.000,00	PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	106.646,00	0,01
300.000,00	ILE-DE-FRANCE MOBILI 0.2 20-35 16/11A	281.125,20	0,02	1.300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	1.321.515,00	0,10
300.000,00	IMERYSA 2.00 14-24 10/12A	317.359,20	0,02	100.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	100.949,60	0,01
700.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	743.017,80	0,05	800.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0 21-25 22/01A	799.200,00	0,06
800.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	838.496,00	0,06	1.200.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	1.217.080,80	0,09
700.000,00	IN'LI 1.125 19-29 02/07A	733.320,00	0,05	213.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	214.573,21	0,02
300.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	305.137,20	0,02	200.000,00	RCI BANQUE SA 1.00 16-23 17/05S	202.860,00	0,01
100.000,00	KERING SA 0.25 20-23 13/05A	100.829,40	0,01	1.700.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 18-26 24/05A	1.788.073,60	0,12
200.000,00	KERING SA 0.75 20-28 13/05A	207.464,40	0,02	1.000.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	1.004.500,00	0,07
200.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	208.529,20	0,02	200.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	201.820,00	0,01
500.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	530.141,00	0,04	400.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 19-23 10/04A	404.048,00	0,03
200.000,00	KLEPIERRE (EX-COMPAG 0.875 20-31 17/11A	202.476,00	0,01	130.000,00	RCI BANQUE SA 1.625 17-25 11/04A	135.595,98	0,01
700.000,00	KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	699.680,80	0,05	100.000,00	RTE 1.5 18-30 27/09A	108.810,60	0,01
100.000,00	KLEPIERRE 1.00 15-23 17/04A	101.641,00	0,01	100.000,00	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	117.603,37	0,01
200.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	210.962,80	0,02	200.000,00	RTE EDF TRANSPORT 1.125 19-49 09/09A	193.768,00	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 0.75 21-31 23/06A	98.776,00	0,01	500.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.00 16-36 18/04A	574.790,00	0,04
600.000,00	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	695.562,00	0,05	300.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.875 13-23 12/09A	318.435,60	0,02
1.000.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	1.031.562,00	0,08	400.000,00	RTE RESEAU DE T 0.6250 20-32 08/07A	399.589,60	0,03
500.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	530.067,00	0,04	300.000,00	RTE RESEAU DE T 1.1250 20-40 08/07A	302.340,00	0,02
200.000,00	LA MONDIALE SOCIETE 0.75 20-26 20/10A	202.435,20	0,01	1.200.000,00	RTE RESEAU DE TRANS 0.0 19-27 09/09A	1.184.988,00	0,09
700.000,00	LA MONDIALE SOCIETE 2.125 20-31 23/06A	734.790,00	0,05	700.000,00	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	730.674,00	0,05
600.000,00	LA POSTE 0 21-29 18/01A	583.128,00	0,04	800.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	822.899,20	0,06
400.000,00	LA POSTE 0.3750 19-27 17/09A	406.000,00	0,03	1.000.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	1.048.850,00	0,08
500.000,00	LA POSTE 0.625 20-26 21/04A	514.252,00	0,04	800.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	875.704,00	0,06
900.000,00	LA POSTE 0.625 21-36 18/01A	857.718,00	0,06	200.000,00	SANOFI 1.50 15-25 22/09A	212.875,20	0,02
100.000,00	LA POSTE 1.00 19-34 17/09A	102.435,00	0,01	100.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	105.422,00	0,01
600.000,00	LA POSTE 1.375 20-32 21/04A	644.966,40	0,05	1.000.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	1.011.420,00	0,07
300.000,00	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	326.412,00	0,02	200.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	238.256,00	0,02
1.380.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	1.414.028,04	0,10	400.000,00	SANOFI SA 1 20-25 30/03A	416.595,20	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
500.000,00 SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	535.495,00	0,04	1.300.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.375 14-25 19/03A	1.369.071,60	0,10
800.000,00 SANOFI SA 1.5 20-30 30/03A	883.099,20	0,07	500.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.491 20-27 08/04A	536.544,00	0,04
400.000,00 SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	436.067,20	0,03	800.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.618 20-40 18/05A	872.992,00	0,06
200.000,00 SANOFI SA 0.8750 19-29 21/03A	210.592,00	0,02	200.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.994 20-32 08/04A	228.955,60	0,02
400.000,00 SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	438.708,00	0,03	300.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 2.50 14-26 25/03A	334.692,60	0,02
700.000,00 SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	727.815,20	0,05	300.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 2.875 13-25 19/11A	336.472,20	0,02
600.000,00 SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	652.482,00	0,05	200.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 0.625 17-24 04/10A	205.074,80	0,02
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	103.144,00	0,01	1.200.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.375 17-29 04/10A	1.297.228,80	0,10
400.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 0 20-23 12/06A	402.444,00	0,03	650.000,00 TOTALENERGIES 5.125 09-24 26/03A	737.305,40	0,05
800.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 0.25 20-29 11/03A	804.153,60	0,06	800.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	848.193,60	0,06
400.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC S 1 20-27 09/04A	421.544,00	0,03	300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	330.900,00	0,02
700.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875 15-25 11/03A	724.780,00	0,05	400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-29 29/05A	428.472,80	0,03
400.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 18-27 21/06A	429.957,60	0,03	300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	295.056,00	0,02
300.000,00 SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	302.843,40	0,02	100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	104.263,00	0,01
300.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	305.472,00	0,02	200.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-49 01/07A	193.255,60	0,01
700.000,00 SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	703.204,60	0,05	500.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	529.659,00	0,04
900.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	902.349,00	0,07	400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	446.770,40	0,03
1.000.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.125 21-28 18/02A	985.640,00	0,07	1.000.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	1.090.570,00	0,08
800.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.75 20-27 23/01A	810.646,40	0,06	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	104.182,40	0,01
700.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.875 20-28 22/09A	710.694,60	0,05	150.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	160.759,80	0,01
1.800.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.125 20-26 21/04A	1.856.084,40	0,13	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.625 20-27 04/12A	101.571,00	0,01
300.000,00 SOCIETE GENERALE SA 1.25 20-30 12/06A	308.684,40	0,02	1.300.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	1.315.433,60	0,10
200.000,00 SOCIETE GENERALE 0.8750 19-26 01/07A	204.780,00	0,02	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 20-31 04/12A	103.594,00	0,01
600.000,00 SOCIETE GENERALE 1.7500 19-29 22/03A	641.352,00	0,05	400.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.125 20-25 09/04A	429.547,20	0,03
700.000,00 SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	766.613,40	0,06	200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2.625 20-30 09/04A	231.940,00	0,02
600.000,00 SOCIETE GENERALE 2.625 15-25 27/02A	649.872,00	0,05	400.000,00 VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	416.611,20	0,03
100.000,00 SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	103.696,00	0,01	400.000,00 VALEO SA 3.25 14-24 22/01A	429.140,00	0,03
600.000,00 SODEXO 0.5 20-24 17/07A	609.331,20	0,04	900.000,00 VALEO SE 1 21-28 03/08A	892.404,00	0,07
200.000,00 SODEXO 1 20-28 17/07A	210.356,00	0,02	600.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	605.763,60	0,04
400.000,00 STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	426.280,00	0,03	400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 21-27 14/01A	397.522,40	0,03
100.000,00 STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	114.560,00	0,01	400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	403.947,20	0,03
300.000,00 STE AUTOPARRHI 1.5 18-30 25/01A	332.036,40	0,02	500.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	504.125,00	0,04
500.000,00 STE AUTOPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	525.600,00	0,04	500.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	531.127,00	0,04
100.000,00 STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	108.277,80	0,01	80.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	128.567,68	0,01
200.000,00 STE FONCIERE LYONNAIS 1.5 20-27 05/06A	213.225,20	0,02	1.300.000,00 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	1.356.856,80	0,10
1.200.000,00 SUEZ 1.625 18-30 17/09A	1.315.052,88	0,10	200.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	219.756,00	0,02
100.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	106.719,40	0,01	100.000,00 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	113.041,20	0,01
170.000,00 SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	187.175,10	0,01	700.000,00 VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	718.060,07	0,05
300.000,00 SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	317.116,80	0,02	100.000,00 WENDEL 2.50 15-27 09/02A	111.005,80	0,01
400.000,00 SUEZ SA 1.25 20-35 14/05A	416.207,20	0,03	100.000,00 WENDEL 2.75 14-24 10/02A	107.575,80	0,01
100.000,00 SUEZ 1.25 16-28 19/05A	106.125,80	0,01	1.300.000,00 WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	1.310.296,00	0,10
500.000,00 SUEZ 1.625 17-32 21/09A	547.355,00	0,04	300.000,00 WORLDLINE SA 0.5 20-23 30/06A	303.464,40	0,02
200.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	206.740,00	0,02	700.000,00 WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	774.722,20	0,06
1.400.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	1.486.671,20	0,11			
400.000,00 TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	395.069,58	0,03	Großbritannien	94.782.349,41	7,00
400.000,00 THALES 0.875 18-24 19/04A	409.744,00	0,03	800.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	841.440,00	0,06
300.000,00 THALES SA 0.75 16-23 07/06A	304.575,60	0,02	200.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	210.210,00	0,02
200.000,00 THALES SA 1 20-28 14/05A	208.423,20	0,02	100.000,00 ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	104.390,00	0,01
100.000,00 TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	107.896,20	0,01	150.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	156.088,50	0,01
900.000,00 TOTALENERGIES CAP 1.491 18-30 04/09A	981.649,80	0,07	100.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	99.812,80	0,01
1.100.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.25 16-23 12/07A	1.111.726,00	0,08	500.000,00 ASB FINANCE LTD 0.75 19-24 13/03A	512.293,00	0,04
1.400.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.696 19-28 31/05A	1.444.069,20	0,11	500.000,00 ASTRAZENECAPL 1.25 16-28 12/05A	532.366,00	0,04
100.000,00 TOTALENERGIES CAPI 0.75 16-28 12/07A	103.476,80	0,01	200.000,00 ASTRAZENECAPL 0.375 21-29 03/06A	199.908,40	0,01
300.000,00 TOTALENERGIES CAPI 2.125 12-23 15/03A	311.068,80	0,02	450.000,00 AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	499.644,81	0,04
500.000,00 TOTALENERGIES CAPIT 1.535 19-39 31/05A	543.372,00	0,04	2.200.000,00 B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	2.465.293,60	0,17
300.000,00 TOTALENERGIES CAPITA 1.023 18-27 04/09A	314.922,00	0,02	200.000,00 BABCOCK INTL GROUP 1.375 19-27 13/09A	202.613,84	0,01

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000,00	BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	202.624,00	0,01	640.000,00	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	654.571,52	0,05
500.000,00	BARCLAYS PLC 1.125 21-31 22/03A	503.700,00	0,04	200.000,00	DS SMITH PLC 2.25 15-22 16/09A	203.450,00	0,02
800.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	807.601,60	0,06	400.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	407.985,68	0,03
100.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	103.966,00	0,01	200.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	202.386,40	0,01
400.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	418.075,20	0,03	500.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.375 14-24 02/12A	525.064,00	0,04
1.500.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	1.547.535,00	0,11	800.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.375 17-29 12/09A	867.360,00	0,06
900.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 1.25 15-27 13/03A	925.992,00	0,07	600.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	629.691,60	0,05
300.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 2.25 17-30 16/01A	319.424,40	0,02	950.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	1.004.811,20	0,07
900.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	914.122,80	0,07	600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.375 20-25 27/03U	668.757,60	0,05
300.000,00	BAT INTL FIN 2.00 15-45 13/03A	289.416,00	0,02	1.000.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	1.027.264,40	0,08
275.000,00	BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	298.628,00	0,02	300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	310.563,00	0,02
100.000,00	BG ENERGY CAPITAL 1.25 14-22 21/11A	101.420,00	0,01	1.550.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	1.727.255,21	0,13
1.200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	1.322.629,08	0,10	800.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	814.440,00	0,06
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	104.159,00	0,01	500.000,00	IMPERIAL BRANDS FINAN 1.375 17-25 27/01A	515.872,00	0,04
700.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	756.187,60	0,06	1.300.000,00	IMPERIAL TABACCO FIN 3.375 14-26 26/02A	1.456.189,80	0,11
250.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.104 19-34 15/11A	249.365,50	0,02	300.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	305.533,20	0,02
900.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	964.296,00	0,07	100.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	102.551,20	0,01
900.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	1.015.758,00	0,07	300.000,00	INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	321.459,00	0,02
900.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 1.876 20-24 07/04A	945.864,00	0,07	100.000,00	INTERMEDIATE CAPITAL 1.625 20-27 17/02A	103.210,00	0,01
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 2.519 20-28 07/04A	113.364,80	0,01	600.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	610.362,00	0,05
1.200.000,00	BP CAPITAL MARKETS P 2.822 20-32 07/04A	1.431.765,60	0,11	600.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	626.938,80	0,05
1.100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.25 20-XX 22/06A	1.173.854,00	0,09	500.000,00	LLOYDS BANKING GR 1.00 16-23 09/11A	512.660,00	0,04
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.625 20-XX 22/06A	649.500,00	0,05	100.000,00	LLOYDS BANKING GROUP FL.R 20-26 01/04A	111.860,00	0,01
300.000,00	BRAMBLES FINANCE 1.500 17-27 04/10A	320.499,00	0,02	500.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.5 19-25 12/11A	507.054,15	0,04
100.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	104.560,00	0,01	700.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 0.625 18-24 15/01	707.239,68	0,05
1.400.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	1.427.563,20	0,11	1.700.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 2.375 20-26 09/04A	1.872.322,20	0,13
400.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	438.090,41	0,03	200.000,00	LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	218.268,00	0,02
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 19-25 12/09A	101.355,40	0,01	200.000,00	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	220.804,00	0,02
400.000,00	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	410.774,40	0,03	900.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	932.358,60	0,07
100.000,00	BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	102.585,00	0,01	100.000,00	MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	111.850,60	0,01
300.000,00	CADENT FINANCE PLC 0.75 20-32 11/03A	296.841,15	0,02	1.100.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	1.170.158,00	0,09
300.000,00	COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	320.749,80	0,02	1.300.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	1.344.054,92	0,10
600.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	619.199,04	0,05	800.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	826.315,20	0,06
800.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	870.614,40	0,06	950.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	967.626,30	0,07
100.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 19-29 12/04A	104.646,60	0,01	700.000,00	NATIONAL GRID ELECTR 0.19 20-25 20/01A	704.543,00	0,05
100.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.875 15-30 18/03A	110.344,40	0,01	100.000,00	NATIONAL GRID PLC 0.553 20-29 18/09A	99.701,20	0,01
1.600.000,00	COMPASS GROUP 1.875 14-23 27/01A	1.646.313,60	0,12	800.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.25 20-25 22/07A	807.878,40	0,06
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	1.220.522,40	0,09	800.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	812.672,00	0,06
900.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.75 18-23 05/12A	921.438,00	0,07	600.000,00	NATWEST GRP 2.50 16-23 22/03A	623.691,60	0,05
800.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	841.238,40	0,06	100.000,00	NATWEST MARKETS PLC 2.75 20-25 02/04A	109.549,40	0,01
1.100.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.75 19-29 05/03A	1.192.369,20	0,09	500.000,00	OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	515.054,20	0,04
1.300.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	1.482.985,40	0,11	300.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	307.528,80	0,02
3.900.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	3.955.169,40	0,28	200.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	207.460,00	0,02
700.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	732.067,00	0,05	1.600.000,00	SSE PLC 1.25 20-25 16/04A	1.662.550,40	0,12
900.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	974.293,20	0,07	800.000,00	SSE PLC 1.75 20-30 16/04A	862.742,40	0,06
200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.25 16-26 14/04A	211.442,80	0,02	300.000,00	SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	317.122,20	0,02
1.800.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	1.923.202,80	0,13	1.400.000,00	STANDARD CHARTERED P 1.2 21-31 23/03A	1.403.729,60	0,10
1.500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	1.605.265,65	0,12	900.000,00	STANDARD CHARTERED 0.9 19-27 02/07A	924.886,80	0,07
500.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	528.481,60	0,04	1.000.000,00	TESCO CORPORATE 0.8750 19-26 29/05A	1.027.509,30	0,08
1.600.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	1.635.232,00	0,12	1.400.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	1.438.099,60	0,11
800.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	850.992,00	0,06	100.000,00	TESCO CORPORATE TREA 0.375 21-29 27/01A	97.754,47	0,01
900.000,00	DIAGEO FINANCE 0.50 17-24 19/06A	915.327,00	0,07	1.200.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	1.213.980,00	0,09
200.000,00	DIAGEO FINANCE 1.5 18-27 22/10A	216.050,00	0,02	200.000,00	UBS AG LONDON BRANCH 0.5 21-31 31/03A	198.006,40	0,01
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	201.499,60	0,01	1.600.000,00	UBS AG LONDON BRANCH 0.75 20-23 21/04A	1.625.456,00	0,12
1.200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1 18-25 22/04A	1.246.231,20	0,09	100.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	109.607,00	0,01
500.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 1.875 20-27 27/03A	547.400,00	0,04	2.000.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	2.201.468,00	0,15

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.400.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	1.462.608,00	0,11	300.000,00 SMURFIT KAPPA 1.50 19-27 15/09S	318.078,00	0,02
200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	215.474,00	0,02	1.000.000,00 SWISSCOM AG 1.75 15-25 15/09A	1.073.108,00	0,08
300.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.875 14-25 11/09A	321.207,60	0,02	200.000,00 ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	217.032,00	0,02
1.100.000,00 VODAFONE GROUP 0.90 19-26 24/11A	1.143.080,40	0,08			
400.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	429.211,20	0,03	Italien	41.919.382,60	3,09
100.000,00 VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	108.614,60	0,01	600.000,00 ACEA SPA 1 16-26 24/10A	622.318,80	0,05
300.000,00 VODAFONE GROUP 2.50 19-39 24/05A	347.130,00	0,03	200.000,00 ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	212.815,20	0,02
400.000,00 VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	485.891,20	0,04	1.600.000,00 ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	1.709.888,00	0,13
700.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	710.092,60	0,05	500.000,00 AMCO - ASSET MANAGEM 1.5 20-23 17/07A	514.949,50	0,04
600.000,00 WPP FINANCE SA 3.00 13-23 20/11A	641.107,20	0,05	100.000,00 AMCO - ASSET MANAGEM 2.25 20-27 17/07A	109.077,37	0,01
HongKong	100.733,40	0,01	100.000,00 ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	103.968,11	0,01
100.000,00 CNAC (HK) FINBRIDGE 1.125 20-24 22/09A	100.733,40	0,01	400.000,00 ASSICURAZ GENERALI 4.125 14-26 04/05A	466.500,00	0,03
Indonesien	486.400,00	0,04	250.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	290.960,00	0,02
500.000,00 PT PERUSAHAAN LISTRIK 1.875 19-31 05/11A	486.400,00	0,04	100.000,00 ASSICURAZIONI GENERA 1.713 21-32 30/06A	100.254,20	0,01
Irland	21.383.935,07	1,58	100.000,00 ASTM 1.625 18-28 08/02A	103.117,20	0,01
700.000,00 ABBOTT IRL FINANCING 0.375 19-27 19/11A	707.376,60	0,05	700.000,00 BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	720.972,42	0,05
1.200.000,00 ABBOTT IRL FINANCING 0.875 18-23 27/09A	1.227.720,00	0,10	250.000,00 ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	325.158,00	0,02
1.000.000,00 ABBOTT IRL FINANCING 1.50 18-26 27/09A	1.068.776,00	0,08	300.000,00 ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	343.189,80	0,03
300.000,00 AIB GROUP PLC 1.25 19-24 28/05A	310.285,80	0,02	200.000,00 ENEL SPA 1.375 21-99 31/12A	197.608,00	0,01
300.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	307.390,80	0,02	600.000,00 ENEL SPA 2.5 18-78 24/05A	624.516,00	0,05
100.000,00 AIB GROUP PLC 2.25 18-25 03/07A	107.917,72	0,01	500.000,00 ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	543.553,00	0,04
200.000,00 AQUARIUS INVESTMENTS 4.25 13-42 02/10A	216.553,36	0,02	600.000,00 ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	740.386,08	0,05
600.000,00 CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	635.914,80	0,05	700.000,00 ENI SPA 1.0000 19-34 11/10A	717.972,50	0,05
100.000,00 CLOVERIE PLC ZURICH 1.50 18-28 15/12A	108.294,20	0,01	300.000,00 ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	315.581,40	0,02
100.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	105.034,80	0,01	400.000,00 ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	427.535,20	0,03
400.000,00 CRH SMW FINANCE DAC 1.25 20-26 05/05A	422.425,60	0,03	1.000.000,00 ENI S.P.A. 0.375 21-28 14/06A	1.000.312,00	0,07
300.000,00 DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	302.758,80	0,02	100.000,00 ENI S.P.A. 0.625 20-30 23/01A	100.171,80	0,01
200.000,00 EATON CAPITAL UNLIMI 0.128 21-26 08/03A	200.098,80	0,01	800.000,00 ENI S.P.A. 1.25 20-26 18/05A	842.195,20	0,06
944.000,00 EATON CAPITAL UNLTD 0.75 16-24 20/09A	967.109,12	0,07	1.200.000,00 ENI S.P.A. 2 20-31 18/05A	1.345.140,00	0,10
200.000,00 ESB FINANCE 1.875 16-31 14/06A	224.760,00	0,02	1.900.000,00 ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	1.940.432,00	0,14
600.000,00 ESB FINANCE 2.125 15-27 08/06A	665.042,40	0,05	1.100.000,00 ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	1.138.962,00	0,08
350.000,00 ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	368.808,30	0,03	400.000,00 ENI SPA 1.50 15-26 02/02A	425.618,40	0,03
400.000,00 ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	462.560,00	0,03	400.000,00 ENI SPA 1.75 15-24 18/01A	417.816,00	0,03
700.000,00 FCA BANK S.P.A. - IR 0.5 20-23 18/09A	707.112,00	0,05	600.000,00 FERROVIE STATO ITALIA 0.875 17-23 07/12A	614.191,20	0,05
1.100.000,00 FCA BANK SPA 0.625 19-22 24/11A	1.109.653,60	0,08	100.000,00 FERROVIE STATO ITALIA 1.125 19-26 09/07A	105.001,08	0,01
113.000,00 FRESenius FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	116.812,40	0,01	200.000,00 HERA SPA 0.8750 19-27 05/07A	207.220,00	0,02
40.000,00 FRESenius FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	43.844,80	0,00	2.750.000,00 INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	2.817.375,00	0,21
930.000,00 FRESenius FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	1.116.111,60	0,08	700.000,00 INTESA SANPAOLO 1.00 19-26 19/11A	721.607,60	0,05
1.000.000,00 FRESenius FINANCE IR 0.875 21-31 01/04A	991.476,00	0,07	900.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	925.947,99	0,07
300.000,00 GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	319.261,20	0,02	700.000,00 INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	724.442,74	0,05
450.000,00 GE CAP EURO FUNDING 4.625 07-27 22/02A	551.819,21	0,04	700.000,00 INTESA SANPAOLO 2.1250 20-25 26/05A	750.100,40	0,06
300.000,00 GE CAP EURO FUNDING 6.025 08-38 01/03A	493.197,00	0,04	100.000,00 INTESA SANPAOLO 4.00 13-23 30/11A	108.784,00	0,01
400.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	416.980,00	0,03	400.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.75 21-28 16/03A	404.452,80	0,03
200.000,00 GLENCORE CAPITAL FIN 0.75 21-29 01/03A	197.221,60	0,01	500.000,00 ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	508.956,00	0,04
200.000,00 GLENCORE CAPITAL FIN 1.125 20-28 10/09A	203.674,00	0,02	1.100.000,00 ITALGAS S.P.A. 0.25 20-25 24/06A	1.106.710,00	0,08
800.000,00 GLENCORE CAPITAL FIN 1.25 21-33 01/03A	776.320,00	0,06	500.000,00 MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	504.750,00	0,04
400.000,00 JOHNSON CONTROLS INT 0.375 20-27 15/09A	400.572,00	0,03	300.000,00 MEDIOBANCA 1.1250 19-25 15/07A	310.078,80	0,02
400.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 0.625 19-29 20/09A	402.273,60	0,03	300.000,00 POSTE ITALIANE SPA 0.0 20-24 10/12A	299.628,00	0,02
1.000.000,00 LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	1.042.050,00	0,08	1.400.000,00 POSTE ITALIANE SPA 0.50 20-28 10/12A	1.383.253,20	0,10
700.000,00 LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	737.878,40	0,05	1.700.000,00 SNAM SPA 0.875 16-26 25/10A	1.757.817,00	0,13
400.000,00 PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	417.640,00	0,03	200.000,00 SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	212.260,00	0,02
300.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	306.478,56	0,02	100.000,00 SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	100.716,55	0,01
500.000,00 RYANAIR DAC 0.875 21-26 25/05A	507.889,00	0,04	200.000,00 SNAM S.P.A. 0 20-28 07/12A	193.306,52	0,01
500.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	508.625,00	0,04	300.000,00 SNAM S.P.A. 0 21-25 15/02A	299.679,00	0,02
			900.000,00 TERNAL SPA 1.00 16-28 11/10U	941.346,00	0,07
			700.000,00 TERNAL S.P.A. 0.375 20-30 25/09A	687.047,20	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 TERNA S.P.A. 0.75 20-32 24/07A	100.898,80	0,01	300.000,00 GREAT WEST LIFE CO INC 2.50 13-23 18/04A	312.618,60	0,02
200.000,00 TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	201.133,60	0,01	1.400.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 0.125 19-24 23/07A	1.411.102,00	0,10
100.000,00 TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	102.339,00	0,01	400.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 0.250 19-24 02/05A	404.416,00	0,03
1.750.000,00 UBI BANCA 1.625 19-25 21/04A	1.830.150,00	0,14	100.000,00 TORONTO DOMINION BANK 0.375 19-24 25/04A	101.361,76	0,01
300.000,00 UBI BANCA 1.5000 19-24 10/04A	311.967,30	0,02	400.000,00 TORONTO DOMINION 0.625 18-23 20/07A	407.248,00	0,03
300.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 20/01A	307.092,00	0,02	800.000,00 TOTAL ENERGIES 2.125 14-29 18/09A	906.592,00	0,07
700.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-27 22/07A	747.920,60	0,06			
300.000,00 UNICREDIT SPA 0.50 08-13 12/02A	303.729,00	0,02	Luxemburg	59.019.053,07	4,36
1.750.000,00 UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	1.775.823,00	0,13	100.000,00 ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	106.963,80	0,01
1.100.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	1.134.408,00	0,08	1.300.000,00 ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	1.317.846,40	0,10
300.000,00 UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	325.463,82	0,02	100.000,00 ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	105.241,80	0,01
600.000,00 UNIONE DI BANCHE ITAL 0.75 17-22 17/10A	606.854,40	0,04	1.100.000,00 AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	1.128.188,38	0,08
250.000,00 UNIONE DI BANCHE ITAL 1.75 18-23 12/04A	257.307,50	0,02	100.000,00 AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	101.509,80	0,01
700.000,00 2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	746.109,00	0,06	500.000,00 AROUNDTOWN SA 1.45 19-28 09/07A	522.654,00	0,04
100.000,00 2I RETE GAS SPA 2.195 18-25 11/09A	107.532,32	0,01	400.000,00 AROUNDTOWN SA 1.50 19-26 28/05A	420.038,40	0,03
900.000,00 2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	975.015,00	0,07	500.000,00 AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	527.657,00	0,04
Japan	9.490.470,80	0,70	700.000,00 AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	757.344,00	0,06
100.000,00 ASAHI GROUP HLD 0.541 20-28 23/10A	100.604,40	0,01	900.000,00 BANK OF CHINA (LUXEM 0.125 20-23 16/01A	901.490,40	0,07
400.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	405.086,60	0,03	200.000,00 BECTON DICKINSON EUR 0.334 21-28 13/08A	197.869,20	0,01
500.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.98 18-23 09/10A	512.150,00	0,04	1.300.000,00 BECTON DICKINSON 0.632 19-23 04/06A	1.316.003,00	0,10
500.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	508.423,00	0,04	500.000,00 BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	521.427,00	0,04
200.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.843 21-33 12/04A	198.857,20	0,01	500.000,00 BEVCO LUX S.A.R.L. 1.21-30 16/06A	496.550,00	0,04
250.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.118 19-24 06/09A	251.295,00	0,02	300.000,00 BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	311.223,60	0,02
700.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.402 19-29 06/09A	688.130,80	0,05	400.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 1.25 20-27 26/10A	408.930,00	0,03
500.000,00 NATURGY FINANCE 0.7500 19-29 28/11A	511.901,00	0,04	10.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 0.7500 19-26 17/04A	10.240,92	0,00
400.000,00 NISSAN MOTOR CO 2.6520 20-26 17/03A	433.596,00	0,03	400.000,00 CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	403.327,20	0,03
400.000,00 NISSAN MOTOR CO 3.2010 20-28 17/09A	449.108,80	0,03	300.000,00 CNH INDUSTRIAL 1.875 18-26 19/01A	319.764,15	0,02
100.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	106.420,00	0,01	700.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 1.5 21-31 27/01A	694.836,80	0,05
1.200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINA 0.303 20-27 28/10A	1.189.918,40	0,09	700.000,00 DANFOSS FINANCE I B. 0.375 21-28 28/04A	693.693,00	0,05
300.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	300.331,20	0,02	300.000,00 DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	301.511,64	0,02
600.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	636.292,80	0,05	100.000,00 DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	100.583,20	0,01
500.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 0.465 19-24 30/05A	508.110,00	0,04	1.100.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	1.106.595,60	0,08
1.900.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	2.093.142,60	0,15	400.000,00 DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	401.980,00	0,03
500.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	597.103,00	0,04	300.000,00 DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	314.875,20	0,02
Jersey Inseln	6.117.294,20	0,45	1.300.000,00 DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	1.414.665,20	0,10
900.000,00 APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	939.711,60	0,07	1.490.000,00 DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	1.569.241,18	0,12
100.000,00 APTIV PLC 1.60 16-28 15/09A	106.973,00	0,01	800.000,00 EUROCLAR INVESTME 1.125 16-26 07/12A	846.068,80	0,06
500.000,00 GLEN CORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	569.426,00	0,04	500.000,00 GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	520.157,00	0,04
800.000,00 GLEN CORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	836.689,60	0,06	100.000,00 GAZ CAPITAL REGS 3.125 16-23 17/11A	105.299,00	0,01
800.000,00 GLEN CORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	837.659,20	0,06	100.000,00 GAZ CAPITAL SA 2.949 18-24 24/01A	105.199,20	0,01
900.000,00 HEATHROW FUNDING 1.50 15-30 11/05A	927.910,80	0,07	200.000,00 GAZPROM 4.364 13-25 21/03A	222.164,80	0,02
600.000,00 HEATHROW FUNDING LIM 1.5 20-25 12/10A	626.466,00	0,05	600.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	629.658,00	0,05
700.000,00 HEATHROW FUNDING LTD 1.875 19-34 14/03A	729.918,00	0,05	500.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	527.414,00	0,04
500.000,00 WPP FIN DEUTSCHLAND 1.625 15-30 23/03A	542.540,00	0,04	150.000,00 HEIDELBERGCEMENT 1.125 19-27 01/12A	156.930,00	0,01
Kaimaninseln	4.579.798,40	0,34	100.000,00 HEIDELBERGCEMENT 1.5 17-27 14/06A	106.696,40	0,01
500.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	512.165,00	0,04	400.000,00 HEIDELBERGCEMENT 1.625 17-26 07/04A	425.180,00	0,03
900.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.1250 19-28 17/10A	929.799,00	0,07	200.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	216.490,00	0,02
1.200.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	1.224.120,00	0,09	200.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 2.5 20-24 09/04A	214.707,02	0,02
1.200.000,00 CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	1.251.674,40	0,09	1.000.000,00 HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	1.087.900,00	0,08
600.000,00 CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	662.040,00	0,05	500.000,00 HOLCIM FINANCE 0.1250 21-27 19/07A	494.958,00	0,04
Kanada	4.370.934,56	0,32	1.600.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	1.636.745,60	0,12
271.000,00 CANADIAN IMPERIAL 0.75 18-23 22/03A	275.661,20	0,02	600.000,00 HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	670.979,88	0,05
500.000,00 FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	551.935,00	0,04	800.000,00 HOLCIM FINANCE (LUXE 0.625 21-33 19/01A	765.129,60	0,06
			500.000,00 JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	509.120,00	0,04
			300.000,00 JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	340.527,00	0,03
			1.300.000,00 JOHN DEERE CASH MANA 1.375 20-24 02/04A	1.353.911,00	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
500.000,00 LOGICOR FINANCING S. 0.875 21-31 14/01A	482.825,00	0,04	900.000,00 PEMEX 3.75 14-26 16/04A	903.744,00	0,07
1.000.000,00 LOGICOR FINANCING S. 1.5 20-26 13/07A	1.048.200,00	0,08	800.000,00 PEMEX 4.75 18-29 24/05A	790.768,00	0,06
100.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	101.466,00	0,01	700.000,00 PEMEX 4.875 17-28 21/02A	707.000,00	0,05
1.200.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	1.262.342,64	0,09	900.000,00 PEMEX 5.125 16-23 15/03A	944.892,00	0,06
200.000,00 LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	213.560,00	0,02	Neuseeland	1.318.642,00	0,10
400.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HLDG 1.50 19-39 02/07A	415.840,00	0,03	400.000,00 BNZ INT FUNDING 0.375 19-24 14/09A	406.312,00	0,03
700.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOL 1.625 20-50 29/09A	715.989,40	0,05	900.000,00 BNZ INT FUNDING 0.50 18-23 13/05A	912.330,00	0,07
1.230.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.0 20-25 15/10A	1.231.477,60	0,09	Niederlande	164.736.329,60	12,16
1.100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 20-23 15/03A	1.105.346,00	0,08	390.000,00 ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	413.829,00	0,03
1.000.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	1.004.110,00	0,07	800.000,00 ABN AMRO BANK 0.5 19-26 15/04A	819.416,00	0,06
300.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-25 02/07A	303.690,60	0,02	100.000,00 ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	101.500,00	0,01
1.800.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	1.817.280,00	0,14	1.200.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	1.232.208,00	0,09
500.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 20-28 15/10A	502.380,00	0,04	200.000,00 ABN AMRO BANK 0.8750 18-25 22/04A	207.294,40	0,02
400.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.75 20-32 15/10A	402.153,60	0,03	600.000,00 ABN AMRO BANK 2.875 16-28 18/01A	621.864,00	0,05
1.190.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	1.237.147,80	0,09	600.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.6 20-27 15/01A	609.610,80	0,04
300.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.375 20-40 15/10A	303.434,40	0,02	300.000,00 ABN AMRO BANK NV 1.25 20-25 28/05A	313.108,20	0,02
100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	109.778,20	0,01	825.000,00 ABN AMRO BANK REGS 1.00 15-25 16/04A	858.915,75	0,06
500.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	524.182,00	0,04	1.600.000,00 ADECCO INTERNATIONAL 16-24 02/12A	1.655.894,40	0,11
200.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	231.824,80	0,02	300.000,00 AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	319.222,80	0,02
700.000,00 NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	710.337,60	0,05	800.000,00 AIRBUS SE 1.375 20-26 09/06A	844.992,00	0,06
50.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	51.040,00	0,00	700.000,00 AIRBUS SE 1.625 20-25 07/04A	738.997,00	0,05
500.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0 20-33 03/12A	467.047,00	0,03	500.000,00 AIRBUS SE 1.625 20-30 09/06A	541.321,00	0,04
200.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.125 20-27 12/05A	200.675,60	0,01	600.000,00 AIRBUS SE 2 20-28 07/04A	660.480,00	0,05
900.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.25 21-29 14/06A	902.500,20	0,07	500.000,00 AIRBUS SE 2.375 20-32 07/04A	575.168,00	0,04
400.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0.875 21-41 14/06A	391.145,60	0,03	400.000,00 AIRBUS SE 2.375 20-40 09/06A	455.372,00	0,03
1.200.000,00 NESTLE FINANCE INTER 1.125 20-26 01/04A	1.262.466,36	0,09	500.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1 20-28 17/09A	508.628,00	0,04
400.000,00 NESTLE FINANCE INTER 1.5 20-30 01/04A	439.952,80	0,03	200.000,00 ALLIANDER N.V. 0.375 20-30 10/06A	201.486,80	0,01
300.000,00 NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	304.686,00	0,02	200.000,00 ALLIANZ 3.00 13-28 13/03A	238.564,40	0,02
300.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	323.953,20	0,02	900.000,00 ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	994.271,40	0,07
700.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.75 17-37 02/11A	800.408,00	0,06	200.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	210.402,00	0,02
1.600.000,00 NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	1.741.507,20	0,13	100.000,00 ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	101.006,00	0,01
800.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.625 16-28 20/09A	828.184,00	0,06	300.000,00 ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	331.640,40	0,02
400.000,00 NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	424.673,60	0,03	200.000,00 ALLIANZ FINANCE II B 0.5 20-31 14/01A	203.841,20	0,02
300.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0 20-28 23/09A	295.383,00	0,02	400.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	417.040,00	0,03
200.000,00 REPSOL EUROPE FINANC 0.375 21-29 06/07A	198.430,06	0,01	800.000,00 ARGENTUM NETHLD 1.125 18-25 17/09A	835.512,00	0,06
200.000,00 REPSOL EUROPE FINANC 0.875 21-33 06/07A	199.164,78	0,01	1.800.000,00 ASEABROWN BOVERI FI 0 21-30 19/01A	1.743.501,60	0,12
1.300.000,00 RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	1.486.994,60	0,11	400.000,00 ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	434.679,20	0,03
300.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	313.104,60	0,02	100.000,00 ASML HOLDING NV 0.25 20-30 25/02A	99.292,00	0,01
500.000,00 SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	524.254,00	0,04	100.000,00 ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	102.870,00	0,01
650.000,00 SES SA 0.875 19-27 04/11A	661.480,30	0,05	500.000,00 ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	532.408,00	0,04
300.000,00 SIG COMBIBLOC PURCHA 2.125 20-25 18/06S	316.809,00	0,02	600.000,00 ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	644.310,00	0,05
100.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	104.520,00	0,01	200.000,00 BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	208.600,00	0,02
100.000,00 SIX FINANCE (LUXEMBO) 0 20-25 02/12A	99.862,00	0,01	300.000,00 B.A.T. NETHERLANDS F 3.125 20-28 07/04A	339.409,80	0,03
1.100.000,00 TRATON FINANCE LUXEM 0.125 21-25 24/03A	1.099.742,60	0,08	800.000,00 BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	807.320,00	0,06
1.300.000,00 TRATON FINANCE LUXEM 0.75 21-29 24/03A	1.304.604,60	0,10	500.000,00 BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	514.040,00	0,04
600.000,00 TRATON FINANCE LUXEM 1.25 21-33 24/03A	603.996,00	0,04	1.300.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	1.373.502,00	0,10
200.000,00 TYCO ELECTRONICS GRO 0 20-25 14/02A	200.650,00	0,01	1.200.000,00 BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	1.330.428,00	0,10
1.200.000,00 TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	1.220.181,60	0,09	1.300.000,00 BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	1.348.508,20	0,10
200.000,00 WHIRLPOOL EMEA FINAN 0.5 20-28 21/02A	200.632,80	0,01	490.000,00 BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	522.585,00	0,04
680.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	709.737,76	0,05	100.000,00 BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	104.316,00	0,01
200.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	210.414,00	0,02	900.000,00 BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	904.653,00	0,07
Mexiko	4.498.317,40	0,33	1.200.000,00 BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	1.206.204,00	0,09
500.000,00 AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	553.650,00	0,04	85.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	86.463,87	0,01
200.000,00 AMERICAN MOVIL 0.75 19-27 26/06A	204.340,00	0,02	300.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	303.629,25	0,02
390.000,00 PEMEX 3.625 18-25 24/11A	393.923,40	0,03	700.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	712.826,80	0,05

