

HSBC Global Investment Funds

**Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017**

R.C.S. Luxemburg B 25 087
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

HSBC 

Global Asset Management

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus.

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, P.O. Box, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Global Investment Funds.

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

ASEAN Equity	Global Emerging Markets Corporate Debt
Asia Bond	Global Emerging Markets Investment Grade Bond
Asian Currencies Bond	Global Emerging Markets Local Currency Rates
Brazil Bond	Global Emerging Markets Local Debt
Economic Scale Index GEM Equity	Global Equity
Euro Bond	Global Government Bond
Euro Convertible Bond	Global Inflation Linked Bond
Euro Credit Bond	Global Lower Carbon Bond
Euro Credit Bond Total Return	Global Lower Carbon Equity
Euro Reserve	Global Multi-Asset Income
Euroland Growth	Global Real Estate Equity
Frontier Markets	Global Short Duration Bond
GEM Debt Total Return	Global Short Duration High Yield Bond
GEM Equity Volatility Focused	India Fixed Income
GEM Inflation Linked Bond	Indonesia Bond
Global Asset-Backed Bond	Mexico Equity
Global Asset-Backed High Yield Bond	Multi-Asset Style Factors
Global Bond (Hedged)	Multi-Strategy Target Return
Global Bond Total Return	RMB Fixed Income
Global Corporate Bond	Turkey Equity
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	US Equity Volatility Focused

HINWEIS für Anleger in Deutschland:

Für die weiteren Teilfonds Asia Bond Total Return, Asia Credit & US High Yield Fixed Term Bond 2021, Asia Credit & US High Yield Fixed Term Bond 2022, Asia Credit Fixed Term Bond 2021, Asia High Yield Bond, Europe Equity Volatility Focused, GEM Debt Total Return (Rating Restricted), Global Asset-Backed Crossover Bond, Global Bond (Hedged), Global Corporate Fixed Term Bond 2021, Global Corporate Fixed Term Bond 2022, Global Corporate Fixed Term Bond 2023, Global Credit Bond Total Return, Global Emerging Markets Corporate Debt, Global Emerging Markets Debt Managed Allocation, Global Emerging Markets Fixed Term Bond 2022, Global Emerging Markets Multi-Asset Income, Global High Yield Fixed Term Bond 2021, Global High Yield Fixed Term Bond 2022, Global Lower Carbon Multi-Asset, Greater China Equity, Islamic Global Equity Index, Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Multi-Strategy Target Return, Singapore Dollar Income Bond, US Equity und US High Yield Bond wurde keine Anzeige gemäß § 310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2017	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2017	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017	45
Erläuterungen zum Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017	61
Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	158
Inhaltsverzeichnis Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2017	161
Währungsumrechnungstabelle	429
Anhang I – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	430
Anhang II – UK SORP Offenlegung	433
Anhang III - Handelstage des Fonds	441
Anhang IV - Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017	442
Anhang V – Anlageberater	469
Anhang VI – Risikomanagement	474
Anhang VII – Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Weiterverwendung („SFT-Verordnung“)	484

Verwaltungsrat

- ▶ **George Efthimiou** (Vorsitzender), Global Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management Limited,
78 St James's Street, London SW1A 1HL, Großbritannien.
- ▶ **Dr. Michael Boehm**, Chief Operating Officer
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **Peter Dew**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Vereinigten Königreich ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
The Directors' Office S.A., 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In Luxemburg ansässig.
- ▶ **Joanna Munro**, Global Head of Fiduciary Governance
HSBC Global Asset Management Limited,
78 St James's Street, London SW1A 1HL, Großbritannien.
- ▶ **Matteo Pardi**, Chief Executive Officer
HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz

16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
R.C.S. Luxemburg Nr. B-25087

Verwaltungsgesellschaft

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle

HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg
16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

Anlageberater

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Cœur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
Level 22, HSBC Main Building, Queen's Road Central, Hongkong.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8, Canada Square, London, E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA.

HSBC Portfoy Yonetimi A.S.
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli,
Istanbul, Türkei.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited
HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong.

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
21 Collyer Quay, #06-01 HSBC Building, Singapur 049320, Singapur.

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense - Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23, D-40212, Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square, London E14 5HQ, Großbritannien.

HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
6 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

HSBC Securities (USA), Inc.
452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riyadh 12283-225
Königreich von Saudi-Arabien.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Bank Polska S.A. Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen <i>société anonyme</i> , 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

		Internationale und regionale Aktientheifonds			
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT IN USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
AKTIVA					
		36.685.517.268	14.384.767	328.242.512	1.311.748.725
		2.454.114.039	1.075.874	81.223.547	191.021.432
		39.139.631.307	15.460.641	409.466.059	1.502.770.157
	9	129.352.415	-	1.129	-
	10	14.768.620	-	-	941.245
	11	54.933.013.959	-	-	-
	13	1.731.416	-	-	-
		1.681.781.803	128.723	13.163.603	110.027.684
		334.058.376	30.465	1.550.061	2.548.350
		664.458.854	329.322	6.150.079	14.566.045
		298.385.151	-	1.222.319	-
		4.717.269	-	-	503
		97.201.899.170	15.949.151	431.553.250	1.630.853.984
PASSIVA					
	9	(212.230.818)	-	(252.976)	-
	10	(6.483.020)	-	-	(12.461)
	11	(54.947.917.273)	-	-	-
	13	(1.303.551)	-	-	-
		(64.336.634)	-	-	-
		(719.976.948)	(361.127)	(8.928.324)	(12.695.004)
		(215.898.298)	-	(2.605.880)	(1.525.009)
		(82.347.410)	-	-	-
		(34.426.710)	(3.148)	(556.548)	(1.600.521)
		(56.284.920.662)	(364.275)	(12.343.728)	(15.832.995)
		40.916.978.508	15.584.876	419.209.522	1.615.020.989
DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG					
		36.939.014.438	14.514.778	307.636.428	1.229.796.344
		33.754.542.400	13.578.353	259.156.356	455.903.596
		35.437.654.310	15.055.185	360.439.544	435.299.786

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR
200.502.070	337.602.242	144.488.314	40.541.753	11.480.783	642.761.312
35.860.449	58.299.355	34.836.912	8.946.802	2.921.714	157.739.435
236.362.519	395.901.597	179.325.226	49.488.555	14.402.497	800.500.747
-	-	-	-	-	190.724
-	-	-	10.230	1.279	299.390
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.253.130	6.225.956	3.067.582	2.234.141	396.993	26.178.762
994.528	1.338.239	582.623	120.375	32.881	234.734
7.398.914	1.798.591	187.446	2.058.892	239.675	3.541.374
6.666.272	1.760.120	705.291	1.666.244	7.485	6.488.348
-	-	-	80.343	5.467	1.773.896
253.675.363	407.024.503	183.868.168	55.658.780	15.086.277	839.207.975
-	-	-	-	-	(829)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(8.771.199)	(1.798.779)	(114.675)	(3.658.602)	(280.728)	(7.532.112)
(2.234.012)	(2.496.732)	(1.028.410)	(129.261)	(104.677)	(9.308.422)
(427.574)	-	-	-	-	-
(391.255)	(616.999)	(290.280)	(83.364)	(24.952)	(671.052)
(11.824.040)	(4.912.510)	(1.433.365)	(3.871.227)	(410.357)	(17.512.415)
241.851.323	402.111.993	182.434.803	51.787.553	14.675.920	821.695.560
158.022.372	442.039.865	194.979.218	45.360.396	13.784.370	766.165.068
122.507.821	358.731.230	157.238.536	52.626.981	13.078.639	868.202.940
181.744.114	521.381.358	223.944.675	101.845.004	16.280.003	954.671.183

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

	Erläuterungen	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		350.341.859	153.695.168	85.519.760	397.890.400
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		98.136.268	26.608.308	5.068.510	42.786.648
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		448.478.127	180.303.476	90.588.270	440.677.048
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	15.327	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	82.200	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		18.661.976	6.359.603	799.055	21.536.202
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		66.994	52.391	390.408	803.873
Forderungen gegenüber Maklern		2.419.161	2.322.646	3.878	4.179.595
Forderungen gegenüber Anteilseignern		4.815.288	1.114.960	145.048	289.786
Sonstige Vermögenswerte		340.897	306.379	134.056	-
Summe Aktiva		474.797.770	190.541.655	92.060.715	467.486.504
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(2.920)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	-	-	-	-
Überziehungskredit		-	(213)	-	(234.106)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(2.854.563)	(3.487.711)	(828.333)	(6.943.900)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(668.891)	(53.674)	(58.648)	(125.177)
Dividende – zahlbar		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(441.296)	(71.892)	(109.551)	(633.951)
Summe Passiva		(3.967.670)	(3.613.490)	(996.532)	(7.937.134)
Gesamtnettovermögen		470.830.100	186.928.165	91.064.183	459.549.370

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	378.522.200	135.935.147	95.592.138	383.541.488
31. März 2016	287.892.840	143.621.261	177.146.592	311.038.123
31. März 2015	349.574.597	161.808.556	118.371.232	402.655.296

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD
11.002.427	133.850.196	11.085.930	14.489.006	18.027.271	144.137.419
1.317.043	28.833.993	1.911.061	3.100.203	1.966.265	19.283.396
12.319.470	162.684.189	12.996.991	17.589.209	19.993.536	163.420.815
-	-	-	-	-	597
-	71.328	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
56.611	1.516.793	304.640	48.069	534.202	3.307.795
29.802	512.927	34.486	39.431	74.991	556.758
-	14.739.125	402.696	-	1.414.899	5.910.711
-	137.648	-	496.249	-	510.705
-	-	7.892	1.037	61.643	146.313
12.405.883	179.662.010	13.746.705	18.173.995	22.079.271	173.853.694
-	-	-	-	-	(771.319)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(140.625)	-	-	-	(2.696.929)
-	(4.065.139)	(568.062)	(229.787)	(1.722.528)	(5.073.020)
-	(823.935)	-	(42.423)	(164.615)	(368.680)
-	-	-	-	(69.446)	(306.004)
(5.542)	(315.879)	(8.123)	(29.430)	(37.098)	(269.275)
(5.542)	(5.345.578)	(576.185)	(301.640)	(1.993.687)	(9.485.227)
12.400.341	174.316.432	13.170.520	17.872.355	20.085.584	164.368.467
13.020.059	191.633.864	12.349.249	15.389.943	82.413.329	215.090.880
33.309.085	170.224.732	11.153.780	17.602.952	134.739.970	323.972.726
-	225.264.003	-	23.066.081	-	728.113.395

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

				Marktspezifische Aktientheifonds	
	Erläuter- ungen	Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017) USD	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		29.677.889	1.018.005.142	23.791.335	370.720.181
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		178.515	(17.562.978)	2.136.596	50.951.654
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		29.856.404	1.000.442.164	25.927.931	421.671.835
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	1.175	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		480	21.043.862	558.812	8.382.891
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7.293	3.876.418	48.814	1.207.623
Forderungen gegenüber Maklern		12.748.639	36	16.669	835.411
Forderungen gegenüber Anteilshabern		30.000.000	2.355.416	13.813	3.112.434
Sonstige Vermögenswerte		1	1.165.664	-	-
Summe Aktiva		72.613.992	1.028.883.560	26.566.039	435.210.194
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	-	(35)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	-	-	-	-
Überziehungskredit		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(42.394.289)	(9)	(16.647)	(833.368)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		-	(579.897)	(93.908)	(5.666.369)
Dividende – zahlbar		-	(3.310.360)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(2.556)	(1.114.451)	(35.671)	(736.916)
Summe Passiva		(42.396.845)	(5.004.752)	(146.226)	(7.236.653)
Gesamtnettovermögen		30.217.147	1.023.878.808	26.419.813	427.973.541

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	-	925.954.905	27.572.054	432.110.273
31. März 2016	-	755.710.615	24.800.101	269.419.134
31. März 2015	-	656.463.607	98.361.387	377.974.900

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
1.177.435.183	181.302.117	1.422.506.079	111.586.707	246.437.242	69.258.778
417.342.195	38.111.710	375.160.376	(1.032.127)	33.225.532	10.802.317
1.594.777.378	219.413.827	1.797.666.455	110.554.580	279.662.774	80.061.095
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
33.721.779	655.763	27.815.760	2.422.634	891.061	497.834
3.460.004	442.145	1.458.551	1.425	808.798	220
29.641.560	865.512	10.379.757	6.901	680.745	824.338
7.379.391	747.514	4.537.283	14.248	6.607.531	1.649.082
-	-	-	-	-	-
1.668.980.112	222.124.761	1.841.857.806	112.999.788	288.650.909	83.032.569
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(7.745.510)	-	(6.795.588)	-	(1.670.356)	-
(32.537.024)	(865.230)	(3.059.026)	(6.876)	(680.880)	(2.264.322)
(15.322.618)	(606.184)	(7.895.126)	(474.941)	(3.912.399)	(332.343)
-	-	-	-	-	-
(2.569.806)	(231.751)	(5.790.963)	(105.107)	(562.460)	(105.502)
(58.174.958)	(1.703.165)	(23.540.703)	(586.924)	(6.826.095)	(2.702.167)
1.610.805.154	220.421.596	1.818.317.103	112.412.864	281.824.814	80.330.402
1.430.785.729	209.985.989	1.892.480.266	121.056.579	318.591.383	79.066.152
1.472.950.182	203.892.244	1.622.072.466	157.747.164	200.630.052	90.136.742
1.959.178.807	216.015.520	2.342.014.151	303.639.000	213.092.522	96.057.173

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Rententeilfonds					
	Erläuterungen	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		77.407.864	30.601.660	10.355.976	22.139.831
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		1.393.871	3.227.354	2.204.232	79.395
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		78.801.735	33.829.014	12.560.208	22.219.226
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		1.294.783	223.275	495.991	212.303
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.318	40.986	16.698	212.738
Forderungen gegenüber Maklern		6.328.394	274.627	90.745	203.175
Forderungen gegenüber Anteilseignern		252.027	87.908	-	-
Sonstige Vermögenswerte		1.857	47.556	-	-
Summe Aktiva		86.685.114	34.503.366	13.163.642	22.847.442
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	-	-	-	-
Überziehungskredit		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(2.454.958)	(174.472)	-	(403.442)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(4.870.202)	(105.378)	-	-
Dividende – zahlbar		-	-	-	(6.273)
Sonstige Verbindlichkeiten		(130.487)	(46.097)	(7.239)	(4.965)
Summe Passiva		(7.455.647)	(325.947)	(7.239)	(414.680)
Gesamtnettovermögen		79.229.467	34.177.419	13.156.403	22.432.762

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	78.305.705	38.430.688	12.568.798	21.116.209
31. März 2016	112.455.129	38.392.411	10.981.737	-
31. März 2015	120.059.194	85.991.444	-	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
35.216.973	163.131.396	141.639.564	885.477.577	277.019.679	1.646.066.625
(272.991)	13.490.646	6.983.769	18.356.005	2.997.426	87.466.292
34.943.982	176.622.042	148.623.333	903.833.582	280.017.105	1.733.532.917
19.236	180.138	-	95.750	-	697.363
-	-	143.518	1.173.405	805.705	668.435
-	-	-	-	-	1.192.050
-	-	170.300	917.000	327.500	-
564.024	683.401	2.172.446	24.863.387	10.166.698	140.624.032
297.124	2.139.858	1.566.440	8.315.212	2.957.182	33.540.036
21.918	10.331	3.013.424	15.000.185	28.695.868	886.471
-	1.480.572	836.653	2.396.167	438.935	28.197.734
-	-	-	-	-	-
35.846.284	181.116.342	156.526.114	956.594.688	323.408.993	1.939.339.038
(53.490)	(95.382)	-	-	-	(1.833.910)
-	-	-	(50.220)	-	-
-	-	(622.073)	(11.775.500)	(3.586.482)	(5.798.458)
-	-	(124.800)	(672.000)	(240.000)	-
-	-	-	(2.736.361)	-	(830.000)
(21.753)	(10.312)	(827.456)	(12.869.210)	(12.034.413)	(9.100.354)
(21.918)	(162.987)	(3.861.418)	(4.451.490)	(9.484.164)	(9.739.662)
-	-	-	-	-	(26.100)
(28.105)	(104.919)	(72.125)	(547.005)	(108.223)	(1.156.501)
(125.266)	(373.600)	(5.507.872)	(33.101.786)	(25.453.282)	(28.484.985)
35.721.018	180.742.742	151.018.242	923.492.902	297.955.711	1.910.854.053
34.677.766	165.131.804	177.883.029	972.470.873	259.297.785	2.006.609.747
51.266.312	66.654.741	255.326.153	1.216.053.477	184.841.158	2.816.282.311
64.201.190	44.131.158	288.400.165	1.073.082.717	146.424.067	2.418.354.101

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

	Erläuterungen	GEM Debt Total Return USD	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset-Backed Bond USD	Global Asset-Backed High Yield Bond USD
AKTIVA					
		3.052.187.859	21.912.696	324.749.269	244.264.098
		28.687.507	572.983	4.084.695	7.031.768
		3.080.875.366	22.485.679	328.833.964	251.295.866
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	50.746.950	148.491	927.449	773.875
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	37.401.496.428	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	28.830	61	-	-
Bankguthaben		148.954.532	434.240	1.110.291	700.272
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		32.518.104	197.326	899.133	1.350.168
Forderungen gegenüber Maklern		47.435.401	1.650	40.555	-
Forderungen gegenüber Anteilseignern		10.386.481	4.294	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	-	1.648	-
Summe Aktiva		40.772.442.092	23.271.741	331.813.040	254.120.181
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(70.199.376)	(96.535)	(1.836.407)	(1.272.335)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	(1.248.905)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(37.395.093.763)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	(58.308)	(124)	-	-
Überziehungskredit		(5.240.002)	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(21.693.390)	(1.651)	(10.566.670)	(8.715.000)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(2.229.221)	(240.122)	-	-
Dividende – zahlbar		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(2.073.134)	(20.474)	(54.362)	(104.061)
Summe Passiva		(37.497.836.099)	(358.906)	(12.457.439)	(10.091.396)
Gesamtnettovermögen		3.274.605.993	22.912.835	319.355.601	244.028.785

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	3.369.150.603	25.802.803	258.859.838	214.854.589
31. März 2016	3.842.391.275	26.180.460	115.299.395	113.775.135
31. März 2015	4.038.815.556	67.737.456	35.618.592	72.115.626