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
25.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	25.903,50	0,00	700.000,00	ENBW INTERNATIONAL F 0.125 21-28 01/03A	697.029,20	0,05
200.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-28 10/01A	212.636,00	0,02	500.000,00	ENBW INTERNATIONAL F 0.625 20-25 17/04A	511.645,00	0,04
400.000,00	BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	406.224,80	0,03	300.000,00	ENBW INTERNATIONAL FI 0.5 21-33 01/03A	294.336,00	0,02
1.130.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	1.235.451,60	0,09	200.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 2.50 14-26 04/06A	222.630,40	0,02
300.000,00	BMW FINANCE NV 0.2 21-33 11/01A	287.640,00	0,02	25.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A	45.683,98	0,00
700.000,00	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 11/11A	725.484,20	0,05	300.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 1.8750 18-33 31/10A	341.878,80	0,03
100.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	102.469,00	0,01	900.000,00	ENBW INTL FINANCE 4.875 04-25 16/01A	1.050.660,00	0,08
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS B 0.933 20-40 04/12A	545.172,00	0,04	200.000,00	ENEL FIN INTL 1.125 19-34 17/10A	205.077,20	0,02
200.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	205.664,00	0,02	600.000,00	ENEL FIN INTL 1.50 19-25 21/07A	633.210,00	0,05
200.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.625 19-29 03/07A	212.301,60	0,02	2.000.000,00	ENEL FIN INTL 0.00 19-24 17/06A	2.008.800,00	0,14
1.000.000,00	COCA-COLA CO 1.000 16-24 11/11A	1.062.441,80	0,08	900.000,00	ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	516.311,40	0,04
100.000,00	COCA-COLA HBC FIN 0.625 19-29 21/11A	100.998,60	0,01	1.000.000,00	ENEL FIN INTL 1.125 18-26 16/09A	1.048.334,00	0,08
100.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.000 19-27 14/05A	104.013,09	0,01	300.000,00	EON INTL FINAN BV 1.50 18-29 31/07A	324.060,00	0,02
300.000,00	COCA-COLA HBC FIN 1.625 19-31 15/05A	328.765,20	0,02	350.000,00	EON INTL FINAN BV 1.25 17-27 19/10A	371.140,70	0,03
200.000,00	COMPASS GROUP 0.625 17-24 03/07A	203.915,60	0,02	100.000,00	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	103.203,00	0,01
500.000,00	CONTI-GUMMI FINANCE 2.125 20-23 27/05A	522.982,50	0,04	400.000,00	EURONEXT NV 1.5 21-41 17/05A	404.009,32	0,03
1.000.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	1.011.448,00	0,07	500.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	964.681,20	0,07
600.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	611.822,40	0,05	500.000,00	EXOR N.V. 0.875 21-31 19/01A	493.624,00	0,04
100.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	106.046,80	0,01	500.000,00	GAS NAT FENOSA 1.5 18-28 29/01A	536.872,00	0,04
500.000,00	COOPERATIEVE RABOBAN 0.625 21-33 25/02A	496.302,00	0,04	500.000,00	GIVAUDAN FINANCE EUR 1.625 20-32 22/04A	548.446,00	0,04
200.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	208.389,60	0,02	100.000,00	GLOBAL SWITCH FINANC 1.375 20-30 07/10A	101.550,00	0,01
305.000,00	CTP N.V. 2.125 20-25 01/10A	325.109,26	0,02	500.000,00	HEIMSTADEN BOSTAD TR 1.375 20-27 03/09A	518.165,00	0,04
400.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	406.944,00	0,03	1.000.000,00	HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	1.085.838,00	0,08
500.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	515.850,00	0,04	200.000,00	HEINEKEN NV 1.25 18-27 17/03A	211.566,80	0,02
400.000,00	DAIMLER AG 2 20-26 22/05A	437.680,00	0,03	100.000,00	HEINEKEN NV 1.375 16-27 29/01A	106.669,20	0,01
200.000,00	DAIMLER AG 2.375 12-22 12/09A	205.342,40	0,02	175.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	191.205,00	0,01
1.050.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	1.093.974,00	0,08	200.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	222.128,00	0,02
800.000,00	DAIMLER INTL FI 0.625 19-23 27/02A	810.824,00	0,06	100.000,00	HEINEKEN NV 1.625 20-25 30/03A	105.874,00	0,01
800.000,00	DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	820.331,20	0,06	500.000,00	HEINEKEN NV 1.75 20-40 07/05A	529.683,00	0,04
900.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	923.931,00	0,07	600.000,00	HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	689.802,00	0,05
200.000,00	DAIMLER INTL FIN 1.375 19-26 26/06A	212.956,40	0,02	300.000,00	HM FINANCE B.V. 0.25 21-29 25/02A	293.924,79	0,02
300.000,00	DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03A	296.268,76	0,02	600.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 16-26 21/04A	632.263,20	0,05
420.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.00 18-29 01/12A	475.440,00	0,04	300.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.125 15-23 27/01A	305.906,40	0,02
105.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.625 18-22 01/12A	106.208,34	0,01	400.000,00	IBERDROLA INTL BV 1.875 14-24 08/10A	424.952,80	0,03
1.600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.641.078,72	0,12	1.200.000,00	IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	1.237.039,20	0,09
800.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	840.672,00	0,06	800.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	942.756,80	0,07
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.375 18-25 01/12A	105.865,60	0,01	200.000,00	ING GROUP NV 0.25 21-30 11/01A	194.025,60	0,01
100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	108.306,00	0,01	400.000,00	ING GROUP NV 0.875 21-32 09/06A	399.800,00	0,03
300.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	327.450,00	0,02	200.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	207.534,96	0,02
300.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 3.25 13-28 17/01A	359.245,56	0,03	1.200.000,00	ING GROUP NV 1.0 10-23 20/09A	1.230.000,00	0,09
400.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 7.50 03-33 24/01A	688.745,60	0,05	900.000,00	ING GROUP NV 1.375 17-28 11/01A	952.824,60	0,07
1.213.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 17-27 30/01A	1.295.498,56	0,10	100.000,00	ING GROUP NV 2.125 19-26 10/01A	108.623,80	0,01
500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	512.120,00	0,04	100.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	100.955,00	0,01
800.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	811.126,40	0,06	500.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	534.735,00	0,04
600.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	611.499,60	0,05	230.000,00	INNOGY FINANCE BV 5.75 03-33 14/02A	349.896,70	0,03
200.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	195.702,40	0,01	400.000,00	INNOGY FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	429.368,00	0,03
400.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1.25 20-31 26/06A	405.963,12	0,03	400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	408.808,80	0,03
700.000,00	DSM KONINKLIJKE 0.75 16-26 28/09A	725.187,40	0,05	300.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	315.510,00	0,02
200.000,00	DSV PANALPINA FINANC 0.5 21-31 03/03A	198.848,00	0,01	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.0000 21-31 14/07A	196.990,00	0,01
300.000,00	EASYJET FINCO B.V. 1.875 21-28 03/03A	309.841,20	0,02	400.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	409.320,00	0,03
500.000,00	EDP FINANCE 2.00 15-25 22/04A	535.950,00	0,04	700.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	783.160,00	0,06
500.000,00	EDP FINANCE 0.375 19-26 16/09A	505.050,00	0,04	200.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	207.168,00	0,02
1.200.000,00	EDP FINANCE 1.125 16-24 12/02A	1.237.320,00	0,09	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.75 16-23 25/05A	206.664,00	0,02
500.000,00	EDP FINANCE 1.50 17-27 22/11A	535.674,00	0,04	1.500.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.5 20-27 17/04A	1.658.109,00	0,11
100.000,00	EDP FINANCE 1.875 18-25 12/10A	107.431,00	0,01	400.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 3.375 20-35 17/04A	484.449,60	0,04
900.000,00	EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	959.760,00	0,07	400.000,00	JDE PEET'S B.V. 0 21-26 16/06A	397.104,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
100.000,00 JDE PEET'S B.V. 0.5 21-29 16/06A	98.769,51	0,01	700.000,00 SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	712.321,40	0,05
300.000,00 JDE PEET'S B.V. 1.125 21-33 16/06A	297.759,31	0,02	500.000,00 SHELL INT FIN 1.875 15-25 15/09A	539.109,00	0,04
300.000,00 KON AHOLD DELHAIZE 0.25 19-25 26/06A	303.210,00	0,02	750.000,00 SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	773.134,50	0,06
400.000,00 KONINKLIJKE 0.875 17-24 19/09A	410.846,40	0,03	900.000,00 SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	886.950,00	0,07
400.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 0.625 20-32 23/06A	403.668,80	0,03	400.000,00 SHELL INTERNATIONAL 0.5 20-24 11/05A	407.736,80	0,03
700.000,00 KPN NV 1.125 16-28 11/09A	724.588,20	0,05	900.000,00 SHELL INTERNATIONAL 1.25 20-32 11/05A	946.915,20	0,07
400.000,00 LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	404.080,00	0,03	700.000,00 SHELL INTERNATIONAL 1.5 20-28 07/04A	756.890,40	0,06
1.200.000,00 LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	1.223.520,00	0,09	400.000,00 SHELL INTERNATIONAL 1.875 20-32 07/04A	446.812,80	0,03
100.000,00 LEASEPLAN CORPORATIO 3.5 20-25 09/04A	111.836,60	0,01	600.000,00 SHELL INTL FIN 0.75 16-24 12/05A	615.150,00	0,05
400.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 0.1250 19-23 13/0	402.376,00	0,03	100.000,00 SHELL INTL FIN 1.25 16-28 12/05U	106.667,00	0,01
250.000,00 LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	259.069,00	0,02	600.000,00 SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	649.605,60	0,05
50.000,00 LINDE 2.00 13-23 18/04A	51.868,60	0,00	400.000,00 SHELL INTL FINANCE 2.50 14-26 24/03A	446.024,00	0,03
113.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	119.835,14	0,01	400.000,00 SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	370.869,60	0,03
300.000,00 LINDE FINANCE BV 0.25 20-27 19/05A	303.576,00	0,02	100.000,00 SHELL INTL FINANCE 0.125 19-27 08/11A	99.773,60	0,01
200.000,00 LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	201.998,80	0,01	480.000,00 SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	504.432,00	0,04
1.100.000,00 LSEG NETHERLANDS B.V. 0.25 21-28 06/04A	1.094.202,64	0,08	500.000,00 SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	528.565,00	0,04
450.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.875 19-31 01/10	455.864,40	0,03	1.338.000,00 SIEMENS FIN NV 1.3750 18-30 06/09A	1.466.116,44	0,11
500.000,00 MONDELEZ INTL HLDINGS 0.625 21-32 09/09A	487.360,00	0,04	300.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	301.200,00	0,02
700.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	710.868,20	0,05	500.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.375 20-26 05/06A	510.808,00	0,04
200.000,00 NATURGY FINANCE BV 1.25 16-26 19/04A	209.918,40	0,02	400.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.5 20-32 20/02A	403.996,80	0,03
400.000,00 NATURGY FINANCE BV 1.375 17-27 19/01A	424.636,00	0,03	1.100.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.00 20-23 20/02U	1.105.753,00	0,08
500.000,00 NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	519.721,50	0,04	25.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.00 19-24 05/09A	25.153,50	0,00
300.000,00 NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	312.667,95	0,02	100.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.25 20-29 20/02A	100.486,80	0,01
300.000,00 NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	306.090,00	0,02	300.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.30 19-24 28/02A	304.392,00	0,02
100.000,00 NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	101.215,20	0,01	725.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.375 18-23 06/09A	735.425,50	0,05
300.000,00 NN GROUP NV 1.625 17-27 01/06A	323.952,60	0,02	400.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.50 19-34 05/09A	396.864,00	0,03
100.000,00 NN GROUP NV 4.375 14-XX 13/06A	109.750,00	0,01	520.000,00 SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	597.625,60	0,04
200.000,00 PROSUS N.V. 1.288 21-29 13/07A	196.936,00	0,01	600.000,00 SPP INFRA INT FIN 2.625 15-25 12/02A	649.234,80	0,05
600.000,00 PROSUS N.V. 1.539 20-28 03/08A	607.257,60	0,04	600.000,00 STEDIN HOLDING NV 0.875 17-25 24/10A	621.412,80	0,05
900.000,00 PROSUS N.V. 2.031 20-32 03/08A	896.304,60	0,07	100.000,00 STEDIN HOLDING NV 0.50 19-29 14/11A	100.979,20	0,01
700.000,00 RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	752.441,20	0,06	700.000,00 STELLANTIS 1.125 19-29 18/09A	712.402,60	0,05
1.513.000,00 RABOBANK REGS 2256A 4.125 10-25 14/07A	1.761.165,28	0,12	1.250.000,00 STELLANTIS 2.00 17-24 23/03A	1.313.020,00	0,10
500.000,00 RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	531.541,40	0,04	800.000,00 STELLANTIS 2.375 16-23 14/04A	831.219,20	0,06
1.038.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	1.085.748,00	0,08	200.000,00 STELLANTIS N.V. 1.25 21-33 18/06A	196.530,00	0,01
400.000,00 RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	416.280,00	0,03	1.700.000,00 STELLANTIS N.V. 3.875 20-26 07/07A	1.941.036,20	0,13
100.000,00 RECKITT BENCKISER TR 0.375 20-26 19/05A	101.499,00	0,01	1.100.000,00 STELLANTIS N.V. 4.5 20-28 07/07A	1.360.513,00	0,10
100.000,00 RECKITT BENCKISER TR 0.75 20-30 19/05A	102.452,20	0,01	800.000,00 SYNGENTA FINANCE 1.25 15-27 10/09A	807.502,40	0,06
1.400.000,00 REDEXIS GAS FINANC 1.875 15-27 27/04A	1.499.839,60	0,11	300.000,00 SYNGENTA FINANCE N.V. 3.375 20-26 16/04A	329.329,20	0,02
100.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 1.875 20-25 28/05A	105.705,00	0,01	30.000,00 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 03-33 14/02A	45.914,04	0,00
300.000,00 RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	308.067,00	0,02	500.000,00 TENNET HOLDING B.V. 0.125 20-32 30/11A	473.650,00	0,03
400.000,00 REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	433.958,40	0,03	500.000,00 TENNET HOLDING B.V. 0.5 20-40 30/11A	451.472,00	0,03
200.000,00 REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	206.253,60	0,02	1.200.000,00 TENNET HOLDING BV 1.375 18-28 05/06A	1.288.622,40	0,10
1.200.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.125 20-24 05/10A	1.208.076,00	0,09	50.000,00 TENNET HOLDING B.V. 1.875 16-36 13/06A	56.918,60	0,00
600.000,00 REPSOL INTL FINANCE 0.25 19-27 02/08A	601.862,40	0,04	200.000,00 TENNET HOLDING BV 4.625 11-23 21/02A	213.888,40	0,02
100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	117.343,00	0,01	500.000,00 TENNET HOLDING BV 1.50 19-39 13.06A	539.519,35	0,04
407.000,00 ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	411.660,39	0,03	100.000,00 TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	109.291,20	0,01
32.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	33.178,68	0,00	600.000,00 TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	610.573,20	0,05
100.000,00 ROYAL PHILIPS NV 2 20-30 30/03A	112.930,00	0,01	1.000.000,00 UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	1.087.300,00	0,08
1.000.000,00 ROYAL PHILIPS NV 0.50 17-23 06/09A	1.013.340,00	0,07	600.000,00 UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	614.029,20	0,05
600.000,00 ROYAL PHILIPS NV 1.375 18-28 02/05A	643.582,80	0,05	400.000,00 UNILEVER EMTN 1.00 15-23 03/06A	409.150,40	0,03
100.000,00 ROYAL SCHIPHOL 0.7500 21-33 22/04A	99.005,60	0,01	500.000,00 UNILEVER FINANCE NET 1.75 20-30 25/03A	559.417,00	0,04
600.000,00 ROYAL SCHIPHOL GROUP 0.375 20-27 08/09A	605.472,00	0,04	300.000,00 UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	306.340,20	0,02
1.100.000,00 ROYAL SCHIPHOL GROUP 2 20-29 06/04A	1.228.756,80	0,09	300.000,00 UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	316.422,00	0,02
400.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	399.660,00	0,03	600.000,00 UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	636.757,20	0,05
400.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 1.375 20-26 06/05A	424.137,60	0,03	100.000,00 UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	109.652,00	0,01
1.800.000,00 SGS NEDERLAND HOLDIN 0.125 21-27 21/04A	1.792.646,46	0,12	100.000,00 UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	106.607,00	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 UNILEVER 1.875 17-25 31/07A	207.922,00	0,02	100.000,00 STATOIL ASA 0.75 16-26 09/11A	103.390,80	0,01
100.000,00 UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	112.587,20	0,01	600.000,00 STATOIL ASA 1.25 15-27 17/02A	636.177,60	0,05
400.000,00 UPJOHN FINANCE B.V. 1.023 20-24 23/06A	410.780,00	0,03	200.000,00 STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	217.885,20	0,02
100.000,00 VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	106.604,60	0,01	200.000,00 STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	218.084,80	0,02
800.000,00 VESTEDA FINANCE 2 18-26 10/07A	867.219,20	0,06	500.000,00 TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	561.916,00	0,04
100.000,00 VOLKSWAGEN INTERNATI 1.25 20-32 23/09A	103.473,00	0,01	200.000,00 TELENOR ASA 0.6250 19-31 25/09A	201.672,40	0,01
800.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875 17-27 30/03A	865.819,20	0,06	100.000,00 TELENOR ASA 0.8750 20-35 14/02A	101.135,60	0,01
1.300.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 2.625 18-27 16/11A	1.471.532,40	0,11	200.000,00 TELENOR ASA 0.2500 19-27 25/09A	200.927,20	0,01
600.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	744.270,00	0,05	1.200.000,00 TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	1.200.611,52	0,09
100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	121.311,60	0,01	200.000,00 TELENOR EMTN 2.625 12-24 06/12A	217.920,00	0,02
1.100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	1.122.055,00	0,08			
400.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	424.292,00	0,03	Österreich	7.419.440,70	0,55
500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	531.157,00	0,04	200.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 19-30 10/06A	202.459,60	0,01
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	118.368,24	0,01	800.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.875 20 27 13/05A	829.945,60	0,06
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.125 17-25 08/09A	104.228,80	0,01	900.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.05 20-25 16/09A	903.155,40	0,08
500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	520.785,00	0,04	100.000,00 OMV AG 3.50 12-27 27/09A	599.441,00	0,04
1.000.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	1.005.096,00	0,07	500.000,00 OMV AG 0.00 19-25 03/07A	501.106,00	0,04
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.5000 19-29 14/09A	99.259,80	0,01	700.000,00 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	714.882,00	0,05
400.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	405.160,00	0,03	300.000,00 OMV AG 0.75 20-30 16/06A	307.512,00	0,02
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.6250 20-26 09/07A	101.960,00	0,01	619.000,00 OMV AG 1.00 17-26 14/12A	648.329,46	0,05
700.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.875 18-23 03/07A	711.789,40	0,05	275.000,00 OMV AG 1.00 19-24 03/07A	278.821,40	0,02
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.00 20-30 09/07A	204.782,00	0,02	100.000,00 OMV AG 1.5 20-24 09/04A	104.208,80	0,01
300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	319.793,40	0,02	100.000,00 OMV AG 1.875 18-28 04/12A	110.939,40	0,01
1.000.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 19-39 07/10A	1.009.032,00	0,07	200.000,00 OMV AG 2 20-28 09/04A	222.540,00	0,02
300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 20-24 07/04A	311.898,66	0,02	200.000,00 OMV AG 2.375 20-32 09/04A	234.544,00	0,02
700.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	737.706,20	0,05	400.000,00 OMV AG 2.625 12-22 27/09A	411.780,00	0,03
800.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 20-30 07/04A	900.280,00	0,07	200.000,00 RAIFFEISEN BANK 0.375 19-26 25/09A	202.738,80	0,01
500.000,00 VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	506.876,00	0,04	300.000,00 RAIFFEISEN BANK 6.00 13-23 16/10A	336.548,64	0,02
600.000,00 VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	614.916,00	0,05	300.000,00 RAIFFEISENLANDESBANK 0.25 19-24 16/04A	301.914,00	0,02
400.000,00 VW INTL FINANCE 4.125 18-38 16/11A	551.456,00	0,04	100.000,00 TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	107.119,40	0,01
800.000,00 WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	845.752,00	0,06	400.000,00 VERBUND AG 0.9 21-41 01/04A	401.455,20	0,03
1.000.000,00 WINTERSHALL DEA FINA 0.452 19-23 25/09A	1.008.842,00	0,07			
200.000,00 WIZZ AIR FINANCE COM 1.35 21-24 19/01A	204.102,40	0,02	Schweden	19.196.937,51	1,42
200.000,00 WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	199.517,78	0,01	100.000,00 AB SAGAX 2 18-24 17/01A	103.996,20	0,01
300.000,00 WOLTERS KLUWER NV2.875 13-23 21/03A	313.986,00	0,02	100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	105.251,00	0,01
100.000,00 WPC EUROBOND BV 2.25 17-24 19/07A	105.898,00	0,01	100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	102.631,40	0,01
400.000,00 WPC EUROBOND B.V. 0.95 21-30 08/03A	394.211,20	0,03	100.000,00 ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	103.113,00	0,01
1.500.000,00 WURTH FINANCE INTERN 0.75 20-27 21/05A	1.551.555,00	0,11	300.000,00 ESSITY AB 0.25 21-31 08/02A	288.884,40	0,02
			1.200.000,00 ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	1.235.193,60	0,08
Norwegen	11.464.069,72	0,85	200.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-25 14/03A	210.224,80	0,02
100.000,00 AVINOR 1.25 17-27 09/02S	105.947,40	0,01	700.000,00 HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	719.735,80	0,05
100.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	101.914,00	0,01	350.000,00 INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	384.092,10	0,03
600.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	605.034,00	0,04	100.000,00 INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	107.853,80	0,01
100.000,00 DNB BANK ASA 0.25 19-24 09/04A	101.372,60	0,01	1.200.000,00 LANSFORSKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	1.227.391,20	0,08
400.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	408.707,20	0,03	1.100.000,00 LANSFORSKRINGAR BAN 0.05 21-26 15/04A	1.095.886,00	0,08
400.000,00 SANTANDER CONS BK 0.125 19-24 11/09A	401.871,20	0,03	100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	104.325,80	0,01
700.000,00 SANTANDER CONSUMER B 0.125 20-25 25/02A	701.356,60	0,05	400.000,00 MOLNLYCKE HLDG 0.875 19-29 05/09A	403.594,40	0,03
1.000.000,00 SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	1.014.362,00	0,07	192.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	199.991,81	0,01
400.000,00 SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	404.512,80	0,03	100.000,00 SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	104.715,80	0,01
400.000,00 SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	406.932,00	0,03	600.000,00 SAMHALLSBYGGNADSBOLA 1 20-27 12/02A	610.282,80	0,05
400.000,00 SPAREBANK 1 OSTLANDET 0.125 21-28 03/03A	394.961,60	0,03	600.000,00 SBAB BANK AB 0.25 17-22 07/09A	603.900,00	0,04
100.000,00 SPAREBANK 1 0.75 18-23 03/07A	101.827,20	0,01	300.000,00 SBAB BANK AB 0.5 20-25 13/05A	307.072,20	0,02
200.000,00 STATKRAFT 1.125 17-25 20/03A	207.751,20	0,02	100.000,00 SCANIA CV AB 0.5 20-23 06/10A	101.156,00	0,01
100.000,00 STATKRAFT AS REGS 2.50 12-22 28/11A	103.214,00	0,01	200.000,00 SCANIA CV AB 2.25 20-25 03/06A	215.416,00	0,02
400.000,00 STATNETT SF 0.875 18-25 08/03A	412.366,40	0,03	600.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	605.204,40	0,04
2.300.000,00 STATOIL 0.875 15-23 17/02A	2.332.218,40	0,16	800.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 20-27 11/02A	805.884,80	0,06
			800.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	815.188,80	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
900.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.5 20-30 18/02A	898.936,20	0,07	800.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	808.712,00	0,06
100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	101.355,20	0,01	200.000,00	CAIXABANK S.A. 0.375 20-25 17/01A	202.538,00	0,01
200.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 1 20-25 15/04A	208.284,00	0,02	800.000,00	CAIXABANK SA FL.R 18-30 17/04A	842.004,96	0,06
900.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	911.995,20	0,07	400.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	406.904,80	0,03
100.000,00	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	100.929,00	0,01	200.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	203.144,00	0,01
800.000,00	SWEDBANK AB 0.250 17-22 07/11A	806.186,80	0,06	300.000,00	CAIXABANK SA 0.8750 19-24 25/03A	307.636,20	0,02
500.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	503.600,00	0,04	1.200.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	1.221.120,00	0,09
400.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	405.920,00	0,03	200.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	206.509,60	0,02
100.000,00	TELEFON AB L.M.ERICS 1 21-29 26/05A	100.505,00	0,01	300.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	312.964,20	0,02
100.000,00	TELEFON ERICSSON 1.875 17-24 01/03A	104.550,80	0,01	400.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	415.596,00	0,03
1.100.000,00	TELIA COMPANY AB 0.125 20-30 27/11A	1.060.314,20	0,08	200.000,00	CEPSA FINANCE SAU 0.75 20-28 12/02A	195.564,80	0,01
500.000,00	TELIA COMPANY AB 3.00 12-27 07/09A	585.623,00	0,04	500.000,00	COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	511.416,00	0,04
400.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	457.747,20	0,03	400.000,00	CRITERIA CAIXA SAU 0.875 20-27 28/10A	405.252,80	0,03
1.600.000,00	VATTENFALL AB 0.05 20-25 12/03A	1.604.400,00	0,11	200.000,00	EL CORTE INGLES SA 3.625 20-24 15/03S	206.320,40	0,02
800.000,00	VATTENFALL AB 0.125 21-29 12/02A	785.604,80	0,06	700.000,00	ENAGAS FIN 1.375 16-28 05/05A	755.525,40	0,06
Schweiz		4.347.669,90	0,32	100.000,00	ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	103.613,13	0,01
400.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 0.625 21-33 18/01A	376.511,10	0,03	1.000.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	1.005.900,00	0,07
100.000,00	CREDIT SUISSE 0.65 19-29 10/09A	98.514,40	0,01	900.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	925.522,20	0,07
600.000,00	UBS AG 1.50 16-24 30/11A	621.210,00	0,05	100.000,00	IBERDROLA FIN 1.25 18-26 28/10A	106.122,00	0,01
1.900.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	1.944.950,20	0,13	200.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	205.649,60	0,02
300.000,00	UBS GROUP SA 0.25 20-28 05/11A	296.866,20	0,02	800.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 17-25 07/03A	829.729,60	0,06
600.000,00	UBS GROUP SA 0.625 21-33 24/02A	588.861,60	0,04	300.000,00	IBERDROLA FINANZAS S 0.875 20-25 14/04A	310.383,00	0,02
200.000,00	UBS GROUP SA 2.125 16-24 04/03A	211.104,40	0,02	200.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	211.680,00	0,02
200.000,00	UBS GROUP 1.25 16-26 01/09A	209.652,00	0,02	400.000,00	INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	430.081,60	0,03
Singapur		329.250,00	0,02	100.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 1.35 20-28 14/10A	105.046,40	0,01
300.000,00	TEMASEK FINANCIAL 1.25 20-49 20/11A	329.250,00	0,02	400.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	431.511,20	0,03
Spanien		42.444.661,48	3,13	300.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	320.124,00	0,02
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.25 20-28 07/02A	309.551,25	0,02	300.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 19-34 04/12A	298.554,00	0,02
400.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	439.755,20	0,03	900.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	970.727,40	0,07
500.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	542.950,65	0,04	100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	105.180,60	0,01
1.700.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	1.730.617,00	0,13	100.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	101.206,80	0,01
500.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.00 16-27 27/02A	514.337,00	0,04	200.000,00	RED ELECT FIN 1.00 16-26 21/04A	209.259,60	0,02
200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	212.830,40	0,02	200.000,00	RED ELECT FIN 1.25 18-27 13/03A	212.400,00	0,02
600.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 3.0000 19-31 27/03A	698.971,20	0,05	600.000,00	RED ELECTRICA FINANC 0.5 21-33 24/05A	595.716,00	0,04
500.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	527.645,00	0,04	300.000,00	SANTANDER CONS FIN 1.1250 18-23 09/10A	308.499,00	0,02
400.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	406.606,40	0,03	500.000,00	SANTANDER CONS FIN 0.375 19-24 27/06A	506.450,00	0,04
1.500.000,00	AMADEUS IT GROUP SA 1.875 20-28 24/09A	1.600.255,05	0,12	700.000,00	SANTANDER CONSUMER F 0 21-26 23/02A	694.820,00	0,05
200.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 2.5 20-24 20/05A	212.090,80	0,02	600.000,00	SANTANDER CONSUMER F 0.375 20-25 17/01A	607.074,00	0,04
100.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	101.250,80	0,01	300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	306.202,80	0,02
700.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 20-30 16/01A	707.910,00	0,05	300.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	316.293,00	0,02
500.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.3750 19-24 02/10A	506.614,25	0,04	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.664 20-30 03/02A	606.554,40	0,04
900.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.00 19-26 21/06A	936.680,40	0,07	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	528.184,00	0,04
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	206.079,60	0,02	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	568.388,00	0,04
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	303.987,84	0,02	1.200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	1.231.953,60	0,09
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	306.215,40	0,02	1.000.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	1.062.786,00	0,08
800.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.2 21-28 11/02A	792.610,99	0,06	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	425.388,80	0,03
1.900.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.5 21-27 24/03A	1.910.906,00	0,14	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.715 17-28 12/01A	434.922,40	0,03
300.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	312.183,00	0,02	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.788 19-29 12/03A	548.881,00	0,04
500.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	524.749,00	0,04	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.93 16-31 17/10A	668.665,20	0,05
400.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.25 19-24 19/06A	404.425,60	0,03	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	438.285,36	0,03
400.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.125 18-25 17/01A	413.632,00	0,03	600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	634.032,00	0,05
1.800.000,00	BANCO SANTANDER SA 3.25 16-26 04/04A	2.021.778,00	0,15	Südkorea		503.693,50	0,04
400.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	410.452,80	0,03	500.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	503.693,50	0,04
1.000.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	1.022.580,00	0,08	Tschechische Republik		1.151.319,40	0,08
				100.000,00	CESKE DRAHY 1.5000 19-26 23/05A	105.069,00	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 CESKE ENERGETICKE ZA 0.875 12-26 02/12A	205.295,60	0,02	100.000,00 BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	101.390,00	0,01
300.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	313.249,80	0,02	700.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	709.104,20	0,05
500.000,00 EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	527.705,00	0,03	1.200.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	1.263.127,20	0,09
Ungarn	515.890,00	0,04	300.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	310.084,80	0,02
500.000,00 MOL HUNGARIAN OIL AN 1.5 20-27 08/10A	515.890,00	0,04	200.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	217.292,00	0,02
Vereinigte Emirate	612.460,00	0,05	200.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 2.15 16-28 15/03A	223.744,80	0,02
100.000,00 EMIRATES TELECOM 2.75 14-26 18/06A	112.690,00	0,01	800.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 0.625 17-23 17/01A	808.713,60	0,06
500.000,00 MDGH GMTN RSC LTD 0.375 21-27 10/03A	499.770,00	0,04	600.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY I 0 20-25 12/03A	601.758,00	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	182.152.157,22	13,43	700.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY I 0.5 21-41 15/01A	613.886,00	0,05
700.000,00 ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	717.080,00	0,05	1.300.000,00 BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	1.364.412,40	0,10
600.000,00 ABBVIE INC 1.25 19-31 18/11A	628.735,20	0,05	100.000,00 BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	103.757,00	0,01
300.000,00 ABBVIE INC 1.375 16-24 17/05A	310.540,20	0,02	925.000,00 BMW US CAPITAL LLC 1.00 15-27 20/04A	973.162,90	0,07
200.000,00 ABBVIE INC 2.125 16-28 17/11A	223.145,20	0,02	700.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 0.1 21-25 08/03A	701.987,09	0,05
500.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	506.729,00	0,04	300.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 0.5 21-28 08/03A	302.389,08	0,02
800.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	838.665,60	0,06	550.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 1.80 15-27 03/03A	595.309,00	0,04
600.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	646.077,60	0,05	900.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	959.886,00	0,07
300.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	343.132,80	0,03	300.000,00 BORGWARNER INC 1 21-31 19/05A	298.857,00	0,02
200.000,00 AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	203.901,20	0,02	800.000,00 BOSTON SCIENTIF CORP 0.6250 19-27 01/12A	808.659,20	0,06
700.000,00 AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	716.702,91	0,05	2.000.000,00 CAPITAL ONE FIN 0.80 19-24 12/06A	2.041.232,00	0,14
700.000,00 AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	752.021,20	0,06	300.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65 19-29 12/06A	317.250,00	0,02
900.000,00 AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	936.905,40	0,07	100.000,00 CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	103.831,40	0,01
500.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.45 21-27 21/05A	499.300,00	0,04	164.000,00 CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	167.795,29	0,01
950.000,00 APPLE 0.875 17-25 24/05U	985.321,00	0,07	200.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 0.875 19-27 15/06A	207.076,00	0,02
650.000,00 APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	707.543,20	0,05	200.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	214.770,00	0,02
100.000,00 APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	100.707,60	0,01	450.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	537.836,40	0,04
500.000,00 APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	506.542,00	0,04	100.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	109.604,80	0,01
500.000,00 APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	507.925,00	0,04	2.600.000,00 CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	2.646.909,20	0,19
1.550.000,00 APPLE INC 1.625 14-26 10/11A	1.684.279,60	0,11	600.000,00 CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	635.076,00	0,05
100.000,00 ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	104.203,20	0,01	200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-26 06/05A	208.198,00	0,02
100.000,00 AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	100.498,00	0,01	200.000,00 COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	218.945,60	0,02
500.000,00 AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	512.676,00	0,04	700.000,00 COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	745.409,00	0,06
1.500.000,00 ATT INC 1.6 20-28 27/05A	1.604.745,00	0,11	300.000,00 COCA-COLA CO 0.125 21-29 09/03A	295.506,60	0,02
900.000,00 AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	967.089,60	0,07	100.000,00 COCA-COLA CO 0.5 17-24 08/03A	101.923,20	0,01
400.000,00 AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	406.336,00	0,03	500.000,00 COCA-COLA CO 0.5 21-33 09/03A	486.796,00	0,04
1.300.000,00 AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	1.348.243,00	0,10	1.400.000,00 COCA-COLA CO 1.125 15-27 09/09A	1.479.282,00	0,10
500.000,00 ATT INC 2.05 20-32 27/05A	552.727,00	0,04	400.000,00 COCA-COLA CO 1.875 14-26 22/09A	439.240,36	0,03
800.000,00 AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	902.940,80	0,07	600.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	600.676,80	0,04
200.000,00 AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	211.180,00	0,02	50.000,00 COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	54.585,30	0,00
200.000,00 AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	225.249,60	0,02	1.100.000,00 COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	1.108.177,40	0,08
600.000,00 AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	620.031,60	0,05	400.000,00 COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	401.937,60	0,03
800.000,00 ATT INC 2.6 20-38 27/05A	908.555,20	0,07	500.000,00 DANAHER CORP 1.7 20-24 30/03A	522.662,65	0,04
600.000,00 AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	689.179,20	0,05	100.000,00 DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	115.535,85	0,01
100.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	121.080,00	0,01	500.000,00 DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	514.264,45	0,04
600.000,00 AT&T INC 3.375 14-34 15/03A	742.732,80	0,05	600.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	654.951,60	0,05
1.270.000,00 AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	1.446.060,10	0,10	200.000,00 DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	213.131,20	0,02
100.000,00 AT&T INC 3.55 12-32 17/12A	125.406,00	0,01	690.000,00 DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	724.046,67	0,05
600.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.625 20-30 22/10A	620.336,40	0,05	500.000,00 DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	510.437,00	0,04
700.000,00 BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	713.587,00	0,05	100.000,00 DOW CHEMICAL CO 0.5 20-27 25/02A	100.730,20	0,01
800.000,00 BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	854.880,00	0,06	100.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.125 20-32 25/02A	101.874,40	0,01
1.000.000,00 BANK OF AMERICA CORP 0.75 16-23 26/07A	1.019.042,00	0,08	700.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.875 20-40 25/02A	739.886,00	0,05
400.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	419.736,00	0,03	600.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	613.466,40	0,05
300.000,00 BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	306.380,40	0,02	1.100.000,00 ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	1.126.873,00	0,08
200.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	202.416,00	0,01	200.000,00 ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	219.190,00	0,02
500.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	527.830,00	0,04	700.000,00 ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	752.932,60	0,06
			100.000,00 ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	114.821,40	0,01
			100.000,00 ELI LILLY & CO 0.625 19-31 01/11A	101.424,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
1.200.000,00 EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	1.259.280,00	0,09	800.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	1.023.853,04	0,08
100.000,00 ENEXIS HOLDING N.V. 0.625 20-32 17/06A	101.222,80	0,01	900.000,00 INTERNATIONAL BUSINE 1.2 20-40 11/02A	917.334,00	0,07
200.000,00 EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	206.540,40	0,02	200.000,00 INTL FLAVORS & FRAG 1.75 16-24 14/03A	208.322,80	0,02
100.000,00 EXXON MOBIL CORP 0.142 20-24 26/06A	100.834,00	0,01	700.000,00 JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	718.834,20	0,05
300.000,00 EXXON MOBIL CORP 0.835 20-32 26/06A	297.136,20	0,02	600.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	614.736,00	0,05
1.200.000,00 EXXON MOBIL CORP 1.408 20-39 26/06A	1.160.553,60	0,09	1.115.000,00 JOHNSON A JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	1.262.023,90	0,09
100.000,00 FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	101.573,00	0,01	100.000,00 JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	117.278,05	0,01
500.000,00 FEDEX CORP 0.45 21-29 04/05A	496.386,53	0,04	800.000,00 JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	855.544,00	0,06
400.000,00 FEDEX CORP 0.95 21-33 04/05A	392.621,31	0,03	500.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	565.750,00	0,04
200.000,00 FEDEX CORP 1.30 19-31 05/08A	208.630,80	0,02	1.300.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.75 13-23 01/02A	1.354.457,00	0,10
1.300.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	1.390.870,00	0,09	500.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.625 16-24 25/01A	509.195,00	0,04
100.000,00 FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	102.968,40	0,01	1.000.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-22 26/10A	1.020.472,00	0,08
400.000,00 FIDEL NATL INFO SERV 1.00 19-28 03/12A	411.468,00	0,03	500.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 1.50 15-25 27/01A	526.475,00	0,04
1.000.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-22 03/12A	1.004.300,00	0,07	500.000,00 JPMORGAN CHASE 1.001 19-31 25/07A	513.605,00	0,04
400.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	408.351,20	0,03	200.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	202.514,00	0,01
800.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	847.843,20	0,06	200.000,00 KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	215.162,00	0,02
800.000,00 FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	882.188,80	0,07	100.000,00 KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50 16-24 24/05A	103.255,00	0,01
500.000,00 FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	521.495,50	0,04	300.000,00 KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 16-28 25/05A	326.250,00	0,02
200.000,00 FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	214.310,84	0,02	200.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	221.725,60	0,02
400.000,00 GECC 1.25 15-23 26/05A	408.263,20	0,03	200.000,00 MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	202.775,20	0,01
900.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 0.875 17-25 17/05A	923.991,75	0,07	1.100.000,00 MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	1.228.546,00	0,09
1.800.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	1.907.773,20	0,13	800.000,00 MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	815.132,80	0,06
700.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	757.446,20	0,06	700.000,00 MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	725.760,00	0,05
100.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	108.653,20	0,01	1.200.000,00 MCDONALD'S CORP 1.00 16-23 15/11A	1.231.200,00	0,09
55.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 4.125 05-35 19/09A	74.094,57	0,01	200.000,00 MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	215.362,00	0,02
1.200.000,00 GENERAL MILLS INC 0.45 20-26 15/01A	1.219.065,60	0,09	400.000,00 MCDONALD'S CORP 1.75 16-28 03/05A	436.751,20	0,03
300.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.20 19-20 02/09A	301.177,20	0,02	500.000,00 MCDONALD'S CORP REGD 2.375 12-24 27/11A	539.254,00	0,04
600.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.6000 21-27 20/05A	597.958,86	0,04	200.000,00 MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	211.371,54	0,02
700.000,00 GENERAL MOTORS FIN 0.955 16-23 07/09A	712.710,60	0,05	400.000,00 MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	408.060,00	0,03
450.000,00 GENERAL MOTORS FIN 2.20 19-24 01/04A	473.791,50	0,03	700.000,00 MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	860.808,20	0,06
2.200.000,00 GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	2.303.549,60	0,16	200.000,00 MERCK & CO INC 1.375 16-36 02/11A	218.980,00	0,02
700.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	716.940,00	0,05	300.000,00 MERCK & CO INC 1.875 14-26 15/10A	327.795,00	0,02
528.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	563.372,83	0,04	200.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	200.763,86	0,01
313.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	344.515,97	0,03	350.000,00 MET LIFE GLOB FUND 0.375 19-24 09/04A	355.544,00	0,03
2.028.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 15-23 27/07A	2.109.442,46	0,15	200.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	207.102,00	0,02
400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	438.115,20	0,03	200.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.55 20-27 16/06A	205.244,00	0,02
1.000.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	1.126.110,00	0,08	300.000,00 MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	375.097,80	0,03
150.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.1250 19-24 19/08A	150.715,50	0,01	550.000,00 MICROSOFT CORP 3.125 13-28 06/12A	671.128,70	0,05
1.900.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 0.25 21-28 26/01A	1.869.201,00	0,13	300.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	305.759,40	0,02
500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1 21-33 19/03A	500.350,00	0,04	200.000,00 MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	210.720,00	0,02
113.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	116.609,22	0,01	100.000,00 MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	103.014,00	0,01
1.100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	1.151.799,00	0,09	800.000,00 MONDELEZ INTERNATION 0.25 21-28 17/03A	790.859,20	0,06
600.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	638.172,00	0,05	500.000,00 MONDELEZ INTERNATION 1.375 21-41 17/03A	483.153,00	0,04
300.000,00 HARLEY-DAVIDSON FINA 3.875 20-23 19/05A	319.149,00	0,02	900.000,00 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	964.836,00	0,07
850.000,00 HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	875.568,00	0,06	300.000,00 MOODY'S CORP 0.95 19-30 25/02A	309.687,60	0,02
400.000,00 HONEYWELL INTERNATIO 0.75 20-32 10/03A	404.164,80	0,03	700.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	711.109,00	0,05
800.000,00 HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	900.056,00	0,07	50.000,00 MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	53.063,50	0,00
1.180.000,00 HONEYWELL INTL 1.3 16-23 22/02A	1.207.069,20	0,09	300.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	317.743,20	0,02
1.500.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1.514.613,00	0,10	1.600.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	1.674.816,00	0,11
700.000,00 IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	725.445,00	0,05	1.000.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	1.032.982,00	0,08
500.000,00 IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	529.090,00	0,04	1.100.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	1.196.456,80	0,09
100.000,00 IBM CORP 1.75 19-31 31/01A	110.885,40	0,01	1.100.000,00 MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	1.270.799,20	0,09
200.000,00 IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	223.916,40	0,02	1.200.000,00 MYLAN NV 2.25 16-24 22/11A	1.277.462,40	0,09
1.300.000,00 IBM CORP 1.25 14-23 26/05A	1.333.969,00	0,10	600.000,00 NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	649.438,80	0,05
300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	303.504,00	0,02	300.000,00 NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	304.213,20	0,02
900.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	919.476,00	0,07	600.000,00 NASDAQ INC 0.9 21-33 30/07A	588.055,50	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
800.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	813.593,60	0,06	700.000,00 VERIZON COMM 3.25 14-26 17/02A	798.490,00	0,06
200.000,00 NATIONAL GRID 1 17-24 12/07A	205.538,80	0,02	1.000.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 0.375 21-29 22/03A	992.150,00	0,07
219.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	227.048,25	0,02	509.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.3 20-33 18/05A	526.703,02	0,04
300.000,00 NEW YORK LIFE GLOBAL 0.25 20-27 23/01A	302.400,00	0,02	400.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	412.845,60	0,03
200.000,00 PEPSI 0.7500 19-27 18/03A	207.500,00	0,02	300.000,00 VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-27 08/04A	310.207,80	0,02
1.000.000,00 PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	1.062.444,00	0,08	1.000.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	1.071.720,00	0,08
1.100.000,00 PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	1.082.030,40	0,08	900.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	955.677,60	0,07
350.000,00 PEPSICO INC 1.0500 20-50 09/10A	337.060,50	0,02	200.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.50 19-39 19/09A	203.415,34	0,02
100.000,00 PEPSICO INC 0.5 20-28 06/05A	102.018,40	0,01	100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.625 14-24 01/03A	104.363,80	0,01
100.000,00 PFIZER INC 1.00 17-27 06/03A	104.988,80	0,01	900.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.875 17-29 26/10A	998.573,40	0,07
1.000.000,00 PHILIP MORRIS 2.75 13-25 19/03A	1.094.490,00	0,08	400.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	471.000,00	0,03
700.000,00 PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	814.931,60	0,06	1.300.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	1.584.556,09	0,11
100.000,00 PHILIP MORRIS 3.125 13-33 03/06A	120.196,16	0,01	1.100.000,00 VF CORP 0.625 16-23 20/09A	1.115.642,00	0,08
500.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	492.450,00	0,04	100.000,00 VF CORP 0.25 20-28 25/02A	99.455,80	0,01
100.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 0.125 19-26 03/08A	99.357,00	0,01	710.000,00 VF CORP 0.625 20-32 25/02A	694.919,60	0,05
500.000,00 PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	509.159,00	0,04	200.000,00 WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	222.710,00	0,02
450.000,00 PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	460.347,39	0,03	300.000,00 WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	324.171,00	0,02
200.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	210.454,40	0,02	100.000,00 WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	135.425,60	0,01
500.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.875 12-24 30/05A	539.416,00	0,04	200.000,00 WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	212.108,00	0,02
500.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	560.771,00	0,04	700.000,00 WELLS FARGO CO FLR 20-30 04/05A	751.053,80	0,06
500.000,00 PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	517.097,00	0,04	1.000.000,00 WELLS FARGO CO 0.625 20-30 14/02A	989.396,00	0,07
900.000,00 PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	931.584,60	0,07	200.000,00 WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	210.900,00	0,02
300.000,00 PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	306.609,00	0,02	1.300.000,00 WELLS FARGO 1.50 15-22 12/09A	1.323.270,00	0,10
600.000,00 PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	614.190,00	0,05	800.000,00 WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	791.924,80	0,06
700.000,00 PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	823.326,00	0,06	900.000,00 WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	950.639,40	0,07
450.000,00 PROCTER & GAMBLE CO 4.875 07-27 11/05A	572.261,40	0,04	100.000,00 WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	108.054,60	0,01
150.000,00 PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	170.367,30	0,01	100.000,00 WELLS FARGO 0.50 19-24 26/04A	101.531,60	0,01
700.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.25 19-27 10/09A	700.497,00	0,05	500.000,00 WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	517.193,00	0,04
300.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.375 20-28 06/02A	301.680,00	0,02	1.337.000,00 WELLS FARGO 1.5 17-27 24/05A	1.416.794,84	0,09
275.000,00 PROLOGIS INTERNATIONAL 1.625 20-32 17/06A	294.272,00	0,02	800.000,00 WELLS FARGO 2.25 13-23 02/05A	831.998,40	0,06
300.000,00 PUBLIC STORAGE 0.875 20-32 24/01A	300.093,00	0,02	600.000,00 WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	633.888,00	0,05
800.000,00 RAYTHEON TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	891.740,16	0,07	200.000,00 WORLEY US FINANCE SU 0.875 21-26 09/06A	202.063,20	0,01
1.500.000,00 RELAX CAPITAL INC 1.30 15-25 12/05A	1.569.078,00	0,11	100.000,00 ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	103.697,80	0,01
700.000,00 STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	719.124,00	0,05	200.000,00 ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	203.698,00	0,02
600.000,00 STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	605.900,40	0,04	1.300.000,00 ZIMMER BIOMET HOLDING 2.425 16-26 13/12A	1.432.672,80	0,10
1.400.000,00 STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	1.441.286,00	0,10	100.000,00 3M CO 1.50 16-31 02/06A	109.709,00	0,01
200.000,00 STRYKER CORP 2.125 18-27 30/11A	221.214,40	0,02	100.000,00 3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	107.726,60	0,01
100.000,00 STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	117.339,80	0,01	300.000,00 3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	306.525,00	0,02
300.000,00 THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	306.643,89	0,02	Renten mit flexiblem Zins	117.989.533,62	8,71
100.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	106.580,00	0,01	Australien	1.060.040,00	0,08
700.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	774.914,00	0,06	1.000.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN FLR 18-28 26/04A	1.060.040,00	0,08
700.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.875 19-49 01/10A	735.560,00	0,05	Belgien	2.801.546,99	0,21
300.000,00 THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	320.204,40	0,02	400.000,00 AGEAS NV FLR 19-49 02/07A	451.758,40	0,03
100.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.75 20-27 02/04A	108.227,40	0,01	300.000,00 AGEAS NV FLR 20-51 24/11A	302.865,60	0,02
500.000,00 THERMO FISHER SCIENT 2.375 20-32 02/04A	579.550,00	0,04	300.000,00 KBC GROUP NV FLR 19-29 03/12A	300.933,00	0,02
200.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.50 19-28 01/03A	201.992,00	0,01	1.000.000,00 KBC GROUPE SA FLR 17-29 18/09A	1.039.308,00	0,09
600.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	614.556,00	0,05	700.000,00 KBC GROUPE SA FLR 20-27 16/06A	706.681,99	0,05
900.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.875 19-31 01/10A	915.861,60	0,07	Dänemark	705.224,60	0,05
200.000,00 THERMO FISHER SCIENT 1.375 16-28 12/09A	212.891,20	0,02	400.000,00 DANSKE BANK A/S FLR 19-25 27/08A	404.156,00	0,03
200.000,00 TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	207.308,40	0,02	200.000,00 DANSKE BANK A/S FLR 21-29 09/06A	199.824,00	0,01
700.000,00 TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	716.560,60	0,05	100.000,00 JYSKE BANK A/S FLR 19-24 20/06A	101.244,60	0,01
320.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.25 20-26 16/01A	323.008,00	0,02	Deutschland	10.779.302,82	0,80
550.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	557.305,10	0,04	100.000,00 ALLIANZ SE FLR 19-49 25/09A	100.881,80	0,01
200.000,00 UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	218.943,20	0,02			
700.000,00 UNITED PARCEL 1.625 15-25 15/11A	747.024,60	0,06			
500.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	513.167,00	0,04			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
500.000,00 ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	528.796,00	0,04	1.100.000,00 ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	1.221.132,00	0,09
500.000,00 ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	543.900,00	0,04	300.000,00 ORANGE SA FL.R 14-XX 01/10A	356.250,00	0,03
1.000.000,00 ALLIANZ SE FL.R 14-24 19/08A	1.082.564,00	0,07	100.000,00 ORANGE SA FL.R 19-XX 19/03A	103.125,00	0,01
800.000,00 ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	905.481,44	0,07	100.000,00 SANOFI FL.R 16-22 13/09A	100.324,00	0,01
500.000,00 ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	532.030,00	0,04	600.000,00 SCOR SE FL.R 15-46 08/06A	665.250,00	0,05
600.000,00 ALLIANZ SE FL.R 20-50 22/05A	641.164,80	0,05	100.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	101.543,80	0,01
400.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 20-30 05/12A	441.056,80	0,03	1.000.000,00 SOCIETE GENERALE SA FL.R 20-30 24/11A	1.007.052,00	0,07
200.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	204.681,06	0,02	300.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.5 21-29 12/01A	295.014,00	0,02
1.000.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX 22/04A	1.001.648,00	0,07	300.000,00 SUEZ FL.R 19-XX XX/XXA	304.497,00	0,02
500.000,00 DEUTSCHE BANK AG FL.R 20-26 03/09A	518.728,00	0,04	400.000,00 TOTAL SE FL.R 16-XX 05/05A	413.041,60	0,03
100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1 20-25 19/11A	102.145,00	0,01	1.600.000,00 TOTAL SE FL.R 21-XX XX/XXA	1.563.980,80	0,11
500.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.75 20-30 19/11A	526.150,00	0,04	100.000,00 TOTALENE FL.R 19-XX 04/04A	102.279,20	0,01
500.000,00 ENBW ENERGIE FL.R 19-79 05/08A	507.232,00	0,04	500.000,00 TOTALENE FL.R 20-XX 04/09A	500.655,00	0,04
200.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 19-39 09/10A	200.380,00	0,01	100.000,00 TOTALENERGIES FL.R 16-XX 06/10A	110.468,00	0,01
200.000,00 HANNOVER RUECK SE FL.R 20-40 08/07A	208.720,00	0,02	1.200.000,00 TOTALENERGIESSE	1.263.943,20	0,09
400.000,00 MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	411.480,00	0,03	200.000,00 UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	199.508,00	0,01
700.000,00 MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	806.666,00	0,06	500.000,00 UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	509.295,00	0,04
600.000,00 MUNICH RE FL.R 21-42 26/05A	581.672,40	0,04	500.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX XX/XXA	507.320,00	0,04
500.000,00 MUNICH REINSURANCE C 1.25 20-41 23/09A	503.125,00	0,04	400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-49 21/12A	410.952,00	0,03
400.000,00 TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	430.800,52	0,03			
Finnland	1.698.080,00	0,13	Großbritannien	8.792.823,11	0,65
900.000,00 OP CORPORATE BANK PL FL.R 20-30 09/06A	932.040,00	0,07	800.000,00 AVIVA PLC FL.R 14-44 03/07A	877.008,00	0,06
300.000,00 SAMPO PLC FL.R 19-49 23/05A	341.640,00	0,03	1.200.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 20-25 02/04A	1.298.427,96	0,11
400.000,00 SAMPO PLC FL.R 20-52 03/09A	424.400,00	0,03	500.000,00 BARCLAYS PLC 1.106 21-32 12/05A	502.875,95	0,04
Frankreich	28.999.656,64	2,13	300.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-28 07/02A	306.999,60	0,02
200.000,00 AXA SA 3.875 14-XX 07/11A	220.864,00	0,02	400.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	407.033,60	0,03
1.300.000,00 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	1.487.038,80	0,10	600.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 18-28 07/09A	619.723,20	0,05
800.000,00 AXA SA FL.R 16-47 06/07A	911.384,00	0,07	700.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	733.635,00	0,05
100.000,00 AXA SA FL.R 21-41 07/04A	99.811,20	0,01	300.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 18-26 08/03A	314.455,20	0,02
400.000,00 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	428.235,20	0,03	800.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-26 02/03A	841.252,80	0,06
1.100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1.184.447,00	0,09	300.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 18-25 04/03A	314.272,80	0,02
200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 14-27 14/10A	205.298,80	0,02	250.000,00 NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	254.125,00	0,02
200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	214.979,20	0,02	200.000,00 SANTANDER UK GROUP H FL.R 20-25 28/02A	201.788,40	0,01
200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	202.744,72	0,01	100.000,00 SSE PLC FL.R 20-XX XX/XXA	106.375,00	0,01
1.200.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-26 04/12A	1.217.284,92	0,09	200.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	201.728,00	0,01
1.300.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 01/09A	1.297.488,40	0,09	1.000.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-27 03/10A	1.062.574,00	0,09
1.100.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-28 19/02A	1.101.100,00	0,08	400.000,00 STANDARD CHARTERED P FL.R 20-30 09/06A	422.787,20	0,03
400.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-32 15/01A	405.620,00	0,03	300.000,00 SWISS RE FINANCE (UK FL.R 20-52 04/06A	327.761,40	0,02
800.000,00 BNP PARIBAS SA 0.375 20-27 14/10A	801.880,00	0,06	Irland	1.043.043,60	0,08
600.000,00 BPCE FL.R 15-27 30/11A	619.020,00	0,05	700.000,00 AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	721.182,00	0,06
800.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 14-45 05/06A	909.000,00	0,07	300.000,00 AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	321.861,60	0,02
400.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 19-50 27/07A	417.540,00	0,03	Italien	6.009.790,02	0,44
200.000,00 CREDIT AGRICOLE FL.R 20-30 05/06A	208.041,60	0,02	600.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	737.682,96	0,05
100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	104.311,80	0,01	300.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	364.377,00	0,03
500.000,00 DANONE SA FL.R 21-XX XX/XXA	501.367,00	0,04	500.000,00 ENEL SPA FL.R 19-80 24/05A	543.690,00	0,04
1.200.000,00 EDF FL.R 18-99 04/10A	1.280.520,00	0,08	100.000,00 ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	110.498,80	0,01
400.000,00 EDF FL.R 20-XX XX/XXA	420.524,00	0,03	1.000.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	1.065.300,00	0,07
800.000,00 EDF FL.R 20-XX XX/XXA	826.206,40	0,06	100.000,00 ENI SPA FL.R 21-XX XX/XX A	101.201,00	0,01
100.000,00 EDF FL.R 14-XX 22/01A	112.228,00	0,01	600.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-26 16/06A	620.291,76	0,05
1.200.000,00 EDF FL.R 21-99 31/12A	1.217.832,00	0,09	500.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 20-32 15/01A	519.199,00	0,04
100.000,00 EDF FL.R 13-XX 29/01A	111.375,00	0,01	250.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	258.945,50	0,02
100.000,00 ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	102.360,00	0,01	400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	412.024,80	0,03
600.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 20-26 17/06A	607.260,00	0,04	800.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	869.244,80	0,06
500.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 20-31 26/01A	502.199,00	0,04	400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	407.334,40	0,03
1.500.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	1.546.065,00	0,10			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Luxemburg	1.622.083,12	0,12			
200.000,00 AROUNDTOWN SA 2.875 19-XX 12/01A	205.750,00	0,02	100.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/02A	102.015,00	0,01
500.000,00 HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	541.984,00	0,04	400.000,00 VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	431.000,00	0,03
400.000,00 HELVETIA EUROPE FL.R 20-41 30/06A	435.109,12	0,03	Schweiz	5.088.375,74	0,38
400.000,00 SWISS RE FINANCE LUX FL.R 19-50 30/04A	439.240,00	0,03	1.600.000,00 CREDIT SUISSE FL.R 17-25 17/07A	1.645.635,20	0,12
Niederlande	19.761.929,46	1,45	900.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-27 24/06A	921.573,00	0,07
100.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	108.398,40	0,01	1.100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-26 02/04A	1.211.449,80	0,09
100.000,00 AEGON NV FL.R 14-44 25/04A	108.996,00	0,01	500.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-28 14/01A	499.641,00	0,04
1.000.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 19-49 19/02A	1.116.344,00	0,08	200.000,00 UBS GROUP FL.R 18-25 17/04A	206.548,80	0,02
100.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	112.631,00	0,01	600.000,00 UBS GROUP SA FL.R 20-26 29/01A	603.527,94	0,04
700.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	796.782,00	0,06	Spanien	4.124.228,60	0,30
600.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	672.843,60	0,05	300.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-29 22/02A	315.739,20	0,02
600.000,00 COOPERATIEVE RABOBAN FL.R 20-28 05/05A	620.430,00	0,05	600.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	606.082,80	0,04
600.000,00 ELM BV FL.R 15-XX 01/09A	643.084,44	0,05	100.000,00 BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	100.158,60	0,01
500.000,00 ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	590.000,00	0,04	600.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 10/07A	613.524,00	0,05
700.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	714.287,00	0,05	700.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 20-26 18/11A	701.911,00	0,05
600.000,00 IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	630.426,00	0,05	700.000,00 CAIXABANK S.A. FL.R 21-31 18/03A	708.134,00	0,05
500.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.45 21-99 31/12A	504.038,00	0,04	700.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	729.554,00	0,05
300.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.825 21-99 31/12A	300.750,00	0,02	300.000,00 MAPFRE FL.R 17-47 31/03A	349.125,00	0,03
1.000.000,00 IBERDROLA INTL BV 1.874 20-99 31/12A	1.025.330,00	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika	16.883.785,63	1,25
900.000,00 IBERDROLA INTL BV 2.25 20-99 31/12A	928.161,00	0,07	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	200.816,00	0,01
1.000.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.002.606,00	0,07	900.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-29 31/03A	1.079.485,20	0,08
900.000,00 ING GROUP NV FL.R 20-31 26/05A	954.061,20	0,07	300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 26/10A	296.389,80	0,02
200.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-28 11/04A	208.986,00	0,02	700.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-28 24/05A	706.367,20	0,05
500.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 15/02A	526.907,00	0,04	1.400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-31 22/03A	1.395.170,00	0,10
1.100.000,00 ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	1.139.226,00	0,08	1.500.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 07/02A	1.552.119,00	0,11
700.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-30 13/11A	708.166,20	0,05	900.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-27 04/05A	963.556,20	0,07
1.300.000,00 JT INTERNATIONAL FIN FL.R 20-83 07/10A	1.417.273,00	0,09	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-28 25/04A	107.126,33	0,01
300.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-XX 15/07A	342.750,00	0,03	700.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-26 09/05A	718.683,00	0,05
400.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	441.500,00	0,03	1.300.000,00 CITIGROUP FL.R 18-26 24/07A	1.366.240,20	0,10
300.000,00 TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	316.062,60	0,02	1.600.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	1.612.352,00	0,13
100.000,00 TENNET HOLDING BV FL.R 20-XX 22/10A	104.750,00	0,01	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 21-24 30/04A	100.187,80	0,01
130.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	146.558,62	0,01	950.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	975.619,60	0,07
490.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	537.147,80	0,04	400.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-29 12/06A	435.040,00	0,03
900.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/06A	992.266,20	0,07	1.834.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 11/03A	1.905.261,90	0,15
400.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	410.000,00	0,03	100.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	104.450,00	0,01
600.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	643.854,00	0,05	400.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-29 26/10A	398.535,20	0,03
900.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 20-XX 17/06A	997.313,40	0,07	300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	314.527,80	0,02
Norwegen	1.906.619,80	0,14	1.900.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	1.928.120,00	0,15
1.100.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	1.118.165,40	0,08	700.000,00 WELLS FARGO CO FL.R 20-25 04/05A	723.738,40	0,05
800.000,00 DNB BANK ASA 0.25 21-29 23/02A	788.454,40	0,06	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	114.766.245,25	8,47
Österreich	4.544.984,49	0,34	Renten	104.285.575,25	7,70
700.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-31 08/09	726.005,70	0,05	Australien	3.767.451,46	0,28
1.800.000,00 ERSTE GROUP BANK AG FL.R 20-28 16/11A	1.773.072,00	0,14	1.100.000,00 APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	1.197.420,40	0,09
100.000,00 OMV AG FL.R 20-49 31/12A	104.750,00	0,01	500.000,00 APT PIPELINES LTD 2 20-30 30/04A	538.809,00	0,04
713.000,00 OMV AG FL.R 15-XX 09/12A	865.032,99	0,06	800.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 20-30 25/02A	790.733,06	0,06
300.000,00 OMV AG FL.R 18-XX 19/06A	315.750,00	0,02	700.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	714.259,00	0,05
100.000,00 RAIFFEISEN BANK FL.R 19-30 12/03A	102.096,20	0,01	500.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	526.230,00	0,04
400.000,00 RAIFFEISEN BANK INTE FL.R 20-32 18/06A	436.560,00	0,03	Belgien	2.419.827,38	0,18
200.000,00 VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	221.717,60	0,02	400.000,00 ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	410.522,40	0,03
Schweden	2.168.019,00	0,16	500.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.01 20-25 15/10A	500.211,90	0,03
300.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 18-29 05/03A	311.479,20	0,02	400.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.125 21-28 08/02A	395.543,67	0,03
1.300.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	1.323.524,80	0,10			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	EANDIS 2.75 12-22 30/11A	310.299,00	0,02	500.000,00	SODEXO 0.75 20-25 27/04A	513.705,00	0,04
200.000,00	EANDIS 2.875 14-29 07/05A	238.292,00	0,02	1.000.000,00	SUEZ SA 0 21-26 09/03A	997.370,00	0,07
100.000,00	EANDIS EMTN 2.875 13-23 09/10A	106.249,00	0,01	100.000,00	TEREGA SA 0.875 20-30 17/09A	100.574,00	0,01
300.000,00	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	358.958,40	0,03	1.000.000,00	THALES SA 0.25 20-27 29/01A	1.002.400,00	0,07
100.000,00	KBC GROUPE SA 0.75 21-31 31/05A	99.751,01	0,01	600.000,00	UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1.375 21-33 25/05A	607.854,00	0,04
	Dänemark	499.114,00	0,04	1.500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	1.625.064,00	0,11
500.000,00	NOVO NORDISK FINANCE 0.125 21-28 04/06A	499.114,00	0,04	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	111.789,40	0,01
	Deutschland	8.474.066,06	0,63	800.000,00	VINCI SA 0.5 21-32 09/07A	804.883,20	0,06
100.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	111.601,00	0,01		Großbritannien	4.326.855,00	0,32
100.000,00	BAYER AG 0.05 21-25 12/01A	100.029,40	0,01	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	111.014,20	0,01
600.000,00	BAYER AG 1 21-36 12/01A	561.908,40	0,04	300.000,00	NATIONAL GRID ELECTRIC 0.872 20-40 26/11A	284.667,60	0,02
200.000,00	BAYERISCHE LANDESBAN 0.125 21-28 10/02A	197.390,00	0,01	300.000,00	NATIONAL GRID P 0.7500 21-33 01/09A	291.774,00	0,02
400.000,00	DEUTSCHE WOHNEN SE 1 20-25 30/04A	413.479,20	0,03	100.000,00	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	100.445,20	0,01
400.000,00	EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	419.762,40	0,03	200.000,00	THAMES WATER UTILITI 0.19 20-23 23/10A	200.708,00	0,01
700.000,00	EWE AG 0.25 21-28 08/06A	697.260,06	0,05	1.100.000,00	WESTPAC SECURITIES N 0.1 21-27 13/07A	1.086.795,60	0,08
1.400.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKE 0.375 21-29 10/03A	1.389.287,20	0,11	1.300.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	1.359.560,80	0,10
1.400.000,00	VANTAGE TOWERS 0.0000 21-25 31/03A	1.396.892,00	0,11	500.000,00	YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	501.440,00	0,04
500.000,00	VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	554.960,00	0,04	400.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 0.579 21-31 29/01A	390.449,60	0,03
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN 0.0000 21-25 12/02A	99.661,20	0,01		Irland	3.737.220,06	0,28
900.000,00	VOLKSWAGEN LEASING G 0.375 21-26 19/05A	901.593,00	0,07	500.000,00	CCEP FINANCE (IRELAN 0.875 21-33 06/05A	496.539,00	0,04
300.000,00	VOLKSWAGEN LEASING G 0.625 21-29 19/05A	297.982,20	0,02	300.000,00	CCEP FINANCE (IRELAN 1.5 21-41 06/05A	300.348,00	0,02
1.000.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	1.015.910,00	0,07	100.000,00	CYRUSONE EUROPE FINA 1.125 21-28 26/05A	98.164,60	0,01
300.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.6250 18-25 15/08A	316.350,00	0,02	400.000,00	DAA FINANCE PLC 1.601 20-32 05/11A	423.909,60	0,03
	Finnland	397.553,60	0,03	800.000,00	EATON CAPITAL UNLIMI 0.577 21-30 08/03A	799.376,00	0,05
400.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.1 20-27 16/11A	397.553,60	0,03	130.000,00	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	143.096,20	0,01
	Frankreich	19.616.906,72	1,44	100.000,00	FCA BANK S.P.A. - IR 0.125 20-23 16/11A	100.370,66	0,01
200.000,00	ADP 2.75 13-28 05/06A	236.874,00	0,02	400.000,00	JOHNSON CONTROLS INT 1 20-32 15/09A	406.204,00	0,03
100.000,00	AEROPORTS DE PARIS A 2.125 20-26 02/04A	110.097,80	0,01	500.000,00	LINDE PLC 0.3750 21-33 30/09A	489.501,00	0,04
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1 20-25 02/04A	208.060,00	0,02	500.000,00	LINDE PLC 1.0000 21-51 30/09A	479.711,00	0,04
200.000,00	ALSTOM SA 0 21-29 11/01A	193.726,40	0,01		Italien	7.498.141,54	0,55
500.000,00	APRR SA 0.125 20-29 18/09A	499.910,00	0,04	400.000,00	ACEA SPA 0.5 20-29 06/02A	397.081,60	0,03
700.000,00	ARVAL SERVICE LEASE 0 21-24 30/03A	701.274,00	0,05	400.000,00	AMCO - ASSET MANAGEM 0.75 21-28 20/04A	398.532,48	0,03
700.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.1 20-27 08/10A	695.681,00	0,05	300.000,00	A2A SPA 0.6250 21-31 15/07A	297.254,40	0,02
1.200.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.25 21-28 19/01A	1.177.466,40	0,09	200.000,00	EXOR N.V. 2.25 20-30 29/04A	220.790,00	0,02
800.000,00	BANQUE FEDERATIVE DU 0.625 21-28 03/06A	803.552,00	0,06	1.900.000,00	FCA BANK S.P.A. - IR 0.25 20-23 29/01A	1.910.252,40	0,13
1.200.000,00	BNP PARIBAS -33 31/08A	1.184.582,40	0,08	500.000,00	FERROVIE DELLO STATO 0.375 21-28 25/03A	501.960,00	0,04
500.000,00	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	503.507,00	0,04	250.000,00	INTESA SANPAOLO 0.6250 21-26 24/02A	251.153,50	0,02
900.000,00	BPCE S.A. 0.5 20-27 15/09A	903.373,20	0,07	700.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.35 21-31 24/02A	700.630,00	0,05
400.000,00	BPCE S.A. 0.625 20-25 28/04A	409.194,40	0,03	348.000,00	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	354.601,56	0,03
500.000,00	BPCE S.A. 0.75 21-31 03/03A	499.573,00	0,04	1.100.000,00	ITALGAS S.P.A. 0 21-28 16/02A	1.071.021,60	0,08
400.000,00	CIE GENERALE DES ETA 0.25 20-32 02/11A	388.172,00	0,03	300.000,00	ITALGAS S.P.A. 0.5 21-33 16/02A	285.793,80	0,02
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.01 20-26 28/10A	299.353,20	0,02	600.000,00	SNAM SPA 0.00 19-24 12/05A	602.365,20	0,04
1.000.000,00	ENGIE SA 1.50 15-35 13/03A	1.075.500,00	0,08	500.000,00	SNAM S.P.A. 0.75 20-30 17/06A	506.705,00	0,04
200.000,00	ENGIE SA 1.75 20-28 27/03A	218.176,40	0,02		Japan	2.655.014,00	0,20
200.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 20-26 05/01A	204.039,20	0,02	100.000,00	ASAHI GROUP HLD 0.0100 21-24 19/04A	100.313,80	0,01
300.000,00	HOLDING D'INFRASTRUC 2.5 20-27 04/05A	332.808,72	0,02	900.000,00	ASAHI GROUP HLD 0.3360 21-27 19/04A	902.934,00	0,07
200.000,00	ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	195.180,00	0,01	600.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP 0.693 20-30 07/10A	598.242,00	0,04
400.000,00	MICHELIN SA 0.875 18-25 03/09A	414.935,20	0,03	100.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 0.75 20-27 09/07A	102.678,20	0,01
500.000,00	MUTUELLE ASSURANCE D 0.625 21-27 21/06A	496.595,00	0,04	500.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 1.375 20-32 09/07A	521.506,00	0,04
400.000,00	MUTUELLE ASSURANCE D 2.125 21-52 21/06A	402.009,60	0,03	400.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICA 2 20-40 09/07A	429.340,00	0,03
450.000,00	NESTLE FINANCE INTER 0 20-24 12/05A	453.348,00	0,03		Jersey Inseln	397.268,00	0,03
800.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	843.862,40	0,06	400.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.125 21-30 08/04A	397.268,00	0,03
100.000,00	SAFRAN SA 0.125 21-26 16/03A	100.138,20	0,01				
300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.125 21-31 01/04A	302.277,60	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Luxemburg	8.439.298,13	0,62			
100.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 1.0 21-28 04/05A	99.348,87	0,01	300.000,00 FERROVIAL EMISIONES 0.54 20-28 12/11A	301.540,08	0,02
500.000,00 CBRE GLOBAL INVESTOR 0.5 21-28 27/01A	494.572,00	0,04	100.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	104.466,00	0,01
600.000,00 CHINA CONSTRUCTION 0.05 19-22 22/10A	601.200,00	0,04	800.000,00 IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	886.275,20	0,07
800.000,00 CPI PROPERTY GROUP S 2.75 20-26 12/05A	876.280,00	0,06	500.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	526.903,00	0,04
1.300.000,00 DANFOSS FINANCE I B. 0.125 21-26 28/04A	1.297.915,66	0,10	1.200.000,00 NORTEGAS ENERGIA DIS 0.905 21-31 22/01A	1.183.365,60	0,09
600.000,00 GRAND CITY PROPRIETIE 0.125 21-28 11/01A	579.642,00	0,04	400.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.201 20-27 21/05A	421.593,60	0,03
900.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 0.75 20-28 26/05A	933.757,20	0,07	Vereinigte Emirate	697.055,80	0,05
1.000.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 1.125 20-32 26/05A	1.058.426,00	0,08	700.000,00 EMIRATES TELECOMMUNI 0.875 21-33 17/05A	697.055,80	0,05
1.800.000,00 SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	1.892.059,20	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika	16.906.443,60	1,24
300.000,00 SIMON INTERNATIONAL 1.125 21-33 19/03A	301.473,00	0,02	100.000,00 AIR PRODUCTS CHEMIC 0.8 20-32 05/05A	101.688,00	0,01
300.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	304.624,20	0,02	400.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	404.896,00	0,03
Niederlande	12.035.944,60	0,88	300.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	297.940,80	0,02
400.000,00 ACHMEA BV 1.5 20-27 26/05A	426.888,80	0,03	300.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 1.95 20-24 20/04A	318.884,40	0,02
1.600.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 0.75 21-30 22/02A	1.567.673,60	0,11	400.000,00 AMERICAN TOWER CORP 0.875 21-29 21/05A	402.113,60	0,03
400.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 20-29 11/11A	407.253,60	0,03	200.000,00 AMERICAN TOWER CORP 1.25 21-33 21/05A	201.067,20	0,01
100.000,00 DANFOSS FINANCE II B. 0.75 21-31 28/04A	99.666,00	0,01	600.000,00 ATHENE GLOBAL FUNDIN 0.625 21-28 12/01A	599.050,45	0,04
1.000.000,00 DIGITAL INTREPID HOL 0.625 21-31 12/01A	955.758,00	0,07	1.500.000,00 ATHENE GLOBAL FUNDIN 1.875 20-23 23/06A	1.551.087,00	0,11
600.000,00 ENEL FINANCE INTERNA 0 21-27 17/06A	592.320,00	0,04	700.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.102 21-32 24/05A	716.212,00	0,05
500.000,00 ENEL FINANCE INTERNA 0.5 21-30 17/06A	497.243,00	0,04	300.000,00 CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	302.853,00	0,02
1.400.000,00 EURONEXT NV 0.75 21-31 17/05A	1.406.569,36	0,09	500.000,00 COCA-COLA CO 0.125 20-29 18/09A	492.331,00	0,04
400.000,00 IMPERIAL BRANDS FINA 1.75 21-33 18/03A	398.205,51	0,03	1.600.000,00 COCA-COLA CO 0.375 20-33 18/09A	1.534.688,00	0,11
400.000,00 LSEG NETHERLANDS B.V 0 21-25 06/04A	400.092,20	0,03	400.000,00 COCA-COLA CO 0.8 20-40 18/09A	375.718,40	0,03
100.000,00 MONDELEZ INTERNATION 0 20-26 22/09A	99.055,53	0,01	100.000,00 COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	100.270,00	0,01
700.000,00 RABOBANK 0.625 19-24 27/02A	714.133,00	0,05	1.500.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	1.596.186,00	0,13
700.000,00 SIGNIFY N.V. 2 20-24 11/05A	734.249,60	0,05	500.000,00 ELI LILLY & CO 1.1250 21-51 14/09A	475.450,00	0,04
650.000,00 TENNET HOLDING 2.0 18-34 05/06A	748.082,40	0,06	700.000,00 IBM CORP 1.75 16-28 07/03A	768.117,00	0,06
500.000,00 TENNET HOLDING B.V 0.5 21-31 09/06A	499.421,00	0,04	100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	102.562,00	0,01
400.000,00 TENNET HOLDING B.V 1.125 21-41 09/06A	403.624,00	0,03	300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	342.965,55	0,03
700.000,00 UNILEVER 0.375 17-23 14/02A	707.532,00	0,05	1.400.000,00 JPMORGAN CHASE CO 0.597 21-33 17/02A	1.366.722,00	0,10
1.100.000,00 UPJOHN FINANCE B.V. 1.908 20-32 23/06A	1.165.527,00	0,09	200.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.5 21-29 27/05A	201.710,40	0,01
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	212.650,00	0,02	400.000,00 MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	432.984,00	0,03
Norwegen	219.150,40	0,02	500.000,00 MORGAN STANLEY 0.406 21-27 30/04A	502.500,00	0,04
200.000,00 TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	219.150,40	0,02	600.000,00 MORGAN STANLEY 0.497 21-31 08/02A	589.423,20	0,04
Österreich	634.549,74	0,05	800.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 1.125 17-25 01/03A	825.288,00	0,06
300.000,00 IMMOFINANZ AG 2.5 20-27 15/10A	315.208,14	0,02	200.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	198.046,80	0,01
300.000,00 UNIQA INSURANCE GROU 1.375 20-30 09/07A	319.341,60	0,03	800.000,00 SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	862.700,80	0,06
Schweden	3.070.834,80	0,23	600.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 0.75 21-32 22/03A	592.879,20	0,04
500.000,00 SAGAX EURO MTN NL B. 0.75 21-28 26/01A	496.520,00	0,04	550.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.125 21-35 22/03A	543.901,60	0,04
500.000,00 SBAB BANK AB 0.125 21-26 27/05A	501.101,00	0,04	100.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.85 20-40 18/05A	106.207,20	0,01
1.600.000,00 SWEDBANK AB 0.2 21-28 12/01A	1.574.860,80	0,11	Renten mit flexibelem Zins	10.480.670,00	0,77
500.000,00 VOLVO TREASURY AB 0 21-26 18/05A	498.353,00	0,04	Frankreich	606.880,00	0,04
Schweiz	792.420,80	0,06	200.000,00 LA BANQUE POSTALE FL.R 21-32 02/02A	197.380,00	0,01
800.000,00 UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	792.420,80	0,06	400.000,00 ORANGE SA FL.R 20-49 31/12A	409.500,00	0,03
Spanien	7.700.459,56	0,57	Großbritannien	1.794.510,60	0,13
500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.75 20-25 04/06A	514.358,00	0,04	1.100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 20-31 13/11A	1.092.638,80	0,08
400.000,00 BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	402.380,00	0,03	700.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 0.309 20-26 13/11A	701.871,80	0,05
800.000,00 CAIXABANK S.A. 0.5 21-29 09/02A	789.097,52	0,06	Irland	896.049,00	0,07
700.000,00 CAIXABANK S.A. 0.75 21-28 26/05A	706.537,51	0,05	900.000,00 BANK OF IRELAND GROU FL.R 21-27 10/03A	896.049,00	0,07
100.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 12/11A	103.333,00	0,01	Italien	822.003,20	0,06
100.000,00 CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	105.381,25	0,01	400.000,00 ENI SPA FL.R 20-49 31/12A	418.000,00	0,03
1.600.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.375 19-24 10/04A	1.655.228,80	0,11	400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 21-29 05/07A	404.003,20	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Niederlande	4.164.925,20	0,31	Frankreich	10.008.173,10	0,75
400.000,00 DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/07A	419.538,40	0,03	1.400.000,00 ALSTOM SA 0.125 21-27 27/07A	1.388.623,60	0,10
600.000,00 ING GROEP NV FL.R 20-29 18/02A	587.335,20	0,04	1.500.000,00 BNP PARIBAS SA 0.25 21-27 13/04A	1.492.608,00	0,12
600.000,00 NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	717.340,80	0,05	600.000,00 BPCE S.A. 0.01 21-27 14/01A	594.340,80	0,04
1.100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 8-XX 27/06A	1.274.202,60	0,10	200.000,00 COMPAGNIE DE SAINT-G 1.75 20-23 03/04A	205.711,60	0,02
1.100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	1.166.508,20	0,09	500.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 21-33 11/03A	497.928,00	0,04
Schweden	400.460,00	0,03	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625 19-26 15/04A	106.041,36	0,01
400.000,00 SWEDBANK AB FL.R 21-27 20/05A	400.460,00	0,03	1.300.000,00 ENGIE SA 1.375 20-25 27/03A	1.361.280,96	0,10
Spanien	1.795.842,00	0,13	800.000,00 ESSLORLUXOTTICA 0.25 20-24 05/01A	810.155,20	0,06
1.800.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 21-27 24/03A	1.795.842,00	0,13	500.000,00 ILE-DE-FRANCE MOBILI 0.4 21-31 28/05A	503.065,90	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	80.431.441,81	5,94	700.000,00 LEGRAND SA 0.375 21-31 06/10A	696.547,60	0,05
Renten	76.310.122,85	5,64	1.000.000,00 ORANGE SA 0 21-26 29/06A	1.000.508,00	0,07
Australien	3.471.272,56	0,26	300.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.25 21-27 08/07A	299.365,20	0,02
900.000,00 APT PIPELINES LTD 0.75 21-29 15/03A	890.456,40	0,07	600.000,00 THALES SA 0.75 18-25 23/01A	614.660,88	0,05
400.000,00 APT PIPELINES LTD 1.25 21-33 15/03A	396.455,20	0,03	400.000,00 UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2 20-32 29/06A	437.336,00	0,03
2.000.000,00 ORIGIN ENERGY 1.00 19-29 17/09A	1.971.430,56	0,14	Großbritannien	2.958.113,46	0,22
200.000,00 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	212.930,40	0,02	900.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	929.939,40	0,07
Belgien	1.631.438,72	0,12	200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	207.240,00	0,02
1.300.000,00 ARGENTA BANQUE D'EPA 1 20-26 13/10A	1.332.721,52	0,10	100.000,00 NATWEST MARKETS PLC 0.125 21-26 18/06A	99.542,00	0,01
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.375 21-27 08/06A	298.717,20	0,02	100.000,00 OMNICOM FINANCE HLDG 1.40 19-31 08/07A	107.131,26	0,01
Britisch Virgin Islands	102.936,00	0,01	300.000,00 SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	308.727,00	0,02
100.000,00 STATE GRID OVERSEAS 1.303 20-32 05/08A	102.936,00	0,01	800.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.01 21-26 29/06A	799.035,20	0,06
Dänemark	1.691.838,04	0,12	200.000,00 UBS AG LONDON BRANCH 0.01 21-26 31/03A	199.422,20	0,01
12.000,00 CARLSBERG BREWERIES 0.50 17-23 06/09A	12.151,39	0,00	300.000,00 YORKSHIRE BUILDING S 0.625 20-25 21/09A	307.076,40	0,02
500.000,00 DANSKE BANK A/S 0.625 20-25 12/05A	511.088,00	0,04	Irland	2.432.039,40	0,18
500.000,00 NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	503.380,00	0,04	800.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0 21-25 06/05A	800.241,60	0,06
650.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	665.218,65	0,04	900.000,00 CCEP FINANCE (IRELAN 0.5 21-29 06/05A	896.772,60	0,07
Deutschland	8.800.238,11	0,65	700.000,00 ZURICH FINANCE (IREL 1.875 20-50 17/06A	735.025,20	0,05
200.000,00 BERTELSMANN SE CO. 1.5 20-30 15/05A	216.422,40	0,02	Italien	2.745.836,64	0,20
500.000,00 DAIMLER AG 2.625 20-25 07/04A	547.392,00	0,04	800.000,00 ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	947.890,24	0,07
800.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	858.256,00	0,06	300.000,00 MEDIUMBANCA 1.625 19-25 07/01A	314.571,00	0,02
600.000,00 DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	655.452,00	0,05	400.000,00 TERNA S.P.A. 0.375 21-29 23/06A	400.458,40	0,03
100.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANC 0.875 20-39 23/06A	97.813,00	0,01	1.100.000,00 UNICREDIT SPA 0.85 21-31 19/01A	1.082.917,00	0,08
400.000,00 DEUTSCHE WOHNEN SE 1.625 19-31 03/06A	432.023,84	0,03	Japan	2.594.845,88	0,19
1.900.000,00 FRESSENIUS MEDICAL CA 1.5 20-30 29/05A	2.008.858,60	0,16	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.337 21-27 08/06A	200.319,20	0,01
400.000,00 FRESSENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	463.835,20	0,03	1.700.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRP 0.184 21-26 13/04A	1.696.940,00	0,13
1.100.000,00 LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	1.115.180,00	0,08	700.000,00 NIDEC CORP 0.046 21-26 30/03A	697.586,68	0,05
200.000,00 VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	195.440,80	0,01	Jersey Inseln	105.621,20	0,01
745.000,00 VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	821.322,27	0,06	100.000,00 HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	105.621,20	0,01
1.000.000,00 VOLKSWAGEN LEASING G 0.5 21-29 12/01A	987.690,00	0,07	Kanada	1.408.139,20	0,10
400.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.000001 21-23 12/07A	400.552,00	0,03	1.300.000,00 GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	1.408.139,20	0,10
Finnland	1.951.439,97	0,14	Luxemburg	4.326.154,28	0,32
200.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	207.020,40	0,02	600.000,00 BECTON DICKINSON EUR 1.213 21-36 12/02A	591.966,00	0,04
500.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.25 21-26 24/03A	501.026,00	0,04	1.600.000,00 BEVCO LUX S.A.R.L. 1.5 20-27 16/09A	1.683.920,00	0,13
300.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 21-28 16/06A	297.891,57	0,02	200.000,00 JOHN DEERE CASH MANA 2.2 20-32 02/04A	234.735,20	0,02
500.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	544.246,00	0,03	100.000,00 LOGICOR FINANCING SA 3.25 18-28 13/11A	115.567,00	0,01
400.000,00 SBB TREASURY OYJ 1.125 21-29 26/05A	401.256,00	0,03	500.000,00 NESTLE FINANCE INTER 0 21-26 14/06A	501.230,00	0,04
			185.000,00 OP CORPORAT 0.375 19-24 26/02U	187.975,08	0,01
			500.000,00 PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	487.225,00	0,04
			300.000,00 RICHEMONT INTERNATIO 1.625 20-40 26/05A	323.484,00	0,02
			200.000,00 TRATON FINANCE LUXEM 0 21-24 14/06A	200.052,00	0,01

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Mexiko	199.070,00	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.864 20-40 13/07A	108.072,40	0,01
200.000,00 FOMENTO ECONOMICO ME 0.5 21-28 28/04A	199.070,00	0,01	Vereinigte Emirate	199.578,00	0,01
Neuseeland	511.936,00	0,04	200.000,00 FIRST ABU DHABI BANK 0.125 21-26 16/02A	199.578,00	0,01
500.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	511.936,00	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika	8.218.352,32	0,61
Niederlande	11.734.184,10	0,88	200.000,00 ABBVIE INC 2.125 20-29 01/06A	223.750,80	0,02
500.000,00 ABN AMRO BANK NV 1 21-33 02/06A	502.730,30	0,04	400.000,00 BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	423.702,40	0,03
110.000,00 ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	114.485,16	0,01	500.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.40 19-31 15/06A	532.780,00	0,04
400.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	402.775,20	0,03	300.000,00 ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	330.303,00	0,02
300.000,00 B.A.T. NETHERLANDS F 2.375 20-24 07/04A	319.333,80	0,02	100.000,00 ENEXIS HOLDING NV 0.75 19-31 02/07A	103.208,60	0,01
1.000.000,00 BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	1.044.734,00	0,08	300.000,00 ENEXIS HOLDING N.V. 0.375 21-33 14/04A	292.849,20	0,02
200.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.01 19-24 16/09A	201.324,40	0,01	100.000,00 EURONET WORLDWIDE 1.375 19-26 22/05A	101.962,20	0,01
600.000,00 ENEL FINANCE INTERNA 0.875 21-36 17/06A	582.516,00	0,04	400.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.75 19-23 21/05A	405.820,80	0,03
400.000,00 EURONEXT NV 0.125 21-26 17/05A	400.874,44	0,03	1.000.000,00 FISERV INC 0.375 19-23 01/07A	1.008.840,00	0,07
900.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	956.770,20	0,07	800.000,00 IBM 1.125 16-24 06/09A	829.998,40	0,06
1.000.000,00 JT INTL FIN SER 1.1250 18-25 28/09A	1.037.700,00	0,08	200.000,00 JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	215.365,20	0,02
100.000,00 NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	101.052,00	0,01	1.100.000,00 KIMBERLY CLARK 0.625 17-24 07/09A	1.125.709,20	0,09
400.000,00 PROSUS N.V. 1.985 21-33 13/07A	390.256,00	0,03	300.000,00 MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	332.511,00	0,02
1.400.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 0.00 19-24 15/10A	1.405.073,60	0,10	800.000,00 PROLOGIS EURO FINANC 0.5 21-32 16/02A	775.243,20	0,06
200.000,00 SCHLUMBERGER FINANCE 0.5 19-31 15/10A	196.444,40	0,01	500.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.00 21-41 16/02A	468.180,00	0,03
100.000,00 SIKI CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	108.850,00	0,01	100.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	97.634,20	0,01
200.000,00 STEDIN HOLDING 1.3750 18-28 19/09A	214.892,40	0,02	300.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 0.625 19-31 10/09A	296.944,68	0,02
300.000,00 TENNET HOLDING 0.8750 19-30 03/06A	311.698,20	0,02	620.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.25 19-30 08/04A	653.549,44	0,05
1.600.000,00 VOLKSWAGEN INTERNATI 0.05 20-24 10/12A	1.603.648,00	0,12	Renten mit flexibelem Zins	4.121.318,96	0,30
1.700.000,00 WPC EUROBOOND BV 2.2500 18-26 09/04A	1.839.026,00	0,15	Dänemark	933.773,40	0,07
Norwegen	1.675.098,74	0,12	500.000,00 DANSKE BANK FL.R 19-29 21/06A	526.569,00	0,04
200.000,00 AKER BP ASA 1.125 21-29 12/05A	201.358,74	0,01	300.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	306.189,00	0,02
1.400.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.01 21-28 18/02A	1.367.730,00	0,10	100.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 20-25 15/10A	101.015,40	0,01
100.000,00 TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	106.010,00	0,01	Großbritannien	1.796.618,14	0,13
Österreich	600.947,60	0,04	1.800.000,00 NATWEST GROUP PLC FL.R 21-30 26/02A	1.796.618,14	0,13
500.000,00 LINDE PLC 0.00 21-26 30/09A	500.838,00	0,03	Italien	1.190.803,20	0,09
100.000,00 VIENNA INSURANCE GRO 1 21-36 26/03A	100.109,60	0,01	1.100.000,00 ENEL SPA 1.875 21-99 31/12A	1.086.250,00	0,08
Schweden	3.716.264,40	0,27	100.000,00 ENEL SPA 2.25 20-XX XX/XXA	104.553,20	0,01
1.000.000,00 BALDER FINLAND OYJ 1 21-29 20/01A	990.254,00	0,07	Spanien	200.124,22	0,01
300.000,00 FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	316.731,00	0,02	200.000,00 BANKINTER SA FL.R 21-32 23/12A	200.124,22	0,01
344.000,00 INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	376.129,60	0,03	Gesamtwertpapierbestand	1.345.548.559,14	99,31
300.000,00 SCANIA CV AB 0 20-22 23/11A	300.598,20	0,02			
300.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.25 20-23 19/05A	302.999,40	0,02			
800.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.375 21-28 21/06A	798.505,60	0,06			
100.000,00 SWEDBANK AB 0.75 20-25 05/05A	103.009,00	0,01			
300.000,00 TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	308.388,00	0,02			
200.000,00 TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	219.649,60	0,02			
Schweiz	2.282.064,08	0,17			
1.600.000,00 BANK JULIUS BAR AND CO 0.0 21-24 25/06A	1.602.481,28	0,12			
600.000,00 GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	679.582,80	0,05			
Slowakei	803.155,20	0,06			
800.000,00 SPP - DISTRIBUCIA A. 1 21-31 09/06A	803.155,20	0,06			
Spanien	2.141.385,85	0,16			
600.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	614.712,00	0,05			
100.000,00 KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	101.385,05	0,01			
400.000,00 MERLIN PROPERTIES SO 1.375 21-30 01/06A	399.342,40	0,03			
900.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	917.874,00	0,06			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	1.332.347,10	78,45			
Belgien	25.566,10	1,51			
25.000,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	25.566,10	1,51	10.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-12-21	10.022,00	0,59
Deutschland	313.750,85	18,47	23.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	23.013,80	1,36
34.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	34.119,68	2,01	25.000,00 ITALY 0.0 20-22 30/05U	25.077,71	1,48
28.000,00 GERM TREA BILL ZCP 19-01-22	28.103,46	1,65	27.000,00 ITALY 0.00 19-21 29/11U	27.021,49	1,59
15.000,00 GERM TREA BILL ZCP 22-06-22	15.090,04	0,89	27.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	27.270,54	1,60
16.000,00 GERM TREA BILL ZCP 23-03-22	16.089,12	0,95	26.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	26.138,84	1,54
23.000,00 GERMANY 0.00 19-21 10/12A	23.026,04	1,36	20.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	20.016,00	1,18
39.000,00 GERMANY 0.00 16-21 08/10A	39.000,00	2,30	11.000,00 ITALY BUONI TES BOT ZCP 140222	11.042,52	0,65
25.000,00 GERMANY 0.00 20-22 10/06U	25.113,00	1,48	36.000,00 ITALY 5.00 11-22 01/03S	36.816,84	2,16
43.000,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	43.795,93	2,57	Niederlande	83.854,08	4,94
40.000,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	40.275,60	2,36	4.000,00 DUTC TREA CERT ZCP 28-10-21	4.010,45	0,24
25.000,00 GERMANY ZCP 24-11-21	25.066,12	1,48	8.000,00 DUTC TREA CERT ZCP 29-11-21	8.021,18	0,47
24.000,00 GERMANY 0.00 20-22 11/03A	24.071,86	1,42	38.000,00 NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	38.068,40	2,24
Frankreich	400.660,99	23,59	33.000,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	33.754,05	1,99
7.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 011221	7.026,69	0,41	Österreich	18.422,64	1,08
13.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 041121	13.043,11	0,77	18.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	18.422,64	1,08
11.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 061021	11.026,64	0,65	Spanien	131.050,18	7,72
9.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 101121	9.010,62	0,53	6.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-12-21	6.021,82	0,35
7.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 120122	7.018,32	0,41	42.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	42.015,79	2,48
11.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 130722	11.067,06	0,65	37.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	37.778,85	2,23
9.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 131021	9.010,97	0,53	8.000,00 SPAIN LETRAS DEL TESORO	8.020,23	0,47
11.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 150622	11.065,29	0,65	37.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	37.213,49	2,19
10.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 171121	10.024,13	0,59	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	257.522,56	15,16
17.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 180522	17.097,18	1,01	Renten	257.522,56	15,16
15.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 201021	15.029,28	0,88	Belgien	33.140,23	1,95
12.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 210422	12.073,03	0,71	12.000,00 BELG TREA BILL ZCP 11-11-21	12.026,26	0,70
11.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 230222	11.056,80	0,65	5.000,00 BELG TREA BILL ZCP 12-05-22	5.030,32	0,30
12.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 230322	12.068,03	0,71	5.000,00 BELGIUM TREAS BILL ZCP 100322	5.026,37	0,30
11.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 260122	11.050,92	0,65	5.000,00 BELGIUM TREAS BILL ZCP 130122	5.023,57	0,30
10.000,00 FRANCE TREASURY BILL ZCP 271021	10.009,42	0,59	6.000,00 BELGIUM TREAS BILL ZCP 140722	6.033,71	0,35
50.000,00 FRANCE ZCP 250522	50.216,70	2,96	Deutschland	84.360,18	4,96
34.000,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	34.090,78	2,01	11.000,00 GERM TREA BILL ZCP 15-12-21	11.048,64	0,65
75.000,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	76.544,10	4,51	16.000,00 GERM TREA BILL ZCP 18-05-22	16.087,21	0,95
63.000,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	63.131,92	3,72	11.000,00 GERM TREA BILL ZCP 20-07-22	11.066,87	0,65
Irland	17.103,36	1,01	17.000,00 GERM TREA BILL ZCP 21-04-22	17.094,66	1,01
17.000,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	17.103,36	1,01	29.000,00 GERM TREA BILL ZCP 27-10-21	29.062,80	1,70
Italien	341.938,90	20,13	Finnland	25.087,71	1,48
11.000,00 BUONI ORDINARI DEL TES	11.034,08	0,65	18.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	18.061,67	1,07
12.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-08-22	12.059,18	0,71	7.000,00 FINLAND TBILL ZCP 09-11-21	7.026,04	0,41
8.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-11-21	8.021,27	0,47	Italien	82.800,54	4,88
16.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-05-22	16.077,86	0,95	8.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-01-22	8.017,91	0,47
11.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-01-22	11.041,14	0,65	27.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	27.311,85	1,62
9.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-03-22	9.038,92	0,53	22.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	22.258,28	1,31
11.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-04-22	11.051,33	0,65	25.000,00 ITALY 1.20 17-22 01/04S	25.212,50	1,48
12.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-06-22	12.061,15	0,71	Spanien	32.133,90	1,89
13.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-07-22	13.065,61	0,77	9.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 04-03-22	9.043,36	0,53
11.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-10-21	11.023,57	0,65	9.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-04-22	9.045,46	0,53
11.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-10-21	11.022,84	0,65	14.000,00 SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 140122	14.045,08	0,83
10.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-11-21	10.022,21	0,59			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Geldmarktinstrumente	93.421,62	5,50
Renten	93.421,62	5,50
Deutschland	25.114,99	1,48
25.000,00 GERM TREA BILL ZCP 23-02-22	25.114,99	1,48
Finnland	4.019,76	0,24
4.000,00 REPU OF FINL SUOM ZCP 14-02-22	4.019,76	0,24
Spanien	64.286,87	3,78
7.000,00 ROYAUME D SPAIN ZCP 08-07-22	7.040,23	0,41
13.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-05-22	13.063,05	0,77
10.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-06-22	10.054,28	0,59
15.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 11-02-22	15.057,89	0,89
8.000,00 SPAI LETR DEL TESO ZCP 12-08-22	8.045,99	0,47
11.000,00 SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 081021	11.025,43	0,65
Gesamtwertpapierbestand	1.683.291,28	99,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	946.451.837,09	87,55			
Belgien	40.057.815,87	3,71			
1.794.000,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	1.771.621,64	0,16	4.993.878,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	7.650.051,79	0,71
2.071.473,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	2.108.954,24	0,20	2.664.756,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	4.398.398,28	0,41
2.651.295,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.788.353,69	0,26	3.366.799,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	5.443.784,04	0,50
2.322.900,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	2.481.568,01	0,23	2.394.618,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	4.189.599,71	0,39
2.019.102,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.160.842,96	0,20	4.691.235,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	7.656.799,20	0,71
3.693.955,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	4.150.158,44	0,37	2.734.768,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	5.143.879,83	0,48
2.252.820,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.588.490,18	0,24	1.290.300,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.752.227,40	0,16
1.045.750,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.278.310,16	0,12	3.080.916,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	4.771.882,91	0,44
668.900,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	932.706,13	0,09	944.800,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	1.313.264,91	0,12
1.243.486,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.306.580,48	0,12	410.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	638.802,31	0,06
2.135.600,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	2.326.425,68	0,22	1.592.000,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	2.247.373,71	0,21
465.059,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	623.380,90	0,06	4.140.000,00 GERMANY 0.00 20-22 15/12A	4.175.272,80	0,39
2.506.180,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	4.136.450,09	0,38	2.000.000,00 GERMANY 0.00 20-22 16/09A	2.013.028,00	0,19
1.311.714,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.847.570,16	0,17	2.538.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	2.603.734,20	0,24
1.029.042,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.714.178,17	0,16	2.988.000,00 GERMANY 0.00 20-25 11/04A	3.058.247,88	0,28
1.510.742,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.584.393,69	0,15	4.532.000,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	4.656.775,02	0,43
1.446.876,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.778.065,91	0,16	3.789.000,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	3.786.681,13	0,35
1.106.757,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.796.144,87	0,17	2.359.000,00 GERMANY 0.00 21-23 10/03A	2.382.994,09	0,22
1.937.800,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	2.683.620,47	0,25	412.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	423.597,80	0,04
Deutschland	191.674.535,12	17,73	1.488.000,00 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	1.528.994,40	0,14
4.117.900,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	4.162.933,35	0,39	735.000,00 GERMANY 0.00 21-28 15/11A	755.813,00	0,07
4.668.531,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	4.870.164,85	0,45	3.555.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	3.634.617,78	0,34
1.295.000,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.500.109,87	0,14	1.295.000,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	1.319.959,83	0,12
2.328.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.393.873,09	0,22	1.800.000,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	1.782.846,85	0,16
7.259.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	7.368.175,36	0,68	1.151.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	1.074.177,66	0,10
3.770.000,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	3.865.614,74	0,36	Estland	195.838,50	0,02
3.124.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	3.213.733,77	0,30	195.000,00 ESTONIA 0.125 20-30 10/06A	195.838,50	0,02
1.906.400,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.919.889,69	0,18	Finnland	13.573.544,58	1,26
1.377.763,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.402.659,18	0,13	1.330.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.348.210,36	0,13
4.048.000,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	3.731.737,86	0,35	350.000,00 FINLAND 0.125 20-36 15/04A	340.699,10	0,03
4.225.700,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	4.316.135,47	0,40	565.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	594.860,25	0,06
1.863.000,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	1.915.514,99	0,18	1.114.000,00 FINLAND 0.5 19-29 15/09A	1.171.557,26	0,11
7.457.000,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	7.675.490,10	0,70	726.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	759.564,44	0,07
1.396.000,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	1.438.748,31	0,13	1.368.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	1.439.286,48	0,14
4.198.400,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	4.397.933,16	0,41	714.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	766.943,10	0,07
3.893.579,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	4.082.877,02	0,38	861.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	910.163,10	0,08
4.856.400,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	5.160.410,64	0,48	1.100.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.228.466,80	0,11
3.516.800,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	3.659.307,78	0,34	698.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	848.871,30	0,08
5.688.473,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	5.970.349,92	0,55	558.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	577.027,80	0,05
5.448.400,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	5.774.759,16	0,53	430.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	459.686,29	0,04
6.221.283,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	6.529.298,72	0,60	678.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	977.857,71	0,09
2.567.194,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	2.733.414,68	0,25	662.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	800.689,00	0,07
4.035.495,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	5.093.044,88	0,47	610.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	716.980,58	0,07
1.955.500,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	1.995.508,75	0,18	621.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	632.681,01	0,06
2.837.800,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	2.924.716,13	0,27	Frankreich	264.739.690,04	24,48
3.055.200,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	3.165.572,16	0,29	2.335.400,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	3.679.282,58	0,34
1.534.800,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.624.601,15	0,15	5.390.700,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	8.567.396,38	0,79
1.346.200,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.426.245,05	0,13	3.636.000,00 FRANCE ZCP 290420	3.459.690,36	0,32
3.097.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	3.256.891,91	0,30	6.474.693,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	6.575.737,06	0,61
3.643.700,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	5.702.018,85	0,53	8.377.725,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	8.462.407,04	0,78
			9.086.200,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	9.261.109,35	0,86
			5.667.000,00 FRANCE 0.00 20-26 25/02A	5.779.659,96	0,53
			1.710.000,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	1.735.472,16	0,16
			667.000,00 FRANCE 0.00 21-27 25/02A	678.832,58	0,06

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.424.000,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	2.385.826,85	0,22	887.354,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	974.852,07	0,09
8.342.000,00 FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	8.375.618,26	0,77	1.677.300,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	1.788.605,63	0,17
6.457.000,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	6.421.977,24	0,59	1.150.400,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	1.387.290,37	0,13
4.987.343,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	5.152.593,62	0,48			
4.203.201,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	4.399.053,35	0,41	Italien	179.062.696,43	16,56
5.919.975,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	6.180.785,41	0,57	714.000,00 BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	700.434,00	0,06
2.714.000,00 FRANCE 0.50 20-40 25/05A	2.653.836,05	0,25	1.795.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	2.615.674,00	0,24
903.000,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	861.277,78	0,08	2.141.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	2.455.641,36	0,23
5.255.672,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	5.456.596,34	0,50	6.553.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	6.922.861,81	0,64
1.358.000,00 FRANCE 0.50 21-72 25/05A	1.044.644,22	0,10	1.281.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	1.582.014,50	0,15
9.959.707,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	10.609.577,88	0,98	3.313.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	3.377.722,77	0,31
10.648.600,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	11.355.560,55	1,06	3.342.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	3.523.971,90	0,33
592.000,00 FRANCE 0.75 21-53 25/05A	557.988,41	0,05	1.915.000,00 ITALY 0.00 -26 01/04U	1.908.117,51	0,18
5.135.800,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	5.458.020,08	0,50	3.359.000,00 ITALY 0.00 20-24 15/01S	3.382.627,21	0,31
6.925.900,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	7.451.160,25	0,69	2.322.000,00 ITALY 0.00 21-24 15/04S	2.337.269,47	0,22
6.751.216,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	7.529.131,62	0,70	1.696.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	1.732.299,99	0,16
2.740.597,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	3.053.107,28	0,28	567.000,00 ITALY 0.95 20-27 15/09S	588.149,10	0,05
6.035.500,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	6.856.207,29	0,63	3.639.000,00 ITALY 0.95 20-30 01/08S	3.704.865,90	0,34
3.979.496,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	4.606.250,70	0,43	1.219.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.286.654,50	0,12
8.746.525,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	9.096.106,11	0,84	3.849.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	4.060.202,33	0,38
8.100.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	8.700.453,00	0,80	3.548.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	3.648.621,28	0,34
1.672.500,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	2.097.381,90	0,19	1.862.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	1.970.751,97	0,18
3.612.254,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	4.371.101,87	0,40	3.416.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	3.656.418,08	0,34
6.710.075,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	8.612.086,02	0,80	6.440.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	6.907.286,40	0,64
2.233.000,00 FRANCE 20-23 25/02U	2.254.503,79	0,21	2.027.000,00 ITALY 1.70 20-51 01/09S	1.977.330,39	0,18
4.286.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	4.419.752,35	0,41	3.989.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.322.560,18	0,40
4.664.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	5.021.243,74	0,46	6.415.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	7.070.035,65	0,65
3.824.689,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	4.663.137,32	0,43	1.377.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	1.516.903,20	0,14
8.713.400,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	10.351.937,45	0,96	2.918.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	3.237.859,49	0,30
5.839.631,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	9.064.719,05	0,84	3.385.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.840.661,62	0,36
5.865.461,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	6.933.031,21	0,64	2.594.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	2.994.503,22	0,28
2.054.500,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	3.864.009,09	0,36	2.640.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	2.790.230,52	0,26
2.243.900,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	4.406.539,41	0,41	2.353.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	2.552.473,22	0,24
3.659.200,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	4.033.014,70	0,37	1.791.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	2.150.991,00	0,20
3.758.700,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	6.470.895,23	0,60	4.723.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	5.490.109,66	0,51
1.155.203,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	1.651.485,14	0,15	1.374.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	1.614.551,68	0,15
10.037.184,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	16.203.407,54	1,51	4.133.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	4.898.431,60	0,45
2.310.000,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	2.929.080,00	0,27	2.706.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	3.556.225,20	0,33
863.000,00 FRANCE 8.50 92-23 25/04A	987.004,47	0,09	1.570.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	2.137.476,50	0,20
Irland	21.120.873,50	1,95	5.624.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	6.937.035,28	0,64
1.371.582,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	1.496.735,43	0,14	2.149.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.397.647,90	0,22
346.274,00 IRELAND 0.00 17-22 18/10A	348.430,59	0,03	3.505.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	4.807.107,50	0,44
990.000,00 IRELAND 0.00 21-31 18/10A	971.360,28	0,09	5.702.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	6.825.430,85	0,63
1.181.000,00 IRELAND 0.20 20-27 15/05A	1.215.411,98	0,11	1.667.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.797.602,78	0,17
885.000,00 IRELAND 0.20 20-30 18/10A	894.396,93	0,08	2.618.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.921.164,40	0,27
746.000,00 IRELAND 0.40 20-35 15/05A	744.648,25	0,07	5.197.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	6.709.004,78	0,62
471.000,00 IRELAND 0.55 21-41 22/04A	460.735,96	0,04	5.850.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	9.336.015,00	0,86
1.424.900,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	1.530.371,10	0,14	2.122.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	3.103.280,71	0,29
1.784.479,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.902.361,70	0,17	1.398.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	2.182.680,62	0,20
1.361.859,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.524.464,96	0,14	2.102.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	2.471.741,80	0,23
967.421,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.083.056,83	0,10	1.605.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.534.551,80	0,23
903.088,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	1.038.081,60	0,10	2.435.100,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	3.334.869,45	0,31
712.719,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	841.265,00	0,08	2.941.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	4.446.115,57	0,41
1.410.048,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	1.795.724,33	0,17	132.000,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	179.614,51	0,02
929.687,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	1.123.080,49	0,10	275.700,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	377.863,39	0,03
			2.742.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	3.003.038,40	0,28

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
2.106.000,00 ITALY 0.95 21-37 01/03S	1.999.731,24	0,18	622.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	624.921,29	0,06
2.483.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/11S	2.642.686,70	0,24	163.000,00 AUSTRIA 0.00 20-40 20/10A	148.212,64	0,01
4.116.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	4.543.586,54	0,42	410.000,00 AUSTRIA 0.70 21-71 20/04A	385.728,00	0,04
Lettland	221.364,00	0,02	281.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	248.347,80	0,02
215.000,00 LATVIA 0.375 16-26 07/10A	221.364,00	0,02	930.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	935.513,04	0,09
Luxemburg	1.423.921,70	0,13	779.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	793.392,80	0,07
592.000,00 LUXEMBOURG 0.00 19-26 13/11U	601.606,98	0,05	Portugal	12.711.363,05	1,18
159.000,00 LUXEMBOURG 0.00 20-25 28/04A	161.523,01	0,01	1.035.000,00 PORTUGAL 0.70 20-27 15/10A	1.091.373,86	0,10
426.000,00 LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	419.714,73	0,04	415.000,00 PORTUGAL 1.00 21-52 12/04A	383.714,81	0,04
186.000,00 LUXEMBOURG 0.00 21-31 24/03A	185.530,16	0,02	750.081,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	772.200,88	0,07
53.000,00 LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	55.546,82	0,01	2.527.400,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	2.874.603,09	0,26
Niederlande	49.177.506,43	4,55	1.763.272,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.041.777,28	0,19
2.774.822,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	2.818.431,10	0,26	705.500,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	927.379,75	0,09
2.063.085,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	3.274.082,88	0,30	928.551,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	1.393.974,19	0,13
2.209.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-27 15/01A	2.262.678,70	0,21	662.139,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.087.287,39	0,10
1.393.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	1.411.805,50	0,13	1.915.100,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	2.139.051,80	0,20
1.459.000,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	1.306.762,10	0,12	Slowakei	6.957.739,25	0,64
974.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	980.749,82	0,09	729.000,00 REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	777.131,50	0,07
905.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	872.867,07	0,08	322.649,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	326.419,48	0,03
2.477.361,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	2.557.919,82	0,24	567.000,00 SLOVAKIA 1.00 18-28 12/06A	614.968,20	0,06
2.180.476,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2.263.539,05	0,21	316.300,00 SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	345.912,01	0,03
1.939.357,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	2.036.138,68	0,19	252.700,00 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	292.644,29	0,03
2.331.699,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	2.456.435,57	0,23	460.688,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	553.346,18	0,05
4.044.900,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	4.326.303,69	0,40	370.100,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	467.542,15	0,04
3.344.600,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	3.493.167,13	0,32	958.000,00 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	1.077.826,64	0,09
763.825,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	821.127,16	0,08	289.345,00 SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	370.940,29	0,03
2.993.953,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	3.844.535,05	0,36	589.000,00 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	707.624,60	0,07
2.595.364,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	4.175.079,01	0,39	126.000,00 SLOVAKIA GOVT BD 3.875 13-33 08/02A	180.419,40	0,02
1.258.200,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	1.330.720,13	0,12	221.000,00 SLOVAKIA 0.25 20-25 14/05A	226.520,14	0,02
2.336.410,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	3.975.004,43	0,37	178.000,00 SLOVAKIA 0.375 21-36 21/04A	176.077,60	0,02
1.193.000,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	1.639.978,93	0,15	772.000,00 SLOVAKIA 1.00 20-32 14/05A	840.366,77	0,08
1.122.000,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	1.241.122,74	0,11	Slowenien	3.856.271,79	0,36
1.942.800,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	2.089.057,87	0,19	103.000,00 SLOVENIA 21-31 12/02A	101.179,37	0,01
Österreich	36.729.765,66	3,40	3.000,00 SLOVENIA 0.200 20-23 31/03A	3.043,26	0,00
1.666.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	1.688.004,53	0,16	52.000,00 SLOVENIA 0.275 20-30 17/02A	52.739,75	0,00
1.794.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.882.955,49	0,17	613.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	658.105,77	0,07
2.936.000,00 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	3.084.050,73	0,30	183.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	198.903,44	0,02
1.930.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2.048.805,01	0,19	513.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	554.876,19	0,05
2.269.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	2.422.969,80	0,22	457.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	515.993,21	0,05
1.805.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	1.853.641,14	0,17	420.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	498.359,40	0,05
1.647.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.766.881,84	0,16	409.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	491.896,94	0,05
1.736.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2.116.083,31	0,20	216.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	249.253,63	0,02
332.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	423.155,25	0,04	211.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	263.645,76	0,02
1.915.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	2.050.915,21	0,19	244.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	268.275,07	0,02
1.306.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	1.372.569,43	0,13	Spanien	124.948.911,17	11,56
428.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	683.622,14	0,06	3.669.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	5.723.375,83	0,53
2.406.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3.069.651,79	0,28	998.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	1.432.981,59	0,13
947.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	1.494.303,50	0,14	1.456.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.485.877,12	0,14
1.465.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.533.254,35	0,14	4.439.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	4.479.409,10	0,41
805.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	1.658.219,50	0,15	2.661.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	2.699.752,94	0,25
1.493.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	2.368.674,36	0,22	3.238.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	3.150.574,00	0,29
1.282.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.596.218,20	0,15	4.179.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	4.248.948,11	0,39
344.900,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	479.674,51	0,04	2.378.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	2.405.090,17	0,22

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.801.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	1.808.393,11	0,17	3.619.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	3.803.286,72	0,35
3.616.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	3.694.409,34	0,34	2.171.000,00 ITALY 1.8500 20-25 01/07S	2.326.673,72	0,22
6.061.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	6.267.037,63	0,58	1.586.000,00 ITALY 0.00 21-22 29/11S	1.593.801,53	0,15
3.661.000,00 SPAIN 0.80 20-27 30/07A	3.851.372,00	0,36	1.537.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	1.521.276,00	0,14
3.467.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	3.739.048,56	0,35	4.091.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	4.158.436,04	0,38
5.556.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	6.068.707,68	0,56	228.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	228.501,60	0,02
3.289.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.599.876,28	0,33	3.162.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	3.085.223,51	0,29
437.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	477.649,74	0,04	1.807.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	1.839.465,65	0,17
3.195.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	3.518.602,38	0,33	3.300.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	3.323.430,00	0,31
3.698.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	4.042.532,67	0,37	2.365.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	2.374.365,40	0,22
4.074.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.370.587,20	0,40	2.195.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	2.363.576,00	0,22
3.648.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	4.181.965,05	0,39	2.962.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	3.091.261,68	0,29
3.581.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	3.948.729,30	0,37	5.120.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	5.403.717,63	0,50
4.230.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	4.665.909,96	0,43	1.826.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	2.300.942,60	0,21
1.345.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.617.779,45	0,15	838.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.242.162,37	0,11
1.744.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	2.319.429,31	0,21	1.643.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	1.675.984,87	0,16
2.231.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.453.671,65	0,23	3.448.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	4.374.718,96	0,40
2.133.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	2.920.042,87	0,27	2.649.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	2.630.404,02	0,24
1.901.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	2.914.962,98	0,27	Österreich	826.086,13	0,08
2.414.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	2.682.654,06	0,25	829.000,00 AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	826.086,13	0,08
2.482.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	3.715.236,06	0,34	Portugal	12.022.626,58	1,11
2.809.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.099.585,43	0,29	347.000,00 PORTUGAL 0.30 21-31 17/10A	344.834,72	0,03
3.606.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	4.308.701,22	0,40	1.129.000,00 PORTUGAL 0.90 20-35 12/10A	1.163.542,88	0,11
2.308.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.843.521,63	0,36	1.759.000,00 PORTUGAL 0.475 20-30 18/10A	1.801.887,94	0,17
2.373.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	2.668.599,87	0,25	1.144.183,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.315.398,55	0,12
2.183.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	3.682.900,00	0,34	2.544.500,00 PORTUGAL 2.125 18-28 17/10A	2.941.034,88	0,27
1.996.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.717.993,12	0,25	1.562.071,00 PORTUGAL 2.25 18-34 18/04A	1.884.902,65	0,17
2.581.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	4.705.679,20	0,44	762.275,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	951.464,79	0,09
609.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	791.298,06	0,07	1.407.988,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.619.560,17	0,15
655.000,00 SPGB 1.00 21-42 30/07A	646.026,50	0,06	Spanien	13.333.392,11	1,23
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	107.788.657,55	9,97	5.502.000,00 SPAIN 0.00 20-26 31/01A	5.569.509,54	0,52
Renten	107.788.657,55	9,97	1.358.000,00 SPAIN 0.85 21-37 30/07A	1.345.739,97	0,12
Belgien	20.232.055,64	1,87	790.000,00 SPAIN 1.45 21-71 31/10A	701.494,72	0,06
2.057.000,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	2.098.777,67	0,19	2.332.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	2.675.037,20	0,25
1.748.000,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	1.768.510,69	0,16	2.817.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	3.041.610,68	0,28
1.467.000,00 BELGIUM 0.4000 20-40 22/06A	1.407.290,17	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere	15.298.983,44	1,42
2.396.300,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	2.479.767,92	0,23	Renten	15.298.983,44	1,42
2.318.200,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	2.485.360,76	0,23	Deutschland	752.509,58	0,07
2.456.316,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	2.656.869,28	0,25	828.000,00 GERMANY 0.00 21-52 15/08A	752.509,58	0,07
1.606.494,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.754.227,19	0,16	Finnland	1.145.417,71	0,11
1.813.334,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	2.131.265,85	0,20	424.000,00 FINLAND 0.000 20-30 15/09A	425.979,23	0,04
1.252.686,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	1.505.828,78	0,14	388.000,00 FINLAND 0.125 21-52 15/04A	338.750,39	0,03
1.052.000,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	1.456.748,59	0,13	393.000,00 FINLAND 0.25 20-40 15/09A	380.688,09	0,04
589.000,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	487.408,74	0,05	Österreich	1.748.813,06	0,16
Finnland	816.734,07	0,08	1.730.000,00 AUSTRIA 0.00 20-23 20/04A	1.748.813,06	0,16
425.000,00 FINLAND 0.0021-26 15/09A	434.416,30	0,04	Spanien	11.652.243,09	1,08
379.000,00 FINLAND 0.125 21-31 15/09A	382.317,77	0,04	1.840.000,00 SECRETAR A GENERAL 1.2 20-40 31/10A	1.889.536,48	0,17
Italien	60.557.763,02	5,60	3.271.000,00 SPAIN (BON.ESTATADO) 1.25 20-30 31/10A	3.544.730,37	0,33
5.325.000,00 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	5.430.168,75	0,50	1.163.000,00 SPAIN 0.00 21-24 31/05A	1.177.188,83	0,11
1.783.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	1.842.848,18	0,17	2.487.000,00 SPAIN 0.00 21-28 31/01A	2.488.492,20	0,23
430.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	418.304,00	0,04			
5.492.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	5.529.213,79	0,51			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR	
2.780.000,00 SPAIN 1.00 20-50 31/10A	2.552.295,21	0,24
Gesamtwertpapierbestand	1.069.539.478,08	98,94