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017) USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD
22.551.055	318.202.893	20.813.196	2.398.344.494	4.364.087.933	318.852.824
(62.727)	4.629.476	102.641	52.704.331	50.191.829	5.687.307
22.488.328	322.832.369	20.915.837	2.451.048.825	4.414.279.762	324.540.131
145.575	849.905	122.627	5.469.877	2.303.950	3.418.232
28.030	780.313	88.044	1.858.721	1.101.339	-
-	-	-	-	7.298.569	284.477.835
-	-	-	-	-	978
604.637	5.744.102	705.203	62.279.872	161.155.716	4.889.519
121.170	2.147.370	117.334	20.758.482	59.810.446	4.850.651
797.679	14.524.505	788.102	67.761.597	67.611.867	26.619.094
-	205.125	-	14.101.780	60.609.130	1.826.724
-	-	-	-	-	-
24.185.419	347.083.689	22.737.147	2.623.279.154	4.774.170.779	650.623.164
(37.561)	(1.455.985)	(398.052)	(21.603.995)	(32.021.105)	(1.280.069)
-	(13.520)	-	(256.788)	-	-
-	-	-	-	(1.848.137)	(284.143.749)
-	-	-	-	-	(1.978)
(31.648)	(5.025.778)	(259.278)	-	(4.275)	(630.000)
(4.102.940)	(39.049.282)	(1.100.934)	(71.307.400)	(31.963.928)	(28.970.455)
-	(11.712.582)	-	(4.665.943)	(18.378.398)	(2.029)
-	(2.414)	-	(16.237.323)	(14.095.400)	-
(2.398)	(63.947)	(3.343)	(475.913)	(2.595.094)	(179.178)
(4.174.547)	(57.323.508)	(1.761.607)	(114.547.362)	(100.906.337)	(315.207.458)
20.010.872	289.760.181	20.975.540	2.508.731.792	4.673.264.442	335.415.706
-	262.242.647	20.459.773	1.927.140.208	4.022.077.092	284.151.274
-	294.422.399	19.836.014	1.547.198.560	3.953.211.125	218.435.958
-	167.021.843	20.104.589	1.440.034.850	5.623.798.197	109.896.703

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		2.465.734.097	957.311.389	2.411.456.117	1.694.202.760
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		23.171.929	(4.572.302)	70.863.095	78.214.511
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		2.488.906.026	952.739.087	2.482.319.212	1.772.417.271
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	46.076.541	1.333.036	3.991.994	3.408.694
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	260.178	350.452
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	16.489.266.891	-	3.681.760	2.679.124
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	8.621	-	-	-
Bankguthaben		460.552.180	1.709.447	59.835.784	80.616.313
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		23.177.755	7.479.903	28.835.598	27.144.921
Forderungen gegenüber Maklern		11.965.852	28.543.864	46.398.908	79.438.368
Forderungen gegenüber Anteilseignern		8.655.203	9.251.392	7.300.350	10.704.588
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		19.528.609.069	1.001.056.729	2.632.623.784	1.976.759.731
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(23.760.923)	(20.231.401)	(6.003.352)	(10.884.886)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	(1.690.467)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	(16.486.731.694)	-	(2.687.363)	(7.904.062)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	(17.437)	-	-	-
Überziehungskredit		-	-	(1.196.387)	(20.755.361)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(11.667.319)	(37.157.307)	(51.612.844)	(55.085.055)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(18.487.252)	(2.322.665)	(22.157.838)	(2.568.509)
Dividende – zahlbar		(9.113.281)	(2.779.811)	(7.487.813)	(19.094.975)
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.088.885)	(171.734)	(2.975.788)	(821.066)
Summe Passiva		(16.550.866.791)	(62.662.918)	(95.811.852)	(117.113.914)
Gesamtnettovermögen		2.977.742.278	938.393.811	2.536.811.932	1.859.645.817

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	2.686.463.338	702.669.880	2.903.916.270	1.777.902.571
31. März 2016	1.907.991.598	397.398.811	1.497.920.890	2.380.709.778
31. März 2015	1.584.789.089	437.939.440	1.431.678.775	2.006.666.919

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Global Inflation Linked Bond USD	Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017) USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD	Indonesia Bond USD
287.394.548	47.042.880	25.016.071	460.649.992	653.996.205	17.486.896
(1.606.156)	108.732	(14.975)	5.388.710	5.265.308	867.750
285.788.392	47.151.612	25.001.096	466.038.702	659.261.513	18.354.646
2.038.279	-	23.302	1.721.915	1.266.026	6
407.296	-	10.430	-	-	-
32.101.184	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.600.563	34.009.505	350.022	12.244.240	18.981.721	198.199
927.631	319.622	186.905	8.066.343	17.336.330	316.978
4.955.363	4.427.444	757.171	22.975.437	14.828.918	773
57.071	-	-	1.244.267	13.346.384	-
1	-	-	-	-	1.038
327.875.780	85.908.183	26.328.926	512.290.904	725.020.892	18.871.640
(8.712.672)	(148.572)	(303.403)	(3.530.032)	(933.216)	(297)
-	-	(364)	-	-	-
(31.689.827)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(498.014)	-	-	-	-	-
(4.961.758)	(35.731.647)	(1.175.513)	(15.587.758)	(18.876.659)	(42)
(147.964)	-	(33.007)	(2.975.895)	(10.303.259)	-
-	-	-	(3.529.732)	(428.848)	-
(84.535)	(548)	(4.351)	(137.656)	(453.261)	(7.450)
(46.094.770)	(35.880.767)	(1.516.638)	(25.761.073)	(30.995.243)	(7.789)
281.781.010	50.027.416	24.812.288	486.529.831	694.025.649	18.863.851
267.878.510	-	24.336.563	573.416.053	380.891.014	17.572.169
37.172.716	-	20.951.057	353.230.355	349.186.504	-
20.816.102	-	20.022.007	38.266.714	328.530.704	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

			Rücklage- Teilfonds	Index-Teilfonds	
	Erläuter- ungen	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD	Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		63.660.132	125.145.776	95.607.970	507.211.541
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		325.079	633.596	908	37.366.410
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		63.985.211	125.779.372	95.608.878	544.577.951
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	47	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	83.105	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		3.341.736	800.685	7.042.700	8.820.930
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		868.022	817.170	106.029	1.697.650
Forderungen gegenüber Maklern		3.879.575	3.584	-	8.101.658
Forderungen gegenüber Anteilseignern		11.540	1.806.578	3.000	7.499.974
Sonstige Vermögenswerte		12	68.023	-	2.706
Summe Aktiva		72.086.143	129.358.517	102.760.607	570.700.869
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(90.862)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	(247.338)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	-	-	-	-
Überziehungskredit		(2.161.086)	-	-	(333.817)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(2.995.218)	(28.818.610)	-	(11.906.242)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(1.234.573)	(214.958)	(434.133)	(422.675)
Dividende – zahlbar		(651)	(13.943)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(41.749)	(31.456)	(12.512)	(292.991)
Summe Passiva		(6.524.139)	(29.078.967)	(446.645)	(13.203.063)
Gesamtnettovermögen		65.562.004	100.279.550	102.313.962	557.497.806

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	61.922.815	96.246.021	134.593.559	434.886.543
31. März 2016	112.027.072	138.651.290	167.553.124	414.917.421
31. März 2015	312.220.094	93.519.860	153.826.618	297.497.368

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Sonstige Teilfonds					
Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017) EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD	Global Multi-Asset Income EUR
148.582.586	16.116.950.501	731.882.605	138.691.591	582.142.232	11.570.139
16.844.330	1.324.853.370	95.865.570	2.470.741	4.285.512	(383.529)
165.426.916	17.441.803.871	827.748.175	141.162.332	586.427.744	11.186.610
-	30.541	2.687	58.114	-	60
5.081	13.915.000	77.080	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.517.097	248.826.641	7.473.930	4.975.090	612.619	122.082
401.848	160.081.885	916.616	171.809	6.862.237	128.215
21.102	47.275.853	1.452.810	3.955.811	2.286.088	37.475
80.407	23.635.008	9.094.013	259.830	-	10.000
71.835	-	6	13.830	-	-
167.524.286	17.935.568.799	846.765.317	150.596.816	596.188.688	11.484.442
-	(2.988.712)	(875.739)	(85.369)	(548.377)	-
(2.065)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(21.099)	(36.297.899)	(579.159)	(794.413)	(3.774.492)	(44.579)
(58.770)	(34.975.820)	(8.480.170)	(88.566)	-	(22.099)
-	-	-	-	(3.377.258)	-
(133.407)	(32.797.600)	(622.956)	(90.541)	(290.262)	(7.091)
(215.341)	(107.060.031)	(10.558.024)	(1.058.889)	(7.990.389)	(73.769)
167.308.945	17.828.508.768	836.207.293	149.537.927	588.198.299	11.410.673
134.613.417	15.922.965.492	784.841.974	-	625.047.618	11.498.172
234.387.913	14.452.325.713	736.169.182	-	-	8.559.676
232.896.704	6.299.196.851	399.720.278	-	-	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

	Erläuterungen	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		36.819.295	26.062.457	670.965.459	128.405.042
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		1.020.816	1.364.726	29.933.233	24.457
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		37.840.111	27.427.183	700.898.692	128.429.499
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	9	13.002	10.617	261.399	2.196.912
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	10	-	-	-	3.666.942
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	11	-	-	-	550.592.558
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	13	-	-	-	-
Bankguthaben		564.571	85.659	15.525.422	22.923.771
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		163.221	73.677	4.119.560	434.140
Forderungen gegenüber Maklern		41.573	1.653.803	11.604.123	663.720
Forderungen gegenüber Anteilseignern		243	269.193	16.990.856	87.063
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		38.622.721	29.520.132	749.400.052	708.994.605
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	9	(46.204)	(70.788)	(802.582)	(1.176.630)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	10	-	-	-	(2.248.135)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	11	-	-	-	(551.924.624)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	13	-	-	-	-
Überziehungskredit		-	(122.154)	-	(2.137.886)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(221.850)	(1.418.952)	(18.814.563)	(664.222)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(610.937)	(412.199)	(10.157.907)	(23.955)
Dividende – zahlbar		(21.546)	-	(2.013.903)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(25.460)	(47.273)	(933.172)	(22.021)
Summe Passiva		(925.997)	(2.071.366)	(32.722.127)	(558.197.473)
Gesamtnettovermögen		37.696.724	27.448.766	716.677.925	150.797.132

DREI JAHRE VERMÖGEN ZUSAMMENFASSUNG

31. März 2017	40.270.548	22.010.843	295.992.534	104.266.031
31. März 2016	28.896.619	10.284.179	237.681.813	-
31. März 2015	31.146.474	18.283.060	399.832.128	-

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2017

Multi-Strategy Target Return EUR
19.406.153
(114.285)
19.291.868
210.960
409.319
50.493.154
17.214
5.431.219
136.536
-
-
-
75.990.270
(187.720)
(248.688)
(50.399.869)
-
(1.735.675)
-
-
-
(3.097)
(52.575.049)
23.415.221

23.151.853

-
-

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
ASEAN Equity USD						
AC	1,85 %		2.879,848	9,83	9,23	8,78
IC	0,99 %		500,000	10,12	9,46	8,93
ZC	0,25 %		1.499.000,000	10,38	9,66	9,05
Gesamtnettvermögen				15.584.876	14.514.778	13.578.353
Asia ex Japan Equity USD						
AC	1,84 %		1.407.726,443	67,48	59,22	47,56
AC EUR	1,83 %		5.844,842	13,65	11,98	-
ACH EUR	1,89 %		656.167,381	24,87	19,95	17,39
AD	1,85 %		2.238.714,367	59,96	52,70	42,53
ADH EUR	1,90 %		28.405,086	23,27	18,69	16,37
BD GBP	1,10 %		1.301,850	21,79	19,19	15,49
EC	2,35 %		58.990,949	60,09	52,87	42,67
ED	2,36 %		5.264,754	58,70	51,65	41,68
IC	0,97 %		648.406,671	71,53	62,51	49,78
ID	1,00 %		157.978,393	64,64	56,96	45,98
J1C	0,85 %		1.345.604,468	15,25	13,32	10,59
XC	-		-	-	-	11,06
ZC	0,25 %		628.808,000	65,50	57,03	45,08
ZD	0,25 %		848.354,481	61,01	53,89	43,51
Gesamtnettvermögen				419.209.522	307.636.428	259.156.356
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD						
AC	1,85 %		1.535.880,768	76,56	68,09	53,40
AC EUR	1,86 %		3.523.787,588	21,00	18,67	14,64
AD	1,86 %		2.431.718,070	69,69	62,21	49,17
AD HKD	1,85 %		3.724.891,959	2,28	2,04	1,61
BC	1,10 %		604.423,788	14,89	13,19	10,27
BC EUR	1,10 %		30.886,368	13,63	12,08	-
BC GBP	1,13 %		308.237,573	34,24	30,33	23,62
BD	1,10 %		667.213,235	14,21	12,69	10,03
BD GBP	1,10 %		12.695,212	33,14	29,66	23,43
EC	2,35 %		276.194,744	72,71	64,82	51,10
IC	1,00 %		4.590.035,425	82,24	72,83	56,64
IC EUR	0,99 %		224.828,666	13,84	12,25	-
ID	1,00 %		1.393.733,123	24,72	22,13	17,49
J1C	0,85 %		1.588.566,704	12,47	11,03	-
XC	0,89 %		45.815.492,601	12,74	11,28	8,76
XC EUR	0,90 %		4.334.604,947	15,83	14,01	-
XD	0,89 %		6.579.600,831	14,75	13,18	-
ZC	0,25 %		721.563,000	15,48	13,65	-
Gesamtnettvermögen				1.615.020.989	1.229.796.344	455.903.596
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD						
AC	1,85 %		1.324.120,385	25,29	22,90	18,92
AM2	1,82 %		9.650.302,249	9,82	9,06	7,81
AM2 HKD	1,83 %		35.674.880,484	1,26	1,17	1,00
AS	1,85 %		1.611.740,862	19,00	17,40	14,66
BC	-		-	-	-	9,61
BS GBP	1,10 %		1.599,458	18,88	17,29	14,51
EC	2,34 %		14.953,708	24,08	21,86	18,15
IC	1,00 %		583.340,969	23,95	21,59	17,69
IC EUR	1,00 %		9.891,170	18,86	17,00	13,93
S9S	0,65 %		92.029,239	11,65	10,69	9,01
ZS	0,25 %		1.142.696,102	19,47	17,79	14,94
Gesamtnettvermögen				241.851.323	158.022.372	122.507.821

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
BRIC Equity USD						
AC	1,90 %		3.227.421,345	25,60	22,56	16,77
AC GBP	1,89 %		4.833,510	18,85	16,61	12,35
AC HKD	1,90 %		3.714.579,081	1,23	1,08	0,80
AD	1,90 %		49.422,267	23,66	21,00	15,84
AD GBP	1,90 %		2.199,990	24,05	21,35	16,10
BC GBP	1,15 %		49.616,329	22,07	19,38	14,29
BD GBP	1,15 %		2.464,708	19,43	17,30	13,04
EC	2,40 %		39.947,009	24,24	21,42	16,00
IC	1,05 %		596.008,499	27,35	24,01	17,69
IC EUR	1,07 %		60.258,191	15,45	13,56	10,00
ID	-		-	-	10,21	-
J1C	0,90 %		4.094.200,684	20,70	18,15	13,36
L1C	0,80 %		185,000	27,66	24,25	17,82
M1C	1,40 %		185.626,307	28,01	24,63	18,22
M2C	1,40 %		5.729.381,516	26,93	23,68	17,52
M2D	1,40 %		2.076.818,418	24,10	21,42	16,15
XC	-		-	-	24,92	17,81
Gesamtnettvermögen				402.111.993	442.039.865	358.731.230
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,85 %		3.896.650,714	17,60	15,46	11,48
AD	1,85 %		1.946.802,826	16,35	14,46	10,89
BD	1,10 %		13.166,533	13,30	11,80	8,89
EC	2,36 %		779.329,561	16,63	14,64	10,93
ED	2,35 %		1.963,453	15,99	14,12	10,64
IC	1,00 %		458.565,070	19,32	16,89	12,44
J1C	0,85 %		3.047.649,672	19,69	17,21	12,65
Gesamtnettvermögen				182.434.803	194.979.218	157.238.536
China Consumer Opportunities USD						
AC	1,90 %		2.367.117,078	17,24	15,07	13,50
AC HKD	1,90 %		4.515.185,200	2,21	1,93	1,73
AD	1,90 %		8.208,899	11,91	10,47	9,43
EC	2,40 %		4.987,081	11,38	9,97	8,98
IC EUR	1,05 %		11.878,852	15,00	13,06	11,60
S5C	0,70 %		56.135,737	11,66	10,13	8,97
Gesamtnettvermögen				51.787.553	45.360.396	52.626.981
Emerging Wealth USD						
AC	1,90 %		1.034.044,462	11,12	9,91	8,74
AD	1,90 %		295.466,021	10,74	9,59	8,49
Gesamtnettvermögen				14.675.920	13.784.370	13.078.639
Euroland Equity EUR						
AC	1,85 %		3.952.260,995	44,62	41,71	34,87
ACH USD	1,86 %		9.456,528	10,94	11,20	8,66
AD	1,85 %		808.328,391	39,37	37,19	31,31
ADH USD	1,89 %		1.423.978,147	9,26	9,58	7,44
EC	2,34 %		104.393,404	42,27	39,62	33,28
ED	2,35 %		2.092,714	39,03	36,81	30,96
IC	1,00 %		5.974.581,626	48,92	45,54	37,75
ID	1,00 %		1.341.509,755	46,11	43,69	36,82
XC	0,70 %		6.298.938,659	13,48	12,53	10,34
ZC	0,25 %		2.285.107,607	56,34	52,25	42,99
ZD	0,25 %		648.489,121	43,18	41,03	34,62
Gesamtnettvermögen				821.695.560	766.165.068	868.202.940

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Euroland Equity Smaller Companies						
EUR						
AC	1,85 %	2.476.274,524	83,38	74,15	63,55	
ACH USD	1,86 %	93.574,472	11,21	10,93	8,65	
AD	1,85 %	141.029,844	79,71	71,02	60,92	
BC	1,11 %	4.462,588	12,20	10,81	9,20	
EC	2,35 %	20.741,098	79,06	70,49	60,72	
IC	1,00 %	763.284,736	91,69	81,20	69,00	
ID	1,00 %	2.698.292,285	15,35	13,72	11,78	
XC	0,81 %	1.719.384,621	15,79	13,97	11,85	
ZC	0,25 %	1.064.939,743	105,00	92,64	78,14	
Gesamtnettvermögen			470.830.100	378.522.200	287.892.840	
Euroland Growth						
EUR						
AC	1,87 %	35.441,746	17,64	16,43	13,99	
EC	2,34 %	5.563,703	14,75	13,77	11,78	
IC	1,01 %	3.012.644,405	18,86	17,49	14,76	
M1C	1,61 %	6.674,866	17,97	16,72	14,20	
M1D	1,60 %	125.041,120	15,56	14,57	12,47	
ZC	0,25 %	9.095.473,307	14,00	12,94	10,84	
Gesamtnettvermögen			186.928.165	135.935.147	143.621.261	
European Equity						
EUR						
AC	1,85 %	440.430,887	48,42	47,03	43,06	
AD	1,86 %	288.177,224	41,88	41,14	38,17	
EC	2,35 %	16.831,652	44,19	43,03	39,59	
ED	2,36 %	137.191,241	41,28	40,47	37,52	
IC	1,00 %	16.142,071	52,55	50,83	46,14	
ID	1,00 %	64.523,686	9,60	9,46	8,71	
PC	1,35 %	134,000	52,09	50,48	45,97	
PD	1,35 %	1.094.021,074	41,34	40,69	37,78	
ZD	0,25 %	107.713,390	42,38	41,91	38,97	
Gesamtnettvermögen			91.064.183	95.592.138	177.146.592	
Frontier Markets						
USD						
AC	2,26 %	359.368,736	110,45	100,49	85,76	
AC EUR	2,28 %	799.062,383	20,97	19,08	16,28	
AD	2,26 %	36.281,399	105,41	96,91	83,16	
AD EUR	2,25 %	22.295,000	15,43	14,19	12,18	
BC	1,81 %	10.882,665	12,46	11,31	9,60	
BC GBP	1,78 %	13.895,200	22,16	20,12	17,08	
BD GBP	1,79 %	1.517,587	17,60	16,21	13,92	
EC	2,76 %	158.846,908	14,73	13,44	11,52	
EC EUR	2,76 %	33.523,981	16,66	15,20	13,03	
IC	1,66 %	812.964,283	161,94	146,90	124,62	
IC EUR	1,66 %	2.339.830,766	19,91	18,06	15,32	
IC GBP	1,68 %	277.157,035	24,62	22,33	18,95	
ID	1,66 %	447.411,735	147,59	135,99	116,70	
ID GBP	1,70 %	18.713,000	18,52	17,06	14,64	
XC	1,29 %	1.704.602,379	12,76	11,56	9,77	
XC GBP	1,31 %	3.347.456,106	20,41	18,48	15,63	
XD	1,28 %	3.024.349,561	12,44	11,43	-	
ZC	-	-	-	-	8,44	
ZD	0,40 %	876.992,024	18,73	17,34	14,88	
Gesamtnettvermögen			459.549.370	383.541.488	311.038.123	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
GEM Equity Volatility Focused USD						
AC	1,90 %		500,000	12,20	11,16	9,88
AD	1,90 %		504,536	12,08	11,16	9,88
BC	1,15 %		500,000	12,39	11,30	9,93
EC	2,39 %		892,695	12,07	11,07	9,85
IC	-		-	-	11,67	-
XC GBP	-		-	-	-	15,31
ZC	0,30 %		1.000.000,000	12,37	11,23	-
Gesamtnettvermögen				12.400.341	13.020.059	33.309.085
Global Emerging Markets Equity USD						
AC	1,89 %		4.555.279,166	17,52	15,53	12,96
AC EUR	1,89 %		5.839,589	16,60	14,71	12,28
AC GBP	1,90 %		13.095,367	17,62	15,62	13,04
AD	1,90 %		1.739.069,957	16,09	14,35	12,11
AD GBP	1,89 %		580,745	16,80	14,97	12,65
BC GBP	1,16 %		25.469,546	20,92	18,47	15,30
BD GBP	1,15 %		10.686,633	17,13	15,32	12,93
EC	2,40 %		268.374,573	16,04	14,25	11,95
ED	2,42 %		5.121,343	15,45	13,75	11,60
IC	1,05 %		142.288,517	19,06	16,82	13,93
ID	-		-	-	-	14,88
PC	1,40 %		4.383.819,433	12,31	10,89	9,04
PD	1,40 %		175.234,101	11,04	9,86	8,32
S1D	0,85 %		174.766,859	7,92	7,09	5,98
XC	0,89 %		73.019,000	11,45	10,10	8,35
ZC	0,30 %		9.487,000	11,10	9,76	8,02
ZD	0,30 %		8.258,363	16,29	14,61	12,34
Gesamtnettvermögen				174.316.432	191.633.864	170.224.732
Global Equity USD						
AC	1,85 %		500,000	12,82	12,10	11,12
AD	1,85 %		501,420	12,78	12,09	11,12
BC	1,10 %		500,000	12,98	12,21	11,14
EC	2,37 %		761,438	12,71	12,03	11,11
XC	0,80 %		500,000	13,05	12,26	11,14
ZC	0,25 %		997.500,000	13,17	12,34	11,15
Gesamtnettvermögen				13.170.520	12.349.249	11.153.780
Global Equity Climate Change USD						
AC	1,85 %		953.986,699	8,87	8,12	7,28
AD	1,85 %		937.470,400	8,55	7,84	7,03
EC	2,35 %		97.084,164	8,45	7,76	6,98
IC	1,01 %		60.195,000	9,59	8,66	7,82
Gesamtnettvermögen				17.872.355	15.389.943	17.602.952
Global Equity Dividend USD						
AC	1,85 %		500,000	10,99	10,34	9,51
AM2	1,86 %		797.367,912	10,24	9,79	9,31
AM2 HKD	1,86 %		7.131.940,315	1,32	1,26	1,20
AQ2	1,85 %		534,055	10,21	9,76	9,28
EQ2	2,36 %		534,075	10,10	9,68	9,25
XC	0,80 %		500,000	11,25	10,52	9,58
ZQ1	0,26 %		230.248,000	10,74	10,19	9,46
Gesamtnettvermögen				20.085.584	82.413.329	134.739.970

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global Equity Volatility Focused USD						
AC	1,86 %		90.560,048	10,90	10,51	9,74
AC EUR	1,84 %		86.076,431	12,28	11,85	10,98
ACH AUD	1,90 %		6.904,687	8,50	7,96	7,41
ACH EUR	1,89 %		50.603,345	12,24	10,79	10,86
ACH SGD	1,90 %		35.839,466	8,03	7,55	7,29
AM2	1,86 %		5.871.060,055	9,97	9,74	9,28
AM2 HKD	1,86 %		22.548.859,113	1,29	1,26	1,20
AM3H AUD	1,92 %		2.380.982,889	7,70	7,32	7,07
AM3H CAD	1,92 %		1.245.470,386	7,81	7,16	7,09
AM3H EUR	1,91 %		426.883,568	11,58	10,25	10,49
AM3H RMB	1,92 %		4.441.607,715	1,49	1,41	1,43
AM3H SGD	1,92 %		360.798,047	7,27	6,91	6,88
BC	1,10 %		31.825,177	11,22	10,78	9,92
BC GBP	1,10 %		11.848,341	16,10	15,47	14,23
EC	2,36 %		2.492,521	10,52	10,17	9,47
ECH EUR	2,42 %		2.650,713	11,99	10,60	10,72
IC	-		-	-	10,39	9,55
ZCH SGD	0,31 %		3.695.204,255	8,40	7,83	7,45
Gesamtnettvermögen				164.368.467	215.090.880	323.972.726
Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017) USD						
AC	1,16 %		500,000	10,07	-	-
AD	1,16 %		500,000	10,07	-	-
XC	0,58 %		500,000	10,07	-	-
ZC	0,25 %		2.998.500,000	10,07	-	-
Gesamtnettvermögen				30.217.147	-	-
Global Real Estate Equity USD						
AC	1,92 %		193.096,980	10,09	10,00	10,26
AD	1,95 %		19.338,255	9,88	9,88	10,26
AM2	1,86 %		6.882,734	9,96	-	-
AM3O SGD	1,97 %		681,980	7,25	-	-
ID	1,00 %		407.745,385	9,94	9,98	10,35
ZC	0,20 %		229.020,663	10,54	10,36	10,46
ZD	0,20 %		51.291.917,515	9,98	10,07	10,44
ZQ1	0,20 %		49.074.528,950	10,25	10,24	10,60
Gesamtnettvermögen				1.023.878.808	925.954.905	755.710.615
Latin American Equity USD						
AC	1,91 %		409.092,567	14,08	12,72	10,76
AC GBP	1,90 %		1.681,389	12,84	11,60	9,81
AD	1,89 %		311.831,977	13,41	12,20	10,40
AD GBP	1,90 %		1.215,221	11,06	10,06	8,58
AD HKD	1,87 %		1.204.407,979	0,83	0,76	0,65
BC	1,15 %		3.653,011	8,68	7,82	6,56
BC GBP	1,17 %		9.521,364	14,98	13,48	11,32
BD GBP	1,28 %		1,145	18,95	17,22	-
EC	2,40 %		53.898,875	13,56	12,28	10,44
IC	1,05 %		103.131,001	15,09	13,57	11,38
IC EUR	1,05 %		203.772,000	10,19	9,17	7,69
M1C	1,40 %		478.210,742	14,68	13,23	11,13
M1D	1,40 %		289.936,716	13,40	12,22	10,41
Gesamtnettvermögen				26.419.813	27.572.054	24.800.101

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Brazil Equity USD						
AC	2,15 %		9.251.560,784	22,02	19,70	14,48
AC EUR	2,20 %		127.406,034	8,14	7,29	5,36
AC GBP	2,15 %		25.711,396	10,95	9,80	7,20
AD	2,15 %		8.092.027,237	20,35	18,37	13,63
AD GBP	2,15 %		7.828,261	9,94	8,98	6,66
AD HKD	2,14 %		2.857.958,414	0,66	0,60	0,44
BC	1,28 %		16.187,459	8,35	7,44	5,42
BC GBP	1,28 %		139.908,818	12,23	10,89	7,94
BD	1,28 %		29.213,644	9,19	8,30	6,15
BD GBP	1,28 %		3.931,173	11,21	10,17	7,53
EC	2,65 %		397.538,669	20,78	18,64	13,77
ED	2,69 %		1.915,290	20,07	18,08	13,42
IC	1,18 %		1.320.121,360	24,65	21,95	15,98
ID	1,17 %		5.563,150	20,84	18,90	14,01
S3D	0,85 %		192.780,725	21,37	19,41	14,38
XC	-		-	-	-	16,25
ZC	0,30 %		325.246,855	28,02	24,84	17,92
Gesamtnettvermögen				427.973.541	432.110.273	269.419.134
Chinese Equity USD						
AC	1,90 %		1.943.046,359	115,08	92,43	78,03
AC EUR	1,88 %		68.931,656	20,68	16,61	14,02
AC GBP	1,87 %		9.140,169	27,08	21,75	18,36
AD	1,90 %		10.815.008,228	106,56	85,95	73,43
AD GBP	1,89 %		862,362	25,94	20,92	17,87
AD HKD	1,90 %		16.556.067,357	1,70	1,37	1,17
BC	1,15 %		26.615,000	15,16	12,13	10,16
BC GBP	1,13 %		24.818,316	25,94	20,76	17,40
BD	1,15 %		788.905,949	13,97	11,30	9,67
BD GBP	1,15 %		2.862,819	24,44	19,76	16,90
EC	2,39 %		78.966,884	108,08	87,03	73,83
ED	2,39 %		573,111	105,79	85,19	72,73
IC	1,05 %		547.962,754	127,63	102,08	85,45
ID	1,05 %		82.854,864	109,55	88,62	75,81
J1C	-		-	-	-	85,17
XC	0,90 %		2.673.650,000	11,94	-	-
ZD	0,30 %		551.077,783	110,29	89,45	76,60
Gesamtnettvermögen				1.610.805.154	1.430.785.729	1.472.950.182
Hong Kong Equity USD						
AC	1,84 %		13.849,950	156,99	135,23	117,71
AD	1,86 %		117.613,998	134,97	117,80	103,70
AD HKD	1,79 %		829.780,086	1,56	1,34	-
BD GBP	1,10 %		720,669	19,00	16,63	14,66
EC	2,35 %		3.417,262	149,04	128,70	112,60
IC	0,93 %		111.779,954	171,19	146,84	126,74
J1C	-		-	-	-	8,36
PD	1,35 %		1.068.912,851	132,94	116,25	102,40
ZC	-		-	-	-	94,16
ZD	0,25 %		280.157,324	140,34	123,25	108,71
Gesamtnettvermögen				220.421.596	209.985.989	203.892.244

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Indian Equity USD						
AC	1,90 %		2.008.460,713	186,04	174,79	137,81
AC CHF	1,89 %		41.047,537	12,35	11,60	9,15
AC EUR	1,90 %		570.575,391	17,82	16,74	13,21
AC GBP	1,90 %		46.196,088	20,77	19,51	15,38
AD	1,90 %		5.931.061,883	183,48	172,38	135,91
AD EUR	1,90 %		86.771,308	15,54	14,60	11,51
AD GBP	1,89 %		4.383,558	20,49	19,25	15,18
AD HKD	1,90 %		5.004.932,086	1,33	1,25	0,98
BC	1,15 %		79.740,102	15,66	14,66	11,47
BC GBP	1,15 %		109.177,834	21,13	19,78	15,48
BD	1,15 %		533.308,038	15,36	14,37	11,32
BD EUR	-		-	-	14,15	11,14
BD GBP	1,15 %		29.153,988	20,57	19,25	15,17
EC	2,40 %		72.861,591	173,06	163,01	129,16
ED	2,40 %		179,863	171,82	161,84	128,23
IC	1,06 %		387.098,689	210,58	197,01	154,02
IC EUR	1,13 %		52.547,295	13,60	12,72	9,95
ID	1,05 %		112.347,947	198,30	185,66	146,22
WC GBP	-		16.930,000	19,97	18,58	14,38
XD	0,85 %		18.390.000,000	10,28	9,63	7,59
ZC	0,29 %		102.100,000	10,03	-	-
ZD	0,30 %		85.102,483	197,60	185,43	146,06
Gesamtnettvermögen				1.818.317.103	1.892.480.266	1.622.072.466
Mexico Equity USD						
AC	2,15 %		1.474.866,272	8,71	8,17	8,93
BC	-		-	-	9,42	-
EC	2,61 %		30.518,106	9,12	8,57	9,43
IC	1,18 %		668.494,286	9,51	8,88	9,61
IC EUR	1,18 %		3.014.417,471	11,37	10,61	11,49
JC	0,90 %		6.359.426,732	9,23	8,60	9,28
Gesamtnettvermögen				112.412.864	121.056.579	157.747.164
Russia Equity USD						
AC	2,16 %		3.667.916,969	6,20	5,89	4,31
AC EUR	2,20 %		58.863,223	11,10	10,54	7,71
AC GBP	2,16 %		17.735,132	14,14	13,42	9,82
AD	2,16 %		34.913.771,475	5,74	5,52	4,12
AD GBP	2,16 %		27.073,491	13,84	13,32	9,94
AD HKD	2,16 %		16.512.966,356	0,84	0,81	0,61
BC	1,27 %		23.142,545	10,16	9,61	6,97
BC GBP	1,30 %		56.387,158	25,09	23,72	17,21
BD GBP	-		-	-	16,59	12,36
EC	2,65 %		1.102.118,441	5,92	5,63	4,14
IC	1,20 %		2.652.703,724	6,82	6,44	4,67
XC	-		-	-	-	4,74
ZC	0,30 %		1.364.652,000	12,73	11,97	-
Gesamtnettvermögen				281.824.814	318.591.383	200.630.052

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Thai Equity USD						
AC	1,85 %		222.108,604	20,83	18,53	16,66
AD	1,85 %		3.164.977,946	17,07	15,32	13,94
EC	2,36 %		176.450,214	19,74	17,60	15,90
IC	1,00 %		790.944,980	23,01	20,39	18,17
J1C	-		-	-	-	18,29
Gesamtneuvermögen				80.330.402	79.066.152	90.136.742
Turkey Equity EUR						
AC	2,15 %		1.281.337,970	24,24	21,39	23,78
AC GBP	2,14 %		52.960,982	15,35	13,54	15,05
AD	2,16 %		667.216,315	17,99	15,96	17,87
AD GBP	2,15 %		4.753,063	15,23	13,52	15,13
BC	1,28 %		29.955,000	10,67	9,37	10,33
BC GBP	1,28 %		54.055,505	11,59	10,18	11,22
BD	1,30 %		5.910,001	10,36	9,23	10,33
BD GBP	1,27 %		1.743,626	13,81	12,29	13,76
EC	2,65 %		339.698,051	23,04	20,38	22,77
IC	1,18 %		848.451,753	26,54	23,31	25,66
J1C	0,90 %		230.938,996	15,40	13,50	14,82
XC	-		-	-	-	9,18
ZC	0,29 %		35.405,129	9,84	-	-
Gesamtneuvermögen				79.229.467	78.305.705	112.455.129
UK Equity GBP						
AC	1,82 %		420.844,970	41,32	40,33	36,16
AD	1,82 %		432.464,902	32,45	32,22	29,28
BC	1,06 %		15.268,297	14,81	14,40	12,82
BD	1,06 %		14.893,560	13,47	13,42	12,20
EC	2,32 %		824,082	39,59	38,74	34,91
ID	0,95 %		57,400	37,00	36,86	33,28
ZC	0,25 %		226.074,993	10,16	-	-
Gesamtneuvermögen				34.177.419	38.430.688	38.392.411

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
US Equity Volatility Focused USD						
AC	1,85 %		500.000	12,81	12,34	10,95
AD	1,85 %		500.000	12,81	12,34	10,95
BC	1,10 %		500.000	12,97	12,45	10,97
EC	2,35 %		500.000	12,71	12,27	10,94
XC	0,82 %		500.000	13,04	12,49	10,97
ZC	0,25 %		997.500.000	13,16	12,57	10,98
Gesamtnettovermögen				13.156.403	12.568.798	10.981.737
Asia Bond USD						
AC	1,45 %		49.560.000	10,36	10,12	-
BC	0,91 %		500.000	10,43	10,16	-
IC	0,82 %		500.000	10,44	10,17	-
XC	0,71 %		500.000	10,46	10,17	-
ZC	0,25 %		1.998.000.000	10,52	10,21	-
ZQ1	0,24 %		90.376.516	9,90	9,75	-
Gesamtnettovermögen				22.432.762	21.116.209	-
Asian Currencies Bond USD						
AC	1,60 %		130.075,437	10,17	9,90	10,35
AC EUR	1,60 %		127.126,127	13,61	13,25	13,86
AD	1,60 %		318.046,447	9,06	8,97	9,50
EC	1,90 %		8.659,914	9,67	9,42	9,88
ID	0,84 %		200.000	9,15	9,10	9,64
ID EUR	0,88 %		2.257.800,000	12,72	12,64	13,38
ZD	0,24 %		100.528,616	9,87	9,70	-
Gesamtnettovermögen				35.721.018	34.677.766	51.266.312
Brazil Bond USD						
AC	1,35 %		2.289.055,300	21,70	20,16	14,78
AD	1,36 %		289.229,593	10,04	10,13	7,90
BD GBP	0,85 %		2.538,445	13,34	-	-
EC	1,66 %		87.479,031	21,00	19,54	14,37
ED	1,65 %		19.859,519	12,21	12,29	9,42
IC	0,75 %		2.358.012,000	22,97	21,28	15,51
ZC	0,25 %		1.788.523,000	12,06	11,14	-
ZD	0,25 %		4.699.394,762	10,71	10,04	-
Gesamtnettovermögen				180.742.742	165.131.804	66.654.741
Euro Bond EUR						
AC	1,00 %		887.329,841	27,17	26,90	27,03
AD	1,00 %		145.012,876	20,01	19,95	20,22
EC	1,30 %		116.995,855	26,31	26,09	26,29
IC	0,53 %		2.715.071,986	29,11	28,75	28,75
ID	0,53 %		586.749,883	10,26	10,26	10,39
S18C	0,30 %		3.125.700,000	10,24	10,10	10,08
ZC	0,15 %		338.000,000	11,50	11,34	11,29
Gesamtnettovermögen				151.018.242	177.883.029	255.326.153