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	19.121.634,31	85,38			
Renten	19.121.634,31	85,38			
Australien	484.561,37	2,16			
54.000,00 AUSTRALIA 0.25 19-24 21/11S	33.581,91	0,15	30.923,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	31.798,00	0,14
26.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	16.271,68	0,07	7.929,00 GERMANY 0.0 20-30 15/08A	8.130,10	0,04
11.000,00 AUSTRALIA 0.50 20-26 21/09S	6.761,50	0,03	26.645,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	27.410,35	0,12
19.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-30 21/12S	11.410,12	0,05	44.764,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	45.572,89	0,20
44.000,00 AUSTRALIA 1.00 20-31 21/11S	26.144,91	0,12	24.748,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	22.814,49	0,10
17.000,00 AUSTRALIA 1.75 20-51 21/06S	9.184,86	0,04	11.783,00 GERMANY 0.00 19-24 18/10A	12.035,17	0,05
24.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	16.080,70	0,07	22.414,00 GERMANY 0.00 20-27 15/11U	23.070,73	0,10
21.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	13.415,93	0,06	23.262,00 GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	23.974,33	0,11
30.000,00 AUSTRALIA 2.50 18-30 21/05S	20.453,62	0,09	35.520,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	37.208,12	0,17
42.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	27.973,73	0,12	33.087,00 GERMANY 0.25 19-29 11/01A	34.695,63	0,15
13.000,00 AUSTRALIA 2.75 14-35 21/06S	9.072,31	0,04	36.947,00 GERMANY 0.5 18-28 15/02A	39.259,89	0,18
23.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	15.836,91	0,07	45.440,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	47.281,32	0,21
30.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-28 21/11S	20.753,29	0,09	30.879,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	32.409,13	0,14
15.000,00 AUSTRALIA 2.75 18-41 10/07S	10.163,41	0,05	20.352,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	21.571,09	0,10
12.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	8.421,04	0,04	25.050,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	26.290,23	0,12
37.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	26.460,40	0,12	100.364,00 GERMANY 1.00 15-25 15/08A	106.862,37	0,47
48.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	32.872,08	0,15	30.221,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	38.140,78	0,17
11.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	8.033,87	0,04	86.219,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	87.983,01	0,39
8.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	6.207,95	0,03	12.696,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	13.154,66	0,06
65.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	46.995,80	0,21	22.804,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	24.138,26	0,11
20.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	16.352,01	0,07	14.367,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	15.221,27	0,07
26.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	19.604,14	0,09	34.853,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	36.652,39	0,16
7.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	4.731,39	0,02	33.104,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	51.804,39	0,23
30.000,00 AUSTRALIA 1.25 20-32 21/05S	18.183,90	0,08	23.579,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	36.120,33	0,16
13.000,00 AUSTRALIA 1.75 21-32 21/11S	8.259,99	0,04	27.840,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	45.952,21	0,21
74.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	51.333,92	0,22	26.968,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	43.604,61	0,19
Belgien	306.199,95	1,37	14.216,00 GERMANY 4.25 07-39 04/07A	24.872,17	0,11
6.000,00 BELGIUM 0.00 21-31 22/10U	5.925,16	0,03	47.339,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	77.264,35	0,35
14.126,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	14.381,59	0,06	20.731,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	38.993,35	0,17
12.166,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	12.794,92	0,06	19.882,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	30.794,28	0,14
27.680,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	29.570,71	0,13	17.966,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	24.972,61	0,11
16.588,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	17.752,48	0,08	18.111,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	28.217,93	0,13
17.079,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	19.188,25	0,09	21.687,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	30.614,82	0,14
7.214,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	8.288,88	0,04	14.500,00 GERMANY 0.00 20-25 10/10A	14.875,55	0,07
5.372,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	6.566,66	0,03	42.445,00 GERMANY 0.00 20-30 15/02A	43.613,59	0,19
300,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	418,31	0,00	19.749,00 GERMANY 0.00 20-35 15/05A	19.736,91	0,09
13.568,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	14.256,44	0,06	8.000,00 GERMANY 0.00 21-23 16/06A	8.094,94	0,04
4.911,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	5.349,82	0,02	7.000,00 GERMANY 0.00 21-26 09/10A	7.197,05	0,03
21.025,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	28.182,62	0,13	6.000,00 GERMANY 0.00 21-26 10/04A	6.165,30	0,03
11.532,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	19.033,57	0,08	3.257,00 GERMANY 0.00 21-31 15/02A	3.329,95	0,01
7.198,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	10.138,50	0,05	13.100,00 GERMANY 0.00 21-31 15/08A	13.352,49	0,06
20.261,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	33.750,78	0,14	9.491,00 GERMANY 0.00 21-36 15/05A	9.400,56	0,04
18.862,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	19.781,56	0,09	12.000,00 GERMANY 0.00 21-50 15/08A	11.199,07	0,05
13.678,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	16.808,89	0,08	Frankreich	1.919.836,45	8,57
15.300,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	24.830,22	0,11	35.187,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	55.435,00	0,25
13.850,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	19.180,59	0,09	30.128,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	47.882,19	0,21
Deutschland	1.409.301,22	6,29	28.353,00 FRANCE ZCP 290420	26.978,17	0,12
53.027,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	53.606,90	0,24	50.875,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	51.668,96	0,23
27.461,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	28.647,04	0,13	17.581,00 FRANCE 0.00 17-23 25/03A	17.758,71	0,08
1.033,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.196,61	0,01	87.125,00 FRANCE 0.00 19-25 25/03A	88.802,16	0,40
			42.635,00 FRANCE 0.00 20-26 25/02A	43.482,58	0,19
			8.000,00 FRANCE 0.00 21-24 25/02A	8.119,17	0,04
			19.000,00 FRANCE 0.00 21-31 25/11A	18.700,79	0,08
			58.522,00 FRANCE 0.0000 19-29 25/11A	58.757,84	0,26
			21.905,00 FRANCE 0.0000 20-30 25/11A	21.786,19	0,10

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
54.551,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	56.358,48	0,25	17.424,00 UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	36.364,52	0,16
36.507,00 FRANCE 0.5 18-29 25/05A	38.208,08	0,17	18.581,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	34.478,19	0,15
53.272,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	55.618,95	0,25	28.274,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	43.457,39	0,19
7.289,00 FRANCE 0.50 21-44 25/06A	6.952,21	0,03	17.659,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	28.744,80	0,13
53.684,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	55.736,34	0,25	20.047,00 UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	36.761,42	0,16
9.520,00 FRANCE 0.50 21-72 25/05A	7.323,28	0,03	13.911,00 UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	21.589,19	0,10
37.726,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	40.187,63	0,18	9.831,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	13.193,57	0,06
58.571,00 FRANCE 0.75 17-28 25/11A	62.459,53	0,28	21.854,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	25.810,37	0,12
2.000,00 FRANCE 0.75 21-53 25/05A	1.885,09	0,01	20.579,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	25.873,92	0,12
24.107,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	25.619,47	0,11	28.314,00 UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	33.106,24	0,15
70.274,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	75.603,58	0,34	35.349,00 UNITED KINGDOM 0.125 20-23 31/03S	41.054,69	0,18
38.459,00 FRANCE 1.25 16-36 25/05A	42.890,47	0,19	15.441,00 UNITED KINGDOM 0.125 20-28 31/01S	17.267,29	0,08
46.254,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	51.528,34	0,23	2.000,00 UNITED KINGDOM 0.25 20-31 31/07S	2.155,79	0,01
68.249,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	77.529,50	0,35	25.543,00 UNITED KINGDOM 0.3750 20-30 22/10S	28.191,31	0,13
32.353,00 FRANCE 1.50 18-50 25/05A	37.448,46	0,17	11.910,00 UNITED KINGDOM 0.50 20-61 22/10S	10.459,70	0,05
46.711,00 FRANCE 1.75 12-23 25/05A	48.577,95	0,22	19.381,00 UNITED KINGDOM 0.625 20-35 31/07S	20.739,74	0,09
86.122,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	92.506,23	0,41	4.000,00 UNITED KINGDOM 1.250 21-51 31/07S	4.477,61	0,02
14.908,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	18.695,23	0,08	22.263,00 UNITED KINGDOM 1.75 12-22 07/09S	26.277,36	0,12
30.690,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	37.137,23	0,17	29.005,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	45.730,42	0,20
45.620,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	58.551,26	0,26	21.270,00 UNITED KINGDOM 4.25 08-49 07/12S	41.302,97	0,18
64.960,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	66.987,19	0,30			
78.068,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	84.047,70	0,38	Italien	1.366.340,74	6,10
61.168,00 FRANCE 2.50 13-30 25/05A	74.577,25	0,33	5.000,00 BUONI POLIENNAL 2.1500 21-72 01/03S	4.905,00	0,02
46.918,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	55.740,84	0,25	14.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	20.400,80	0,09
30.369,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	47.141,07	0,21	16.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	18.351,36	0,08
6.524,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	7.711,43	0,03	43.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	45.426,99	0,20
16.490,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	31.013,63	0,14	23.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	28.404,64	0,13
17.016,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	33.415,79	0,15	14.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	14.273,51	0,06
40.325,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	69.422,63	0,31	38.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	40.069,10	0,18
39.807,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	56.908,33	0,25	25.000,00 ITALY 0.00 -26 01/04U	24.910,15	0,11
38.828,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	62.681,52	0,28	43.000,00 ITALY 0.65 16-23 15/10S	43.920,34	0,20
Großbritannien	1.138.978,79	5,09	13.000,00 ITALY 0.95 20-30 01/08S	13.235,30	0,06
7.118,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	9.629,48	0,04	33.000,00 ITALY 1.35 19-30 01/04S	34.810,78	0,16
15.590,00 ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	18.141,03	0,08	27.000,00 ITALY 1.45 20-36 01/03S	27.765,72	0,12
14.017,00 ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	17.385,78	0,08	24.000,00 ITALY 1.60 16-26 01/06S	25.689,12	0,11
24.386,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	31.727,37	0,14	70.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	75.079,20	0,34
17.654,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	21.852,87	0,10	8.000,00 ITALY 1.70 20-51 01/09S	7.803,96	0,03
16.855,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	30.093,85	0,13	46.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	50.697,06	0,23
17.100,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	28.075,21	0,13	28.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	30.844,80	0,14
13.956,00 UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	29.445,46	0,13	30.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	33.288,48	0,15
13.605,00 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	23.244,24	0,10	18.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	20.423,02	0,09
23.889,00 UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	38.866,06	0,17	37.000,00 ITALY 2.45 16-33 01/09S	42.712,66	0,19
2.063,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	3.273,90	0,01	31.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	32.764,07	0,15
44.705,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	53.717,90	0,24	25.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	27.119,35	0,12
13.988,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	17.235,04	0,08	21.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	25.221,00	0,11
20.322,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	23.836,24	0,11	29.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	33.710,18	0,15
16.251,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	19.738,44	0,09	10.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	11.750,74	0,05
24.279,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	28.857,43	0,13	27.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	32.000,40	0,14
19.136,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	23.558,50	0,11	24.000,00 ITALY 3.25 14-46 01/09S	31.540,80	0,14
22.375,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	36.923,50	0,16	17.000,00 ITALY 3.45 17-48 01/03S	23.144,65	0,10
9.155,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	12.937,14	0,06	28.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	34.537,16	0,15
29.572,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	55.181,90	0,25	24.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	32.916,00	0,15
18.290,00 UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	31.725,59	0,14	29.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	34.713,70	0,16
24.237,00 UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	29.249,94	0,13	60.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	66.948,00	0,30
13.885,00 UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	17.245,43	0,08	20.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	21.902,00	0,10
			44.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	56.801,26	0,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
	19.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	30.322,10	0,14		2.300.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/06S	22.763,11	0,10
	41.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	59.959,71	0,27		1.000.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	8.851,14	0,04
	19.000,00 ITALY 5.00 07-39 01/08S	29.664,47	0,13		3.500.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S	26.659,68	0,12
	18.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	28.424,88	0,13		3.350.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S	24.296,40	0,11
	24.202,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	33.144,63	0,15		2.300.000,00 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	19.804,28	0,09
	10.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	10.544,32	0,05		2.000.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	15.611,95	0,07
	11.892,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	16.181,64	0,07		2.000.000,00 JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	15.540,20	0,07
	29.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	29.529,86	0,13		5.200.000,00 JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	47.260,10	0,21
	26.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	28.475,20	0,13		4.950.000,00 JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	44.227,74	0,20
	29.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	32.012,63	0,14		1.950.000,00 JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	15.586,61	0,07
	Japan	1.658.406,55	7,41		2.150.000,00 JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	17.590,58	0,08
	4.000.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	31.047,59	0,14		4.350.000,00 JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	35.994,26	0,16
	3.850.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	29.947,62	0,13		5.400.000,00 JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	42.517,27	0,19
	2.000.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	15.547,61	0,07		3.350.000,00 JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	26.169,46	0,12
	3.200.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/03S	24.954,14	0,11		1.550.000,00 JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	12.097,23	0,05
	4.500.000,00 JAPAN 0.50 19-59 20/03S	32.156,72	0,14		3.450.000,00 JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	32.312,27	0,14
	4.600.000,00 JAPAN 0.70 18-48 20/12S	36.273,56	0,16		500.000,00 JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	4.083,37	0,02
	2.000.000,00 JAPAN 2.4 01-31 20/11S	19.070,93	0,09		3.350.000,00 JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	27.258,32	0,12
	3.350.000,00 JAPAN 0.30 19-39 20/12S	25.464,54	0,11		6.150.000,00 JAPON 0.10 19-29 20/12S	47.953,50	0,21
	5.150.000,00 JAPAN 1.7 03-33 30/07A	47.013,97	0,21		3.850.000,00 JAPON 0.5 18-38 20/06S	30.548,15	0,14
	600.000,00 JAPAN 0.005 21-26 20/03S	4.658,76	0,02		50.000,00 JAPON 2.2 06-26 20/03S	426,21	0,00
	7.100.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/09S	55.394,45	0,24		2.000.000,00 JAPON 0.30 19-39 20/06S	15.262,56	0,07
	3.250.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/09S	25.377,98	0,11		3.250.000,00 JAPON 0.7 18-48 20/06S	25.684,86	0,11
	3.600.000,00 JAPAN 0.10 19-24 20/09S	28.014,10	0,13		2.800.000,00 JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	21.722,05	0,10
	2.500.000,00 JAPAN 0.10 19-29 20/06S	19.512,04	0,09		4.600.000,00 JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	37.295,22	0,17
	5.250.000,00 JAPAN 0.10 19-29 20/09S	40.948,51	0,18		Kanada	551.534,41	2,46
	2.450.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/03S	19.135,07	0,09		57.000,00 CANADA 2.00 17-51 01/12S	38.788,07	0,17
	6.200.000,00 JAPAN 0.10 20-25 20/06S	48.311,73	0,22		65.000,00 CANADA 1.25 19-30 01/06S	43.670,79	0,20
	5.900.000,00 JAPAN 0.10 20-30 20/06S	45.962,66	0,21		28.000,00 CANADA 2.00 17-28 01/06S	19.977,68	0,09
	1.200.000,00 JAPAN 0.10 21-25 20/12S	9.355,85	0,04		23.000,00 CANADA 2.2500 18-24 01/03S	16.261,39	0,07
	450.000,00 JAPAN 0.10 21-31 20/03S	3.493,97	0,02		43.000,00 CANADA GVT 2.0 18-23 06/04S	30.079,99	0,13
	2.750.000,00 JAPAN 0.4 19-39 20/03S	21.390,31	0,10		29.000,00 CANADA 0.25 21-23 01/05S	19.683,33	0,09
	3.600.000,00 JAPAN 0.4 20-50 20/03S	26.027,44	0,12		44.000,00 CANADA 0.25 21-23 01/08S	29.807,84	0,13
	4.550.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/09S	35.889,83	0,16		42.000,00 CANADA 0.25 20-22 01/11S	28.570,12	0,13
	2.500.000,00 JAPAN 0.40 16-36 20/03S	19.747,53	0,09		13.000,00 CANADA 0.25 20-23 01/02S	8.834,05	0,04
	2.900.000,00 JAPAN 0.40 16-56 20/03S	20.263,24	0,09		27.000,00 CANADA 0.25 20-24 01/04S	18.190,54	0,08
	4.600.000,00 JAPAN 0.40 19-49 20/06S	33.441,56	0,15		27.000,00 CANADA 0.25 20-26 01/03S	17.750,68	0,08
	4.000.000,00 JAPAN 0.40 19-49 20/12S	28.968,55	0,13		70.000,00 CANADA 0.50 20-25 01/09S	46.806,48	0,22
	2.150.000,00 JAPAN 0.40 20-40 20/06S	16.578,85	0,07		33.000,00 CANADA 0.50 20-30 01/12S	20.600,31	0,09
	1.050.000,00 JAPAN 0.40 21-41 20/06S	8.042,81	0,04		20.000,00 CANADA 1.00 16-27 01/06S	13.497,11	0,06
	2.000.000,00 JAPAN 0.5 18-38 20/12S	15.831,59	0,07		14.000,00 CANADA 1.00 21-26 01/09S	9.476,93	0,04
	2.000.000,00 JAPAN 0.50 18-38 20/03S	15.898,09	0,07		1.000,00 CANADA 1.50 12-23 01/06S	692,67	0,00
	4.300.000,00 JAPAN 0.50 19-49 20/03S	32.162,09	0,14		21.000,00 CANADA 1.50 19-24 01/09S	14.605,15	0,07
	750.000,00 JAPAN 0.50 21-41 20/03S	5.858,65	0,03		29.000,00 CANADA 1.50 21-31 01/06S	19.708,94	0,09
	1.000.000,00 JAPAN 0.60 14-24 20/03S	7.868,54	0,04		9.000,00 CANADA 1.75 21-53 01/12S	5.702,44	0,03
	2.000.000,00 JAPAN 0.60 17-37 20/06S	16.188,10	0,07		15.000,00 CANADA 2.25 14-25 01/06S	10.708,23	0,05
	700.000,00 JAPAN 0.60 20-50 20/06S	5.326,52	0,02		25.000,00 CANADA 2.50 13-24 01/06S	17.833,67	0,08
	1.850.000,00 JAPAN 0.70 21-51 20/03S	14.396,13	0,06		21.000,00 CANADA 2.75 14-48 01/12S	16.610,85	0,07
	2.400.000,00 JAPAN 0.70 21-51 20/06S	18.653,80	0,08		19.000,00 CANADA 3.50 11-45 01/12S	16.787,62	0,07
	1.450.000,00 JAPAN 0.70 21-61 20/03S	11.000,55	0,05		13.000,00 CANADA 4.00 08-41 01/06S	11.942,63	0,05
	2.400.000,00 JAPAN 1.70 14-44 20/09S	23.250,01	0,10		11.000,00 CANADA 5.00 04-37 01/06S	10.801,30	0,05
	2.900.000,00 JAPAN 1.80 13-43 20/03S	28.381,28	0,13		17.000,00 CANADA 5.75 01-33 01/06S	16.606,27	0,07
	2.000.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S	20.685,82	0,09		5.000,00 CANADA 8.00 96-27 01/06S	4.673,61	0,02
	3.550.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S	35.335,05	0,16		27.000,00 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	18.728,06	0,08
	2.000.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S	18.061,89	0,08		35.000,00 CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	24.137,66	0,11

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	354.855,50	1,58			
23.153,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	23.516,87	0,11	13.000,00 SPAIN 1.45 17-27 31/10A	14.209,26	0,06
18.862,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	29.933,70	0,13	35.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	38.544,94	0,17
19.258,00 NETHERLANDS 0.00 20-30 15/07A	19.517,98	0,09	19.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	20.770,17	0,09
2.619,00 NETHERLANDS 0.00 20-52 15/01A	2.345,72	0,01	52.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	55.785,60	0,25
7.115,00 NETHERLANDS 0.00 21-31 15/07A	7.164,31	0,03	19.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	21.781,06	0,10
7.000,00 NETHERLANDS 0.00 21-38 15/01A	6.751,46	0,03	36.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	39.696,80	0,18
21.720,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	22.426,29	0,10	25.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	27.576,30	0,12
18.209,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	18.902,66	0,08	21.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	25.259,01	0,11
26.806,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	28.143,73	0,13	15.000,00 SPAIN 2.70 18-48 31/10A	19.949,22	0,09
7.347,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	7.740,03	0,03	59.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	64.888,67	0,30
30.662,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	32.795,16	0,15	21.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	28.748,66	0,13
22.213,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	23.199,70	0,10	14.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	21.467,38	0,10
20.013,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	21.514,37	0,10	10.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	11.112,90	0,05
15.560,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	19.980,60	0,09	27.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	40.415,54	0,18
27.958,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	44.975,14	0,19	24.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	26.482,75	0,12
16.583,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	28.213,16	0,13	24.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	28.676,88	0,13
16.493,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	17.734,62	0,08	20.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	33.306,08	0,15
Österreich	273.418,39	1,22	24.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	26.989,63	0,12
13.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	13.171,70	0,06	23.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	38.802,88	0,17
22.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	23.090,87	0,10	24.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	32.681,28	0,15
4.000,00 AUSTRIA 0.50 17-27 20/04A	4.201,71	0,02	14.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	25.524,80	0,11
28.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	29.723,59	0,12	5.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	6.496,70	0,03
17.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	18.153,58	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika	8.713.549,65	38,91
8.000,00 AUSTRIA 0.75 20-51 20/03A	8.215,58	0,04	30.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	26.615,88	0,12
4.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	4.291,15	0,02	57.000,00 UNITED STATES -51 15/05S	52.333,20	0,23
10.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	12.189,42	0,05	15.000,00 UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	12.681,87	0,06
5.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	6.372,82	0,03	136.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	122.907,86	0,55
16.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	17.135,58	0,08	96.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	87.929,11	0,39
17.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	17.866,52	0,08	26.000,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	22.854,74	0,10
4.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	6.388,99	0,03	20.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	17.862,34	0,08
17.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	21.689,14	0,10	24.300,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	21.598,73	0,10
10.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	15.779,34	0,07	64.000,00 UNITED STATES 2.250 19-26 31/03S	58.486,13	0,26
10.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	10.465,90	0,05	88.800,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	83.771,38	0,37
7.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	14.419,30	0,06	600,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	542,18	0,00
11.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	17.451,72	0,08	138.800,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	111.300,59	0,50
14.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	17.431,40	0,08	40.500,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	35.959,66	0,16
1.000,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	1.390,77	0,01	28.900,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	25.699,06	0,11
2.000,00 AUSTRIA 0.85 30/06 20-2120A	1.767,60	0,01	12.000,00 UNITED STATES TREASURY NO 1 21-28 31/07S	10.145,49	0,05
12.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	12.221,71	0,05	71.700,00 UNITED STATES 0.125 20-22 30/11S	61.856,67	0,28
Spanien	944.651,29	4,22	113.900,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/12S	98.251,73	0,44
16.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	22.973,66	0,10	225.800,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/08S	194.329,23	0,87
26.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	26.533,52	0,12	127.500,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/09S	109.673,88	0,49
9.000,00 SPAIN 0.00 20-23 30/04A	9.081,93	0,04	54.600,00 UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	47.074,80	0,21
3.000,00 SPAIN 0.00 20-25 31/01U	3.043,69	0,01	16.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/03S	13.792,66	0,06
27.000,00 SPAIN 0.1 21-31 30/04A	26.271,00	0,12	30.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/05S	25.843,03	0,12
12.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	12.200,86	0,05	56.100,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	48.143,06	0,21
12.000,00 SPAIN 0.45 17-22 31/10A	12.136,71	0,05	63.600,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	54.559,99	0,24
11.000,00 SPAIN 0.5 21-31 31/10A	11.045,16	0,05	200.800,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/05S	173.003,10	0,77
37.000,00 SPAIN 0.50 20-30 30/04A	37.802,31	0,17	68.000,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/07S	58.550,03	0,26
45.000,00 SPAIN 0.60 19-29 31/10A	46.529,73	0,21	49.300,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	41.549,82	0,19
46.000,00 SPAIN 1.30 16-26 31/10A	49.609,53	0,22	49.400,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	42.653,10	0,19
23.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	25.122,44	0,11	221.000,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/06S	190.734,52	0,85
12.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	13.134,24	0,06	66.700,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	56.562,93	0,25
			140.000,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	118.288,65	0,53
			8.900,00 UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	7.652,07	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
31.600,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	26.736,71	0,12	52.700,00 UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	47.333,71	0,21
40.200,00 UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	33.975,22	0,15	74.500,00 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	62.974,08	0,28
44.500,00 UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	37.558,40	0,17	53.600,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	48.593,71	0,22
78.000,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	64.176,43	0,29	23.500,00 UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	21.125,27	0,09
76.800,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	63.375,47	0,28	10.900,00 UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	13.063,85	0,06
55.800,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	46.480,69	0,21	125.000,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	110.514,73	0,49
78.700,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	65.317,37	0,29	10.600,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	9.591,37	0,04
67.000,00 UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	55.444,32	0,25	44.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	39.575,96	0,18
41.200,00 UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	34.935,64	0,16	62.900,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	57.120,49	0,26
85.500,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	68.788,20	0,31	34.600,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	31.567,75	0,14
59.500,00 UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	49.819,44	0,22	98.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	89.821,12	0,40
44.000,00 UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	37.683,63	0,17	30.600,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	27.777,00	0,12
44.000,00 UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	37.815,62	0,17	47.900,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	43.531,04	0,19
61.600,00 UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	45.843,22	0,20	77.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	70.578,92	0,32
69.700,00 UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	51.636,38	0,23	29.100,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	26.279,04	0,12
54.400,00 UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	46.610,84	0,21	43.900,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	48.134,58	0,21
84.000,00 UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	70.135,13	0,31	52.100,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	46.469,93	0,21
56.000,00 UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	48.178,04	0,22	3.000,00 UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	2.685,62	0,01
48.000,00 UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	41.322,97	0,18	40.000,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	37.017,61	0,17
48.000,00 UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	41.355,32	0,18	34.900,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	31.726,18	0,14
56.000,00 UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	48.285,63	0,22	52.900,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	48.791,76	0,22
1.100,00 UNITED STATES 1.375 16-23 31/08S	969,12	0,00	53.100,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	47.999,03	0,21
22.600,00 UNITED STATES 1.375 16-23 30/06S	19.888,89	0,09	56.500,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	51.931,26	0,23
57.500,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	50.487,92	0,23	44.000,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	40.296,71	0,18
40.000,00 UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	35.157,09	0,16	40.000,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	37.190,19	0,17
80.300,00 UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	70.431,71	0,31	31.100,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	28.949,96	0,13
83.400,00 UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	60.549,01	0,27	40.300,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	37.539,75	0,17
70.400,00 UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	54.437,63	0,24	21.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	19.093,79	0,09
75.900,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	66.774,54	0,30	65.800,00 UNITED STATES 2.500 18-23 31/03S	58.736,05	0,26
69.800,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	61.716,12	0,28	45.900,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	41.617,55	0,19
68.600,00 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	60.909,45	0,27	20.000,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	18.426,57	0,08
71.800,00 UNITED STATES 1.50 20-23 15/01S	63.031,96	0,28	74.500,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	69.013,10	0,31
39.600,00 UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	35.164,56	0,16	40.000,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	37.600,03	0,17
86.200,00 UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	74.775,71	0,33	10.200,00 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	9.456,34	0,04
24.300,00 UNITED STATES 1.625 16-23 30/04S	21.434,93	0,10	13.400,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	12.986,24	0,06
64.600,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	57.492,88	0,26	21.700,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	21.012,40	0,09
90.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	80.328,89	0,36	220.200,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	199.781,57	0,89
34.200,00 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	30.397,06	0,14	64.300,00 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	59.687,85	0,27
42.800,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	38.043,64	0,17	28.800,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	26.627,44	0,12
73.300,00 UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	56.652,92	0,25	72.800,00 UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	66.343,94	0,30
112.000,00 UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	97.650,89	0,44	18.000,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	17.584,96	0,08
51.900,00 UNITED STATES 1.6250 19-22 15/12S	45.584,83	0,20	39.900,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	39.422,43	0,18
41.100,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	36.410,66	0,16	23.600,00 UNITED STATES 2.875 15-16 15/08S	23.428,89	0,10
46.700,00 UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	41.297,75	0,18	34.600,00 UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	34.493,74	0,15
1.100,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	966,49	0,00	600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	545,23	0,00
20.000,00 UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	17.940,54	0,08	36.600,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	34.210,36	0,15
60.800,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	54.707,28	0,24	10.700,00 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	9.970,37	0,04
59.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	53.093,62	0,24	50.700,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	51.041,56	0,23
21.000,00 UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	17.683,85	0,08	46.700,00 UNITED STATES 3.0 19-49 15/02S	48.047,19	0,21
48.000,00 UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	39.384,78	0,18	162.300,00 UNITED STATES -30 15/11U	132.754,07	0,59
52.200,00 UNITED STATES 2.00 13-23 15/02S	46.173,82	0,21	10.100,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	10.167,69	0,05
53.300,00 UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	46.992,34	0,21	19.700,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	19.911,73	0,09
49.200,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	44.438,85	0,20	40.300,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	41.098,52	0,18
93.400,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	84.515,81	0,38	26.200,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	26.753,59	0,12
58.400,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	52.425,74	0,23	62.900,00 UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	58.979,77	0,26
46.400,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	41.704,93	0,19	45.400,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	46.460,25	0,21

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
26.700,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	27.042,77	0,12	23.400,00 WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	21.037,75	0,09
28.800,00 UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	27.032,23	0,12	54.700,00 WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	48.589,86	0,22
54.000,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	55.379,39	0,25	23.800,00 WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	21.358,87	0,10
10.200,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	10.459,17	0,05			
17.300,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	17.771,07	0,08	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	3.079.693,98	13,75
33.600,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	34.468,48	0,15	Renten	3.079.693,98	13,75
40.200,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	41.428,78	0,18			
63.700,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	61.705,17	0,28	Australien	7.376,79	0,03
47.200,00 UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	49.433,40	0,22	12.000,00 AUSTRALIA 0.25 20-25 21/11A	7.376,79	0,03
33.600,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	35.958,84	0,16	Belgien	140.631,26	0,63
13.100,00 UNITED STATES 3.50 08-39 15/02S	14.067,79	0,06	7.491,00 BELGIUM 0.0000 20-27 22/10A	7.643,14	0,03
38.700,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	42.769,52	0,19	10.798,00 BELGIUM 0.1000 20-30 22/06A	10.924,70	0,05
38.500,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	42.674,37	0,19	14.216,00 BELGIUM 0.50 17-24 22/10A	14.711,17	0,07
29.500,00 UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	33.229,51	0,15	6.710,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	7.193,84	0,03
15.200,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	17.991,55	0,08	30.242,00 BELGIUM 0.9 19-29 22/06A	32.711,20	0,15
17.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	18.973,30	0,08	12.744,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	13.915,94	0,06
11.100,00 UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	12.533,97	0,06	13.180,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	15.490,84	0,07
9.400,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	11.034,16	0,05	14.583,00 BELGIUM 1.7 19-50 05/02A	17.529,93	0,08
8.500,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	10.023,25	0,04	12.817,00 BELGIUM 2.25 17-57 22/06A	17.748,24	0,08
16.100,00 UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	19.218,01	0,09	3.338,00 BELGIUM 0.65 21-71 22/06A	2.762,26	0,01
10.600,00 UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	12.786,11	0,06	Italien	416.455,15	1,86
4.700,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	5.533,40	0,02	26.000,00 BUONI POLIENNAL 0.5000 20-26 01/02S	26.513,50	0,12
9.700,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	11.611,24	0,05	33.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	34.107,68	0,15
9.000,00 UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	10.887,37	0,05	7.000,00 BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	6.809,60	0,03
14.900,00 UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	18.342,06	0,08	19.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	19.128,74	0,09
9.800,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	11.913,61	0,05	42.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	44.138,72	0,20
16.000,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	20.133,53	0,09	29.000,00 ITALY 0.00 21-22 29/11S	29.142,65	0,13
6.000,00 UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	7.489,00	0,03	5.000,00 ITALY 0.25 21-28 15/03S	4.948,85	0,02
2.700,00 UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	2.957,43	0,01	48.000,00 ITALY 0.3500 19-25 01/02S	48.791,23	0,22
2.300,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	2.669,15	0,01	6.000,00 ITALY 0.5 21-28 15/07S	6.013,20	0,03
26.600,00 UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	28.006,58	0,13	2.000,00 ITALY 0.6 21-31 01/08S	1.951,44	0,01
1.700,00 UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	1.992,05	0,01	20.000,00 ITALY 0.60 20-23 15/06S	20.359,33	0,09
2.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	3.127,45	0,01	7.000,00 ITALY 0.90 20-31 01/04S	7.049,70	0,03
7.100,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	7.956,44	0,04	10.000,00 ITALY 0.95 21-31 01/12S	10.039,60	0,04
91.500,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	82.016,28	0,37	14.000,00 ITALY 1.65 20-30 01/12S	15.075,20	0,07
48.300,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	44.775,28	0,20	14.000,00 ITALY 1.80 20-41 01/03S	14.610,96	0,07
55.600,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	51.325,18	0,23	28.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	29.551,58	0,13
40.000,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	36.382,61	0,16	18.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	22.681,80	0,10
50.800,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	42.255,83	0,19	35.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	51.880,29	0,22
68.700,00 US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	48.348,46	0,22	10.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	10.200,76	0,05
20.000,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	18.053,11	0,08	2.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	2.537,54	0,01
21.200,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	18.689,71	0,08	11.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S	10.922,78	0,05
14.800,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	15.017,43	0,07	Japan	2.277.113,40	10,17
29.000,00 US TREASURY N/B 1.2500 21-31 15/08S	24.385,36	0,11	6.050.000,00 JAPAN 0.60 16-36 20/12S	49.017,18	0,22
100.800,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	95.859,67	0,43	4.550.000,00 JAPAN 1.00 15-35 20/12S	38.933,49	0,17
102.800,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	97.907,16	0,44	4.550.000,00 JAPAN 0.005 21-23 01/05S	35.255,07	0,16
900,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	797,84	0,00	4.350.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/12S	33.948,61	0,15
23.600,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	23.078,08	0,10	9.750.000,00 JAPAN 0.10 17-22 20/12S	75.591,05	0,34
20.900,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	19.443,13	0,09	4.750.000,00 JAPAN 0.10 17-27 20/12S	37.105,59	0,17
53.400,00 USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	47.048,11	0,21	6.400.000,00 JAPAN 0.10 20-22 01/09S	49.590,03	0,22
69.100,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	63.293,47	0,28	3.350.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/06S	26.130,08	0,12
1.800,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	1.915,87	0,01	900.000,00 JAPAN 0.10 21-30 20/12S	6.998,10	0,03
20.000,00 USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	18.330,84	0,08	700.000,00 JAPAN 0.20 16-36 20/06S	5.363,88	0,02
12.900,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	11.618,60	0,05	6.500.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/06S	51.210,87	0,23
33.700,00 WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	30.516,04	0,14			
1.300,00 WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	1.172,75	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
4.000.000,00	JAPAN 0.40 20-40 20/03S	30.898,49	0,14	2.600.000,00	JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	21.105,65	0,09
4.300.000,00	JAPAN 0.50 16-46 20/09S	32.726,40	0,15	2.100.000,00	JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	17.161,69	0,08
4.000.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/09S	31.363,43	0,14	3.000.000,00	JAPAN -98- 2.10 07-27 20/09S	26.200,55	0,12
7.800.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	61.266,05	0,27	3.750.000,00	JAPON 0.1 18-28 20/06S	29.286,06	0,13
2.350.000,00	JAPAN 0.60 17-37 20/12S	18.985,21	0,08	2.750.000,00	JAPON 0.60 17-37 20/09S	22.229,92	0,10
12.850.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	100.239,26	0,44	4.150.000,00	JAPON 0.8 18-58 20/03S	32.848,29	0,15
5.650.000,00	JAPAN 0.80 13-22 20/12S	44.173,26	0,20	3.600.000,00	JAPON 0.90 17-57 20/03S	29.400,26	0,13
8.900.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	79.446,93	0,35	3.150.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/06S	24.600,77	0,11
2.500.000,00	JAPAN 1.40 15-45 20/12S	23.063,40	0,10		Österreich	6.975,40	0,03
5.800.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	52.171,80	0,23	7.000,00	AUSTRIA 0.00 21-31 20/02A	6.975,40	0,03
3.050.000,00	JAPAN 1.60 15-45 20/06S	29.163,14	0,13		Spanien	114.382,18	0,51
5.350.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	48.479,80	0,22	14.000,00	SPAIN 0.00 20-26 31/01A	14.171,78	0,06
7.100.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/06S	64.808,23	0,29	6.000,00	SPAIN 0.85 21-37 30/07A	5.945,84	0,03
500.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	4.574,40	0,02	6.000,00	SPAIN 1.45 21-71 31/10A	5.327,81	0,02
2.000.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	19.360,17	0,09	54.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	61.943,40	0,28
2.000.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	18.096,68	0,08	25.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	26.993,35	0,12
2.000.000,00	JAPAN 1.90 04-24 20/03S	16.229,70	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika	116.759,80	0,52
2.000.000,00	JAPAN 1.90 08-28 20/12S	17.620,62	0,08	28.000,00	UNITED STATES 0.125 21-23 30/06S	24.116,39	0,11
3.700.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	36.683,01	0,16	46.400,00	UNITED STATES 0.125 21-23 31/01S	40.017,48	0,18
4.250.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	42.685,42	0,19	58.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	52.625,93	0,23
4.250.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	38.242,16	0,17		Sonstige übertragbare Wertpapiere	17.774,92	0,08
3.000.000,00	JAPAN 2.20 11-41 20/03S	30.780,02	0,14		Renten	17.774,92	0,08
2.600.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	26.522,21	0,12		Spanien	17.774,92	0,08
3.000.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	29.891,23	0,13	2.000,00	SPAIN (BON.ESTADO) 1.25 20-30 31/10A	2.167,36	0,01
2.500.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	24.552,07	0,11	17.000,00	SPAIN 1.00 20-50 31/10A	15.607,56	0,07
2.050.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	16.951,88	0,08		Gesamtwertpapierbestand	22.219.103,21	99,21
850.000,00	JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	6.641,33	0,03				
50.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	422,48	0,00				
1.950.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	17.804,72	0,08				
2.750.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	24.347,45	0,11				
2.000.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	22.247,18	0,10				
2.000.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	20.700,51	0,09				
2.200.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	22.360,54	0,10				
2.750.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	26.567,27	0,12				
2.450.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	20.391,05	0,09				
2.550.000,00	JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	22.062,43	0,10				
2.150.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 20-30 20/03S	16.764,06	0,07				
2.000.000,00	JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	17.690,53	0,08				
2.000.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	17.921,61	0,08				
2.000.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	18.343,69	0,08				
2.000.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	17.910,93	0,08				
1.600.000,00	JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	14.598,24	0,07				
3.850.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	34.940,04	0,16				
4.000.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	35.970,34	0,16				
2.000.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	17.870,41	0,08				
3.700.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	32.845,66	0,15				
5.200.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	47.715,72	0,21				
4.600.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	41.502,50	0,19				
2.750.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	24.097,78	0,11				
3.650.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	31.890,32	0,14				
4.800.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	41.965,07	0,19				
2.250.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	23.248,22	0,10				
4.450.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	35.082,46	0,16				
2.300.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	18.017,78	0,08				
3.100.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	31.032,16	0,14				
2.400.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	23.208,81	0,10				

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	116.174.784,81	90,27			
Renten	107.542.624,56	83,56			
Australien	1.186.158,07	0,92			
7.000,00 BHP BILLITON 3.85 13-23 30/09S	7.481,04	0,01	200.000,00 NATWEST GROUP PLC 3.875 16-23 12/09S	212.130,00	0,16
80.000,00 BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	94.891,20	0,07	200.000,00 NATWEST GRP 5.076 18-30 27/01S	236.140,00	0,18
33.000,00 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	43.916,07	0,03	200.000,00 RECKITT B TSY SERV 2.75 17-24 26/06S	209.928,00	0,16
50.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.25 18-23 20/07S	52.557,00	0,04	33.000,00 RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	39.808,56	0,03
66.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	75.011,64	0,06	50.000,00 ROYALTY PHARMA PLC 3.5500 21-50 02/09S	49.179,00	0,04
33.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	38.817,24	0,03	200.000,00 SANTANDER UK GROUP H 1.089 21-25 15/03S	200.388,00	0,16
100.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 1.34 21-27 12/01S	99.158,00	0,08	200.000,00 STD CHARTERED 4.866 18-33 15/03S	219.484,00	0,17
50.000,00 NEWCREST FINANCE PRO 4.2 20-50 13/05S	57.016,50	0,04	66.000,00 TRINITY ACQUISITIO 4.40 16-26 15/03S	73.714,08	0,06
200.000,00 RE1 LIMITED 5.125 20-80 24/09S	215.740,00	0,17	100.000,00 VODAFONE GROUP 4.2500 19-50 17/09S	115.301,00	0,09
23.000,00 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	24.760,88	0,02	49.000,00 VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	61.230,40	0,05
200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	213.010,00	0,17	199.000,00 VODAFONE GROUP 4.125 18-25 30/05S	220.183,55	0,17
200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.20-25 16/01S	207.798,00	0,16	10.000,00 VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	12.519,90	0,01
50.000,00 WOODSIDE FINANCE 4.50 19-29 04/03S	56.000,50	0,04	Indonesien	392.443,10	0,30
Bermuda	124.809,79	0,10	200.000,00 PERUSAHAAN PERSEROAN 3 20-30 30/06S	200.417,31	0,15
70.000,00 ATHENE HOLDING LTD 6.15 20-30 03/04S	88.198,60	0,07	200.000,00 PT PERTAMINA (PERSER 2.3 21-31 09/02S	192.025,79	0,15
33.000,00 XLIT LTD SUB 4.45 15-25 31/03S	36.611,19	0,03	Irland	704.540,96	0,55
Britisch Virgin Islands	988.853,68	0,77	232.000,00 AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	250.624,96	0,19
200.000,00 SINOPEC CAPITAL 2013 3.125 13-23 24/04S	206.994,30	0,16	200.000,00 GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	240.424,00	0,19
200.000,00 SINOPEC GROUP OVERSE 2.7 20-30 13/05S	205.308,16	0,16	200.000,00 JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	213.492,00	0,17
200.000,00 SINOPEC GROUP OVERSE 2.75 16-26 29/09S	211.390,20	0,16	Japan	2.381.109,61	1,85
124.000,00 SINOPEC GRP DEV 2018 4.125 18-25 12/09S	136.626,37	0,11	66.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	72.829,02	0,06
200.000,00 STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	228.534,65	0,18	66.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.761 18-23 26/07S	69.951,42	0,05
Chile	349.287,00	0,27	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 2.048 20-30 17/07S	196.382,00	0,15
200.000,00 CELULOSA ARAUCO 3.875 18-27 11/02S	215.658,00	0,17	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 2.193 20-25 25/02S	206.608,00	0,16
100.000,00 CORP NAC DEL COBRE D 6.15 06-36 24/10S	133.629,00	0,10	200.000,00 NISSAN MOTOR CO 4.3450 20-27 17/09S	219.936,00	0,18
Dänemark	219.494,00	0,17	200.000,00 NOMURA HOLDINGS INC 2.679 20-30 13/07S	201.950,00	0,16
200.000,00 DANSKE BANK A/S 5.375 19-24 12/01S	219.494,00	0,17	200.000,00 NTT FINANCE CORP 1.162 21-26 03/03S	198.778,00	0,15
Frankreich	528.535,71	0,41	66.000,00 SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	70.769,16	0,05
250.000,00 BPCE SA 3.50 17-27 23/10S	270.345,00	0,20	66.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	69.882,12	0,05
33.000,00 ORANGE SA 5.50 14-44 06/02S	45.236,73	0,04	132.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.446 17-27 11/01S	144.212,64	0,11
99.000,00 TOTAL CAPITAL S 3.8830 18-28 11/10S	112.266,99	0,09	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	211.692,00	0,16
100.000,00 TALENERGIES CAPITA 3.127 20-50 29/05S	100.686,99	0,08	200.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICA 3.025 20-40 09/07S	202.506,00	0,16
Großbritannien	3.848.920,36	2,99	300.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	323.280,00	0,26
66.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	72.693,06	0,06	86.000,00 TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	91.668,26	0,07
25.000,00 ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	26.404,75	0,02	100.000,00 TOYOTA MOTOR CORP 1.339 21-26 25/03S	100.664,99	0,08
50.000,00 ASTRAZENECA PLC 1.375 20-30 06/08S	47.585,00	0,04	Jersey Inseln	202.364,39	0,16
332.000,00 B SKY B GROUP 144A 3.75 14-24 16/09S	360.923,84	0,27	200.000,00 GALAXY PIPELINE ASSE 3.25 20-40 05/11S	202.364,39	0,16
200.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	223.072,00	0,17	Kaimaninseln	3.259.240,76	2,53
200.000,00 BARCLAYS PLC 2.667 21-32 10/03S	200.370,00	0,16	200.000,00 ALIBABA GROUP HOLDIN 2.125 21-31 09/02S	192.284,00	0,15
132.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.994 13-23 26/09S	141.226,80	0,11	332.000,00 ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	356.060,04	0,27
99.000,00 BRITISH TELECOM 5.125 18-28 04/12S	115.783,47	0,09	100.000,00 AVOLON HOLDINGS 2.5280 21-27 18/11S	98.350,00	0,08
250.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 3.25 17-24 04/10S	266.675,00	0,21	200.000,00 BAIDU INC FL.R 15-25 30/06S	218.274,00	0,17
100.000,00 DIAGEO CAPITAL 2.625 13-23 29/04S	103.027,00	0,08	200.000,00 CK HUTCHISON INTERNA 2.750 19-29 06/09S	206.882,00	0,16
64.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	70.416,00	0,05	200.000,00 DP WORLD CRESCENT LT 4.848 18-28 26/09S	228.635,91	0,18
100.000,00 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	143.520,00	0,11	200.000,00 ENN ENERGY HOLDINGS 2.625 20-30 17/09S	198.598,82	0,15
199.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	277.049,79	0,22	200.000,00 FIBRIA 5.50 17-27 17/01S	228.746,00	0,17
132.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.375 18-28 22/03S	150.167,16	0,12	200.000,00 JD.COM INC 3.875 16-26 29/04S	216.582,00	0,17
			200.000,00 SANDS CHINA LTD 5.4 18-28 09/08S	221.130,00	0,17
			200.000,00 SAUDI ELECTRICITY GL 4 14-24 08/04S	214.740,28	0,17
			200.000,00 TENCENT HOLDINGS LIM 3.925 18-38 19/01S	212.622,71	0,17
			200.000,00 TENCENT HOLDINGS LTD 2.39 20-30 03/06S	196.926,75	0,15
			200.000,00 THREE GORGES FINANCE 3.7 15-25 10/06S	215.519,25	0,17
			100.000,00 VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	118.558,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100.000,00 VALE OVERSEAS LIMITED 6.875 09-39 10/11S	135.331,00	0,11	49.000,00 HEINEKEN NV 3.50 17-28 29/01S	53.698,61	0,04
Kanada	2.438.751,79	1,89	200.000,00 ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	224.086,00	0,17
100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 0.55 20-23 16/09S	100.205,00	0,08	200.000,00 KAZMUNAIGAZ NATIONAL 4.75 18-25 24/04S	221.072,65	0,17
8.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	8.501,44	0,01	82.000,00 LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	89.389,02	0,07
77.000,00 BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	105.553,14	0,08	90.000,00 LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	108.682,20	0,08
16.000,00 BROOKFIELD FINANCE 3.9 18-28 25/01S	17.756,32	0,01	82.000,00 NXP BV/NXP FDG/ 4.3000 19-29 18/06S	93.085,58	0,07
99.000,00 BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	116.495,28	0,09	75.000,00 NXP B.V./NXP FDG LLC 3.15 20-27 01/05S	80.130,75	0,06
60.000,00 BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	72.728,40	0,06	33.000,00 RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	45.343,65	0,04
33.000,00 CANADIAN IMPERI 3.1000 19-24 02/04S	34.944,69	0,03	250.000,00 RABOBANK 4.375 15-25 04/08S	277.020,00	0,23
50.000,00 CANADIAN NATIONAL RA 2.45 20-50 01/05S	46.106,00	0,04	50.000,00 SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	56.782,00	0,04
66.000,00 CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	70.176,48	0,05	130.000,00 SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	152.889,10	0,12
16.000,00 CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	22.551,04	0,02	79.000,00 SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	97.043,60	0,08
49.000,00 CDN PACIFIC RAILWAY 5.95 07-37 15/05S	66.738,98	0,05	100.000,00 SHELL INTERNATNAL FIN 3.5 18-23 13/11S	106.289,00	0,08
50.000,00 CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	61.537,00	0,05	250.000,00 SIEMENS FINANCIERI 3.4 17-27 16/03S	274.140,00	0,21
50.000,00 CENOVUS ENERGY 6.75 10-39 15/11S	68.079,50	0,05	Norwegen	278.843,50	0,22
83.000,00 ENBRIDGE INC 4.0 19-49 15/11S	92.934,27	0,07	100.000,00 DUKE ENERGY OHIO INC 2.125 20-30 21/05S	99.683,00	0,08
66.000,00 FORTIS INC 3.055 17-26 04/10S	70.835,82	0,06	50.000,00 EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	64.270,50	0,05
200.000,00 MEGLOBAL CANADA ULC 5.20-25 18/05S	221.308,49	0,16	100.000,00 EQUINOR ASA 3.7 20-50 06/04S	114.890,00	0,09
125.000,00 NEXEN INC 7.50 09-39 30/07S	187.341,25	0,15	Österreich	234.818,00	0,18
50.000,00 NUTRIEN LTD 4 17-26 15/12S	55.888,00	0,04	200.000,00 SUZANO AUSTRIA 6.00 19-29 15/01S	234.818,00	0,18
83.000,00 NUTRIEN LTD 5.25 18-45 15/01S	109.311,00	0,08	Peru	52.243,48	0,04
60.000,00 PETRO CANADA 5.95 05-35 15/05S	78.360,00	0,06	50.000,00 CERRO DEL AGUILA SA 4.125 17-27 16/08S	52.243,48	0,04
56.000,00 ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	63.588,00	0,05	Saudi-Arabien	225.280,37	0,18
80.000,00 ROGERS COMMUNICATI 4.50 13-43 15/03S	91.536,00	0,07	200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COMP 4.25 19-39 16/04S	225.280,37	0,18
100.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 1.15 20-25 10/06S	100.199,00	0,08	Schweden	200.406,00	0,16
82.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	87.282,44	0,07	200.000,00 SKANDINAVISKA ENSKIL 0.55 20-23 01/09S	200.406,00	0,16
13.000,00 SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	14.422,07	0,01	Schweiz	194.658,00	0,15
33.000,00 SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	46.055,79	0,04	200.000,00 UBS GROUP 2.0950 21-32 11/02S	194.658,00	0,15
40.000,00 TECK RESOURCES 6.00 10-40 15/08S	51.458,80	0,04	Singapur	764.259,23	0,59
33.000,00 TELUS CORP 3.7 17-27 15/09S	36.790,38	0,03	200.000,00 BOC AVIATION LTD 3.25 20-25 29/04S	209.706,00	0,16
100.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.7500 20-23 12/06S	100.630,00	0,08	49.000,00 FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	56.363,23	0,04
33.000,00 TRANS CANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	37.677,09	0,03	200.000,00 SP POWERASSETS LTD 3.25 15-25 24/11S	216.480,00	0,17
66.000,00 TRANSCANADA PIPELI 5.00 13-43 16/10S	81.828,78	0,06	250.000,00 TEMASEK FINANCIAL I 3.625 18-28 01/08S	281.710,00	0,22
50.000,00 TRANSCANADA PIPELINE 4.1 20-30 06/04S	56.740,50	0,04	Spanien	498.730,28	0,39
53.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	63.190,84	0,05	200.000,00 BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	219.536,00	0,17
Luxemburg	331.692,25	0,26	82.000,00 TELEFONICA EMISIONES 4.103 17-27 08/03S	92.109,78	0,07
132.000,00 GAZ CAPITAL SA 4.95 13-28 06/02S	146.110,45	0,12	150.000,00 TELEFONICA EMISIONES 5.213 17-47 08/03S	187.084,50	0,15
70.000,00 NVENT FINANCE SARL 4.55 18-28 15/04S	76.869,80	0,06	Vereinigte Emirate	438.405,88	0,34
100.000,00 TRANE TECH LUX FIN 3.5000 19-26 21/03S	108.712,00	0,08	200.000,00 ABU DHABI NATIONAL E 4.375 18-25 23/04S	222.510,58	0,17
Malaysia	241.083,83	0,19	200.000,00 ICICI BANK LTD (DUBA 4 16-26 18/03S	215.895,30	0,17
200.000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 4.5 15-45 18/03S	241.083,83	0,19	Vereinigte Staaten von Amerika	83.640.374,12	64,98
Mexiko	1.515.594,24	1,18	66.000,00 ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	89.344,86	0,07
365.000,00 AMERICA MOVIL 3.625 19-29 22/04S	397.229,50	0,31	66.000,00 ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	69.820,74	0,05
150.000,00 COCA-COLA FEMSA SAB 2.75 20-30 22/01S	154.900,50	0,12	63.000,00 ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	82.243,35	0,06
200.000,00 COMISION FEDERAL DE 5.75 12-42 14/02S	218.935,32	0,17	100.000,00 ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	123.439,00	0,10
150.000,00 FOMENTO ECONOMICO ME 3.5 20-50 16/01S	157.050,00	0,12	66.000,00 ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	70.294,62	0,05
100.000,00 GRUPO TELEvisa S.A. 6.625 10-40 15/01S	139.680,00	0,11	100.000,00 ABBVIE INC 2.95 20-26 21/11S	107.150,00	0,08
23.991,04 MEXICO GENERADORA DE 5.5 12-32 06/12S	27.577,47	0,02	199.000,00 ABBVIE INC 3.20 20-29 21/11S	214.434,44	0,17
200.000,00 ORBIA ADVANCE C 2.8750 21-31 11/05S	201.944,00	0,16	100.000,00 ABBVIE INC 3.8 20-25 15/03S	108.633,00	0,08
200.000,00 TRUST FIBRAUNO 4.8690 19-30 15/01S	218.277,45	0,17	49.000,00 ABBVIE INC 4.05 20-39 21/11S	56.286,79	0,04
Niederlande	2.301.726,16	1,79			
150.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.75 18-38 21/06S	182.994,00	0,14			
200.000,00 ENEL FINANCE IN 4.8750 18-29 14/06S	239.080,00	0,19			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
66.000,00 ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	75.609,60	0,06	49.000,00 AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	61.854,17	0,05
116.000,00 ABBVIE INC 4.25 20-49 21/11S	137.341,68	0,11	99.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.439 17-48 06/10S	116.180,46	0,09
20.000,00 ABBVIE INC 4.30 16-36 14/05S	23.551,20	0,02	50.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.750 18-58 15/04S	61.371,00	0,05
49.000,00 ABBVIE INC 4.40 13-42 06/11S	58.507,47	0,05	33.000,00 ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	53.898,24	0,04
49.000,00 ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	58.572,15	0,05	50.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 4.70 16-36 01/02S	60.383,00	0,05
100.000,00 ACTIVISION BLIZZARD 2.5 20-50 10/08S	87.337,00	0,07	132.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 5.45 19-39 23/03S	171.091,80	0,13
100.000,00 AEP TEXAS INC. 3.45 21-51 06/05S	103.700,00	0,08	100.000,00 ANHEUSER-BUSCH CO LLC 4.70 19-36 02/01S	120.885,00	0,09
100.000,00 AETNA 2.80 16-23 15/06S	103.558,00	0,08	310.000,00 ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	340.166,10	0,26
30.000,00 AFLAC INC 4.75 18-49 15/01S	39.254,70	0,03	82.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	95.728,44	0,07
50.000,00 AGILENT TECHNOLOGIES 2.1 20-30 04/06S	49.464,00	0,04	230.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.90 19-46 01/02S	285.632,40	0,22
66.000,00 AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	67.731,84	0,05	90.000,00 ANTHEM INC 4.550 18-48 01/03S	110.756,70	0,09
100.000,00 AIR LEASE CORP 2.8750 20-26 15/01S	104.333,00	0,08	100.000,00 ANTHEM INC 4.6250 12-42 15/05S	122.564,00	0,10
16.000,00 AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	17.322,40	0,01	166.000,00 ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	184.243,40	0,14
66.000,00 AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	69.469,62	0,05	82.000,00 AP TRANSMISSION CO L 3.1 16-26 01/12S	88.404,20	0,07
60.000,00 ALABAMA POWER 6.00 09-39 01/03S	83.797,20	0,07	60.000,00 APPALACH. POWER 4.50 19-49 01/03S	73.387,80	0,06
60.000,00 ALABAMA POWER COMPAN 4.3 16-46 02/01S	72.688,20	0,06	16.000,00 APPLE 3.00 17-27 13/11S	17.400,32	0,01
182.000,00 ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 17-28 15/01S	203.878,22	0,16	200.000,00 APPLE 2.40 13-23 03/05S	206.542,00	0,16
16.000,00 ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	18.934,08	0,01	140.000,00 APPLE 3.00 17-24 09/02S	147.565,60	0,11
49.000,00 ALLSTATE CORP B 3.15 13-23 15/06S	51.304,47	0,04	170.000,00 APPLE 3.85 16-46 04/08S	198.454,60	0,15
75.000,00 ALLY FINANCIAL INC 5.8 20-25 08/04S	86.346,75	0,07	50.000,00 APPLE INC 2.75 17-25 13/01S	52.965,50	0,04
100.000,00 ALPHABET INC 1.1000 20-30 15/08S	94.488,00	0,07	13.000,00 APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	15.003,69	0,01
100.000,00 ALPHABET INC 2.0500 20-50 15/08S	87.367,00	0,07	100.000,00 APPLE INC 0.7500 20-23 11/05S	100.713,99	0,08
100.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.875 16-46 16/09S	97.398,00	0,08	100.000,00 APPLE INC 2.4000 20-50 20/08S	91.864,00	0,07
43.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	48.208,16	0,04	200.000,00 APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	211.034,00	0,16
50.000,00 ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	58.846,00	0,05	99.000,00 APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	124.763,76	0,10
60.000,00 ALTRIA GROUP INC 5.80 19-39 14/02S	73.837,20	0,06	150.000,00 APPLE INC 1.65 21-31 08/02S	146.299,50	0,11
66.000,00 ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	84.044,40	0,07	100.000,00 APPLE INC 2.05 19-26 11/09S	104.143,00	0,08
49.000,00 AMAZON 3.875 18-37 22/02S	57.675,94	0,04	100.000,00 APPLE INC 2.65 21-51 08/02S	96.221,00	0,07
100.000,00 AMAZON.COM 4.80 14-34 05/12S	127.520,00	0,10	100.000,00 APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	130.126,00	0,10
70.000,00 AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	94.352,30	0,07	33.000,00 APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	43.159,38	0,03
100.000,00 AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	127.032,00	0,10	50.000,00 ARCH CAPITAL GROUP L 3.635 20-50 30/06S	54.658,00	0,04
66.000,00 AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	76.679,46	0,06	49.000,00 ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	63.572,60	0,05
100.000,00 AMAZON.COM INC 2.1000 21-31 12/05S	101.288,00	0,08	166.000,00 ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/01S	174.389,64	0,14
133.000,00 AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	146.222,86	0,11	30.000,00 ARIZONA PUBLIC SERVI 3.35 20-50 22/05S	31.400,10	0,02
66.000,00 AMAZON.COM INC 4.05 18-47 22/08S	80.022,36	0,06	100.000,00 ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	121.226,00	0,09
100.000,00 AMAZON.COM INC 3.1 21-51 12/05S	105.244,00	0,08	167.000,00 AT T 3.5 21-53 15/09S	165.356,72	0,13
100.000,00 AMEREN ILLINOIS 3.7 17-47 28/11S	113.766,00	0,09	200.000,00 ATHENE GLOBAL FUNDIN 0.95 21-24 08/01S	200.958,00	0,16
41.000,00 AMEREN ILLINOIS CO 4.15 15-46 15/03S	49.394,34	0,04	200.000,00 ATMOS ENERGY CORP 0.625 21-23 09/03S	200.006,02	0,16
150.000,00 AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	157.644,00	0,12	50.000,00 AT&T 2.55 21-33 01/12S	49.198,00	0,04
25.000,00 AMERICAN EXPRESS 3.70 18-23 03/08S	26.448,25	0,02	100.000,00 AT&T 4.65 19-44 01/06S	117.648,00	0,09
200.000,00 AMERICAN HONDA 0.8750 20-23 07/07S	201.707,98	0,16	343.000,00 AT&T IN 3.55 21-55 15/09S	338.177,42	0,26
100.000,00 AMERICAN HONDA FINAN 0.55 21-24 13/01S	99.477,00	0,08	60.000,00 AT&T INC 3.65 21-59 15/09S	59.389,20	0,05
70.000,00 AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	79.762,90	0,06	100.000,00 ATT INC 1.65 20-28 04/08S	99.081,00	0,08
100.000,00 AMERICAN INTERNATIONAL 3.4 20-30 11/05S	109.221,00	0,08	100.000,00 ATT INC 2.25 20-32 04/08S	97.433,00	0,08
110.000,00 AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	124.208,70	0,10	100.000,00 ATT INC 2.75 20-31 28/05S	102.698,00	0,08
100.000,00 AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	126.824,00	0,10	250.000,00 ATT INC 3.1 20-43 04/08S	240.600,00	0,19
150.000,00 AMERICAN TOWER 2.9500 19-25 15/01S	158.427,00	0,12	100.000,00 ATT INC 3.5 20-41 28/05S	102.706,00	0,08
50.000,00 AMERICAN TOWER 3.7000 19-49 15/10S	54.021,50	0,04	100.000,00 ATT INC 3.65 20-51 28/05S	101.871,00	0,08
16.000,00 AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	17.592,32	0,01	100.000,00 AT&T INC 4.3 18-30 15/02S	114.798,00	0,09
49.000,00 AMERICAN WATER CAPITAL 4.15 19-49 01/06S	58.178,19	0,05	100.000,00 AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	114.667,00	0,09
50.000,00 AMERISOURCEBERGEN 4.30 17-47 15/12S	57.926,50	0,05	50.000,00 AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	58.495,50	0,05
33.000,00 AMGEN 4.95 10-41 01/10S	41.675,04	0,03	49.000,00 AUTODESK INC 2.85 20-30 14/01S	51.257,92	0,04
24.000,00 AMGEN INC 2.77 21-53 01/09S	22.228,56	0,02	46.000,00 AVALONBAY COMMUNITIES 3.45 15-25 01/06S	49.691,50	0,04
200.000,00 AMGEN INC 3.15 20-40 21/02S	203.872,00	0,16	33.000,00 BAKER HUGHES 5.125 10-40 15/09S	42.151,23	0,03
49.000,00 AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	50.689,52	0,04	166.000,00 BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	181.027,98	0,14
100.000,00 AMGEN INC 3.625 14-24 22/05S	107.103,00	0,08	200.000,00 BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	218.364,00	0,17

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
50.000,00 BANK OF AMERICA CO 4.75 15-45 21/04S	62.124,50	0,05	50.000,00 BRIGHTHOUSE 4.7 17-47 22/12S	56.179,50	0,04
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP 1.734 21-27 22/04S	201.034,00	0,16	53.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.9 20-24 26/01S	56.276,99	0,04
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP 2.299 21-32 21/07S	98.581,00	0,08	25.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.2 20-26 15/06S	27.257,25	0,02
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP 3.311 21-42 22/04S	105.300,00	0,08	33.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.4 20-29 26/01S	36.571,92	0,03
216.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	233.789,76	0,18	200.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.875 20-25 15/02S	220.458,00	0,17
49.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	53.594,24	0,04	99.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.25 20-49 26/04S	122.837,22	0,10
166.000,00 BANK OF AMERICA CORP 3.95 15-25 21/04S	180.906,80	0,14	149.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.55 20-48 20/02S	191.167,00	0,15
66.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.10 13-23 24/07S	70.382,40	0,05	100.000,00 BROADCOM 4.70 20-25 15/04S	111.300,00	0,09
149.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	166.006,86	0,13	200.000,00 BROADCOM INC 2.6000 21-33 15/02S	193.376,00	0,15
150.000,00 BANK OF AMERICA SUB 4.25 14-26 22/10S	168.919,50	0,13	100.000,00 BROADCOM INC 3.5000 21-41 15/02S	99.197,00	0,08
250.000,00 BANK OF NEW YORK MEL 1.6 20-25 24/04S	255.402,50	0,20	50.000,00 BROADCOM INC 3.7500 21-51 15/02S	50.149,00	0,04
66.000,00 BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	70.536,18	0,05	200.000,00 BROADCOM INC 4.11 20-28 21/05S	222.772,00	0,17
16.000,00 BANK OF NY MELLON 3.8500 18-28 28/04S	18.207,68	0,01	66.000,00 BROADCOM INC 4.75 20-29 15/04S	75.755,46	0,06
50.000,00 BAT CAPITAL COR 3.9840 20-50 25/09S	48.246,50	0,04	60.000,00 BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	68.265,60	0,05
100.000,00 BAT CAPITAL COR 4.9060 20-30 02/04S	114.631,00	0,09	33.000,00 BURLINGTN NORTH SA 3.40 14-24 01/09S	35.425,83	0,03
157.000,00 BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	163.572,02	0,13	39.000,00 BURLINGTN NORTH SA 4.05 18-48 15/06S	46.580,43	0,04
100.000,00 BECTON DICKINSON CO 3.557 18-27 15/08S	107.735,00	0,08	57.000,00 BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	58.823,43	0,05
15.000,00 BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	16.018,35	0,01	250.000,00 BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	299.845,00	0,23
80.000,00 BAYER US FINANC 4.4000 18-44 15/07S	90.872,80	0,07	66.000,00 CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	74.363,52	0,06
23.000,00 BAYER US FINANCE II 3.375 18-24 15/07S	24.306,86	0,02	200.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	214.524,00	0,17
50.000,00 BAYER US FINANCE II 4.7 18-64 15/07S	58.192,50	0,05	25.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	27.803,00	0,02
332.000,00 BAYER US FINANCE II 3.875 18-23 25/06S	353.158,36	0,26	115.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	123.125,90	0,10
100.000,00 BECTON DICKINSON CO 3.794 20-50 20/05S	111.357,00	0,09	200.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	221.364,00	0,17
41.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	50.742,01	0,04	82.000,00 CARDINAL HEALTH INC 3.41 17-27 15/06S	89.307,84	0,07
200.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	216.928,00	0,17	33.000,00 CARLYLE FINANCE 3.5000 19-29 19/09S	35.511,96	0,03
50.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY E 2.85 20-51 29/10S	47.778,00	0,04	100.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 2.493 20-27 15/08S	104.399,00	0,08
100.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY F 2.85 20-50 15/10S	98.214,00	0,08	70.000,00 CARRIER GLOBAL CORPO 3.577 20-50 05/10S	74.311,30	0,06
96.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 4.20 18-48 15/08S	117.362,88	0,09	60.000,00 CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	75.857,40	0,06
133.000,00 BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	146.746,88	0,11	30.000,00 CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	42.124,80	0,03
150.000,00 BIOGEN INC 2.25 20-30 30/04S	148.996,50	0,12	150.000,00 CATERPILLAR FIN SERV 3.45 18-23 15/05S	157.551,00	0,12
133.000,00 BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	146.165,67	0,11	150.000,00 CATERPILLAR INC 2.6 20-30 09/04S	157.782,00	0,12
16.000,00 BLACKSTONE HOLD 3.5000 19-49 10/09S	17.304,64	0,01	50.000,00 CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	62.138,50	0,05
66.000,00 BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	68.887,50	0,05	8.000,00 CHARLES SCHWAB CORP 3.75 21-24 01/04S	8.576,80	0,01
49.000,00 BOARDWALK PIPELINES 4.95 14-24 15/12S	54.275,83	0,04	150.000,00 CHARLES SCHWAB CORP 2 21-28 18/03S	153.118,50	0,12
100.000,00 BOEING 3.6 19-34 01/05S	104.233,00	0,08	150.000,00 CHENIERE CORPUS 3.7 20-29 15/11S	163.126,50	0,13
150.000,00 BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	152.607,00	0,12	400.000,00 CHEVRON CORP 2.566 16-23 26/05S	412.780,00	0,31
41.000,00 BOEING CO 5.875 09-40 15/02S	52.411,53	0,04	49.000,00 CHEVRON USA INC 3.85 21-28 15/01S	55.338,64	0,04
100.000,00 BOEING CO 3.5000 19-39 01/03S	99.819,00	0,08	70.000,00 CHEVRON USA INC 2.3430 20-50 12/08S	63.288,40	0,05
66.000,00 BOEING CO 6.8750 09-39 15/03S	91.097,82	0,07	50.000,00 CHEVRON USA INC 4.20 21-49 15/10S	60.818,00	0,05
150.000,00 BOEING CO 2.196 21-26 04/02S	151.190,99	0,12	33.000,00 CHEVRON USA INC 5.25 21-43 15/11S	44.494,23	0,03
100.000,00 BOEING CO 3.625 20-31 02/11S	107.132,00	0,08	49.000,00 CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	70.634,97	0,05
50.000,00 BOEING CO 5.805 20-50 04/05S	66.833,00	0,05	200.000,00 CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	231.140,00	0,18
100.000,00 BOEING CO 5.93 20-60 04/05S	136.621,00	0,11	140.000,00 CIGNA CORPORATION 4.800 20-46 15/07S	174.336,40	0,14
100.000,00 BOOKING HOLDINGS INC 4.625 20-30 13/04S	118.925,00	0,09	162.000,00 CIGNA CORPORATION 3.75 19-23 15/07S	171.221,04	0,13
33.000,00 BORGWARNER INC 3.375 15-25 15/03S	35.347,62	0,03	58.000,00 CIGNA CORPORATION 4.80 19-38 15/08S	70.982,72	0,06
132.000,00 BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	139.266,60	0,11	33.000,00 CIGNA CORPORATION 4.90 19-48 15/12S	42.118,89	0,03
16.000,00 BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	17.295,52	0,01	58.000,00 CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	61.880,20	0,05
66.000,00 BOSTON SCIENTIF 3.45 19-24 25/02S	70.039,86	0,05	50.000,00 CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	72.273,50	0,06
50.000,00 BOSTON SCIENTIFIC 4.00 18-28 01/03S	56.675,00	0,04	66.000,00 CITIGROUP 3.875 13-23 25/10S	70.609,44	0,05
50.000,00 BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	63.731,00	0,05	83.000,00 CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	127.179,24	0,10
132.000,00 BP CAP MARKETS 3.5880 18-27 14/04S	145.613,16	0,11	125.000,00 CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	139.606,25	0,11
80.000,00 BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	90.168,80	0,07	83.000,00 CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	107.248,45	0,08
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS A 1.749 20-30 10/08S	97.252,00	0,08	200.000,00 CITIGROUP INC 0.981 21-25 04/05S	200.764,00	0,16
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS A 3 20-50 24/02S	96.292,00	0,07	100.000,00 CITIGROUP INC 1.122 21-27 28/01S	98.602,00	0,08
150.000,00 BP CAPITAL MARKETS A 3.06 21-41 17/06S	151.332,00	0,12	100.000,00 CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	107.831,00	0,08
56.000,00 BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	61.249,44	0,05	33.000,00 CITIGROUP INC 4.00 14-24 05/08S	35.743,29	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
166.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	183.675,68	0,14	215.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	245.160,20	0,19		
50.000,00	CITIGROUP INC 5.316 20-41 26/03S	66.534,50	0,05	120.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	146.882,40	0,11		
33.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	41.558,88	0,03	100.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	128.960,00	0,10		
149.000,00	CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	167.523,68	0,13	182.000,00	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	234.428,74	0,18		
80.000,00	CITRIX SYSTEMS INC 1.25 21-26 18/02S	78.610,40	0,06	150.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH 3.75 18-28 22/02S	166.956,00	0,13		
16.000,00	CNO FINANCIAL GROU 5.25 15-25 30/05S	17.997,92	0,01	99.000,00	DANAHER CORP 3.3500 15-25 15/09S	107.406,09	0,08		
250.000,00	CNOOC FIN 2015 3.50 15-25 05/05S	266.545,00	0,21	70.000,00	DAYTON POWER LIGHT 3.95 19-49 15/12S	78.709,40	0,06		
200.000,00	COCA-COLA CO 1.375 20-31 18/09S	189.954,00	0,15	33.000,00	DEERE & COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	33.893,64	0,03		
100.000,00	COCA-COLA CO 2.25 21-32 05/05S	101.291,00	0,08	99.000,00	DELL INTERNATIONAL L 4.9 21-26 01/04S	113.986,62	0,09		
50.000,00	COCA-COLA CO 3 21-51 05/03S	51.681,50	0,04	133.000,00	DELL INTERNATIONAL L 8.1 21-36 15/01S	201.766,32	0,16		
100.000,00	COLGATE-PALMOLI 4.0000 15-45 15/08S	124.368,00	0,10	100.000,00	DELTA AIR LINES INC 7 20-25 29/04S	116.802,00	0,09		
43.000,00	COMCAST CORP 2.887 21-51 01/11S	41.260,59	0,03	33.000,00	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	40.022,73	0,03		
174.000,00	COMCAST CORP 2.987 21-63 01/11S	163.277,93	0,13	66.000,00	DIGITAL REALTY 4.7500 15-25 01/10S	74.481,00	0,06		
109.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	126.172,95	0,10	41.000,00	DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	45.929,02	0,04		
99.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	112.864,95	0,09	33.000,00	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	36.772,89	0,03		
82.000,00	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	119.016,44	0,09	50.000,00	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	60.073,00	0,05		
100.000,00	COMCAST CORP 2.45 20-52 25/08S	88.329,00	0,07	16.000,00	DISCOVERY COMM 4.125 19-29 15/05S	17.893,60	0,01		
200.000,00	COMCAST CORP 3.1 20-25 27/03S	213.964,00	0,17	33.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	41.176,74	0,03		
50.000,00	COMMONSPIRIT HE 3.8170 19-49 01/10S	55.365,50	0,04	16.000,00	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	19.731,36	0,02		
33.000,00	COMMONSPIRIT HE 4.1870 19-49 01/10S	37.638,81	0,03	200.000,00	DISCOVERY COMMUNICAT 3.625 20-30 18/05S	217.036,00	0,17		
66.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	69.432,66	0,05	120.000,00	DOMINION ENERGY 4.6 19-XX 15/03S	150.556,80	0,12		
50.000,00	COMMONWEALTH EDISON 4 19-49 01/03S	59.029,00	0,05	100.000,00	DOMINION RESOURCES 7.00 08-38 15/06S	146.331,00	0,11		
49.000,00	COMMONW.EDISON 103 5.90 06-36 15/03S	68.576,48	0,05	75.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.625 14-44 1/10S	90.822,75	0,07		
100.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	108.532,00	0,08	33.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.8 19-48 30/05S	41.630,82	0,03		
41.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	49.188,52	0,04	20.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	21.925,60	0,02		
16.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.95 16-26 15/03S	18.393,60	0,01	33.000,00	D.R. HORTON INC 2.5000 19-24 15/10S	34.566,18	0,03		
50.000,00	CONOCOPHILLIPS 5.90 08-38 15/05S	68.731,50	0,05	50.000,00	DTE ELECTRIC CO 3.9500 19-49 01/03S	59.151,00	0,05		
49.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	71.610,07	0,06	100.000,00	DTE ENERGY CO 1.05 20-25 06/08S	99.185,00	0,08		
150.000,00	CONOCOPHILLIPS 2.4000 21-31 15/02S	152.382,00	0,12	200.000,00	DUKE ENERGY CORP 0.9 20-25 11/09S	198.200,00	0,15		
73.000,00	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	80.421,91	0,06	100.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.5 21-51 10/06S	103.194,00	0,08		
100.000,00	CONSOLIDATED ED 4.5000 18-58 15/05S	121.026,00	0,09	82.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	87.545,66	0,07		
33.000,00	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	43.543,83	0,03	49.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS 3.7 18-28 01/09S	54.791,80	0,04		
132.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.70 16-26 06/12S	145.819,08	0,11	270.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS 4.20 15-45 15/08S	320.479,20	0,25		
50.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.75 20-50 27/04S	54.344,00	0,04	200.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	214.756,00	0,17		
16.000,00	CONSTELLATION BRANDS 4.25 13-23 01/05S	16.924,64	0,01	43.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	58.977,94	0,05		
33.000,00	CONSUMERS ENERGY COM 4.35 18-49 15/04S	41.067,51	0,03	83.000,00	EASTERN ENERGY GAS 3.0000 19-29 15/11S	87.283,30	0,07		
50.000,00	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	60.174,00	0,05	30.000,00	EASTMAN 4.8 12-42 05/06S	36.453,00	0,03		
33.000,00	CORNING INC 5.4500 19-79 15/11S	44.695,86	0,03	66.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	71.510,34	0,06		
66.000,00	COSTCO WHOLESALE COR 2.75 17-24 18/05S	69.656,40	0,05	50.000,00	EBAY INC 3.65 21-51 10/05S	53.642,50	0,04		
250.000,00	CREDIT SUISSE NEW YO 0.495 21-24 02/02S	249.167,50	0,19	66.000,00	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	72.193,44	0,06		
250.000,00	CREDIT SUISSE NEW YO 1 20-23 05/06S	252.217,50	0,20	50.000,00	E.I. DU PONT DE NEMO 2.3 20-30 15/05S	50.859,00	0,04		
200.000,00	CRH AMERICA FINANCE 3.95 18-28 04/04S	223.746,00	0,17	50.000,00	EL PASO 4.70 12-42 01/11S	57.143,50	0,04		
50.000,00	CROWN CASTLE IN 5.2000 19-49 15/02S	64.744,00	0,05	100.000,00	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	110.974,00	0,09		
100.000,00	CROWN CASTLE INTERNA 1.05 21-26 16/02S	97.956,00	0,08	33.000,00	ELI LILLY & CO 3.95 17-47 15/05S	39.699,00	0,03		
49.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	53.802,98	0,04	100.000,00	ELI LILLY CO 2.25 20-50 05/05S	90.500,00	0,07		
66.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	72.645,54	0,06	50.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 2.75 20-50 29/04S	48.594,00	0,04		
100.000,00	CS FIRST BOSTON USA 7.125 02-32 15/07S	142.375,00	0,11	100.000,00	EMPOWER FINANCE 2020 1.776 20-31 17/09S	96.060,00	0,07		
58.000,00	CSX 3.8 18-28 20/02S	64.692,62	0,05	33.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR 5.00 15-44 15/05S	36.089,46	0,03		
16.000,00	CSX 4.25 16-66 01/11S	19.362,88	0,02	75.000,00	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	95.451,75	0,07		
10.000,00	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	11.237,90	0,01	66.000,00	ENERGY TRANSFER 4.5000 19-24 15/04S	71.413,98	0,06		
100.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	120.894,00	0,09	28.000,00	ENERGY TRANSFER OP 5.25 19-29 15/04S	32.801,72	0,03		
100.000,00	CSX CORP 3.8 20-50 30/03S	113.272,00	0,09	40.000,00	ENERGY TRANSFER OP 6.25 19-49 15/04S	52.642,40	0,04		
50.000,00	CSX CORPORATION 6 06-36 01/10S	68.696,50	0,05	50.000,00	ENERGY TRANSFER OPER 5 20-50 22/01S	57.732,50	0,04		
43.000,00	CVS CAREMARK 3.00 14-24 12/08S	45.880,57	0,04	50.000,00	ENERGY TRANSFER 5.30 17-47 15/04S	58.434,50	0,05		
250.000,00	CVS HEALTH CORP 1.3 20-27 21/08S	246.067,50	0,19	33.000,00	ENERGY TRANSFER 5.875 19-24 15/01S	36.230,04	0,03		
42.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	43.859,76	0,03	82.000,00	ENTERGY 2.95 16-26 01/09S	87.235,70	0,07		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 ENTERGY CORP 2.8 20-30 19/05S	103.268,00	0,08	60.000,00 GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	71.486,40	0,06
75.000,00 ENTERGY LOUISIANA 4.2000 18-48 01/09S	89.970,75	0,07	100.000,00 GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	124.171,00	0,10
25.000,00 ENTERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	28.739,75	0,02	99.000,00 GENERAL MOTORS CO 5.00 18-28 01/10S	114.564,78	0,09
99.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 3.35 13-23 15/03S	102.523,41	0,08	40.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.35 17-27 17/01S	44.847,60	0,03
49.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	55.273,96	0,04	33.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	36.222,12	0,03
33.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	37.388,01	0,03	300.000,00 GENERAL MOTORS FINAN 2.75 20-25 22/06S	313.731,00	0,24
100.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	121.896,00	0,09	200.000,00 GEORGIA-PACIFIC LLC 1.75 20-25 30/04S	204.592,00	0,16
70.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 3.2 20-52 07/08S	67.678,80	0,05	30.000,00 GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	32.240,70	0,03
75.000,00 EQUIFAX INC 3.1 20-30 27/04S	79.293,00	0,06	200.000,00 GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	219.056,00	0,17
100.000,00 EQUINIX INC 3.2000 19-29 18/11S	106.051,00	0,08	91.000,00 GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	114.365,16	0,09
150.000,00 EQUINIX INC 2.5 21-31 17/05S	151.023,00	0,12	100.000,00 GILEAD SCIENCES INC 2.8 20-50 30/09S	94.754,00	0,07
100.000,00 EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	113.849,00	0,09	83.000,00 GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	122.498,87	0,10
33.000,00 EQUITABLE HLDG INC 5.00 18-48 20/04S	42.067,74	0,03	50.000,00 GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	61.019,50	0,05
66.000,00 ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	77.582,34	0,06	90.000,00 GLENORE FUNDING 4.8750 19-29 12/03S	103.696,20	0,08
13.000,00 ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	14.069,64	0,01	50.000,00 GLENORE FUNDING LLC 3.875 21-51 27/04S	52.206,50	0,04
16.000,00 ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	16.424,64	0,01	74.000,00 GLENORE FUNDING 4.00 17-27 27/03S	81.300,84	0,06
200.000,00 ERP OPERATING LTD PA 2.85 16-26 01/11S	212.974,00	0,17	49.000,00 GLOBAL ATLANTIC (FIN) 4.4 19-29 15/10S	53.831,89	0,04
33.000,00 ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	38.969,04	0,03	182.000,00 GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	192.406,76	0,15
100.000,00 ESSEX PORTFOLIO L.P. 2.65 20-32 11/02S	101.271,00	0,08	60.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	78.565,80	0,06
100.000,00 ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	107.429,00	0,08	200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.5 20-25 30/03S	215.028,00	0,17
50.000,00 EVEREST REINSURANCE 3.5 20-50 07/10S	53.235,50	0,04	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	108.187,00	0,08
100.000,00 EVERGY INC 2.4500 19-24 15/09S	104.414,00	0,08	300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.80 20-30 15/03S	334.041,00	0,26
30.000,00 EVERGY METRO INC 4.125 19-49 01/04S	35.932,20	0,03	33.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 14-24 08/07S	35.525,82	0,03
49.000,00 EVERSOURCE ENERGY 3.45 20-50 10/01S	51.366,70	0,04	132.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.691 17-28 05/06S	145.221,12	0,11
100.000,00 EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	127.695,00	0,10	83.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	106.088,11	0,08
100.000,00 EXELON GENERATION CO 3.25 20-25 15/05S	106.614,00	0,08	116.000,00 GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	160.356,08	0,12
33.000,00 EXPEDIA 4.50 14-24 15/08S	35.842,62	0,03	50.000,00 HACKENSACK MERIDIAN 2.675 20-41 26/08S	49.588,00	0,04
44.000,00 EXPEDIA GROUP INC 6.25 20-25 05/05S	50.716,60	0,04	17.000,00 HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	17.806,65	0,01
8.000,00 EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	8.094,32	0,01	1.000,00 HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	1.095,01	0,00
100.000,00 EXXON MOBIL COR 2.4400 19-29 16/08S	104.154,00	0,08	103.000,00 HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	121.588,41	0,09
50.000,00 EXXON MOBIL CORP 4.327 20-50 19/03S	61.093,50	0,05	33.000,00 HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	48.082,98	0,04
120.000,00 EXXON MOBIL CORP 2.275 19-26 16/08S	126.033,60	0,10	66.000,00 HARTFORD FIN SERV GRP 2.80 19-29 19/08S	68.942,28	0,05
100.000,00 EXXON MOBIL CORP 3.4520 20-51 15/04S	106.951,00	0,08	49.000,00 HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	54.009,76	0,04
20.000,00 EXXON MOBIL CORP 3.482 20-30 19/03S	22.263,80	0,02	30.000,00 HASBRO INC 6.35 10-40 15/03S	41.387,40	0,03
33.000,00 EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	36.067,35	0,03	120.000,00 HCA INC 4.125 19-29 15/06S	134.055,60	0,10
33.000,00 FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	38.578,32	0,03	50.000,00 HCA INC 5.25 14-25 15/04S	56.665,50	0,04
20.000,00 FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	22.420,80	0,02	80.000,00 HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	101.501,60	0,08
66.000,00 FEDEX CORP 4.55 16-46 01/04S	78.664,08	0,06	99.000,00 HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	107.420,94	0,08
100.000,00 FEDEX CORP 5.25 20-50 07/04S	132.045,00	0,10	16.000,00 HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	20.673,60	0,02
58.000,00 FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	96.273,62	0,07	7.000,00 HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	9.428,58	0,01
33.000,00 FIFTH THIRD BANCORP 3.65 19-24 25/01S	35.197,47	0,03	300.000,00 HOME DEPOT INC 1.875 21-31 15/09S	295.095,00	0,23
23.000,00 FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	27.483,62	0,02	132.000,00 HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	142.426,68	0,11
100.000,00 FISERV INC 3.20 19-26 01/07S	107.987,00	0,08	160.000,00 HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	196.534,40	0,15
66.000,00 FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	70.164,60	0,05	100.000,00 HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	107.941,00	0,08
49.000,00 FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	55.765,92	0,04	66.000,00 HONEYWELL INTERNATIO 2.70 19-29 15/08S	70.095,30	0,05
10.000,00 FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	12.071,40	0,01	100.000,00 HONEYWELL INTERNATIO 2.8 20-50 18/05S	101.395,00	0,08
49.000,00 FLORIDA POWER & LIGHT 5.95 08-38 01/02S	69.615,77	0,05	44.000,00 HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	46.684,00	0,04
50.000,00 FLOWSERVE CORP 3.5 20-30 21/09S	52.411,00	0,04	50.000,00 HOUSTON METHODIST HO 2.705 20-50 27/08S	48.253,50	0,04
33.000,00 FORTUNE BRANDS HOME 4.00 18-23 21/09	35.096,82	0,03	33.000,00 HP ENTERPRISE CO 2.25 19-23 01/04S	33.810,15	0,03
100.000,00 FOX CORP 4.709 20-29 25/01S	116.530,00	0,09	150.000,00 HP ENTERPRISE CO 4.90 16-25 15/10S	169.708,50	0,13
50.000,00 FOX CORP 5.476 20-39 25/01S	63.923,00	0,05	40.000,00 HP ENTERPRISE CO 6.20 16-35 15/10S	52.822,80	0,04
200.000,00 GE CAPITAL FUNDING L 4.4 20-30 15/11S	232.338,00	0,18	33.000,00 HUMANA 3.85 14-24 01/10S	35.684,88	0,03
115.000,00 GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	122.277,20	0,10	25.000,00 HUMANA 4.95 14-44 01/10S	32.120,50	0,02
100.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 4.35 20-50 22/04S	120.521,00	0,09	50.000,00 HUNTINGTON INGALLS I 3.844 20-25 01/11S	54.123,50	0,04
100.000,00 GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	106.157,00	0,08	100.000,00 HYUNDAI CAPITAL 3.0000 20-27 10/02S	105.233,00	0,08
50.000,00 GENERAL MILLS INC 2.875 20-30 03/04S	52.620,50	0,04	33.000,00 HYUNDAI CAPITAL AMER 2.75 16-26 27/09S	34.239,52	0,03

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
149.000,00 IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-39/15/05S	175.641,20	0,14	66.000,00 LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	67.760,22	0,05
169.000,00 IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	184.397,59	0,14	25.000,00 LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	30.966,75	0,02
199.000,00 IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	219.765,65	0,17	66.000,00 LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	70.161,30	0,05
66.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 3.50 14-24 01/03S	70.231,92	0,05	49.000,00 LINCOLN NATIONAL CORP 3.05 19-30 15/01S	52.223,71	0,04
100.000,00 INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	111.021,00	0,09	16.000,00 LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	17.315,52	0,01
100.000,00 INTEL CORP 4.75 20-50 25/03S	131.247,00	0,10	41.000,00 LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	44.700,25	0,03
49.000,00 INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	48.140,05	0,04	125.000,00 LOWE'S COS INC 3.0000 20-50 15/10S	121.761,25	0,09
33.000,00 INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	34.210,11	0,03	150.000,00 LOWE'S COS INC 4.0000 20-25 15/04S	164.430,00	0,13
70.000,00 INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	82.991,30	0,06	130.000,00 L3HARRIS TECH 4.854 15-35 27/04S	160.700,80	0,12
100.000,00 INTEL CORP 4.6000 20-40 25/03S	125.429,00	0,10	33.000,00 M AND T BANK 3.55 18-23 26/07S	34.789,26	0,03
100.000,00 INTEL CORP 2.875 17-24 11/05S	105.772,00	0,08	80.000,00 MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	96.985,60	0,08
25.000,00 INTERNATIONAL PAPE 5.15 15-46 15/05S	32.706,25	0,03	66.000,00 MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 16-26 01/03S	75.232,08	0,06
71.000,00 INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	86.886,96	0,07	50.000,00 MAIN STREET CAP 5.2000 19-24 01/05S	54.172,00	0,04
50.000,00 INTERSTATE POWER LI 2.3 20-30 02/06S	50.271,00	0,04	100.000,00 MARATHON PETROLEUM 4.50 19-48 01/04S	113.609,00	0,09
60.000,00 JEFFERIES GROUP 6.25 06-36 15/01S	80.650,20	0,06	16.000,00 MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	17.286,72	0,01
48.364,08 JETBLUE AIRWAYS CORP 4.20 32-17/08S	52.734,26	0,04	33.000,00 MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	42.525,78	0,03
99.000,00 JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	106.989,30	0,08	33.000,00 MARS INC 4.20 19-59 01/04S	40.967,52	0,03
25.000,00 JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	25.895,75	0,02	99.000,00 MARSH & MCLENNA 3.8750 19-24 15/03S	106.432,92	0,08
200.000,00 JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	209.970,00	0,16	75.000,00 MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	101.052,00	0,08
100.000,00 JOHN DEERE CAPITAL C 1.2 20-23 09/03S	101.354,00	0,08	33.000,00 MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	36.318,48	0,03
100.000,00 JOHN DEERE CAPITAL C 1.75 20-27 09/03S	102.271,00	0,08	33.000,00 MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	39.838,92	0,03
49.000,00 JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	51.786,14	0,04	66.000,00 MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S	70.571,82	0,05
33.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	37.265,91	0,03	33.000,00 MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	35.686,20	0,03
100.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	117.250,00	0,09	100.000,00 MASTERCARD INC 3.8500 20-50 26/03S	119.256,00	0,09
150.000,00 JOHNSON JOHNSON 0.55 20-25 25/08S	148.059,00	0,12	150.000,00 MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	164.944,50	0,13
100.000,00 JOHNSON JOHNSON 2.25 20-50 25/08S	92.612,00	0,07	63.000,00 MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	68.784,66	0,05
33.000,00 JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	39.211,59	0,03	100.000,00 MCDONALD'S CORP 2.125 20-30 05/03S	100.571,00	0,08
49.000,00 JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	70.904,47	0,06	60.000,00 MCDONALD'S CORP 4.2 20-50 27/03S	71.613,00	0,06
99.000,00 JP MORGAN CHASE 3.125 15-25 23/01S	105.210,27	0,08	33.000,00 MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	43.044,54	0,03
100.000,00 JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	137.356,00	0,11	66.000,00 MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	69.487,44	0,05
100.000,00 JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	130.837,00	0,10	50.000,00 MEMORIAL SLOAN KETTE 4.125 12-52 01/07S	62.483,00	0,05
200.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.578 21-27 22/04S	200.370,00	0,16	99.000,00 MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	112.821,39	0,09
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 0.563 21-25 16/02S	99.511,00	0,08	150.000,00 MERCK & CO INC 2.35 20-40 24/06S	142.968,00	0,11
200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 2.083 20-26 22/04S	205.724,00	0,16	16.000,00 MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	18.687,20	0,01
100.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.109 20-41 22/04S	103.493,00	0,08	100.000,00 METLIFE 4.60 15-46 13/05S	128.166,00	0,10
181.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.20 16-26 15/06S	195.382,26	0,15	49.000,00 METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	63.134,54	0,05
132.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 3.875 14-24 10/09S	143.563,20	0,11	30.000,00 METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	52.583,70	0,04
100.000,00 JPMORGAN CHASE SUB 3.375 13-23 01/05S	104.577,00	0,08	150.000,00 METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	161.172,00	0,13
33.000,00 KAISER FOUNDATI 3.2660 19-49 01/11S	35.221,89	0,03	150.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.9 20-23 08/06S	151.390,52	0,12
100.000,00 KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	122.023,00	0,09	100.000,00 MICRON TECHNOLOGY IN 2.497 20-23 24/04S	102.948,00	0,08
33.000,00 KANSAS CITY SOU 4.2000 19-69 15/11S	38.068,14	0,03	100.000,00 MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	105.179,00	0,08
100.000,00 KANSAS ST DEP TRANSP 2.875 19-29 15/11S	104.978,00	0,08	200.000,00 MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	216.724,00	0,17
82.000,00 KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	89.698,16	0,07	100.000,00 MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	110.653,00	0,09
83.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	103.951,69	0,08	220.000,00 MICROSOFT CORP 2.525 20-50 01/06S	212.445,20	0,17
100.000,00 KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	114.239,00	0,09	140.000,00 MICROSOFT CORP 2.675 20-60 01/06S	136.026,80	0,11
33.000,00 KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	34.605,45	0,03	228.000,00 MICROSOFT CORP 2.921 21-52 17/03S	237.197,52	0,18
100.000,00 KILROY REALTY LP 2.5 20-32 12/08S	98.295,00	0,08	100.000,00 MIDAMERICAN ENERGY 3.95 17-47 01/08S	117.496,00	0,09
33.000,00 KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	50.357,34	0,04	91.000,00 MIDAMERICAN ENERGY C 4.4 14-44 15/10S	112.422,31	0,09
50.000,00 KIMCO REALTY CORP 4.25 15-45 01/04S	57.629,00	0,04	100.000,00 MOISON COORS 4.20 16-46 15/07S	110.674,00	0,09
33.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 5.40 14-44 01/09S	41.255,94	0,03	166.000,00 MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	180.531,64	0,14
41.000,00 KINDER MORGAN INC 5.05 15-46 15/02S	49.590,73	0,04	33.000,00 MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	36.701,94	0,03
50.000,00 KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	63.836,00	0,05	33.000,00 MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	34.846,35	0,03
100.000,00 KINDER MORGAN INC 3.25 20-50 05/08S	95.919,00	0,07	100.000,00 MORGAN STANLEY 2.8020 21-52 25/01S	96.917,00	0,08
28.000,00 KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	31.743,32	0,02	600.000,00 MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	650.856,00	0,50
60.000,00 KKR GROUP FINANCE CO 3.625 20-50 25/02S	64.492,80	0,05	58.000,00 MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	61.859,32	0,05
74.000,00 KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	86.646,60	0,07	16.000,00 MOTIVA ENTERPRISES L 6.85 10-40 15/01S	20.206,88	0,02

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
33.000,00 MOTOROLA INC 4.60 19-29 23/05S	38.292,87	0,03	50.000,00 PACIFIC LIFECORP 3.35 20-50 15/09S	52.769,00	0,04
150.000,00 MPLX LP 1.75 20-26 18/08S	150.910,50	0,12	89.000,00 PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	102.572,50	0,08
66.000,00 MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	73.808,46	0,06	7.000,00 PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	8.032,99	0,01
20.000,00 MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	23.161,60	0,02	136.000,00 PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	142.881,60	0,11
90.000,00 MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	114.175,80	0,09	80.000,00 PAYPAL HOLDINGS INC 1.35 20-23 18/05S	81.320,00	0,06
41.000,00 MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	50.167,60	0,04	100.000,00 PEPSICO INC 2.25 20-25 19/03S	104.376,00	0,08
165.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 3.00 13-23 20/01S	170.781,60	0,13	50.000,00 PEPSICO INC 3.875 20-60 19/03S	60.719,00	0,05
50.000,00 NATIONAL HEALTH INVE 3.21-31 26/01S	48.604,50	0,04	200.000,00 PEPSICO INC 1.4000 20-31 25/02S	192.094,00	0,15
50.000,00 NATIONWIDE MUTUAL IN 9.375 09-39 15/08S	86.922,50	0,07	25.000,00 PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	26.518,00	0,02
99.000,00 NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	115.121,16	0,09	33.000,00 PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	33.605,55	0,03
150.000,00 NESTLE HOLDINGS 3.9000 18-38 24/09S	176.425,50	0,14	50.000,00 PEPSICO INC 3.6250 20-50 19/03S	57.642,50	0,04
49.000,00 NEW YORK LIFE GLOB 2.90 17-24 17/01S	51.574,95	0,04	70.000,00 PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	76.833,40	0,06
200.000,00 NEW YORK LIFE GLOBAL 0.4 20-23 21/10S	200.194,00	0,16	82.000,00 PFIZER 4.125 16-46 15/12S	99.896,50	0,08
100.000,00 NEW YORK LIFE INSURA 3.75 20-50 14/04S	111.845,00	0,09	33.000,00 PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	53.082,15	0,04
93.000,00 NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	125.555,58	0,10	170.000,00 PFIZER INC 2.9500 19-24 15/03S	179.526,80	0,14
66.000,00 NEXTERA ENERGY 3.5000 19-29 01/04S	72.285,84	0,06	332.000,00 PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	369.008,04	0,28
200.000,00 NEXTERA ENERGY CAPIT 2.25 20-30 12/05S	201.440,00	0,16	100.000,00 PGE CORPORATION 3.5 20-50 19/06S	90.879,00	0,07
100.000,00 NEXTERA ENERGY CAPIT 2.75 20-25 06/04S	105.512,00	0,08	50.000,00 PGE CORPORATION 4.5 20-40 02/07S	51.127,00	0,04
33.000,00 NIKE 3.875 15-45 01/11S	39.185,19	0,03	50.000,00 PGE CORPORATION 4.95 20-50 01/07S	53.076,50	0,04
100.000,00 NIKE INC 2.85 20-30 27/03S	107.529,00	0,08	100.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 0.875 20-26 02/11S	98.204,00	0,08
50.000,00 NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	65.151,50	0,05	50.000,00 PHILIP MORRIS INTERN 1.75 20-30 02/11S	48.090,00	0,04
50.000,00 NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	52.444,50	0,04	40.000,00 PHILIP MORRIS INTL 3.875 12-42 21/08S	43.364,80	0,03
10.000,00 NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	10.702,10	0,01	33.000,00 PHILIP MORRIS INTL 4.375 11-41 15/11S	38.151,30	0,03
99.000,00 NORFOLK SOUTHERN 3.85 13-24 15/01S	105.329,07	0,08	50.000,00 PHILIPS MORRIS INTL 4.875 13-43 15/11S	61.550,00	0,05
160.000,00 NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	200.548,80	0,16	91.000,00 PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	108.542,98	0,08
49.000,00 NORTHERN STATES PWR-M 2.60 13-23 15/05S	50.216,67	0,04	16.000,00 PHILLIPS 66 4.68 15-45 23/02S	18.441,44	0,01
33.000,00 NORTHWELL HEALTHCARE 3.979 16-46 01/11S	37.150,74	0,03	200.000,00 PNC FINANCIAL SERV 2.20 19-24 01/11S	209.422,00	0,16
50.000,00 NORTHWESTERN MU 3.6250 19-59 30/09S	54.421,50	0,04	33.000,00 PNC FINANCIAL SERVIC 2.55 20-30 22/01S	34.321,65	0,03
16.000,00 NOV INC 3.95 12-42 01/12S	15.868,32	0,01	16.000,00 PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	16.994,72	0,01
82.000,00 NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	89.348,84	0,07	49.000,00 POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	71.287,65	0,06
82.000,00 NOVARTIS CAPITA 2.2000 20-30 14/08S	84.125,44	0,07	33.000,00 PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	37.048,11	0,03
49.000,00 NOVARTIS CAPITAL C 4.00 15-45 20/11S	59.103,31	0,05	110.000,00 PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	117.214,90	0,09
99.000,00 NRG ENERGY INC 3.7500 19-24 15/06S	105.386,49	0,08	99.000,00 PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	101.471,04	0,08
73.000,00 NUCOR CORP 2.979 20-55 07/12S	71.220,76	0,06	50.000,00 PPL ELECTRIC UT 4.1500 18-48 15/06S	61.295,50	0,05
99.000,00 OGLETHORPE POWER COR 6.191 07-31 01/01S	124.238,07	0,10	58.000,00 PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	63.881,78	0,05
50.000,00 OMEGA HEALTHCARE INV 3.375 20-31 09/10S	50.920,00	0,04	66.000,00 PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	70.600,86	0,05
50.000,00 ONCOR ELEC 4.1 18-48 15/11S	60.673,00	0,05	100.000,00 PROCTER GAMBLE CO 3 20-30 25/03S	109.310,00	0,08
46.000,00 ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	51.178,22	0,04	10.000,00 PROGRESS ENERGY 6.00 09-39 01/12S	13.773,50	0,01
66.000,00 ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	69.176,58	0,05	160.000,00 PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	170.060,80	0,13
90.000,00 ONEOK PARTNERS 6.125 11-41 01/02S	115.641,00	0,09	80.000,00 PROGRESSIVE CORP 3.95 20-50 26/03S	95.516,00	0,07
66.000,00 ORACLE 4.50 14-44 08/07S	75.987,78	0,06	100.000,00 PROLOGIS LP 2.2500 20-30 15/04S	101.443,00	0,08
100.000,00 ORACLE CORP 2.50 20-25 01/04S	104.628,00	0,08	100.000,00 PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	114.269,00	0,09
100.000,00 ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	105.446,00	0,08	13.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	15.135,38	0,01
300.000,00 ORACLE CORP 2.95 17-24 15/11S	318.387,00	0,25	50.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	58.792,50	0,05
50.000,00 ORACLE CORP 3.65 21-41 25/03S	51.980,00	0,04	100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	103.834,00	0,08
50.000,00 ORACLE CORP 3.85 20-60 01/04S	50.918,50	0,04	16.000,00 PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	17.341,92	0,01
100.000,00 ORACLE CORP 3.95 21-51 25/03S	105.940,00	0,08	33.000,00 PUBLIC SERVICE COL 3.2 19-50 01/03S	34.803,12	0,03
113.000,00 ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	119.998,09	0,09	49.000,00 PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	56.688,10	0,04
200.000,00 ORACLE CORP 3.6000 20-40 01/04S	207.370,00	0,16	23.000,00 QUALCOMM INC 3.25 17-27 20/05	25.223,64	0,02
100.000,00 ORACLE CORP 4.1000 21-61 25/03S	106.992,00	0,08	103.000,00 QUALCOMM INC 1.3 20-28 20/11S	100.691,77	0,08
80.000,00 O'REILLY AUTOMOTIVE 1.75 20-31 23/09S	76.698,40	0,06	200.000,00 QUALCOMM INC 1.65 20-32 20/11S	190.362,00	0,15
100.000,00 OTIS WORLDWIDE CORPO 2.565 20-30 15/08S	102.645,00	0,08	100.000,00 RATHION RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	126.298,00	0,10
16.000,00 OWENS CORNING 4.30 17-47 15/07S	18.376,16	0,01	46.000,00 RATHION TECHNOLOGIES 4.45 18-38 16/11S	55.697,72	0,04
50.000,00 OWENS CORNING INC 4.40 18-48 30/01S	58.448,50	0,05	49.000,00 RATHION TECHNOLOGIES 5.70 10-10 15/04S	67.192,72	0,05
100.000,00 PACIFIC GAS & ELEC 4.2500 18-23 01/08S	104.543,00	0,08	50.000,00 RAYMOND JAMES FINANC 3.75 21-51 01/04S	55.648,00	0,04
100.000,00 PACIFIC GAS & ELECTR 3.95 17-47 01/12S	95.682,00	0,07	100.000,00 RAYTHEON TECHNOLOGIE 4.35 20-47 15/10S	120.578,00	0,09

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
250.000,00	RAYTHEON TECHNOLOGIES 3.95 18-25 16/08S	275.382,50	0,21	49.000,00	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	57.777,37	0,04		
36.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	46.380,24	0,04	200.000,00	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125 21-26 15/09S	199.938,00	0,16		
36.000,00	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	42.081,84	0,03	50.000,00	THE HOME DEPOT INC 3.35 20-50 30/03S	54.103,50	0,04		
100.000,00	RELAX CAPITAL INC 4.00 19-29 18/03S	112.560,00	0,09	33.000,00	THE MOSAIC CO. 5.625 13-43 15/11S	43.643,82	0,03		
149.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	156.076,01	0,12	115.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.75 19-49 01/09S	110.236,70	0,09		
150.000,00	ROPER TECHNOLOGIES I 1.75 20-31 01/09S	142.741,50	0,11	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 3.5 20-40 13/05S	110.285,00	0,09		
60.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.90 19-26 01/12S	63.840,60	0,05	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 3.6 20-51 13/05S	111.760,00	0,09		
170.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	195.664,90	0,15	100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 4.133 20-25 25/03S	110.076,00	0,09		
100.000,00	SALESFORCE.COM INC 3.70 18-28 11/04S	112.431,00	0,09	33.000,00	THERMO FISHER SCIENT 5.30 13-44 01/02S	45.404,04	0,04		
100.000,00	SALESFORCE.COM INC 2.7 21-41 12/07S	99.643,00	0,08	100.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	105.087,00	0,08		
82.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	90.323,82	0,07	100.000,00	T-MOBILE USA INC 2.25 21-31 15/05S	97.939,00	0,08		
33.000,00	SCHLUMBERGER HL 3.9000 19-28 17/05S	36.439,92	0,03	200.000,00	T-MOBILE USA INC 3 21-41 15/02S	193.924,00	0,15		
133.000,00	SCHLUMBERGER HLDG 3.75 19-24 01/05S	142.171,68	0,11	200.000,00	T-MOBILE USA INC 3.5 21-25 15/04S	215.302,00	0,17		
41.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	45.383,72	0,04	250.000,00	T-MOBILE USA INC 3.875 21-30 15/04S	276.200,00	0,21		
49.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	54.748,19	0,04	300.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.9 21-31 12/09S	294.903,00	0,23		
33.000,00	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	36.958,35	0,03	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.8 20-25 13/02S	205.358,00	0,16		
166.000,00	SIERRA PACIF POWER U 2.60 16-26 01/05S	175.269,44	0,14	158.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	176.441,76	0,14		
82.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	83.722,00	0,07	50.000,00	TRAVELERS COMPANIES 3.05 21-51 08/06S	52.262,50	0,04		
100.000,00	SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	101.230,00	0,08	50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	60.155,00	0,05		
66.000,00	SIMON PROPERTY GRO 3.25 16-26 30/11S	71.555,88	0,06	13.000,00	TRUIST FINANCIAL 3.875 19-29 19/03S	14.678,17	0,01		
16.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S	23.780,16	0,02	200.000,00	TRUIST FINANCIAL COR 1.125 20-27 03/08S	195.458,00	0,15		
50.000,00	SNAP-ON INC 3.1 20-50 30/04S	52.431,00	0,04	33.000,00	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	43.552,08	0,03		
41.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 4.5 10-40 01/09S	46.455,46	0,04	86.000,00	TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	95.614,80	0,07		
99.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 20-50 09/01S	101.409,66	0,08	100.000,00	UNILEVER CAPITAL 3.500 18-28 22/03S	110.923,00	0,09		
100.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 4.3 18-49 15/01S	123.587,00	0,10	100.000,00	UNION PACIFIC C 3.2500 20-50 05/02S	105.001,00	0,08		
150.000,00	SOUTHERN CO 3.75 21-51 06/05A	153.804,00	0,12	366.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	408.397,44	0,31		
60.000,00	SOUTHERN CO GAS 4.40 17-47 30/05S	70.627,20	0,05	10.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	11.088,00	0,01		
16.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	17.366,24	0,01	74.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	82.303,54	0,06		
99.000,00	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	123.159,96	0,10	41.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 19-59 15/08S	48.014,69	0,04		
13.000,00	SOUTHN.CALIF.EDISON 3.90 13-49 15/03S	13.670,15	0,01	10.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.375 15-35 01/02U	10.875,50	0,01		
100.000,00	SOUTHN.CALIF.EDISON 6.05 09-39 15/03S	133.074,00	0,10	50.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.973 21-62 16/03S	48.325,00	0,04		
80.000,00	SOUTHWEST AIRLINES 5.125 20-27 15/06S	93.547,20	0,07	99.000,00	UNITED PARCEL S 3.4000 19-49 01/09S	109.449,45	0,09		
100.000,00	SOUTHWESTERN PUBLIC 4.5 11-41 15/08S	122.608,00	0,10	100.000,00	UNITED PARCEL SERVIC 2.20 19-24 01/09S	104.384,00	0,08		
25.000,00	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	29.229,00	0,02	116.000,00	UNITEDHEALTH GR 2.3750 19-24 15/08S	121.568,00	0,09		
66.000,00	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	71.509,02	0,06	116.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.5000 19-39 15/08S	128.116,20	0,10		
175.000,00	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	186.942,00	0,15	82.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	100.511,50	0,08		
100.000,00	STANLEY BLACK DECKE 2.75 20-50 02/11S	95.805,00	0,07	150.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	196.485,00	0,15		
33.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	40.745,43	0,03	66.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	82.290,78	0,06		
99.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	108.550,53	0,08	66.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	72.774,90	0,06		
100.000,00	STARBUCKS CORP 2.55 20-30 15/11S	102.830,00	0,08	50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP I 3.125 20-60 18/05S	51.196,50	0,04		
8.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	9.816,00	0,01	26.000,00	UNITRIN INC. 4.35 15-25 15/02S	28.258,36	0,02		
100.000,00	STATE OF ILLINOIS 3.90 12-42 01/09S	116.383,00	0,09	50.000,00	UNIV OF NOTRE DAME 3.394 17-48 15/02S	57.119,50	0,04		
82.000,00	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	87.322,62	0,07	33.000,00	UNIVER SOUTH CALIF 3.841 17-47 01/10S	39.847,17	0,03		
33.000,00	STATE STREET CORP 3.70 13-23 20/11S	35.361,81	0,03	33.000,00	UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	36.629,01	0,03		
200.000,00	STRYKER 3.375 15-25 01/11S	216.564,00	0,17	20.000,00	UNUM GROUP 4.125 21-51 14/06S	20.247,40	0,02		
33.000,00	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	40.055,73	0,03	25.000,00	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	26.385,50	0,02		
46.000,00	SUNOCO LOGISTICS 3.90 16-26 15/07S	50.326,30	0,04	250.000,00	US BANK NA CINC 3.4000 18-23 24/07S	263.312,50	0,20		
49.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	58.428,09	0,05	66.000,00	VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	72.608,58	0,06		
150.000,00	SYNCHRONY FINAN 3.7000 16-26 04/08S	162.682,50	0,13	16.000,00	VALERO ENERGY PART 4.375 16-26 15/12S	17.957,12	0,01		
33.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	35.593,80	0,03	99.000,00	VENTAS REALTY LP 3.00 19-30 15/01S	103.131,27	0,08		
75.000,00	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	93.556,50	0,07	46.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	52.675,06	0,04		
60.000,00	TAPESTRY INC 4.25 15-25 01/04S	64.936,80	0,05	60.000,00	VERIZON COMMUNI 2.3550 21-32 15/03S	59.419,23	0,05		
82.000,00	TARGET CORP 3.50 14-24 01/07S	88.535,40	0,07	70.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 2.55 21-31 22/03S	71.015,70	0,06		
100.000,00	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	110.999,00	0,09	100.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 2.987 21-56 30/04S	92.959,00	0,07		
13.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	15.729,22	0,01	150.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 3 20-60 20/11S	138.490,50	0,11		
100.000,00	TEACHERS INSURANCE 3.3 20-50 07/05S	104.868,00	0,08	200.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 3.15 20-30 20/03S	213.940,00	0,17		

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
60.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3.4 21-41 22/03S	62.610,00	0,05	33.000,00 XILINX 2.95 17-24 01/06S	34.777,71	0,03
150.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 3.55 21-51 22/03S	157.936,50	0,12	50.000,00 XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	54.324,50	0,04
263.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.016 19-29 03/12S	298.247,26	0,23	46.000,00 ZIMMER HOLD 3.55 15-25 01/04S	49.459,66	0,04
25.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.125 16-46 15/08S	28.679,75	0,02	100.000,00 ZOETIS INC 2 20-30 12/05S	98.825,00	0,08
300.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	345.105,00	0,26	50.000,00 3M CO 3.125 16-46 19/09S	51.648,00	0,04
58.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	69.062,34	0,05	150.000,00 3M CO 3.05 20-30 27/03S	162.036,00	0,13
200.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	244.810,00	0,19	25.000,00 3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	28.189,00	0,02
16.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	19.866,40	0,02	200.000,00 7-ELEVEN INC 2.8 21-51 10/02S	184.598,00	0,14
16.000,00 VIACOM 3.875 14-24 01/04S	17.074,88	0,01	Renten mit flexiblem Zins	8.632.160,25	6,71
80.000,00 VIACOMCBS INC 3.70 14-24 15/08S	85.910,40	0,07	Australien	16.475,52	0,01
66.000,00 VIACOMCBS INC 4.90 14-44 15/08S	80.240,16	0,06	16.000,00 MACQUARIE GRP 144A FL.R 17-23 28/11S	16.475,52	0,01
200.000,00 VIACOMCBS INC 4.2 20-32 19/05S	228.712,00	0,18	Frankreich	368.970,74	0,29
33.000,00 VIACOMCBS INC 6.875 06-36 30/04S	47.293,95	0,04	99.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 10/01S	107.193,24	0,08
50.000,00 VIATRIS INC 3.85 20-40 22/06S	53.630,00	0,04	250.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 20-31 13/01S	261.777,50	0,21
60.000,00 VIATRIS INC 4 20-50 06/06S	63.774,00	0,05	Großbritannien	1.377.689,14	1,07
10.000,00 VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	17.618,30	0,01	447.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-24 18/05S	470.744,64	0,37
50.000,00 VIRGINIA ELECTRIC AN 4.65 13-43 15/08S	62.277,00	0,05	250.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-29 19/06S	284.262,50	0,22
200.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	216.940,00	0,17	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP FL.R 17-23 07/11S	205.194,00	0,16
100.000,00 VISA INC 4.30 15-45 14/12S	125.645,00	0,10	200.000,00 NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	208.630,00	0,16
150.000,00 VMWARE INC 2.2 21-31 02/08S	146.842,50	0,11	200.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 18-24 15/03S	208.858,00	0,16
200.000,00 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC 3.2 19-26 26/09S	213.970,00	0,17	Japan	552.339,20	0,43
80.000,00 VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	96.762,40	0,08	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FL.R 21-27 20/07S	199.722,00	0,16
250.000,00 WACHOVIA BANK NATION 6.6 07-38 15/01S	363.375,00	0,27	332.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 3.922 18-24 11/09S	352.617,20	0,27
66.000,00 WACHOVIA CORP 5.5 05-35 01/08S	85.129,44	0,07	Kanada	125.348,21	0,10
6.000,00 WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	6.504,12	0,01	50.000,00 CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	61.921,00	0,05
23.000,00 WALMART 3.95 18-38 27/06S	27.342,86	0,02	10.000,00 TRANSCANADA TRUST FL.R 15-75 20/05S	10.805,49	0,01
82.000,00 WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	102.815,70	0,08	49.000,00 TRANSCANADA TRUST FL.R 17-77 15/03S	52.621,72	0,04
25.000,00 WALMART INC 2.9500 19-49 24/09S	26.438,50	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	6.191.337,44	4,81
132.000,00 WALMART INC 2.65 17-24 15/12S	139.964,88	0,11	172.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	197.843,00	0,15
150.000,00 WAL-MART STORES 3.625 17-47 15/12S	174.216,00	0,14	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	104.249,00	0,08
100.000,00 WALT DISNEY COMPANY 2.2000 20-28 13/01S	103.315,00	0,08	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 23/07S	96.247,00	0,07
200.000,00 WALT DISNEY COMPANY 2.6500 20-31 13/01S	209.040,00	0,16	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-31 29/04S	204.008,00	0,16
82.000,00 WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	84.308,30	0,07	70.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-41 19/06S	67.670,40	0,05
50.000,00 WASTE MANAGEMENT 4.10 15-45 01/03S	58.982,50	0,05	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 20-51 20/03S	236.622,00	0,18
50.000,00 WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	61.366,00	0,05	200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-24 14/06S	199.968,00	0,16
16.000,00 WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	19.049,12	0,01	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 21-52 11/03S	108.253,00	0,08
100.000,00 WELLS FARGO & COMP 3 16-26 23/10S	107.120,00	0,08	132.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-25 15/03S	140.428,20	0,11
43.000,00 WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	45.956,68	0,04	274.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-27 23/04S	298.046,24	0,23
66.000,00 WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	76.978,44	0,06	100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 20-31 13/02S	101.196,00	0,08
66.000,00 WELLS FARGO COMPANY 4.48 13-24 16/01S	71.543,34	0,06	100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-31 31/03S	115.428,00	0,09
50.000,00 WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	68.053,50	0,05	89.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	109.364,09	0,08
100.000,00 WELLS FARGO 3.55 15-25 29/09S	108.862,00	0,08	33.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	34.709,73	0,03
82.000,00 WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	87.434,14	0,07	49.000,00 CITIGROUP INC FL.R 3.878 18-39 24/01S	56.028,56	0,04
166.000,00 WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	181.582,42	0,14	150.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	165.802,50	0,13
66.000,00 WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	72.568,98	0,06	41.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 20/03S	46.093,43	0,04
33.000,00 WESTROCK CO 3.375 19-27 15/09S	35.898,06	0,03	100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 20-31 03/06S	101.872,00	0,08
50.000,00 WHIRLPOOL CORP 4.5 16-46 01/06S	59.712,00	0,05	150.000,00 DEUTSCHE BANK AG NEW 3.547 20-31 18/09S	160.254,00	0,12
83.000,00 WILLIAMS PARTNERS 4.90 14-45 15/01S	99.631,54	0,08	40.000,00 FARMERS INX EXCH FL.R 17-57 01/11S	45.502,80	0,04
33.000,00 WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	40.877,43	0,03	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-25 29/09S	106.797,00	0,08
100.000,00 WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	136.283,00	0,11	120.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	135.756,00	0,11
66.000,00 WILLIAMS PARTNERS 3.75 17-27 15/06S	72.759,72	0,06	49.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	58.775,99	0,05
49.000,00 WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	56.310,31	0,04			
50.000,00 WRKCO INC 3 20-33 03/06S	52.158,00	0,04			
33.000,00 WW GRAINGER INC 4.60 15-45 15/06S	42.371,01	0,03			
100.000,00 XCEL ENERGY 3.30 15-25 01/06S	106.777,00	0,08			
16.000,00 XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	17.095,04	0,01			

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.992 21-32 27/01S	192.678,00	0,15	Mexiko	167.841,26	0,13
49.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	55.997,20	0,04	150.000,00 BANCO SANTANDER MEXI 5.375 20-25 17/04S	167.841,26	0,13
150.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 20-26 13/03S	153.768,00	0,12	Niederlande	928.340,39	0,72
200.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 21-24 16/03S	200.562,00	0,16	250.000,00 COOPERATIEVE RABOBAN 1.339 20-26 24/06S	249.985,00	0,19
400.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.04 21-27 04/02S	392.412,00	0,30	150.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 3.6 17-27 19/01S	164.740,50	0,13
100.000,00 JPMORGAN CHASE CO 2.956 20-31 13/05S	104.132,00	0,08	50.000,00 HEINEKEN NV 4.00 12-42 01/10S	58.882,00	0,05
99.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-30 15/10S	102.695,67	0,08	200.000,00 MDC GMTN BV 2.875 19-29 07/11S	211.264,89	0,16
150.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 17-48 15/11S	174.466,50	0,14	200.000,00 SIEMENS FIN NV 144A 6.125 06-26 17/08S	243.468,00	0,19
134.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 18-49 23/01S	154.266,16	0,12	Saudi-Arabien	196.371,93	0,15
80.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	93.184,80	0,07	200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25 20-30 24/11S	196.371,93	0,15
229.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	277.181,60	0,22	Thailand	190.289,01	0,15
199.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	228.995,27	0,18	200.000,00 THAI OIL TREASURY CEN 2.5 20-30 18/06S	190.289,01	0,15
250.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	261.860,00	0,20	Vereinigte Staaten von Amerika	2.738.191,48	2,13
100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 21-25 20/07S	100.065,00	0,08	100.000,00 ABBVIE INC 4.55 20-35 15/03S	119.599,00	0,09
49.000,00 MORGAN STANLEY MEDIUM FL.R 19-30 23/01S	56.536,20	0,04	166.000,00 BMW US CAPITAL LLC 3.15 19-24 18/04S	175.971,62	0,14
66.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	71.122,92	0,06	20.000,00 BMW US CAPITAL 144A 2.80 16-26 11/04S	21.285,60	0,02
33.000,00 STANLEY BLACK DECKE FL.R 20-60 10/02S	35.341,68	0,03	132.000,00 CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	140.957,52	0,11
100.000,00 WELLS FARGO CO FL.R 20-24 02/06S	101.983,00	0,08	235.000,00 COMCAST CORP 2.937 21-56 01/11S	223.038,50	0,16
33.000,00 WELLS FARGO CO FL.R 20-31 11/02S	33.654,72	0,03	49.000,00 COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	57.102,15	0,04
50.000,00 WELLS FARGO CO FL.R 20-41 30/04S	51.463,50	0,04	16.000,00 GUARDIAN LIFE INSUR 4.85 17-77 24/01S	20.624,80	0,02
100.000,00 WELLS FARGO CO FL.R 20-51 30/03S	134.618,00	0,10	200.000,00 GUSAP III LP 4.25 19-30 21/01S	214.352,06	0,17
232.000,00 WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	254.408,88	0,20	50.000,00 INTERNATIONAL FLAVOR 3.268 21-40 04/03S	51.440,50	0,04
66.000,00 WELLS FARGO FL.R 19-30 30/10S	69.029,40	0,05	100.000,00 INTERNATIONAL FLAVORS 3.468 20-50 01/12S	104.462,00	0,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	7.460.577,05	5,80	20.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	22.222,60	0,02
Renten	6.753.202,55	5,25	100.000,00 KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	104.287,00	0,08
Australien	104.478,00	0,08	141.000,00 KINDER MORGAN INC 5.625 13-23 15/11S	153.575,79	0,12
100.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 3.90 12-23 22/03S	104.478,00	0,08	49.000,00 KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	54.420,87	0,04
Bermuda	202.989,90	0,16	133.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 4.25 13-23 15/06S	140.973,35	0,11
200.000,00 TENGIZCHEVROIL FINAN 3.25 20-30 23/07S	202.989,90	0,16	49.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85 14-44 01/08S	60.144,07	0,05
Britisch Virgin Islands	195.636,23	0,15	100.000,00 LYB INTERNATIONAL FI 3.375 20-40 08/10S	103.224,00	0,08
200.000,00 TSMC GLOBAL LTD 0.75 20-25 28/09S	195.636,23	0,15	200.000,00 MASSMUTUAL GLOBAL FU 0.85 20-23 09/06S	201.661,98	0,16
Chile	217.134,70	0,17	100.000,00 MILEAGE PLUS HOLDING 6.5 20-27 02/07Q	108.810,00	0,08
200.000,00 EMPRESA DE TRANSPORT 3.65 20-30 07/05S	217.134,70	0,17	75.000,00 NATIONWIDE FINANCIAL 3.9 19-49 30/11S	85.706,25	0,07
Frankreich	625.461,50	0,49	50.000,00 NEW YORK LIFE 144A 5.875 03-33 15/05S	65.623,50	0,05
33.000,00 EDF SA 6.95 09-39 26/01S	49.595,70	0,04	34.000,00 NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	38.592,04	0,03
50.000,00 EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	63.808,00	0,05	100.000,00 PENSKE TRUCK LEASING 1.2 20-25 26/10S	98.913,00	0,08
66.000,00 ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	82.783,80	0,06	100.000,00 PRINCIPAL LIFE GLOB 0.5 20-24 08/12S	99.819,00	0,08
200.000,00 SOCIETE GENERALE SA 2.625 20-25 22/01S	207.756,00	0,16	66.000,00 PROTECTIVE LIFE CORP 3.4 19-30 15/01S	70.132,26	0,05
200.000,00 SOCIETE GENERALE 4.75 15-25 24/11S	221.518,00	0,18	200.000,00 SODEXO INC 1.634 21-26 16/04S	201.252,02	0,16
Großbritannien	230.452,00	0,18	Renten mit flexiblem Zins	707.374,50	0,55
200.000,00 STANDARD CHARTERED P 4.644 20-31 31/03S	230.452,00	0,18	Japan	427.742,00	0,33
Indonesien	629.549,98	0,49	200.000,00 DAI-ICHI LIFE HOLDING FL.R 14-99 31/12S	219.950,00	0,17
200.000,00 PT INDONESIA ASAHAN 4.75 20-25 15/05S	218.180,18	0,17	200.000,00 NIPPON LIFE INS REGS FL.R 12-42 18/10S	207.792,00	0,16
400.000,00 PT PERTAMINA (PERSER 3.1 20-30 25/02S	411.369,80	0,32	Schweiz	279.632,50	0,22
Kaimaninseln	109.142,00	0,08	250.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 20-31 01/04S	279.632,50	0,22
100.000,00 AVOLON HOLDINGS FUNDI 5.25 19-24 15/05S	109.142,00	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere	2.807.621,45	2,18
Malaysia	217.324,17	0,17	Renten	2.320.785,63	1,80
200.000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 3.5 20-30 21/04S	217.324,17	0,17	Großbritannien	280.098,85	0,22
			200.000,00 ANGLO AMERICAN CAPIT 2.875 21-31 17/03S	201.085,52	0,16

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
49.000,00	ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	62.048,21	0,05
16.000,00	GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	16.965,12	0,01
	HongKong	216.558,00	0,17
200.000,00	AIA GROUP LTD 3.375 20-30 07/04S	216.558,00	0,17
	Indonesien	233.578,38	0,18
220.000,00	PERUSAHAAN LIST 3.8750 19-29 17/07S	233.578,38	0,18
	Irland	102.953,07	0,08
99.000,00	MMC FINANCE DAC 3.375 19-24 28/10S	102.953,07	0,08
	Kanada	17.089,76	0,01
16.000,00	ALIMENTATION COUCHE- 3.8 20-50 27/01S	17.089,76	0,01
	Niederlande	410.415,41	0,32
200.000,00	PROSUS N.V. 3.68 19-30 12/12S	207.809,41	0,16
200.000,00	VITERRA FIN B V 3.2 21-31 21/04S	202.606,00	0,16
	Schweiz	222.890,00	0,17
200.000,00	UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	222.890,00	0,17
	Vereinigte Staaten von Amerika	837.202,16	0,65
200.000,00	ANALOG DEVICES INC 1.70 21-28 01/10S	200.604,00	0,17
16.000,00	BOSTON GAS COMP 3.150 17-27 01/08S	17.028,00	0,01
100.000,00	CAMERON LNG 3.302 19-35 15/01S	106.701,00	0,08
33.000,00	CAMERON LNG 3.701 19-39 15/01S	36.531,66	0,03
100.000,00	COMCAST CORP 2.987 21-63 01/11S	93.748,00	0,07
33.000,00	CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	41.941,68	0,03
21.000,00	COX COMMUNICATIONS 3.15 17-24 15/08S	22.240,89	0,02
50.000,00	KEURIG DR PEPPER 4.057 19-23 25/05S	52.853,50	0,04
150.000,00	NESTLE 3.35 18-23 24/09S	158.346,00	0,12
33.000,00	SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	38.671,71	0,03
66.000,00	WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	68.535,72	0,05
	Renten mit flexiblem Zins	486.835,82	0,38
	Frankreich	219.184,00	0,17
200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-33 01/03S	219.184,00	0,17
	Japan	195.860,00	0,15
200.000,00	NIPPON LIFE INSURANC 2.75 21-51 21/01S	195.860,00	0,15
	Vereinigte Staaten von Amerika	71.791,82	0,06
58.000,00	MASSACHUSETTS MU LIFE FL.R 19-69 15/02S	71.791,82	0,06
	Gesamtwertpapierbestand	126.442.983,31	98,25

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.946.753,00	97,97			
Renten	7.946.753,00	97,97			
Vereinigte Staaten von Amerika	7.946.753,00	97,97			
30.100,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	30.744,32	0,38	40.300,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/08S	38.763,56	0,48
28.500,00 UNITED STATES -51 15/05S	30.325,79	0,37	41.000,00 UNITED STATES 0.5 20-23 15/03S	41.190,59	0,51
17.100,00 UNITED STATES 20-27 30/04S	16.535,56	0,20	34.100,00 UNITED STATES 0.5 20-27 30/06S	32.897,17	0,41
64.100,00 UNITED STATES -23 15/12S	63.794,52	0,79	30.800,00 UNITED STATES 0.50 20-25 31/03S	30.620,73	0,38
11.000,00 UNITED STATES 2.00 -51 15/08S	10.778,28	0,13	40.700,00 UNITED STATES 0.50 20-27 31/10S	39.033,85	0,48
30.500,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	31.945,17	0,39	36.200,00 UNITED STATES 0.50 21-26 28/02S	35.574,98	0,44
1.700,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	1.793,37	0,02	60.700,00 UNITED STATES 0.625 20-27 30/11S	58.577,88	0,72
31.400,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	31.988,75	0,39	2.300,00 UNITED STATES 0.625 20-27 31/03B	2.243,04	0,03
29.600,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	30.656,81	0,38	76.700,00 UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	71.516,75	0,88
29.800,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	30.845,32	0,38	45.000,00 UNITED STATES 0.625 21-26 31/07S	44.261,72	0,55
20.300,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	20.911,38	0,26	50.700,00 UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	49.198,80	0,61
36.200,00 UNITED STATES 2.250 19-26 31/03S	38.339,47	0,47	16.000,00 UNITED STATES 0.75 21-26 31/05S	15.859,38	0,20
21.500,00 UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	22.398,63	0,28	21.000,00 UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S	20.844,14	0,26
61.200,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	66.911,20	0,82	8.000,00 UNITED STATES 0.8750 21-26 30/06S	7.968,44	0,10
16.100,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	16.860,98	0,21	30.100,00 UNITED STATES 1.125 20-25 28/02S	30.595,00	0,38
93.400,00 UNITED STATES OF AMER 0.625 20-30 15/08S	86.799,98	1,06	41.100,00 UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	35.448,75	0,44
29.900,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	30.767,80	0,38	60.000,00 UNITED STATES 1.125 20-40 15/08S	51.515,62	0,64
21.000,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	21.642,30	0,27	42.700,00 UNITED STATES 1.125 21-28 29/02S	42.401,44	0,52
36.000,00 UNITED STATES TREASURY NO 1 21-28 31/07S	35.274,38	0,43	97.200,00 UNITED STATES 1.125 21-31 15/02S	94.056,18	1,15
37.300,00 UNITED STATES 0.125 20-22 30/09S	37.307,28	0,46	22.000,00 UNITED STATES 1.25 21-28 30/06S	21.935,54	0,27
46.700,00 UNITED STATES 0.125 20-22 30/11S	46.692,70	0,58	18.000,00 UNITED STATES 1.25 21-28 31/05S	17.959,22	0,22
45.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/12S	44.987,69	0,55	49.000,00 UNITED STATES 1.250 21-28 30/04S	48.927,26	0,60
17.600,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/08S	17.554,63	0,22	37.000,00 UNITED STATES 1.250 21-28 31/03S	36.973,98	0,46
55.500,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/09S	55.328,73	0,68	1.700,00 UNITED STATES 1.375 16-23 31/08S	1.735,80	0,02
40.400,00 UNITED STATES 0.125 20-23 15/10S	40.254,82	0,50	3.100,00 UNITED STATES 1.375 16-23 30/06S	3.161,76	0,04
24.800,00 UNITED STATES 0.125 21-23 28/02S	24.780,62	0,31	20.500,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	20.769,06	0,26
52.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/04S	51.928,90	0,64	43.000,00 UNITED STATES 1.375 19-22 15/10S	43.757,54	0,54
13.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/03S	12.987,81	0,16	15.500,00 UNITED STATES 1.375 19-26 31/08S	15.788,81	0,19
20.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/05S	19.967,19	0,25	40.300,00 UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	40.965,90	0,51
26.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/07S	25.943,13	0,32	55.500,00 UNITED STATES 1.375 20-50 15/08S	46.698,05	0,58
56.400,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/01S	56.093,77	0,69	88.400,00 UNITED STATES 1.3750 20-40 15/11S	79.221,59	0,98
55.000,00 UNITED STATES 0.125 21-24 15/02S	54.682,04	0,67	1.300,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	1.325,49	0,02
25.900,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/05S	25.861,55	0,32	56.500,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	57.897,04	0,71
78.400,00 UNITED STATES 0.1250 20-23 15/07S	78.234,63	0,96	29.900,00 UNITED STATES 1.50 19-24 30/11S	30.767,80	0,38
77.400,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/10S	75.601,06	0,93	25.900,00 UNITED STATES 1.50 19-22 15/09S	26.244,99	0,32
31.800,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/04S	31.821,12	0,39	19.200,00 UNITED STATES 1.50 20-23 15/01S	19.534,49	0,24
40.300,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/06S	40.309,45	0,50	17.700,00 UNITED STATES 1.50 20-27 31/01S	18.106,55	0,22
58.900,00 UNITED STATES 0.25 20-23 15/11S	58.814,87	0,73	29.900,00 UNITED STATES 1.5000 19-24 31/10S	30.771,31	0,38
38.100,00 UNITED STATES 0.25 20-25 30/06S	37.410,92	0,46	56.900,00 UNITED STATES 1.5000 20-30 15/02S	57.204,51	0,71
40.600,00 UNITED STATES 0.25 20-25 30/09S	39.715,05	0,49	3.600,00 UNITED STATES 1.625 16-23 30/04S	3.680,30	0,05
26.500,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/05S	26.044,53	0,32	46.900,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	47.687,77	0,59
40.500,00 UNITED STATES 0.25 20-25 31/08S	39.658,36	0,49	3.500,00 UNITED STATES 1.625 16-23 31/05S	3.581,35	0,04
40.800,00 UNITED STATES 0.2500 20-25 31/07S	40.006,31	0,49	49.100,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	50.643,97	0,62
28.000,00 UNITED STATES 0.2521-24 15/03S	27.900,47	0,34	57.400,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	59.178,05	0,73
31.000,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/04S	30.647,62	0,38	18.200,00 UNITED STATES 1.625 19-26 30/11S	18.747,43	0,23
86.100,00 UNITED STATES 0.375 20-25 30/11S	84.428,45	1,04	3.700,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	3.811,58	0,05
56.100,00 UNITED STATES 0.375 20-25 31/12S	54.949,51	0,68	61.100,00 UNITED STATES 1.625 20-50 15/11S	54.729,85	0,67
43.300,00 UNITED STATES 0.375 21-26 31/01S	42.354,50	0,52	84.000,00 UNITED STATES 1.625 21-31 15/05S	84.879,37	1,05
38.700,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 30/09S	36.902,57	0,45	45.600,00 UNITED STATES 1.6250 19-22 15/12S	46.417,59	0,57
36.400,00 UNITED STATES 0.3750 20-27 31/07S	34.811,77	0,43	23.300,00 UNITED STATES 1.75 15-22 30/09S	23.685,00	0,29
17.600,00 UNITED STATES 0.5 20-27 31/05S	16.990,88	0,21	35.900,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/12S	37.240,64	0,46
			18.700,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	19.379,34	0,24
			31.400,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	32.238,97	0,40
			53.400,00 UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	54.728,74	0,67
			3.000,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/10S	3.054,84	0,04
			3.300,00 UNITED STATES 1.875 15-22 31/10S	3.362,90	0,04

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
15.400,00 UNITED STATES 1.875 17-24 31/08S	16.009,98	0,20	18.500,00 UNITED STATES 2.875 15-16 15/08S	21.285,12	0,26
54.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	56.311,87	0,69	18.500,00 UNITED STATES 2.875 16-46 15/11S	21.374,73	0,26
13.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	13.558,08	0,17	38.900,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	40.893,63	0,50
14.000,00 UNITED STATES 1.875 21-41 15/02S	13.663,13	0,17	42.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 31/10S	44.864,78	0,55
38.400,00 UNITED STATES 1.875 21-51 15/02S	36.516,00	0,45	20.700,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	22.299,40	0,27
13.400,00 UNITED STATES 2.0 17-22 31/10S	13.673,23	0,17	37.700,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/11S	40.839,70	0,50
65.100,00 UNITED STATES 2.00 13-23 15/02S	66.737,67	0,82	3.500,00 UNITED STATES 2.875 18-25 31/07S	3.779,72	0,05
44.500,00 UNITED STATES 2.00 15-22 30/11S	45.469,96	0,56	48.400,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	56.471,08	0,70
45.700,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	47.790,41	0,59	47.300,00 UNITED STATES 3.0 19-49 15/02S	56.399,71	0,70
50.700,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	53.072,60	0,65	101.100,00 UNITED STATES -30 15/11U	95.839,64	1,17
55.400,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	58.098,59	0,72	2.000,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	2.333,44	0,03
900,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/04S	936,35	0,01	18.300,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	21.436,73	0,26
3.500,00 UNITED STATES 2.00 17-24 30/06S	3.645,88	0,04	34.000,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/02S	40.185,07	0,50
39.400,00 UNITED STATES 2.00 17-24 31/05S	41.012,93	0,51	16.600,00 UNITED STATES 3.00 17-47 15/05S	19.645,07	0,24
56.700,00 UNITED STATES 2.00 20-50 15/02S	55.546,06	0,68	15.400,00 UNITED STATES 3.00 18-25 30/09S	16.735,47	0,21
43.100,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	45.285,31	0,56	36.900,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/02S	43.763,98	0,54
2.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 29/02S	2.083,67	0,03	18.200,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	21.363,67	0,26
9.400,00 UNITED STATES 2.125 11-21 15/08S	13.056,82	0,16	30.300,00 UNITED STATES 3.00 18-25 31/10S	32.960,72	0,41
37.100,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	38.014,46	0,47	50.800,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	60.378,57	0,74
17.600,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/11S	18.456,63	0,23	8.700,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	10.339,07	0,13
80.500,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	83.914,95	1,03	13.400,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	15.952,81	0,20
54.600,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	57.464,36	0,71	3.900,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	4.636,74	0,06
70.300,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	74.334,01	0,92	23.200,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	27.709,50	0,34
61.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	64.795,82	0,80	65.200,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	73.197,19	0,90
30.400,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/10S	31.981,75	0,39	36.400,00 UNITED STATES 3.1250 18-48 15/05S	44.181,92	0,54
30.400,00 UNITED STATES 2.25 17-24 31/12S	32.018,56	0,39	35.900,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	44.527,22	0,55
42.300,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	44.935,48	0,55	2.000,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	2.489,14	0,03
27.200,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	28.467,56	0,35	16.800,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	21.517,78	0,27
37.500,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	47.652,84	0,59	30.300,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	38.923,66	0,48
40.300,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	41.658,54	0,51	16.600,00 UNITED STATES 3.75 13-43 15/11S	21.670,78	0,27
3.000,00 UNITED STATES 2.250 21-41 15/05S	3.112,50	0,04	8.700,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	11.253,25	0,14
49.100,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	52.661,67	0,65	13.600,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	18.656,44	0,23
21.200,00 UNITED STATES 2.375 20-25 31/01S	21.729,17	0,27	14.100,00 UNITED STATES 3.875 10-40 15/08S	18.452,27	0,23
62.300,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	65.636,45	0,81	9.500,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	12.924,08	0,16
60.900,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	65.098,77	0,80	1.000,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	1.366,64	0,02
30.400,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	31.847,56	0,39	9.400,00 UNITED STATES 4.375 09-39 15/11S	13.003,94	0,16
25.900,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	27.589,57	0,34	6.100,00 UNITED STATES 4.375 11-41 15/05S	8.527,61	0,11
26.500,00 UNITED STATES 2.375 19-49 15/11S	28.127,26	0,35	7.700,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	10.506,29	0,13
22.900,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	24.675,64	0,30	100,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	138,73	0,00
19.600,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/02S	21.145,03	0,26	17.300,00 UNITED STATES 4.50 09-39 15/08S	24.254,47	0,30
31.500,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	34.006,47	0,42	32.500,00 UNITED STATES 4.625 10-40 15/02S	46.367,09	0,57
50.900,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	53.635,87	0,66	23.800,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	34.708,95	0,43
38.400,00 UNITED STATES 2.500 18-23 31/03S	39.726,00	0,49	3.300,00 UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	4.773,65	0,06
18.000,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	18.914,76	0,23	1.600,00 UNITED STATES 5.25 98-28 15/11S	2.031,12	0,03
4.100,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/03S	4.377,87	0,05	1.400,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.786,20	0,02
37.200,00 UNITED STATES 2.625 18-25 31/12S	39.937,69	0,49	1.800,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	2.420,93	0,03
56.500,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	61.551,89	0,76	1.000,00 UNITED STATES 6.00 96-26 15/02S	1.220,23	0,02
13.400,00 UNITED STATES 2.75 18-25 30/06S	14.397,67	0,18	3.100,00 UNITED STATES 6.125 99-29 15/08S	4.209,95	0,05
4.600,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/08S	5.166,56	0,06	1.700,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	2.369,91	0,03
9.400,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	10.548,93	0,13	3.800,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	4.935,25	0,06
54.600,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	57.411,05	0,71	1.700,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	1.766,01	0,02
9.400,00 UNITED STATES 2.75 18-25 31/08S	10.112,71	0,12	37.200,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	39.966,75	0,49
29.700,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	31.824,25	0,39	38.000,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	40.654,06	0,50
48.000,00 UNITED STATES 2.750 14-24 15/02S	50.696,25	0,63	3.900,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	4.111,15	0,05
36.200,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	40.986,60	0,51	45.200,00 US TREASURY 0.625 20-27 31/12S	43.573,85	0,54
38.000,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	43.512,97	0,54	63.100,00 US TREASURY 1.25 20-50 15/11S	51.465,94	0,63

Wertpapierportfolio zum 30/09/21

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
10.900,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	11.402,85	0,14
40.200,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	41.073,09	0,51
19.200,00 US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	19.513,50	0,24
10.600,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	12.465,35	0,15
24.000,00 US TREASURY N/B 1.2500 21-31 15/08S	23.388,75	0,29
63.400,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	69.876,21	0,86
63.700,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	70.311,36	0,87
20.200,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	20.753,13	0,26
36.000,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	40.799,53	0,50
13.100,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	14.123,95	0,17
30.700,00 USA 2.625 18-23 28/02S	31.761,31	0,39
24.100,00 USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	24.608,36	0,30
52.000,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	55.201,25	0,68
2.000,00 USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	2.583,99	0,03
500,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	616,77	0,01
30.200,00 USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	32.079,24	0,40
30.800,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	32.149,90	0,40
1.300,00 USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	1.660,04	0,02
47.800,00 WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	50.163,86	0,62
43.100,00 WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	45.061,39	0,56
4.000,00 WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	4.167,81	0,05
16.100,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/09S	16.383,64	0,20
39.900,00 WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	41.076,73	0,51
22.300,00 WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	23.226,84	0,29
42.900,00 WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	44.619,35	0,55
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	114.856,83	1,42
Renten	114.856,83	1,42
Vereinigte Staaten von Amerika	114.856,83	1,42
39.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/10S	39.001,53	0,48
49.000,00 UNITED STATES 0.125 21-23 30/06S	48.911,95	0,60
25.600,00 UNITED STATES 0.125 21-23 31/01S	25.588,00	0,32
1.300,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	1.355,35	0,02
Gesamtwertpapierbestand	8.061.609,83	99,39

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	257.282.536,27	100,22
Renten	257.282.536,27	100,22
Vereinigte Staaten von Amerika	257.282.536,27	100,22
3.119.800,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	3.123.160,65	1,22
5.479.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	5.543.634,67	2,16
4.403.000,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	4.449.781,87	1,73
5.942.100,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	5.984.057,76	2,33
5.786.100,00 UNITED STATES 2.00 12-22 15/02S	5.827.913,25	2,27
5.249.000,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	5.316.252,81	2,07
1.049.000,00 UNITED STATES 5.00 07-37 15/05S	1.059.184,53	0,41
6.983.900,00 UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	6.992.106,78	2,72
7.318.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/05S	7.320.286,88	2,85
7.949.000,00 UNITED STATES 0.125 20-22 31/07S	7.951.173,26	3,10
7.304.000,00 UNITED STATES 0.1250 20-22 30/04S	7.306.282,50	2,85
7.713.000,00 UNITED STATES 0.1250 20-22 30/06S	7.715.410,32	3,01
7.170.000,00 UNITED STATES 0.375 20-22 31/03S	7.181.203,13	2,80
5.978.300,00 UNITED STATES 1.25 16-21 31/10S	5.984.107,32	2,33
5.474.500,00 UNITED STATES 1.375 20-22 31/01S	5.498.577,95	2,14
6.325.000,00 UNITED STATES 1.5000 19-22 15/08S	6.403.073,90	2,49
3.917.000,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	3.969.481,53	1,55
5.726.100,00 UNITED STATES 1.75 16-21 30/11	5.741.977,91	2,24
4.901.000,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	4.952.689,87	1,93
5.186.000,00 UNITED STATES 1.75 15-22 28/02S	5.222.463,80	2,03
4.885.000,00 UNITED STATES 1.75 15-22 31/03S	4.926.217,19	1,92
4.808.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	4.863.968,00	1,89
5.161.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	5.228.334,53	2,04
5.142.000,00 UNITED STATES 1.750 15-22 30/04S	5.192.616,31	2,02
5.655.000,00 UNITED STATES 1.875 15-22 31/05S	5.722.594,78	2,23
5.762.000,00 UNITED STATES 1.875 14-21 30/11S	5.779.158,09	2,25
5.650.000,00 UNITED STATES 1.875 17-22 30/04S	5.709.369,07	2,22
4.365.000,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	4.404.216,47	1,72
7.769.200,00 UNITED STATES 2.00 11-21 15/11S	7.787.644,08	3,03
4.808.000,00 UNITED STATES 2.00 15-22 31/07S	4.884.439,50	1,90
5.477.500,00 UNITED STATES 2.00 17-21 31/12S	5.503.932,77	2,14
4.869.000,00 UNITED STATES 2.125 15-22 30/06S	4.943.366,18	1,93
5.746.200,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	5.798.274,93	2,26
4.259.400,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/12S	4.281.887,07	1,67
5.933.700,00 UNITED STATES 2.875 18-21 15/11S	5.954.133,29	2,32
7.010.400,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	7.026.966,98	2,74
5.631.000,00 US TREASURY N/B 1.75 17-22 30/05S	5.693.908,41	2,22
7.008.000,00 US TREASURY NOTES 1.125 20-22 28/02S	7.038.660,00	2,74
5.707.500,00 US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	5.729.751,83	2,23
4.817.600,00 USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S	4.825.224,34	1,88
5.401.700,00 USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	5.429.436,65	2,12
762.000,00 USA TREASURY BOND 7.25 92-22 15/08S	809.386,87	0,32
5.066.700,00 USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	5.091.083,49	1,98
4.924.000,00 USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 28/02S	4.960.930,00	1,93
4.890.000,00 WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	4.950.742,60	1,93
5.465.000,00 WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	5.546.120,82	2,16
5.623.300,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	5.657.351,33	2,20
Gesamtwertpapierbestand	257.282.536,27	100,22

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Aktiva		69.148.907,48	2.320.279.650,60	49.627.438,27	966.564.835,08
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	68.223.887,56	2.300.501.738,00	49.069.069,03	954.830.223,15
Einstandspreis		57.566.601,19	1.783.156.567,74	40.326.843,75	856.993.397,19
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		10.657.286,37	517.345.170,26	8.742.225,28	97.836.825,96
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		789.467,16	16.767.418,85	460.535,03	8.482.775,01
Reverse Pensionsgeschäfte		299,74	631,00	1.772,55	62.770,62
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	49.840,23	2.846.945,09	89.320,79	2.695.777,02
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		46.350,11	55.795,73	6.740,87	493.289,28
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	15.725,91	-	-
Sonstige Aktiva		39.062,68	91.396,02	-	-
Passiva		75.951,60	1.682.933,50	63.840,39	8.944.915,07
Bankkredite		-	-	-	3.773.315,08
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		25.249,16	67.221,97	969,91	208.662,55
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	4.226.400,51
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	15.349,92	456.185,31	8.916,57	176.388,95
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	13.360,00	369.723,85	33.909,50	122.221,89
Verwaltungsgebühren	4	14.041,06	538.763,59	13.048,94	285.247,86
Vergütungen an den Treuhänder		107,09	245,16	629,18	21.968,44
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		7.844,37	250.793,62	6.366,29	130.709,79
Nettovermögen		69.072.955,88	2.318.596.717,10	49.563.597,88	957.619.920,01

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50
30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 JPY	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
216.147.605,16	5.920.780.005,02	3.060.657.096,77	114.547.149.337	3.462.745.236,72	4.040.708.618,92	1.231.986.446,72	2.305.070.086,05
214.097.962,64	5.823.650.340,30	2.993.878.712,59	113.247.590.132	3.434.893.875,09	3.949.368.732,09	1.226.102.640,50	2.297.841.833,51
199.242.638,29	5.133.877.760,69	2.587.982.870,05	92.632.791.065	2.408.072.882,18	3.209.372.044,72	922.673.279,13	1.849.121.143,95
14.855.324,35	689.772.579,61	405.895.842,54	20.614.799.067	1.026.820.992,91	739.996.687,37	303.429.361,37	448.720.689,56
1.486.940,54	80.109.768,59	55.905.731,38	333.553.349	3.652.901,97	28.976.479,68	3.054.567,72	3.148.356,43
12.430,30	632.834,82	235.819,37	14.556.675	369.705,03	313.584,59	38.604,34	74.317,56
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
387.762,64	14.857.856,37	3.641.020,75	823.345.496	2.357.638,15	5.125.221,86	2.790.634,16	2.865.355,64
-	-	-	-	-	-	-	-
473,08	9.490,26	-	-	19.656.343,42	57.470,89	-	-
162.035,96	1.519.714,68	6.443.903,51	127.520.573	1.814.773,06	56.737.717,85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.823,31	583.112	-	24.609,78	-	-
-	-	539.085,86	-	-	104.802,18	-	1.140.222,91
291.847,95	6.624.129,60	13.261.716,30	130.348.289	21.122.502,15	75.900.263,65	954.020,25	1.145.760,46
106.494,21	62,11	-	5.031.084	843.227,09	397.572,68	-	830,00
110,12	-	-	-	404.254,32	71.896.908,38	-	-
13.148,70	833.129,10	10.921.055,48	15.657.438	15.328.112,83	797.314,62	-	-
-	8,53	-	2.541.089	2.454.230,30	671.465,28	-	-
14.287,50	2.409.095,13	974.885,95	12.573.500	210.476,96	674.144,39	32.495,00	23.770,00
-	-	-	-	-	-	-	-
69.845,68	991.512,24	368.650,57	49.226.086	576.431,30	354.527,62	411.022,93	156.213,93
55.876,53	1.429.866,59	572.694,32	24.474.945	708.335,47	570.326,35	328.818,36	624.855,89
4.350,61	221.492,19	82.548,10	5.175.791	129.394,01	109.830,14	13.512,20	26.011,13
-	-	-	-	37.032,35	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27.734,60	738.963,71	341.881,88	15.668.356	431.007,52	428.174,19	168.171,76	314.079,51
215.855.757,21	5.914.155.875,42	3.047.395.380,47	114.416.801.048	3.441.622.734,57	3.964.808.355,27	1.231.032.426,47	2.303.924.325,59

	Erläut.	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Aktiva		7.000.481,21	46.436.655,67	76.565.155,02	85.195.469,65
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	6.882.063,03	44.926.753,18	75.500.992,63	84.365.296,74
Einstandspreis		6.549.559,41	44.534.671,00	73.832.328,19	73.797.113,97
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		332.503,62	392.082,18	1.668.664,44	10.568.182,77
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		29,84	55,52	39,19	374,31
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		33.101,94	359.337,79	248.891,14	829.798,60
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	13.362,36	-	-
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		65.696,30	1.137.146,82	599.249,08	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	19.590,10	-	215.982,98	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		105.934,61	1.669.945,04	881.051,17	1.705.045,90
Bankkredite		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		98.798,23	1.047.645,66	778.929,07	829.798,60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	120.420,96	-	758.679,31
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	5.352,27	28.340,77	14.627,10	95.373,79
Verwaltungsgebühren	4	1.784,11	11.336,34	18.283,86	21.194,20
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	462.201,31	69.211,14	-
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		6.894.546,60	44.766.710,63	75.684.103,85	83.490.423,75

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
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
1.104.237.629,13	280.633.691,08	6.687.033,08	73.987.714,68	32.742.800,49	2.500.271.250,59	216.942.504,35	3.881.461.406,54
1.066.779.117,14	278.474.768,87	6.563.696,54	69.612.456,82	31.674.196,24	2.455.385.937,28	215.000.908,12	3.764.703.025,43
1.011.302.751,01	265.286.496,30	6.763.553,85	67.677.331,50	28.514.165,60	2.342.066.789,87	188.180.394,15	3.671.071.520,79
55.476.366,13	13.188.272,57	-199.857,31	1.935.125,32	3.160.030,64	113.319.147,41	26.820.513,97	93.631.504,64
2.518,93	5.728,63	936,51	93,89	404,24	5.487,28	1.081,69	50.441,31
-	-	-	-	-	-	-	-
11.261.766,60	1.557.848,04	75.248,86	428.518,71	885.350,14	13.045.728,86	560.031,13	24.290.499,01
-	-	-	-	-	-	-	-
325.515,96	10.169,28	-	35.053,26	12.466,74	561.878,46	65.500,38	1.098.455,82
-	-	-	-	-	-	-	-
23.524.133,60	-	47.151,17	2.582.307,27	-	98,49	279.338,93	22.096.093,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.344.576,90	585.176,26	-	1.329.284,73	170.383,13	31.272.120,22	1.035.644,10	69.222.891,81
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
47.049.959,69	4.498.809,82	175.287,03	561.994,37	913.278,25	14.958.624,02	1.056.467,88	61.698.834,79
1.606,58	745,84	-	-	366,69	2.801,55	219,50	2.845,86
45.849.906,98	4.368.800,55	92.366,55	428.518,72	885.350,14	13.045.728,86	560.031,13	30.595.259,06
-	-	-	-	-	-	-	5.859.709,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42.557,39	-	-	-	-	-
622.988,00	52.930,73	8.426,60	80.527,41	7.547,34	674.058,33	75.688,97	1.023.235,69
249.942,17	66.163,42	1.872,61	17.894,98	7.547,34	674.058,33	75.688,97	1.023.235,69
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
325.515,96	10.169,28	30.033,46	35.053,26	12.466,74	561.976,95	344.839,31	23.194.548,99
-	-	30,42	-	-	-	-	-
1.057.187.669,44	276.134.881,26	6.511.746,05	73.425.720,31	31.829.522,24	2.485.312.626,57	215.886.036,47	3.819.762.571,75