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Euro Credit Bond EUR						
AC	1,10 %		10.999.019,854	26,84	26,53	25,95
AD	1,10 %		353.655,147	17,66	17,58	17,40
BD	0,68 %		546,000	10,69	10,67	10,55
EC	1,41 %		152.060,252	26,01	25,74	25,25
IC	0,63 %		10.737.580,533	29,04	28,63	27,88
ID	0,63 %		3.162.430,663	10,69	10,67	10,56
S19C	0,40 %		6.871.807,979	10,47	10,31	10,02
XC	0,45 %		12.286.482,532	11,00	10,83	10,52
XCH JPY	0,51 %		108.151,151	89,30	98,12	88,65
XD	0,45 %		2.419.636,469	10,12	10,10	9,98
ZC	0,20 %		2.863.192,965	10,88	10,70	10,37
ZD	0,21 %		3.877,128	10,35	10,35	10,24
Gesamtnettvermögen				923.492.902	972.470.873	1.216.053.477
Euro Credit Bond Total Return EUR						
AC	1,15 %		148.821,103	11,16	11,01	10,68
AD	1,16 %		122,055	10,32	10,28	10,05
EC	1,45 %		35.738,455	11,03	10,90	10,61
IC	0,65 %		11.012.346,087	11,37	11,19	10,80
ID	0,65 %		234.900,000	10,55	10,54	10,33
S10C	0,35 %		3.289.792,482	11,02	10,83	10,42
XC	0,55 %		1.854.013,015	11,35	11,17	-
ZC	0,20 %		9.586.566,000	11,57	11,36	10,92
Gesamtnettvermögen				297.955.711	259.297.785	184.841.158
Euro High Yield Bond EUR						
AC	1,35 %		5.546.750,039	41,94	40,80	38,48
ACH CAD	1,41 %		11.000,000	7,14	7,16	-
ACH USD	1,42 %		47.887,000	9,65	10,29	8,97
AD	1,35 %		1.282.307,879	22,80	22,83	22,18
AM2	1,35 %		113.158,755	10,70	10,48	10,14
AM3H USD	1,42 %		4.200,000	8,88	9,62	-
BC	0,80 %		3.405,733	12,24	11,88	11,14
BCH GBP	0,86 %		36.925,088	12,86	12,81	12,88
BD	0,80 %		256.839,626	10,73	10,77	10,46
EC	1,65 %		216.446,322	40,60	39,56	37,42
ED	1,65 %		24.810,627	26,96	26,95	26,18
IC	0,75 %		16.471.693,438	46,10	44,72	41,92
ICH CHF	0,81 %		127.571,000	9,56	9,93	9,16
ICH GBP	0,79 %		126.716,940	12,77	12,72	12,78
ICH USD	0,81 %		4.480.174,694	9,65	10,26	8,89
ID	0,75 %		6.597.798,500	36,08	36,23	35,19
S8C	0,50 %		3.075.000,000	10,85	10,51	-
S8D	0,50 %		27.532.050,400	11,36	11,44	11,11
XC	0,60 %		4.333.439,890	46,74	45,30	42,40
ZC	0,20 %		816.899,378	49,01	47,41	44,20
ZQ1H JPY	0,26 %		30.050,000	83,06	91,30	82,31
Gesamtnettvermögen				1.910.854.053	2.006.609.747	2.816.282.311

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
GEM Debt Total Return USD						
IC	1,10 %		1.000.000,000	10,26	10,12	-
J1CH JPY	-		-	-	-	99,48
L1C	0,75 %		18.191.648,999	16,28	16,03	15,36
L1C EUR	0,75 %		1.477.731,266	13,98	13,77	13,19
L1CH CHF	0,81 %		712.590,112	10,67	10,28	10,53
L1CH EUR	0,80 %		45.926.989,079	12,79	11,51	11,96
L1CH JPY	0,81 %		498.998,314	9,17	9,20	8,87
L1D	0,76 %		7.614.129,424	13,27	13,36	12,99
L1DH EUR	0,81 %		108.030.174,537	10,90	10,02	10,56
L1DH JPY	-		-	-	-	8,87
M1C	1,36 %		6.498.762,140	15,80	15,61	15,04
M1C EUR	1,35 %		1.600.412,100	14,44	14,26	13,74
M1CH CHF	1,41 %		159.759,000	10,82	10,45	10,76
M1CH EUR	1,41 %		9.437.136,445	12,59	11,36	11,88
M1D	1,36 %		663.873,151	13,01	13,07	12,70
M1D EUR	1,35 %		368.767,242	12,97	13,02	12,66
M1DH EUR	1,40 %		200.850,953	12,54	11,49	12,12
N1C	0,85 %		188.449,321	10,52	10,37	9,94
N1CH CHF	0,91 %		111.304,866	10,59	10,21	10,46
N1CH EUR	0,91 %		15.000,000	11,91	10,72	-
N1DH EUR	0,93 %		307.118,261	12,48	11,46	12,08
N1DH GBP	0,91 %		14.405,623	14,17	13,38	15,11
R1CH EUR	1,91 %		61.890,346	11,98	10,84	11,39
R1DH EUR	1,91 %		8.716,927	11,67	10,67	11,25
S21DH EUR	0,66 %		13.550.357,596	11,69	10,78	11,27
S4C	1,00 %		3.421.865,571	10,81	10,66	10,24
XDH EUR	1,06 %		10.137.714,488	11,77	10,75	-
ZC	0,25 %		470.450,000	10,89	10,70	10,20
ZD	0,25 %		2.215.000,000	14,73	14,87	14,45
ZDH EUR	0,31 %		35.805.368,874	12,47	11,49	12,11
Gesamtnettvermögen				3.274.605.993	3.369.150.603	3.842.391.275
GEM Inflation Linked Bond USD						
AC	1,30 %		106.916,156	103,21	98,43	89,25
AC EUR	1,30 %		218.981,601	10,32	9,84	8,93
AC GBP	1,29 %		26.059,346	10,32	9,85	8,93
BC EUR	0,80 %		4.731,600	13,30	12,65	11,41
EC	1,56 %		66.066,493	10,18	9,73	8,84
IC	0,75 %		23.163,855	106,82	101,60	91,61
IC EUR	0,75 %		574.673,593	10,68	10,16	9,16
Gesamtnettvermögen				22.912.835	25.802.803	26.180.460

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global Asset-Backed Bond USD						
XCH JPY	1,28 %		99.989,958	88,73	-	-
ZC	0,20 %		2.204.937,562	141,39	138,52	131,08
Gesamtnettvermögen				319.355.601	258.859.838	115.299.395
Global Asset-Backed High Yield Bond USD						
XC	0,85 %		11.623.620,000	10,95	10,55	-
ZC	0,20 %		676.128,064	172,64	165,69	141,39
Gesamtnettvermögen				244.028.785	214.854.589	113.775.135
Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017) USD						
AC	0,97 %		500,000	9,99	-	-
XC	0,50 %		500,000	10,00	-	-
ZC	0,15 %		1.999.000,000	10,01	-	-
Gesamtnettvermögen				20.010.872	-	-
Global Bond USD						
AC	1,00 %		105.476,286	17,68	16,96	17,47
AD	1,00 %		938.613,521	13,68	13,24	13,81
AM2 HKD	0,96 %		1.239.758,284	1,31	1,27	-
AM3H AUD	1,02 %		6.858,910	7,83	7,37	-
EC	1,30 %		21.188,347	13,38	12,86	13,29
IC	0,52 %		4.032.822,368	18,59	17,78	18,24
ID	0,53 %		684.731,570	10,06	9,75	-
PD	0,75 %		186.179,812	11,16	10,81	11,28
WC GBP	-		6.753.539,387	16,98	16,21	16,53
WD	-		14,401	187,53	182,34	190,20
ZC	0,15 %		250.352,065	17,33	16,55	16,91
ZD	0,15 %		4.994.565,336	14,05	13,65	14,24
Gesamtnettvermögen				289.760.181	262.242.647	294.422.399
Global Bond Total Return USD						
AC	1,15 %		500,000	10,24	10,03	9,82
IC	0,65 %		500,000	10,37	10,13	9,87
XC	0,55 %		500,000	10,40	10,16	9,88
ZC	0,20 %		1.998.500,000	10,49	10,23	9,92
Gesamtnettvermögen				20.975.540	20.459.773	19.836.014
Global Corporate Bond USD						
ZC	0,19 %		37.272,245	10,09	-	-
ZCH EUR	0,25 %		5.957.149,517	12,14	10,77	-
ZD	0,20 %		9.998.254,915	10,77	10,71	10,46
ZDH GBP	0,26 %		66.238,784	14,02	13,08	14,82
ZQ1	0,20 %		130.717.169,912	10,65	10,47	10,22
ZQ1H CHF	0,25 %		313.598,321	10,41	10,02	-
ZQ1H EUR	0,25 %		5.026.571,831	11,90	10,69	11,32
ZQ1H GBP	0,25 %		55.165.647,996	14,11	13,02	14,69
ZQ1H JPY	0,25 %		1.023.843,429	91,84	92,11	90,62
Gesamtnettvermögen				2.508.731.792	1.927.140.208	1.547.198.560

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global Emerging Markets Bond USD						
AC	1,61 %	1.358.593,121	37,84	36,45	34,33	
AC EUR	1,61 %	22.656,762	15,13	14,58	13,73	
AC GBP	1,59 %	11.642,622	20,64	19,89	18,73	
AC HKD	1,59 %	539.457,301	1,44	1,39	1,31	
ACH CHF	1,66 %	46.801,129	11,13	10,50	10,57	
ACH EUR	1,64 %	140.609,674	12,35	10,86	11,10	
AD	1,60 %	259.108,272	30,12	29,94	28,92	
AD EUR	-	-	-	-	11,96	
AD GBP	1,60 %	5.421,338	16,96	16,86	16,29	
ADH EUR	1,66 %	952.180,405	16,76	15,21	15,93	
AM2	1,59 %	11.243.108,812	24,65	24,34	24,09	
AM2 HKD	1,59 %	115.788.017,132	1,24	1,23	1,21	
AM3H AUD	1,66 %	5.250.117,726	6,96	6,68	6,68	
AM3H EUR	1,65 %	524.406,374	10,19	9,11	9,67	
AM3H SGD	1,64 %	2.766.286,075	6,47	6,21	6,41	
BC	1,04 %	147,905	11,41	10,96	10,26	
BC GBP	0,98 %	15.067,497	18,27	17,55	16,42	
BCH EUR	1,02 %	626.862,598	12,60	11,06	-	
BD GBP	0,98 %	57.937,746	15,47	15,43	14,89	
BDH EUR	-	-	-	-	11,79	
EC	1,90 %	773.192,810	36,63	35,34	33,38	
ECH EUR	1,96 %	5.404,407	13,31	11,73	12,02	
ED	1,91 %	28.633,380	24,92	24,74	23,89	
IC	0,75 %	8.761.062,845	41,24	39,56	36,94	
IC EUR	0,75 %	604.453,367	17,37	16,66	15,56	
ICH CHF	0,81 %	2.120.947,370	11,10	10,43	10,41	
ICH EUR	0,81 %	6.570.032,685	22,53	19,75	20,00	
ICH GBP	0,81 %	4.935,000	15,05	13,54	14,65	
ID	0,75 %	3.686.009,147	21,58	21,55	20,79	
ID EUR	0,75 %	4.482.932,575	13,22	13,20	12,74	
IDH EUR	0,81 %	10.299.230,970	17,19	15,66	16,40	
IM2	0,75 %	1.144.632,811	10,19	10,02	-	
PC	1,35 %	1.778.106,848	38,49	37,03	34,78	
PD	1,35 %	1.859.426,262	19,68	19,58	18,91	
S6C	0,71 %	30.000,000	11,56	11,08	10,34	
WCH GBP	-	-	-	14,30	15,36	
XC	0,60 %	10.250.590,055	41,65	39,92	37,22	
XCH CHF	0,66 %	2.156.853,512	11,88	11,15	11,12	
XCH EUR	0,66 %	4.471.887,412	13,94	12,21	12,36	
XD	0,60 %	500.000,000	10,20	10,20	9,84	
XDH EUR	0,65 %	63.857.690,338	17,86	16,28	17,05	
XDH GBP	0,76 %	6.000.000,000	13,68	-	-	
ZC	0,25 %	9.424.289,417	11,55	11,05	10,26	
ZCH EUR	0,29 %	4.239.025,254	12,36	10,81	-	
ZD	0,25 %	11.231.696,383	22,14	22,16	21,38	
ZQ1	0,25 %	46.106.034,136	10,50	10,31	10,02	
ZQ1H CHF	0,32 %	18.703,316	10,58	10,14	-	
ZQ1H EUR	0,31 %	208.798,626	11,91	10,67	11,23	
ZQ1H GBP	0,31 %	31.415.430,396	14,13	13,00	14,64	
ZQ1H JPY	0,30 %	161.935,859	94,53	94,58	92,74	
Gesamtneuvermögen			4.673.264.442	4.022.077.092	3.953.211.125	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017) USD						
AC	-	-	-	-	12,68	12,18
AC EUR	-	-	-	-	14,42	13,85
AD	-	-	-	-	10,00	9,84
EC	-	-	-	-	10,84	10,44
IC	-	-	-	-	13,33	12,70
ZC	-	-	-	-	14,01	13,24
Gesamtnettvermögen					14.216.900	13.453.535
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017) USD						
AC	-	-	-	-	10,85	10,64
AD	-	-	-	-	9,69	9,79
EC	-	-	-	-	10,68	10,50
IC	-	-	-	-	11,36	11,05
IC EUR	-	-	-	-	151,53	147,42
Gesamtnettvermögen					11.394.303	15.355.757
Global Emerging Markets Local Currency Rates USD						
AC	1,60 %	6.159.777	9,70	9,10	8,77	
BC GBP	0,97 %	300.000	16,22	15,17	14,53	
EC	1,90 %	500.000	9,59	9,01	8,71	
ECO EUR	1,96 %	1.463.647	12,54	10,77	-	
IC	0,88 %	485.090.652	9,98	9,32	8,92	
IC EUR	0,88 %	324.686.545	12,86	12,02	11,51	
XC	0,80 %	7.843.800.000	10,00	9,35	8,94	
XD	0,80 %	16.521.743.856	9,99	9,84	9,76	
ZC	0,25 %	6.255.062.895	9,94	9,26	8,81	
ZC EUR	0,24 %	715.852.820	11,74	10,93	-	
ZD	0,25 %	1.172.692.250	10,35	9,95	-	
Gesamtnettvermögen			335.415.706	284.151.274	218.435.958	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global Emerging Markets Local Debt USD						
AC	1,60 %		3.859.616,193	13,75	13,12	12,79
AC EUR	1,56 %		927.491,095	12,46	11,89	11,59
AC GBP	1,60 %		7.450,282	15,48	14,77	14,40
AD	1,60 %		2.300.195,174	10,47	10,22	10,17
BC	0,97 %		256.197,736	11,16	10,62	-
BC GBP	0,97 %		10.128,428	15,94	15,16	14,69
BD GBP	0,97 %		461,163	13,48	13,20	13,11
EC	1,90 %		89.050,890	13,40	12,80	12,52
ECO EUR	1,95 %		52.756,484	12,32	10,77	-
IC	0,88 %		13.141.614,273	14,79	14,06	13,61
IC EUR	0,88 %		4.420.354,771	12,80	12,17	11,78
ICO EUR	0,92 %		1.634.553,478	10,74	9,34	9,84
ID	0,88 %		7.278.414,832	10,80	10,58	10,52
ID EUR	0,88 %		24.648.370,952	11,20	10,97	10,92
J1M2	0,85 %		1.002.105,619	7,28	7,09	7,25
WC GBP	-		4.097.355,782	18,30	17,32	16,62
XC	0,75 %		7.746.358,513	9,47	9,00	8,70
XC GBP	0,75 %		6.112.780,273	15,41	14,64	14,15
XD	0,75 %		5.792.761,963	8,37	8,21	8,17
ZC	0,25 %		3.414.803,000	10,78	10,21	9,83
ZD	0,25 %		84.593.235,413	10,30	10,13	10,07
ZM2	-		-	-	-	9,63
ZQ1	0,25 %		105.177.415,931	10,02	9,67	9,65
Gesamtneuvermögen				2.977.742.278	2.686.463.338	1.907.991.598
Global Government Bond USD						
ZC	0,19 %		28.660,836	9,97	-	-
ZD	0,20 %		5.914.197,342	10,89	10,87	10,94
ZQ1	0,20 %		47.866.147,249	10,21	10,16	10,20
ZQ1H CHF	0,26 %		301.138,961	10,20	9,93	-
ZQ1H EUR	0,25 %		3.862.929,559	11,68	10,61	11,54
ZQ1H GBP	0,25 %		20.682.964,035	13,62	12,69	14,73
ZQ1H JPY	0,25 %		619.043,647	88,89	90,13	91,23
Gesamtneuvermögen				938.393.811	702.669.880	397.398.811

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global High Income Bond USD						
AC	1,50 %		8.793.002,846	14,93	14,41	13,60
ACH CAD	1,53 %		202.593,172	8,31	7,55	-
ACH EUR	1,55 %		939.244,671	13,41	11,83	12,10
ACH GBP	1,55 %		227.405,207	13,85	12,54	-
ACH SGD	1,55 %		304.885,927	10,38	9,77	9,59
AD	1,50 %		570.870,479	12,86	12,73	12,37
ADH EUR	1,55 %		16.725,460	11,63	10,51	11,06
AM2	1,51 %		177.712.466,985	10,75	10,60	10,44
AM3H AUD	1,56 %		32.208.273,757	7,75	7,42	7,38
AM3H EUR	1,56 %		3.609.440,447	11,56	10,31	10,87
AM3H SGD	1,56 %		3.146.344,696	8,10	7,76	7,96
EC	1,80 %		86.822,573	11,68	11,30	10,69
ECH EUR	1,84 %		30.384,257	13,31	11,76	12,06
IC	0,83 %		713.663,630	12,62	12,14	11,38
ICH EUR	0,89 %		1.776.055,555	14,23	12,51	12,72
ID	0,84 %		482.063,079	10,30	10,22	9,93
XD EUR	0,60 %		7.409.272,055	11,59	11,52	11,18
ZC	0,20 %		1.829.916,000	11,55	11,08	10,33
ZQ1	0,20 %		192.100,000	10,33	10,12	9,80
Gesamtnettvermögen				2.536.811.932	2.903.916.270	1.497.920.890
Global High Yield Bond USD						
AC	1,35 %		878.717,724	11,33	10,88	9,70
ACH CAD	1,42 %		65.220,128	8,54	7,71	-
ACH GBP	1,38 %		117.112,719	14,41	12,97	-
AD	1,35 %		2.183,442	10,46	10,44	9,69
AM2	1,35 %		18.308.445,401	10,17	10,03	9,47
AM2 HKD	1,35 %		78.557.735,689	1,31	1,29	1,22
AM3H AUD	1,41 %		5.332.346,835	7,99	7,66	7,31
AM3H EUR	1,41 %		1.257.479,270	11,82	10,55	10,67
BD GBP	0,80 %		103.468,735	13,33	12,94	-
EC	1,65 %		1.903,276	11,30	10,87	9,72
ECH EUR	1,69 %		5.092,434	13,36	11,74	-
IC	0,75 %		235.984,147	11,54	11,05	9,80
ICH EUR	0,81 %		787.671,327	13,55	11,85	11,37
ID	0,75 %		35.436,916	10,50	10,51	9,75
WCH GBP	-		-	-	-	14,49
ZC	0,20 %		4.840.115,824	11,89	11,35	10,01
ZCH EUR	0,25 %		4.972.305,023	12,32	10,75	-
ZD	0,20 %		2.710.627,763	10,55	10,58	9,82
ZDH GBP	0,26 %		71.065,694	13,86	13,06	14,14
ZQ1	0,20 %		55.571.719,703	10,43	10,21	9,47
ZQ1H CHF	0,26 %		103.580,000	10,62	10,15	-
ZQ1H EUR	0,25 %		1.359.235,216	11,88	10,63	10,71
ZQ1H GBP	0,25 %		54.206.451,299	13,66	12,54	13,48
Gesamtnettvermögen				1.859.645.817	1.777.902.571	2.380.709.778