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Aktiva		2.829.556.512,05	166.381.948,31	4.890.792,78	49.680.025,92
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.593.620.119,39	164.734.670,20	4.861.546,74	48.985.108,59
Einstandspreis		2.486.837.606,21	146.447.786,78	3.715.367,78	46.259.523,34
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		106.782.513,18	18.286.883,42	1.146.178,96	2.725.585,25
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		8.556,92	177,34	23.856,44	-
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	225,77	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		150.147.116,89	542.275,42	-	523.165,92
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	416.303,59	21.855,24	2.935,69	5.512,32
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		46.207.516,06	14,39	-	14,39
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	39.156.899,20	1.082.955,72	-	166.224,70
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	2.228,14	-
Passiva		151.572.751,59	644.414,98	2.641,14	573.142,33
Bankkredite		3.251,53	-	-	16,18
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		150.147.116,89	542.289,80	-	523.180,30
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	-	-	752,04	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	335.359,86	40.134,97	63,04	31.738,23
Verwaltungsgebühren	4	670.719,74	40.134,97	1.134,71	12.695,30
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	79,10	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		416.303,57	21.855,24	-	5.512,32
Sonstige Passiva		-	-	612,25	-
Nettovermögen		2.677.983.760,46	165.737.533,33	4.888.151,64	49.106.883,59

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
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
48.664.335,61	42.823.197,78	226.661.637,73	442.753.919,21	819.402.263,72	726.820.808,50	183.541.537,03	302.105.713,95
47.617.589,90	39.952.539,39	220.059.356,30	437.379.136,91	797.338.452,13	702.905.369,18	181.080.810,66	274.944.210,03
44.964.235,87	38.406.305,07	204.305.220,59	389.748.132,93	764.273.661,24	673.305.453,36	177.849.722,04	239.678.092,27
2.653.354,03	1.546.234,32	15.754.135,71	47.631.003,98	33.064.790,89	29.599.915,82	3.231.088,62	35.266.117,76
-	66,83	650,25	-	21,06	702,21	779,28	1.079,03
-	-	-	-	-	-	-	-
347.739,10	231.874,20	1.778.208,81	1.398.494,91	7.387.641,59	-	912.462,98	5.991.007,34
-	-	-	-	-	-	-	-
14.181,42	9.846,54	93.078,48	-	-	-	85.751,82	151.211,28
-	-	-	-	-	-	-	-
573.098,40	2.169.358,76	3.055.533,78	535.921,39	3.374.502,15	18.030.245,57	28,77	17.212.800,23
-	-	-	-	2.007.364,80	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
111.726,79	459.512,06	1.674.810,11	3.440.366,00	9.294.281,99	5.884.491,54	1.461.703,52	3.805.406,04
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
970.436,71	268.526,04	5.050.392,69	2.199.777,66	13.249.939,36	819.299,40	1.328.663,80	12.677.152,42
27,75	-	157,55	562,11	9,22	534,09	-	-
920.837,51	231.874,20	4.833.742,59	1.398.509,29	7.387.670,36	-	912.491,75	77,03
-	-	-	-	-	-	-	5.991.007,33
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16.887,41	15.150,84	69.755,78	149.669,14	271.542,66	278.818,16	289.117,69	111.766,72
12.990,30	11.654,46	53.658,29	115.130,13	208.878,94	214.475,47	41.302,54	74.511,23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19.693,74	9.846,54	93.078,48	535.906,99	5.381.838,18	325.471,68	85.751,82	6.499.790,11
-	-	-	-	-	-	-	-
47.693.898,90	42.554.671,74	221.611.245,04	440.554.141,55	806.152.324,36	726.001.509,10	182.212.873,23	289.428.561,53

	Erläut.	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
Aktiva		239.770.864,60	1.307.092.337,89	146.623.706,27	1.854.334.217,11
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	231.590.731,87	1.292.979.233,70	144.309.249,66	1.792.906.678,79
Einstandspreis		208.634.303,84	1.070.369.485,82	132.472.917,93	1.724.601.483,80
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		22.956.428,03	222.609.747,88	11.836.331,73	68.305.194,99
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1.113,07	24.729,04	22.666,69	1.681,49
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		3.582.953,34	4.809.110,77	2.291.789,92	24.372.918,03
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	163.118,34	544.911,18	-	620.518,93
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.846.910,30	8.734.353,20	-	27.129.521,87
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	9.302.898,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	2.586.037,68	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		5.749.320,11	38.430.732,25	3.367.345,45	76.543.881,06
Bankkredite		1.860,10	-	30,67	9,16
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		5.429.863,64	24.770.359,03	2.291.789,92	51.501.655,92
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	12.220.841,66	975.729,16	13.400.324,99
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	92.686,80	575.113,06	44.353,64	1.266.244,04
Verwaltungsgebühren	4	61.791,23	319.507,32	55.442,06	452.230,03
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		163.118,34	544.911,18	-	9.923.416,92
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		234.021.544,49	1.268.661.605,64	143.256.360,82	1.777.790.336,05

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
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
106.898.958,20	401.247.789,22	183.521.520,80	1.376.849.602,22	191.310.685,46	6.909.523.314,06	118.196.645,85	279.178.569,89
95.034.603,32	393.682.551,46	181.405.110,28	1.300.487.859,45	186.993.101,06	6.563.127.622,21	116.942.511,42	275.454.106,29
91.983.269,46	350.427.765,70	180.199.462,15	1.188.958.905,48	176.162.016,00	6.395.902.625,95	118.246.109,42	260.235.718,09
3.051.333,86	43.254.785,76	1.205.648,13	111.528.953,97	10.831.085,06	167.224.996,26	-1.303.598,00	15.218.388,20
698,70	20,73	792,20	137,10	182,89	8.904,18	-	13,15
-	-	-	-	-	-	-	-
11.198.890,72	2.961.079,75	329.405,09	34.220.851,03	-	170.871.365,05	281.868,21	1.278.774,12
-	-	-	-	-	-	-	-
19.816,50	33.602,58	24.860,22	570.680,31	18.522,24	1.145.477,12	8.989,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.570.534,70	657.027,83	41.570.074,33	4.298.879,27	174.369.945,50	963.277,02	1.497.272,73
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
644.948,96	-	1.104.325,18	-	-	-	-	948.403,60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.469.281,49	9.151.855,59	1.183.787,93	81.186.826,41	1.596.451,24	374.983.910,09	2.748.899,31	2.945.920,82
-	446,04	-	44,26	84,56	1.043,10	90,97	256,35
11.871.073,91	7.531.614,45	329.405,11	39.696.651,50	-	314.005.354,58	1.203.344,25	1.538.063,74
1.520.256,28	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.246.828,57	-	3.992.482,26	1.167.838,30	37.958.867,43	1.451.488,81	-
41.524,83	242.402,82	123.210,56	516.564,43	144.110,92	1.195.203,80	14.395,03	101.770,61
16.609,97	96.961,13	49.284,23	316.129,77	57.644,37	1.590.356,98	28.790,08	67.847,03
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19.816,50	33.602,58	681.888,03	36.664.954,19	226.773,09	20.233.084,20	50.790,17	1.237.983,09
-	-	-	-	-	-	-	-
93.429.676,71	392.095.933,63	182.337.732,87	1.295.662.775,81	189.714.234,22	6.534.539.403,97	115.447.746,54	276.232.649,07

	Erläut.	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Aktiva		76.107.024,85	70.779.149,51	197.347.303,48	330.798.715,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	75.542.162,22	69.893.631,63	186.256.678,59	329.929.135,22
Einstandspreis		70.191.416,81	61.980.210,68	170.973.186,41	301.509.270,59
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		5.350.745,41	7.913.420,95	15.283.492,18	28.419.864,63
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		-	-	115,54	91,14
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		110.026,60	387.868,35	9.659.859,99	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	157.050,96	-
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		166.595,16	400.024,55	49,58	869.489,38
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	288.240,87	97.624,98	1.273.548,82	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		347.559,12	851.150,18	9.899.942,74	1.398.028,55
Bankkredite		132,33	226,03	121,38	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		110.084,38	462.416,08	9.659.859,99	686.806,66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	246.051,96
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	50.575,03	45.022,31	36.827,05	201.776,55
Verwaltungsgebühren	4	20.230,00	18.008,94	46.033,78	80.710,65
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		166.537,38	325.476,82	157.100,54	-
Sonstige Passiva		-	-	-	182.682,73
Nettovermögen		75.759.465,73	69.927.999,33	187.447.360,74	329.400.687,19

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	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 EM ASIA SRI
30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 JPY	30/09/21 GBP	30/09/21 USD	30/09/21 USD
4.861.729,83	15.439.483,56	75.611.524,64	432.954.026,11	25.757.924.391	122.767.659,27	146.864.220,26	5.421.767,35
4.794.991,65	15.291.899,79	75.315.389,83	429.355.531,48	25.557.589.130	122.181.547,70	146.478.669,96	5.353.679,01
4.941.981,41	13.375.780,79	66.206.826,43	365.361.264,12	22.201.576.372	115.459.448,22	104.659.641,71	5.567.345,33
-146.989,76	1.916.119,00	9.108.563,40	63.994.267,36	3.356.012.758	6.722.099,48	41.819.028,25	-213.666,32
57.566,72	119.598,04	184.846,97	2.873.076,78	13.609.758	197.385,77	305.488,17	58.463,20
-	758,84	2.949,43	36.350,67	2.072.888	7.833,53	10.586,42	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.171,46	25.187,19	76.945,98	683.195,43	184.652.615	380.892,27	69.475,71	9.625,14
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	471,42	-	-	-	-
-	2.039,70	31.392,43	5.400,33	-	-	-	-
2.562,89	7.040,95	22.139,09	433.765,20	5.990.259	542.206,81	40.317,31	2.740,22
5,66	-	-	54.873,59	-	480.613,44	-	-
-	-	-	226.155,76	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.305,00	3.915,00	6.340,00	66.130,27	1.315.500	28.584,00	10.280,00	960,00
-	-	-	-	-	-	-	-
29,54	195,47	1.018,10	5.298,93	279.136	1.869,56	1.821,26	890,12
169,03	781,63	4.072,40	21.195,73	1.116.538	7.478,43	7.285,04	712,10
-	265,63	1.032,29	12.730,18	732.143	2.741,82	3.705,26	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
53,66	1.883,22	9.676,30	47.380,74	2.546.942	20.919,56	17.225,75	178,00
4.859.166,94	15.432.442,61	75.589.385,55	432.520.260,91	25.751.934.132	122.225.452,46	146.823.902,95	5.419.027,13

	Erläut.	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI
Deutsch		30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 JPY
Aktiva		1.292.967.754,01	64.822.131,06	2.627.432.932,16	22.387.182.820
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.274.113.003,36	64.683.863,26	2.593.801.267,28	22.095.355.436
Einstandspreis		1.193.394.140,93	56.528.160,90	2.246.058.791,01	20.945.149.594
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		80.718.862,43	8.155.702,36	347.742.476,27	1.150.205.842
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		16.115.652,93	111.644,79	32.268.988,98	147.343.273
Reverse Pensionsgeschäfte		107,95	-	496,70	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	2.684.394,29	13.162,43	933.878,13	144.275.994
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		54.595,48	-	428.301,07	208.117
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	13.460,58	-	-
Passiva		5.293.866,75	33.647,66	2.980.747,25	60.369.512
Bankkredite		242.502,49	-	-	27.000.000
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.636.309,86	-	1.325.771,70	36.635
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	21.455.977
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	562.874,19	1.965,00	364.839,07	3.090.250
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	393.595,94	8.522,50	377.416,88	2.627.047
Verwaltungsgebühren	4	311.163,76	15.495,41	595.876,19	4.481.898
Vergütungen an den Treuhänder		37,78	-	173,85	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		8.144,49	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		139.238,24	7.664,75	316.669,56	1.677.705
Nettovermögen		1.287.673.887,26	64.788.483,40	2.624.452.184,91	22.326.813.308

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI UK IMI SRI	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
402.281.103,30	4.918.089.264,86	2.353.341.457,75	221.186.763,67	6.681.385,11	2.043.325.244,82	1.511.608.544,12	2.316.303.807,52
395.776.224,19	4.898.956.181,81	2.309.494.322,77	218.670.697,47	6.652.666,87	2.024.700.019,22	1.497.218.244,31	2.289.861.454,31
382.959.057,14	4.375.328.830,78	1.988.331.580,98	214.057.577,33	6.549.153,61	1.734.593.002,20	1.396.474.123,86	2.046.298.302,75
12.817.167,05	523.627.351,03	321.162.741,79	4.613.120,14	103.513,26	290.107.017,02	100.744.120,45	243.563.151,56
3.449.009,54	7.317.845,87	40.616.677,72	2.101.255,42	28.718,24	7.658.109,81	11.421.736,24	20.615.021,14
2.632,10	48,23	375,70	-	-	810,48	-	1.091,51
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.847.899,04	3.422.200,34	2.804.690,02	365.346,24	-	870.087,55	2.968.483,70	3.916.665,90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.638.119,82	295.135,83	-	-	8.350.580,52	-	-
200.863,09	754.868,79	122.123,87	15.126,81	-	1.745.637,24	-	713.826,38
-	-	-	-	-	-	-	57.003,72
4.371,59	-	-	34.337,73	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
103,75	-	8.131,84	-	-	-	79,87	-
-	-	-	-	-	-	-	1.138.744,56
447.643,55	13.304.890,19	32.622.242,89	154.501,09	2.715,64	16.378.155,75	1.173.967,39	9.514.431,58
-	205.553,55	286.378,67	34.948,52	-	128,52	102,91	-
-	-	28.307.249,34	-	-	-	-	-
101.017,85	8.503.753,77	17.192,83	21.567,61	-	10.481.196,22	-	7.708.026,12
-	2.003.920,13	2.756.805,85	-	-	4.579.979,95	-	-
-	249.125,00	209.615,62	-	450,00	207.320,00	428.973,00	314.180,00
-	-	-	-	-	-	-	-
203.289,02	652.774,56	291.263,98	27.480,55	381,40	374.259,69	203.251,87	669.019,46
94.683,07	1.132.860,99	500.499,29	49.964,85	1.307,62	474.711,63	369.548,91	542.202,56
921,23	16,88	131,49	-	-	283,62	-	382,03
-	17.189,85	-	-	-	19.968,90	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
47.732,38	539.695,46	253.105,82	20.539,56	576,62	240.307,22	172.090,70	280.621,41
401.833.459,75	4.904.784.374,67	2.320.719.214,86	221.032.262,58	6.678.669,47	2.026.947.089,07	1.510.434.576,73	2.306.789.375,94

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD
Aktiva		61.447.584,67	2.081.354.022,45	284.681.918,20	269.553.088,47
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	61.110.730,68	2.073.742.161,66	282.687.670,36	267.473.950,87
Einstandspreis		55.888.372,62	1.886.270.442,28	278.929.248,81	264.925.319,56
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		5.222.358,06	187.471.719,38	3.758.421,55	2.548.631,31
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		266.632,38	6.287.924,76	1.640.940,17	1.556.939,24
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	64.872,36	1.323.936,03	351.190,01	462.042,71
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	60.155,65
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		5.349,25	-	2.117,66	-
Passiva		28.466,89	2.902.438,64	170.624,21	398.679,45
Bankkredite		-	-	-	82.566,11
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	132.202,53
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	1.958.488,98	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	4.325,00	57.250,00	57.062,66	59.009,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	3.531,80	140.211,24	32.297,23	20.209,83
Verwaltungsgebühren	4	14.126,66	514.184,13	58.722,14	69.567,09
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	180,23
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		6.483,43	232.304,29	22.542,18	34.944,66
Nettovermögen		61.419.117,78	2.078.451.583,81	284.511.293,99	269.154.409,02

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 JPY	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
6.753.612,08	2.847.715,19	16.384.712.320	3.682.575,98	5.781.032,04	32.942.466,77	2.679.509.422,18	207.142.061,86
6.706.465,61	2.839.935,10	16.236.219.172	3.674.173,61	5.689.264,17	25.151.911,03	2.645.569.524,16	205.168.496,21
6.418.246,01	2.178.223,63	15.220.517.358	2.807.185,22	4.128.914,70	25.325.319,68	2.648.117.089,34	208.855.390,99
288.219,60	661.711,47	1.015.701.814	866.988,39	1.560.349,47	-173.408,65	-2.547.565,18	-3.686.894,78
40.491,42	4.516,53	30.352.494	6.928,31	82.374,49	46.449,67	11.361.395,52	816.468,86
-	-	-	-	-	-	42,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.655,05	3.263,56	114.976.787	1.474,06	8.434,88	-	-	-
-	-	-	-	-	234.727,01	16.916.714,06	1.157.096,79
-	-	-	-	-	7.509.379,06	-	-
-	-	3.163.867	-	-	-	5.660.450,39	-
-	-	-	-	-	-	1.295,07	-
-	-	-	-	958,50	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.794,20	1.903,07	14.944.218	1.475,94	4.136,05	7.495.377,23	7.780.900,77	88.393,72
-	556,01	-	-	902,55	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6.702.569,20	-
-	-	7.848.562	-	-	7.484.685,00	6.080,01	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.305,00	-	809.250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
564,91	182,84	979.492	203,35	821,38	1.634,70	222.532,07	16.879,99
2.259,27	730,98	3.917.973	813,22	1.493,29	4.359,12	544.864,57	48.228,55
-	-	-	-	-	-	10,91	-
-	-	28.444	-	-	-	8,59	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.665,02	433,24	1.360.497	459,37	918,83	4.698,41	304.835,42	23.285,18
6.747.817,88	2.845.812,12	16.369.768.102	3.681.100,04	5.776.895,99	25.447.089,54	2.671.728.521,41	207.053.668,14

	Erläut.	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
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 USD
Aktiva		1.319.209.584,04	632.459.817,08	11.446.446,83	310.705.127,53
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.262.855.996,34	623.331.437,09	11.392.197,21	308.061.296,42
Einstandspreis		1.272.767.186,95	626.344.131,63	10.625.379,58	275.931.163,55
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-9.911.190,61	-3.012.694,54	766.817,63	32.130.132,87
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		10.667.065,58	3.825.121,96	43.140,11	2.318.176,29
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	11.039,40	323.885,24
Gründungskosten		9.410.469,53	4.763.702,34	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.648.039,01	-	70,11	1.769,58
Forderungen aus Zeichnungen		34.627.857,00	539.040,86	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	156,58	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	514,83	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		34.896.726,51	3.777.312,00	6.089,03	229.095,98
Bankkredite		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		34.583.184,33	994.107,50	71,06	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	324.722,89	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	2.167.651,54	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	-	-	820,00	35.109,17
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	7.841,41	52.262,10	1.552,61	69.995,67
Verwaltungsgebühren	4	172.804,72	163.234,96	2.823,03	90.791,11
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		132.896,05	75.333,01	822,33	33.200,03
Nettovermögen		1.284.312.857,53	628.682.505,08	11.440.357,80	310.476.031,55

AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI ICPR EURO CORP 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 BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
21.472.055,21	28.169.590,42	561.271.248,36	1.872.993.184,89	435.910.831,51	45.096.120,42	319.905.666,93	1.491.573.678,46
21.311.759,53	27.801.873,18	548.973.042,19	1.666.043.418,85	420.960.476,42	44.917.421,54	300.844.488,60	1.476.857.460,37
19.363.996,89	27.936.817,06	548.816.388,67	1.679.764.380,37	420.904.889,69	42.484.445,42	298.853.175,90	1.494.665.364,45
1.947.762,64	-134.943,88	156.653,52	-13.720.961,52	55.586,73	2.432.976,12	1.991.312,70	-17.807.904,08
147.033,37	151.577,57	4.899.276,18	191.385.091,32	7.377.090,44	97.408,11	4.658.500,00	1.440.507,44
-	-	6.353,71	84.382,51	-	780,14	670,75	165.147,12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.262,31	-	-	-	-	-	-	-
-	216.139,67	4.080.814,63	9.525.523,08	3.593.373,90	80.510,63	356.988,83	12.395.349,13
-	-	-	600.371,86	478.226,68	-	-	-
-	-	3.311.761,65	2.849.957,68	3.501.664,07	-	11.157.800,00	715.214,40
-	-	-	2.409.204,32	-	-	-	-
-	-	-	95.235,27	-	-	2.887.218,75	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.337,55	12.700,85	3.777.933,96	181.768.884,27	5.726.123,02	109.246,72	14.588.436,62	765.229,40
-	-	-	4.859.206,07	3.463.170,91	-	3.355.491,17	-
-	-	3.495.623,83	176.320.637,34	-	-	11.169.084,48	-
-	-	-	6.750,27	212.021,99	-	-	199.065,50
-	-	-	-	1.789.940,79	93.798,58	-	-
2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.214,11	2.463,02	95.115,18	75.646,64	79.986,55	2.639,57	11.342,23	81.354,98
5.843,70	7.037,18	124.984,75	271.745,49	105.590,28	7.851,45	32.406,33	227.026,80
-	-	2.223,79	29.533,79	-	273,03	234,77	57.801,36
-	-	-	8.067,73	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.779,74	3.200,65	59.986,41	197.296,94	75.412,50	4.684,09	19.877,64	199.980,76
21.457.717,66	28.156.889,57	557.493.314,40	1.691.224.300,62	430.184.708,49	44.986.873,70	305.317.230,31	1.490.808.449,06

	Erläut.	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Aktiva		2.147.605.666,92	134.956.231,02	100.790.569,29	475.630.078,97
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.120.032.114,52	130.655.486,99	91.851.501,61	449.037.810,90
Einstandspreis		2.164.611.670,59	131.723.667,69	92.369.275,94	451.291.242,14
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-44.579.556,07	-1.068.180,70	-517.774,33	-2.253.431,24
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		17.385.477,80	136,33	-	-
Reverse Pensionsgeschäfte		235.764,52	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	2.750.706,59	3.522.580,32	19.582.520,64
Sonstige Zinsguthaben		-	19.019,18	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		9.357.468,08	791.040,40	1.535.037,90	5.460.424,98
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	711.102,03	3.881.449,46	876.064,75
Forderungen aus Zeichnungen		594.773,34	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	-	28.739,50	-	673.257,70
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		68,66	-	-	-
Passiva		18.842.206,12	3.558.225,60	7.444.467,00	20.911.589,21
Bankkredite		7.172.442,08	-	352,92	5.441,37
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		815.668,47	3.461.808,62	7.404.029,78	20.458.585,40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		863.400,81	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	8.779.065,64	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	240,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	1.244,51	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	393.050,86	62.671,06	21.847,37	369.239,02
Verwaltungsgebühren	4	468.923,27	33.745,92	16.992,42	78.323,42
Vergütungen an den Treuhänder		82.517,61	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		1.713,02	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		265.184,36	-	-	-
Nettovermögen		2.128.763.460,80	131.398.005,42	93.346.102,29	454.718.489,76

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
920.069.111,64	1.511.420.720,55	228.096.625,66	154.424.194,75	529.867.875,79	242.099.387,40	1.211.243.368,53	150.216.457,41
893.887.694,67	1.487.772.772,73	215.191.515,61	152.782.110,84	525.171.134,15	240.101.384,37	1.198.998.721,80	148.247.283,40
895.277.948,67	1.491.364.676,96	219.034.034,31	154.082.314,31	527.240.964,10	241.108.345,66	1.201.892.332,50	149.216.035,26
-1.390.254,00	-3.591.904,23	-3.842.518,70	-1.300.203,47	-2.069.829,95	-1.006.961,29	-2.893.610,70	-968.751,86
732,38	368,79	2.042.265,55	1.237.247,61	474.988,56	202.553,04	1.920.475,72	20.179,08
-	-	-	-	7.224,30	11.168,44	6.371,89	625,91
20.349.518,48	11.676.900,88	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
995.072,24	3.474.616,68	2.160.549,17	293.915,31	4.214.528,78	1.784.281,55	10.317.799,12	1.948.369,02
4.836.093,87	8.496.061,47	8.702.295,33	-	-	-	-	-
-	-	-	110.335,40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	585,59	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
26.194.297,50	23.356.942,20	8.905.045,79	1.124.719,83	195.465,58	93.774,46	442.525,63	53.295,27
-	57,34	-	728.610,41	-	-	-	-
25.185.612,35	14.967.538,99	-	-	-	-	-	-
-	-	8.735.400,00	150.419,88	-	-	-	-
-	-	-	214.912,72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
604.993,55	2.478.827,49	-	-	-	-	-	-
246.770,64	447.979,51	114.356,93	4.167,53	61.170,37	28.503,74	139.672,05	16.827,84
156.920,96	257.115,49	39.191,49	19.663,22	95.153,87	44.339,20	217.267,52	26.176,65
-	-	-	-	2.528,51	3.909,02	2.230,15	219,07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.205.423,38	-	-	-	-	-	-
-	-	16.097,37	6.946,07	36.612,83	17.022,50	83.355,91	10.071,71
893.874.814,14	1.488.063.778,35	219.191.579,87	153.299.474,92	529.672.410,21	242.005.612,94	1.210.800.842,90	150.163.162,14

	Erläut.	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
Deutsch		30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
Aktiva		82.490.117,30	10.010.416,40	238.350.167,74	1.355.857.067,68
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	81.767.451,82	9.917.584,72	236.297.685,87	1.345.548.559,14
Einstandspreis		82.127.009,44	10.001.244,99	238.573.797,78	1.345.385.305,77
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-359.557,62	-83.660,27	-2.276.111,91	163.253,37
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		474.243,92	59.230,50	998.636,73	1.508.371,17
Reverse Pensionsgeschäfte		1.024,16	30,67	21.544,89	12.400,70
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		247.397,40	33.570,51	1.032.300,25	8.787.736,67
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		28.363,82	5.707,26	111.707,13	947.608,24
Bankkredite		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	698.628,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,10	-	-	14.059,79	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,5	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	8.625,82	1.762,30	27.885,63	16.801,81
Verwaltungsgebühren	4	13.681,41	2.787,99	44.108,22	67.207,33
Vergütungen an den Treuhänder		358,47	10,74	7.540,70	4.340,23
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		5.698,12	1.146,23	18.112,79	160.630,87
Nettovermögen		82.461.753,48	10.004.709,14	238.238.460,61	1.354.909.459,44

AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	Konsolidiert
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
1.699.425,95	1.093.972.289,86	22.412.963,33	128.920.060,85	8.113.052,86	262.574.492,87	90.398.674.393,05
1.683.291,28	1.069.539.478,08	22.219.103,21	126.442.983,31	8.061.609,83	257.282.536,27	88.266.448.256,33
1.691.786,55	1.090.716.491,12	22.701.527,71	125.215.909,02	8.127.349,12	258.680.257,09	80.853.597.367,78
-8.495,27	-21.177.013,04	-482.424,50	1.227.074,29	-65.739,29	-1.397.720,82	7.412.850.888,55
10.103,01	4.163.675,75	74.982,84	1.434.118,98	20.094,19	4.193.657,81	578.908.703,67
-	110.205,95	905,08	-	712,88	-	2.398.474,72
-	-	-	-	-	-	545.148.969,54
-	-	-	-	-	-	19.019,18
-	-	-	-	-	-	73.141.198,00
6.031,66	7.067.980,32	98.764,68	1.042.958,56	30.635,96	1.098.298,79	120.706.422,71
-	6.335.490,91	19.207,52	-	-	-	481.215.601,45
-	6.755.458,85	-	-	-	-	142.395.603,19
-	-	-	-	-	-	2.137.237,32
-	-	-	-	-	-	2.612.946,81
-	-	-	-	-	-	180.379.155,19
-	-	-	-	-	-	62.838,69
-	-	-	-	-	-	3.099.966,25
1.065,72	12.965.968,30	17.807,84	224.543,66	1.940,34	5.866.448,22	1.500.651.331,13
-	-	-	-	-	3.967.220,75	27.856.168,10
-	11.040.349,09	13.285,11	198.810,00	-	-	1.112.824.452,81
-	1.684.832,00	-	-	-	-	86.598.423,59
-	-	-	-	-	1.843.666,80	30.921.688,65
-	-	-	-	-	-	7.093.872,34
-	-	-	-	-	-	76.187.547,16
21,29	14.143,48	283,48	1.701,77	103,12	15.523,36	18.301.139,64
85,60	56.573,73	1.133,95	6.807,06	413,04	13.136,15	19.562.589,49
-	37.397,37	316,80	-	249,50	-	839.079,91
-	-	-	-	-	-	80.101,59
-	-	-	-	-	-	113.357.898,57
958,83	132.672,63	2.788,50	17.224,83	1.174,68	26.901,16	7.028.369,27
1.698.360,23	1.081.006.321,56	22.395.155,49	128.695.517,19	8.111.112,52	256.708.044,65	88.898.023.061,92

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A5E der Thesauriende	LU2175892749	1,00	EUR	127,08	98,83	-
Klass AE der Thesauriende	LU1437020222	11.143,83	EUR	136,60	106,67	113,21
Klass IE der Thesauriende	LU1437019992	37.415,75	EUR	1.506,45	1.172,64	1.240,42
Klass IU der Thesauriende	LU1437020065	1,00	USD	15.477,50	12.190,75	11.988,68
Klass OE der Thesauriende	LU1437020495	-	EUR	-	1.146,47	1.211,83
Klass RE der Thesauriende	LU1437020149	1,00	EUR	13.677,69	10.651,80	11.273,35
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2130768844	169.430,00	EUR	65,01	50,60	-
Klass XE der Thesauriende	LU1437019646	1,00	EUR	68.766,32	53.512,56	56.588,89
Klass XG der Thesauriende	LU1437019729	1,00	GBP	65.314,98	53.635,15	55.320,67
Gesamtvermögen			EUR	69.072.955,88	50.492.633,43	79.994.024,25

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1437021204	42.710,16	EUR	184,81	142,34	136,81
Klass I13E der Thesauriende	LU1567988198	256.952,60	EUR	1.647,69	1.263,87	1.209,78
Klass I14G der Thesauriende	LU1948821811	194.113,96	GBP	1.513,61	1.225,68	1.144,76
Klass IE der Thesauriende	LU1437020909	35.132,60	EUR	18.602,75	14.289,40	13.696,94
Klass IG der Thesauriende	LU1437020818	12,86	GBP	88.397,53	71.653,37	66.989,89
Klass IU der Thesauriende	LU1437021030	1,00	USD	21.190,94	16.469,46	14.677,04
Klass OE der Thesauriende	LU1437021386	271,61	EUR	101.220,74	77.692,65	74.415,53
Klass RE der Thesauriende	LU1437021113	2,52	EUR	18.543,45	14.250,75	13.666,97
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144229	2.196.120,00	EUR	359,95	276,55	265,14
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602144492	39.038,00	USD	417,17	324,29	289,05
Klass XE der Thesauriende	LU1437020735	625,77	EUR	93.491,18	71.756,18	68.726,03
Gesamtvermögen			EUR	2.318.596.717,10	1.347.897.586,29	915.904.770,23

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1437019307	1.056,01	EUR	120,96	95,08	102,45
Klass I13E der Thesauriende	LU1987159487	-	EUR	-	992,79	1.065,43
Klass IE der Thesauriende	LU1437019133	164,05	EUR	16.054,03	12.587,54	13.529,20
Klass RE der Thesauriende	LU1437019216	641,64	EUR	120,97	94,90	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602145119	86.262,00	EUR	506,21	397,51	427,88
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145200	6.040,00	USD	586,67	466,13	466,48
Gesamtvermögen			EUR	49.563.597,88	58.094.493,70	400.387.945,99

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1328852816	4.495,57	EUR	128,32	97,80	128,48
Klass A3E der Ausschüttende	LU1328852733	7.085,00	EUR	112,77	88,65	119,92
Klass A3U der Thesauriende	LU1328853038	-	USD	-	101,36	123,54
Klass A3U der Ausschüttende	LU1328852907	606,00	USD	114,82	91,28	114,76
Klass AE der Thesauriende	LU1328852659	71.073,28	EUR	132,05	100,83	132,68
Klass AE der Ausschüttende	LU1328852493	23.651,86	EUR	112,58	88,49	119,73
Klass AU der Thesauriende	LU1328852220	2.658,58	USD	129,97	100,41	122,76
Klass AU der Ausschüttende	LU1328852147	27,24	USD	114,45	91,06	114,71
Klass I13E der Thesauriende	LU1361118091	1,00	EUR	1.283,12	977,37	1.283,94
Klass I13HG der Thesauriende	LU1708330664	166.373,33	GBP	1.171,37	905,04	1.147,35
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411349	10.630,00	EUR	1.293,46	-	-
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486229	191.691,36	GBP	1.153,22	927,23	1.187,63
Klass IC der Thesauriende	LU1756362346	1.087,80	CHF	1.198,88	911,29	1.208,86
Klass IC der Ausschüttende	LU1756362429	1,00	CHF	1.159,59	910,49	1.245,63

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL (forts)

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IE der Thesauriende	LU1328851503	33.348,77	EUR	1.329,32	1.013,96	1.332,99
Klass IE der Ausschüttende	LU1328851339	1,00	EUR	1.129,45	887,64	1.200,26
Klass IG der Thesauriende	LU1328851768	1,00	GBP	1.373,35	1.105,32	1.416,09
Klass IG der Ausschüttende	LU1328851685	1,68	GBP	1.210,71	1.004,62	1.325,78
Klass IHC der Thesauriende	LU1756362692	3.226,24	CHF	1.140,81	884,70	1.121,94
Klass IHG-EXF der Ausschüttende	LU2153615948	20.021,74	GBP	1.360,87	1.064,99	-
Klass IU der Thesauriende	LU1328851255	71.140,64	USD	1.470,25	1.134,72	1.386,86
Klass IU der Ausschüttende	LU1328851172	610,00	USD	1.147,66	912,44	1.147,26
Klass ME der Thesauriende	LU1328851842	1,20	EUR	128,95	98,15	128,68
Klass OE der Thesauriende	LU1328852063	1,00	EUR	1.287,73	980,74	1.287,31
Klass RE der Thesauriende	LU1328853384	1.873,25	EUR	128,12	97,78	128,61
Klass RE der Ausschüttende	LU1328853202	292,79	EUR	112,38	88,49	119,58
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018838	2.743.238,00	EUR	64,54	49,23	64,72
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652823	1.654.699,00	EUR	58,83	46,25	62,56
Gesamtvermögen			EUR	957.619.920,01	695.883.708,56	698.098.511,10

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IG der Ausschüttende	LU2332964902	6.411,78	GBP	968,65	-	-
Klass IU-EXF der Thesauriende	LU2078923948	151.538,29	USD	1.369,17	1.249,31	-
Gesamtvermögen			USD	215.855.757,21	162.819.502,33	-

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1162503061	11.195,00	EUR	140,03	117,14	114,43
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162503145	165.913,60	EUR	124,98	106,42	106,56
Klass A3U der Ausschüttende	LU1162503491	5.400,00	USD	133,38	114,88	106,92
Klass AE der Thesauriende	LU0996177134	379.125,32	EUR	167,57	140,59	137,75
Klass AE der Ausschüttende	LU0996177217	5.062,63	EUR	148,78	126,74	126,92
Klass AU der Thesauriende	LU0996176912	30.961,28	USD	143,75	122,03	111,16
Klass AU der Ausschüttende	LU0996177050	86,60	USD	125,02	107,73	100,29
Klass I13E der Thesauriende	LU2244411265	36.697,00	EUR	1.117,79	-	-
Klass I13H1E der Thesauriende	LU2310797779	1,00	EUR	974,04	-	-
Klass I13SEK der Thesauriende	LU1903509831	15.251.703,50	SEK	117,95	102,08	101,82
Klass I13U der Thesauriende	LU2200579410	406.121,16	USD	1.210,59	1.024,22	-
Klass I14E der Thesauriende	LU2244411182	53.780,53	EUR	1.117,66	-	-
Klass I14G der Thesauriende	LU1854486658	222.020,35	GBP	1.197,97	1.057,27	1.007,19
Klass I14U der Thesauriende	LU1854486732	10.755,00	USD	1.308,81	1.107,21	1.005,06
Klass IE der Thesauriende	LU0996175948	84.481,38	EUR	1.737,77	1.454,37	1.421,47
Klass IE der Ausschüttende	LU0996176086	356,73	EUR	1.493,99	1.272,25	1.274,00
Klass IG der Thesauriende	LU0996176243	1,00	GBP	1.789,52	1.580,99	1.506,50
Klass IG der Ausschüttende	LU0996176326	2,75	GBP	1.563,19	1.405,52	1.374,00
Klass IU der Thesauriende	LU0996175781	147.048,64	USD	1.466,80	1.242,10	1.128,65
Klass IU der Ausschüttende	LU0996175864	1,00	USD	1.257,42	1.082,49	1.006,68
Klass ME der Thesauriende	LU0996176599	93,00	EUR	170,10	142,43	139,26
Klass OE der Thesauriende	LU0996176755	41.072,00	EUR	1.716,48	1.435,45	1.401,95
Klass OE der Ausschüttende	LU0996176839	2,00	EUR	1.490,04	1.269,57	1.272,44
Klass OU der Thesauriende	LU0996176672	1,00	USD	1.449,67	1.225,60	1.111,96
Klass RE der Thesauriende	LU0996177308	28.623,24	EUR	170,29	142,59	139,43
Klass RE der Ausschüttende	LU0996177480	2.874,92	EUR	148,83	126,74	126,91
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017350	49.222.252,00	EUR	66,34	55,52	54,27
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652583	5.653.634,00	EUR	55,16	46,96	47,02
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2277591868	25.280,00	USD	45,67	-	-
Gesamtvermögen			USD	5.914.155.875,42	3.711.412.759,29	3.350.707.696,06

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1327398894	21.405,92	EUR	157,82	122,22	132,32
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327398977	286,00	EUR	138,67	109,72	122,69
Klass A3U der Thesauriende	LU1327399199	-	USD	-	125,83	126,46
Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399272	0,002	USD	140,00	112,78	117,05
Klass AE der Thesauriende	LU0389811885	323.151,53	EUR	229,30	177,89	192,92
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811968	6.563,92	EUR	200,76	158,85	177,67
Klass I13E der Ausschüttende	LU1732798928	131.989,12	EUR	1.215,88	961,98	1.075,75
Klass I14E der Thesauriende	LU1854486815	10.171,21	EUR	1.287,88	996,63	1.078,17
Klass IE der Thesauriende	LU0389811539	545.174,43	EUR	2.343,58	1.815,42	1.965,90
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811612	15.769,00	EUR	1.694,20	1.340,47	1.499,11
Klass ME der Thesauriende	LU0389811703	7.017,35	EUR	344,30	266,84	289,11
Klass OE der Thesauriende	LU0557865424	11.052,55	EUR	2.111,48	1.634,39	1.768,54
Klass RE der Thesauriende	LU0987205969	307.066,06	EUR	163,50	126,78	137,42
Klass RE der Ausschüttende	LU0987206181	292,27	EUR	136,77	108,23	121,01
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437015735	16.739.259,00	EUR	75,19	58,24	63,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652310	2.714.916,00	EUR	57,45	45,45	50,83
Gesamtvermögen			EUR	3.047.395.380,47	1.729.162.390,83	1.630.771.234,20

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1162502253	120,00	EUR	145,24	117,68	118,53
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502337	352.856,81	EUR	140,47	115,77	118,95
Klass A3U der Thesauriende	LU1162502410	-	USD	-	140,44	131,50
Klass A3U der Ausschüttende	LU1162502501	-	USD	-	132,69	126,70
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144910	1,00	EUR	1,15	0,93	-
Klass AE der Thesauriende	LU0996180864	426.768,94	EUR	268,82	218,20	220,16
Klass AE der Ausschüttende	LU0996180948	6.195,28	EUR	194,02	159,93	164,34
Klass AK der Thesauriende	LU2297533635	17.944,47	CZK	104,45	-	-
Klass I14J der Thesauriende	LU1854486906	14.078,00	JPY	126.745,00	98.207,00	94.109,00
Klass IE der Thesauriende	LU0996179858	1.254,58	EUR	120.636,72	97.772,45	98.502,99
Klass IE der Ausschüttende	LU0996179932	7.321,95	EUR	1.560,68	1.286,31	1.321,71
Klass IG der Thesauriende	LU0996180195	6.439,26	GBP	2.253,71	1.927,50	1.894,06
Klass IG der Ausschüttende	LU0996180278	118,82	GBP	2.034,06	1.769,85	1.774,93
Klass IHC der Thesauriende	LU1322783777	4.334,07	CHF	1.516,21	1.186,59	1.153,03
Klass IHE der Thesauriende	LU0996180351	22.862,75	EUR	1.853,95	1.447,66	1.401,88
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783850	9.643,89	USD	1.729,00	1.336,96	1.268,41
Klass IJ der Thesauriende	LU0996179692	107.315,08	JPY	197.406,00	153.112,00	146.869,00
Klass IJ der Ausschüttende	LU0996179775	6.291,88	JPY	178.063,00	140.441,00	137.346,00
Klass ME der Thesauriende	LU0996180435	2.344,51	EUR	214,68	174,08	175,47
Klass OE der Thesauriende	LU0996180609	398,05	EUR	2.169,21	1.756,75	1.768,55
Klass OE der Ausschüttende	LU0996180781	1,00	EUR	1.945,81	1.604,92	1.649,86
Klass OJ der Thesauriende	LU0996180518	1,41	JPY	199.133,00	154.276,00	147.801,00
Klass RE der Thesauriende	LU0996181086	57.792,91	EUR	213,58	173,28	174,75
Klass RE der Ausschüttende	LU0996181169	19,69	EUR	194,44	160,30	164,66
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144732	1.073.253,00	EUR	243,48	197,92	200,00
Klass UCITS ETF DR JPY der Thesauriende	LU1602144815	62.140,00	JPY	31.483,91	24.493,14	23.564,99
Gesamtvermögen			JPY	114.416.801.048	106.125.492.509	102.421.502.718

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1327399355	22.447,00	EUR	220,85	167,78	156,24
Klass A3E der Ausschüttende	LU1327399439	1.319,28	EUR	208,26	160,17	151,08
Klass A3U der Thesauriende	LU1327399512	-	USD	-	174,95	151,47
Klass A3U der Ausschüttende	LU1327399603	-	USD	-	167,68	147,08
Klass A5 EUR der Thesauriende	LU2083145560	1,00	EUR	132,71	100,69	-
Klass AE der Ausschüttende	LU0389812347	419.056,24	EUR	512,08	389,71	363,55
Klass AE der Ausschüttende	LU0389812420	6.049,17	EUR	512,36	394,15	371,85
Klass AHE der Thesauriende	LU1049757120	208.106,13	EUR	199,95	155,93	138,80
Klass AHK der Thesauriende	LU1049757393	172.794,23	CZK	4.972,77	3.858,73	3.437,40

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (forts)

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AK der Thesauriende	LU2297533551	97.772,72	CZK	110,03	-	-
Klass AU der Thesauriende	LU0442407853	107.294,39	USD	424,48	326,86	283,48
Klass AU der Ausschüttende	LU1049756585	13.301,44	USD	214,67	167,07	146,52
Klass IE der Thesauriende	LU0389812008	223.000,63	EUR	5.233,89	3.977,12	3.704,63
Klass IE der Ausschüttende	LU0389812180	6.692,81	EUR	4.437,60	3.413,06	3.219,59
Klass IHE der Thesauriende	LU1049757047	27.956,06	EUR	1.609,05	1.252,63	1.113,29
Klass IU der Thesauriende	LU0442407697	123.381,47	USD	3.566,92	2.742,46	2.374,95
Klass IU der Ausschüttende	LU1049756668	6.805,00	USD	215,13	167,38	146,77
Klass ME der Thesauriende	LU0389812263	1.182,37	EUR	608,38	462,53	431,05
Klass MU der Thesauriende	LU1049756825	62.147,53	USD	228,61	175,80	152,00
Klass OE der Thesauriende	LU0557865770	2.554,13	EUR	4.254,87	3.230,75	3.007,14
Klass OU der Thesauriende	LU1049756742	1,00	USD	2.284,40	1.754,21	1.517,33
Klass RHE der Thesauriende	LU0987206777	29.645,56	EUR	142,93	111,39	99,15
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987206850	0,03	EUR	107,86	106,87	-
Klass RHG der Thesauriende	LU0987206934	102.467,96	GBP	205,84	159,63	142,70
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987207072	127.256,01	GBP	196,04	153,87	139,46
Klass RU der Thesauriende	LU0987206421	1.483,03	USD	250,98	193,16	167,44
Klass RU der Ausschüttende	LU0987206694	10,00	USD	231,64	180,17	157,99
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016543	9.071.838,00	EUR	100,27	76,20	70,98
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653045	174.210,00	EUR	83,24	64,02	60,39
Gesamtvermögen			USD	3.441.622.734,57	2.549.167.883,78	3.145.480.911,91

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I13HE der Thesauriende	LU2310798074	35.952,65	EUR	1.097,78	-	-
Klass I14E der Thesauriende	LU2244410960	488.913,09	EUR	1.261,31	-	-
Klass I14G der Ausschüttende	LU2244411000	112.709,28	GBP	1.201,70	-	-
Klass AE der Thesauriende	LU0996182563	1.388.802,95	EUR	243,76	187,30	182,68
Klass AE der Ausschüttende	LU0996182647	32.667,63	EUR	219,72	171,06	169,85
Klass AK der Thesauriende	LU2297533395	155.657,07	CZK	108,48	-	-
Klass AU der Thesauriende	LU0996182308	32.445,64	USD	214,13	166,48	150,95
Klass AU der Ausschüttende	LU0996182480	251,24	USD	184,64	145,36	134,11
Klass I13SK der Thesauriende	LU1818750462	62.870.000,16	SEK	140,11	111,14	110,41
Klass IE der Thesauriende	LU0996181599	121.413,21	EUR	2.559,60	1.964,79	1.914,43
Klass IE der Ausschüttende	LU0996181672	8.368,37	EUR	2.200,03	1.712,60	1.700,41
Klass IE-EXF der Thesauriende	LU1437016626	3,81	EUR	1.067,33	-	-
Klass IG der Thesauriende	LU0996181755	1,00	GBP	2.569,82	2.082,03	1.979,34
Klass IG der Ausschüttende	LU0996181839	1.135,53	GBP	2.299,16	1.889,24	1.830,99
Klass IU der Thesauriende	LU0996181243	111.711,94	USD	2.072,89	1.610,00	1.458,43
Klass IU der Ausschüttende	LU0996181326	857,27	USD	1.849,70	1.456,61	1.345,31
Klass ME der Thesauriende	LU0996181912	19.784,54	EUR	244,72	187,95	183,22
Klass MU der Thesauriende	LU1399297057	-	USD	-	115,32	104,51
Klass OE der Ausschüttende	LU0996182217	2,00	EUR	2.199,34	1.711,57	1.700,06
Klass OU der Thesauriende	LU0996182050	7.230,50	USD	2.084,98	1.618,13	1.463,45
Klass RE der Thesauriende	LU0996182720	87.643,95	EUR	244,72	187,94	183,22
Klass RE der Ausschüttende	LU0996182993	137,32	EUR	220,05	171,34	170,08
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016972	5.785.492,00	EUR	90,16	69,20	67,41
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737652237	3.968.436,00	EUR	73,52	57,23	56,82
Gesamtvermögen			USD	3.964.808.355,27	1.904.997.805,89	1.302.834.654,17

AMUNDI CAC 40

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046931	10.189.873,00	EUR	100,08	72,17	83,50
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047079	3.189.718,00	EUR	66,22	48,62	57,91
Gesamtvermögen			EUR	1.231.032.426,47	1.013.196.756,04	1.047.660.481,34

AMUNDI EURO STOXX 50

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681047236	23.233.658,00	EUR	94,15	72,62	79,21
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681047319	1.470.047,00	EUR	64,41	50,73	56,94
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende	LU1681047582	-	USD	-	-	48,62
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681047400	231.594,00	USD	109,11	85,16	86,36
Gesamtvermögen			EUR	2.303.924.325,59	2.271.536.700,49	2.108.738.312,94

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039563	139.490,00	EUR	49,43	38,49	40,67
Gesamtvermögen			EUR	6.894.546,60	12.087.929,42	252.744.880,92

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681039480	109.208,00	EUR	409,92	336,53	388,67
Gesamtvermögen			EUR	44.766.710,63	36.317.569,78	33.712.989,97

AMUNDI FTSE MIB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037518	1.444.916,00	EUR	52,38	38,03	43,37
Gesamtvermögen			EUR	75.684.103,85	41.004.048,03	41.014.318,34

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589350310	1.325.308,00	EUR	63,00	51,00	57,82
Gesamtvermögen			EUR	83.490.423,75	62.128.452,65	84.034.482,53

AMUNDI JAPAN TOPIX

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681038169	41.520,00	CHF	73,02	58,35	56,65
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681037864	1.967.538,00	EUR	269,45	215,17	208,66
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681038086	22.273,00	GBP	75,80	60,18	57,61
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681037948	195.853,00	USD	81,96	64,83	62,22
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681037609	3.116.479,00	EUR	96,42	79,48	80,05
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681037781	2.156.354,00	JPY	12.469,00	9.836,00	9.433,00
Gesamtvermögen			EUR	1.057.187.669,44	749.875.983,87	844.577.461,10

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende	LU1681047665	61.995,00	CHF	95,39	75,81	73,01
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681039134	560.710,00	EUR	196,32	155,94	150,02
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED GBP der Thesauriende	LU1681039308	5.933,00	GBP	204,07	161,18	153,12
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED USD der Thesauriende	LU1681039217	173.984,00	USD	214,72	168,90	160,81
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038912	368.317,00	EUR	162,49	133,56	133,81
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende	LU1681039050	412.975,00	JPY	21.009,00	16.527,00	15.764,00
Gesamtvermögen			EUR	276.134.881,26	199.477.463,33	411.440.329,14

AMUNDI MSCI BRAZIL

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1437024992	158.247,00	USD	41,15	34,26	51,24
Gesamtvermögen			USD	6.511.746,05	9.053.475,28	13.372.290,96

AMUNDI MSCI CHINA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043912	242.585,00	EUR	261,71	221,26	262,46
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044050	37.976,00	USD	303,31	259,45	286,14
Gesamtvermögen			EUR	73.425.720,31	63.190.661,64	91.622.976,27

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043755	92.359,00	EUR	294,89	204,49	280,92
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043839	15.578,00	USD	341,76	239,80	306,26
Gesamtvermögen			EUR	31.829.522,24	22.146.539,79	22.934.054,26

AMUNDI MSCI EM ASIA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044480	38.173.874,00	EUR	36,91	32,14	28,57
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681044563	29.157.075,00	USD	42,78	37,68	31,15
Gesamtvermögen			EUR	2.485.312.626,57	2.152.610.809,49	1.459.320.522,97

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045024	14.475.610,00	EUR	11,50	8,98	13,78
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045297	4.298.509,00	USD	13,33	10,54	15,02
Gesamtvermögen			EUR	215.886.036,47	124.308.540,73	206.490.090,34

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045370	513.912.009,00	EUR	5,01	4,20	4,11
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045453	248.570.168,00	USD	5,81	4,93	4,48
Gesamtvermögen			EUR	3.819.762.571,75	3.607.787.066,43	4.965.689.002,96

AMUNDI MSCI EUROPE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042609	9.681.979,00	EUR	276,59	214,57	232,39
Gesamtvermögen			EUR	2.677.983.760,46	2.317.254.355,83	2.408.942.111,00

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044308	638.880,00	EUR	259,42	197,44	218,87
Gesamtvermögen			EUR	165.737.533,33	29.417.621,14	31.239.798,63

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043326	129.101,00	EUR	37,86	29,58	30,41
Gesamtvermögen			EUR	4.888.151,64	9.736.018,36	6.967.609,84

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042435	172.824,00	EUR	284,14	228,35	218,16
Gesamtvermögen			EUR	49.106.883,59	35.142.521,09	19.044.970,88

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041973	360.332,00	EUR	132,36	109,18	125,97
Gesamtvermögen			EUR	47.693.898,90	35.283.872,99	39.552.313,18

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende	LU1681041544	327.046,00	EUR	130,12	100,00	101,04
Gesamtvermögen			EUR	42.554.671,74	25.827.628,21	23.760.298,50

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041627	1.874.500,00	EUR	118,22	101,53	106,97
Gesamtvermögen			EUR	221.611.245,04	198.181.616,06	388.274.518,19

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041460	5.018.454,00	EUR	87,79	72,29	65,80
Gesamtvermögen			EUR	440.554.141,55	368.046.139,20	213.625.900,49

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041890	8.418.887,00	EUR	95,76	76,20	72,55
Gesamtvermögen			EUR	806.152.324,36	638.970.910,03	445.903.633,45

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681042518	3.122.687,00	EUR	232,49	175,74	220,50
Gesamtvermögen			EUR	726.001.509,10	272.454.086,97	322.602.332,51

AMUNDI MSCI INDIA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043086	137.959,00	EUR	740,13	485,39	528,30
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043169	108.232,00	USD	857,77	569,20	575,95
Gesamtvermögen			EUR	182.212.873,23	106.096.504,87	130.819.244,74

AMUNDI MSCI NORDIC

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044647	511.932,00	EUR	565,37	431,81	377,25
Gesamtvermögen			EUR	289.428.561,53	184.477.935,08	240.018.697,07

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende	LU1681044993	283.538,00	CHF	408,90	352,69	345,62
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681044720	335.195,00	EUR	378,23	327,36	317,93
Gesamtvermögen			EUR	234.021.544,49	268.607.327,38	359.121.040,09

AMUNDI MSCI USA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Class UCITS ETF EUR of capitalisation	LU1681042864	2.054.132,00	EUR	476,32	361,96	334,14
Class UCITS ETF USD of capitalisation	LU1681042948	609.329,00	USD	552,03	424,46	364,27
Gesamtvermögen			EUR	1.268.661.605,64	1.273.594.972,19	1.392.271.097,79

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1589349734	1.793.662,00	USD	79,87	68,55	67,98
Gesamtvermögen			USD	143.256.360,82	206.466.660,62	369.097.532,17

AMUNDI MSCI WORLD

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681043599	4.479.212,00	EUR	393,88	302,44	294,86
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681043672	34.294,00	USD	456,49	354,66	321,46
Gesamtvermögen			EUR	1.777.790.336,05	1.153.138.509,67	979.380.651,25

AMUNDI MSCI WORLD ENERGY

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681046006	379.758,00	EUR	240,80	140,87	268,39
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681046188	8.232,00	USD	279,08	165,19	292,60
Gesamtvermögen			EUR	93.429.676,71	37.783.027,39	63.748.345,59

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045537	904.965,00	EUR	432,02	331,25	315,89
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045610	2.630,00	USD	500,69	388,44	344,38
Gesamtvermögen			EUR	392.095.933,63	279.779.449,05	246.833.677,45

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681045883	812.101,00	EUR	206,97	133,89	168,87
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681045966	68.889,00	USD	239,87	157,00	184,10
Gesamtvermögen			EUR	182.337.732,87	47.231.199,27	61.637.812,59

AMUNDI NASDAQ-100

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681038599	925.580,00	EUR	365,60	286,43	196,51
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038243	5.558.309,00	EUR	141,67	108,33	78,58
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038326	1.198.870,00	USD	164,19	127,03	85,67
Gesamtvermögen			EUR	1.295.662.775,81	1.274.532.568,35	461.273.179,31

AMUNDI RUSSELL 2000

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681038672	479.604,00	EUR	272,52	183,15	197,01
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681038839	216.533,00	USD	315,84	214,77	214,78
Gesamtvermögen			EUR	189.714.234,22	84.761.495,52	80.138.627,04

AMUNDI S&P 500

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681049109	10.379.812,00	EUR	108,13	84,19	74,33
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048804	42.193.719,00	EUR	69,84	53,11	49,63
Klass UCITS ETF USD der Ausschüttende	LU1681049018	35.302.264,00	USD	80,94	62,28	54,11
Gesamtvermögen			EUR	6.534.539.403,97	5.661.393.348,32	5.253.151.112,22

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048127	248.094,00	EUR	210,09	139,85	158,00
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048556	301.412,00	USD	243,49	163,99	172,25
Gesamtvermögen			EUR	115.447.746,54	53.555.778,44	56.763.320,48

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681048630	1.243.984,00	EUR	195,31	138,68	122,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681048713	170.340,00	USD	226,36	162,62	133,29
Gesamtvermögen			EUR	276.232.649,07	95.148.225,58	41.804.789,06

AMUNDI SMART CITY

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037748345	1.210.547,00	EUR	62,58	52,26	-
Gesamtvermögen			EUR	75.759.465,73	64.796.254,91	-

AMUNDI SMART FACTORY

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU2037749822	891.996,00	EUR	78,40	61,54	-
Gesamtvermögen			EUR	69.927.999,33	58.899.005,39	-

AMUNDI STOXX EUROPE 600

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040223	1.818.398,00	EUR	103,08	80,13	85,38
Gesamtvermögen			EUR	187.447.360,74	126.749.666,58	137.364.326,63

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF der Thesauriende	LU1861132840	4.035.352,00	EUR	81,63	58,21	53,37
Gesamtvermögen			EUR	329.400.687,19	187.716.636,84	175.472.194,62

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295123	250.000,00	USD	19,44	-	-
Gesamtvermögen			USD	4.859.166,94	-	-

AMUNDI PRIME EUROPE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238039	107.000,00	EUR	22,19	17,11	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974262	509.000,00	EUR	25,65	20,22	22,53
Gesamtvermögen			EUR	15.432.442,61	12.258.572,92	10.025.190,91

AMUNDI PRIME EUROZONE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238112	864.542,00	EUR	22,54	16,82	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974429	2.118.301,00	EUR	26,48	20,18	23,07
Gesamtvermögen			EUR	75.589.385,55	58.401.885,36	68.136.499,22

AMUNDI PRIME GLOBAL

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238203	3.815.725,00	USD	25,69	19,91	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974692	10.973.827,00	USD	30,48	23,98	22,03
Gesamtvermögen			USD	432.520.260,91	124.958.332,66	42.146.326,63

AMUNDI PRIME JAPAN

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238385	718.000,00	JPY	3.081,33	2.383,37	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974775	6.869.771,00	JPY	3.426,54	2.697,00	2.635,00
Gesamtvermögen			JPY	25.751.934.132	6.843.501.428	1.276.836.485

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2182388152	4.460.703,00	GBP	27,40	20,14	-
Gesamtvermögen			GBP	122.225.452,46	1.812.653,72	-

AMUNDI PRIME USA

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238468	86.100,00	USD	27,07	20,79	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931974858	4.334.777,00	USD	33,33	25,92	22,42
Gesamtvermögen			USD	146.823.902,95	137.628.389,07	102.429.968,89

AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2300294589	112.000,00	USD	48,38	-	-
Gesamtvermögen			USD	5.419.027,13	-	-

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1861138375	643.381,99	EUR	123,97	95,82	101,55
Klass AK der Thesauriende	LU2297533478	56.311,69	CZK	100,42	-	-
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754627	7.655.495,61	SEK	112,46	89,64	-
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780308	25.570,00	EUR	1.301,47	1.003,41	-
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263615	5.730,38	GBP	1.145,92	931,38	963,11
Klass IE der Thesauriende	LU1861137724	86.165,26	EUR	1.263,62	974,23	1.033,91
Klass IE der Ausschüttende	LU1861137997	8.564,10	EUR	1.230,11	958,68	-
Klass IG der Thesauriende	LU2089234475	12.063,35	GBP	1.164,75	947,62	-
Klass IU der Thesauriende	LU1861137567	1,00	USD	1.314,50	1.023,77	1.008,60
Klass RE der Thesauriende	LU1861138029	1.361,42	EUR	127,53	98,24	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861138961	12.735.951,00	USD	65,16	50,83	50,15
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756754	998.516,00	USD	61,85	48,94	-
Gesamtvermögen			USD	1.287.673.887,26	385.996.679,65	50.603.780,10

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060508	1,00	EUR	1.288,01	977,38	-
Klass IG der Thesauriende	LU2382233265	1,00	GBP	997,57	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787635	869.880,00	EUR	74,48	56,57	-
Gesamtvermögen			EUR	64.788.483,40	33.760.299,69	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1932918052	2.031.250,92	EUR	141,81	112,25	115,74
Klass AE der Thesauriende	LU1861136833	1.117,02	EUR	146,19	113,54	114,07
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787019	21.585,83	EUR	1.021,08	-	-
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754890	8.664.574,50	SEK	117,88	94,52	-
Klass I14E der Thesauriende	LU2219646168	3.534,38	EUR	1.263,04	978,45	-
Klass IE der Thesauriende	LU1861136320	102.215,50	EUR	1.504,55	1.166,78	1.174,27
Klass IE der Ausschüttende	LU1861136593	17.163,58	EUR	1.437,00	1.138,79	1.175,36
Klass IG der Thesauriende	LU2089234046	9.716,96	GBP	1.214,64	994,01	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861136676	429.677,50	EUR	120,44	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861137484	27.397.427,00	EUR	71,55	55,48	55,84
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2059756598	78.869,00	EUR	62,13	49,18	-
Gesamtvermögen			EUR	2.624.452.184,91	1.278.889.815,25	148.981.481,37

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787100	4.870,09	EUR	1.090,21	-	-
Klass IG der Thesauriende	LU2270400331	5.168,72	GBP	1.031,39	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2269164310	493.329,00	EUR	54,44	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156749	2.685.905,00	JPY	6.465,42	-	-
Gesamtvermögen			JPY	22.326.813.308	-	-

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1162502683	-	EUR	-	124,19	142,40
Klass A3E der Ausschüttende	LU1162502766	640.168,00	EUR	103,56	88,23	105,38
Klass A3U der Thesauriende	LU1162502840	-	USD	-	128,36	136,65
Klass A3U der Ausschüttende	LU1162502923	-	USD	-	112,30	124,51
Klass AE der Thesauriende	LU0390717543	37.786,95	EUR	260,79	215,69	247,84
Klass AE der Ausschüttende	LU0390718277	1.564,78	EUR	160,65	136,88	163,51
Klass IE der Thesauriende	LU0390718863	29.593,66	EUR	2.646,55	2.186,65	2.510,09
Klass IE der Ausschüttende	LU0390718947	2.047,99	EUR	1.843,21	1.570,39	1.875,92
Klass IG der Thesauriende	LU2269164237	10.600,35	GBP	1.025,42	-	-
Klass IU der Thesauriende	LU2297532744	1.992,00	USD	1.010,25	-	-
Klass ME der Thesauriende	LU0390717469	66,16	EUR	230,45	190,49	218,77
Klass OE der Thesauriende	LU0557865853	415,91	EUR	1.216,99	1.004,76	1.152,51
Klass OU der Thesauriende	LU2368674557	1,00	USD	979,44	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU0987207155	966,64	EUR	161,38	133,41	153,21
Klass RE der Ausschüttende	LU0987207239	10,01	EUR	127,77	108,95	130,20
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144906	371.535,00	EUR	583,55	483,35	556,20
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1602145036	19.650,00	USD	676,26	566,77	606,37
Gesamtvermögen			EUR	401.833.459,75	336.881.413,52	454.873.105,43

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1861135512	1.999,07	EUR	168,24	130,54	117,41
Klass I13E der Thesauriende	LU2360787282	44.785,87	EUR	1.015,39	-	-
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059754973	13.482.589,15	SEK	136,08	108,98	-
Klasse I14E der Thesauriende	LU2213807030	3.698,03	EUR	1.296,45	1.003,40	-
Klass IE der Thesauriende	LU1861134622	350,80	EUR	1.257,79	974,15	-
Klass IG der Thesauriende	LU2089234129	20.039,53	GBP	1.373,55	1.122,76	-
Klass IHE der Thesauriende	LU1861134978	9.109,53	EUR	1.667,76	1.321,83	1.133,43
Klass IHE der Ausschüttende	LU1861135199	22.298,13	EUR	1.450,84	1.156,77	-
Klass IU der Thesauriende	LU1861134465	1,00	USD	1.565,56	1.225,80	-
Klass IU der Ausschüttende	LU1861134549	616,00	USD	1.112,17	-	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861135272	1,00	EUR	102,86	-	-
Klass OU der Thesauriende	LU2368674128	1,00	USD	958,89	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2153616599	2.516.324,00	EUR	68,61	54,38	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861136247	45.275.895,00	EUR	82,77	64,11	57,66
Gesamtvermögen			USD	4.904.784.374,67	717.653.308,58	76.606.878,10

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1861133657	82.242,15	EUR	155,84	121,52	114,73
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786987	59.506,53	EUR	1.022,65	-	-
Klass I13SK der Thesauriende	LU2059755277	11.355.199,31	SEK	129,09	103,90	-
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780217	45.790,00	EUR	1.321,65	1.028,86	-
Klass I14G der Thesauriende	LU2022263029	25.801,69	GBP	1.332,99	1.094,26	1.005,24
Klass I14HG der Thesauriende	LU2022263292	38.242,03	GBP	1.389,20	1.095,02	999,66
Klass IE der Thesauriende	LU1861133145	20.518,38	EUR	1.617,50	1.259,42	1.187,26
Klass IG der Thesauriende	LU2089234392	8.919,15	GBP	1.301,95	1.069,33	-
Klass RE der Thesauriende	LU1861133491	1,00	EUR	102,02	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2249056297	1.777.431,00	EUR	58,22	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1861134382	19.023.506,00	EUR	77,36	60,22	56,76
Gesamtvermögen			USD	2.320.719.214,86	1.045.118.905,40	142.395.170,94

AMUNDI MSCI UK IMI SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IG der Thesauriende	LU2269164153	24.336,38	GBP	1.061,56	-	-
Klass OG der Thesauriende	LU2368674474	1,00	GBP	970,58	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2368674631	1.000,00	EUR	14,51	-	-
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1437025023	54.384,00	EUR	747,39	593,77	746,22
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende	LU1437025296	201.125,00	GBP	642,40	538,57	660,17
Gesamtvermögen			EUR	221.032.262,58	9.761.524,75	18.162.955,14

AMUNDI DAX 50 ESG

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2240851688	116.480,00	EUR	57,34	-	-
Gesamtvermögen			EUR	6.678.669,47	-	-

AMUNDI S&P 500 ESG

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A4E der Thesauriende	LU0996179262	90.046,52	EUR	615,00	471,03	443,46
Klass AE der Thesauriende	LU0996179007	421.325,42	EUR	298,24	228,19	214,62
Klass AE der Ausschüttende	LU0996179189	6.903,01	EUR	277,85	214,91	204,27
Klass AU der Thesauriende	LU0996178884	121.198,43	USD	249,84	193,42	169,13
Klass AU der Ausschüttende	LU0996178967	2.716,51	USD	160,21	125,32	110,00
Klass I14U der Thesauriende	LU1854487037	9.978,60	USD	1.550,99	1.197,73	1.044,68
Klass IE der Thesauriende	LU0996177720	1.098.079,11	EUR	245,62	187,65	176,22
Klass IE der Ausschüttende	LU0996177993	10,00	EUR	213,38	164,94	156,71
Klass IG der Thesauriende	LU0996178025	0,82	GBP	3.169,52	2.554,77	2.339,51
Klass IG der Ausschüttende	LU0996178298	0,82	GBP	2.917,77	2.382,16	2.209,24
Klass IHE der Thesauriende	LU0996178371	20.700,42	EUR	2.238,56	1.751,95	1.570,37
Klass IU der Thesauriende	LU0996177563	45.630,10	USD	2.535,39	1.959,88	1.711,15
Klass IU der Ausschüttende	LU0996177647	58.119,03	USD	1.456,64	1.139,50	995,14
Klass OE der Thesauriende	LU0996178611	-	EUR	-	-	2.175,08
Klass OE der Ausschüttende	LU0996178702	1,00	EUR	2.783,22	2.152,96	2.046,51
Klass OHP der Thesauriende	LU1250884654	-	PLN	-	-	5.829,29
Klass OU der Thesauriende	LU0996178538	1,38	USD	2.554,41	1.972,33	1.720,15
Klass RE der Thesauriende	LU0996179346	307.175,23	EUR	299,68	229,18	215,44
Klass RE der Ausschüttende	LU0996179429	989,55	EUR	278,44	215,35	204,69
Klass RHE der Thesauriende	LU1854487201	82.558,24	EUR	144,49	113,18	101,46
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende	LU2098887263	4.675.321,00	EUR	62,94	49,30	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437017863	6.400.849,00	EUR	99,78	76,21	71,58
Gesamtvermögen			USD	2.026.947.089,07	867.035.335,34	1.396.679.621,35

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060920	1,00	USD	1.218,06	992,32	-
Klass OU der Thesauriende	LU2368674391	1,00	USD	992,99	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787551	22.888.032,00	USD	65,99	53,81	-
Gesamtvermögen			USD	1.510.434.576,73	706.456.004,04	-

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU0389811372	289.868,90	EUR	208,55	161,86	175,19
Klass AE der Ausschüttende	LU0389811455	2.139,51	EUR	213,25	168,27	187,23
Klass AK der Thesauriende	LU2297533718	18.544,78	CZK	104,68	-	-
Klass IE der Thesauriende	LU0389810994	132.841,54	EUR	2.131,67	1.651,94	1.785,34
Klass IE der Ausschüttende	LU0389811026	82.755,64	EUR	1.597,52	1.260,51	1.402,35
Klass IHC der Thesauriende	LU1322784072	11,00	CHF	1.552,52	1.206,36	1.306,59
Klass IHU der Thesauriende	LU1322783934	5.201,67	USD	1.758,38	1.349,18	1.427,25
Klass ME der Thesauriende	LU0389811299	5.060,64	EUR	240,31	186,32	201,47
Klass OE der Thesauriende	LU0557865341	11.586,38	EUR	2.031,69	1.573,29	1.699,05
Klass OHP der Thesauriende	LU1250884571	-	PLN	-	-	5.013,60
Klass RE der Thesauriende	LU0987205530	138.027,23	EUR	164,31	127,46	137,89
Klass RE der Ausschüttende	LU0987205613	10,00	EUR	139,59	110,25	122,71
Klass RHG der Thesauriende	LU0987205704	40.494,99	GBP	164,04	127,04	138,02
Klass RHG der Ausschüttende	LU0987205886	10,00	GBP	140,12	110,46	123,36
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1602144575	7.047.719,00	EUR	250,60	194,40	210,31
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU2059756325	20.610,00	EUR	58,06	45,81	-
Gesamtvermögen			EUR	2.306.789.375,94	1.643.809.461,42	1.778.912.706,14

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060417	1,00	EUR	1.268,62	1.002,49	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787478	862.592,00	EUR	71,20	56,30	-
Gesamtvermögen			EUR	61.419.117,78	44.959.780,55	-

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060847	1,00	USD	1.386,26	1.060,56	-
Klass OU der Thesauriende	LU2360787365	1,00	USD	979,89	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787395	23.712.433,00	USD	76,91	58,88	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2153616326	3.496.570,00	EUR	62,85	-	-
Gesamtvermögen			USD	2.078.451.583,81	166.038.268,83	-

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060763	1,00	USD	1.353,26	1.045,69	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787122	3.742.396,00	USD	76,02	58,80	-
Gesamtvermögen			USD	284.511.293,99	57.100.515,15	-

AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Ausschüttende	LU2228388943	1.755.671,00	EUR	121,44	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109787049	374.769,00	USD	58,86	48,88	-
Gesamtvermögen			USD	269.154.409,02	5.768.213,21	-

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060334	1,00	EUR	1.302,01	995,12	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786827	92.232,00	EUR	73,15	55,95	-
Gesamtvermögen			EUR	6.747.817,88	2.854.195,31	-

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17E der Thesauriende	LU2113060250	1,00	EUR	1.283,29	996,31	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786744	41.000,00	EUR	69,38	53,90	-
Gesamtvermögen			EUR	2.845.812,12	3.828.070,18	-

AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Ausschüttende	LU2300294829	1.187.510,00	EUR	105,20	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294746	34.500,00	JPY	6.242,71	-	-
Gesamtvermögen			JPY	16.369.768.102	-	-

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17U der Thesauriende	LU2113060094	1,00	USD	1.383,45	1.069,58	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786660	48.000,00	USD	76,66	59,31	-
Gesamtvermögen			USD	3.681.100,04	3.322.409,27	-

AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass I17U der Thesauriende	LU2113059914	1,00	USD	1.348,77	1.050,27	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2109786587	77.000,00	USD	75,01	58,46	-
Gesamtvermögen			USD	5.776.895,99	7.893.595,34	-

AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300294316	510.000,00	EUR	49,90	-	-
Gesamtvermögen			EUR	25.447.089,54	-	-

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1050469367	44.237,48	EUR	116,65	115,39	115,48
Klass AE der Ausschüttende	LU1050469441	774,98	EUR	104,86	104,92	106,41
Klass AK der Thesauriende	LU2297533049	40.215,92	CZK	96,88	-	-
Klass I13E der Thesauriende	LU2153616086	215.725,56	EUR	1.064,48	1.050,27	-
Klass I14E der Thesauriende	LU2183780480	88.860,00	EUR	1.030,37	1.016,87	-
Klass IE der Thesauriende	LU1050468989	172.001,19	EUR	1.182,22	1.167,09	1.165,70
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469011	48.591,55	EUR	1.051,10	1.051,62	1.066,41
Klass IG der Thesauriende	LU2089234632	1,00	GBP	1.030,10	1.072,10	-
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780050	380,43	GBP	998,28	-	-
Klass OE der Thesauriende	LU1050469284	1,00	EUR	1.191,91	1.175,36	1.172,77
Klass RE der Thesauriende	LU1050469524	26.921,01	EUR	118,38	116,98	116,96
Klass RE der Ausschüttende	LU1050469797	10,00	EUR	104,97	105,08	106,65

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI (forts)

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	2.400.000,00	EUR	228,85	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018168	27.071.190,00	EUR	54,41	53,72	53,66
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653987	1.266.491,00	EUR	51,15	51,17	51,89
Gesamtvermögen			EUR	2.671.728.521,41	1.610.041.362,78	687.892.660,95

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388236	4.139.000,00	EUR	50,03	50,69	-
Gesamtvermögen			EUR	207.053.668,14	95.706.226,83	-

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A13E der Thesauriende	LU2037748931	5.075.441,07	EUR	100,51	100,03	99,96
Klass A13E der Ausschüttende	LU2130769065	847,00	EUR	102,09	102,54	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037748774	15.425.000,00	EUR	50,18	49,97	49,93
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339728276	650,00	MXN	2.031,89	-	-
Gesamtvermögen			EUR	1.284.312.857,53	287.153.505,42	58.416.883,81

AMUNDI INDEX US CORP SRI

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AK der Thesauriende	LU2297533122	10.703,46	CZK	101,91	-	-
Klass I14HE der Thesauriende	LU2213807204	2.817,74	EUR	994,89	994,54	-
Klass IE der Thesauriende	LU1806494255	326,00	EUR	1.235,55	1.211,80	1.203,86
Klass IG der Thesauriende	LU2089234715	1,00	GBP	1.047,48	1.083,27	-
Klass IHE der Thesauriende	LU1806494412	9.998,35	EUR	1.150,43	1.151,05	1.088,32
Klass IHE der Ausschüttende	LU1806494503	79.512,01	EUR	1.055,23	1.090,35	1.043,61
Klass IHG der Ausschüttende	LU2183780134	7.634,15	GBP	991,44	-	-
Klass IU der Thesauriende	LU1806494099	9.458,81	USD	1.231,03	1.222,00	1.129,87
Klass OE der Thesauriende	LU1806495062	1,00	EUR	1.308,55	1.282,34	1.273,92
Klass RE der Thesauriende	LU1806494685	145,90	EUR	101,93	99,99	-
Klass RE der Ausschüttende	LU1806494768	1,00	EUR	101,41	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1806495575	5.777.500,00	USD	62,04	61,58	56,95
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2297533809	2.275.700,00	EUR	50,83	-	-
Gesamtvermögen			USD	628.682.505,08	268.123.376,28	546.028.391,13

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klasse IE der Thesauriende	LU2249055992	1,00	EUR	1.187,01	-	-
Klasse OE der Thesauriende	LU2183779714	1,00	EUR	1.281,11	999,73	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388319	174.330,00	EUR	65,61	51,27	-
Gesamtvermögen			EUR	11.440.357,80	2.051.963,26	-

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IE der Thesauriende	LU2213806909	125.653,15	EUR	1.313,91	1.011,65	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388400	1.848.566,00	USD	64,45	50,22	-
Gesamtvermögen			USD	310.476.031,55	58.406.914,75	-

AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IE der Thesauriende	LU2249056024	428,74	EUR	1.183,19	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2182388582	324.075,00	EUR	64,65	50,76	-
Gesamtvermögen			EUR	21.457.717,66	4.571.283,69	-

AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2300295396	560.125,00	EUR	50,27	-	-
Gesamtvermögen			EUR	28.156.889,57	-	-

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1525412281	13.457,33	EUR	103,24	101,61	-
Klass IE - EXF der Thesauriende	LU1525413099	37.195,89	EUR	1.048,86	1.030,76	1.034,32
Klass IE - EXF der Ausschüttende	LU1525413172	1,00	EUR	983,96	982,31	1.003,78
Klass IE der Thesauriende	LU1525412018	146.195,56	EUR	1.057,06	1.038,81	1.042,40
Klass IE der Ausschüttende	LU1525412109	1.090,00	EUR	1.028,85	1.015,13	-
Klass OE der Thesauriende	LU1525412521	-	EUR	-	1.037,59	1.040,40
Klass RE der Thesauriende	LU1525412877	69.761,59	EUR	101,19	99,49	99,69
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418643	6.728.000,00	EUR	52,67	51,76	51,94
Gesamtvermögen			EUR	557.493.314,40	363.324.275,18	219.300.968,59

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1437023085	4.711,04	EUR	98,30	100,05	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU1544322305	-	EUR	-	1.082,99	1.058,46
Klass I13HJ der Ausschüttende	LU2022263706	147.426,88	JPY	100.299,00	103.355,00	101.465,00
Klass I13HSK der Thesauriende	LU2089234806	501.087,86	SEK	996,03	1.008,10	-
Klass I13U der Ausschüttende	LU1668813311	39.259,47	USD	1.030,41	1.060,67	1.018,26
Klass I14HE der Thesauriende	LU2332964738	80.841,00	EUR	1.007,59	-	-
Klass IE der Thesauriende	LU1437021626	2.489,92	EUR	1.106,71	1.106,92	1.121,53
Klass IG der Thesauriende	LU1437022350	1,00	GBP	996,62	1.070,38	1.078,14
Klass IHC der Thesauriende	LU1437022863	3.300,00	CHF	995,76	1.012,90	-
Klass IHE der Thesauriende	LU1437022434	116.791,51	EUR	1.026,48	1.043,40	1.021,05
Klass IU der Thesauriende	LU1437021972	1,00	USD	1.162,35	1.174,96	1.105,62
Klass OHE der Thesauriende	LU1443152191	-	EUR	-	1.041,91	1.018,82
Klass RE der Thesauriende	LU1437023598	6.766,45	EUR	98,97	99,04	100,20
Klass RU der Thesauriende	LU1437023754	4.156,15	USD	111,34	112,73	106,24
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330318	1.082.900,00	EUR	52,67	53,48	52,28
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200523	18.000,00	GBP	49,79	-	-
Klass UCITS ETF DR USD HEDGED der Thesauriende	LU1778293313	17.577.416,00	USD	57,51	57,92	55,62
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437024729	2.259.888,00	EUR	52,69	52,65	53,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737654019	49.784,00	EUR	54,42	55,37	57,18
Gesamtvermögen			USD	1.691.224.300,62	1.259.371.153,28	734.487.606,68

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass AE der Thesauriende	LU1525413685	4.458,80	EUR	104,08	101,12	-
Klass IE der Thesauriende	LU1525413255	2.696,63	EUR	1.088,64	1.056,12	1.082,67
Klass IHE der Thesauriende	LU1567999476	136.972,00	EUR	1.055,16	1.045,38	1.016,13
Klass IU der Thesauriende	LU1525413412	65.771,97	USD	1.166,96	1.145,48	1.091,72
Klass IU der Ausschüttende	LU1525413503	2.761,43	USD	1.040,13	1.054,39	1.038,92
Klass RE der Thesauriende	LU1525414659	31.870,24	EUR	103,47	100,43	-
Klass RU der Thesauriende	LU1525414816	19.624,98	USD	101,62	99,79	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525418726	2.950.500,00	USD	58,74	57,66	54,95
Gesamtvermögen			USD	430.184.708,49	308.130.540,85	203.176.345,04

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IHE der Thesauriende	LU1903520051	6.852,54	EUR	1.192,43	1.146,87	1.058,35
Klass IU der Thesauriende	LU1525415466	1,00	USD	1.238,91	1.180,58	1.066,84
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1525419294	519.000,00	USD	63,53	60,54	54,69
Klass UCITS ETF DR - HEDGED der Thesauriende	LU2339917168	43.000,00	EUR	51,00	-	-
Gesamtvermögen			USD	44.986.873,70	21.707.540,34	22.772.881,72

AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2037750168	5.468.152,00	USD	55,84	50,61	-
Gesamtvermögen			USD	305.317.230,31	31.387.504,22	-

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A3E der Thesauriende	LU1250883508	229,12	EUR	111,37	113,40	112,57
Klass A3E der Ausschüttende	LU1250883680	47,00	EUR	100,58	104,23	106,07
Klass AE der Thesauriende	LU1050470373	122.481,77	EUR	121,27	123,80	123,28
Klass AE der Ausschüttende	LU1050470456	2.961,86	EUR	106,90	110,93	112,44
Klass I13E der Thesauriende	LU2175861785	70.617,11	EUR	1.017,09	1.034,83	-
Klass I14E der Thesauriende	LU1645687762	363.789,87	EUR	1.093,60	1.113,26	1.105,51
Klass I15E der Thesauriende	LU2297532827	259.226,00	EUR	991,45	-	-
Klass IE der Thesauriende	LU1050469870	165.439,45	EUR	1.228,92	1.252,01	1.244,29
Klass IE der Ausschüttende	LU1050469953	13.394,52	EUR	1.072,02	1.112,76	1.129,02
Klass ME der Thesauriende	LU1050470027	10,00	EUR	122,94	125,42	124,82
Klass OE der Thesauriende	LU1050470290	1,00	EUR	1.239,09	1.260,99	1.251,85
Klass RE der Thesauriende	LU1050470530	3.193,01	EUR	123,04	125,48	124,83
Klass RE der Ausschüttende	LU1050470613	174,47	EUR	107,16	111,35	112,98
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437018598	9.519.154,00	EUR	55,51	56,55	56,19
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653714	46.677,00	EUR	51,86	53,83	54,61
Gesamtvermögen			EUR	1.490.808.449,06	1.598.183.298,32	1.509.166.125,57

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass A4E der Thesauriende	LU1818749456	36.934,00	EUR	105,95	108,69	109,75
Klass A4HE der Thesauriende	LU1854486492	2.088.954,02	EUR	108,37	112,07	109,23
Klass A5E der Thesauriende	LU2083144597	1,00	EUR	99,56	101,93	-
Klass AHE der Thesauriende	LU0389812933	1.977.353,64	EUR	140,66	145,76	142,32
Klass AHE der Ausschüttende	LU0389813071	4.077,34	EUR	101,61	106,82	106,08
Klass I13HE der Thesauriende	LU2244410531	39.653,71	EUR	970,80	-	-
Klass I14HE der Thesauriende	LU2244410614	292.740,99	EUR	967,01	-	-
Klass I14HG der Ausschüttende	LU2244410705	116.125,15	GBP	972,85	-	-
Klass I16HE der Thesauriende	LU2269164070	100.828,19	EUR	975,97	-	-
Klass IE der Thesauriende	LU1435162026	66.181,38	EUR	1.008,75	1.035,10	1.045,42
Klass IHE der Thesauriende	LU0389812693	206.642,61	EUR	1.433,58	1.483,26	1.446,15
Klass IHE der Ausschüttende	LU0389812776	2.125,91	EUR	1.011,53	1.063,49	1.056,14
Klass ME der Thesauriende	LU1435162539	444,27	EUR	112,52	115,52	116,73
Klass MHE der Thesauriende	LU0389812859	90.761,57	EUR	135,04	139,79	136,37
Klass OHE der Thesauriende	LU0557865697	-	EUR	-	1.189,50	1.158,88
Klass RE der Thesauriende	LU1435162968	1,00	EUR	111,04	113,88	114,99
Klass RHE der Thesauriende	LU0987207585	1.736,53	EUR	99,94	103,46	101,85
Klass RHE der Ausschüttende	LU0987207668	14.642,01	EUR	101,57	106,79	106,04
Klass UCITS ETF DR EUR HEDGED der Thesauriende	LU1708330235	7.638.200,00	EUR	52,31	54,13	52,79
Klass UCITS ETF DR GBP HEDGED der Ausschüttende	LU2355200796	185.001,00	GBP	49,67	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU1437016204	5.013.450,00	EUR	52,28	53,64	54,18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1737653631	312.500,00	EUR	54,62	56,98	58,57
Gesamtvermögen			EUR	2.128.763.460,80	1.874.547.137,54	1.398.622.869,97

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681041387	8.071.501,00	EUR	16,28	16,08	16,06
Gesamtvermögen			EUR	131.398.005,42	357.734.223,64	322.374.342,15

AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040140	-	EUR	-	115,63	115,83
Gesamtvermögen			EUR	-	8.787.965,18	13.089.198,31

AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040066	671.000,00	EUR	139,11	138,21	138,12
Gesamtvermögen			EUR	93.346.102,29	153.686.334,75	138.808.675,47

AMUNDI EURO CORPORATES

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF 2 DR der Thesauriende	LU1681039647	-	EUR	-	226,78	226,88
Gesamtvermögen			EUR	-	1.075.388.804,47	1.024.132.885,93

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681040496	1.871.001,00	EUR	243,03	228,36	232,52
Gesamtvermögen			EUR	454.718.489,76	278.830.508,81	479.924.466,31

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1681041114	8.848.001,00	EUR	100,69	100,74	100,94
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende	LU1923163676	34.000,00	GBP	51,39	51,12	50,82
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende	LU1923163759	20.000,00	USD	52,65	52,26	51,48
Gesamtvermögen			EUR	893.874.814,14	885.260.981,05	830.279.349,15

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende	LU1931974189	-	EUR	-	51,49	51,41
Gesamtvermögen			EUR	-	5.200.563,86	55.114.135,02

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende	LU1732799066	-	CHF	-	49,36	49,52
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende	LU1681041031	15.371.000,00	EUR	50,02	50,11	50,10
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende	LU2098887180	63.000,00	MXN	1.085,00	1.032,57	-
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681040900	5.302.101,00	USD	111,98	111,20	109,21
Gesamtvermögen			USD	1.488.063.778,35	1.526.231.541,26	2.534.239.945,56

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende	LU1681041205	1.505.500,00	USD	145,59	140,29	141,18
Gesamtvermögen			USD	219.191.579,87	195.633.133,59	228.288.056,14

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IU der Thesauriende	LU2343996752	1,00	USD	1.003,72	-	-
Klass I13HE der Thesauriende	LU2360786805	1,00	EUR	997,89	-	-
Klass I13HC EXF der Thesauriende	LU2343868753	90.908,26	CHF	1.002,10	-	-
Klass I13HE EXF der Thesauriende	LU2343878984	12.415,26	EUR	1.002,42	-	-
Klass I13HG EXF der Ausschüttende	LU2343866039	9.184,19	GBP	1.003,85	-	-
Klass I13HU EXF der Thesauriende	LU2343996083	28.672,52	USD	1.003,86	-	-
Gesamtvermögen			USD	153.299.474,92	-	-

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046261	2.120.000,00	EUR	249,85	254,79	253,64
Gesamtvermögen			EUR	529.672.410,21	595.958.475,18	423.584.393,89

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046691	1.011.000,00	EUR	239,37	247,40	247,63
Gesamtvermögen			EUR	242.005.612,94	295.895.780,72	276.606.013,69

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Class UCITS ETF DR EUR of capitalisation	LU1681046428	-	EUR	-	79,98	80,85
Gesamtvermögen			EUR	-	5.118.470,65	11.157.273,30

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046774	3.898.000,00	EUR	256,64	259,54	256,95
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende	LU1681046857	883.600,00	EUR	238,12	244,46	246,35
Gesamtvermögen			EUR	1.210.800.842,90	1.204.958.742,93	979.188.771,14

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende	LU1681046345	1.309.001,00	EUR	114,72	115,18	115,78
Gesamtvermögen			EUR	150.163.162,14	186.594.684,88	181.660.910,11

AMUNDI US TREASURY 1-3

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681040819	455.100,00	USD	181,19	181,46	175,60
Gesamtvermögen			USD	82.461.753,48	65.780.856,46	62.251.781,65

AMUNDI US TREASURY 3-7

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681040736	43.500,00	USD	229,99	234,35	219,35
Gesamtvermögen			USD	10.004.709,14	16.052.911,33	33.231.747,87

AMUNDI US TREASURY 7-10

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR - HEDGED EUR der Thesauriende	LU2153616169	31.000,00	EUR	49,86	-	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU1681040652	814.700,00	USD	290,23	304,79	277,64
Gesamtvermögen			USD	238.238.460,61	784.846.116,92	705.207.198,46

AMUNDI PRIME EURO CORPORATES

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238625	1.710.662,00	EUR	20,29	19,99	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975079	63.487.840,00	EUR	20,79	20,78	21,00
Gesamtvermögen			EUR	1.354.909.459,44	870.635.304,81	175.851.024,18

AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2233156582	85.341,00	EUR	19,90	-	-
Gesamtvermögen			EUR	1.698.360,23	-	-

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass IE der Thesauriende	LU2339731064	148.901,00	EUR	1.005,81	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238898	6.983.619,00	EUR	20,25	20,62	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975152	37.588.060,00	EUR	21,01	21,75	21,85
Gesamtvermögen			EUR	1.081.006.321,56	640.435.446,30	115.941.694,23

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089238971	38.373,00	EUR	19,86	20,33	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975236	1.038.000,00	EUR	20,84	21,71	22,13
Gesamtvermögen			EUR	22.395.155,49	23.961.229,99	17.700.803,43

AMUNDI PRIME US CORPORATES

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239276	322.592,00	USD	21,50	21,14	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU2037749152	5.664.153,00	USD	21,50	21,83	20,15
Gesamtvermögen			USD	128.695.517,19	131.655.595,40	11.141.187,07

AMUNDI PRIME US TREASURY

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende	LU2089239193	166.847,00	USD	20,86	21,58	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende	LU1931975319	213.702,00	USD	21,67	22,88	21,49
Gesamtvermögen			USD	8.111.112,52	14.082.390,05	3.994.462,76

AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

	Isin	Anzahl Anteile 30/09/2021	Währung	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2021	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2020	Nettoinventarwert je Anteil 30/09/2019
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende	LU2182388749	10.167.684,00	EUR	19,84	19,99	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED MXN der Thesauriende	LU2182388822	25.450,00	MXN	525,04	503,71	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende	LU2182388665	1.109.418,00	USD	20,03	20,02	-
Gesamtvermögen			USD	256.708.044,65	20.070.235,67	-

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Erträge		1.207.245,39	22.942.506,59	897.487,85	24.651.364,34
Nettodividenden	2	1.207.230,97	22.941.339,64	889.954,61	24.420.329,70
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	554,78	4.481,44
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	14,42	198,85	6.978,46	226.553,20
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	968,10	-	-
Ausgaben		160.154,49	3.644.968,13	216.909,11	1.793.082,32
Verwaltungsgebühren	4	43.686,62	1.076.912,96	137.897,09	403.529,16
Verwaltungsaufwendungen	4	46.118,33	1.710.707,07	54.572,12	950.568,61
Transaktion und Maklergebühren	2	67.974,50	841.868,58	23.542,91	414.747,83
Bankzinsen und ähnliche Kosten		2.375,04	15.479,52	896,99	24.236,72
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.047.090,90	19.297.538,46	680.578,74	22.858.282,02
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	1.407.196,64	69.198.956,39	5.172.216,91	23.331.971,24
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	6.453.848,39
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	133.791,11	2.665.896,94	122.228,88	1.655.817,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-30.626,95	-14.043.117,13	-1.078.192,77	-3.429.489,68
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		2.557.451,70	77.119.274,66	4.896.831,76	50.870.429,72
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		10.403.234,18	349.381.412,20	8.149.875,64	182.800.372,02
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	645.143,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-9.420,53	-450.309,58	-6.044,69	-208.873,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		12.951.265,35	426.050.377,28	13.040.662,71	234.107.071,34
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-	-1.442.573,05
Zeichnungen		32.292.165,32	757.588.074,86	3.912.977,42	353.878.627,08
Rücknahmen		-26.663.108,22	-212.939.321,33	-25.484.535,95	-324.806.913,92
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		18.580.322,45	970.699.130,81	-8.530.895,82	261.736.211,45
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		50.492.633,43	1.347.897.586,29	58.094.493,70	695.883.708,56
Nettovermögen am Ende des Jahres		69.072.955,88	2.318.596.717,10	49.563.597,88	957.619.920,01

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50
30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 JPY	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
4.886.289,18	133.745.385,84	62.384.555,64	2.310.704.155	35.100.799,78	45.482.558,16	32.670.257,51	53.506.326,53
4.860.760,44	132.686.366,20	61.592.450,71	2.272.618.221	34.552.799,16	44.917.517,47	32.429.655,47	53.043.402,10
-	-	-	-	-	-	-	-
29,94	47.630,94	8,86	188.532	816,16	174,47	-	24,45
25.498,80	1.011.388,70	792.096,07	37.897.402	547.184,46	564.866,22	240.602,04	462.899,98
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.185.662,47	13.459.699,39	5.539.687,71	324.888.392	5.682.508,33	4.640.153,15	3.402.383,61	4.537.114,49
340.543,62	3.738.688,05	1.210.300,15	194.715.932	2.051.130,74	1.174.783,17	1.573.448,51	628.633,65
272.434,69	5.385.201,70	1.800.089,64	96.617.995	2.587.814,78	1.870.508,73	1.258.758,86	2.514.534,77
570.430,61	4.273.171,72	2.410.656,70	31.497.375	1.033.496,56	1.577.802,01	535.785,03	1.346.098,40
2.253,55	62.637,92	118.641,22	2.057.090	10.066,25	17.059,24	34.391,21	47.847,67
-	-	-	-	-	-	-	-
3.700.626,71	120.285.686,45	56.844.867,93	1.985.815.763	29.418.291,45	40.842.405,01	29.267.873,90	48.969.212,04
40.080.479,76	39.301.064,78	9.936.099,53	7.844.875.044	210.216.844,19	44.507.837,28	49.080.556,55	129.194.111,10
0,10	-40,46	-	465.441.137	3.228.041,20	-1.088.284,37	-	-
222.385,53	10.821.376,13	4.306.317,49	139.767.144	5.954.274,41	6.685.755,34	3.209.105,41	2.527.392,50
-	-	-	-	-	-	-	-
1.069.019,00	-24.947.053,33	1.414.164,40	2.726.798	1.220.201,20	2.534.248,61	2.818,38	10.099,64
45.072.511,10	145.461.033,57	72.501.449,35	10.438.625.886	250.037.652,45	93.481.961,87	81.560.354,24	180.700.815,28
-14.011.594,48	564.067.853,52	460.828.208,67	19.936.802.761	533.811.554,44	557.102.916,32	315.023.516,59	473.687.384,67
-	-8,53	-	-59.330.071	-3.983.988,58	-671.465,28	-	-
-15.699,88	-2.441.636,65	-257.641,05	2.285.250	-641.865,50	-633.259,01	147.573,00	66.460,00
-	-	-	-	-	-	-	-
31.045.216,74	707.087.241,91	533.072.016,97	30.318.383.826	779.223.352,81	649.280.153,90	396.731.443,83	654.454.659,95
-	-10.766.257,45	-4.867.772,37	-427.761.287	-2.507.079,15	-3.656.649,68	-3.323.002,01	-1.883.306,70
250.773.623,55	2.624.123.959,18	1.611.628.535,94	62.853.858.768	1.746.055.270,69	2.761.692.231,63	130.251.601,69	211.983.877,93
-228.782.585,41	-1.117.701.827,51	-821.599.790,90	-84.453.172.768	-1.630.316.693,56	-1.347.505.186,47	-305.824.373,08	-832.167.606,08
53.036.254,88	2.202.743.116,13	1.318.232.989,64	8.291.308.539	892.454.850,79	2.059.810.549,38	217.835.670,43	32.387.625,10
-	-	-	-	-	-	-	-
162.819.502,33	3.711.412.759,29	1.729.162.390,83	106.125.492.509	2.549.167.883,78	1.904.997.805,89	1.013.196.756,04	2.271.536.700,49
215.855.757,21	5.914.155.875,42	3.047.395.380,47	114.416.801.048	3.441.622.734,57	3.964.808.355,27	1.231.032.426,47	2.303.924.325,59

	Erläut.	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Erträge		20.122,09	577.073,27	564.962,42	176.888,51
Nettodividenden	2	20.122,09	577.073,27	564.962,42	176.888,51
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		27.887,71	133.409,14	125.338,52	416.969,81
Verwaltungsgebühren	4	20.716,57	95.138,43	55.651,16	340.460,34
Verwaltungsaufwendungen	4	6.905,55	38.055,43	69.564,11	75.657,83
Transaktion und Maklergebühren	2	214,25	199,55	116,13	848,73
Bankzinsen und ähnliche Kosten		51,34	15,73	7,12	2,91
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		-7.765,62	443.664,13	439.623,90	-240.081,30
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	2.697.780,56	7.408.376,47	13.533.840,09	12.422.708,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-754.812,04	-4.363.681,55	7.188,57	-5.927.336,51
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-443.319,11	-122.209,47	-1.604,28	-1.027.772,62
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		1.491.883,79	3.366.149,58	13.979.048,28	5.227.517,93
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		251.164,63	3.696.318,44	5.170.336,25	10.222.923,67
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-23.645,46	-461.567,34	119.171,26	-310.051,50
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		1.719.402,96	6.600.900,68	19.268.555,79	15.140.390,10
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-	-
Zeichnungen		-	9.109.564,11	82.575.334,50	25.989.332,80
Rücknahmen		-6.912.785,78	-7.261.323,94	-67.163.834,47	-19.767.751,80
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-5.193.382,82	8.449.140,85	34.680.055,82	21.361.971,10
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		12.087.929,42	36.317.569,78	41.004.048,03	62.128.452,65
Nettovermögen am Ende des Jahres		6.894.546,60	44.766.710,63	75.684.103,85	83.490.423,75

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
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
8.347.643,32	692.504,21	89.863,78	803.321,61	243.045,16	12.187.122,72	1.707.074,72	23.290.901,65
8.347.643,32	688.007,18	89.863,78	803.321,61	243.045,16	12.187.122,72	1.706.205,63	23.290.842,81
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.497,03	-	-	-	-	869,09	58,84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.465.323,60	464.729,34	54.081,49	386.107,79	54.589,00	5.951.236,62	735.485,92	8.607.373,33
2.455.470,71	202.233,84	44.135,97	315.547,12	27.229,87	2.927.046,93	363.729,33	4.232.454,86
955.795,05	252.792,48	9.808,02	70.121,58	27.229,87	2.927.046,93	363.729,33	4.232.454,86
51.018,33	4.015,97	100,52	382,19	120,64	89.685,43	7.887,85	139.746,07
3.039,51	5.687,05	36,98	56,90	8,62	5.795,08	139,41	2.717,54
-	-	-	-	-	1.662,25	-	-
4.882.319,72	227.774,87	35.782,29	417.213,82	188.456,16	6.235.886,10	971.588,80	14.683.528,32
171.090.158,77	37.463.562,54	2.716.254,89	15.117.077,80	4.690.806,87	782.310.902,41	105.599.540,98	1.124.255.931,65
3.203.466,25	426.885,74	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-43.682.842,40	-4.681.272,24	871.310,07	-13.963.082,51	827.117,53	-566.076.823,91	-72.197.702,60	-636.810.024,74
-5.764.961,92	-1.003.683,19	-119.710,50	-747.367,41	-99.475,90	-16.002.738,77	1.252.252,26	-25.794.274,34
129.728.140,42	32.433.267,72	3.503.636,75	823.841,70	5.606.904,66	206.467.225,83	35.625.679,44	476.335.160,89
46.388.104,55	18.906.148,70	-77.440,19	8.410.757,62	4.176.694,16	109.760.235,53	28.613.022,34	125.371.923,44
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.644.492,01	1.190.911,87	-95.653,69	1.406.656,49	-119.051,25	51.475.436,03	59.435,06	80.541.316,22
189.760.736,98	52.530.328,29	3.330.542,87	10.641.255,81	9.664.547,57	367.702.897,39	64.298.136,84	682.248.400,55
-	-	-	-	-	-	-	-
640.150.160,24	115.697.338,41	3.938.462,50	43.848.628,24	8.083.748,48	1.171.829.042,34	521.559.560,01	852.894.406,45
-522.599.211,65	-91.570.248,77	-9.810.734,60	-44.254.825,38	-8.065.313,60	-1.206.830.122,65	-494.280.201,11	-1.323.167.301,68
307.311.685,57	76.657.417,93	-2.541.729,23	10.235.058,67	9.682.982,45	332.701.817,08	91.577.495,74	211.975.505,32
-	-	-	-	-	-	-	-
749.875.983,87	199.477.463,33	9.053.475,28	63.190.661,64	22.146.539,79	2.152.610.809,49	124.308.540,73	3.607.787.066,43
1.057.187.669,44	276.134.881,26	6.511.746,05	73.425.720,31	31.829.522,24	2.485.312.626,57	215.886.036,47	3.819.762.571,75

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Erträge		15.710.636,15	443.974,34	105.071,68	164.322,45
Nettodividenden	2	15.710.636,15	443.974,34	103.805,34	164.322,45
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	1.266,34	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		3.872.939,54	314.552,06	8.019,90	117.615,00
Verwaltungsgebühren	4	1.262.553,61	180.000,39	286,56	83.740,53
Verwaltungsaufwendungen	4	2.525.107,21	132.701,12	5.159,32	33.496,26
Transaktion und Maklergebühren	2	81.574,79	1.764,60	2.364,90	179,88
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3.703,93	85,95	209,12	198,33
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		11.837.696,61	129.422,28	97.051,78	46.707,45
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	605.320.458,52	18.828.694,47	751.678,44	6.392.836,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	11.864,62	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-103.538.657,78	-10.886.261,82	-	-4.115.951,62
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-19.525.105,15	1.231.622,31	33.170,82	-48.294,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		494.094.392,20	9.303.477,24	893.765,66	2.275.297,67
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		76.237.734,42	18.492.687,70	693.731,01	3.532.836,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	91,15	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		41.875.775,53	1.035.554,44	-	142.469,86
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		612.207.902,15	28.831.719,38	1.587.587,82	5.950.604,21
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-	-
Zeichnungen		1.010.852.084,38	161.577.996,40	-	54.091.265,49
Rücknahmen		-1.262.330.581,90	-54.089.803,59	-6.435.454,54	-46.077.507,20
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		360.729.404,63	136.319.912,19	-4.847.866,72	13.964.362,50
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		2.317.254.355,83	29.417.621,14	9.736.018,36	35.142.521,09
Nettovermögen am Ende des Jahres		2.677.983.760,46	165.737.533,33	4.888.151,64	49.106.883,59

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
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
278.549,56	220.204,60	1.732.699,37	973.227,84	1.555.754,56	6.669.609,95	1.631.990,51	2.015.182,93
278.549,56	220.204,60	1.732.699,37	973.227,84	1.555.754,56	6.669.609,95	1.631.990,51	2.015.182,93
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
111.430,48	85.854,72	464.024,63	955.997,80	1.331.576,83	1.626.479,54	1.268.605,20	639.417,48
62.803,48	48.350,76	260.162,99	534.683,46	742.476,68	911.304,34	1.107.848,97	381.202,83
48.310,40	37.192,81	200.125,43	411.295,00	571.135,97	701.003,37	158.264,05	254.135,28
299,82	295,17	3.698,21	9.575,70	17.964,18	12.811,16	2.281,57	3.712,91
16,78	15,98	38,00	443,64	-	1.360,67	210,61	366,46
-	-	-	-	-	-	-	-
167.119,08	134.349,88	1.268.674,74	17.230,04	224.177,73	5.043.130,41	363.385,31	1.375.765,45
10.603.880,49	6.298.183,35	27.382.228,63	69.985.545,06	138.668.320,64	134.455.881,17	27.696.032,78	43.925.766,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-5.609.321,62	-1.723.395,72	-23.794.841,02	-36.575.822,80	-58.385.888,42	-50.118.757,34	17.308.268,90	-21.597.839,12
-846.716,06	144.047,24	-1.158.530,46	-3.067.285,37	-9.160.950,84	9.929.165,23	571.807,85	800.958,78
4.314.961,89	4.853.184,75	3.697.531,89	30.359.666,93	71.345.659,11	99.309.419,47	45.939.494,84	24.504.651,11
3.968.032,15	3.193.778,97	23.922.432,73	42.711.317,70	19.836.964,50	30.380.541,97	15.448.977,08	36.614.806,57
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
47.568,12	348.154,07	1.343.002,90	3.482.717,30	12.372.525,71	7.195.653,94	2.211.596,54	3.209.740,49
8.330.562,16	8.395.117,79	28.962.967,52	76.553.701,93	103.555.149,32	136.885.615,38	63.600.068,46	64.329.198,17
-	-	-	-	-	-	-	-
20.496.071,09	35.426.461,47	169.429.918,45	121.478.063,14	662.435.038,56	771.373.841,79	110.144.952,61	77.343.565,29
-16.416.607,34	-27.094.535,73	-174.963.256,99	-125.523.762,72	-598.808.773,55	-454.712.035,04	-97.628.652,71	-36.722.137,01
12.410.025,91	16.727.043,53	23.429.628,98	72.508.002,35	167.181.414,33	453.547.422,13	76.116.368,36	104.950.626,45
-	-	-	-	-	-	-	-
35.283.872,99	25.827.628,21	198.181.616,06	368.046.139,20	638.970.910,03	272.454.086,97	106.096.504,87	184.477.935,08
47.693.898,90	42.554.671,74	221.611.245,04	440.554.141,55	806.152.324,36	726.001.509,10	182.212.873,23	289.428.561,53

	Erläut.	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
Erträge		1.651.132,78	16.394.538,16	350.146,42	14.267.527,29
Nettodividenden	2	1.651.132,78	16.394.538,16	350.146,42	14.267.527,29
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		589.084,92	3.439.739,06	380.503,08	5.615.510,60
Verwaltungsgebühren	4	348.900,56	2.174.377,10	167.562,52	4.101.040,35
Verwaltungsaufwendungen	4	232.600,39	1.207.987,37	209.453,17	1.464.657,26
Transaktion und Maklergebühren	2	6.840,00	56.393,77	3.470,25	49.014,97
Bankzinsen und ähnliche Kosten		743,97	980,82	17,14	798,02
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.062.047,86	12.954.799,10	-30.356,66	8.652.016,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	54.477.606,74	175.988.634,72	54.399.898,15	250.980.674,10
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-43.427.985,64	-16.566.305,48	-20.639.555,38	29.070.567,83
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-1.897.383,98	2.470.520,29	108.897,93	1.105.086,88
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		10.214.284,98	174.847.648,63	33.838.884,04	289.808.345,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		19.701.405,47	160.593.117,35	1.655.878,14	89.600.128,98
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		1.934.587,70	-19.602.768,42	-2.634.892,70	-15.751.557,07
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		31.850.278,15	315.837.997,56	32.859.869,48	363.656.917,41
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-	-
Zeichnungen		43.607.833,55	122.263.425,97	143.874.446,95	586.133.071,47
Rücknahmen		-110.043.894,59	-443.034.790,08	-239.944.616,23	-325.138.162,50
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-34.585.782,89	-4.933.366,55	-63.210.299,80	624.651.826,38
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		268.607.327,38	1.273.594.972,19	206.466.660,62	1.153.138.509,67
Nettovermögen am Ende des Jahres		234.021.544,49	1.268.661.605,64	143.256.360,82	1.777.790.336,05

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
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
777.872,75	408.587,03	502.273,43	3.073.606,68	1.812.294,95	32.733.389,67	219.670,06	377.780,93
777.872,75	408.587,03	501.806,65	3.073.606,68	1.812.294,95	32.733.389,67	219.670,06	377.780,93
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	466,78	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
219.913,78	1.183.076,52	481.293,84	3.183.071,13	887.026,02	10.821.942,73	127.261,86	468.214,66
156.688,05	840.593,13	342.430,19	1.957.348,30	632.438,70	4.479.229,59	42.211,07	278.853,53
62.675,29	336.237,35	136.972,14	1.153.520,47	252.975,45	5.840.110,05	84.422,16	185.902,20
503,57	6.216,95	1.861,82	72.059,21	1.047,97	483.865,91	593,68	3.410,16
46,87	29,09	29,69	143,15	563,90	18.737,18	34,95	48,77
-	-	-	-	-	-	-	-
557.958,97	-774.489,49	20.979,59	-109.464,45	925.268,93	21.911.446,94	92.408,20	-90.433,73
12.100.112,87	83.038.475,89	33.407.372,68	287.830.298,73	56.909.994,24	1.687.077.669,16	23.573.114,60	33.875.910,05
-	-	-	3.123.793,54	-	10.022.561,85	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
13.607.392,01	-37.779.842,17	-3.183.878,21	-42.063.483,06	18.871.439,14	-164.162.489,33	2.102.243,12	-14.077.688,50
-967.523,31	-2.192.080,29	3.809.535,73	-16.256.303,65	509.917,32	-37.876.539,21	1.735.061,40	3.682.079,26
25.297.940,54	42.292.063,94	34.054.009,79	232.524.841,11	77.216.619,63	1.516.972.649,41	27.502.827,32	23.389.867,08
3.423.323,15	44.353.652,93	4.628.286,17	71.857.921,61	13.421.301,08	65.964.168,93	651.548,41	17.078.075,13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
988.106,28	-1.004.764,10	871.404,58	-8.820.388,92	-684.072,60	-55.998.348,64	-1.528.512,07	873.873,85
29.709.369,97	85.640.952,77	39.553.700,54	295.562.373,80	89.953.848,11	1.526.938.469,70	26.625.863,66	41.341.816,06
-	-	-	-	-	-	-	-
74.907.886,45	38.719.521,28	198.771.631,45	449.688.299,94	313.812.202,08	2.637.502.460,82	145.916.770,37	184.800.532,06
-48.970.607,10	-12.043.989,47	-103.218.798,39	-724.120.466,28	-298.813.311,49	-3.291.294.874,87	-110.650.665,93	-45.057.924,63
55.646.649,32	112.316.484,58	135.106.533,60	21.130.207,46	104.952.738,70	873.146.055,65	61.891.968,10	181.084.423,49
-	-	-	-	-	-	-	-
37.783.027,39	279.779.449,05	47.231.199,27	1.274.532.568,35	84.761.495,52	5.661.393.348,32	53.555.778,44	95.148.225,58
93.429.676,71	392.095.933,63	182.337.732,87	1.295.662.775,81	189.714.234,22	6.534.539.403,97	115.447.746,54	276.232.649,07

	Erläut.	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Erträge		1.332.532,63	886.096,42	2.131.815,76	634.352,13
Nettodividenden	2	300.316,61	148.069,53	2.131.815,76	634.352,13
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		1.032.216,02	738.026,89	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		301.330,72	250.929,00	299.229,74	878.815,62
Verwaltungsgebühren	4	214.824,41	178.847,10	131.494,38	624.899,62
Verwaltungsaufwendungen	4	85.929,80	71.538,83	164.367,95	249.959,86
Transaktion und Maklergebühren	2	558,47	525,22	3.367,41	3.829,30
Bankzinsen und ähnliche Kosten		18,04	17,85	-	126,84
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		1.031.201,91	635.167,42	1.832.586,02	-244.463,49
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	20.341.660,93	12.391.557,60	15.456.370,48	43.911.293,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-18.970.716,38	-11.079.050,44	-2.213.467,17	-3.987.384,60
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	676.814,40	532.146,60	736.519,30	1.272.260,50
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		3.078.960,86	2.479.821,18	15.812.008,63	40.951.705,52
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		8.272.158,31	7.860.538,15	20.660.917,66	30.998.087,63
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		136.129,69	630.128,23	1.583.406,92	-8.689,49
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		11.487.248,86	10.970.487,56	38.056.333,21	71.941.103,66
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-	-
Zeichnungen		42.762.809,16	67.471.035,88	94.649.807,06	131.614.126,11
Rücknahmen		-43.286.847,20	-67.412.529,50	-72.008.446,11	-61.871.179,42
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		10.963.210,82	11.028.993,94	60.697.694,16	141.684.050,35
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		64.796.254,91	58.899.005,39	126.749.666,58	187.716.636,84
Nettovermögen am Ende des Jahres		75.759.465,73	69.927.999,33	187.447.360,74	329.400.687,19

AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	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 EM ASIA SRI
30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 JPY	30/09/21 GBP	30/09/21 USD	30/09/21 USD
16.580,61	358.244,31	1.538.035,60	4.908.613,61	333.259.860	2.139.137,16	1.440.606,44	31.167,76
9.506,73	355.078,58	1.513.132,66	4.848.696,20	328.812.824	2.133.089,71	1.424.644,15	27.268,30
-	-	-	-	-	-	-	-
73,88	-	14,91	18,81	-	-	-	-
-	3.165,73	2.428,94	59.898,60	4.447.036	6.047,45	15.962,29	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.000,00	-	22.459,09	-	-	-	-	3.899,46
5.097,19	12.855,53	165.403,60	303.534,16	7.749.316	1.116.267,94	82.459,17	6.443,47
29,54	678,48	3.690,70	15.771,75	734.206	5.132,16	6.882,64	890,12
169,03	2.714,06	14.762,58	63.086,81	2.936.768	20.528,89	27.530,45	712,10
4.883,75	9.114,52	145.649,21	221.869,28	3.913.264	1.086.042,46	47.964,23	4.841,25
14,87	342,33	1.301,11	2.806,32	165.078	4.564,43	81,85	-
-	6,14	-	-	-	-	-	-
11.483,42	345.388,78	1.372.632,00	4.605.079,45	325.510.544	1.022.869,22	1.358.147,27	24.724,29
7,30	17.267,25	7.964.370,44	3.310.017,96	113.743.858	4.059.527,50	12.232.985,22	715,42
1,04	-	-	-	-	-	-	-
182,00	15.045,30	123.141,95	1.101.554,09	22.440.200	130.856,00	132.433,49	-3.959,85
-	-	-	-	-	-	-	-
-3.212,06	-18.651,24	-2.016,35	280.616,80	-54.221	48.139,13	737,13	-2.090,81
8.461,70	359.050,09	9.458.128,04	9.297.268,30	461.640.381	5.261.391,85	13.724.303,11	19.389,05
-146.989,76	2.989.423,58	10.934.346,23	54.330.375,29	2.937.450.241	6.722.425,37	21.891.645,34	-213.666,32
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.305,00	-485,00	-4.990,00	-96.772,04	-1.283.750	-27.756,00	-11.375,00	-960,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-140.833,06	3.347.988,67	20.387.484,27	63.530.871,55	3.397.806.872	11.956.061,22	35.604.573,45	-195.237,27
-	-222.960,00	-1.362.671,47	-3.271.681,53	-149.952.060	-7.668,50	-1.622.914,18	-
5.000.000,00	2.035.280,15	44.299.336,69	279.957.469,10	16.310.114.783	215.206.652,50	26.519.365,27	5.614.264,40
-	-1.986.439,13	-46.136.649,30	-32.654.730,87	-649.536.891	-106.742.246,48	-51.305.510,66	-
4.859.166,94	3.173.869,69	17.187.500,19	307.561.928,25	18.908.432.704	120.412.798,74	9.195.513,88	5.419.027,13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	12.258.572,92	58.401.885,36	124.958.332,66	6.843.501.428	1.812.653,72	137.628.389,07	-
4.859.166,94	15.432.442,61	75.589.385,55	432.520.260,91	25.751.934.132	122.225.452,46	146.823.902,95	5.419.027,13

	Erläut.	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI
Deutsch		30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 JPY
Erträge		18.042.828,31	1.244.172,22	45.027.297,45	209.904.027
Nettodividenden	2	18.027.249,80	1.244.172,22	45.027.206,86	209.518.703
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	15.578,51	-	90,59	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	385.324
Ausgaben		4.047.094,97	171.302,24	6.116.238,41	14.498.546
Verwaltungsgebühren	4	1.150.787,17	28.560,16	1.211.966,99	4.418.669
Verwaltungsaufwendungen	4	936.031,91	51.927,50	1.900.465,29	7.568.302
Transaktion und Maklergebühren	2	1.942.415,66	90.165,50	2.925.653,84	2.260.702
Bankzinsen und ähnliche Kosten		17.860,23	649,08	78.152,29	250.873
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		13.995.733,34	1.072.869,98	38.911.059,04	195.405.481
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	25.334.886,20	5.351.030,22	73.425.385,81	-15.064.888
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-27.015,92	-	-	1.481.301
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	1.542.938,60	43.000,00	3.850.167,08	3.658.400
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	2.155.409,53	-7.163,39	-1.800.063,12	-10.247.155
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		43.001.951,75	6.459.736,81	114.386.548,81	175.233.139
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		77.189.643,11	6.331.713,70	381.380.519,05	1.150.205.842
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-21.455.977
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-550.527,26	-165,00	-255.187,38	-3.090.250
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		119.641.067,60	12.791.285,51	495.511.880,48	1.300.892.754
Dividendenausschüttungen	9	-193.916,43	-	-3.633.736,30	-
Zeichnungen		923.451.081,23	30.763.884,66	1.046.007.126,37	25.091.879.669
Rücknahmen		-141.221.024,79	-12.526.986,46	-192.322.900,89	-4.065.959.115
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		901.677.207,61	31.028.183,71	1.345.562.369,66	22.326.813.308
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		385.996.679,65	33.760.299,69	1.278.889.815,25	-
Nettovermögen am Ende des Jahres		1.287.673.887,26	64.788.483,40	2.624.452.184,91	22.326.813.308

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI UK IMI SRI	AMUNDI DAX 50 ESG	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
13.299.863,51	36.322.891,60	25.625.099,58	3.911.723,80	91.352,08	17.073.333,27	22.564.960,24	50.960.982,04
13.288.431,82	36.322.891,60	25.620.737,53	3.911.723,80	91.052,08	16.975.797,66	22.518.968,90	50.834.002,86
-	-	-	-	-	-	169,50	-
16,49	-	1.636,63	-	-	945,84	45.821,84	79,10
11.415,20	-	-	-	-	19.410,81	-	126.900,08
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.725,42	-	300,00	77.178,96	-	-
1.663.654,83	6.385.908,11	3.716.363,04	1.437.900,23	8.290,71	3.542.330,65	4.566.901,12	7.332.651,75
799.365,89	1.859.432,37	928.980,31	57.234,70	1.929,77	1.222.511,33	648.517,79	2.235.373,55
363.956,82	3.216.753,07	1.605.095,94	103.371,15	3.689,80	1.459.518,53	1.179.208,39	1.812.114,56
496.073,91	1.293.837,51	1.149.644,09	1.276.976,32	2.627,24	847.855,58	1.824.049,90	3.168.129,47
3.967,01	15.885,16	32.642,70	318,06	43,90	12.445,21	23.168,04	117.034,17
291,20	-	-	-	-	-	891.957,00	-
11.636.208,68	29.936.983,49	21.908.736,54	2.473.823,57	83.061,37	13.531.002,62	17.998.059,12	43.628.330,29
20.441.578,70	151.452.731,40	87.377.654,94	638.937,86	255.204,71	164.592.789,95	38.430.022,45	109.300.205,74
-	-8.590.711,67	54.213,14	-	-	-14.457.683,68	-66.140,58	301.740,28
259.253,41	4.522.489,35	2.748.973,62	55.249,03	1.095,00	3.448.246,00	454.025,50	3.670.815,76
-	-	-	168.192,82	-	-	-	-
-5.379.150,24	124.607,95	7.679.496,77	528.572,12	118,00	134.370,23	6.980.665,09	-114.887,93
26.957.890,55	177.446.100,52	119.769.075,01	3.864.775,40	339.479,08	167.248.725,12	63.796.631,58	156.786.204,14
42.957.972,93	462.056.975,90	240.870.271,14	5.344.403,65	103.513,26	169.852.164,86	76.914.006,24	288.541.153,25
-	-2.275.479,39	-1.016.972,75	-	-	-5.270.972,73	-	88.978,84
23.254,18	-318.650,00	-296.063,63	34.337,73	-450,00	-388.545,00	-292.148,00	-222.330,00
-	-	-	-34.966,71	-	-	-	-
69.939.117,66	636.908.947,03	359.326.309,77	9.208.550,07	442.542,34	331.441.372,25	140.418.489,82	445.194.006,23
-2.085.324,02	-10.384,45	-	-	-	-19.090,56	-	-1.889.889,16
207.351.671,10	4.046.267.972,08	1.346.694.896,20	246.176.032,47	9.460.089,17	2.200.643.975,24	688.139.000,49	791.183.098,77
-210.253.418,51	-496.035.468,57	-430.420.896,51	-44.113.844,71	-3.223.962,04	-1.372.154.503,20	-24.578.917,62	-571.507.301,32
64.952.046,23	4.187.131.066,09	1.275.600.309,46	211.270.737,83	6.678.669,47	1.159.911.753,73	803.978.572,69	662.979.914,52
-	-	-	-	-	-	-	-
336.881.413,52	717.653.308,58	1.045.118.905,40	9.761.524,75	-	867.035.335,34	706.456.004,04	1.643.809.461,42
401.833.459,75	4.904.784.374,67	2.320.719.214,86	221.032.262,58	6.678.669,47	2.026.947.089,07	1.510.434.576,73	2.306.789.375,94

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD
Erträge		1.018.553,60	13.009.135,29	2.058.056,48	5.270.653,73
Nettodividenden	2	1.018.553,60	13.008.932,36	2.058.056,48	5.261.413,45
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	185,18	-	9.240,28
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	17,75	-	-
Ausgaben		153.322,58	2.275.125,53	461.867,92	830.603,02
Verwaltungsgebühren	4	10.667,53	339.379,05	74.727,51	68.919,95
Verwaltungsaufwendungen	4	42.668,86	1.290.966,08	135.867,92	241.164,05
Transaktion und Maklergebühren	2	99.098,74	634.091,25	249.200,83	457.060,51
Bankzinsen und ähnliche Kosten		887,45	10.689,15	2.071,66	3.597,22
Sonstige Ausgaben		-	-	-	59.861,29
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		865.231,02	10.734.009,76	1.596.188,56	4.440.050,71
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	3.480.216,69	58.379.589,34	17.707.580,69	5.711.778,33
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-4.157.631,65	-	-13.919,53
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	45.065,65	782.730,00	200.948,64	761.173,30
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	9.746,42	60.876,10	281.240,75	-948.000,17
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		4.400.259,78	65.799.573,55	19.785.958,64	9.951.082,64
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		4.245.822,01	175.901.189,21	2.413.043,68	2.694.373,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-1.958.488,98	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		2.855,59	-60.565,00	-58.102,88	-58.499,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		8.648.937,38	239.681.708,78	22.140.899,44	12.586.957,56
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-	-
Zeichnungen		35.250.686,23	2.284.939.316,35	400.354.309,91	334.034.307,70
Rücknahmen		-27.440.286,38	-612.207.710,15	-195.084.430,51	-83.235.069,45
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		16.459.337,23	1.912.413.314,98	227.410.778,84	263.386.195,81
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		44.959.780,55	166.038.268,83	57.100.515,15	5.768.213,21
Nettovermögen am Ende des Jahres		61.419.117,78	2.078.451.583,81	284.511.293,99	269.154.409,02

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO AGG SRI
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 JPY	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
337.034,04	100.595,65	129.560.577	37.960,11	123.916,84	293.395,26	26.268.742,27	2.045.579,30
337.034,04	100.595,65	129.441.777	37.960,11	123.916,84	-	-	-
-	-	-	-	-	288.595,26	26.267.780,98	2.045.579,30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	118.800	-	-	4.800,00	961,29	-
60.132,01	6.484,53	8.329.262	5.803,27	15.389,31	16.670,16	2.975.702,18	264.769,54
2.420,94	958,87	1.360.502	919,12	4.472,57	2.894,09	735.941,92	57.197,82
9.682,54	3.834,24	5.442.016	3.675,25	8.131,57	7.717,51	1.683.656,32	163.422,30
47.770,96	1.586,03	1.461.053	1.208,90	2.648,98	4.823,46	502.447,76	40.907,46
257,57	105,39	65.691	-	136,19	1.235,10	52.622,96	3.241,96
-	-	-	-	-	-	1.033,22	-
276.902,03	94.111,12	121.231.315	32.156,84	108.527,53	276.725,10	23.293.040,09	1.780.809,76
2.222.608,68	497.152,69	21.112.997	484.770,05	1.377.589,84	-185.841,91	7.999.706,52	-385.057,93
-	-	-	-	-	-	-1.474,43	-
14.087,50	7.560,00	6.249.500	-	23.844,57	-	88.200,00	266,40
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.370,61	5.378,94	-104.857	-0,24	97.453,51	-	561,94	-
2.512.227,60	604.202,75	148.488.955	516.926,65	1.607.415,45	90.883,19	31.380.034,12	1.396.018,23
98.494,06	438.998,15	1.015.701.814	426.165,66	609.512,80	-173.408,65	-15.300.596,10	-4.448.357,32
-	-	-	-	-	-	1.295,07	-
-145,00	1.160,00	-809.250	-	124,14	-	-12.090,00	-5.095,00
-	-	-	-	-	-	-	-
2.610.576,66	1.044.360,90	1.163.381.519	943.092,31	2.217.052,39	-82.525,46	16.068.643,09	-3.057.434,09
-	-	-	-	-	-	-934.437,01	-
25.410.363,14	-	16.154.493.153	595.767,75	611.827,20	47.985.710,00	2.018.410.556,97	160.735.694,40
-24.127.317,23	-2.026.618,96	-948.106.570	-1.180.169,29	-4.945.578,94	-22.456.095,00	-971.857.604,42	-46.330.819,00
3.893.622,57	-982.258,06	16.369.768.102	358.690,77	-2.116.699,35	25.447.089,54	1.061.687.158,63	111.347.441,31
-	-	-	-	-	-	-	-
2.854.195,31	3.828.070,18	-	3.322.409,27	7.893.595,34	-	1.610.041.362,78	95.706.226,83
6.747.817,88	2.845.812,12	16.369.768.102	3.681.100,04	5.776.895,99	25.447.089,54	2.671.728.521,41	207.053.668,14

	Erläut.	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
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 USD
Erträge		14.662.007,43	15.394.627,69	146.882,97	2.703.509,85
Nettodividenden	2	900,00	-	146.882,97	2.703.509,85
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	14.649.955,55	15.394.407,93	-	-
Bankzinsen	2	-	190,90	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		11.151,88	28,86	-	-
Ausgaben		885.953,36	838.687,44	32.467,11	611.957,98
Verwaltungsgebühren	4	70.905,63	185.392,96	3.442,85	182.780,09
Verwaltungsaufwendungen	4	523.987,52	505.875,63	6.260,19	253.316,95
Transaktion und Maklergebühren	2	236.526,84	132.416,10	22.647,97	174.208,13
Bankzinsen und ähnliche Kosten		54.533,37	15.002,75	116,10	1.652,81
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		13.776.054,07	14.555.940,25	114.415,86	2.091.551,87
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-3.766.791,03	3.171.228,44	205.244,42	5.334.495,32
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	3.459,28	-11.474.710,04	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-32.970,00	176.124,99	3.290,00	276.012,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-1.100,00	2.193.462,12	10.770,57	151.023,59
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		9.978.652,32	8.622.045,76	333.720,85	7.853.082,97
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-7.855.997,41	-16.712.679,18	723.588,82	30.432.163,38
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		156,58	-2.402.441,42	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	8.812,50	-820,00	-40.974,44
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		2.122.811,49	-10.484.262,34	1.056.489,67	38.244.271,91
Dividendenausschüttungen	9	-0,85	-88.798,37	-	-
Zeichnungen		1.189.402.358,57	731.777.220,60	10.902.679,04	248.928.633,14
Rücknahmen		-194.365.817,10	-360.645.031,09	-2.570.774,17	-35.103.788,25
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		997.159.352,11	360.559.128,80	9.388.394,54	252.069.116,80
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		287.153.505,42	268.123.376,28	2.051.963,26	58.406.914,75
Nettovermögen am Ende des Jahres		1.284.312.857,53	628.682.505,08	11.440.357,80	310.476.031,55

AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	AMUNDI iCPR EURO CORP 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 BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
366.715,30	231.690,77	7.268.559,20	26.098.387,71	11.973.990,18	235.190,40	553.388,10	30.680.399,30
366.715,30	-	1.962,50	-	-	-	-	-
-	192.674,52	7.241.834,11	25.937.796,77	11.973.530,57	233.925,27	550.268,96	30.147.514,35
-	-	-	12.515,81	459,61	15,70	-	-
-	-	24.640,08	147.303,61	-	1.197,90	3.119,14	532.884,95
-	-	-	-	-	-	-	-
-	39.016,25	122,51	771,52	-	51,53	-	-
62.401,49	20.876,07	926.167,30	1.673.783,91	773.038,62	54.971,70	198.819,31	1.860.970,25
8.593,63	4.445,42	343.774,53	283.354,31	279.773,79	14.847,42	38.315,95	337.555,63
15.624,44	12.701,24	451.624,08	991.409,67	370.662,50	31.424,15	109.474,16	1.106.265,23
37.868,02	3.176,76	113.120,05	387.222,10	120.130,12	8.575,06	45.113,04	407.086,23
315,40	552,65	17.648,64	11.797,83	2.472,21	125,07	5.916,16	10.063,16
-	-	-	-	-	-	-	-
304.313,81	210.814,70	6.342.391,90	24.424.603,80	11.200.951,56	180.218,70	354.568,79	28.819.429,05
856.721,82	80,08	519.776,67	-558.908,68	1.873.148,32	1.137.695,12	5.574.592,58	1.623.205,44
-	-	-	2.427.663,81	-2.133.916,69	-131.432,02	-	-
17.147,50	-20,00	-9.930,00	304.635,35	-4.740,00	-	-856.125,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-
254,25	-25,33	-	444.975,16	-4.361,61	30.513,16	-	-4,49
1.178.437,38	210.849,45	6.852.238,57	27.042.969,44	10.931.081,58	1.216.994,96	5.073.035,39	30.442.630,00
1.929.029,34	-134.943,88	103.239,79	-55.027.686,56	-7.015.949,27	363.776,46	26.095,97	-61.040.691,63
-	-	-	3.397.657,82	-2.508.367,61	-162.974,50	-	-
-2.280,00	-	-	118.384,92	-	-	2.923.375,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.105.186,72	75.905,57	6.955.478,36	-24.468.674,38	1.406.764,70	1.417.796,92	8.022.506,36	-30.598.061,63
-	-	-3.084,05	-2.836.474,51	-28.915,22	-	-	-816.867,28
18.855.088,36	33.110.914,00	359.951.512,12	806.984.316,51	211.565.234,96	42.069.256,67	496.781.306,00	918.172.228,26
-5.073.841,11	-5.029.930,00	-172.734.867,21	-347.826.020,28	-90.888.916,80	-20.207.720,23	-230.874.086,27	-994.132.148,61
16.886.433,97	28.156.889,57	194.169.039,22	431.853.147,34	122.054.167,64	23.279.333,36	273.929.726,09	-107.374.849,26
-	-	-	-	-	-	-	-
4.571.283,69	-	363.324.275,18	1.259.371.153,28	308.130.540,85	21.707.540,34	31.387.504,22	1.598.183.298,32
21.457.717,66	28.156.889,57	557.493.314,40	1.691.224.300,62	430.184.708,49	44.986.873,70	305.317.230,31	1.490.808.449,06

	Erläut.	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
Deutsch		30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	08/02/21 EUR	30/09/21 EUR
Erträge		32.931.425,97	2.220.277,65	62.295,60	2.260.675,87
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	32.516.119,47	2.219.856,06	62.264,06	2.260.508,07
Bankzinsen	2	26.475,97	53,43	15,23	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	388.830,53	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	368,16	16,31	167,80
Ausgaben		4.249.534,52	549.297,68	6.608,76	191.649,62
Verwaltungsgebühren	4	1.674.542,95	356.934,21	3.717,43	107.758,52
Verwaltungsaufwendungen	4	1.968.581,17	192.195,31	2.891,33	83.812,28
Transaktion und Maklergebühren	2	520.577,23	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		85.833,17	168,16	-	78,82
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		28.681.891,45	1.670.979,97	55.686,84	2.069.026,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-2.294.112,59	1.598.591,96	382.052,88	2.219.320,52
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	2.870.950,49	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-19.975,00	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	4.783.990,70	-101.042,92	-695.558,65
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-23.510.853,08	-	0,01	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		5.727.901,27	8.053.562,63	336.696,81	3.592.788,12
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-55.731.944,44	-3.764.539,48	-117.715,87	-1.985.047,93
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-16.265.496,56	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		4.535,00	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	656.216,23	-12.194,18	-456.922,65
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-66.265.004,73	4.945.239,38	206.786,76	1.150.817,54
Dividendenausschüttungen	9	-898.314,20	-	-	-
Zeichnungen		1.411.436.457,97	74.837.004,90	7.064.640,00	6.566.660,00
Rücknahmen		-1.090.056.815,78	-306.118.462,50	-16.059.391,94	-68.057.710,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		254.216.323,26	-226.336.218,22	-8.787.965,18	-60.340.232,46
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.874.547.137,54	357.734.223,64	8.787.965,18	153.686.334,75
Nettovermögen am Ende des Jahres		2.128.763.460,80	131.398.005,42	-	93.346.102,29

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 GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
13/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	21/10/20 EUR	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
8.171.061,37	11.185.341,04	5.784.837,13	1.423,24	16.827.730,24	9.734.482,31	253.159,26	10.032.257,15
-	-	-	-	-	-	-	-
8.169.537,39	11.185.317,37	5.784.745,06	1.311,16	16.827.672,31	9.734.482,31	195.272,78	10.027.406,24
433,30	23,67	22,37	112,08	57,93	-	-	-
7,68	-	-	-	-	-	-	4.767,60
-	-	-	-	-	-	-	-
1.083,00	-	69,70	-	-	-	57.886,48	83,31
1.354.838,27	1.569.475,70	1.573.898,47	302,34	2.700.262,19	582.891,00	31.419,47	848.809,23
726.554,58	1.294.742,97	961.969,76	184,75	1.716.932,32	430.733,26	4.167,53	386.324,20
591.676,79	274.642,57	611.821,87	117,59	983.008,10	135.990,19	19.663,22	422.937,02
34.245,40	31,94	-	-	236,11	16.097,37	6.946,07	36.612,83
2.361,50	58,22	106,84	-	85,66	70,18	642,65	2.935,18
-	-	-	-	-	-	-	-
6.816.223,10	9.615.865,34	4.210.938,66	1.120,90	14.127.468,05	9.151.591,31	221.739,79	9.183.447,92
7.976.970,68	14.555.599,06	7.029.822,41	42.181,30	7.870.293,33	12.701.314,81	14.699,54	11.265.897,24
-	-	1.166.808,94	-	6.558.229,61	-	-1.293.091,89	-
-35.461,99	-	-	-	-	-	-	-
9.836.615,35	-2.863.791,14	-6.296.251,47	-12.940,32	16.805.634,62	-8.249.300,81	-	-8.442.411,52
-	-	-13.630,68	-	22.623,75	-	238.484,03	-
24.594.347,14	21.307.673,26	6.097.687,86	30.361,88	45.384.249,36	13.603.605,31	-818.168,53	12.006.933,64
-9.347.232,16	-929.763,36	-5.170.645,90	-14.015,42	-11.104.382,00	-6.416.789,89	-1.300.203,47	-26.102.000,46
-	-	-	-	-	-	-214.912,72	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.507.001,38	67.681,05	-1.055.194,87	-1.349,08	-40.990.570,27	646.700,86	-	956.441,85
13.740.113,60	20.445.590,95	-128.152,91	14.997,38	-6.710.702,91	7.833.516,28	-2.333.284,72	-13.138.624,97
-	-	-	-	-	-	-	-
306.758.770,00	202.919.520,00	1.479.307.476,00	-	368.840.090,00	177.406.160,00	164.728.206,73	125.825.760,00
-1.395.887.688,07	-47.477.130,00	-1.470.565.490,00	-5.215.561,24	-400.297.150,00	-161.681.230,00	-9.095.447,09	-178.973.200,00
-1.075.388.804,47	175.887.980,95	8.613.833,09	-5.200.563,86	-38.167.762,91	23.558.446,28	153.299.474,92	-66.286.064,97
-	-	-	-	-	-	-	-
1.075.388.804,47	278.830.508,81	885.260.981,05	5.200.563,86	1.526.231.541,26	195.633.133,59	-	595.958.475,18
-	454.718.489,76	893.874.814,14	-	1.488.063.778,35	219.191.579,87	153.299.474,92	529.672.410,21

	Erläut.	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
Deutsch		30/09/21 EUR	08/02/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR
Erträge		2.864.410,47	6.602,51	25.080.038,43	2.345.282,49
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	2.856.869,21	2.791,96	25.075.806,19	2.344.875,65
Bankzinsen	2	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	7.541,26	-	4.141,74	406,84
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	3.810,55	90,50	-
Ausgaben		380.122,21	2.454,52	1.740.166,21	223.854,66
Verwaltungsgebühren	4	172.580,03	1.227,26	785.225,66	101.797,73
Verwaltungsaufwendungen	4	189.602,53	1.227,26	868.581,43	111.869,47
Transaktion und Maklergebühren	2	17.022,50	-	83.355,91	10.071,71
Bankzinsen und ähnliche Kosten		917,15	-	3.003,21	115,75
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		2.484.288,26	4.147,99	23.339.872,22	2.121.427,83
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	7.762.082,14	81.687,25	26.627.148,44	795.352,96
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-847,44	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	814.216,87	-16.496,32	-27.367.874,07	-1.532.059,81
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		11.060.587,27	69.338,92	22.598.299,15	1.384.720,98
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-20.598.776,15	-91.172,41	-37.756.825,22	-2.042.085,54
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		252.521,10	7.626,91	1.734.632,04	40.101,82
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-9.285.667,78	-14.206,58	-13.423.894,03	-617.262,74
Dividendenausschüttungen	9	-	-	-1.873.550,00	-
Zeichnungen		115.209.240,00	-	966.517.750,00	16.672.200,00
Rücknahmen		-159.813.740,00	-5.104.264,07	-945.378.206,00	-52.486.460,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-53.890.167,78	-5.118.470,65	5.842.099,97	-36.431.522,74
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		295.895.780,72	5.118.470,65	1.204.958.742,93	186.594.684,88
Nettovermögen am Ende des Jahres		242.005.612,94	-	1.210.800.842,90	150.163.162,14

AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES
30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 EUR	30/09/21 USD
1.176.866,35	200.175,24	8.317.230,82	15.135.959,13	74.463,95	14.632.923,15	352.955,88	4.785.960,75
-	-	-	-	-	-	-	-
1.176.200,66	200.134,96	8.303.202,92	15.103.077,90	73.480,48	14.415.286,13	351.103,64	4.785.960,75
-	-	-	-	133,47	-	-	-
665,69	19,93	14.004,19	26.218,87	-	217.637,02	1.852,24	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	20,35	23,71	6.662,36	850,00	-	-	-
113.123,35	22.997,82	664.195,94	583.980,29	4.055,81	480.207,29	11.882,14	73.680,02
50.864,73	10.352,92	313.970,61	56.295,31	373,39	46.698,62	1.139,43	7.334,98
56.560,50	11.498,67	332.076,86	225.181,27	1.494,27	186.793,81	4.557,77	29.339,52
5.698,12	1.146,23	18.112,79	282.298,42	1.867,91	234.405,03	5.697,18	36.971,80
-	-	35,68	20.205,29	320,24	12.309,83	487,76	-
-	-	-	-	-	-	-	33,72
1.063.743,00	177.177,42	7.653.034,88	14.551.978,84	70.408,14	14.152.715,86	341.073,74	4.712.280,73
-292.910,65	-348.512,39	-19.884.196,55	7.677.868,34	-107.559,83	-2.757.320,84	95.733,24	602.823,04
-	-	-35.792,85	-	-	-	-	-
-	0,01	-	23.750,00	-	-	-	-12.429,70
-101.244,38	59.906,63	-20.603.227,45	-	-	-	-	-
-	-	8.902,54	-	-	-	-268.033,17	461,96
669.587,97	-111.428,33	-32.861.279,43	22.253.597,18	-37.151,69	11.395.395,02	168.773,81	5.303.136,03
-782.772,71	-161.612,25	-2.357.762,40	-8.315.061,02	-8.495,27	-29.462.233,80	-677.017,31	-3.154.803,73
-	-	-14.059,79	-	-	-	-	-
-	-	-	-14.620,00	-	-	-	2.515,63
-8.898,24	-10.261,61	688.998,80	-	-	-	-	-
-122.082,98	-283.302,19	-34.544.102,82	13.923.916,16	-45.646,96	-18.066.838,78	-508.243,50	2.150.847,93
-	-	-	-13.120.743,76	-	-11.423.637,36	-384.060,00	-4.815.111,37
146.705.140,00	8.099.750,00	955.322.566,51	1.118.540.857,78	24.170.002,19	783.688.711,49	6.859.754,00	80.289.595,89
-129.902.160,00	-13.864.650,00	-1.467.386.120,00	-635.069.875,55	-22.425.995,00	-313.627.360,09	-7.533.525,00	-80.585.410,66
16.680.897,02	-6.048.202,19	-546.607.656,31	484.274.154,63	1.698.360,23	440.570.875,26	-1.566.074,50	-2.960.078,21
-	-	-	-	-	-	-	-
65.780.856,46	16.052.911,33	784.846.116,92	870.635.304,81	-	640.435.446,30	23.961.229,99	131.655.595,40
82.461.753,48	10.004.709,14	238.238.460,61	1.354.909.459,44	1.698.360,23	1.081.006.321,56	22.395.155,49	128.695.517,19

	Erläut.	AMUNDI PRIME US TREASURY	AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0- 1 Y	Konsolidiert
Deutsch		30/09/21 USD	30/09/21 USD	30/09/21 EUR
Erträge		162.324,30	2.903.280,74	1.117.513.241,37
Nettodividenden	2	-	-	811.692.160,67
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	161.366,97	2.902.729,29	298.168.989,78
Bankzinsen	2	-	551,45	157.189,05
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6	957,33	-	5.498.693,70
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	1.770.242,91
Sonstige Erträge		-	-	225.965,25
Ausgaben		4.833,47	114.133,30	173.061.420,18
Verwaltungsgebühren	4	477,50	38.874,39	67.358.708,22
Verwaltungsaufwendungen	4	1.909,98	32.428,85	69.901.040,61
Transaktion und Maklergebühren	2	2.445,99	40.536,24	33.970.994,61
Bankzinsen und ähnliche Kosten		-	2.293,82	1.006.378,42
Sonstige Ausgaben		-	-	824.298,32
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		157.490,83	2.789.147,44	944.451.821,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-136.794,94	-1.375.126,05	7.665.122.508,14
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-8.742.842,72	-3.283.661,17
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	58.128.823,72
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-1.999.735.161,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	60,38	1.845.732,52	-159.815.655,66
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		20.756,27	-5.483.088,81	6.504.868.675,18
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-443.537,63	-1.378.252,52	6.112.970.261,90
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-1.951.744,34	-32.578.349,31
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-3.688.592,01
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	88.465.201,22
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-422.781,36	-8.813.085,67	12.670.037.196,98
Dividendenausschüttungen	9	-105.298,60	-	-80.461.230,34
Zeichnungen		26.043.231,85	383.584.253,60	51.428.233.904,55
Rücknahmen		-31.486.429,42	-138.133.358,95	-36.045.044.568,76
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-5.971.277,53	236.637.808,98	27.972.765.302,44
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	136.976.796,54
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		14.082.390,05	20.070.235,67	60.788.280.962,94
Nettovermögen am Ende des Jahres		8.111.112,52	256.708.044,65	88.898.023.061,92

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 2021 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB**
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB**
 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 EUROPE
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 AMUNDI CAC 40
 AMUNDI EURO STOXX 50
 AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 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 EMERGING MARKETS (aufgelegt am 14. September 2021*)
 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 EM ASIA SRI (aufgelegt am 11. August 2021*)
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

1 ALLGEMEINES (Forts)

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI (aufgelegt am 13. Oktober 2020*)
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI MSCI UK IMI SRI
 AMUNDI DAX 50 ESG (aufgelegt am 24. November 2020*)
 AMUNDI S&P 500 ESG
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 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 EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT (aufgelegt am 30. März 2021*)
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG (aufgelegt am 15. März 2021*)
 AMUNDI INDEX EURO 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 ICPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB (aufgelegt am 30. März 2021*)
 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 FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND (aufgelegt am 6. Juli 2021*)
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 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 GOV BONDS 0-1Y (aufgelegt am 8. Oktober 2020*)
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY
 AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

*Auf der Grundlage des ersten veröffentlichten Nettoinventarwerts.

** Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE wurde am 1. März 2021 in AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE wurde am 1. März 2021 in AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN wurde am 1. Dezember 2020 in AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI FTSE 100 wurde am 16. Oktober 2020 in AMUNDI MSCI UK IMI SRI umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI EMU wurde am 1. Dezember 2020 in AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI wurde am 7. June 2021 in AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI umbenannt.

Die folgende Teilfonds wurden liquidiert:

AMUNDI EURO CORPORATE EXFINANCIALS IBOXX am 8. Februar 2021

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 am 21. Oktober 2020

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 am 8. Februar 2021

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

Für den AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7, den AMUNDI EURO CORPORATE EXFINANCIALS IBOXX sowie für den AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 besteht zum 30. September 2021 kein Barbestand mehr.

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 30. September 2021 wurde der Teilfonds AMUNDI EURO CORPORATE mit dem AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI mit Wirkung zum 13. September 2021 zusammengelegt. Das Umtauschverhältnis für die Anteile war eins zu eins.

■ DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES

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

■ 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 „Zinsfoderungen 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.

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds haben während des Geschäftsjahres Swing-Pricings angewandt	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2021 einem Swing Pricing
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	X	X
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	X	X
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	X	X
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	X	X
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	X	X
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	X	X
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	X	X
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	X	X
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	X	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	X	X
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP		
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	X	X
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	X	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	X	X
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	X	X
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	X	X

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

Teilfonds fielen unter den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus	Teilfonds haben während des Geschäftsjahres Swing-Pricings angewandt	Teilfonds unterlagen zum 30. September 2021 einem Swing Pricing
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	X	X
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	X	X
AMUNDI MSCI UK IMI SRI	X	X
AMUNDI S&P 500 ESG	X	X
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	X	
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	X	X
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	X	
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	X	X
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	X	X
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	X	X
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	X	
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT		
AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	X	X
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT		
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT		
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	X	X
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI		
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	X	X
AMUNDI INDEX US CORP SRI	X	X
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB		
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	X	
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	X	
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	X	X
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	X	X
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	X	X
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	X	
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	X	X
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	X	X
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	X	
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	X	
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y		

Zum 30. September 2021 wurde die Swing Pricing-Anpassung auf die folgenden Teilfonds angewendet. Der Nettoinventarwert je Anteil nach Anwendung der Swinging Pricing-Methode stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Anteile der Klassen	Währung	Nettoinventarwert je Anteil nach Swing Pricing
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	Klass AE der Thesauriende	EUR	136,86
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.509,28
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	Klass AE der Thesauriende	EUR	184,78
	Klass I14G der Thesauriende	GBP	1.513,34
	Klass IE der Thesauriende	EUR	18.599,40
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	Klass IE der Thesauriende	EUR	16.062,38
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	112,74
	Klass AE der Thesauriende	EUR	132,02
	Klass AE der Ausschüttende	EUR	112,55
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.328,97

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Währung	Nettoinventarwert je Anteil nach Swing Pricing
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Klass I14G der Thesauriende	GBP	1.152,92
	Klass IU der Thesauriende	USD	1.469,87
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	Klass IG der Ausschüttende	GBP	969,88
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	124,70
	Klass AE der Thesauriende	EUR	167,19
	Klass I13SEK der Ausschüttende	SEK	117,68
	Klass I14E der Thesauriende	EUR	1.115,11
	Klass I14G der Thesauriende	GBP	1.195,24
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.733,81
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	Klass AE der Thesauriende	EUR	2.348,24
	Klass AE der Ausschüttende	EUR	201,16
	Klass IE der Thesauriende	EUR	229,76
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	140,50
	Klass AE der Thesauriende	EUR	268,87
	Klass AK der Thesauriende	CZK	104,47
	Klass IE der Thesauriende	EUR	120.658,43
	Klass IJ der Thesauriende	JPY	197.442,00
	Klass IJ der Ausschüttende	JPY	178.095,00
	Klass IHE der Thesauriende	EUR	1.854,28
	Klass ME der Thesauriende	EUR	214,72
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	Klass AE der Thesauriende	EUR	512,44
	Klass AE der Ausschüttende	EUR	512,44
	Klass AK der Thesauriende	CZK	110,05
	Klass AU der Thesauriende	USD	424,54
	Klass AHE der Thesauriende	EUR	199,98
	Klass AHK der Ausschüttende	CZK	4.973,52
	Klass IE der Thesauriende	EUR	5.234,68
	Klass IE der Ausschüttende	EUR	4.438,27
	Klass IU der Thesauriende	USD	3.567,46
	Klass IHE der Thesauriende	EUR	1.609,29
	Klass RHG der Thesauriende	GBP	205,87
	Klass RHG der Ausschüttende	GBP	196,07
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Klass AE der Thesauriende	EUR	243,88
	Klass AE der Ausschüttende	EUR	219,83
	Klass AK der Ausschüttende	CZK	108,54
	Klass AU der Thesauriende	USD	214,24
	Klass I13HE der Thesauriende	EUR	1.098,34
	Klass I13SK der Thesauriende	SEK	140,18
	Klass I14E der Thesauriende	EUR	1.261,95
	Klass I14G der Thesauriende	GBP	1.202,31
	Klass IE der Thesauriende	EUR	2.560,91
	Klass IU der Thesauriende	USD	2.073,95
	Klass ME der Thesauriende	EUR	244,84
	Klass RE der Thesauriende	EUR	244,84

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Währung	Nettoinventarwert je Anteil nach Swing Pricing
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	Klass AE der Thesauriende	EUR	123,69
	Klass AK der Ausschüttende	CZK	100,19
	Klass I14G der Thesauriende	GBP	1.143,30
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.260,73
	Klass IE der Ausschüttende	EUR	1.227,29
	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.162,08
	Klass RE der Thesauriende	EUR	127,24
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	141,79
	Klass AE der Thesauriende	EUR	146,17
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.504,32
	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.214,46
	Klass I13SK der Thesauriende	SEK	117,86
	Klass I14E der Thesauriende	EUR	1.262,85
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.031,20
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	103,61
	Klass AE der Thesauriende	EUR	260,92
	Klass IE der Thesauriende	EUR	2.647,85
	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.025,92
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	Klass AE der Thesauriende	EUR	168,27
	Klass I14E der Thesauriende	EUR	1.296,64
	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.373,76
	Klass IHE der Thesauriende	EUR	1.668,01
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	Klass AE der Thesauriende	EUR	155,92
	Klass I14HG der Thesauriende	GBP	1.389,88
	Klass I14G der Thesauriende	GBP	1.333,64
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.618,29
	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.302,59
AMUNDI MSCI UK IMI SRI	Klass IG der Thesauriende	GBP	1.066,50
AMUNDI S&P 500 ESG	Klass A4E der Thesauriende	EUR	615,09
	Klass AE der Thesauriende	EUR	298,28
	Klass AE der Ausschüttende	EUR	277,89
	Klass AU der Thesauriende	USD	249,88
	Klass IE der Thesauriende	EUR	245,66
	Klass IU der Thesauriende	USD	2.535,77
	Klass IHE der Thesauriende	EUR	2.238,90
	Klass RHE der Thesauriende	EUR	144,51
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	Klass AE der Thesauriende	EUR	208,91
	Klass AE der Ausschüttende	EUR	213,61
	Klass AK der Thesauriende	CZK	104,86
	Klass IE der Thesauriende	EUR	2.135,32
	Klass IE der Ausschüttende	EUR	1.600,25
	Klass RE der Thesauriende	EUR	164,59
	Klass RHG der Thesauriende	GBP	164,32
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	121,62

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Währung	Nettoinventarwert je Anteil nach Swing Pricing
AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	Klass A3E der Ausschüttende	EUR	105,22
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Klass AE der Thesauriende	EUR	116,93
	Klass AK der Thesauriende	CZK	97,11
	Klass I13E der Thesauriende	EUR	1.067,02
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.185,05
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	Klass A13E der Thesauriende	EUR	100,59
AMUNDI INDEX US CORP SRI	Klass I14HE der Thesauriende	EUR	994,89
	Klass IHE der Ausschüttende	EUR	1.055,23
	Klass IHG der Ausschüttende	GBP	991,44
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	Klass AE der Thesauriende	EUR	103,24
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.057,06
	Klass RE der Thesauriende	EUR	101,19
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	Klass IHE der Thesauriende	EUR	1.026,48
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	Klass AE der Thesauriende	EUR	104,22
	Klass IU der Thesauriende	USD	1.168,58
	Klass RE der Thesauriende	EUR	103,61
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	Klass AE der Thesauriende	EUR	121,29
	Klass I14E der Thesauriende	EUR	1.093,75
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.229,09
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Klass A4HE der Thesauriende	EUR	108,38
	Klass AHE der Thesauriende	EUR	140,68
	Klass AHE der Ausschüttende	EUR	101,62
	Klass I14HE der Thesauriende	EUR	967,12
	Klass I14HG der Ausschüttende	GBP	972,96
	Klass I16HE der Thesauriende	EUR	976,08
	Klass IE der Thesauriende	EUR	1.008,86
	Klass IHE der Thesauriende	EUR	1.433,74
	Klass MHE der Thesauriende	EUR	135,05
	Klass RHE der Thesauriende	EUR	99,95

Der Swing-Faktor ist der Betrag, um den der Nettoinventarwert schwankt, wenn das Swing-Pricing-Verfahren ausgelöst wird, nachdem die Nettozeichnungen oder -rücknahmen die Swing-Schwelle überschritten haben. Zu den Faktoren, die bei der Festlegung des Swing-Faktors zu berücksichtigen sind, gehören vom Teilfonds gezahlte Nettomaklerprovisionen sowie steuerliche Abgaben (z. B. Stempelsteuer und Umsatzsteuer).

Teilfonds	Maximale Swing-Faktor Zuflussrate (%)	Maximale Swing-Faktor Ausflussrate (%)
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	0,193	0,015
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	0,050	0,018
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,073	0,019
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,064	0,026
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	0,127	0,240
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,145	0,228
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,211	0,015
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,018	0,018
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,018	0,018
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,069	0,019

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

Teilfonds	Maximale Swing-Faktor Zuflussrate (%)	Maximale Swing-Faktor Ausflussrate (%)
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,165	0,229
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,175	0,015
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	0,018	0,018
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	0,059	0,049
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	0,018	0,017
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,071	0,020
AMUNDI MSCI UK IMI SRI	0,490	0,015
AMUNDI S&P 500 ESG	0,018	0,018
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	0,171	0,015
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	0,015	0,017
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	0,050	0,019
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	0,146	0,229
AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	0,018	0,018
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	0,281	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y	0,187	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	0,279	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,261	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,095	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	0,260	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,014	0,014
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,018	0,011

- **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 Schlussstag 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 = 1,15895 USD
 1 EUR = 129,30985 JPY
 1 EUR = 0,85955 GBP

- **Dividenden- und Zinserträge** – Dividenden erträge 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. Bei Devisentermingeschäften wird der realisierte Gewinn oder Verlust für jeden einzelnen Terminkontrakt berechnet, bei Finanz-Futures nach dem First-in-First-out-Prinzip. Bei der Berechnung von Aktien-Swap-Transaktionen werden sowohl die variable Komponente, die sich auf den Zinssatz des Kontrakts bezieht, als auch die Aktienkomponente, die sich auf die Wertentwicklung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie bezieht, berücksichtigt.

■ 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 amundi.tf.com.

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

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 Devisenterminkontrakte. 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, XX/XXA und XX.XX.XX RIGHT :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 UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN

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.