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Global Inflation Linked Bond USD						
AC	0,95 %		6.527,468	130,98	130,58	123,46
ACH EUR	1,01 %		12.972,835	149,19	135,87	139,33
AD	0,95 %		38.737,978	10,61	10,70	10,13
EC	1,26 %		33.908,471	128,53	128,33	121,69
ECH EUR	1,31 %		40.999,133	12,91	11,77	12,10
IC	0,55 %		9.251,383	134,83	134,15	126,33
ICH EUR	0,61 %		75.566,157	154,16	140,14	143,09
ICH GBP	-		-	-	-	184,72
PCH EUR	0,35 %		16.873.647,029	11,71	10,64	-
S17C	0,32 %		3.610.049,153	10,12	10,05	-
YC	0,74 %		142.826,789	10,07	10,03	-
YCH EUR	0,80 %		307.546,278	11,77	10,71	-
ZC	-		-	-	-	129,27
ZCH EUR	0,20 %		1.827.322,020	11,80	10,70	-
Gesamtnettvermögen				281.781.010	267.878.510	37.172.716
Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017) USD						
AC	1,03 %		500,000	10,01	-	-
AD	1,03 %		500,000	10,01	-	-
XC	0,52 %		500,000	10,01	-	-
ZC	0,20 %		4.998.500,000	10,01	-	-
Gesamtnettvermögen				50.027.416	-	-
Global Short Duration Bond USD						
AC	0,70 %		125.763,811	10,12	10,07	10,02
AC SGD	0,70 %		15.123,622	7,44	7,41	-
ACH SGD	0,76 %		4.209,818	7,38	7,16	-
IC	0,43 %		500,000	10,19	10,13	10,05
ICH EUR	0,49 %		245.000,000	11,71	10,64	-
XC	0,34 %		500,000	10,22	10,15	10,06
ZC	0,15 %		1.998.500,000	10,27	10,19	10,08
Gesamtnettvermögen				24.812.288	24.336.563	20.951.057
Global Short Duration High Yield Bond USD						
AC	1,16 %		119.461,558	11,59	11,31	10,77
ACH EUR	1,20 %		595.865,826	12,86	11,47	11,83
AD	1,15 %		287.523,448	10,29	10,36	10,14
ADH EUR	1,20 %		471.310,409	11,82	10,85	11,51
EC	1,56 %		212.757,511	11,07	10,83	10,35
ECH EUR	1,60 %		217.382,717	12,45	11,13	11,51
ED	1,56 %		4.436,536	10,18	10,17	-
IC	0,65 %		4.684.867,178	11,84	11,53	10,93
IC EUR	0,65 %		66.076,902	14,04	13,67	12,95
ICH EUR	0,70 %		1.917.225,196	13,11	11,66	11,97
ZC	0,20 %		7.126.934,981	12,08	11,73	11,06
ZQ1	0,20 %		4.324.576,236	10,11	10,05	9,86
ZQ1H CHF	0,26 %		5.808,000	10,22	-	-
ZQ1H EUR	0,25 %		92.008,725	11,78	10,69	11,32
ZQ1H GBP	0,26 %		17.774.348,049	13,52	12,60	14,31
ZQ1H JPY	0,25 %		123.685,600	89,99	91,09	90,01
Gesamtnettvermögen				486.529.831	573.416.053	353.230.355

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
India Fixed Income						
USD						
AC	1,46 %		4.205.487,799	12,70	12,43	11,23
AC EUR	1,45 %		801.904,126	15,68	15,34	13,86
AC SGD	1,44 %		27.409,916	8,20	8,03	7,31
AD	1,45 %		2.319.175,777	9,87	10,10	9,53
AM2	1,31 %		2.275.871,556	9,86	-	-
AM30 SGD	1,45 %		114.041,924	7,26	-	-
BC	0,88 %		61.489,569	11,96	11,67	10,49
BC EUR	0,92 %		2.767,970	12,21	11,92	-
BC GBP	-		-	-	-	15,92
BD GBP	0,90 %		190.220,257	16,84	17,27	16,36
EC	1,75 %		511.351,521	11,92	11,69	10,59
IC	0,80 %		11.334.607,347	13,13	12,81	11,50
IC CHF	0,79 %		2.760.505,819	11,94	11,64	10,45
IC EUR	0,80 %		2.314.058,522	15,94	15,55	13,96
IC GBP	0,80 %		262.759,557	13,07	12,75	-
ID	0,81 %		2.112.246,233	10,85	11,13	10,51
ID EUR	0,86 %		1.885,000	12,96	12,12	11,29
ID GBP	0,78 %		1.221.794,723	13,10	12,97	-
XC	0,69 %		7.795.697,132	10,78	10,51	-
XD	0,69 %		6.928.862,094	10,76	11,04	10,31
XM2	0,69 %		5.056.200,000	10,20	10,30	-
ZD	0,25 %		8.819.732,390	11,38	11,70	10,51
Gesamtnettvermögen				694.025.649	380.891.014	349.186.504
Indonesia Bond						
USD						
AC	1,64 %		20.558,686	10,80	10,31	-
ACO CHF	1,71 %		489,500	10,81	10,10	-
ACO EUR	1,71 %		450,531	12,43	10,85	-
ACO GBP	1,71 %		372,024	14,32	12,82	-
AD	1,66 %		130.774,043	10,39	10,31	-
BC	0,92 %		49.200,000	10,88	10,36	-
BCO CHF	1,09 %		489,500	10,89	10,15	-
BCO EUR	1,08 %		450,531	12,53	10,90	-
BCO GBP	1,09 %		372,024	14,43	12,88	-
BD	0,94 %		16.621,779	10,42	10,36	-
IC	0,98 %		13.250,000	10,89	10,36	-
ID	0,98 %		521,945	10,42	10,36	-
ZC	0,35 %		1.494.000,000	10,97	10,41	-
Gesamtnettvermögen				18.863.851	17.572.169	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
RMB Fixed Income						
USD						
AC	1,00 %		551.754,541	11,60	10,90	11,10
AC EUR	1,00 %		225.358,954	15,22	14,30	14,57
AC RMB	1,00 %		421.406,709	1,81	1,70	1,73
ACO EUR	1,05 %		237.548,259	12,62	10,84	11,99
AD	1,00 %		146.448,444	9,91	9,64	10,17
AD EUR	1,00 %		352.720,508	13,30	12,94	13,65
AD RMB	1,00 %		291.460,216	1,54	1,50	1,58
AM2	0,99 %		1.639,521	10,30	-	-
AM30 SGD	1,09 %		24.547,957	7,57	-	-
BC	0,63 %		62.171,159	10,52	9,87	10,01
BD GBP	0,63 %		10.000,000	15,03	14,65	15,27
EC	1,30 %		255.671,413	11,36	10,69	10,92
ECO EUR	1,35 %		44.236,532	12,27	10,56	11,71
IC	0,58 %		3.233.211,807	11,90	11,16	11,31
IC EUR	0,58 %		2.881,233	14,43	13,54	13,72
IC RMB	0,58 %		81.833,061	10,14	9,51	9,65
ICO EUR	0,62 %		80.194,015	12,78	10,96	12,07
ID	0,58 %		35.673,272	9,57	9,32	9,84
ID RMB	0,51 %		150.000,000	1,50	-	1,59
IDO EUR	-		-	-	-	11,03
Gesamtnettvermögen				65.562.004	61.922.815	112.027.072
US Dollar Bond						
USD						
AC	1,00 %		119.679,187	16,12	15,80	15,87
AD	1,01 %		171.469,721	10,75	10,66	10,82
AM2	0,96 %		446.802,542	9,96	9,78	-
AM2 HKD	0,96 %		170.239,830	12,74	12,64	-
EC	1,31 %		8.703,137	15,61	15,31	15,43
IC	0,53 %		547.135,719	16,76	16,38	16,38
ID	0,53 %		505.637,000	15,32	15,23	15,46
PD	0,75 %		1.519.859,444	10,77	10,69	10,85
WD	-		227,878	10,83	10,79	10,95
ZC	0,15 %		608.971,455	17,89	17,45	17,39
ZD	0,15 %		4.025.627,831	11,32	11,27	11,44
Gesamtnettvermögen				100.279.550	96.246.021	138.651.290
Euro Reserve						
EUR						
AC	0,15 %		5.079.786,097	17,20	17,24	17,32
AD	0,15 %		14.403,680	15,31	15,35	15,42
IC	0,15 %		856.256,866	17,22	17,26	17,34
Gesamtnettvermögen				102.313.962	134.593.559	167.553.124
Economic Scale Index GEM Equity						
USD						
AC	0,95 %		388.039,170	11,21	10,42	8,55
AD	0,95 %		34.909,918	10,57	10,00	8,36
BC GBP	0,63 %		65.248,633	14,81	13,75	-
IC	0,60 %		384.271,557	11,39	10,57	8,65
IC EUR	0,60 %		4.238.670,241	16,31	15,14	12,38
IC GBP	0,58 %		3.457.250,279	18,34	17,02	13,92
ID	0,60 %		50.089,466	10,60	10,04	8,38
WC GBP	-		4.583.485,479	18,96	17,54	14,26
XD	-		-	-	-	8,39
ZC	0,30 %		4.252.097,000	11,37	10,53	8,59
ZD	0,30 %		25.346.475,656	11,01	10,44	8,77
Gesamtnettvermögen				557.497.806	434.886.543	414.917.421

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Economic Scale Index Global Equity USD						
AC	0,95 %		511.168,720	38,74	35,47	30,96
AD	0,95 %		672.625,647	36,68	33,99	30,12
EC	1,25 %		9.633,809	37,31	34,21	29,95
IC	0,55 %		949.850,719	41,86	38,25	33,25
ZC	0,25 %		327.902,734	45,80	41,79	36,22
ZD	0,25 %		1.709.295,061	39,61	36,80	32,57
Gesamtnettvermögen				167.308.945	134.613.417	234.387.913
Economic Scale Index Japan Equity JPY						
AC	0,95 %		631.093,138	8.717,03	7.939,73	6.828,64
AC USD	0,95 %		990.074,363	1.310,53	1.193,65	1.026,65
ACH EUR	1,00 %		126.836,744	1.776,44	1.464,34	-
ACH SGD	0,99 %		53.286,292	1.038,70	911,05	-
ACH USD	0,98 %		2.181,426	1.381,33	1.245,11	-
AD	0,95 %		11.085,977	1.243,07	1.137,50	990,83
AD USD	0,95 %		394.025,048	1.286,90	1.181,57	1.025,98
BD GBP	0,63 %		11.415,542	2.458,67	2.259,92	1.964,35
EC	1,25 %		106.056,860	1.220,45	1.113,28	960,36
ED	-		-	-	1.201,42	1.030,40
IC USD	0,55 %		25.869,552	1.322,80	1.202,38	1.030,02
ICH EUR	0,60 %		4.602,554	1.482,02	1.219,18	1.132,42
ID USD	0,55 %		15.180,485	1.288,36	1.184,70	1.030,69
PC	-		-	-	-	7.116,68
PD	0,75 %		1.293.636,881	1.304,07	1.198,29	1.041,61
ZD	0,25 %		1.419.121,483	1.275,28	1.173,94	1.020,65
ZD USD	0,25 %		5.044.149,057	1.290,72	1.188,06	1.033,05
Gesamtnettvermögen				17.828.508.768	15.922.965.492	14.452.325.713
Economic Scale Index US Equity USD						
AC	0,95 %		6.462.465,381	39,16	37,36	32,08
ACH EUR	1,00 %		1.397.625,439	37,57	32,74	30,46
AD	0,95 %		729.496,120	43,21	41,48	35,91
ADH EUR	1,00 %		17.120,537	38,24	33,51	31,41
BC GBP	0,65 %		7.680,326	18,02	17,16	14,69
BD GBP	0,65 %		230.937,000	13,43	12,83	-
EC	1,25 %		131.035,395	37,32	35,65	30,71
ECH EUR	1,31 %		1.627,624	12,64	11,03	-
IC	0,55 %		74.527,323	41,89	39,88	34,11
ICH EUR	0,58 %		554.595,126	13,86	12,05	11,17
ID	0,55 %		661.405,564	16,49	15,86	13,72
PD	0,75 %		1.192.027,356	45,12	43,35	37,52
XD	0,45 %		56.528,442	11,85	11,40	9,82
YD	0,40 %		392.166,500	16,06	15,45	13,36
ZC	0,25 %		832.647,000	11,89	11,31	9,64
ZD	0,25 %		9.104.593,384	43,70	42,08	36,40
Gesamtnettvermögen				836.207.293	784.841.974	736.169.182

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017)						
EUR						
AC	1,45 %		500,000	10,01	-	-
IC	0,81 %		1.591.951,358	10,04	-	-
ID	0,81 %		2.023.612,462	10,04	-	-
S27D	0,30 %		3.433.216,674	10,06	-	-
YC	1,27 %		5.714.045,052	10,02	-	-
ZC	0,15 %		2.130.830,530	10,06	-	-
Gesamtnettvermögen				149.537.927	-	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020						
USD						
AC	0,80 %		1.136.931,114	10,23	10,06	-
ACH EUR	0,86 %		70.126,531	11,87	10,67	-
AQ2	0,80 %		4.232.135,857	10,05	10,01	-
AQ3H AUD	0,86 %		660.442,410	7,90	7,64	-
AQ3H EUR	0,85 %		159.960,779	11,83	10,66	-
AQ3H GBP	0,86 %		185.601,053	13,45	12,49	-
AQ3H HKD	0,86 %		456.000,000	1,27	1,28	-
AQ3H SGD	0,86 %		988.530,011	7,39	7,16	-
BC	0,50 %		421.238,882	10,25	10,08	-
BCH GBP	0,56 %		99.500,000	13,66	12,59	-
BQ2	0,50 %		7.030.333,013	10,06	10,01	-
BQ2 GBP	0,50 %		326.904,323	12,21	12,16	-
IQ2	0,50 %		99.970,009	10,06	10,02	-
PC	0,60 %		1.598.319,353	10,24	10,07	-
PQ2	0,60 %		37.936.498,997	10,05	10,01	-
PQ3H AUD	0,66 %		729.110,730	7,90	7,65	-
PQ3H EUR	0,65 %		610.515,090	11,83	10,66	-
PQ3H GBP	0,66 %		624.389,169	13,46	12,49	-
PQ3H HKD	0,66 %		1.598.403,194	1,27	1,28	-
PQ3H SGD	0,66 %		1.338.760,780	7,39	7,16	-
Gesamtnettvermögen				588.198.299	625.047.618	-
Global Multi-Asset Income						
EUR						
AC	1,57 %		183.978,226	10,26	10,43	9,45
AQ2	1,58 %		489,801	9,43	9,78	9,24
AQ3H USD	1,49 %		500,000	8,42	-	-
BC	0,97 %		6.260,494	10,40	10,54	9,49
BQ2	1,00 %		489,772	9,55	9,88	9,28
EC	1,89 %		450,000	10,19	10,38	9,43
EQ2	1,89 %		489,811	9,37	9,73	9,22
ZC	0,32 %		895.000,000	10,54	10,65	9,54
Gesamtnettvermögen				11.410.673	11.498.172	8.559.676

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Wichtige Kennzahlen

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER		Anteile in Umlauf 30. September 2017	Nettoinventarwert je Anteil*		
	30. September 2017 (siehe Erläuterung 19)			30. September 2017	31. März 2017	31. März 2016
Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD						
AC	1,13 %		985.484,458	11,77	11,32	10,54
AC HKD	1,12 %		2.446.161,865	1,52	1,46	1,36
ACH AUD	1,15 %		237.265,906	9,94	9,28	8,64
ACH EUR	1,17 %		56.510,777	13,33	11,71	11,83
ACH SGD	1,19 %		5.462,382	8,69	8,14	7,89
AM2	1,15 %		750.975,769	10,55	10,27	-
AM2 HKD	1,13 %		2.778.250,349	1,36	1,32	-
ZC	0,33 %		615.638,853	12,21	11,69	10,80
Gesamtnettvermögen				37.696.724	40.270.548	28.896.619
Managed Solutions - Asia Focused Growth USD						
AC	1,89 %		1.365.828,623	11,80	10,77	9,01
AC HKD	1,89 %		4.110.211,712	1,52	1,39	1,16
ACH AUD	1,97 %		369.248,389	9,79	8,67	7,28
ACH EUR	1,93 %		99.727,167	13,35	11,13	10,11
ACH SGD	1,94 %		8.758,887	8,67	7,71	6,73
Gesamtnettvermögen				27.448.766	22.010.843	10.284.179
Managed Solutions - Asia Focused Income USD						
AC	1,65 %		230.071,438	11,97	11,33	10,36
ACH EUR	1,65 %		301,772	12,04	-	-
ACH SGD	1,71 %		223.133,052	8,81	8,13	7,74
AM2	1,62 %		38.210.155,677	10,68	10,29	9,77
AM2 HKD	1,63 %		182.036.048,129	1,38	1,33	1,26
AM3H AUD	1,71 %		5.166.162,955	7,48	7,01	6,73
AM3H EUR	1,70 %		1.144.057,915	11,21	9,78	9,95
AM3H SGD	1,71 %		253.339,397	7,17	6,72	6,65
Gesamtnettvermögen				716.677.925	295.992.534	237.681.813
Multi-Asset Style Factor EUR						
AD	1,61 %		500,068	10,01	9,96	-
IC	0,85 %		1.815.177,974	10,16	10,06	-
ID	0,90 %		30.000,000	10,21	-	-
XC	0,71 %		500,000	10,18	10,07	-
ZC	0,15 %		13.011.925,186	10,15	10,01	-
Gesamtnettvermögen				150.797.132	104.266.031	-
Multi-Strategy Target Return EUR						
IC	1,07 %		462,535	10,08	10,01	-
ICH GBP	1,12 %		401,020	11,48	11,71	-
ID	1,07 %		462,535	10,08	10,01	-
XC	0,89 %		462,535	10,09	10,01	-
XCH GBP	0,97 %		401,020	11,49	11,71	-
ZC	0,24 %		2.310.360,777	10,13	10,01	-
Gesamtnettvermögen				23.415.221	23.151.853	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 18)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