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

Am 30. September 2021 wurden folgende Sätze für die Anlageverwaltungsgebühr und Verwaltungsgebühr effektiv angewendet:

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	A5E	0,395	0,080
	AE	0,395	0,080
	IE	0,075	0,080
	IU	0,075	0,080
	OE	-	0,080
	RE	0,125	0,080
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
	XE	0,045	0,080
	XG	0,045	0,080

4 VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AE	0,345	0,130
	I13E	0,0015	0,0635
	I14G	0,035	0,130
	IE	0,075	0,130
	IG	0,075	0,130
	IU	0,075	0,100
	OE	-	0,130
	RE	0,125	0,130
	UCITS ETF DR EUR	0,125	0,100
	UCITS ETF DR USD	0,125	0,100
	XE	0,005	0,120
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AE	0,335	0,140
	I13E	0,025	0,080
	IE	0,085	0,140
	RE	0,135	0,140
	UCITS ETF DR EUR	0,275	0,100
	UCITS ETF DR USD	0,275	0,100
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	A3E	0,030	0,110
	A3U	0,030	0,110
	AE	0,125	0,190
	AU	0,125	0,190
	I13E	6)*	6)*
	I13HG	0,005	0,070
	I14G	0,025	0,08
	IC	0,075	0,140
	IE	0,075	0,140
	IG	0,075	0,140
	IHC	0,075	0,140
	IHG-EXF	0,075	0,140
	IU	0,075	0,140
	ME	0,075	0,190
	OE	-	0,140
	RE	0,075	0,190
	UCITS ETF DR	0,075	0,140
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	IG	0,125	0,100
	IU-EXF	0,125	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	A3E	0,045	0,080
	A3U	0,045	0,080
	AE	0,275	0,150
	AU	0,275	0,150
	I13E	0,010	0,075
	I13H1E	0,015	0,070
	I13SK	9)	9)

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS (Forts)	I13U	0,015	0,070
	I14E	0,020	0,075
	I14G	0,070	0,035
	I14U	-	0,075
	IE	0,075	0,100
	IG	0,075	0,100
	IU	0,075	0,100
	ME	0,075	0,150
	OE	-	0,100
	OU	-	0,100
	RE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,075	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	A3E	0,030	0,070
	A3U	0,030	0,070
	AE	0,125	0,150
	I13E	6)*	0,050
	I14E	-	0,025
	IE	0,075	0,050
	ME	0,075	0,100
	OE	-	0,050
	RE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,025	0,100
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	A3E	0,030	0,070
	A3U	0,030	0,070
	A5E	0,125	0,150
	AE	0,125	0,150
	AK	0,125	0,150
	I14J	-	0,025
	IE	0,075	0,050
	IG	0,075	0,050
	IHC	0,075	0,050
	IHE	0,075	0,050
	IHU	0,075	0,050
	IJ	0,075	0,050
	ME	0,075	0,100
	OE	-	0,050
	OJ	-	0,050
	RE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR EUR	0,325	0,100
	UCITS ETF DR JPY	0,325	0,100
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	A3E	0,030	0,070
	A3U	0,030	0,070
	A5 EUR	0,125	0,150
	AE	0,125	0,150

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (forts)	AHE	0,125	0,150
	AHK	0,125	0,150
	AK	0,125	0,150
	AU	0,125	0,150
	IE	0,075	0,050
	IHE	0,075	0,050
	IU	0,075	0,050
	ME	0,075	0,100
	MU	0,075	0,100
	OE	-	0,050
	OU	-	0,050
	RHE	0,075	0,150
	RHG	0,075	0,150
	RU	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,025	0,100
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AE	0,125	0,150
	AK	0,125	0,150
	AU	0,125	0,150
	I13HE	0,035	0,060
	I13SEK	-	0,005
	I14E	0,005	0,020
	I14G	0,005	0,020
	IE	0,075	0,100
	IE-EXF	0,075	0,100
	IG	0,075	0,100
	IU	0,075	0,100
	ME	0,075	0,150
	MU	0,075	0,150
	OE	-	0,100
	OU	-	0,100
	RE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI CAC 40	UCITS ETF DR	0,125	0,100
AMUNDI EURO STOXX 50	UCITS ETF DR EUR	0,025	0,100
	UCITS ETF DR HEDGED USD	0,025	0,100
	UCITS ETF DR USD	0,025	0,100
	UCITS ETF DR USD	0,025	0,100
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	UCITS ETF EUR	0,300	0,100
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
AMUNDI FTSE MIB	UCITS ETF EUR	0,080	0,100
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	UCITS ETF	0,080	0,100
AMUNDI JAPAN TOPIX	UCITS ETF DAILY HEDGED CHF	0,380	0,100
	UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	0,380	0,100
	UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	0,380	0,100

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI JAPAN TOPIX (forts)	UCITS ETF DAILY HEDGED GBP	0,380	0,100
	UCITS ETF DAILY HEDGED USD	0,380	0,100
	UCITS ETF EUR	0,100	0,100
	UCITS ETF JPY	0,100	0,100
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	UCITS ETF DAILY HEDGED CHF	0,080	0,100
	UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	0,080	0,100
	UCITS ETF DAILY HEDGED GBP	0,080	0,100
	UCITS ETF DAILY HEDGED USD	0,080	0,100
	UCITS ETF EUR	0,080	0,100
	UCITS ETF JPY	0,080	0,100
AMUNDI MSCI BRAZIL	UCITS ETF	0,450	0,100
AMUNDI MSCI CHINA	UCITS ETF EUR	0,450	0,100
	UCITS ETF USD	0,450	0,100
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	UCITS ETF EUR	0,100	0,100
	UCITS ETF USD	0,100	0,100
AMUNDI MSCI EM ASIA	UCITS ETF EUR	0,100	0,100
	UCITS ETF USD	0,100	0,100
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	UCITS ETF EUR	0,100	0,100
	UCITS ETF USD	0,100	0,100
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	UCITS ETF EUR	0,100	0,100
	UCITS ETF USD	0,100	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE	UCITS ETF EUR	0,050	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	UCITS ETF EUR	0,100	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	UCITS ETF DR EUR	0,005	0,090
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
AMUNDI MSCI INDIA	UCITS ETF EUR	0,700	0,100
	UCITS ETF USD	0,700	0,100
AMUNDI MSCI NORDIC	UCITS ETF EUR	0,150	0,100
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	UCITS ETF CHF	0,150	0,100
	UCITS ETF EUR	0,150	0,100
AMUNDI MSCI USA	UCITS ETF EUR	0,180	0,100
	UCITS ETF USD	0,180	0,100
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	UCITS ETF	0,080	0,100

4 VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI MSCI WORLD	UCITS ETF EUR	0,280	0,100
	UCITS ETF USD	0,280	0,100
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
	UCITS ETF USD	0,250	0,100
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
	UCITS ETF USD	0,250	0,100
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
	UCITS ETF USD	0,250	0,100
AMUNDI NASDAQ-100	UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	0,250	0,100
	UCITS ETF EUR	0,130	0,100
	UCITS ETF USD	0,130	0,100
AMUNDI RUSSELL 2000	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
	UCITS ETF USD	0,250	0,100
AMUNDI S&P 500	UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	0,180	0,100
	UCITS ETF EUR	0,050	0,100
	UCITS ETF USD	0,050	0,100
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	UCITS ETF EUR	0,050	0,100
	UCITS ETF USD	0,050	0,100
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	UCITS ETF EUR	0,150	0,100
	UCITS ETF USD	0,150	0,100
AMUNDI SMART CITY	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
AMUNDI SMART FACTORY	UCITS ETF EUR	0,250	0,100
AMUNDI STOXX EUROPE 600	UCITS ETF EUR	0,080	0,100
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	UCITS ETF	0,250	0,100
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	UCITS ETF DR	0,015	0,080
AMUNDI PRIME EUROPE	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME EUROZONE	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME GLOBAL	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME JAPAN	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME USA	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	UCITS ETF DR	0,125	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AE	0,325	0,150
	AK	0,325	0,150
	IE	0,125	0,100
	IG	0,125	0,100
	IU	0,125	0,100
	I13SK	0,015	0,085
	I14E	10)*	0,100
	I14G	0,015	0,110
	RE	0,125	0,150
	UCITS ETF DR	0,125	0,100

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	I17E	0,055	0,100
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AE	0,175	0,150
	A3E	1)*	0,055
	I13E	0,020	0,045
	I13SK	0,015	0,025
	I14E	11)*	0,030
	IE	0,105	0,050
	IG	0,105	0,050
	RE	0,125	0,150
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	I13E	0,020	0,055
	IG	0,075	0,100
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
	UCITS ETF DR HEDGED	0,075	0,100
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	A3E	0,030	0,070
	A3U	0,030	0,07
	AE	0,125	0,150
	IE	0,075	0,100
	IG	0,075	0,100
	IU	0,075	0,100
	ME	0,075	0,150
	OE	-	0,100
	OU	-	0,100
	RE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,325	0,100
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AE	0,175	0,150
	I13E	0,020	0,045
	I13SK	0,015	0,025
	I14E	11)*	0,030
	IE	0,105	0,050
	IG	0,105	0,050
	IU	0,105	0,050
	IHE	0,105	0,050
	OU	-	0,100
	RE	0,125	0,150
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
	UCITS ETF DR HEDGED	0,075	0,100

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AE	0,175	0,150
	I13HE	0,020	0,055
	I13SK	0,015	0,025
	I14E	12)*	0,060
	I14G	0,015	0,070
	I14HG	0,015	0,070
	IE	0,075	0,100
	IG	0,075	0,100
	RE	0,125	0,150
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
	UCITS ETF DR HEDGED	0,075	0,100
AMUNDI MSCI UK IMI SRI	IG	0,055	0,100
	OG	-	0,100
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI DAX 50 ESG	UCITS ETF DR	0,025	0,100
AMUNDI S&P 500 ESG	A4E	0,225	0,150
	AE	0,225	0,150
	AU	0,125	0,150
	I14U	-	0,025
	IE	0,075	0,050
	IG	0,075	0,050
	IHE	0,075	0,050
	IU	0,075	0,050
	OE	-	0,050
	OU	-	0,050
	RE	0,075	0,150
	RHE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,005	0,090
	UCITS ETF DR HEDGED	0,155	0,100
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS	I17	0,125	0,100
	OU	-	0,100
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AE	0,125	0,150
	AK	0,125	0,150
	IE	0,075	0,050
	IHC	0,075	0,050
	IHU	0,075	0,050
	ME	0,075	0,100
	OE	-	0,050
	RE	0,075	0,150
	RHG	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,125	0,100

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	I17E	0,055	0,100
	UCITS ETF	0,025	0,100
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	I17U	0,055	0,100
	OU	-	0,100
	UCITS ETF DR	0,025	0,100
	UCITS ETF DR HEDGED	0,045	0,100
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	I17U	0,075	0,100
	UCITS ETF DR	0,075	0,100
AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	A3E	0,025	0,100
	UCITS ETF DR	0,075	0,100
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT	I17E	0,055	0,100
	UCITS ETF	0,025	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	I17E	0,055	0,100
	UCITS ETF	0,025	0,100
AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT	A3E	0,025	0,100
	UCITS ETF	0,025	0,100
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	I17U	0,055	0,100
	UCITS ETF	0,025	0,100
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	I17U	0,075	0,100
	UCITS ETF	0,055	0,100
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	UCITS ETF DR	0,015	0,040
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AE	0,175	0,150
	AK	0,175	0,150
	I13E	7)*	7)*
	I14E	12)*	0,030
	IE	0,075	0,050
	IG	0,075	0,050
	IHG	0,095	0,050
	OE	-	0,100
	RE	0,075	0,150
	UC	0,015	0,100
	UCITS ETF DR	0,015	0,100
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	UCITS ETF DR	0,035	0,100
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3Y	A13E (capitalisation)	4)*	4)*
	A13E (distribution)	5)*	5)*
	UCITS ETF DR	0,005	0,090
	UCITS ETF DR HEDGED	0,055	0,090

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX US CORP SRI	AK	0,225	0,100
	I14HE	13)*	0,025
	IE	0,025	0,100
	IG	0,025	0,100
	IHE	0,045	0,100
	IHG	0,045	0,100
	IU	0,025	0,100
	OE	-	0,100
	RE	0,125	0,100
	UCITS ETF DR	0,015	0,100
	UCITS ETF HEDGED	0,055	0,100
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	IE	0,055	0,100
	OE	-	0,080
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	IE	0,075	0,130
	UCITS ETF DR	0,125	0,100
AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	IE	0,055	0,100
	UCITS ETF DR	0,055	0,100
AMUNDI iCPR EUR CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	UCITS ETF DR	0,035	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AE	0,225	0,100
	IE	0,075	0,100
	IE EXF	0,075	0,100
	OE	-	-
	RE	0,125	0,100
	UCITS ETF DR	0,075	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AE	0,225	0,100
	I13U	0,025	0,025
	I13HE	0,025	0,025
	I13HJ	8)*	8)*
	I13HSK	0,045	0,080
	I14HE	14)*	0,020
	IE	0,075	0,100
	IG	0,075	0,100
	IU	0,075	0,100
	IHE	0,075	0,100
	IHC	0,005	0,070
	OHE	-	0,100
	RE	0,125	0,100
	RU	0,125	0,100
	UCITS ETF DR	0,005	0,070
	UCITS ETF DR HEDGED	0,005	0,070
	UCITS ETF DR HEDGED GBP	0,015	0,040

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	AE	0,225	0,100
	IE	0,075	0,100
	IHE	0,075	0,100
	IU	0,075	0,100
	RE	0,125	0,100
	RU	0,125	0,100
	UCITS ETF DR	0,075	0,100
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BD	IHE	0,075	0,100
	IU	0,075	0,100
	UCITS ETF DR	0,005	0,060
	UCITS ETF DR HEDGED	0,025	0,060
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD10Y	UCITS ETF DR	0,035	0,100
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	A3E	0,020	0,050
	AE	0,175	0,150
	I13EC	-	0,015
	I14EC	0,005	0,040
	I15E	0,010	0,015
	IE	0,050	0,050
	ME	0,075	0,150
	OE	-	0,100
	RE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,015	0,100
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	A4E	2)*	0,100
	A4HE	3)*	0,100
	A5E	0,175	0,150
	AHE	0,175	0,150
	I13HE	0,050	0,025
	I14HE	0,075	0,025
	I14HG	0,075	0,025
	I15HE	0,000	0,025
	I16HE	0,030	0,025
	IE	0,075	0,100
	IHE	0,075	0,100
	ME	0,075	0,150
	MHE	0,075	0,150
	OHE	-	0,100
	RE	0,075	0,150
	RHE	0,075	0,150
	UCITS ETF DR	0,075	0,100
	UCITE ETF DR		
	HEDGED (EUR)	0,095	0,100
	UCITE ETF DR HEDGED (GBP)	0,025	0,100

* Siehe Seite 643

4 VERWALTUNGSgebÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	Anteile der Klassen	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	UCITS ETF	0,130	0,070
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	UCITS ETF	0,090	0,070
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	UCITS ETF	0,330	0,070
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	UCITS ETF (EUR)	0,110	0,070
	UCITS ETF (USD)	0,130	0,070
	UCITS ETF HEDGED	0,130	0,070
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	UCITS ETF	0,110	0,070
	UCITS ETF HEDGED (EUR)	0,130	0,070
	UCITS ETF HEDGED (CHF)	-	-
	UCITS ETF HEDGED (MXN)	0,070	0,070
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	UCITS ETF	0,205	0,070
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	I13HC EXF	0,015	0,070
	I13HE	0,020	0,025
	I13HE EXF	0,015	0,070
	I13HG EXF	0,015	0,070
	I13HU EXF	0,015	0,070
	IU	0,015	0,100
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	UCITS ETF	0,045	0,070
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	UCITS ETF	0,045	0,070
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	UCITS ETF	0,045	0,070
AMUN GOVT BD LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	UCITS ETF	0,045	0,070
AMUNDI US TREASURY 1-3	UCITS ETF	0,045	0,070
AMUNDI US TREASURY 3-7	UCITS ETF	0,045	0,070
AMUNDI US TREASURY 7-10	UCITS ETF	0,045	0,070
	UCITS ETF HEDGED	0,045	0,070
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	IE	0,005	0,020
	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME US CORPORATES	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME US TREASURY	UCITS ETF DR	0,005	0,020
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	UCITS ETF DR (EUR)	0,025	0,020
	UCITS ETF DR (USD)	0,005	0,020
	UCITS ETF DR (MXN)	0,035	0,020

4 VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSAUFWENDUNGEN (Forts)

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
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 1.000.000.000.000,00	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 1.000.000.000.000,00	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 1.000.000.000.000,00	0,025	-
4)	A13E der Thesaurierende	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 1.000.000.000.000,00	0,000	-
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 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
5)	A13E der Ausschüttende	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 1.000.000.000.000,00	0,000	-
		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
6)	I13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 50.000.000,00	0,075	0,100
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 50.000.001,00 bis 100.000.000,00	0,045	0,100
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 100.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,005	0,100
7)	I13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 75.000.000,00	0,075	0,050
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,045	0,050
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,015	0,050
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,000	0,035
8)	I13HJ	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 bis 90.000.000,00	0,0575	0,0175
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 90.000.001,00 bis 180.000.000,00	0,0375	0,0175
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 180.000.001,00 bis 270.000.000,00	0,0225	0,0175
		Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 270.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,0125	0,0175
9)	I13SK	Total des Nettoinventarwerts 0 bis 200.000.000,00	0,035	0,060
		Total des Nettoinventarwerts 200.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,000	0,060
10)	I14E	Total des Nettoinventarwerts 0 bis 75.000.000,00	0,125	-
		Total des Nettoinventarwerts 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,095	-
		Total des Nettoinventarwerts 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,065	-
		Total des Nettoinventarwerts 300.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,035	-

4 VERWALTUNGSGEBÜHREN UND VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

	Anteile der Klassen	NIW-Spektrum	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsaufwendungen
11)	I14E	Total des Nettoinventarwerts 0 bis 600.000.000,00	0,035	-
		Total des Nettoinventarwerts 600.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,025	-
		Total des Nettoinventarwerts 1.000.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,015	-
12)	I14E	Total des Nettoinventarwerts 0 bis 75.000.000,00	0,095	-
		Total des Nettoinventarwerts 75.000.001,00 bis 150.000.000,00	0,065	-
		Total des Nettoinventarwerts 150.000.001,00 bis 300.000.000,00	0,035	-
		Total des Nettoinventarwerts 300.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,005	-
13)	I14HE	Total des Nettoinventarwerts 0 bis 600.000.000,00	0,030	-
		Total des Nettoinventarwerts 600.000.001,00 bis 1.000.000.000,00	0,010	-
		Total des Nettoinventarwerts 1.000.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,005	-
14)	I14HE	Total des Nettoinventarwerts 0 bis 250.000.000,00	0,055	-
		Total des Nettoinventarwerts 250.000.001,00 bis 500.000.000,00	0,025	-
		Total des Nettoinventarwerts 500.000.001,00 bis 1.000.000.000.000,00	0,015	-

5 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)
6.013.581,29	EUR	30/11/2021	Scientific Beta Extended Developed Europe Multi-Beta Multi -Strategy Four-Factor ERC Index	19.590,10

■ **AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
46.630.964,18	EUR	30/11/2021	FTSE EPRA/NAREIT developed Europe Index	-120.420,96

■ **AMUNDI FTSE MIB**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
76.661.174,31	EUR	30/11/2021	FTSE MIB Index	215.982,98

■ **AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
80.811.112,94	EUR	30/11/2021	Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index	-758.679,31

■ **AMUNDI JAPAN TOPIX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.144.211.145,38	EUR	30/11/2021	Topix Index	2.344.576,90

5 SWAPS (Forts)

■ AMUNDI JPX NIKKEI 400

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
548.997.292,21	EUR	30/11/2021	JPY-NIKKEI 400 Index	585.176,26

■ AMUNDI MSCI BRAZIL

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
8.315.484,23	USD	30/11/2021	MSCI Brazil Index	-42.557,39

■ AMUNDI MSCI CHINA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
71.571.757,04	EUR	30/11/2021	MSCI China H Index	1.329.284,73

■ AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
32.408.905,53	EUR	30/11/2021	MSCI Eastern Europe Ex Russia Index	170.383,13

■ AMUNDI MSCI EM ASIA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.491.619.989,31	EUR	30/11/2021	MSCI Emerging Markets Asia Index	31.272.120,22

■ AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
223.012.205,78	EUR	30/11/2021	MSCI Emerging Markets Latam Index	1.035.644,10

■ AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
3.805.694.972,84	EUR	30/11/2021	MSCI Emerging Markets Index	69.222.891,81

■ AMUNDI MSCI EUROPE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.679.044.253,66	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Index	39.156.899,20

5 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
168.516.610,94	EUR	30/11/2021	MSCI Europe EX Switzerland Index	1.082.955,72

■ **AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
50.894.092,92	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Growth Index	166.224,70

■ **AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
49.852.544,76	EUR	30/11/2021	MSCI Europe High Dividend Yield Index	111.726,79

■ **AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
44.570.515,68	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Mid Cap Index	459.512,06

■ **AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
229.420.617,35	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Minimum Volatility Index	1.674.810,11

■ **AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
459.772.689,05	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Momentum Index	3.440.366,00

■ **AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
804.751.305,67	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Quality Index	9.294.281,99

■ **AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
731.792.642,66	EUR	30/11/2021	MSCI Europe Value Index	5.884.491,54

5 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI INDIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
184.429.729,64	EUR	30/11/2021	MSCI India Index	1.461.703,52

■ **AMUNDI MSCI NORDIC**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
287.980.128,36	EUR	30/11/2021	MSCI Nordic countries Index	3.805.406,04

■ **AMUNDI MSCI SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
249.383.031,44	EUR	30/11/2021	MSCI Switzerland Index	2.586.037,68

■ **AMUNDI MSCI USA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.303.308.578,85	EUR	30/11/2021	MSCI Usa Index	-12.220.841,66

■ **AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
145.538.434,92	USD	30/11/2021	MSCI Usa Minimum Volatility Index	-975.729,16

■ **AMUNDI MSCI WORLD**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.786.752.593,93	EUR	30/11/2021	MSCI World Index	-13.400.324,99

■ **AMUNDI MSCI WORLD ENERGY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
93.654.307,47	EUR	30/11/2021	MSCI World Energy Index	644.948,96

■ **AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
398.552.708,06	EUR	30/11/2021	MSCI World Ex Europe Index	-1.246.828,57

5 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
182.945.762,86	EUR	30/11/2021	MSCI World Financials Index	1.104.325,18

■ **AMUNDI NASDAQ-100**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.672.548.598,72	EUR	30/11/2021	NASDAQ - 100 Index	-3.992.482,26

■ **AMUNDI RUSSELL 2000**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
191.366.655,66	EUR	30/11/2021	Russell 2000 Index	-1.167.838,30

■ **AMUNDI S&P 500**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
13.310.434.818,18	EUR	30/11/2021	S&P 500 Index	-37.958.867,43

■ **AMUNDI S&P 500 BUYBACK**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
113.095.925,91	EUR	30/11/2021	S&P Buyback Index	-1.451.488,81

■ **AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
274.299.819,87	EUR	30/11/2021	S&P Global Luxury Index	948.403,60

■ **AMUNDI SMART CITY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
77.769.121,46	EUR	30/11/2021	Solactive Smart City Index	288.240,87

■ **AMUNDI SMART FACTORY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
71.301.346,29	EUR	30/11/2021	Solactive Smart Factory Index	97.624,98

5 SWAPS (Forts)

■ AMUNDI STOXX EUROPE 600

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
187.498.654,58	EUR	30/11/2021	STOXX Europe 600 Index	1.273.548,82

■ AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
331.530.188,72	EUR	30/11/2021	STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5 Index	-246.051,96

■ AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
163.984.012,57	EUR	30/11/2021	Markit Iboxx Eur Liquid Corporates BBB Top 60 Index	28.739,50

■ AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
93.758.830,00	EUR	30/11/2021	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates Top 75 Mid Prices TCA Index	1.244,51

■ AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
456.374.563,92	EUR	30/11/2021	Markit Iboxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial Index	673.257,70

■ AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.778.560.475,44	EUR	30/11/2021	Markit Iboxx EUR FRN IG 1-3 Index	-604.993,55

■ AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
2.953.849.084,28	USD	30/11/2021	Markit Iboxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index	-2.478.827,49

Die Gegenparteien der Erträge aus Swap-Kontrakte sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt

6 UMGEKEHRTE PENSIONS-GESCHÄFTE

Per 30. September 2021 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 EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	2.117.939,62	831.262,00	1.449.042,34
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	117.038.511,96	76.915.373,00	47.247.725,93
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	USD	11.362.295,02	8.009.610,07	3.791.901,26
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	486.515.242,17	231.526.999,50	293.800.875,21
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	797.131.701,83	512.961.069,00	343.415.496,16
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	35.837.843.018,40	7.747.903.282,28	36.023.726.932,73
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	675.587.075,47	530.933.710,90	178.395.031,22
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	719.974.511,20	491.800.541,45	276.360.571,66
AMUNDI CAC 40	EUR	274.734.403,48	86.665.129,00	202.793.193,77
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	463.809.050,28	225.215.765,00	263.955.292,46
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	EUR	275.026,27	76.359,00	219.968,45
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	1.796.661,44	1.140.032,00	802.327,73
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	7.754.159,71	3.215.039,00	5.141.538,65
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	67.296.831,95	44.913.223,97	26.452.242,09
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	7.581.871.885,30	1.592.275.199,97	6.669.522.712,34
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	11.620.861,31	4.573.067,30	7.841.069,54
AMUNDI PRIME USA	USD	17.290.631,90	16.367.287,61	1.588.426,64
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	EUR	8.290.393,91	0,00	12.179.288,94
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	209.142.033,56	81.281.727,83	140.934.629,36
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	1.503.914,50	1.090.797,96	485.981,28
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	604.350.617,31	96.012.755,30	554.960.702,04
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	521.046.215,10	272.850.604,00	286.010.738,14
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	EUR	138.711.464,80	33.059.476,01	122.445.608,72
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	EUR	94.747.173,43	6.743.913,01	98.497.767,96
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	EUR	152.270.613,77	0,00	171.344.513,34
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	EUR	17.069.112,40	0,00	18.984.769,18
AMUNDI US TREASURY 1-3	USD	4.959.293,96	1.025.183,99	4.353.561,08
AMUNDI US TREASURY 7-10	USD	106.534.941,75	32.699.716,30	85.492.463,29
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	16.087.589,80	3.273.571,00	30.858.639,63
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	422.330.395,04	94.393.031,17	363.930.373,79
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	2.956.149,27	419.878,01	2.819.426,33
AMUNDI PRIME US TREASURY	USD	1.147.573,12	452.923,47	782.255,82

Die Gegenparteien der Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.

Es gibt keine reinvestierten Barsicherheiten.

6 UMGEKEHRTE PENSIONS-GESCHÄFTE (Forts)

Die im Zeitraum bis zum 30. September 2021 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 MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	22,16	6,63	1,11	14,42
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	EUR	273,61	64,08	10,68	198,85
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	10.173,50	3.120,22	520,04	6.978,46*
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	352.457,17	107.917,69	17.986,28	226.553,20
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	USD	39.270,61	11.804,41	1.967,40	25.498,80
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	1.556.575,50	467.302,97	77.883,83	1.011.388,70
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	1.218.579,48	365.557,21	60.926,20	792.096,07
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	61.011.839,00	19.812.374,57	3.302.062,43	37.897.402,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	854.824,18	263.711,55	43.951,92	547.184,46*
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	874.421,50	265.333,10	44.222,18	564.866,22
AMUNDI CAC 40	EUR	370.287,74	111.159,17	18.526,53	240.602,04
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	712.186,93	213.674,53	35.612,42	462.899,98
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	EUR	1.948,70	584,88	97,48	1.266,34
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	4.845,89	1.440,14	240,02	3.165,73
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	3.741,10	1.124,71	187,45	2.428,94
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	91.641,40	27.208,11	4.534,69	59.898,60
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	6.538.366,00	1.792.568,57	298.761,43	4.447.036,00
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	GBP	9.303,89	2.791,23	465,21	6.047,45
AMUNDI PRIME USA	USD	24.558,63	7.368,29	1.228,05	15.962,29
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	EUR	17.562,06	5.268,74	878,12	11.415,20
AMUNDI S&P 500 ESG	USD	29.824,80	8.926,28	1.487,71	19.410,81
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	EUR	194.037,47	57.546,33	9.591,06	126.900,08
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	EUR	37.947,69	11.406,52	1.901,09	24.640,08
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	EUR	226.702,25	68.055,98	11.342,66	147.303,61
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	USD	1.842,87	552,83	92,14	1.197,90
AMUNDI INDEX BREAK-EVEN INFLATION USD10Y	USD	4.798,68	1.439,61	239,93	3.119,14
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	USD	819.624,77	245.776,99	40.962,83	532.884,95
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	598.261,28	179.512,07	29.918,68	388.830,53
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	EUR	7.334,77	2.200,43	366,74	4.767,60
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	EUR	11.622,84	3.498,50	583,08	7.541,26
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	EUR	6.371,89	1.911,56	318,59	4.141,74
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	EUR	625,91	187,77	31,30	406,84
AMUNDI US TREASURY 1-3	EUR	1.024,16	307,26	51,21	665,69
AMUNDI US TREASURY 3-7	USD	30,67	9,21	1,53	19,93
AMUNDI US TREASURY 7-10	USD	21.544,89	6.463,46	1.077,24	14.004,19
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	USD	40.336,55	12.100,87	2.016,81	26.218,87
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	334.617,70	100.269,15	16.711,53	217.637,02
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	2.849,65	854,92	142,49	1.852,24
AMUNDI PRIME US TREASURY	EUR	1.473,42	442,36	73,73	957,33

Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden wie nachstehend dargestellt aufgeteilt:

- 65% auf den Teilfonds
- 30% auf Amundi Intermédiation. Paris, die eine verbundene Partei ist.
- 5% auf Caceis Bank. Luxembourg Branch, die eine verbundene Partei ist.

7 SICHERHEITEN

Per 30. September 2021 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	UBS Europe, Germany	Cash	3.020.000,00
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	21.817,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	2.020.000,00
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	24.784,63
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	-27.000.000,00
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	USD	BNP Paribas	Cash	900.000,00
		Citigroup Global Markets	Cash	960.000,00

7 SICHERHEITEN (Forts)

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds
AMUNDI S&P 500 ESG	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	3.180.000,00
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	2.720.000,00
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	State Street GmbH	Cash	1.730.000,00
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	Banco Bilbao Vizcaya	Cash	1.300.000,00
		BNP Paribas	Cash	-2.890.000,00
		BNP Paribas	Cash	420.000,00
		BOFA	Cash	-300.000,00
		Citigroup Global Markets	Cash	-560.000,00
		HSBC	Cash	-220.000,00
		JP Morgan	Cash	270.000,00
		Morgan Stanley	Cash	-10.000,00
		Natwest Markets N.V.	Cash	-790.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	200.000,00
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	680.000,00
AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	Goldman Sachs	Cash	10.550.000,00
		Morgan Stanley	Cash	2.190.000,00
		Natwest Markets N.V.	Cash	120.000,00
		State Street GmbH	Cash	-1.320.000,00
		UBS Europe Germany	Cash	270.000,00
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	USD	Citibank London	Cash	-290.000,00
		Société Générale, Paris	Cash	940.000,00
AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y	USD	Morgan Stanley	Cash	4.190.000,00

8 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.

9 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Die SICAV hat im Jahresverlauf folgende Dividenden je Anteil bezahlt oder wiederangelegt:

Teilfonds	Anteile der Klassen	Währung	Höhe der Dividende
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	A3E	EUR	2,95
	A3U	USD	3,04
	AE	EUR	2,77
	AU	USD	2,91
	IC	CHF	30,63
	IE	EUR	29,92
	IG	GBP	33,10
	IU	USD	29,66
	IHG-EXF	GBP	13,26
	RE	EUR	3,14
	UCITS ETF DR	EUR	1,50
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	A3E	EUR	2,08
	A3U	USD	2,25
	AE	EUR	2,13
	AU	USD	1,81
	IE	EUR	24,34
	IG	GBP	27,49
	IU	USD	21,37
	OE	EUR	25,03
	RE	EUR	2,36
	UCITS ETF DR	EUR	0,89

9 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN (Forts)

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	A3E	EUR	2,53
	A3U	USD	2,64
	AE	EUR	3,38
	I13E	EUR	22,67
	IE	EUR	30,64
	RE	EUR	2,42
	UCITS ETF DR	EUR	1,03
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	A3E	EUR	2,14
	A3U	USD	2,46
	AE	EUR	2,68
	IE	EUR	23,48
	IG	GBP	32,52
	IJ	JPY	2.564,67
	OE	EUR	31,07
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	RE	EUR	2,81
	A3E	EUR	2,10
	A3U	USD	2,23
	AE	EUR	4,54
	AU	USD	1,92
	IE	EUR	43,98
	IU	USD	2,15
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	RU	USD	2,16
	RHE	EUR	0,23
	RHG	GBP	1,99
	UCITS ETF DR	EUR	0,82
	AE	EUR	2,41
	AU	USD	1,97
	IE	EUR	25,73
AMUNDI CAC 40	IG	GBP	28,14
	IU	USD	21,88
	OE	EUR	26,99
	RE	EUR	2,53
	UCITS ETF DR	EUR	0,87
	UCITS ETF DR	EUR	1,01
	UCITS ETF DR	EUR	1,15
AMUNDI EURO STOXX 50	UCITS ETF DR	EUR	0,48
AMUNDI PRIME EUROPE	UCITS ETF DR	EUR	0,47
AMUNDI PRIME EUROZONE	UCITS ETF DR	USD	0,39
AMUNDI PRIME GLOBAL	UCITS ETF DR	JPY	50,88
AMUNDI PRIME JAPAN	UCITS ETF DR	GBP	0,07
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	UCITS ETF DR	USD	0,34
AMUNDI PRIME USA	UCITS ETF DR	EUR	12,13
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	IE	EUR	0,83
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	UCITS ETF DR	USD	
	A3E	EUR	2,50
	IE	EUR	26,12
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	UCITS ETF DR	EUR	1,07
	A3E	EUR	3,14
	A3U	USD	4,01
	AE	EUR	4,61
	IE	EUR	54,64
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	RE	EUR	3,76
	IHE	EUR	7,32
	AE	EUR	2,46
	AU	USD	1,39
	IE	EUR	2,16
AMUNDI INDEX S&P 500 ESG	IG	GBP	31,37
	IU	USD	14,55
	OE	EUR	29,59
	RE	EUR	2,57
	UCITS ETF DR	EUR	0,86
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AE	EUR	3,07
	IE	EUR	24,97
	RE	EUR	2,12
	RHG	GBP	2,13
	UCITS ETF DR	EUR	0,86

9 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN (Forts)

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	AE	EUR	1,21
	IE	EUR	14,21
	RE	EUR	1,43
	UCITS ETF DR	EUR	0,68
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3Y	A13E	EUR	0,85
AMUNDI INDEX US CORP SRI	IHE	EUR	35,28
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	IE	EUR	4,09
	IE-EXF	EUR	16,55
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	I13U	USD	19,49
	I13HJ	JPY	1 873,01
	IG	GBP	19,39
	UCITS ETF DR	EUR	1,00
MUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	IU	USD	33,71
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	A3E	EUR	1,91
	AE	EUR	1,83
	IE	EUR	20,84
	RE	EUR	2,08
	UCITS ETF DR	EUR	1,01
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AHE	EUR	1,53
	IHE	EUR	16,87
	RHE	EUR	1,64
	UCITS ETF DR	EUR	0,92
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	UCITS ETF DR	EUR	3,71
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	UCITS ETF DR	EUR	0,29
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	UCITS ETF DR	EUR	0,36
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	UCITS ETF DR	EUR	0,37
AMUNDI PRIME US CORPORATES	UCITS ETF DR	USD	0,71
AMUNDI PRIME US TREASURY	UCITS ETF DR	USD	0,46

Der Zahlungstermin aller Dividenden ist am 27. November 2021.

10 DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. September 2021, standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
CHF	7.781,75	NOK	74.000,00	04/10/21	-116,61	* UBS EUROPE SE
CHF	195.331,57	GBO	155.000,00	04/10/21	351,62	* Société Générale
CHF	123.815,32	AUD	185.000,00	05/10/21	-774,40	* BOFA Securities Europe S.A
CHF	187.096,44	HKD	1.590.000,00	05/10/21	-3.169,52	* Goldman Sacks Bank Europe
CHF	9.020,68	NZD	14.000,00	04/10/21	10,65	* Citigroup Global Markets
CHF	112.277,82	CAD	155.000,00	04/10/21	-1.712,68	* Citigroup Global Markets
CHF	347.060,19	EUR	321.000,00	04/10/21	25,06	* HSBC Bank
CHF	2.246.052,41	USD	2.453.000,00	04/10/21	-39.008,91	* Goldman Sacks Bank Europe
GBP	24.241.975,14	JPY	3.664.000.000,00	04/10/21	-131.941,04	* UBS EUROPE SE
GBP	11.269.687,76	HKD	120.632.000,00	05/10/21	-259.684,86	* UBS EUROPE SE
GBP	7.454.592,01	AUD	14.034.000,00	05/10/21	-74.280,90	* Citigroup Global Markets
GBP	2.562.421,31	CHF	3.228.000,00	04/10/21	-4.728,22	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	554.836,51	NZD	1.085.000,00	04/10/21	-336,84	* NATWEST MARKETS N.V. (TCM)
GBP	6.454.091,81	SGD	11.943.000,00	04/10/21	-82.122,54	* UBS EUROPE SE
GBP	466.400,47	NOK	5.588.000,00	04/10/21	-9.741,25	* UBS EUROPE SE
GBP	6.575.297,48	SEK	78.176.000,00	04/10/21	-60.613,53	* NATWEST MARKETS N.V. (TCM)
CHF	8.854,39	ILS	31.000,00	04/10/21	-100,93	* HSBC Bank
CHF	402.391,82	JPY	48.300.000,00	04/10/21	-1.315,51	* Goldman Sacks Bank Europe
GBP	135.162.620,82	USD	186.070.000,00	04/10/21	-3.302.379,14	* UBS EUROPE SE
GBP	6.778.840,68	CAD	11.793.000,00	04/10/21	-145.511,36	* NATWEST Markets N.V. (TCM)
GBP	20.881.227,37	EUR	24.336.000,00	04/10/21	-42.791,50	* BNP Paribas
CHF	109.265,47	SEK	1.031.000,00	04/10/21	-616,26	* UBS EUROPE SE
CHF	106.824,45	SGD	157.000,00	04/10/21	-976,19	* Société Générale
GBP	529.689,84	ILS	2.336.000,00	04/10/21	-8.533,47	* NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	1.379.000,00	GBP	1.003.821,95	04/10/21	22.024,23	* BNP Paribas
GBP	1.684.840,91	USD	2.334.000,00	04/10/21	-53.748,89	* Citigroup Global Markets

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)**■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL (Forts)**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	1.171.608,86	AUD	2.208.000,00	05/10/21	-13.127,59 *	UBS EUROPE SE
EUR	1.427.000,00	GBP	1.224.213,31	04/10/21	2.750,90 *	UBS EUROPE SE
HKD	11.184.000,00	GBP	1.050.723,13	05/10/21	17.222,30 *	UBS EUROPE SE
GBP	1.634.153,07	USD	2.234.000,00	04/10/21	-26.434,10 *	UBS EUROPE SE
JPY	130.300.000,00	GBP	870.445,86	04/10/21	-5.019,05 *	UBS EUROPE SE
					-4.226.400,51	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	12,18	USD	14,28	29/10/21	-0,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	977,19	USD	1.141,42	29/10/21	-8,37 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-8,53	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (JPY)	Gegenpartei
USD	16.838.640,49	JPY	1.863.832.071	29/10/21	14.618.772 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	6.637.908,19	JPY	795.032.221	29/10/21	-725.705 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	42.960.440,24	JPY	5.573.227.840	29/10/21	-16.337.686 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.802,09	JPY	1.271.896	29/10/21	-4.005 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	83.726,56	JPY	10.044.156	29/10/21	-25.254 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	213.206,29	USD	23.661.634	29/10/21	122.800 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	122.978,16	JPY	15.980.545	29/10/21	-73.442 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	544.058,19	JPY	70.698.294	29/10/21	-324.909 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	37.259,098	EUR	286.407,74	29/10/21	212.478 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	5.685,60	JPY	739.565,00	29/10/21	-4.138 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-2.541.089	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
GBP	19.669,36	USD	27.041,34	29/10/21	-519,84 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	7.143,14	USD	9.820,35	29/10/21	-188,78 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	26.802,82	USD	31.516,36	29/10/21	-438,52 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.416,74	USD	7.545,19	29/10/21	-104,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	958.532,87	USD	44.384,63	29/10/21	-587,40 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	25.064.099,30	USD	34.280.168,61	29/10/21	-484.587,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	21.319.867,19	USD	29.159.182,36	29/10/21	-412.196,88 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	42.005.717,44	USD	49.235.741,53	29/10/21	-530.164,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	45.482.541,74	USD	53.310.996,82	29/10/21	-574.046,53 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	4.289.685,54	USD	5.028.026,22	29/10/21	-54.141,20 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	15.001,56	USD	20.521,01	29/10/21	-293,42 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	18.653,44	USD	25.516,51	29/10/21	-364,84 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	865.111.288,44	USD	39.863.793,42	29/10/21	-335.180,51 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	458.437,06	USD	627.107,52	29/10/21	-8.966,54 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	539.106,41	USD	737.457,14	29/10/21	-10.544,35 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	14.709,17	USD	17.242,82	29/10/21	-187,56 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	20.899,14	USD	24.499,02	29/10/21	-266,49 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	908.389,54	USD	1.064.859,64	29/10/21	-11.583,10 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	993.315,85	USD	1.164.414,51	29/10/21	-12.666,02 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	92.588,05	USD	108.536,34	29/10/21	-1.180,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	18.802.716,56	USD	866.749,05	29/10/21	-7.616,46 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	147.290,38	USD	6.789,65	29/10/21	-59,67 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.0683	USD	3,59	29/10/21	-0,04 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	24.526,53	USD	33.620,97	29/10/21	-550,23 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	12.162,07	USD	14.240,69	29/10/21	-138,79 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	25.519,78	USD	34.982,51	29/10/21	-572,50 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	314.486,03	USD	368.234,84	29/10/21	-3.588,68 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.519.657,21	USD	69.858,06	29/10/21	-421,97 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	0,06	USD	0,07	29/10/21	0,00 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)**■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA (Forts)**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	25.407,78	GBP	18.773,99	29/10/21	93,56 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	10.734,29	USD	12.539,96	29/10/21	-93,56 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	31.696,61	USD	42.911,66	29/10/21	-173,03 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CZK	805,63	USD	36,86	29/10/21	-0,05 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	187.484,40	EUR	160.540,83	29/10/21	1.336,89 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	819.245,72	GBP	610.326,64	29/10/21	-3.697,89 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	100.625,58	USD	135.117,51	29/10/21	562,61 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	696.635,82	GBP	518.983,97	29/10/21	-3.144,45 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	8.490,24	USD	11.400,48	29/10/21	47,47 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	22.603,97	EUR	19.453,06	29/10/21	48,16 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	68.894,64	EUR	59.290,98	29/10/21	146,76 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	120.703,63	EUR	103.877,99	29/10/21	257,11 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	1.190.860,64	EUR	1.024.859,09	29/10/21	2.536,65 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	1.280.889,86	EUR	1.102.338,57	29/10/21	2.728,42 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	947.020,25	CZK	20.813.989,84	29/10/21	-4.014,60 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CZK	1.958.482,75	USD	89.193,03	29/10/21	293,85 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	0,09	EUR	0,08	29/10/21	0,00 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					-2.454.230,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	1.823.503,29	GBP	1.565.000,00	04/10/21	3.225,52 * Goldman Sacks Bank Europe	
EUR	478.395,12	SEK	4.880.000,00	04/10/21	-3.369,71 * HSBC Bank	
EUR	1.422.680,91	CAD	2.124.000,00	04/10/21	-27.744,35 * Morgan Stanley Europe SE (FXO)	
EUR	385.033,04	HKD	3.537.000,00	05/10/21	-8.112,70 * Goldman Sacks Bank Europe	
EUR	2.929.273,46	JPY	380.000.000,00	04/10/21	-10.899,29 * Morgan Stanley Europe SE (FXO)	
EUR	84.306,89	NOK	867.000,00	04/10/21	-1.613,92 * Goldman Sacks Bank Europe	
EUR	349.972,26	DKK	2.603.000,00	04/10/21	-97,22 * Goldman Sacks Bank Europe	
EUR	1.284.739,89	CHF	1.389.000,00	04/10/21	-72,58 * Société Générale	
EUR	129.626,93	SGD	206.000,00	04/10/21	-1.511,14 * HSBC Bank	
EUR	30.338.073,01	USD	35.834.000,00	04/10/21	-673.690,29 * BANCO BILBAO VIZCAYA (MADRID)	
EUR	890.409,47	AUD	1.439.000,00	05/10/21	-7.482,75 * BANCO BILBAO VIZCAYA (MADRID)	
SGD	27.000,00	EUR	17.030,55	04/10/21	151,00 * Société Générale	
HKD	405.000,00	EUR	44.065,07	05/10/21	955,21 * Société Générale	
SEK	326.000,00	EUR	32.062,62	04/10/21	104,29 * Morgan Stanley Europe SE (FXO)	
CHF	120.000,00	EUR	110.342,39	04/10/21	759,89 * Société Générale	
DKK	193.000,00	EUR	25.954,03	04/10/21	1,12 * Société Générale	
AUD	103.000,00	EUR	64.280,59	05/10/21	-98,73 * Société Générale	
CAD	184.000,00	EUR	123.062,60	04/10/21	2.615,36 * Société Générale	
USD	2.808.000,00	EUR	2.376.774,65	04/10/21	53.437,02 * Société Générale	
GBP	124.000,00	EUR	145.365,02	04/10/21	-1.278,89 * Société Générale	
JPY	29.000.000,00	EUR	223.339,78	04/10/21	1.075,20 * Société Générale	
USD	228.000,00	EUR	194.847,98	04/10/21	2.180,93 * Citigroup Global Markets	
EUR	50.360,43	GBP	43.000,00	04/10/21	387,38 * Citigroup Global Markets	
EUR	45.980,03	CAD	68.000,00	04/10/21	-386,63 * Citigroup Global Markets	
					-671.465,28	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (JPY)	Gegenpartei
EUR	356.055,04	JPY	46.267.999	29/10/21	-212.634 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	27.309.408,75	JPY	3.553.864.847	29/10/21	-21.420.027 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
JPY	35.896.725	EUR	276.152,02	29/10/21	176.684 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					-21.455.977	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	769.012,52	USD	904.247,22	29/10/21	-12.578,16 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	88.772,05	USD	104.051,50	29/10/21	-1.120,42 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	299.329,86	USD	350.889,43	29/10/21	-3.816,83 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	727.392,38	USD	-9.275,16	29/10/21	-9.275,16 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.294.038,83	USD	3.861.437,02	29/10/21	-42.003,11 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	57.069,86	USD	66.814,37	29/10/21	-641,94 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	15.488.839,13	USD	18.091.893,43	29/10/21	-132.603,82 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	38.596.415,10	USD	45.082.928,62	29/10/21	-330.433,56 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	173.227,37	USD	202.339,96	29/10/21	-1.483,04 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	175.047.713,36	USD	204.466.232,07	29/10/21	-1.498.627,24 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	888.238,85	EUR	764.421,65	29/10/21	1.892,05 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	377.650,49	EUR	325.007,41	29/10/21	804,44 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.728.926,09	EUR	5.790.814,19	29/10/21	14.477,66 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	1.351.107,51	EUR	1.162.743,12	29/10/21	2.906,99 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	4.028.927,57	EUR	3.467.310,03	29/10/21	8.582,01 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-2.003.920,13	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
GBP	3.946.529,36	JPY	596.600.000,00	04/10/21	-25.884,22 *	Citigroup Global Markets
GBP	48.307,54	ILS	213.000,00	04/10/21	-888,80 *	Citigroup Global Markets
GBP	127.327,82	NZD	249.000,00	04/10/21	-94,07 *	Citigroup Global Markets
GBP	400.755,93	SGD	742.000,00	04/10/21	-6.218,87 *	Citigroup Global Markets
GBP	465.331,76	HKD	4.981.000,00	05/10/21	-12.431,59 *	Citigroup Global Markets
GBP	33.815.081,21	USD	46.543.000,00	04/10/21	-949.388,96 *	BNP Paribas
GBP	2.612.975,85	CAD	4.545.000,00	04/10/21	-64.422,79 *	BNP Paribas
GBP	7.389.095,11	EUR	8.610.000,00	04/10/21	-15.681,51 *	BNP Paribas
EUR	2.999.180,29	GBP	2.574.000,00	04/10/21	5.319,70 *	BNP Paribas
EUR	3.509.099,38	CHF	3.794.000,00	04/10/21	-335,17 *	BNP Paribas
GBP	1.151.385,16	AUD	2.168.000,00	05/10/21	-13.588,80 *	BNP Paribas
EUR	6.716.120,17	JPY	871.300.000,00	04/10/21	-25.449,32 *	BNP Paribas
EUR	4.446.944,89	CAD	6.638.000,00	04/10/21	-85.859,12 *	BNP Paribas
EUR	791.833,51	HKD	7.274.000,00	05/10/21	-16.689,11 *	BNP Paribas
EUR	1.959.253,95	AUD	3.166.000,00	05/10/21	-16.197,27 *	BNP Paribas
EUR	512.161,70	SEK	5.225.000,00	04/10/21	-3.670,97 *	BNP Paribas
EUR	343.875,73	NOK	3.536.000,00	04/10/21	-6.540,68 *	BNP Paribas
EUR	82.458,03	ILS	312.000,00	04/10/21	-1.144,88 *	BNP Paribas
GBP	1.243.616,61	DKK	10.778.000,00	04/10/21	-3.038,82 *	BNP Paribas
EUR	681.557,51	SGD	1.083.000,00	04/10/21	-7.860,76 *	BNP Paribas
EUR	216.888,31	NZD	364.000,00	04/10/21	256,88 *	BNP Paribas
GBP	2.062.181,68	CHF	2.598.000,00	04/10/21	-4.597,44 *	BNP Paribas
EUR	2.116.387,69	DKK	15.741.000,00	04/10/21	-568,41 *	BNP Paribas
GBP	300.901,70	SEK	3.577.000,00	04/10/21	-3.154,71 *	BNP Paribas
GBP	202.054,01	NOK	2.421.000,00	04/10/21	-4.909,98 *	BNP Paribas
EUR	57.545.685,89	USD	67.974.000,00	04/10/21	-1.281.427,34 *	Citigroup Global Markets
USD	474.000,00	EUR	401.098,57	04/10/21	9.146,81 *	BNP Paribas
USD	414.000,00	GBP	301.364,96	04/10/21	7.663,06 *	BNP Paribas
EUR	98.981,12	SGD	157.000,00	04/10/21	-934,06 *	J.P.MORGAN AG
EUR	671.005,34	CAD	1.003.000,00	04/10/21	-14.047,44 *	J.P.MORGAN AG
EUR	8.252.896,24	USD	9.771.000,00	04/10/21	-206.305,90 *	J.P.MORGAN AG
EUR	86.228,29	HKD	794.000,00	05/10/21	-2.059,32 *	J.P.MORGAN AG
EUR	241.111,26	DKK	1.793.000,00	04/10/21	-16,95 *	J.P.MORGAN AG
EUR	64.683,48	SEK	659.000,00	04/10/21	-361,71 *	J.P.MORGAN AG
EUR	479.832,97	GBP	410.000,00	04/10/21	3.290,48 *	J.P.MORGAN AG
EUR	281.017,55	AUD	451.000,00	05/10/21	-82,36 *	J.P.MORGAN AG
EUR	479.126,66	CHF	520.000,00	04/10/21	-2.161,35 *	J.P.MORGAN AG
EUR	1.012.127,84	JPY	131.600.000,00	04/10/21	-6.470,10 *	J.P.MORGAN AG
					-2.756.805,85	

10 DEVISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)**■ AMUNDI S&P 500 ESG**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	2.095,31	USD	2.463,79	29/10/21	-34,28 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	1.662.839,18	EUR	1.414.604,40	29/10/21	22.596,51 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	12.499,82	USD	14.698,04	29/10/21	-204,51 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	46.818.945,47	USD	54.877.422,36	29/10/21	-590.913,61 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	299.745.527,19	USD	351.337.727,33	29/10/21	-3.783.163,24 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	12.198.901,97	USD	14.298.576,98	29/10/21	-153.965,39 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	14.890,10	USD	17.454,92	29/10/21	-189,87 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	6.469.915,22	USD	7.584.358,12	29/10/21	-82.499,51 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	264.048,88	USD	309.531,30	29/10/21	-3.366,95 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.011.083,41	USD	1.185.242,53	29/10/21	-12.892,58 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	48,68	USD	57,00	29/10/21	-0,56 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	6.436,35	USD	7.536,39	29/10/21	-73,45 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	182.140,82	EUR	155.965,18	29/10/21	1.298,77 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	66.663,37	USD	77.877,15	29/10/21	-581,06 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	588.134,16	EUR	503.612,82	29/10/21	4.193,76 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	317.831,44	EUR	273.526,92	29/10/21	677,02 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	7.779.539,33	EUR	6.695.100,44	29/10/21	16.571,18 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	1.216.997,57	EUR	1.047.352,63	29/10/21	2.592,32 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	4.999,77	USD	5.811,46	29/10/21	-14,23 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	3.609,28	USD	4.195,23	29/10/21	-10,27 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					-4.579.979,95	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	99.388,06	EUR	84.551,04	29/10/21	1.165,36 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	15,32	EUR	17,92	29/10/21	-0,10 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	1.159,05	EUR	1.355,58	29/10/21	-7,74 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	72.685,65	EUR	85.010,27	29/10/21	-485,07 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CHF	186,63	EUR	172,29	29/10/21	0,36 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	1.411,52	EUR	1.647,16	29/10/21	-5,72 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	6.700.720,97	EUR	7.819.349,26	29/10/21	-27.167,43 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	9.130.706,27	EUR	7.790.804,72	29/10/21	83.896,83 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
CHF	17.201,06	EUR	15.882,28	29/10/21	30,61 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	27.495,30	GBP	23.571,61	29/10/21	84,22 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	93.561,01	EUR	79.838,73	29/10/21	85,18 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	8.651,27	EUR	10.131,08	29/10/21	-70,63 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	1.967,15	GBP	1.697,87	29/10/21	-7,28 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	28,29	GBP	24,50	29/10/21	-0,19 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	134.270,53	GBP	116.275,19	29/10/21	-944,79 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	6.292,35	EUR	7.271,03	29/10/21	46,26 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	213.358,36	USD	247.996,02	29/10/21	-523,98 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	77.078,96	EUR	66.334,44	29/10/21	141,67 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	273,09	CHF	296,11	29/10/21	-0,84 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					57.003,72	

■ AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	4.613.643,50	USD	5.408.343,59	29/10/21	-58.829,72 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
EUR	223.523.665,73	USD	261.089.052,99	29/10/21	-1.913.641,98 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
USD	6.564.357,07	EUR	5.649.310,07	29/10/21	13.982,72 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					-1.958.488,98	

■ AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	7.255,04	EUR	8.482,43	29/10/21	-45,64 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	12.346,59	EUR	14.454,25	29/10/21	-96,56 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	359.339,23	EUR	416.450,89	29/10/21	1.420,06 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
GBP	4.354,65	EUR	5.046,76	29/10/21	17,21 * CACEIS Bank, Luxembourg Branch	
					1.295,07	

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)**■ AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	55.655,80	MXN	1.320.000,00	29/10/21	457,48	* BOFA Securities Europe S.A.
MXN	2.640.000,00	EUR	110.701,76	29/10/21	-300,90	* BOFA Securities Europe S.A.
					156,58	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	216.437.674,62	USD	253.011.789,04	29/10/21	-2.052.575,87	* State Street Bank Interna GMBH
GBP	5.100,00	USD	6.902,81	29/10/21	-26,14	* Société Générale
USD	76.044,57	EUR	65.100,00	29/10/21	560,94	* Société Générale
GBP	7.655.275,39	USD	10.437.121,32	29/10/21	-115.007,75	* Société Générale
USD	5.907,17	GBP	4.400,00	29/10/21	-25,65	* J.P.MORGAN AG
EUR	218.600,00	USD	254.043,50	29/10/21	-577,07	* BOFA Securities Europe S.A.
					-2.167.651,54	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	89.377,74	CNY	581.000,00	16/12/21	-81,42	* Société Générale
USD	846.270,85	MYR	3.517.474,00	16/12/21	9.194,21	* MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	1.050.616,09	IDR	15.055.958.956,00	16/12/21	7.174,16	* Citigroup Global Markets
USD	4.672,73	IDR	66.963.000,00	16/12/21	31,91	* Citigroup Global Markets
USD	12.490,54	IDR	178.972.000,00	16/12/21	87,04	* Citigroup Global Markets
USD	88.790,78	CNY	576.000,00	16/12/21	102,40	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	38.013,98	KRW	44.411.000,00	16/12/21	530,02	* BNP Paribas
USD	2.994.191,49	KRW	3.498.082.360,00	16/12/21	41.725,21	* BNP Paribas
USD	11.676.806,24	KRW	13.640.110.000,00	16/12/21	164.223,86	* BNP Paribas
USD	1.473.539,42	KRW	1.721.283.000,00	16/12/21	20.735,00	* BNP Paribas
USD	19.898.528,65	CNY	129.073.000,00	16/12/21	24.798,16	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	3.841.655,83	IDR	55.053.233.000,00	16/12/21	26.232,87	* Citigroup Global Markets
USD	450.213,74	IDR	6.451.833.000,00	16/12/21	3.074,30	* Citigroup Global Markets
USD	191.080,22	IDR	2.737.912.000,00	16/12/21	1.331,50	* Citigroup Global Markets
USD	610.066,24	KRW	712.660.000,00	16/12/21	8.563,97	* BNP Paribas
USD	7.000,49	MYR	29.000,00	16/12/21	99,25	* Royal Bank, Canada
USD	13.598,63	KRW	15.889.000,00	16/12/21	187,93	* Royal Bank, Canada
USD	74.734.111,00	CNY	484.426.500,00	16/12/21	145.873,09	* BNP Paribas
USD	4.016.353,04	CNY	26.034.000,00	16/12/21	7.839,49	* BNP Paribas
USD	9.993.077,14	CNY	64.775.125,00	16/12/21	19.505,43	* BNP Paribas
USD	3.853,04	MYR	16.000,00	16/12/21	45,43	* Royal Bank, Canada
USD	3.092.308,58	MYR	12.841.000,00	16/12/21	36.461,20	* Royal Bank, Canada
USD	401.439,02	MYR	1.667.000,00	16/12/21	4.733,35	* Royal Bank, Canada
USD	183.982,85	MYR	764.000,00	16/12/21	2.169,33	* Royal Bank, Canada
USD	258.849,28	CNY	1.679.000,00	16/12/21	328,99	* HSBC Bank
USD	736.683,98	COP	2.837.191.000,00	16/12/21	-3.888,25	* UBS EUROPE SE
USD	101.524,16	COP	391.000.000,00	16/12/21	-535,85	* UBS EUROPE SE
USD	35.572,40	COP	137.000.000,00	16/12/21	-187,76	* UBS EUROPE SE
USD	324.122,24	COP	1.248.292.000,00	16/12/21	-1.710,74	* UBS EUROPE SE
USD	14.030,25	KRW	16.390.000,00	16/12/21	196,70	* HSBC Bank
KRW	10.569.000,00	USD	9.018,48	16/12/21	-97,90	* Goldman Sacks Bank Europe
CNY	378.000,00	USD	58.278,47	16/12/21	-76,31	* HSBC Bank
USD	2.543.356,35	CNY	16.481.000,00	16/12/21	5.743,61	* UBS EUROPE SE
USD	32.020,77	COP	123.360.000,00	16/12/21	-179,09	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	141.900,19	IDR	2.038.680.000,00	16/12/21	608,09	* Goldman Sacks Bank Europe
USD	393.762,77	KRW	460.730.000,00	16/12/21	4.895,09	* CACIB London
USD	106.770,09	MYR	446.000,00	16/12/21	630,54	* CACIB London
IDR	88.507.000,00	USD	6.149,31	16/12/21	-15,04	* Société Générale
USD	11.246,50	KRW	13.365.000,00	16/12/21	-34,02	* UBS EUROPE SE
CNY	720.000,00	USD	110.191,15	16/12/21	670,10	* J.P.MORGAN AG

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
KRW	20.079.000,00	USD	16.897,12	16/12/21	5020 *	UBS EUROPE SE
USD	73.303,24	CNY	479.000,00	16/12/21	-452,45 *	HSBC Bank
USD	9.534,02	CNY	62.000,00	16/12/21	-12,41 *	UBS EUROPE SE
USD	31.606,72	EUR	27.000,00	29/10/21	300,11 *	Citigroup Global Markets
USD	6.853,72	GBP	5.000,00	29/10/21	111,88 *	HSBC Bank
EUR	114.000,00	USD	133.452,53	29/10/21	-1.269,67 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	17.999,44	JPY	1.997.000,00	29/10/21	98,10 *	BNP Paribas
USD	635.018,71	DKK	4.039.200,00	29/10/21	5.197,36 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	404.455,27	CZK	8.814.500,00	29/10/21	1.705,15 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	393.794,84	RUB	28.703.200,00	29/10/21	1.248,64 *	UBS EUROPE SE
USD	8.151.814,45	CAD	10.307.133,00	29/10/21	16.269,78 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	417.969,91	NZD	598.900,00	29/10/21	4.874,05 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	712.989,18	PLN	2.810.000,00	29/10/21	5.432,39 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	821.108,63	MXN	16.639.520,00	29/10/21	14.339,89 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	962.912,16	THB	32.503.100,00	29/10/21	2.452,29 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	1.259.054,30	CHF	1.167.722,00	29/10/21	6.475,98 *	HSBC Bank
USD	517.865,60	ILS	1.659.100,00	29/10/21	3.520,30 *	J.P.MORGAN AG
USD	557.413,19	SGD	756.000,00	29/10/21	561,42 *	J.P.MORGAN AG
USD	6.591.190,58	GBP	4.823.100,00	29/10/21	87.883,31 *	Royal Bank, Canada
USD	233.659,50	SGD	317.000,00	29/10/21	164,77 *	J.P.MORGAN AG
USD	1.079.250,32	CZK	23.539.000,00	29/10/21	3.711,00 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	1.642.444,06	SGD	2.228.000,00	29/10/21	1.351,81 *	J.P.MORGAN AG
USD	1.411.455,07	ILS	4.522.000,00	29/10/21	9.568,85 *	UBS EUROPE SE
USD	3.916.179,32	CHF	3.633.000,00	29/10/21	19.176,15 *	HSBC Bank
USD	32.556.314,21	EUR	27.852.000,00	29/10/21	261.832,24 *	UBS EUROPE SE
USD	114.751,93	DKK	730.000,00	29/10/21	925,05 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	321.058,31	DKK	2.043.000,00	29/10/21	2.499,00 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	4.318.962,17	AUD	5.942.223,00	29/10/21	26.228,75 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	74.142,69	RUB	5.405.000,00	29/10/21	223,62 *	UBS EUROPE SE
USD	171.290,17	THB	5.785.000,00	29/10/21	344,60 *	Citigroup Global Markets
USD	73.939,88	NZD	106.000,00	29/10/21	825,56 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	195.396,26	ILS	626.000,00	29/10/21	1.327,09 *	UBS EUROPE SE
USD	282.111,08	PLN	1.113.000,00	29/10/21	1.858,15 *	Goldman Sachs Bank Europe
JPY	12.940.206.206,00	USD	116.277.809,01	29/10/21	-280.373,27 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	26.759.988,65	CAD	33.854.546,00	29/10/21	38.185,71 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	2.941.129,44	THB	99.319.000,00	29/10/21	6.273,36 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	2.203.550,65	DKK	14.020.000,00	29/10/21	17.450,86 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	211.265,08	RUB	15.404.000,00	29/10/21	598,99 *	UBS EUROPE SE
USD	51.307,89	CZK	1.119.000,00	29/10/21	178,76 *	MORGAN STANLEY BANK AG
USD	13.148.847,89	EUR	11.248.000,00	29/10/21	106.755,88 *	Citigroup Global Markets
USD	417.652,62	MXN	8.471.000,00	29/10/21	6.933,96 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	146.255,24	CZK	3.188.000,00	29/10/21	589,85 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	3.558.955,48	CAD	4.501.500,00	29/10/21	5.867,07 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	1.885.765,57	AUD	2.595.950,00	29/10/21	10.420,16 *	Royal Bank, Canada
USD	156.221,18	NZD	224.000,00	29/10/21	1.715,45 *	MORGAN STANLEY BANK AG
USD	2.884.513,55	MXN	58.503.000,00	29/10/21	47.980,58 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
EUR	198.271.366,90	USD	231.809.642,73	29/10/21	-1.914.240,65 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	1.956.676,71	PLN	7.719.000,00	29/10/21	13.035,77 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	562.603,24	CHF	522.000,00	29/10/21	2.670,55 *	HSBC Bank
USD	1.244.210,05	SEK	10.846.798,00	29/10/21	4.152,94 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	1.210.679,46	NZD	1.736.000,00	29/10/21	13.260,05 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	79.605,80	SGD	108.000,00	29/10/21	55,55 *	J.P.MORGAN AG
USD	2.290,24	RUB	167.000,00	29/10/21	6,33 *	Citigroup Global Markets
USD	3.493,80	THB	118.000,00	29/10/21	6,92 *	Citigroup Global Markets
CHF	3.323.000,00	USD	3.583.081,56	29/10/21	-18.616,00 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	179.779,96	GBP	131.500,00	29/10/21	2.469,73 *	Royal Bank, Canada
USD	10.482,06	THB	354.000,00	29/10/21	21,43 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	97.265,70	CAD	123.000,00	29/10/21	180,31 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	244.886.808,64	EUR	209.504.800,00	29/10/21	1.965.333,34 *	Citigroup Global Markets
USD	2.211,35	SGD	3.000,00	29/10/21	1,62 *	Citigroup Global Markets
USD	2.092,24	NZD	3.000,00	29/10/21	22,97 *	Citigroup Global Markets
USD	6.350,38	RUB	463.000,00	29/10/21	18,36 *	UBS EUROPE SE
USD	6.601,94	DKK	42.000,00	29/10/21	53,00 *	Goldman Sachs Bank Europe

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
USD	872.062,81	EUR	746.000,00	29/10/21	7.073,42 *	Royal Bank, Canada
USD	1.872,70	ILS	6.000,00	29/10/21	12,61 *	Citigroup Global Markets
USD	7.857,42	PLN	31.000,00	29/10/21	51,64 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	50.126,15	AUD	69.000,00	29/10/21	279,72 *	Royal Bank, Canada
USD	2.357,71	DKK	15.000,00	29/10/21	18,80 *	Citigroup Global Markets
USD	2.211,52	SGD	3.000,00	29/10/21	1,79 *	J.P.MORGAN AG
USD	485.907,70	JPY	54.059.000,00	29/10/21	1.316,64 *	HSBC Bank
USD	17.435,18	AUD	24.000,00	29/10/21	97,30 *	Royal Bank, Canada
USD	296.914,57	EUR	254.000,00	29/10/21	2.400,76 *	Royal Bank, Canada
USD	165.349,12	JPY	18.400.000,00	29/10/21	409,42 *	Royal Bank, Canada
USD	7.052,36	MXN	143.000,00	29/10/21	118,98 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	40.918.973,85	JPY	4.551.313.527,00	29/10/21	120.476,96 *	BNP Paribas
USD	3.057,46	MXN	62.000,00	29/10/21	51,37 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	14.993.690,91	GBP	10.967.138,00	29/10/21	205.967,41 *	BNP Paribas
USD	4.814,88	SEK	42.000,00	29/10/21	13,24 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	32.419,56	CAD	41.000,00	29/10/21	57,77 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	49.734.112,23	GBP	36.392.400,00	29/10/21	663.813,19 *	BNP Paribas
USD	135.639.129,12	JPY	15.092.768.000,00	29/10/21	345.833,50 *	BNP Paribas
USD	135.344,55	NOK	1.170.000,00	29/10/21	1.337,14 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	14.426.256,57	AUD	19.859.500,00	29/10/21	79.515,60 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	961.704,95	NOK	8.309.000,00	29/10/21	10.023,35 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	533.754,77	SEK	4.656.000,00	29/10/21	1.458,94 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	4.068.411,22	SEK	35.485.000,00	29/10/21	11.599,02 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	53.255,27	NOK	460.000,00	29/10/21	568,60 *	BOFA Securities Europe S.A
GBP	857.000,00	USD	1.171.559,02	29/10/21	-16.009,30 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	14.559,43	SEK	127.000,00	29/10/21	40,19 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	2.533,84	PLN	10.000,00	29/10/21	15,84 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	4.312,66	CHF	4.000,00	29/10/21	21,99 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	79.445,54	HUF	24.450.000,00	29/10/21	630,27 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	27.795,76	HUF	8.550.000,00	29/10/21	234,61 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	294.730,69	HUF	90.624.000,00	29/10/21	2.601,88 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	578.802,66	HUF	178.079.000,00	29/10/21	4.760,09 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
USD	1.604,92	CZK	35.000,00	29/10/21	5,71 *	Royal Bank, Canada
USD	7.283.002,92	JPY	810.297.000,00	29/10/21	19.407,94 *	BANCO BILBAO VIZCAYA (MADRID)
USD	32.348,11	AUD	45.000,00	29/10/21	-160,39 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	61.195,18	CAD	78.000,00	29/10/21	-371,18 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	9.340,40	SEK	82.000,00	29/10/21	-34,22 *	Natixis
USD	8.577,81	CHF	8.000,00	29/10/21	-3,51 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	110.088,93	GBP	82.000,00	29/10/21	-477,08 *	Goldman Sachs Bank Europe
USD	560.155,53	EUR	482.000,00	29/10/21	1.276,55 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
USD	315.430,06	JPY	35.290.000,00	29/10/21	-913,23 *	Royal Bank, Canada
SEK	20.500.000,00	USD	2.334.995,20	29/10/21	8.660,11 *	HSBC Bank
USD	6.973,02	THB	237.000,00	29/10/21	-30,29 *	UBS EUROPE SE
USD	25.694,28	KRW	30.514.000,00	16/12/21	-60,56 *	BNP Paribas
USD	7.126,06	MYR	30.000,00	16/12/21	-13,58 *	CABIB London
USD	9.310,67	IDR	134.380.000,00	16/12/21	-2,98 *	HSBC Bank
USD	169.473,30	CNY	1.103.000,00	16/12/21	-361,56 *	HSBC Bank
USD	5.552,99	MXN	114.000,00	29/10/21	25,41 *	BANCO BILBAO VIZCAYA (MADRID)
					2.409.204,32	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	141.229.561,13	USD	165.513.278,02	21/10/21	-1.781.928,68 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.988.197,00	USD	3.472.311,81	21/10/21	-8.012,11 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-1.789.940,79	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	10.452.085,37	USD	12.212.978,50	29/10/21	-93.798,58 *	Société Générale
					-93.798,58	

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	100.791,16	USD	118.000,00	29/10/21	-977,42 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	52.893,32	JPY	6.869.000,00	29/10/21	-211,14 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	3.732,41	AUD	6.000,00	29/10/21	-5,82 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	4.731,39	CAD	7.000,00	29/10/21	-33,77 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	5.407,30	CAD	8.000,00	29/10/21	-38,60 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	4.976,54	AUD	8.000,00	29/10/21	-7,76 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	128.124,36	USD	150.000,00	29/10/21	-1.242,47 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	41.751,00	JPY	5.422.000,00	29/10/21	-166,65 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	19.904,41	GBP	17.000,00	29/10/21	135,39 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
EUR	15.221,02	GBP	13.000,00	29/10/21	103,53 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
GBP	242.000,00	EUR	283.334,08	29/10/21	-1.915,41 *	Citigroup Global Markets
EUR	2.908.201,41	CAD	4.297.900,00	29/10/21	-17.541,32 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	309.777.485,67	JPY	40.277.101.407,00	29/10/21	-1.606.159,10 *	Goldman Sachs Bank Europe
EUR	33.296.558,30	CAD	49.209.150,00	29/10/21	-201.967,75 *	UBS EUROPE SE
EUR	5.641.748,74	DKK	41.955.146,00	29/10/21	-281,41 *	Goldman Sachs Bank Europe
GBP	113.831.860,00	EUR	133.104.235,18	29/10/21	-730.636,18 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	349.480,39	SEK	3.561.000,00	29/10/21	-1.628,77 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	492.841,49	DKK	3.665.000,00	29/10/21	-19,16 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
EUR	64.643.731,58	USD	75.588.820,35	29/10/21	-547.473,48 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
EUR	749.022.493,46	USD	875.542.354,60	29/10/21	-6.084.567,68 *	Goldman Sachs Bank Europe
EUR	29.758.443,62	AUD	47.861.844,00	29/10/21	-61.317,84 *	BOFA Securities Europe S.A
EUR	4.008.464,66	SEK	40.842.996,00	29/10/21	-18.592,40 *	BOFA Securities Europe S.A
EUR	118.365.169,41	GBP	101.226.970,00	29/10/21	649.923,99 *	State Street Bank Interna GMBH
EUR	2.600.026,70	AUD	4.181.800,00	29/10/21	-5.394,84 *	BANCO BILBAO VIZCAYA (MADRID)
EUR	26.706.980,62	JPY	3.472.428.000,00	29/10/21	-138.478,69 *	BANCO BILBAO VIZCAYA (MADRID)
GBP	214.000,00	EUR	247.994,89	29/10/21	862,94 *	Société Générale
EUR	113.877,60	USD	133.000,00	29/10/21	-827,53 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	6.071,11	SEK	62.000,00	29/10/21	-42,00 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	1.155.044,27	USD	1.349.000,00	29/10/21	-8.393,47 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
EUR	46.821,80	JPY	6.093.000,00	29/10/21	-283,40 *	Citigroup Global Markets
EUR	476.378,93	JPY	61.992.000,00	29/10/21	-2.883,46 *	Citigroup Global Markets
EUR	45.856,18	AUD	74.000,00	29/10/21	-248,70 *	BOFA Securities Europe S.A
EUR	8.606,28	DKK	64.000,00	29/10/21	-0,29 *	BOFA Securities Europe S.A
EUR	17.383,67	GBP	15.000,00	29/10/21	-59,66 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
EUR	177.313,39	GBP	153.000,00	29/10/21	-608,60 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
EUR	50.583,43	CAD	75.000,00	29/10/21	-471,98 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
JPY	12.054.000,00	EUR	92.708,76	29/10/21	480,98 *	MORGAN STANLEY EUROPE SE
GBP	30.000,00	EUR	34.658,66	29/10/21	227,95 *	Goldman Sachs Bank Europe
EUR	49.723,89	JPY	6.466.000,00	29/10/21	-264,97 *	Citigroup Global Markets
USD	262.000,00	EUR	225.450,33	29/10/21	509,39 *	State Street Bank Interna GMBH
CAD	15.000,00	EUR	10.125,64	29/10/21	85,40 *	UBS EUROPE SE
EUR	18.482,11	GBP	16.000,00	29/10/21	-124,13 *	Citigroup Global Markets
EUR	120.462,23	USD	140.000,00	29/10/21	-279,73 *	Citigroup Global Markets
EUR	5.400,10	CAD	8.000,00	29/10/21	-45,81 *	Citigroup Global Markets)
AUD	14.000,00	EUR	8.660,72	29/10/21	61,81 *	UBS EUROPE SE
GBP	229.000,00	EUR	264.566,77	29/10/21	1.734,37 *	NATWEST Markets N.V. (TCM)
					-8.779.065,64	

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	68.896,27	NZD	99.000,00	29/10/21	610,23 *	Citigroup Global Markets
EUR	9.449.000,00	USD	11.040.706,73	29/10/21	-84.603,04 *	Citigroup Global Markets
USD	148.861,33	SEK	1.300.000,00	29/10/21	239,24 *	Citigroup Global Markets
USD	130.649,20	SEK	1.141.000,00	29/10/21	204,74 *	Citigroup Global Markets
USD	59.153,36	NZD	85.000,00	29/10/21	523,94 *	Citigroup Global Markets
USD	1.010.081,35	SEK	8.821.000,00	29/10/21	1.623,34 *	Citigroup Global Markets
USD	463.483,99	NZD	666.000,00	29/10/21	4.105,22 *	Citigroup Global Markets
USD	3.877.539,46	GBP	2.844.000,00	29/10/21	42.784,96 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	121.930,66	DKK	776.000,00	29/10/21	931,14 *	BOFA Securities Europe S.A
USD	54.679,65	DKK	348.000,00	29/10/21	416,98 *	J.P.MORGAN AG
USD	419.682,00	DKK	2.671.000,00	29/10/21	3.200,42 *	J.P.MORGAN AG
USD	692.829,65	JPY	77.113.000,00	29/10/21	1.579,94 *	J.P.MORGAN AG
USD	5.302.856,12	JPY	590.216.000,00	29/10/21	12.092,75 *	J.P.MORGAN AG
USD	782.855,37	JPY	87.133.000,00	29/10/21	1.785,25 *	J.P.MORGAN AG

10 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	60.728,97	DKK	386.500,00	29/10/21	463,10 * J.P.MORGAN AG	
USD	291.796,93	SEK	2.548.000,00	29/10/21	497,63 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	57.678,98	CAD	73.000,00	29/10/21	59,19 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	441.678,73	CAD	559.000,00	29/10/21	453,25 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	6.920.918,29	EUR	5.923.000,00	29/10/21	53.182,27 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	310.284,68	AUD	428.000,00	29/10/21	1.092,41 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	128.796,15	CAD	163.000,00	29/10/21	138,28 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	1.078.687,21	AUD	1.488.000,00	29/10/21	3.738,40 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	23.878.483,03	EUR	20.436.000,00	29/10/21	182.880,86 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	13.384.699,05	GBP	9.817.000,00	29/10/21	147.784,53 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	3.109.250,51	EUR	2.661.000,00	29/10/21	23.813,18 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	66.370,33	CAD	84.000,00	29/10/21	68,11 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	158.758,40	AUD	219.000,00	29/10/21	550,21 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	139.185,45	AUD	192.000,00	29/10/21	482,38 * BOFA Securities Europe S.A	
CHF	21.000,00	USD	22.628,55	29/10/21	-102,59 * J.P.MORGAN AG	
USD	32.486,00	GBP	24.000,00	29/10/21	125,21 * Citigroup Global Markets	
EUR	7.000,00	USD	8.175,36	29/10/21	-58,87 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	5.839,92	EUR	5.000,00	29/10/21	42,41 * Citigroup Global Markets	
USD	2.707,20	GBP	2.000,00	29/10/21	10,47 * J.P.MORGAN AG	
GBP	3.000,00	USD	4.060,80	29/10/21	-15,70 * J.P.MORGAN AG	
USD	1.978.323,87	GBP	1.451.000,00	29/10/21	21.843,98 * Bayerische Hypo-Und Vereinsbank	
CHF	91.057.000,00	USD	98.193.772,48	29/10/21	-520.122,07 * Société Générale	
GBP	8.086.000,00	USD	11.024.366,69	29/10/21	-121.478,67 * Société Générale	
USD	136.416,69	NZD	196.000,00	29/10/21	1.224,14 * Société Générale	
USD	1.539.574,52	JPY	171.357.000,00	29/10/21	3.510,87 * J.P.MORGAN AG	
USD	140.971,82	GBP	105.000,00	29/10/21	-606,60 * J.P.MORGAN AG	
GBP	14.000,00	USD	18.796,16	29/10/21	80,96 * J.P.MORGAN AG	
JPY	853.000,00	USD	7.624,15	29/10/21	22,24 * BOFA Securities Europe S.A	
USD	10.740,19	GBP	8.000,00	29/10/21	-46,73 * J.P.MORGAN AG	
USD	2.685,05	GBP	2.000,00	29/10/21	-11,67 * J.P.MORGAN AG	
USD	4.468,60	JPY	500.000,00	29/10/21	-13,45 * J.P.MORGAN AG	
USD	4.648,58	EUR	4.000,00	29/10/21	10,58 * J.P.MORGAN AG	
USD	19.756,47	EUR	17.000,00	29/10/21	44,97 * J.P.MORGAN AG	
EUR	29.000,00	USD	33.703,47	29/10/21	-78,01 * BOFA Securities Europe S.A	
EUR	16.000,00	USD	18.595,02	29/10/21	-43,04 * BOFA Securities Europe S.A	
CHF	77.000,00	USD	82.545,26	29/10/21	49,94 * BOFA Securities Europe S.A	
					-214.912,72	

■ AMUNDI US TREASURY 7-10

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	1.574.400,00	USD	1.839.574,62	29/10/21	-14.059,79 * Royal Bank, Canada	
					-14.059,79	

■ AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (USD)	Gegenpartei
EUR	201.934.350,00	USD	235.976.200,40	29/10/21	-1.833.573,99 * MORGAN STANLEY EUROPE SE	
MXN	13.312.976,11	USD	655.618,98	29/10/21	-10.092,81 * HSBC Bank	
					-1.843.666,80	

Die mit einem gekennzeichneten Verträge betreffen speziell die Absicherung des Fremdwährungsrisikos der Aktien.