		Internationale und regionale Aktiefonds			
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT IN USD	ASEAN Equity USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		36.939.014.438	14.514.778	307.636.428	1.229.796.344
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		721.525.376	283.954	5.564.673	22.719.535
Bankzinsen		5.728.998	865	13.180	223.239
Sonstige Erträge	15	24.759.019	-	205.767	6.718.484
Summe Erträge		752.013.393	284.819	5.783.620	29.661.258
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(120.248.636)	(226)	(1.973.337)	(7.123.955)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(14.764.645)	(13.991)	(509.877)	(3.725.416)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(51.999.007)	(18.948)	(573.962)	(1.976.216)
Zinsen		(597.835)	-	-	-
Summe Aufwendungen		(187.610.123)	(33.165)	(3.057.176)	(12.825.587)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		564.403.270	251.654	2.726.444	16.835.671
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		603.538.405	70.586	16.226.169	105.345.817
- Derivaten		463.375.721	1.712	1.420.329	4.484.566
- Devisengeschäften		196.319.152	(3.481)	(93.741)	(1.062.475)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		1.827.636.548	320.471	20.279.201	125.603.579
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		978.718.779	749.536	25.124.626	80.561.669
- Derivaten		(47.453.922)	91	(108.933)	345.110
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		2.758.901.405	1.070.098	45.294.894	206.510.358
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		9.992.686.080	-	156.363.377	420.276.087
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.855.028.333)	-	(89.517.013)	(239.533.242)
Dividendenzahlungen	14	(486.091.965)	-	(568.164)	(2.028.558)
Währungsumrechnung	2.g	567.496.883	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		40.916.978.508	15.584.876	419.209.522	1.615.020.989

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	BRIC Equity USD	BRIC Markets Equity USD	China Consumer Opportunities USD	Emerging Wealth USD	Euroland Equity EUR
158.022.372	442.039.865	194.979.218	45.360.396	13.784.370	766.165.068
4.962.333	11.538.388	5.070.072	610.853	194.495	18.197.343
8.075	18.132	7.798	3.722	1.209	-
288.395	287.910	211.513	70.060	1.308	475.408
5.258.803	11.844.430	5.289.383	684.635	197.012	18.672.751
(1.317.318)	(2.157.228)	(1.123.930)	(344.261)	(107.178)	(3.198.314)
-	-	-	-	-	-
(205.273)	(446.051)	(200.343)	(48.341)	(9.627)	(239.874)
(344.556)	(857.774)	(364.897)	(93.115)	(28.581)	(1.041.969)
-	-	-	-	-	(52.673)
(1.867.147)	(3.461.053)	(1.689.170)	(485.717)	(145.386)	(4.532.830)
3.391.656	8.383.377	3.600.213	198.918	51.626	14.139.921
2.712.794	29.661.735	12.137.975	2.678.042	214.491	12.630.482
10	-	7	(1.116)	8.524	180.881
(139.373)	(769.439)	(306.630)	15.798	376	(91.522)
5.965.087	37.275.673	15.431.565	2.891.642	275.017	26.859.762
12.921.801	20.914.490	10.500.066	3.296.144	1.389.358	29.076.367
-	-	-	10.230	1.307	123.299
18.886.888	58.190.163	25.931.631	6.198.016	1.665.682	56.059.428
215.523.989	19.821.763	17.722.421	13.656.813	629.006	207.072.735
(147.814.063)	(117.415.030)	(55.985.846)	(13.427.123)	(1.394.894)	(205.614.911)
(2.767.863)	(524.768)	(212.621)	(549)	(8.244)	(1.986.760)
-	-	-	-	-	-
241.851.323	402.111.993	182.434.803	51.787.553	14.675.920	821.695.560

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

	Erläuterungen	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	European Equity EUR	Frontier Markets USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		378.522.200	135.935.147	95.592.138	383.541.488
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		6.713.057	3.326.144	1.791.783	5.845.712
Bankzinsen		-	-	-	55.562
Sonstige Erträge	15	264.696	274.626	421.602	1.320.795
Summe Erträge		6.977.753	3.600.770	2.213.385	7.222.069
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.980.233)	(284.364)	(560.237)	(2.627.923)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(272.877)	(174.307)	(51.625)	(835.222)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(613.955)	(228.634)	(160.299)	(845.959)
Zinsen		(22.961)	(9.848)	(7.811)	-
Summe Aufwendungen		(2.890.026)	(697.153)	(779.972)	(4.309.104)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		4.087.727	2.903.617	1.433.413	2.912.965
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		11.049.940	7.726.305	2.532.450	9.654.378
- Derivaten		(70.548)	107.136	-	-
- Devisengeschäften		17.764	42	(47.959)	563.763
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		15.084.883	10.737.100	3.917.904	13.131.106
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		33.073.562	3.862.173	(1.064.072)	27.878.619
- Derivaten		12.184	44.250	-	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		48.170.629	14.643.523	2.853.832	41.009.725
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		192.955.716	103.634.261	3.093.772	92.722.103
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(148.445.496)	(67.271.431)	(9.440.644)	(56.127.424)
Dividendenzahlungen	14	(372.949)	(13.335)	(1.034.915)	(1.596.522)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		470.830.100	186.928.165	91.064.183	459.549.370

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

GEM Equity Volatility Focused USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Dividend USD	Global Equity Volatility Focused USD
13.020.059	191.633.864	12.349.249	15.389.943	82.413.329	215.090.880
241.097	3.623.550	148.755	187.517	945.915	2.688.238
2.028	25.359	1.355	1.063	3.054	20.493
5.436	244.893	535	9.608	52.638	140.004
248.561	3.893.802	150.645	198.188	1.001.607	2.848.735
(6.451)	(1.248.878)	(242)	(123.410)	(164.764)	(1.152.757)
-	-	-	-	-	-
(27.573)	(261.461)	(4.189)	(13.403)	(30.526)	(208.055)
(20.528)	(396.336)	(15.910)	(28.560)	(75.048)	(328.116)
-	(1)	-	-	-	-
(54.552)	(1.906.676)	(20.341)	(165.373)	(270.338)	(1.688.928)
194.009	1.987.126	130.304	32.815	731.269	1.159.807
1.064.800	15.298.472	457.054	771.844	5.182.126	11.169.911
19.409	625.400	-	-	-	3.952.430
(17.247)	(483.108)	2.394	(3.206)	48.224	(33.374)
1.260.971	17.427.890	589.752	801.453	5.961.619	16.248.774
61.247	8.529.922	241.958	641.496	(3.178.134)	(5.792.255)
1.850	4.160	-	-	-	(789.202)
1.324.068	25.961.972	831.710	1.442.949	2.783.485	9.667.317
2.954	27.268.863	9	4.650.029	5.053.427	25.047.102
(1.946.686)	(70.342.615)	(10.439)	(3.599.736)	(69.373.498)	(83.413.625)
(54)	(205.652)	(9)	(10.830)	(791.159)	(2.023.207)
-	-	-	-	-	-
12.400.341	174.316.432	13.170.520	17.872.355	20.085.584	164.368.467

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

					Marktspezifische Aktientheifonds
	Erläuter- ungen	Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017) USD	Global Real Estate Equity USD	Latin American Equity USD	Brazil Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	925.954.905	27.572.054	432.110.273
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		5.149	15.669.338	367.087	6.260.405
Bankzinsen		-	144.992	1.381	22.437
Sonstige Erträge	15	-	407.214	22.141	148.831
Summe Erträge		5.149	16.221.544	390.609	6.431.673
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1)	(45.777)	(155.029)	(3.360.848)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(14.880)	(100.270)	(21.213)	(493.548)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(411)	(919.138)	(50.609)	(797.224)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(15.292)	(1.065.185)	(226.851)	(4.651.620)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		(10.143)	15.156.359	163.758	1.780.053
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		-	(206.001)	81.228	936.805
- Derivaten		480	27	-	-
- Devisengeschäften		32.240	(29.619)	(16.884)	(210.911)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		22.577	14.920.766	228.102	2.505.947
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		193.395	3.979.098	2.609.386	43.191.474
- Derivaten		1.175	(35)	-	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		217.147	18.899.829	2.837.488	45.697.421
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		30.000.000	145.761.965	3.835.394	107.412.078
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		-	(45.964.180)	(7.734.149)	(155.618.868)
Dividendenzahlungen	14	-	(20.773.711)	(90.974)	(1.627.363)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		30.217.147	1.023.878.808	26.419.813	427.973.541

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Chinese Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	Russia Equity USD	Thai Equity USD
1.430.785.729	209.985.989	1.892.480.266	121.056.579	318.591.383	79.066.152
29.667.822	5.936.188	7.983.049	1.607.300	11.103.008	1.538.715
7.041	201	23.135	6.970	11.612	2.235
1.095.391	116.659	740.784	66.611	198.559	16.890
30.770.254	6.053.048	8.746.968	1.680.881	11.313.179	1.557.840
(10.577.698)	(886.256)	(12.923.309)	(485.251)	(2.314.794)	(525.881)
-	-	-	-	-	-
(3.029.172)	(373.750)	(1.255.607)	(111.649)	(305.472)	(39.909)
(2.953.781)	(344.341)	(3.653.881)	(180.981)	(803.251)	(127.145)
-	-	-	-	-	-
(16.560.651)	(1.604.347)	(17.832.797)	(777.881)	(3.423.517)	(692.935)
14.209.603	4.448.701	(9.085.829)	903.000	7.889.662	864.905
100.300.425	7.207.954	84.909.011	2.377.367	8.133.265	406.358
-	-	-	-	-	-
(316.659)	(40.752)	(618.515)	(42.558)	(184.963)	(35.225)
114.193.369	11.615.903	75.204.667	3.237.809	15.837.964	1.236.038
232.348.836	19.651.782	48.466.469	4.313.614	(3.472.851)	7.902.552
-	-	-	-	-	-
346.542.205	31.267.685	123.671.136	7.551.423	12.365.113	9.138.590
200.769.518	33.229.191	171.596.477	7.269.256	102.405.471	8.666.656
(361.498.780)	(50.296.382)	(368.780.582)	(23.464.394)	(148.470.061)	(16.080.050)
(5.793.518)	(3.764.887)	(650.194)	-	(3.067.092)	(460.946)
-	-	-	-	-	-
1.610.805.154	220.421.596	1.818.317.103	112.412.864	281.824.814	80.330.402

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Rententeilfonds

	Erläuterungen	Turkey Equity EUR	UK Equity GBP	US Equity Volatility Focused USD	Asia Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		78.305.705	38.430.688	12.568.798	21.116.209
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		1.842.695	745.426	88.295	420.044
Bankzinsen		60.594	-	947	1.793
Sonstige Erträge	15	291.662	63.311	-	1.526
Summe Erträge		2.194.951	808.737	89.242	423.363
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(632.888)	(253.922)	(200)	(2.829)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(123.745)	(58.695)	(2.468)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(160.021)	(54.834)	(16.017)	(27.304)
Zinsen		(629)	(5)	-	-
Summe Aufwendungen		(917.283)	(367.456)	(18.685)	(30.133)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.277.668	441.281	70.557	393.230
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		4.967.088	2.391.947	238.517	(84.158)
- Derivaten		-	-	5	-
- Devisengeschäften		24.849	(2.419)	-	-
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		6.269.605	2.830.809	309.079	309.072
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		4.320.495	(1.898.821)	278.536	332.859
- Derivaten		-	-	-	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		10.590.100	931.988	587.615	641.931
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		46.408.628	6.004.840	10.900	682.828
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(56.028.800)	(10.937.385)	(10.910)	-
Dividendenzahlungen	14	(46.166)	(252.712)	-	(8.206)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		79.229.467	34.177.419	13.156.403	22.432.762

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro Credit Bond Total Return EUR	Euro High Yield Bond EUR
34.677.766	165.131.804	177.883.029	972.470.873	259.297.785	2.006.609.747
619.139	3.452.787	2.017.459	7.266.632	2.719.276	39.996.819
2.478	4.548	-	-	-	-
-	20.903	42.231	52.427	121.047	444.606
621.617	3.478.238	2.059.690	7.319.059	2.840.323	40.441.425
(127.431)	(389.169)	(340.280)	(2.493.447)	(372.902)	(5.624.633)
-	-	-	-	-	-
(12.149)	-	(1.998)	(12.867)	(4.510)	(1.343)
(46.985)	(233.228)	(144.971)	(921.418)	(270.897)	(1.863.404)
-	-	(3.358)	(30.740)	(13.434)	(293.279)
(186.565)	(622.397)	(490.607)	(3.458.472)	(661.743)	(7.782.659)
435.052	2.855.841	1.569.083	3.860.587	2.178.580	32.658.766
327.705	4.641.766	925.638	9.346.075	2.995.586	8.726.553
(16.722)	(297.451)	297.099	(2.768.105)	(1.057.551)	3.047.464
230.755	(2.889.755)	3.897	(4.089)	(33.817)	(2.101.601)
976.790	4.310.401	2.795.717	10.434.468	4.082.798	42.331.182
100.152	7.749.511	(146.703)	4.380.497	1.399.388	17.843.297
(20.880)	84.756	(396.460)	(2.747.437)	(692.780)	(5.572.476)
1.056.062	12.144.668	2.252.554	12.067.528	4.789.406	54.602.003
936.792	36.391.309	14.001.975	82.683.843	112.342.622	418.653.556
(191.819)	(32.078.539)	(43.022.239)	(142.941.810)	(78.438.724)	(546.682.877)
(757.783)	(846.500)	(97.077)	(787.532)	(35.378)	(22.328.376)
-	-	-	-	-	-
35.721.018	180.742.742	151.018.242	923.492.902	297.955.711	1.910.854.053

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

	Erläuterungen	GEM Debt Total Return USD	GEM Inflation Linked Bond USD	Global Asset-Backed Bond USD	Global Asset-Backed High Yield Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		3.369.150.603	25.802.803	258.859.838	214.854.589
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		57.354.377	395.273	3.654.022	5.492.685
Bankzinsen		1.631.138	5.386	3.207	2.505
Sonstige Erträge	15	927.932	23.825	219.717	100.464
Summe Erträge		59.913.447	424.484	3.876.946	5.595.654
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(8.175.776)	(91.777)	(3.206)	(418.694)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(36.143)	(478)	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(5.102.045)	(31.320)	(295.821)	(203.183)
Zinsen		(3.887)	222	(100)	(481)
Summe Aufwendungen		(13.317.851)	(123.353)	(299.127)	(622.358)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		46.595.596	301.131	3.577.819	4.973.296
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		21.399.072	668.047	2.301.999	3.836.166
- Derivaten		208.972.580	47.468	(7.508.778)	(7.241.208)
- Devisengeschäften		(6.254.989)	131.691	4.294.497	5.243.048
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		270.712.259	1.148.337	2.665.537	6.811.302
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		8.368.328	(87.295)	2.400.914	1.491.902
- Derivaten		14.743.224	1.219	727.962	940.547
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		293.823.811	1.062.261	5.794.413	9.243.751
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		321.221.778	2.839.091	65.144.407	19.930.445
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(659.221.192)	(6.791.320)	(10.443.057)	-
Dividendenzahlungen	14	(50.369.007)	-	-	-
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		3.274.605.993	22.912.835	319.355.601	244.028.785

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017) USD	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017) USD
-	262.242.647	20.459.773	1.927.140.208	4.022.077.092	14.216.900
54.550	3.298.594	240.471	31.846.881	112.267.148	146.042
1.571	832	1.036	76.980	436.640	1.612
-	99.704	-	271.025	1.809.809	-
56.121	3.399.130	241.507	32.194.886	114.513.597	147.654
(9)	(186.183)	(45)	-	(10.014.661)	(737)
-	-	-	-	-	-
-	(2)	-	(12.299)	(37.168)	-
(4.696)	(128.461)	(20.712)	(2.501.452)	(5.124.234)	(8.820)
-	-	-	(9.636)	(6.469)	-
(4.705)	(314.646)	(20.757)	(2.523.387)	(15.182.532)	(9.557)
51.416	3.084.484	220.750	29.671.499	99.331.065	138.097
(4.426)	607.907	137.039	3.746.949	15.200.305	367.202
(24.659)	(794.509)	(507.449)	(35.492.678)	185.274.257	23.302
(84.776)	8.116.790	688.919	87.987.081	(317.240)	(443)
(62.445)	11.014.672	539.259	85.912.851	299.488.387	528.158
(62.727)	1.780.447	246.343	39.949.330	60.308.743	(186.279)
136.044	(977.379)	(269.835)	(5.491.852)	(9.379.295)	(22.860)
10.872	11.817.740	515.767	120.370.329	350.417.835	319.019
20.000.000	81.240.583	-	641.595.023	1.332.196.864	728
-	(64.089.878)	-	(148.820.202)	(928.244.759)	(14.536.647)
-	(1.450.911)	-	(31.553.566)	(103.182.590)	-
-	-	-	-	-	-
20.010.872	289.760.181	20.975.540	2.508.731.792	4.673.264.442	-

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017) USD	Global Emerging Markets Local Currency Rates USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global Government Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		11.394.303	284.151.274	2.686.463.338	702.669.880
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		67.127	9.404.537	50.309.578	9.788.984
Bankzinsen		964	88.521	2.356.110	10.964
Sonstige Erträge	15	33.157	81.053	1.122.390	-
Summe Erträge		101.248	9.574.111	53.788.078	9.799.948
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(7.171)	(713.277)	(3.153.206)	-
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	-	-	(11.873)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(3.561)	(329.834)	(3.349.250)	(906.401)
Zinsen		-	(1.241)	(508)	-
Summe Aufwendungen		(10.732)	(1.044.352)	(6.514.837)	(906.401)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		90.516	8.529.759	47.273.241	8.893.547
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(28.423)	397.323	17.372.899	(5.569.085)
- Derivaten		6.584	(815.715)	60.249.768	12.185.895
- Devisengeschäften		(68.396)	4.728.233	12.072.028	29.426.698
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		281	12.839.600	136.967.936	44.937.055
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		140.797	6.498.922	18.595.517	3.047.959
- Derivaten		4.505	1.475.609	(10.129.380)	(21.851.642)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		145.583	20.814.131	145.434.073	26.133.372
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		268.012	42.330.074	561.747.363	255.817.365
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(11.807.898)	(3.396.128)	(355.828.320)	(41.265.081)
Dividendenzahlungen	14	-	(8.483.645)	(60.074.176)	(4.961.725)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		-	335.415.706	2.977.742.278	938.393.811

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD	Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017) USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD
2.903.916.270	1.777.902.571	267.878.510	-	24.336.563	573.416.053
58.661.083	46.132.221	1.280.670	907	260.074	13.665.064
95.635	98.740	5.704	-	771	87.441
227.873	901.589	-	-	-	742.688
58.984.591	47.132.550	1.286.374	907	260.845	14.495.193
(16.153.530)	(2.141.218)	(275.207)	(1)	(6.988)	(299.326)
-	-	-	-	-	-
(12.480)	(10.949)	-	-	-	(2)
(3.382.970)	(2.076.989)	(238.644)	(548)	(19.963)	(589.323)
(6.167)	(3.614)	-	-	-	(1.243)
(19.555.147)	(4.232.770)	(513.851)	(549)	(26.951)	(889.894)
39.429.444	42.899.780	772.523	358	233.894	13.605.299
20.389.495	4.299.462	2.597.747	-	(107.814)	(836.041)
(43.498.637)	39.676.056	16.302.190	-	106.314	9.656.252
41.995.114	11.935.903	9.313.827	66.898	479.971	6.411.622
58.315.416	98.811.201	28.986.287	67.256	712.365	28.837.132
50.435.284	32.811.274	(1.718.093)	108.732	14.245	2.697.738
5.182.587	(6.226.422)	(5.563.823)	(148.572)	(305.490)	8.308
113.933.287	125.396.053	21.704.371	27.416	421.120	31.543.178
693.328.507	397.227.204	22.930.907	50.000.000	290.852	142.425.678
(1.122.229.225)	(397.424.948)	(30.727.580)	-	(236.247)	(253.919.815)
(52.136.907)	(43.455.063)	(5.198)	-	-	(6.935.263)
-	-	-	-	-	-
2.536.811.932	1.859.645.817	281.781.010	50.027.416	24.812.288	486.529.831

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

	Erläuterungen	India Fixed Income USD	Indonesia Bond USD	RMB Fixed Income USD	US Dollar Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		380.891.014	17.572.169	61.922.815	96.246.021
ERTRÄGE					
Anlageerträge/(-verluste)		17.630.736	580.828	1.444.870	1.483.837
Bankzinsen		22.858	923	1.351	3.055
Sonstige Erträge	15	733.877	6.139	37.283	22.442
Summe Erträge		18.387.471	587.890	1.483.504	1.509.334
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.453.445)	(11.358)	(168.973)	(103.512)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(554.004)	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(689.560)	(31.890)	(71.792)	(83.983)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(2.697.009)	(43.248)	(240.765)	(187.495)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		15.690.462	544.642	1.242.739	1.321.839
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		2.130.266	(30.799)	(225.107)	780.541
- Derivaten		3.183.945	1.883	404.527	(130.681)
- Devisengeschäften		(9.449.315)	(339.522)	1.481.621	79
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		11.555.358	176.204	2.903.780	1.971.778
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		1.287.337	766.443	1.606.492	230.250
- Derivaten		(2.581.690)	(79)	(55.765)	76.875
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		10.261.005	942.568	4.454.507	2.278.903
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		486.495.731	811.290	7.301.421	22.728.996
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(172.202.925)	(399.294)	(7.865.849)	(19.616.483)
Dividendenzahlungen	14	(11.419.176)	(62.882)	(250.890)	(1.357.887)
Währungsumrechnung	2.g	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		694.025.649	18.863.851	65.562.004	100.279.550

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September

Rücklage- Teilfonds	Index-Teilfonds				Sonstige Teilfonds
Euro Reserve EUR	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Economic Scale Index Japan Equity JPY	Economic Scale Index US Equity USD	Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017) EUR
134.593.559	434.886.543	134.613.417	15.922.965.492	784.841.974	-
94.987	10.731.408	2.104.901	170.117.773	6.435.432	376.106
-	16.159	7.367	9.279	22.476	-
-	339.593	61.309	2.116.642	9.903	96.039
94.987	11.087.160	2.173.577	172.243.694	6.467.811	472.145
(29.501)	(186.958)	(189.393)	(25.212.298)	(1.149.663)	(329.605)
-	-	-	-	-	-
-	(209.110)	(41.624)	(1.641.881)	(26.825)	(2.366)
(59.002)	(588.786)	(213.543)	(24.601.043)	(1.188.924)	(115.757)
(19.982)	-	-	(40.227)	-	(7.427)
(108.485)	(984.854)	(444.560)	(51.495.449)	(2.365.412)	(455.155)
(13.498)	10.102.306	1.729.017	120.748.245	4.102.399	16.990
(297.374)	5.615.718	2.108.748	285.263.422	7.608.496	(2.263.243)
-	1.297.643	224.043	33.606.667	5.398.293	1.047.363
746	(461.941)	(31.140)	15.407.034	(85.033)	(789.525)
(310.126)	16.553.726	4.030.668	455.025.368	17.024.155	(1.988.415)
6.267	19.060.889	9.677.502	1.077.755.680	26.905.545	2.473.107
-	(391.060)	242	15.012.493	(253.670)	(27.255)
(303.859)	35.223.555	13.708.412	1.547.793.541	43.676.030	457.437
6.927.465	127.361.980	37.713.382	3.553.638.778	141.882.174	168.693.712
(38.903.203)	(34.538.634)	(17.267.205)	(3.070.218.699)	(128.757.739)	(19.613.222)
-	(5.435.638)	(1.459.061)	(125.670.344)	(5.435.146)	-
-	-	-	-	-	-
102.313.962	557.497.806	167.308.945	17.828.508.768	836.207.293	149.537.927

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

Erläuterungen	Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD	Global Multi-Asset Income EUR	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	625.047.618	11.498.172	40.270.548	22.010.843
ERTRÄGE				
Anlageerträge/(-verluste)	12.960.127	237.798	537.295	459.844
Bankzinsen	6.368	-	5.788	936
Sonstige Erträge	15 252.898	227	155.729	136.902
Summe Erträge	13.219.393	238.025	698.812	597.682
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren	4.b (1.253.561)	(13.170)	(92.503)	(198.793)
Performancegebühren	4.c -	-	-	-
Transaktionskosten	5 -	(592)	(25)	(118.817)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e (624.126)	(9.295)	(65.997)	(48.435)
Zinsen	-	(372)	-	-
Summe Aufwendungen	(1.877.687)	(23.429)	(158.525)	(366.045)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)	11.341.706	214.596	540.287	231.637
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:				
- Anlagen	(2.161.740)	(6.232)	1.181.613	1.964.674
- Derivaten	2.917.661	365.754	68.837	204.042
- Devisengeschäften	606	20.290	(50.179)	(26.268)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums	12.098.233	594.408	1.740.558	2.374.085
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:				
- Anlagen	4.549.521	(764.745)	251.920	13.958
- Derivaten	(486.992)	29.128	(31.361)	(56.314)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	16.160.762	(141.209)	1.961.117	2.331.729
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen	-	769.017	43.885.958	50.349.473
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen	(46.069.156)	(715.026)	(48.257.605)	(47.243.279)
Dividendenzahlungen	14 (6.940.925)	(281)	(163.294)	-
Währungsumrechnung	2.g -	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	588.198.299	11.410.673	37.696.724	27.448.766

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 20

Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR
295.992.534	104.266.031	23.151.853
10.564.888	245.986	113.855
49.339	-	-
962.053	38.746	-
11.576.280	284.732	113.855
(3.206.069)	(11.089)	(82)
-	-	-
(214.791)	(24.626)	(7.291)
(917.853)	(94.982)	(17.431)
-	(7.387)	(7.469)
(4.338.713)	(138.084)	(32.273)
7.237.567	146.648	81.582
1.344.245	(103.194)	(45.479)
3.178.153	(2.060.432)	499.956
(167.307)	(326.529)	(435.200)
11.592.658	(2.343.507)	100.859
17.477.888	38.480	(152.499)
(422.654)	4.033.560	315.008
28.647.892	1.728.533	263.368
878.729.648	44.857.349	-
(477.336.143)	(54.767)	-
(9.356.006)	(14)	-
-	-	-
716.677.925	150.797.132	23.415.221

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde unter Berücksichtigung der Form erstellt, die von den luxemburgischen Behörden für in Luxemburg ansässige Kapitalanlagegesellschaften vorgeschrieben ist.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen des Nettoanlagevermögens ergeben die Summe des Abschlusses jedes Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2017 bis zum 30. September 2017:

1) Folgende Teilfonds wurden aufgelegt:

- ▶ Euro Convertible Bond am 12. Mai 2017
- ▶ Global Bond (Hedged) am 3. August 2017
- ▶ Global Lower Carbon Bond am 27. September 2017
- ▶ Global Lower Carbon Equity am 27. September 2017

2) Folgende Verschmelzungen wurden durchgeführt:

Datum des Inkrafttretens	Eingebrachter OGAW	Aufnehmender OGAW
12. Mai 2017	HSBC Europe Convertibles	HSBC Global Investment Funds – Euro Convertible Bond

3) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- ▶ Global Emerging Markets Investment Grade Bond am 1. Juni 2017
- ▶ Global Emerging Markets Corporate Debt am 28. Juni 2017

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wurde im Rahmen der Konvention zu historischen Anschaffungskosten, angepasst durch die Neubewertung der Anlagen aufbereitet.

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten geliefert werden. Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte mit dem angemessenen Wert angesetzt, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden könnten; dieser Wert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2017 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Mark-to-market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert der Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens jeweils unter „Nicht realisierter Gewinn aus Optionen“ und „Nicht realisierter Verlust aus Optionen“ enthalten.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlusts aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Terminkontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Futures“ und „Nicht realisierter Verlust aus Futures“ aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapieranlagen ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) den fiktiven Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios eines Fonds bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen.

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Anteile an einem Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft im seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, es effektiv zu seinen fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder sein Markt wieder Aktivität aufweist.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Hypothekengebundene Wertpapiere - To Be Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitwert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinsmethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Nettoanlageerträge/(-verluste)“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 30. September 2017 galten.

e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Bezugswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden nach dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR	0,845881
GBP	0,745351
JPY	112,565000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h. das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreuung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

h) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2017 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

i) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y und Z an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C), ausschüttende (D), und monatlich ausschüttende (M) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse A	A-Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse B	B-Anteile sind in Großbritannien, Jersey und den Niederlanden über bestimmte, von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Anteile der Klasse B können ebenfalls auf Antrag an die Gesellschaft in anderen Ländern über bestimmte, von der Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen angeboten werden, die eigene Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden haben.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	E-Anteile sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für E-Anteile werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	I-Anteile sind auf Antrag bei der Gesellschaft über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen für alle Anleger erhältlich.	USD	1.000.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse J*	J-Anteile sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	L-Anteile sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	M-Anteile stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	N-Anteile sind in Großbritannien, Jersey und den Niederlanden über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Anteile der Klasse N können ebenfalls auf Antrag an die Gesellschaft in anderen Ländern über bestimmte, von der Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen angeboten werden, die eigene Gebührenvereinbarungen mit ihren Kunden haben.	USD	5.000
Klasse P	P-Anteile sind in bestimmten Ländern oder auf Antrag bei der Gesellschaft über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	R-Anteile sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für R-Anteile werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	S-Anteile sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse W	W-Anteile sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

* Aufeinanderfolgende Anteilsklassen J, L, M, N und R in einem Teilfonds können mit 1, 2, 3 usw. nummeriert werden und würden als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...) und R1, R2, R3 (...) bezeichnet.

** Aufeinanderfolgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Bezeichnung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand
Klasse X	X-Anteile sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat festgelegte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Y-Anteile sind auf Antrag bei der globalen Gesellschaft in bestimmten Ländern über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Z-Anteile stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von § 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungs politik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AM), Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AQ) und Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen oder Währungsoverlay-Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsgesicherten Anteilsklassen oder Währungsoverlay-Klassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro thesaurierende abgesicherte Anteilklasse oder Währungsoverlay-Klasse. Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse oder Währungsoverlay-Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Betriebs-, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse oder Währungsoverlay-Klasse zugewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen entsprechend den Anteilsklassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, W, X, Y, YP, Z und ZP angeboten.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Die Verwaltungsgebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zu den in der folgenden Tabelle angegebenen Sätzen zahlbar.

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																
a) Internationale und regionale Aktiefondsd																
ASEAN Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	0,500	1,000	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
China Consumer Opportunities	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,400	0,000	0,700	-	0,000	-
Emerging Wealth	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Euroland Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
European Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,000	1,000	-	0,000	-
GEM Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	0,500	1,000	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	1,000	-	0,550	0,000	0,700	-	0,000	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENFONDS																
a) Internationale und regionale Aktienfonds																
Global Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Dividend	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	0,400	0,000	0,600	-	0,000	-
Latin American Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	0,500	1,000	-	-	-	1,750	0,000	0,700	-	0,000	-
b) Marktspezifische Aktienfonds																
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	-	-	-	0,550	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Mexico Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Russia Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	-	-	-	-	-	-	0,450	0,000	0,700	-	0,000	-
Thai Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
UK Equity	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
US Equity Volatility Focused	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
RENTENFONDS																
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	0,600	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,500	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,500	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	0,600	-	-	-	0,500	-	0,150	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,425	0,600	-	-	-	-	-	0,250	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro Credit Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,500	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,800	0,600	0,500	1,000	0,500	-	1,500	**	0,000	0,750	-	0,000	0,000
GEM Inflation Linked Bond	1,000	0,500	1,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Asset-Backed Bond	0,900	0,450	1,200	0,450	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Asset-Backed High Yield Bond	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,700	-	0,000	-
Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	0,600	-	-	-	0,500	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,500	0,600	-	-	-	1,000	-	*	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017)	1,500	0,750	1,800	0,750	0,600	-	-	-	-	-	0,350	0,000	0,700	-	0,000	-

* 0,60 % für Anteilklasse S6; 0,28 % für Anteilklasse S20

** 0,75 % für Anteilklasse S4; 0,4 % für Anteilklasse S21

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse I	Klasse J	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
RENTENTEILFONDS																
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017)	1,100	0,550	1,400	0,475	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	0,300	-	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,350	-	-	-	-	0,170	-	0,200	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)	0,800	0,400	1,100	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,250	0,600	-	-	-	-	-	0,150	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,450	0,600	-	-	-	-	-	0,200	0,000	0,400	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Indonesia Bond	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,575	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,375	-	-	-	-	0,500	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
RÜCKLAGETEILFONDS																
Euro Reserve	0,500	-	-	0,250	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
INDEX-TEILFONDS																
Economic Scale Index GEM Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale Index Global Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale Index Japan Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Economic Scale Index US Equity	0,600	0,300	0,900	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,300	0,150	0,000	-
SONSTIGE TEILFONDS																
Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017)	1,200	0,600	1,600	0,600	0,650	-	-	-	-	-	***	0,000	0,550	1,000	0,000	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	0,600	0,300	-	0,300	-	-	-	-	0,400	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,675	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions- Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,500	-	-	-	-	0,800	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions- Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	1,250	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions - Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,625	-	-	-	-	1,000	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,700	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,750	2,000	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-

*** 0,25 % für Anteilsklasse S23; 0,15 % für Anteilsklasse S27

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,5 %.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, X, Y, YP, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.

Derzeit wird keine Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse W berechnet.

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Vertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Vertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierte Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert. Abweichend hiervon kann es zu doppelt anfallenden Managementgebühren für einen Teilfonds kommen, wenn die Gesellschaft in Anteile von HSBC ETFs PLC investiert. Die maximal anfallenden Managementgebühren, die sowohl dem betreffenden Teilfonds als auch HSBC ETFs PLC insgesamt in Rechnung gestellt werden, werden im Jahresbericht offengelegt, sofern zutreffend.

c) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen ist die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom September 2017 angeführt sind, zum Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse berechtigt.

Gewöhnlich findet eine Performancegebühr auf Ebene der Anteilsklassen von Teilfonds Anwendung, die Anteile der Klassen L, M, N, R, YP und ZP ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn dies in Abschnitt 3.2. „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ festgelegt ist.

Die Performancegebühr wird getrennt für jede einzelne Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds berechnet.

Für den folgenden Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen wird eine Performancegebühr erhoben.

Teilfonds	Anteilsklassen
GEM Debt Total Return	J, L, M, N, R, S21 und ZP

Die Performancegebühr wird bei jeder Bewertung des Teilfonds berechnet und läuft zu diesem Zeitpunkt auf. Sie ist zahlbar zum Ende des Performancezeitraums oder anlässlich von Nettorücknahmen und/oder -umtauschvorgängen, falls diese früher stattfinden.

Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, darf keine doppelte Berechnung von Performancegebühren erfolgen.

Die Vermeidung einer doppelten Berechnung der Performancegebühr wird entweder erreicht, i) indem der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässige OGA Performancegebühren erheben, oder ii) indem ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Performancegebühr für jede Anteilsklasse auf der Grundlage des unbereinigten Nettoinventarwerts je Anteil ermittelt wird, d. h. vor einer möglichen Preisanpassung, die eventuell auf den Nettoinventarwert je Anteil angewendet wird, um die Auswirkungen der Transaktionskosten zu verringern.

Bei der Berechnung der Performancegebühr wird sichergestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft erst dann eine Performancegebühr erhält, wenn eine Underperformance gegenüber der Hurdle Rate aufgeholt wurde.

Berechnungsmethode

Die High Water Mark definiert einen Bezugspunkt für den Nettoinventarwert je Anteil, bei dessen Überschreiten (nach möglichen Anpassungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen) eine Performancegebühr anfällt.

Es läuft nur dann eine Performancegebühr bei einem Teilfonds auf, wenn beide nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse übertrifft die maßgebliche Hurdle Rate während des Performancezeitraums; und
2. Der NIW des aktuellen Tages liegt über der High Water Mark.

Wenn der NIW des aktuellen Tages unter die High Water Mark fällt und/oder der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis dieser Rückstand oder diese Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurden.

Liegt der Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Performancezeitraums unter der Hurdle Rate und es wird keine Performancegebühr gezahlt, ist die High Water Mark des nachfolgenden Performancezeitraums die High Water Mark des Vorjahres zuzüglich der Vergütungsbasis.

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

- ▶ Die seit Beginn des Performancezeitraums aufgelaufene „Überschussrendite“ wird als Differenz zwischen dem aufgelaufenen Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil und der aufgelaufenen Hurdle Rate seit Beginn des Performancezeitraums berechnet.
- ▶ Die aufgelaufene Performancegebühr je Anteil entspricht der aufgelaufenen „Überschussrendite“ multipliziert mit dem Performance-Satz.
- ▶ Die tägliche Performancegebühr je Anteil berechnet sich als die Differenz zwischen der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum vorherigen Bewertungszeitpunkt.
- ▶ Die täglich aufgelaufene Performancegebühr einer Anteilsklasse entspricht der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt multipliziert mit der zum Bewertungszeitpunkt umlaufenden Anzahl an Anteilen dieser Anteilsklasse.
- ▶ Die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr für die Anteilsklasse vor der Kristallisierung wird als die Summe der insgesamt aufgelaufenen Performancegebühr vor der Kristallisierung zum vorherigen Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr dieser Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
- ▶ Eine eventuell bei der Nettorücknahme und/oder beim Nettoumtausch von Anteilen anfallende Performancegebühr wird kristallisiert (durch Berechnung des Verhältnisses zwischen den von der Nettorücknahme und/oder vom Nettoumtausch betroffenen Anteilen und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile). Die täglich aufgelaufene Performancegebühr und die Gesamtsumme der aufgelaufenen Performancegebühr seit Beginn des Performancezeitraums werden entsprechend angepasst.