*Offene Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Aktienklassen

11 FUTURES

Zum 30. September 2021 standen folgende Termingeschäfte offen:

■ AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
41	STOXX EURO ESG	12/21	EUR	696.590,00	-10.910,00	CACEIS Bank, Paris
1	SWISS MARKET INDEX	12/21	CHF	107.690,78	-4.439,92	CACEIS Bank, Paris
					-15.349,92	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
65	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	12.079.472,80	-382.371,97	CACEIS Bank, Paris
12	TOPIX INDEX (OSE)	12/21	JPY	1.883.995,69	-43.964,17	CACEIS Bank, Paris
65	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	2.631.252,00	-52.105,00	CACEIS Bank, Paris
19	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	1.566.424,06	22.255,83	CACEIS Bank, Paris
					-456.185,31	

■ AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
1	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	185.838,04	-8.870,10	CACEIS Bank, Paris
4	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	161.923,20	-3.240,00	CACEIS Bank, Paris
2	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	164.886,74	3.193,53	CACEIS Bank, Paris
					-8.916,57	

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
20	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	3.716.760,86	-110.056,52	CACEIS Bank, Paris
12	NIKKEI 225 (SGX)	12/21	JPY	1.366.608,65	-24.147,43	CACEIS Bank, Paris
5	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	784.998,20	-17.322,73	CACEIS Bank, Paris
27	DJ EURO STOXX	12/21	EUR	1.092.981,60	-21.185,00	CACEIS Bank, Paris
6	SPI 200 INDEX (SFE)	12/21	AUD	685.483,41	-3.677,27	CACEIS Bank, Paris
					-176.388,95	

■ AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
12	H-SHARES IDX (HKG)	10/21	HKD	672.581,38	7.219,31	CACEIS Bank, Paris
3	HANG SENG INDEX	10/21	HKD	473.538,80	404,64	CACEIS Bank, Paris
4	KOSPI 200 INDEX(KSE)	12/21	KRW	338.935,79	-11.317,57	CACEIS Bank, Paris
5	MSCI.SING INDEX	10/21	SGD	130.689,87	-2.743,88	CACEIS Bank, Paris
5	FTSE TAIWAN	10/21	USD	296.686,00	-7.850,00	CACEIS Bank, Paris
					-14.287,50	

11 FUTURES (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
172	ANS EMERMKT ASIA 100	12/21	USD	12.475.676,00	-461.596,40	CACEIS Bank, Paris
113	H-SHARES IDX (HKG)	10/21	HKD	6.333.474,68	70.137,80	CACEIS Bank, Paris
38	SGX CNX NIFTY INDEX	10/21	USD	1.338.979,40	-21.829,00	CACEIS Bank, Paris
26	KOSPI 200 INDEX(KSE)	12/21	KRW	2.203.082,65	-65.540,53	CACEIS Bank, Paris
893	MINI MSCI EMG MKT	12/21	USD	55.950.781,05	-1.658.038,00	CACEIS Bank, Paris
41	FTSE TAIWAN	10/21	USD	2.432.825,20	-62.460,00	CACEIS Bank, Paris
198	MSCI EMR MKTS EME	12/21	USD	7.699.032,00	29.841,00	CACEIS Bank, Paris
117	MSCI EME NKT LAT	12/21	USD	5.316.948,00	-239.610,00	CACEIS Bank, Paris
					-2.409.095,13	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
114	SWISS MARKET INDEX	12/21	CHF	12.276.748,68	-349.690,13	CACEIS Bank, Paris
662	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	26.798.289,60	-726.080,00	CACEIS Bank, Paris
168	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	13.850.486,42	100.884,18	CACEIS Bank, Paris
					-974.885,95	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in JPY)	Makler
Indextermingeschäfte						
13	MINI TPX IDX	12/21	JPY	26.392.080	-308.500,00	Société Générale Paris
58	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	1.177.492.800	-12.265.000,00	Société Générale Paris
					-12.573.500,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
42	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	9.045.834,00	-194.737,50	CACEIS Bank, Paris
4	S&P/TSE CAN 60 INDEX	12/21	CAD	759.875,90	-15.739,46	CACEIS Bank, Paris
					-210.476,96	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
95	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	20.460.815,00	-624.515,00	CACEIS Bank, Paris
5	S&P/TSE CAN 60 INDEX	12/21	CAD	949.844,87	-21.296,42	CACEIS Bank, Paris
7	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	1.273.683,13	-25.498,54	CACEIS Bank, Paris
49	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	2.298.845,93	-15.425,62	CACEIS Bank, Paris
4	SPI 200 INDEX (SFE)	12/21	AUD	529.627,33	1.029,33	CACEIS Bank, Paris
9	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	859.929,71	11.561,86	CACEIS Bank, Paris
					-674.144,39	

■ AMUNDI CAC 40

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
50	CAC40 10 EURO	10/21	EUR	3.260.005,00	-32.495,00	CACEIS Bank, Paris
					-32.495,00	

11 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI EURO STOXX 50**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
164	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	6.638.851,20	-23.770,00	CACEIS Bank, Paris
					-23.770,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
1	OMXS30 INDEX (OML)	10/21	SEK	22.281,71	-752,04	CACEIS Bank, Paris
					-752,04	

■ AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
1	MINI MSCI EMG MKT	12/21	USD	62.654,85	-2.305,00	CACEIS Bank, Paris
					-2.305,00	

■ AMUNDI PRIME EUROPE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
3	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	121.442,40	-3.915,00	CACEIS Bank, Paris
					-3.915,00	

■ AMUNDI PRIME EUROZONE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
7	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	283.365,60	-6.340,00	CACEIS Bank, Paris
					-6.340,00	

■ AMUNDI PRIME GLOBAL

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
10	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	2.153.770,00	-55.300,00	CACEIS Bank, Paris
16	MINI TPX IDX	12/21	JPY	291.127,57	-5.019,05	CACEIS Bank, Paris
10	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	469.152,23	-8.582,02	CACEIS Bank, Paris
3	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	286.643,24	2.770,80	CACEIS Bank, Paris
					-66.130,27	

■ AMUNDI PRIME JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in JPY)	Makler
Indextermingeschäfte						
6	MINI TPX IDX	12/21	JPY	12.180,960	-170.500	Société Générale Paris
9	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	182.714.400	-1.145.000	Société Générale Paris
					-1.315.500	

11 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in GBP)	Makler
Indextermingeschäfte 30	FTSE 250 Y2	12/21	GBP	1.381.877,40	-28.584,00	CACEIS Bank, Paris
					-28.584,00	

■ AMUNDI PRIME USA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 1	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	215.377,00	-10.280,00	CACEIS Bank, Paris
					-10.280,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in GBP)	Makler
Indextermingeschäfte 1	FTSE TAIWAN	10/21	USD	59.337,20	-960,00	CACEIS Bank, Paris
					-960,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in GBP) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in GBP)	Makler
Indextermingeschäfte						
33	H-SHARES IDX (HKG)	10/21	HKD	1.849.598,80	21.253,29	Société Générale Paris
34	SGX CNX NIFTY INDEX	10/21	USD	1.198.034,20	-19.561,00	Société Générale Paris
19	KOSPI 200 INDEX(KSE)	12/21	KRW	1.609.945,01	-50.475,08	Société Générale Paris
165	MINI MSCI EMG MKT	12/21	USD	10.338.050,25	-457.040,00	Société Générale Paris
11	MSCI LATIN AMERICA	12/21	USD	499.884,00	-24.528,40	Société Générale, Paris
24	FTSE TAIWAN	10/21	USD	1.424.092,80	-36.480,00	Société Générale Paris
18	MSCI EMR MKTS EME	12/21	USD	699.912,00	3.957,00	Société Générale Paris
					-562.874,19	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
3	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	121.442,40	-1.965,00	CACEIS Bank, Paris
					-1.965,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
1,246	STOXX EURO ESG	12/21	EUR	21.169.540,00	-221.540,00	CACEIS Bank, Paris
35	SWISS MARKET INDEX	12/21	CHF	3.769.177,23	-53.094,07	CACEIS Bank, Paris
138	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	5.586.350,40	-90.205,00	CACEIS Bank, Paris
					-364.839,07	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in JPY)	Makler
Indextermingeschäfte						
18	MINI TPX IDX	12/21	JPY	36.542.880,00	-805.250,00	CACEIS Bank, Paris
11	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	223.317.600,00	-2.285.000,00	CACEIS Bank, Paris
					-3.090.250,00	

11 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
5	HANG SENG INDEX	10/21	HKD	680.988,25	1.246,94	Société Générale Paris
47	MSCI.SING INDEX	10/21	SGD	1.059.998,09	-20.310,17	Société Générale Paris
22	SPI 200 INDEX (SFE)	12/21	AUD	2.513.439,15	23.434,82	Société Générale Paris
					4.371,59	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
43	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	9.261.211,00	-249.125,00	CACEIS BANK, Paris
					-249.125,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
45	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	9.691.965,00	-172.787,50	CACEIS Bank, Paris
3	S&P/TSE CAN 60 INDEX	12/21	CAD	569.906,92	-7.340,87	CACEIS Bank, Paris
7	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	1.273.683,13	-22.496,08	CACEIS Bank, Paris
41	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	1.923.524,15	-13.455,41	CACEIS Bank, Paris
4	SPI 200 INDEX (SFE)	12/21	AUD	529.627,33	288,93	CACEIS Bank, Paris
7	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	668.834,22	6.175,31	CACEIS Bank, Paris
					-209.615,62	

■ AMUNDI MSCI UK IMI SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
35	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	2.885.518,00	34.337,73	CACEIS Bank, Paris
					34.337,73	

■ AMUNDI DAX 50 ESG

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
1	DAX 50	12/21	EUR	152.606,90	-450,00	CACEIS Bank, Paris
					-450,00	

■ AMUNDI S&P 500 ESG

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
51	EMINI SP500 E	12/21	USD	9.396.750,00	-207.320,00	CACEIS Bank, Paris
					-207.320,00	

■ AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
222	MINI MSCI EMG MKT	12/21	USD	13.909.376,70	-428.973,00	CACEIS Bank, Paris
					-428.973,00	

11 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI INDEX MSCI EMU ESG LEADERS SELECT**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 432	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	17.487.705,60	-314.180,00	CACEIS Bank, Paris
					-314.180,00	

■ AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 13	STOXX EURO ESG	12/21	EUR	220.870,00	-2.370,00	CACEIS Bank, Paris
2	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	80.961,60	-1.955,00	CACEIS Bank, Paris
					-4.325,00	

■ AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte 29	MINI MSCI EMG MKT	12/21	USD	1.816.990,65	-59.009,00	CACEIS Bank, Paris
					-59.009,00	

■ AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 1	DJ EURO STOXX 50	12/21	USD	40.480,80	-1.305,00	CACEIS Bank, Paris
					-1.305,00	

■ AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in JPY)	Makler
Indextermingeschäfte 7	MINI TPX IDX	12/21	JPY	14.211.120	-291.750,00	CACEIS Bank, Paris
6	TOPIX (OSE)	12/21	JPY	121.809.600	-517.500,00	CACEIS Bank, Paris
					-809.250,00	

■ AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte -1	MINI TPX IDX	12/21	JPY	18.195,47	358,50	CACEIS Bank, Paris
1	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	95.547,75	600,00	CACEIS Bank, Paris
					958,50	

11 FUTURES (Forts)

■ AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
3	STOXX EURO ESG	12/21	EUR	50.970,00	-820,00	CACEIS Bank, Paris
					-820,00	

■ AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
8	S&P 500 EMINI INDEX	12/21	USD	1.723.016,00	-33.750,00	CACEIS Bank, Paris
11	MINI TPX IDX	12/21	JPY	200.150,21	-2.007,62	CACEIS Bank, Paris
9	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	422.237,01	-2.648,20	CACEIS Bank, Paris
2	FTSE 100 INDEX	12/21	GBP	191.095,49	3.296,65	CACEIS Bank, Paris
					-35.109,17	

■ AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
3	DJ EURO STOXX 50	12/21	EUR	121.442,40	-2.500,00	CACEIS Bank, Paris
					-2.500,00	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
-15	US 10 YEARS NOTE	12/21	USD	1.660.195,32	20.976,56	CACEIS Bank, Paris
-3	EURO BUXL FUTURE	12/21	EUR	545.051,87	20.235,27	CACEIS Bank, Paris
12	US 10YR ULTRA (CBOT)	12/21	USD	1.217.250,00	-31.031,25	CACEIS Bank, Paris
-10	US ULTRA BD CBT 30YR	12/21	USD	1.192.343,75	85.054,69	CACEIS Bank, Paris
					95.235,27	

■ AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte						
-1.925	US 10YR ULTRA (CBOT)	12/21	USD	195.267.187,50	2.887.218,75	CACEIS Bank, Paris
					2.887.218,75	

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Fälligkeit	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte						
24	EURO SCHATZ FUTURE	12/21	EUR	2.436.420,00	-240,00	CACEIS Bank, Paris
					-240,00	

12 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die folgende Teilfonds wurden am 1. Oktober 2021 umbenannt:

- AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE in AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG
- AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 in AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG
- AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX in AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG
- AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX in AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG
- AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE in AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG

Die Teilfonds AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT und AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT wurden am 21. Oktober 2021 aufgelegt.

Der Teilfonds AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 wurde am 29. Oktober 2021 in AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y umbenannt.

Der Teilfonds AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN wurde am 1. Dezember 2021 in AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT umbenannt.

Prüfungsbericht

An die Anteilinhaber von
Amundi Index Solutions

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage von Amundi Index Solutions und jedes ihrer Teilfonds zum 30. September 2021 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.

Gegenstand der Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Dezember 2021;
- das Wertpapierportfolio zum 30. Dezember 2021;
- die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt beendete Geschäftsjahr; und
- die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich einer Beschreibung der wesentlichen Grundsätze der Rechnungslegung.

Grundlage unseres Prüfungsurteils

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 (Gesetz vom 23. Juli 2016) über den Beruf des Abschlussprüfers und gemäß internationalen Prüfungsstandards (IAS) durchgeführt, wie sie durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (Luxemburger Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, CSSF) in Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den IAS in der von der CSSF für Luxemburg angenommenen Fassung sind im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Nach unserer Auffassung sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.

In Übereinstimmung mit dem Internationalen Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), wie er von der CSSF für Luxemburg übernommen wurde, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, sind wir vom Fonds unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Wir erklären nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir keine prüfungsfremde Leistungen erbracht haben, die nach Artikel 5 Absatz 1 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 untersagt sind.

Die prüfungsfremden Leistungen, die wir für den Fonds im abgelaufenen Jahr erbracht haben, sind nachstehend aufgeführt.

Überprüfung der Zusammenlegung der Teilfonds Amundi Euro Corporates und Amundi Index Euro Agg Corporate SRI am 13. September 2021.

Unsere wichtigsten Prüfungsangelegenheiten

Wesentliche Sachverhalte der Prüfung sind jene Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Diese Fragen wurden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes angegangen und unserer Meinung nach darauf bei der Bildung, und wir bieten keine eigene Stellungnahme zu diesen Fragen.

Zentrale Prüfungsangelegenheit	Wie unsere Prüfung die zentrale Prüfungsangelegenheit berücksichtigte
<i>Bewertung von OTC-Swaps</i> Im Rahmen ihrer Anlagestrategie verwenden einige Teilfonds von Amundi Index Solutions außerbörslichen (OTC-) Swaps, um die Wertentwicklung von Indizes nachzubilden.	Wir haben uns durch Untersuchungen, Befragungen und Tests ein Bild vom Kontrollumfeld und der operativen Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Bewertung von OTC-Swaps (Total Return Swaps) auf Ebene der Fondsverwaltung gemacht. Darüber hinaus haben wir uns ein Bild von den wichtigsten Kontrollen des von der Verwaltungsgesellschaft eingeführten Bewertungsverfahrens gemacht.
Die Bewertung solcher Investitionen wird aufgrund des möglichen Ausmaßes einer wesentlichen Falschangabe als wichtiger Prüfungspunkt betrachtet.	Wir haben eine unabhängige Bewertung aller vom Fonds gehaltenen Total Return Swaps zum 30. September 2021 vorgenommen.
Zu den Bewertungsgrundsätzen für solche Instrumente siehe Anmerkung 2 des Jahresabschlusses.	Wir haben unabhängig eine Reihe annehmbarer Werte auf der Grundlage von Modellen mit anerkannten Methoden ermittelt, welche die wichtigsten Vertragsbedingungen und verfügbaren Marktdaten berücksichtigen. Des Weiteren haben wir bei allen OTC-Swaps den Wert dieser Derivate mit der von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds vorgenommenen Gegenbewertung verglichen.
<i>Vorhandensein von OTC-Swaps</i> Das Vorhandensein solcher Vermögenswerte wird aufgrund des potenziellen Ausmaßes materieller Falschangaben in Verbindung mit dem höheren inherenten Risiko bei	Wir haben uns ein Bild über die interne Kontrollstruktur und die operative Wirksamkeit der Schlüsselkontrollen im Zusammenhang mit der Genehmigung, der Vollständigkeit und der Genauigkeit von OTC-Derivatetransaktionen und dem für diese Instrumente eingerichteten Abstimmungsprozess gemacht.

Vermögenswerten, die nicht von der Depotbank gehalten werden können, als wichtiger Prüfungsaspekt angesehen.

Wir haben von der Depotbank die Bestätigung erhalten, dass der Fonds Eigentümer aller OTC-Derivate ist. Wir haben sämtliche Positionen gemäß der Bestätigung der Depotbank mit den Buchhaltungsunterlagen des Fonds abgeglichen.

Zusätzliche Informationen

Verantwortlich für die zusätzlichen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds. Die zusätzlichen Informationen beinhalten die im Jahresabschluss erteilten Information, jedoch nicht den Finanzbericht und unseren Prüfungsbericht darüber.

In unserem Prüfungsurteil über den Jahresabschluss werden die zusätzlichen Informationen nicht behandelt und wir sprechen in keiner Weise eine Prüfungssicherheit darüber aus.

Es liegt in unserer Verantwortung, im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Finanzberichts die oben erwähnten zusätzlichen Informationen zu lesen und hierbei zu prüfen, ob die zusätzlichen Informationen in sachlichem Widerspruch zum Finanzbericht oder zu den von uns während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht oder anderweitig wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Falls wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss kommen, dass wesentliche Falschangaben in den zusätzlichen Informationen vorliegen, ist es unsere Pflicht, dies mitzuteilen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts mitzuteilen.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und wahrheitsgemäße Darstellung des Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg in Bezug auf die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben – ob aufgrund von Betrug oder Irrtum – enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedem seiner Teilfonds, seinen Geschäftsbetrieb fortzuführen, einzuschätzen und dabei gegebenenfalls vorliegende Belange, die sich auf die Unternehmensfortführung beziehen, offenzulegen. Er ist ferner verpflichtet, die Annahme der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, entweder den Fonds aufzulösen oder einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder es besteht hierzu keine realistische Alternative.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Die Ziele unserer Prüfung bestehen darin, eine hinreichende Sicherheit dahingehend zu erhalten, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Fehlern ist, und einen Bericht des Abschlussprüfers mit einem Prüfungsurteil herauszugeben. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, dies garantiert aber nicht, dass bei einer Prüfung, die in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt wurde, eine vorliegende

wesentliche Falschangabe immer erkannt wird. Falschangaben können durch Betrug oder Fehler entstehen und werden als wesentlich betrachtet, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen, die Leser des Jahresabschlusses auf dessen Basis treffen, beeinflussen werden.

Im Rahmen einer in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführten Prüfung verlassen wir uns auf unser fachliches Urteilsvermögen und behalten eine angemessene professionelle Skepsis bei. Weiterhin:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Fehlern, konzipieren Prüfverfahren, die für diese Risiken angemessen sind, und wenden diese an und erlangen Prüfnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um uns ein Urteil zu bilden. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann;
- gewinnen wir ein Verständnis von den internen Kontrollen, die für die Prüfung maßgeblich sind, um Prüfverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen geeignet sind, nicht aber zum Zweck eines Urteils über die Effektivität der internen Kontrollen des Fonds;
- evaluieren wir die Eignung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit von Schätzungen und damit verbundenen Angaben seitens des Verwaltungsrats des Fonds;
- ziehen wir Schlüsse bezüglich der Angemessenheit der Anwendung der Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit und, auf Basis der erhaltenen Prüfnachweise, bezüglich des Vorliegens wesentlicher Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Umstände, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds, seine Geschäfte fortzuführen, wecken könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. wenn diese Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum des Prüfungsberichts eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch den Fonds oder einen seiner Teilfonds veranlassen, die Geschäftstätigkeit nicht fortzuführen;
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Darüber hinaus geben wir den für die Unternehmensführung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die einschlägigen ethischen Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt haben, und mit ihnen alle



Beziehungen und andere Angelegenheiten kommunizieren, die vernünftigerweise auf unsere Unabhängigkeit und gegebenenfalls auf verwandte Schutzmaßnahmen hinweisen können.

Aus den Sachverhalten, die wir mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen erörtert haben, bestimmen wir diejenigen Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Prüfungsbericht, es sei denn, Gesetze oder Vorschriften schließen eine öffentliche Bekanntgabe aus.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Wir wurden von der Hauptversammlung der Anteilinhaber am 31. Mai 2021 zum „Réviseur d'entreprises agréé“ des Fonds bestellt. Die Dauer unseres durchgehenden Mandats, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederbestellungen, beträgt ein Jahr.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Januar 2022

Thomas Druant

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFT“) (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 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 EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	2.117.939,62	117.038.511,96	11.362.295,02	486.515.242,17	797.131.701,83	35.837.843.018,40
In % der verleihbaren Vermögenswerte	4,32	12,26	5,31	8,35	26,63	31,65
In % des gesamten Nettoinventarwertes	4,27	12,22	5,26	8,23	26,16	31,32
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	143.386,59	15.545.527,83	-	-	-	151.413.200,00
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	393.794,82	6.290.218,47	-	-	4.950.400,22	23.773.070.050,40
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	245.265,55	1.426.168,23	-	-	6.991.200,00	11.168.942.368,00
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	190.441.499,39	59.954.753,23	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	1.335.492,66	93.776.597,43	11.362.295,02	296.073.742,78	725.235.348,38	744.417.400,00
Währung	Eur	Eur	Usd	Usd	Eur	Jpy
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY ESE PE	BARCLAYS BANK
Bruttovolumen offener Geschäfte	746.988,27	69.800.846,84	8.610.773,54	208.369.737,26	268.805.691,64	17.280.970.081,40
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
2. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	463.080,53	22.775.499,87	1.702.628,00	205.053.245,72	204.864.503,70	10.936.662.702,00
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BARCLAYS BANK	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	BOFA EUROPE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	444.927,78	14.509.822,83	775.157,61	34.709.464,44	114.506.185,21	5.088.567.950,00
3. Sitzland	United Kingdom	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	France
4. Name	IXIS CIB	BARCLAYS BANK	GOLDMAN SACHS	UBS	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	424.858,37	6.999.920,11	273.735,87	15.666.730,55	97.909.848,34	2.487.604.785,00
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Großbritannien	Frankreich	Frankreich
5. Name	UNICREDIT	MORGAN STANLEY		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	33.352,00	1.331.285,75		12.370.773,87	56.681.082,44	44.037.500,00
5. Sitzland	Italien	Vereinigte Staaten		Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	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 EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
6. Name	GOLDMAN SACHS	JP MORGAN		MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.732,68	821.897,46		6.372.895,97	22.304.040,92	
6. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten	Frankreich	
7. Name		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL		BARCLAYS BANK	UNICREDIT	
Bruttovolumen offener Geschäfte		359.500,14		1.881.076,44	18.087.327,92	
7. Sitzland		Vereinigte Staaten		Großbritannien	Italien	
8. Name		GOLDMAN SACHS BANK		GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	CALYON	
Bruttovolumen offener Geschäfte		286.631,24		742.804,22	5.966.420,84	
8. Sitzland		Frankreich		Vereinigte Staaten	Frankreich	
9. Name		CALYON		UNICREDIT	UBS EUROPE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		153.107,72		710.588,23	2.276.979,48	
9. Sitzland		Frankreich		Italien	Großbritannien	
10. Name				JP MORGAN	HSBC	
Bruttovolumen offener Geschäfte				637.925,46	1.683.015,00	
10. Sitzland				Vereinigte Staaten	Großbritannien	
11. Name					ABN AMRO BANK	
Bruttovolumen offener Geschäfte					1.515.994,65	
11. Sitzland					Niederlande	
12. Name					BARCLAYS	
Bruttovolumen offener Geschäfte					1.515.530,50	
12. Sitzland					Großbritannien	
13. Name					SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM	
Bruttovolumen offener Geschäfte					704.307,02	
13. Sitzland					Schweden	
14. Name					BARCLAYS BANK IRELAND	
Bruttovolumen offener Geschäfte					310.774,17	
14. Sitzland					Irland	

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	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 EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
Transaktion nach Land	Frankreich 1.210.068,80 Großbritannien 444.927,78 Vereinigte Staaten 429.591,05 Italien 33.352,00	Frankreich 107.525.908,50 Großbritannien 6.999.920,11 Vereinigte Staaten 2.512.683,35	Frankreich 11.088.559,15 Vereinigte Staaten 273.735,87	Frankreich 460.503.221,29 Großbritannien 17.547.806,99 Vereinigte Staaten 7.753.625,66 Italien 710.588,23	Frankreich 387.725.896,24 Großbritannien 119.981.710,19 Vereinigte Staaten 268.805.691,64 Italien 18.087.327,92 Niederlande 1.515.994,65 Schweden 704.307,02 Irland 310.774,17	Frankreich 18.512.835.437,00 Großbritannien 17.280.970.081,40 Vereinigte Staaten 44.037.500,00
Transaktion nach Abrechnung : - Zweitpartei - Drittpartei	1.993.281,35 124.658,27	110.026.317,53 7.012.194,43	11.362.295,02 0,00	486.500.928,07 14.314,10	716.411.924,11 80.719.777,72	28.206.439.188,40 7.631.403.830,00
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	831.262,00 1.449.042,34	76.915.373,00 47.247.725,93	8.009.610,07 3.791.901,26	231.526.999,50 293.800.875,21	512.961.069,00 343.415.496,16	7.747.903.282,28 36.023.726.932,73
Summe der erhaltenen Sicherheiten	2.280.304,34	124.163.098,93	11.801.511,34	525.327.874,71	856.376.565,16	43.771.630.215,01
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AAA to BBB	AAA to BB-	AAA to BB-	AAA to BB-	AAA to BB-	AA- to BB-
Währung:	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>	<i>Jpy</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	- - - - - 124.542,12 1.324.500,22	- - - - - 7.093.181,21 40.154.544,72	- - - - - - 3.791.901,26	- - - - - 14.200,29 293.786.674,91	- - - - - 80.721.821,11 262.693.675,05	- - - - - 7.669.961.777,95 28.353.765.154,35
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	EDF	NUANCE COMMUNICA	BANCO SANTANDER	INFORMA PLC	HOLCIM LTD	CHUGAI PHARMA CO
Betrag	487.709,20	23.444.280,93	1.841.821,51	64.535.479,61	78.899.235,16	7.842.042.593,59
2. Name	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	ENI SPA	VOLKSWAGEN- PREF	BOEING CO THE	SHISEIDO CO LTD
Betrag	331.031,62	8.462.952,12	1.051.797,98	36.476.367,99	18.087.972,95	7.458.537.195,19
3. Name	NUANCE COMMUNICA	EDF	WORLDLINE	TELEPERFORM ANCE	SAFRAN SA	ROCHE HLDG- GENUS
Betrag	304.637,89	7.771.319,70	523.248,40	25.031.242,47	17.840.608,60	7.262.479.052,77

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	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 EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
4. Name Betrag	CREDIT AGRICOLE 138.830,15	FERROVIAL SA 6.130.315,39	ALLEMAGNE 0,5 02-25 284.402,76	ALLIANZ SE- REG 19.241.348,05	SES 17.805.181,05	ASAHI GROUP HOLD 4.229.897.590,69
5. Name Betrag	CAIXABANK SA 124.542,12	CAIXABANK SA 962.865,82	NUANCE COMMUNICA 90.630,61	REXEL SA 18.868.687,63	TELEPERFO RMANCE 16.385.430,60	KAO CORP 3.947.688.653,80
6. Name Betrag	ORKLA ASA 46.582,35	ALLEMAGNE 0,5 02-25 304.538,47		LABORATORY CP 14.579.957,96	ADIDAS AG 16.249.973,00	SES 905.213.141,64
7. Name Betrag	ENI SPA 10.750,27	UNICREDIT SPA 171.453,50		ALLEMAGNE 0,5 02-25 12.765.593,13	OAT 3,25 10 2021 15.926.783,49	CREDIT AGRICOLE 700.949.903,90
8. Name Betrag	ALLEMAGNE 0.5 02-25 4.958,74			PORSCHE AUTO-PRF 12.516.619,11	PAYPAL HOLDINGS 15.725.571,48	DAVIDE CAMPARI-M 676.135.343,68
8. Name Betrag				RENAULT SA 8.911.507,74	CAPGEMINI SE 11.768.250,00	IBERDROLA S.A. 407.482.725,18
10th name Amount				FRTR 2 1 4 05 25 24 7.794.148,22	ADYEN NV 9.970.020,00	AIRBUS SE 288.192.862,70
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	6.978,46 65%	226.553,20 65%	25.498,80 65%	1.011.388,70 65%	792.096,07 65%	37.897.402 65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank Luxembourg Branch	3.120,22 520,04	107.917,69 17.986,28	11.804,41 1.967,40	467.302,97 77.883,83	365.557,21 60.926,20	19.812.374,57 3.302.062,43
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	3.640,26 35%	125.903,97 35%	13.771,81 35%	545.186,80 35%	426.483,41 35%	23.114.437 35%

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	675.587.075,47	719.974.511,20	274.734.403,48	463.809.050,28	275.026,27	1.796.661,44
In % der verleihbaren Vermögenswerte	19,67	18,23	22,41	20,18	5,66	11,90
In % des gesamten Nettoinventarwertes	19,63	18,16	22,32	20,13	5,63	11,64
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	14.975.198,41	10.857.625,76	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	4.420.867,20	48.670.180,18	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	6.288.278,32	47.549.953,62	-	11.311.200,00	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	17.582.190,00	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	649.902.731,54	612.896.751,63	274.734.403,48	434.915.660,28	275.026,27	1.796.661,44
Währung	Usd	Usd	Eur	Eur	Eur	Eur
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	IXIS CIB	IXIS CIB	IXIS CIB	MORGAN STANLEY ESE PE
Bruttovolumen offener Geschäfte	532.049.326,41	383.513.264,14	187.143.769,98	209.806.343,00	135.412,15	696.560,26
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
2. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BOFA EUROPE	BOFA EUROPE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	99.822.398,27	109.205.287,25	64.755.000,00	124.164.600,00	64.022,54	482.073,78
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Großbritannien	Frankreich	Frankreich
3. Name	IXIS CIB	BARCLAYS BANK IRELAND	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	41.596.409,79	89.763.497,20	8.385.981,00	110.501.790,00	47.236,92	219.176,24
3. Sitzland	Frankreich	Irland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich
4. Name	BOFA EUROPE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	CALYON	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
Bruttovolumen offener Geschäfte	957.628,00	63.388.105,50	6.216.061,99	17.287.517,28	25.585,76	178.117,56
4. Sitzland	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
5. Name	UBS	MORGAN STANLEY ESE PE	BARCLAYS BANK	BCO SANTANDER	UBS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	630.520,00	45.677.928,01	3.531.109,54	2.048.800,00	2.768,90	169.364,85
5. Sitzland	Großbritannien	Vereinigte Staaten	Großbritannien	Spanien	Großbritannien	Frankreich
6. Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE			UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte	283.000,00	18.110.800,91	3.485.189,00			22.417,00
6. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich			Italien
7. Name	UNICREDIT	BOFA EUROPE	UNICREDIT			UBS
Bruttovolumen offener Geschäfte	247.793,00	3.468.162,85	531.422,46			15.225,00
7. Sitzland	Italien	Großbritannien	Italien			Großbritannien

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland		UNICREDIT 3.044.885,49 Italien	BCO SANTANDER 421.269,50 Spanien			CALYON 13.726,76 Frankreich
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland		UBS 2.540.598,72 Großbritannien	CALYON 264.600,00 Frankreich			
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland		CALYON 1.134.068,59 Frankreich				
11. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 11. Sitzland		BCO SANTANDER 127.912,54 Spanien				
Transaktion nach Land	Frankreich 673.468.134,47 Großbritannien 1.588.148,00 Vereinigte Staaten 283.000,00 Italien 247.793,00	Frankreich 575.351.526,39 Irland 89.763.497,20 Vereinigte Staaten 45.677.928,01 Großbritannien 6.008.761,57 Italien 3.044.885,49 Spanien 127.912,54	Frankreich 197.109.620,97 Großbritannien 68.286.109,54 Vereinigte Staaten 8.385.981,00 Italien 531.422,46 Spanien 421.269,50	Frankreich 337.595.650,28 Großbritannien 124.164.600,00 Spanien 2.048.800,00	Frankreich 272.257,37 Großbritannien 2.768,90	Frankreich 1.062.459,18 Vereinigte Staaten 696.560,26 Italien 22.417,00 Großbritannien 15.225,00
Transaktion nach Abrechnung: - Zweitpartei - Drittpartei	673.731.080,15 1.855.995,32	712.481.573,36 7.492.937,83	193.749.915,98 80.984.487,50	329.479.786,78 134.329.263,50	275.026,27 0,00	1.796.661,44 0,00
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	530.933.710,90 178.395.031,22	491.800.541,45 276.360.571,66	86.665.129,00 202.793.193,77	225.215.765,00 263.955.292,46	76.359,00 219.968,45	1.140.032,00 802.327,73
Summe der erhaltenen Sicherheiten	709.328.742,11	768.161.113,11	289.458.322,77	489.171.057,46	296.327,45	1.942.359,73
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AAA to BB+	AAA to BBB	AA to BBB	AA to BB	AAA to BBB-	AAA to BB-
Währung	Usd	Usd	Eur	Eur	Eur	Eur
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	1.877.792,61	7.608.770,74	80.661.612,43	138.488.653,95	-	0,00
Offene Laufzeit	176.517.238,61	268.751.800,93	122.131.581,34	125.466.638,51	219.968,45	802.327,73

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	CELLNEX TELECOM	KBC GROUP	INDITEX	TOTALENERGIES SE	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER
Betrag	46.740.335,12	60.200.305,95	62.246.895,42	114.073.846,37	126.086,39	468.017,41
2. Name	VINCI SA	ASAHI GROUP HOLD	SARTORIUS STEDIM	BBVA	ALLEMAGNE 0,5 02-25	ALLEMAGNE 0,5 02-25
Betrag	42.385.500,67	59.255.768,25	38.945.844,00	22.349.776,27	66.850,04	167.856,89
3. Name	PAYPAL HOLDINGS	SIEMENS AG-REG	BANCO SANTANDER	BAYER AG-REG	ORKLA ASA	ORKLA ASA
Betrag	19.494.438,99	34.953.524,49	17.981.495,01	19.906.299,54	23.873,84	64.792,66
4. Name	SAP SE	SUEZ	LEG IMMOBILIEN S	UNICREDIT SPA	INFINEON TECH	OAT 3,25 10 2021
Betrag	17.445.254,05	25.794.550,56	15.719.215,05	18.944.226,00	2.431,22	36.482,11
5. Name	COFACE SA	STELLANTIS NV	GECINA SA	FAURECIA	NESTLE SA- REG	BANCO SANTANDER
Betrag	12.571.675,65	25.675.031,06	12.226.500,00	15.921.410,05	726,96	18.307,70
6. Name	SAFRAN SA	SHOWA DENKO K K	ARKEMA	ACCOR SA		INFINEON TECH
Betrag	10.278.265,55	20.540.714,40	11.554.070,85	14.526.243,55		16.948,04
7. Name	AIRBUS SE	ALLEMAGNE 0,5 02-25	HELLOFRES H SE	UPM-KYMMENE OYJ		UNICREDIT SPA
Betrag	8.167.701,63	16.883.702,61	7.846.727,04	13.332.534,51		15.214,50
8. Name	EMERSON ELEC CO	MICROSOFT CORP	EIFFAGE	VOLKSWAGEN- PREF		L OREAL
Betrag	6.958.487,04	10.860.712,74	7.644.142,30	12.522.055,00		7.629,30
9. Name	MICROSOFT CORP	BARRY CALLEG-REG	BEIERSDORF AG	EUROFINS SCIEN		NUANCE COMMUNICA
Betrag	6.442.910,54	7.019.044,57	7.543.500,96	8.694.819,00		7.079,11
10. Name	AIR FRANCE-KLM	BANCO SANTANDER	SAINT GOBAIN	ALLIANZ SE-REG		
Betrag	3.687.120,05	3.378.064,12	6.075.237,46	7.916.294,32		
Ertragskomponenten						
<i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	547.184,46	564.867,50	240.602,04	462.899,98	1.266,34	3.165,73
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten						
Amundi Intermediation	263.711,55	265.333,10	111.159,17	213.674,53	584,88	1.440,14
Caceis Bank Luxembourg, Branch	43.951,92	44.222,18	18.526,53	35.612,42	97,48	240,02
Absoluter Betrag	307.663,47	309.555,28	129.685,70	249.286,95	682,36	1.680,16
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	7.754.159,71	67.296.831,95	7.581.871.885,30	11.620.861,31	17.290.631,90	8.290.393,91
In % der verleihbaren Vermögenswerte	10,30	15,67	29,67	9,51	11,80	1,51
In % des gesamten Nettoinventarwertes	10,26	15,56	29,44	9,51	11,78	1,49
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	1.488.847,72	99.135.900,00	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	74.724,00	5.115.227,93	3.909.861.195,30	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	4.911.614,79	3.434.640.920,00	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	7.679.435,71	55.781.141,50	138.233.870,00	11.620.861,31	17.290.631,90	8.290.393,91
Währung	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Jpy</i>	<i>Gbp</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Gegenparteien						
1. Name	IXIS CIB	BNP PARIBAS	BARCLAYS BANK	IXIS CIB	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY FI
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.682.718,15	36.219.341,81	5.718.686.260,30	5.195.322,20	16.527.882,90	3.205.107,15
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
2. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	JP MORGAN
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.010.191,54	11.327.283,81	976.387.470,00	4.259.078,43	666.921,00	3.027.340,80
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	BARCLAYS BANK IRELAND	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	UBS	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	681.893,66	7.883.404,16	320.891.055,00	1.992.881,68	95.828,00	1.447.453,96
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Großbritannien	Frankreich
4. Name	UNICREDIT	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		JP MORGAN
Bruttovolumen offener Geschäfte	233.362,00	5.511.571,72	565.907.100,00	173.579,00		401.508,00
4. Sitzland	Italien	Frankreich	Frankreich	Großbritannien		Vereinigte Staaten
5. Name	CALYON	MORGAN STANLEY ESE PE				GOLDMAN SACHS BANK EUROPE
Bruttovolumen offener Geschäfte	60.900,00	4.513.425,30				208.984,00
5. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten				Frankreich
6. Name	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE				
Bruttovolumen offener Geschäfte	48.904,36	1.268.619,83				
6. Sitzland	Frankreich	Frankreich				
7. Name	MORGAN STANLEY	UBS				
Bruttovolumen offener Geschäfte	36.190,00	291.238,90				
7. Sitzland	Vereinigte Staaten	Großbritannien				

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland		UNICREDIT 233.864,52 Italien				
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland		SKANDINAVISK A ENSKILDA BANKEN STOCKHOLM 32.173,27 Schweden				
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland		CALYON 15.908,63 Frankreich				
Transaktion nach Land :	Frankreich 7.484.607,71 Italy 233.362,00 Vereinigte Staaten 36.190,00	Frankreich 54.342.725,80 Irland 7.883.404,16 Vereinigte Staaten 4.513.425,30 Großbritannien 291.238,90 Italien 233.864,52 Schweden 32.173,27	Großbritannien 5.718.686.260,30 Frankreich 1.863.185.625,00	Frankreich 11.447.282,31 Großbritannien 173.579,00	Frankreich 17.194.803,90 Großbritannien 95.828,00	Vereinigte Staaten 3.606.615,15 Frankreich 4.683.778,76
Transaktion nach Abrechnung : - Zweitpartei - Drittpartei	7.754.159,71 0,00	67.076.581,80 220.250,14	7.356.686.330,30 225.185.555,00	11.620.861,31 0,00	17.290.631,90 0,00	6.842.939,95 1.447.453,96
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	3.215.039,00 5.141.538,65	44.913.223,97 26.452.242,09	1.592.275.199,97 6.669.522.712,34	4.573.067,30 7.841.069,54	16.367.287,61 1.588.426,64	- 12.179.288,94
Summe der erhaltenen Sicherheiten	8.356.577,65	71.365.466,06	8.261.797.912,32	12.414.136,85	17.955.714,26	12.179.288,94
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AAA to BBB	AAA to BB-	A to BB+	AAA to A	AA- to BB+	AAA to A
Währung	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Jpy</i>	<i>Gbp</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	-	221.983,50	227.070.071,16	-	-	1.615.411,11
Offene Laufzeit	5.141.538,65	26.230.258,60	6.442.452.641,36	7.841.069,54	1.580.457,46	10.563.877,83

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BANCO SANTANDER	EDF	SHOWA DENKO K K	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER	BUND 0.0 04-23
Betrag	4.088.043,12	8.740.287,72	3.795.590.148,76	5.771.904,71	737.417,82	6.570.218,25
2. Name	ALLEMAGNE 0,5 02-25	BANCO SANTANDER	EDF	ALLEMAGNE 0,5 02-25	CIGNA CORP	FRTR 2 1 4 05 25 24
Betrag	718.866,51	5.874.795,83	2.538.680.083,56	2.069.164,84	722.406,04	3.243.824,64
3. Name	INDITEX	NUANCE COMMUNICA	ACERINOX		NESTLE SA- REG	BAWA BK 0,375 03-41
Betrag	267.434,52	5.399.440,05	227.070.071,16		63.669,31	549.109,59
4. Name	UNICREDIT SPA	CREDIT AGRICOLE	COMMERZBANK		INFINEON TECH	MORG ST 0,495 10-29
Betrag	67.194,50	3.878.048,38	38.116.284,31		42.509,87	538.215,75
5. Name		ALLEMAGNE 0,5 02-25	AROUNDTOWN SA		ENI SPA	AIRBUS SE
Betrag		1.248.035,55	38.115.776,13		22.423,61	528.671,10
6. Name		TWITTER INC	CNH INDUSTRIAL N			GOLD SA 1,375 05-24
Betrag		323.837,19	30.189.717,23			514.719,32
7. Name		INFINEON TECH	RYANAIR HLDGS			ALLEMAGN E 0,5 02-25
Betrag		223.248,25	294.147,58			221.163,84
8. Name		FLUIDRA SA	BANCO SANTANDER			ABBVIE INC
Betrag		221.983,50	293.471,29			13.366,45
9. Name		ORKLA ASA	IBERDROLA SA			
Betrag		200.496,00	293.435,08			
10. Name		OAT 3,25 10 2021	ENEL SPA			
Betrag		164.419,52	293.385,95			
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	2.428,94 65%	59.898,60 65%	4.447.036 65%	6.047,45 65%	15.962,29 65%	24.640,08 65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	1.124,71	27.208,11	1.792.568,57	2.791,23	7.368,29	11.406,52
Caceis Bank Luxembourg. Branch	187,45	4.534,69	298.761,43	465,21	1.228,05	1.901,09
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	1.312,16 35%	31.742,80 35%	2.091.330 35%	3.256,44 35%	8.596,34 35%	13.307,61 35%

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	209.142.033,56	1.503.914,50	604.350.617,31	521.046.215,10	138.711.464.,80	94.747.173,43
In % der verleihbaren Vermögenswerte	12,55	3,35	40,92	24,58	26,41	39,46
In % des gesamten Nettoinventarwertes	12,37	3,34	40,54	24,48	26,19	39,15
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	4.718.604,73	-	91.954.683,72	28.471.337,51	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	204.423.428,83	1.503.914,50	512.395.933,59	492.574.877,58	138.711.464,80	94.747.173,43
Währung	In Usd	In Usd	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur
Gegenparteien						
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BCO SANTANDER	BNP PARIBAS	CALYON	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	110.739.389,42	1.503.914,50	147.832.509,66	323.813.120,40	56.791.270,85	39.609.055,35
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Spanien	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BCO SANTANDER		CALYON	BCO SANTANDER	SOCIETE GENERALE	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	27.136.954,82		129.472.722,66	56.530.956,43	43.387.033,35	37.788.805,58
2. Sitzland	Spanien		Frankreich	Spanien	Frankreich	Frankreich
3. Name	CALYON		BNP PARIBAS	IXIS CIB	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	26.705.539,46		107.158.864,25	53.239.364,27	38.533.160,60	17.349.312,50
3. Sitzland	Frankreich		Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
4. Name	SOCIETE GENERALE		IXIS CIB	CALYON		
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.640.043,09		99.677.483,76	50.849.925,29		
4. Sitzland	Frankreich		Frankreich	Frankreich		
5. Name	IXIS CIB		SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE		
Bruttovolumen offener Geschäfte	18.348.689,16		90.489.255,77	22.751.127,64		
5. Sitzland	Frankreich		Frankreich	Frankreich		
6. Name	ZUERCHER KANTONALBA NK		JP MORGAN AG FI	ZUERCHER KANTONALBA NK		
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.698.707,12		29.297.997,20	9.284.529,81		
6. Sitzland	Schweiz		Frankreich	Schweiz		

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
7. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 7. Sitzland 8th name Gross volumes for open trades 8th country of domicile 9th name Gross volumes for open trades 9th country of domicile 10th name Gross volumes for open trades 10th country of domicile	JP MORGAN AG FI 2.048.317,00 Frankreich MORGAN STANLEY FI 400.194,60 Frankreich GOLDMAN SACHS 242.300,52 Vereinigte Staaten MORGAN STANLEY ESE FI 181.898,36 Vereinigte Staaten		JP MORGAN 421.784,00 Vereinigte Staaten	JP MORGAN 4.577.191,26 Vereinigte Staaten		
Transaktion nach Land:	Frankreich 178.882.172,74 Spanien 27.136.954,82 Schweiz 2.698.707,12 Vereinigte Staaten 424.198,88	Frankreich 1.503.914,50	Spanien 147.832.509,66 Frankreich 456.096.323,65 Vereinigte Staaten 421.784,00	Frankreich 450.653.537,60 Spanien 56.530.956,43 Schweiz 9.284.529,81 Vereinigte Staaten 4.577.191,26	Frankreich 138.711.464,80	Frankreich 94.747.173,43
Transaktion nach Abrechnung - Zweitpartei - Drittpartei	168.500.642,83 40.641.390,73	1.503.914,50 0,00	454.180.644,79 150.169.972,52	445.970.462,07 75.075.753,03	138.711.464,80 0,00	94.747.173,43 0,00
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	86.180.168,69 141.701.460,97	1.101.621,38 492.322,46	103.580.892,00 545.789.940,90	268.828.140,00 286.627.173,78	30.211.936,00 122.288.686,59	6.733.856,00 98.611.227,99
Summe der erhaltenen Sicherheiten	227.881.629,66	1.593.943,84	649.370.832,90	555.455.313,78	152.500.622,59	105.345.083,99
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AAA to BB -	A -	AA + to BB -	AA + to BB -	A+ to BB+	AAA to BB -
Währung	Usd	Usd	Eur	Eur	Eur	Eur

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
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	41.532.640,77	-	152.009.684,87	75.372.663,25	-	-
Offene Laufzeit	100.168.820,20	492.322,46	402.951.017,17	210.638.074,89	122.445.608,72	98.497.767,96
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	NUANCE COMMUNICA	ENI SPA	SQUARE INC - A	NUANCE COMMUNICA	CELLNEX TELECOM	NUANCE COMMUNICA
Betrag	21.471.085,20	492.322,46	49.238.867,58	25.249.455,12	33.322.528,96	25.870.104,69
2. Name	SSE PLC		UKT 1 3 4 09 07 37	SOC GENERALE SA	SUEZ	STELLANTIS NV
Betrag	20.493.150,17		46.965.863,35	18.566.345,49	15.262.152,18	23.260.042,26
3. Name	FACEBOOK INC-A		FRAN GOV 4,0 10-38	ALCON INC	CAPGEMINI SE	ALLIANZ SE- REG
Betrag	15.325.192,41		31.938.406,18	13.986.553,41	12.727.815,00	21.742.680,00
4. Name	FEDEX CORP		SAFRAN SA	TOTALENERGIE S SE	SES	ALTEN
Betrag	9.893.986,18		31.168.490,08	12.434.836,05	11.994.943,41	7.814.304,00
5. Name	DEUTSCHE POST NAMEN		TECAN GROUP AG-R	TECHNIP ENERGIES	ADYEN NV	AIRBUS SE
Betrag	7.587.578,98		30.368.455,07	12.013.613,50	8.483.000,00	6.098.661,60
6. Name	ORKLA ASA		ITAL BU 0,0 04- 24	AMAZON,COM INC	MICHELIN	MICROSOFT CORP
Betrag	6.619.816,32		29.963.399,32	10.888.540,66	7.314.733,60	6.030.150,02
7. Name	UNICREDIT SPA		EURO FI 0,375 10-24	UNIT STA 3,63 04-28	AIRBUS SE	MICHELIN
Betrag	6.292.873,08		18.442.738,36	10.699.005,47	7.182.865,50	4.140.130,40
8. Name	UNIT ST 2,5 02-45		AUST GOV 3,4 11-22	ROCHE HLDG- GENUS	THALES SA	FAURECIA
Betrag	5.422.008,40		18.439.972,90	10.408.718,40	5.695.478,00	3.541.695,00
9. Name	EXPEDITORS INTL		INFINEON TECH	OMV AG	ADIDAS AG	
Betrag	4.815.599,35		17.803.892,14	9.960.371,54	5.402.385,00	
10. Name	ACERINOX		STRAUMANN HLDG-R	NESTLE SA- REG	TELEPERFORM ANCE	
Betrag	4.641.939,77		17.055.129,74	9.320.172,84	3.488.540,00	
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	147.303,61	1.197,30	532.884,95	388.830,53	4.767,60	7.541,26
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	68.055,98	552,83	245.776,99	179.512,07	2.200,43	3.498,50
Caceis Bank Luxembourg Branch	11.342,66	92,14	40.962,83	29.918,68	366,74	583,08
Absoluter Betrag	79.398,64	644,97	286.739,82	209.430,75	2.567,17	4.081,58
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	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 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	152.270.613,77	17.069.112,40	4.959.293,96	106.534.941,75	16.087.589,80	422.330.395,04
In % der verleihbaren Vermögenswerte	12,70	11,51	6,07	45,09	1,20	39,49
In % des gesamten Nettoinventarwertes	12,58	11,37	6,01	44,72	1,19	39,07
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	-	-	-	-	-	28.903.049,96
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	152.270.613,77	17.069.112,40	4.959.293,96	106.534.941,75	16.087.589,80	393.427.345,08
Währung	In Eur	In Eur	In Usd	In Usd	In Eur	In Eur
Gegenparteien						
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	133.309.921,10	17.069.112,40	3.958.981,46	106.534.941,75	11.474.486,56	101.468.550,81
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich
2. Name	CALYON		BNP PARIBAS		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	18.960.692,67		1.000.312,50		4.031.480,94	99.773.594,77
2. Sitzland	Frankreich		Frankreich		Frankreich	Frankreich
3. Name					BCO SANTANDER	BCO SANTANDER
Bruttovolumen offener Geschäfte					347.612,10	95.752.978,82
3. Sitzland					Spanien	Spanien
4. Name					GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte					234.010,20	91.250.583,51
4. Sitzland					Vereinigte Staaten	Frankreich
5. Name						IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte						34.084.687,13
5. Sitzland						Frankreich
Transaktion nach Land :	Frankreich 152.270.613,77	Frankreich 17.069.112,40	Vereinigte Staaten 4.959.293,96	Frankreich 106.534.941,75	Frankreich 11.708.496,76 Frankreich 4.031.480,94 Spanien 347.612,10	Frankreich 326.577.416,22 Spanien 95.752.978,82

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	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 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Transaktion nach Abrechnung : - Zweitpartei - Drittpartei	152.270.613,77 -	17.069.112,40 -	1.000.312,50 3.958.981,46	106.534.941,75 -	15.739.977,70 347.612,10	325.479.856,34 96.850.538,70
Erhaltene Sicherheiten Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	- 171.344.513,34	- 18.984.769,18	1.025.183,99 4.353.561,08	32.699.716,30 85.492.463,29	3.273.571,00 30.858.639,63	94.393.031,17 363.930.373,79
Summe der erhaltenen Sicherheiten	171.344.513,34	18.984.769,18	5.378.745,07	118.192.179,60	34.132.210,63	458.323.404,96
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	AA + to B	BB -	NC	AAA to BB -	AAA	AA to BB
Währung	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</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	-	-	4.353.561,08	-	1.417.681,68	98.035.166,38
Offene Laufzeit	171.344.513,34	18.984.769,18	-	85.492.463,29	29.440.957,95	265.895.207,41
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	ALPHABET INC- C	NUANCE COMMUNICA	VIVENDI SE	MICROSOFT CORP	BUND 0,0 04- 23	VOLKSWAGE N-PREF
Betrag	46.792.623,12	18.984.769,18	4.197.956,28	18.012.255,90	18.445.515,80	49.542.449,06
2. Name	BOOKING HOLDINGS		CAIXABANK SA	SEAGEN INC	BUND DE 0,0 02-30	FACEBOOK INC-A
Betrag	28.630.144,36		155.604,80	9.645.119,47	6.741.030,75	45.732.242,78
3. Name	TELEPERFORM ANCE			MORGAN STANLEY	ALLEMAGNE 0,5 02-25	LVMH MOET HENNE
Betrag	23.366.655,40			7.622.925,50	4.254.411,40	34.658.955,00
4. Name	ALLIANZ SE- REG			MADISON SQUARE G	OAT 5,75 10 32	SAFRAN SA
Betrag	16.782.410,76			5.460.470,39	681.860,57	21.934.536,28
5. Name	SOC GENERALE SA			SANOFI	T 3 3 4 11 15 43	MONSTER BEVERAGE
Betrag	16.126.917,40			5.398.560,30	503.373,06	17.286.052,53
6. Name	SAP SE			CHEVRON CORP	FRAN GOV 1,0 11-25	AUST GOV 1,2 10-25
Betrag	7.813.289,64			5.335.863,75	232.448,05	17.041.261,32
7. Name	WYNN RESORTS LTD			PROCTER GAMBLE		US TREAS 2 151121
Betrag	6.909.557,39			5.137.905,60		16.557.805,86
8. Name	BAYER AG-REG			BASF SE		VESTAS WIND SYST
Betrag	5.235.215,42			4.994.457,19		14.969.526,63

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	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 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES
9. Name	UNICREDIT SPA			DOLLAR TREE INC		UNIT ST 0,5 10-27
Betrag	4.883.831,50			4.380.471,75		14.960.525,12
10. Name	AFLAC INC			EXXON MOBIL CORP		OAT 6.00 10 25
Betrag	4.485.524,78			4.031.892,03		14.801.718,77
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	4.141,74	406,84	665,69	14.004,19	26.218,87	217.637,02
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation	1.911,56	187,77	307,26	6.463,46	12.100,87	100.269,15
Caceis Bank Luxembourg. Branch	318,59	31,30	51,21	1.077,24	2.016,81	16.711,53
Absoluter Betrag	2.230,15	219,07	358,47	7.540,70	14.117,68	116.980,68
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Verwendete Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	2.956.149,27	1.147.573,12
In % der verleihbaren Vermögenswerte	13,30	5,20
In % des gesamten Nettoinventarwertes	13,20	14,15
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	153.829,19	-
Über 1 Jahr	-	-
Offene Laufzeit	2.802.320,08	1.147.573,12
Währung	<i>In Eur</i>	<i>In Usd</i>
Gegenparteien		
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.259.654,61	1.052.776,25
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	972.089,39	94.796,87
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
3. Name	CALYON	
Bruttovolumen offener Geschäfte	454.300,53	
3. Sitzland	Frankreich	
4. Name	IXIIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte	270.104,75	
4. Sitzland	Frankreich	
Transaktion nach Land :	Frankreich 2.956.149,27	Frankreich 1.147.573,12
Transaktion nach Abrechnung		
- Zweitpartei	2.839.873,71	1.147.573,12
- Drittpartei	116.275,56	0,00
Erhaltene Sicherheiten		
Typ:		
Barmittel	419.878,01	452.923,47
Anleihen und Aktien	2.819.426,33	782.255,82
Summe der erhaltenen Sicherheiten	3.239.304,34	1.235.179,29
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	A- to BB -	A- to BB +
Währung	<i>Eur</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	115.818,82	-
Offene Laufzeit	2.703.607,51	782.255,82
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten		
1. Name	NUANCE COMMUNICA	TWITTER INC
Betrag	1.080.886,39	333.096,51
2. Name	ENI SPA	ENI SPA
Betrag	633.616,93	312.056,41
3. Name	UNICREDIT SPA	STELLANTIS NV
Betrag	391.103,50	104.670,15
4. Name	TWITTER INC	WORLDLINE
Betrag	313.339,22	32.432,75
5. Name	ORKLA ASA	
Betrag	171.281,04	
6. Name	DEUTSCHE BOERSE	
Betrag	115.818,82	
7. Name	STELLANTIS NV	
Betrag	113.380,43	

**1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“)
(ungeprüft) (Forts)**

WERTPAPIERLEI- GESCHÄFTE	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	1.852,04 65%	957,33 65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank Luxembourg. Branch	854,92 142,49	442,36 73,73
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	997,41 35%	516,09 35%

Die folgenden Teilfonds hatten während des Geschäftsjahres Erträge aus der Wertpapierleihe. führten jedoch zum 30. September 2021 keine aktiven Wertpapierleihgeschäfte:

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	AMUNDI S&P 500 ESG	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	14,42 65%	198,85 65%	11.415,20 65%	19.410,81 65%	126.900,08 65%	1.033,22 65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank Luxembourg. Branch	6,63 1,11	64,08 10,68	5.268,74 878,12	8.926,28 1.487,11	57.546,33 9.591,06	885,62 147,60
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	7,74 35%	74,76 35%	6.146,86 35%	10.413,39 35%	67.137,39 35%	1.033,22 35%

WERTPAPIERLEIGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD10Y	AMUNDI US TREASURY 3-7
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i> Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	3.119,14 65%	19,93 65%
Ertragskomponenten Amundi Intermediation Caceis Bank Luxembourg. Branch	1.439,61 239,93	9,21 1,53
Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	1.679,54 35%	10,74 35%

2 SWAP

Swap	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	19.590,10	120.420,96	215.982,98	758.679,31
In % des Fondsvermögens	0,28	0,27	0,29	0,91
Notional	6.013.581,29	46.630.964,19	76.661.174,31	80.811.112,94
In % des Fondsvermögens	87,22	104,16	101,29	96,79
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	6.013.581,29	46.630.964,19	76.661.174,31	80.811.112,94
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.013.581,29	46.630.964,19	76.661.174,31	80.811.112,94
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich 6.013.581,29	Frankreich 46.630.964,19	Frankreich 76.661.174,31	Frankreich 80.811.112,94
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	6.013.581,29	46.630.964,19	76.661.174,31	80.811.112,94
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	2.344.576,90	585.176,26	42.557,39	1.329.284,73
In % des Fondsvermögens	0,22	0,21	0,65	1,81
Notional	2.144.211.145,38	548.977.292,21	8.315.484,23	71.571.757,04
In % des Fondsvermögens	202,82	198,81	127,70	97,48
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	2.144.211.145,38	548.977.292,21	8.315.484,23	71.571.757,04
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.144.211.145,38	548.977.292,21	8.315.484,23	71.571.757,04
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	2.144.211.145,38	548.977.292,21	8.315.484,23	71.571.757,04
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	2.144.211.145,38	548.977.292,21	8.315.484,23	71.571.757,04
- Drittpartei				

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	170.383,13	31.272.120,22	1.035.644,10	69.222.891,81
In % des Fondsvermögens	0,54	1,26	0,48	1,81
Notional	32.408.905,53	2.491.619.989,31	223.012.205,78	3.805.694.972,84
In % des Fondsvermögens	101,82	100,25	103,30	99,63
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	32.408.905,53	2.491.619.989,31	223.012.205,78	3.805.694.972,84
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	32.408.905,53	2.491.619.989,31	223.012.205,78	3.805.694.972,84
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	32.408.905,53	2.491.619.989,31	223.012.205,78	3.805.694.972,84
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	32.408.905,53	2.491.619.989,31	223.012.205,78	3.805.694.972,84
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	39.156.899,20	1.082.955,72	166.224,70	111.726,79
In % des Fondsvermögens	1,46	0,65	0,34	0,23
Notional	2.679.044.253,66	168.516.610,94	50.894.092,92	49.852.544,76
In % des Fondsvermögens	100,04	101,68	10364	104,53
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	2.679.044.253,66	168.516.610,94	50.894.092,92	49.852.544,76
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.679.044.253,66	168.516.610,94	50.894.092,92	49.852.544,76
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	2.679.044.253,66	168.516.610,94	50.894.092,92	49.852.544,76
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	2.679.044.253,66	168.516.610,94	50.894.092,92	49.852.544,76
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	459.512,06	1.674.810,11	3.440.366,00	9.294.281,99
In % des Fondsvermögens	1,08	0,76	0,78	1,15
Notional	44.570.515,68	229.420.617,35	459.772.689,05	804.751.305,67
In % des Fondsvermögens	104,74	103,52	104,36	99,83
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	44.570.515,68	229.420.617,35	459.772.689,05	804.751.305,67
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	44.570.515,68	229.420.617,35	459.772.689,05	804.751.305,67
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	44.570.515,68	229.420.617,35	459.772.689,05	804.751.305,67
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	44.570.515,68	229.420.617,35	459.772.689,05	804.751.305,67
- Drittpartei				

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	5.884.491,54	1.461.703,52	3.805.406,04	2.586.037,68
In % des Fondsvermögens	0,81	0,80	1,31	1,11
Notional	731.792.642,66	184.429.729,64	287.980.128,36	249.383.031,44
In % des Fondsvermögens	100,80	101,22	99,50	106,56
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	731.792.642,66	184.429.729,64	287.980.128,36	249.383.031,44
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	731.792.642,66	184.429.729,64	287.980.128,36	249.383.031,44
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	731.792.642,66	184.429.729,64	287.980.128,36	249.383.031,44
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	731.792.642,66	184.429.729,64	287.980.128,36	249.383.031,44
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	12.220.841,66	975.729,16	13.400.324,99	644.948,96
In % des Fondsvermögens	0,96	0,68	0,75	0,69
Notional	1.303.308.578,85	145.538.434,92	1.786.752.593,93	93.654.307,47
In % des Fondsvermögens	102,73	101,59	100,50	100,24
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	1.303.308.578,85	145.538.434,92	1.786.752.593,93	93.654.307,47
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.303.308.578,85	145.538.434,92	1.786.752.593,93	93.654.307,47
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	1.303.308.578,85	145.538.434,92	1.786.752.593,93	93.654.307,47
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	1.303.308.578,85	145.538.434,92	1.786.752.593,93	93.654.307,47
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100	AMUNDI RUSSELL 2000
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	1.246.828,57	1.104.325,18	3.992.482,26	1.167.838,30
In % des Fondsvermögens	0,32	0,61	0,31	0,62
Notional	398.552.708,06	182.945.762,86	2.672.548.598,72	191.366.655,66
In % des Fondsvermögens	101,65	100,33	206,27	100,87
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	398.552.708,06	182.945.762,86	2.672.548.598,72	191.366.655,66
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	398.552.708,06	182.945.762,86	2.672.548.598,72	191.366.655,66
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	398.552.708,06	182.945.762,86	2.672.548.598,72	191.366.655,66
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	398.552.708,06	182.945.762,86	2.672.548.598,72	191.366.655,66
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	37.958.867,43	1.451.488,81	948.403,60	288.240,87
In % des Fondsvermögens	0,58	1,26	0,34	0,37
Notional	13.310.434.818,18	113.095.925,91	274.299.819,87	77.769.121,46
In % des Fondsvermögens	203,69	97,96	99,30	102,65
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	13.310.434.818,18	113.095.925,91	274.299.819,87	77.769.121,46
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.655.217.409,09	113.095.925,91	274.299.819,87	77.769.121,46
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	6.655.217.409,09	113.095.925,91	274.299.819,87	77.769.121,46
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	6.655.217.409,09	113.095.925,91	274.299.819,87	77.769.121,46
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	97.624,98	1.273.548,82	246.051,96	28.739,50
In % des Fondsvermögens	0,14	0,68	0,07	0,02
Notional	71.301.346,29	187.498.654,58	331.530.188,72	163.984.012,57
In % des Fondsvermögens	101,96	100,03	100,65	124,80
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	71.301.346,29	187.498.654,58	331.530.188,72	163.984.012,57
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	71.301.346,29	187.498.654,58	331.530.188,72	163.984.012,57
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	71.301.346,29	187.498.654,58	331.530.188,72	163.984.012,57
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	71.301.346,29	187.498.654,58	331.530.188,72	163.984.012,57
- Drittpartei	-	-	-	-

2 SWAP (Forts)

Swap	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
Verwendete Vermögenswerte				
Absoluter Betrag	1.244,51	673.257,70	604.993,55	2.478.827,49
In % des Fondsvermögens	0,00	0,15	0,07	0,17
Notional	93.758.830,00	456.374.563,92	1.778.560.475,44	2.953.849.084,28
In % des Fondsvermögens	100,44	100,36	198,97	198,50
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	93.758.830,00	456.374.563,92	1.778.560.475,44	2.953.849.084,28
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Laufzeit	-	-	-	-
Gegenparteien in absteigender Reihenfolge				
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	93.758.830,00	456.374.563,92	1.778.560.475,44	2.953.849.084,28
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Transaktion nach Land	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
	93.758.830,00	456.374.563,92	1.778.560.475,44	2.953.849.084,28
Transaktion nach Abrechnung				
- Zweitpartei	93.758.830,00	456.374.563,92	1.778.560.475,44	2.953.849.084,28
- 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.

Für Total Return Swaps wurden keine Sicherheiten gestellt.

3 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. 2020 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik für die Vorjahre vorgenommen. Die für 2020 anzuwendende Politik wurde am 28. September 2020 vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt und am 11. Februar 2020 vom Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft die Vergütungspolitik der Gruppe jedes Jahr. Die Prüfung für 2020 fand am 11. Februar 2020 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 ausrichtet, 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 31.12.2020 als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM für mehrere Umbrella- und Einzel-OGAW und AIF.

Amundi Luxembourg hat ihren Mitarbeitern für das Geschäftsjahr 2020 folgende Gesamtvergütung bezahlt:

	Zahl der Empfänger	Fest	Variabel	Gesamt
Mitarbeiter	83	6,873,004	1,181,500	8,054,504
Davon				
Identifizierte Mitarbeiter	7	1,192,117	279,600	1,471,717
Alle anderen Mitarbeiter	76	5,680,887	901,900	6,582,787

Zum 31. Dezember 2020 machte der Amundi Index Solutions Fund rund 41% und zum 30.09.2021 etwa 44% des verwalteten Gesamtnettovermögens 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 2020 in Bezug auf die Anlageverwalter nachstehend detailliert aufgeführt.

Zum 30. September 2021:

Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 926,92 Mrd. Euro. Davon fielen 87,13 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 9,4% des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 98% des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 4.072.421 Euro, davon 1.245.533 Euro in fester und 2.826.888 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 16.352.274 Euro, davon 10.382.310 Euro in fester und 5.969.964 Euro in variabler Vergütung. Amundi Asset Management hatte 2020 insgesamt 66 identifizierte Mitarbeiter und 1414 Gesamtmitarbeiter.

- Amundi Japan Ltd verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 25,31 Mrd. Euro. Davon fielen 1,78 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 7,03% des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 2% des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 313.729 Euro, davon 206.436 Euro in fester und 107.293 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 1.462.936 Euro, davon 1.125.385 Euro in fester und 337.552 Euro in variabler Vergütung. Amundi Japan Ltd hatte 2020 insgesamt 17 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 160 Mitarbeiter.

Bitte beachten Sie, dass sich die zuletzt verfügbaren Vergütungszahlen auf das Kalenderjahr 2020 beziehen.

4 SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION („SFDR“)

Offenlegungsverordnung

Am 18. Dezember 2019 gaben der Europäische Rat und das Europäische Parlament bekannt, dass sie eine politische Einigung über die Offenlegungsverordnung erzielt haben und damit einen gesamteuropäischen Rahmen zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen schaffen wollen. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz in Bezug auf die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen für Anleger im Finanzdienstleistungssektor des Europäischen Wirtschaftsraums vor.

Im Sinne der Offenlegungsverordnung erfüllt die Verwaltungsgesellschaft die Kriterien eines „Finanzmarktteilnehmers“, während jeder Teilfonds als „Finanzprodukt“ einzustufen ist.

Weitere Einzelheiten darüber, auf welche Weise ein Teilfonds die Anforderungen der Offenlegungsverordnung erfüllt, finden Sie in der Ergänzung für diesen Teilfonds. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ im Fondsprospekt sowie die Richtlinie für Verantwortungsvolles Investieren von Amundi („Amundi Responsible Investment Policy“), die auf www.amundi.com veröffentlicht ist.

Wie in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung vorgeschrieben, macht der Fonds folgende Angaben:

a) Gemäß der Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren des Unternehmens konzentriert sich Amundi auf Formen des Engagements, das einen ständigen Dialog mit Unternehmen und die Umsetzung der Abstimmungspolitik von Amundi vorsieht. Darüber hinaus hat Amundi seinen eigenen ESG-Rating-Ansatz entwickelt. Bei passiv verwalteten Teilfonds schließt Amundi kontroverse Waffenhersteller von den meisten ihrer passiv verwalteten Teilfonds aus, wie dies in der Beschreibung jedes Teilfonds im Prospekt oder im Nachtrag für diesen Teilfonds angegeben ist.

b) Daneben hat Amundi eine Reihe passiv verwalteter Teilfonds entwickelt, die Indizes nachbilden, welche in ihrer Methodik ausdrücklich Nachhaltigkeitsrisiken und die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. Für diese spezielle Reihe passiv verwalteter Teilfonds schließt das Verwaltungsverfahren Unternehmen aus, die im Widerspruch zur verantwortungsvollen Anlagepolitik stehen, so z. B. solche, die internationale Konventionen, international anerkannte Rahmenwerke oder nationale Vorschriften nicht einhalten (es sei denn, in der Beschreibung des Teilfonds im Fondsprospekt ist etwas anderes für Teilfonds angegeben, welche nur Wertpapiere von Unternehmen ausschließen, die an der Herstellung oder dem Verkauf kontroverser Waffen beteiligt sind).

Artikel 8-Teilfonds

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert und zielen auf die Förderung ökologischer und/oder sozialer Eigenschaften ab.

Während des Berichtszeitraums förderte der Anlageverwalter fortlaufend ökologische und/oder soziale Merkmale:

- mittels der Methodik des nachgebildeten Index, mit der versucht wird, einen ESG-Score zu erreichen, der über dem ESG-Score des Mutterindex oder des indexzulässigen Universums liegt, und

- im Anlageprozess durch Ausschluss aller Emittenten, die in der Ausschlussliste der Richtlinie für verantwortungsvolle Anlagepolitik aufgeführt sind (sofern in der Teilfondsbeschreibung im Fondsprospekt für Teilfonds, die nur Wertpapiere von Unternehmen ausschließen, welche an der Herstellung oder dem Verkauf kontroverser Waffen beteiligt sind, nichts anderes angegeben ist).

Aufstellung von Art. 8-Teilfonds zum 30. September 2021

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE ESG

AMUNDI DAX 50 ESG

AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG

AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG

AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

AMUNDI INDEX US CORP SRI

AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS

AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT

AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT

AMUNDI MSCI UK IMI SRI

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

4 SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION („SFDR“) (Forts)

Artikel 8-Teilfonds (Forts)

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
AMUNDI S&P 500 ESG

Artikel 9-Teilfonds

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds sind gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert und zielen darauf ab, einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben.

Die nachstehend aufgeführten Teilfonds zielen darauf ab, die CO₂-Emissionen gemäß Artikel 9(3) der Offenlegungsverordnung durch die Nachbildung eines Index zu reduzieren, der als Paris Aligned Benchmark oder Climate Transition Benchmark bezeichnet ist. Diese Teilfonds haben zudem Nachhaltigkeitsrisiken integriert und die wichtigsten negativen Investitionsauswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Anlageprozess berücksichtigt, indem sie alle Emittenten ausschlossen, die in der Ausschlussliste der im Prospekt dargelegten Richtlinie für verantwortungsvolle Anlagepolitik aufgeführt sind.

Die Indizes der Teilfonds erfüllen entweder die Mindestanforderungen der EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) oder der EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB):

- Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 30 % bei den EU-CTB-Benchmarks und 50 % bei den EU-CTB-Benchmarks im Vergleich zum übergeordneten Index und
- Dekarbonisierung um 7 % im Jahresvergleich

Die Nachhaltigkeitsleistung der Teilfonds wird anhand folgender Kriterien gemessen:

- Verringerung der Intensität der Treibhausgasemissionen (THG), und
- der Dekarbonisierungskurs im Jahresvergleich.

Die Nachhaltigkeitsauswirkungen der Teilfonds wurden mittels der Indexmethoden erzielt, die darauf abzielen, unser Engagement in Unternehmen zu verstärken, die von den Chancen des Klimawandels profitieren (Unternehmen mit geringen Treibhausgasemissionen) sowie das Engagement in Unternehmen zu verringern, die den Risiken des Klimawandels ausgesetzt sind (Unternehmen mit hohen Treibhausgasemissionen).

Die Nachhaltigkeitsauswirkungen der Teilfonds wurden mittels der Indexmethoden ermittelt, die darauf abzielen, das Engagement in Unternehmen zu erhöhen, die von den Chancen des Klimawandels profitieren (Unternehmen mit geringen Treibhausgasemissionen) und das Engagement in Unternehmen zu verringern, die den Risiken des Klimawandels ausgesetzt sind (Unternehmen mit hohen Treibhausgasemissionen).

Aufstellung der EU-Paris-konformen Benchmark-Teilfonds nach Artikel 9 ab 30. September 2021

AMUNDI EURO iSTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB

Aufstellung der EU-Klimawandel-Benchmark-Teilfonds nach Art. 9 zum 30. September 2021

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB

Artikel 6-Teilfonds

In Anbetracht des Anlageschwerpunkts und der Anlageklassen/Sektoren, in die investiert wird, haben die Anlageverwalter aller anderen Teilfonds, die nicht gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft sind, keine Überlegungen zu ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten in den Anlageprozess für den Teilfonds integriert.

Aus diesem Grund ist zu beachten, dass bei den diesen Teilfonds zugrunde liegenden Investitionen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt wurden.

Aufstellung von Art. 6-Teilfonds zum 30. September 2021

AMUNDI CAC 40
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI FTSE MIB
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y
AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

4 SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION („SFDR“) (Forts)

Artikel 6-Teilfonds (Forts)

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 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 PRIME EMERGING MARKETS
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
 AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME EUROPE
 AMUNDI PRIME EUROZONE
 AMUNDI PRIME GLOBAL
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME JAPAN
 AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY

4 SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION („SFDR“) (Forts)

Artikel 6-Teilfonds (Forts)

AMUNDI PRIME US TRASURY BOND 0-1 Y
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI RUSSELL 200
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 US TREASURY 1-3
AMUNDI US TREASURY 3-7
AMUNDI US TREASURY 7-10

5 BERECHNUNGSMETHODE FÜR DIE GLOABLE BELICHTUNG

■ COMMITMENT-ANSATZ

Folgende Teilfonds verwenden zur Überwachung und Messung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz:

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB
 AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
 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 EUROPE
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 AMUNDI CAC 40
 AMUNDI EURO STOXX 50
 AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 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 EMERGING MARKETS
 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 EM ASIA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI INDEX MSCI UK IMI SRI
 AMUNDI DAX 50 ESG
 AMUNDI S&P 500 ESG
 AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS
 AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT
 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 EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI JAPAN ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT
 AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG
 AMUNDI INDEX EURO 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 iCPR EURO CORP 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 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 GLOBAL INFLATION-LINKED BOND
 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 GOV BONDS 0-1Y
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY
 AMUNDI PRIME US TREASURY BOND 0-1 Y

* Im Laufe des Jahres liquidiert

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