Die täglich aufgelaufene Performancegebühr kann positiv oder negativ sein, während die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr nie unter null fallen kann.

Die insgesamt anfallende Performancegebühr ab Beginn des Performancezeitraums muss bei jeder Bewertung in die laufende Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil aufgenommen werden, zu dem Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge angenommen werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Kristallisierung

Die Kristallisierung der Performancegebühr wird bei der letzten Bewertung eines jeden Performancezeitraums vorgenommen. Eventuelle Performancegebühren sind aus den Mitteln des Teilfonds nachträglich nach Ablauf des Performancezeitraums an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Entsprechend wird nach der Kristallisierung der Performancegebühr keine Erstattung einer zu diesem Zeitpunkt gezahlten Performancegebühr in nachfolgenden Performancezeiträumen vorgenommen.

Falls eine Nettorücknahme und/oder ein Nettoumtausch von Anteilen an einem Bewertungszeitpunkt vor dem Ende des Performancezeitraums stattfindet, wird eine eventuell angefallene Performancegebühr im Hinblick auf solche zurückgenommenen Anteile an diesem Bewertungszeitpunkt kristallisiert und ist anschließend an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung gerecht und genau den hinsichtlich einer eventuell zahlbaren Performancegebühr bestehenden Verpflichtungen des Teilfonds oder der Anteilsklasse gegenüber der Verwaltungsgesellschaft entspricht.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

Am Ende eines Performancezeitraums wird der ggf. positive Restbetrag der aufgelaufenen Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar, und die aufgelaufene Performancegebühr für den Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wieder auf null gesetzt und es wird eine neue High Water Mark festgelegt.

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar auf das Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

Die in einem Geschäftsjahr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Performancegebühren können nicht in nachfolgenden Rechnungsjahren erstattet werden.

Gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Anlageberatungsvertrages kann der Anlageberater Anspruch auf den Erhalt der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr von der Verwaltungsgesellschaft haben.

Im Falle einer Liquidation oder einer Zusammenlegung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, für den bzw. die eine Performancegebühr erhoben wird, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Liquidation oder Zusammenlegung gezahlt.

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Ein Verwaltungsratsmitglied kann bezüglich eines Vertrages, einer Vereinbarung oder eines Vorschlags, an welchem es ein Interesse besitzt, seine Stimme abgeben, wenn es dieses Interesse zuvor offengelegt hat. Seine Aufgabe hindert es nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von EUR 50.000. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Zum 30. September 2017 waren EUR 50.000 an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen.

Die Gesellschaft zahlt außerdem jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder, die Mitglieder der Investment Performance Working Group sind – ein Unterausschuss des Verwaltungsrats, der zur Überwachung der Anlageperformance und Governance und des Risikoprofils der Teilfonds der Gesellschaft eingerichtet wurde – eine jährliche Vergütung, die sich auf EUR 7.692 beläuft. Der Betrag wird bei jeder NIW-Berechnung abgegrenzt und vierteljährlich im Nachhinein gezahlt. Zum 30. September 2017 waren EUR 3.846 an die Verwaltungsratsmitglieder zu zahlen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung/Overlay-Positionen. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Servicekosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

- (i) Die Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ angegeben ist; die Beiwohnungsgebühren und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; die Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilinhabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der im Prospekt der Gesellschaft vom September 2017 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 75 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer ernannter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen als „Profil der typischen Anlegerkategorien“.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, I, J, L, M, N, P, R, S, X, Y, Z und ZP beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, so wird dies den betreffenden Anteilinhabern mitgeteilt, und zwar mindestens (i) drei Monate vor der Erhöhung, so lange die betreffende Anteilsklasse des Teilfonds von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen ist (oder mit einer kürzeren Frist, wie ggf. mit der Securities and Futures Commission vereinbart) oder (ii) einen Monat vor der Erhöhung. Während dieses Zeitraums können die Anteilsinhaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren in Prozent an:

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
AKTIENTELFONDS				
a) Internationale und regionale Aktientelfonds				
ASEAN Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25 [*]	0,20	0,00
BRIC Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities	0,40	0,30	0,25	0,00
Emerging Wealth	0,40	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
European Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40	0,30	0,00
GEM Equity Volatility Focused	0,40	0,30	0,25	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25 [*]	0,20	0,00
Latin American Equity	0,40	0,30 ^{**}	0,25	0,00
b) Marktspezifische Aktientelfonds				
Brazil Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30 ^{***}	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
Thai Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00
UK Equity	0,31	0,25	0,20	0,00
US Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00

^{*} 0,30 % für Anteilsklasse S

^{**} 0,25 % für Anteilsklasse Z

^{***} 0,40 % für Anteilsklasse J

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro Credit Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25 ^x	0,25	0,00
GEM Inflation Linked Bond	0,30	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Global Asset-Backed Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Asset-Backed High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25 ^{^^}	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017)	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017)	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets Local Currency Rates	0,35	0,25 ⁺	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global High Income Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Inflation Linked Bond	0,25 ⁺⁺	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	-
Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15 [~]	0,11	0,00
Global Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Indonesia Bond	0,40	0,35	0,30	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilsklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

^{^^^} 0,10 % für Anteilsklasse S

⁺ 0,20 % für Anteilsklasse S

⁺⁺ 0,12 % für Anteilsklasse P

⁺⁺⁺ 0,15 % für Anteilsklasse Z

[~] 0,18 % für Anteilsklasse I

^x 0,30 % für Anteilsklasse I, 0,20 % für Anteilsklasse S21

^y 0,12 % für Anteilsklasse S

^z 0,11 % für Anteilsklasse S

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, M, N, P, R	Klasse I, J, L, S, Y, Z, ZP	Klasse X (max. %)	Klasse W
RÜCKLAGETEILFONDS				
Euro Reserve	0,15	0,10	-	0,00
INDEX-TEILFONDS				
Economic Scale Index GEM Equity	0,35	0,30	0,20	0,00
Economic Scale Index Global Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale Index Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale Index US Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
SONSTIGE TEILFONDS				
Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017)	0,25	0,20 ^w	0,15	0,00
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	0,20	0,20	0,20	-
Global Multi-Asset Income	0,25	0,25 ^{**}	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions - Asia Focused Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 ^{***}	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ^{***}	0,15	0,00

^{^^} 0,20 % für Anteilsklasse Z

^{***} 0,15 % für Anteilsklasse Z

^w 0,25 % für Anteilsklasse Y, 0,15 % für Anteilsklasse Z, S23 (max. %) and S27 (max. %)

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

6. Indian Equity und Global Emerging Markets Equity (die „Teilfonds“)

Einige Anlagen der Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity in Indien wurden über mauritische Tochtergesellschaften getätigt, die sich zu 100 % im Besitz der Gesellschaft befinden.

Im Rahmen dieser Anlagestruktur und in Übereinstimmung mit den Anlagezielen investierten die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity einen Teil ihrer Nettoerlöse der Emission ihrer Anteile in HSBC GIF Mauritius Limited bzw. HSBC GIF Mauritius No.2 Limited, deren eingetragener Sitz HSBC Centre, 18 Cyber City, Ebene, Mauritius (die „Tochtergesellschaften“) lautet. Die den Tochtergesellschaften zugeordneten Nettoerlöse werden im Wesentlichen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und amtlicher Notierung an einer großen Börse oder einem geregelten Markt in Indien investiert.

Um die Sicherheit der künftigen steuerlichen Behandlung zu gewährleisten, hat der Verwaltungsrat entschieden, nicht mehr über die Tochtergesellschaft in Indien zu investieren und diese letztlich zu liquidieren, da dies in Zukunft eine effizientere und klarere Anlageverwaltungsstruktur ermöglicht.

Während einer Übergangsphase, die am 31. Oktober 2016 endete, haben die Teilfonds Indian Equity und Global Emerging Markets Equity ihre Positionen in den Tochtergesellschaften veräußert und ihre Vermögenswerte gemäß ihren Anlagezielen direkt wieder in Finanzinstrumenten angelegt. Dies geschah in mehreren Tranchen, um die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren und eventuelle Risiken zu begrenzen. Nach Abschluss dieses Übergangs der Vermögenswerte ernannte der Verwaltungsrat der Tochtergesellschaften am 13. Dezember 2016 zur Beaufsichtigung der Liquidation der Tochtergesellschaften einen Liquidator.

In Verbindung mit der Liquidation der Tochtergesellschaften sind Liquidationskosten entstanden, die zu Lasten von HSBC Global Asset Management gehen. Die Liquidation der Tochtergesellschaften wird voraussichtlich gegen Ende 2017 abgeschlossen sein. Es besteht aber die Möglichkeit, dass auf die Tochtergesellschaften rückwirkend eine Steuerveranlagung zukommt, für die die Teilfonds einzustehen haben. Diese Verbindlichkeit muss aus den Vermögenswerten der Teilfonds getragen werden, was sich möglicherweise negativ auf den Nettoinventarwert der Teilfonds auswirkt.

7. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Ertrag- oder Gewinnsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen J, L, S, W, X und Z des jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Vermögensteuer in Luxemburg. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Ebenfalls von dieser Steuer befreit sind:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden.
- b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;
- c) Teilfonds/Anteilsklassen, deren Anteile (i) an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder in einen seiner Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt.

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

7. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Allgemeines

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

8. Nettoinventarwert - Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 29. September 2017 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 29. September 2017 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht signifikant von den in diesem Abschluss ausgewiesenen Werten unterschieden, mit Ausnahme der folgenden Teilfonds, bei denen es zu folgenden Abweichungen gekommen wäre:

Teilfonds	Währung	% Unterschied (in % des NIW)
Asia ex Japan Equity	USD	(1,98)
China Consumer Opportunities	USD	0,70
Euroland Equity	EUR	(0,54)
Frontier Markets	USD	(0,54)
Global Real Estate Equity	USD	(0,52)
GEM Inflation Linked Bond	USD	(0,37)
Global Asset-Backed Bond	USD	(2,92)
Global Corporate Bond	USD	0,26
India Fixed Income	USD	(0,49)
US Dollar Bond	USD	0,42
Managed Solutions- Asia Focused Growth	USD	6,96

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert - Offenlegungen (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. September 2017 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt USD 312.675.727, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Anlagen USD 40.604.302.781 betragen.

9. Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2017 hatte die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilklassen verschiedene Devisentermingeschäfte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Kontrakte mit dem Abrechnungsdatum vom 30. September 2017 werden als offen angezeigt, da sie zum Zeitpunkt der Berechnung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts zum 30. September 2017 offen waren.

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Asia ex Japan Equity						
EUR	492	31.10.2017	USD	579	HSBC Bank PLC	3
USD	7.786	31.10.2017	EUR	6.575	HSBC Bank PLC	2
USD	7.585	31.10.2017	EUR	6.378	HSBC Bank PLC	34
USD	5.647	31.10.2017	EUR	4.735	HSBC Bank PLC	41
USD	191.459	31.10.2017	EUR	161.674	HSBC Bank PLC	44
USD	138.869	31.10.2017	EUR	116.444	HSBC Bank PLC	1.005
					USD	1.129
EUR	14.085.621	31.10.2017	USD	16.919.380	HSBC Bank PLC	(242.633)
EUR	572.799	31.10.2017	USD	688.035	HSBC Bank PLC	(9.867)
USD	124.640	31.10.2017	EUR	105.554	HSBC Bank PLC	(331)
USD	13.223	31.10.2017	EUR	11.249	HSBC Bank PLC	(96)
USD	4.078	31.10.2017	EUR	3.469	HSBC Bank PLC	(29)
USD	5.063	31.10.2017	EUR	4.287	HSBC Bank PLC	(13)
USD	2.347	31.10.2017	EUR	1.988	HSBC Bank PLC	(7)
					USD	(252.976)
Euroland Equity						
EUR	236.731	31.10.2017	USD	6.702	HSBC Bank PLC	25
EUR	239.114	31.10.2017	USD	282.985	HSBC Bank PLC	1.774
USD	157.705	31.10.2017	EUR	8.293	HSBC Bank PLC	36
USD	93.493	31.10.2017	EUR	32.264	HSBC Bank PLC	414
USD	62.271	31.10.2017	EUR	98.086	HSBC Bank PLC	1.420
USD	108.531	31.10.2017	EUR	12.914.730	HSBC Bank PLC	187.055
					EUR	190.724
USD	127.461	31.10.2017	EUR	108.136	HSBC Bank PLC	(479)
USD	90.345	31.10.2017	EUR	76.656	HSBC Bank PLC	(348)
USD	818	31.10.2017	EUR	693	HSBC Bank PLC	(2)
					EUR	(829)
Euroland Equity Smaller Companies						
USD	154.699	31.10.2017	EUR	130.099	HSBC Bank PLC	563
USD	1.224.331	31.10.2017	EUR	1.019.337	HSBC Bank PLC	14.764
					EUR	15.327

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Euroland Equity Smaller Companies (Fortsetzung)							
EUR	193.021	31.10.2017	USD	231.460	HSBC Bank PLC	(2.476)	
USD	49.490	31.10.2017	EUR	42.111	HSBC Bank PLC	(310)	
USD	30.000	31.10.2017	EUR	25.451	HSBC Bank PLC	(113)	
USD	9.517	31.10.2017	EUR	8.059	HSBC Bank PLC	(21)	
						EUR	(2.920)
Global Equity Volatility Focused							
USD	6	31.10.2017	CAD	8	HSBC Bank PLC	-	
USD	5.781	31.10.2017	CNH	38.072	HSBC Bank PLC	61	
USD	5.472	31.10.2017	AUD	6.863	HSBC Bank PLC	89	
USD	11.380	31.10.2017	CAD	14.041	HSBC Bank PLC	151	
USD	24.403	31.10.2017	AUD	30.734	HSBC Bank PLC	296	
						USD	597
AUD	23.294.897	31.10.2017	USD	18.492.537	HSBC Bank PLC	(220.406)	
AUD	74.296	31.10.2017	USD	58.979	HSBC Bank PLC	(703)	
CAD	12.113.582	31.10.2017	USD	9.858.813	HSBC Bank PLC	(171.060)	
CNH	43.942.841	31.10.2017	USD	6.662.245	HSBC Bank PLC	(59.777)	
EUR	4.120.057	31.10.2017	USD	4.948.934	HSBC Bank PLC	(70.971)	
EUR	520.733	31.10.2017	USD	625.494	HSBC Bank PLC	(8.970)	
EUR	26.712	31.10.2017	USD	32.086	HSBC Bank PLC	(460)	
EUR	40.146	31.10.2017	USD	47.746	HSBC Bank PLC	(215)	
SGD	41.851.515	31.10.2017	USD	31.047.348	HSBC Bank PLC	(218.184)	
SGD	3.546.810	31.10.2017	USD	2.631.184	HSBC Bank PLC	(18.491)	
SGD	357.777	31.10.2017	USD	265.416	HSBC Bank PLC	(1.865)	
SGD	14.681	31.10.2017	USD	10.926	HSBC Bank PLC	(111)	
SGD	15.738	31.10.2017	USD	11.657	HSBC Bank PLC	(64)	
USD	28.333	31.10.2017	CNH	188.854	HSBC Bank PLC	(42)	
						USD	(771.319)
Global Real Estate Equity							
SGD	6.767	31.10.2017	USD	5.020	HSBC Bank PLC	(35)	
USD	53	31.10.2017	SGD	72	HSBC Bank PLC	-	
						USD	(35)
Asian Currencies Bond							
USD	1.940.000	12.10.2017	THB	64.161.620	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	15.929	
USD	1.430.000	09.02.2018	IDR	19.466.590.000	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	3.307	
						USD	19.236
IDR	19.100.000.000	12.10.2017	USD	1.429.962	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(12.593)	
KRW	2.371.320.000	12.10.2017	USD	2.100.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(29.465)	
PHP	32.327.880	12.10.2017	USD	636.000	Westpac, Sydney	(147)	
SGD	1.206.075	12.10.2017	USD	895.000	HSBC, Hongkong	(6.753)	
USD	828.000	12.10.2017	PHP	42.327.360	Westpac, Sydney	(4.532)	
						USD	(53.490)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Brazil Bond						
BRL	6.430.576	03.11.2017	USD	1.901.356	BNP Paribas, Paris	123.289
BRL	3.260.466	03.11.2017	USD	990.000	Goldman Sachs International, London	36.546
USD	900.000	03.11.2017	BRL	2.794.050	BNP Paribas, Paris	20.303
					USD	180.138
BRL	3.138.400	03.11.2017	USD	1.000.000	BNP Paribas, Paris	(11.886)
USD	1.378.000	03.11.2017	BRL	4.641.931	BNP Paribas, Paris	(83.496)
					USD	(95.382)
Euro Credit Bond						
JPY	1.285.831.305	31.10.2017	EUR	9.565.781	HSBC Bank PLC	95.750
					EUR	95.750
Euro High Yield Bond						
CHF	48.118	31.10.2017	EUR	41.859	HSBC Bank PLC	221
CHF	1.347.298	31.10.2017	EUR	1.160.849	HSBC Bank PLC	17.363
EUR	5.276	31.10.2017	USD	6.228	HSBC Bank PLC	16
EUR	3.008	31.10.2017	USD	3.535	HSBC Bank PLC	22
EUR	91.992	31.10.2017	GBP	81.007	HSBC Bank PLC	112
GBP	418.585	31.10.2017	EUR	473.475	HSBC Bank PLC	1.294
GBP	1.424.945	31.10.2017	EUR	1.611.802	HSBC Bank PLC	4.406
JPY	42.372.295	31.10.2017	EUR	316.237	HSBC Bank PLC	2.142
JPY	278.116.340	31.10.2017	EUR	2.069.012	HSBC Bank PLC	20.710
USD	44.217	31.10.2017	EUR	36.814	HSBC Bank PLC	533
USD	546.557	31.10.2017	EUR	455.045	HSBC Bank PLC	6.591
USD	51.651.601	31.10.2017	EUR	43.003.402	HSBC Bank PLC	622.854
EUR	8.504.952	13.11.2017	CHF	9.700.000	Royal Bank of Canada, London	21.099
					EUR	697.363
CAD	116.168	31.10.2017	EUR	78.705	HSBC Bank PLC	(235)
EUR	431.461	31.10.2017	USD	513.043	HSBC Bank PLC	(1.868)
EUR	17.124	31.10.2017	USD	20.534	HSBC Bank PLC	(219)
EUR	2.542	31.10.2017	GBP	2.251	HSBC Bank PLC	(11)
GBP	84.405	31.10.2017	EUR	96.196	HSBC Bank PLC	(462)
JPY	15.025.955	31.10.2017	EUR	113.691	HSBC Bank PLC	(789)
USD	1.141	31.10.2017	EUR	968	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	13.854.054	13.11.2017	USD	16.700.000	Goldman Sachs International, London	(241.556)
EUR	46.883.559	13.11.2017	GBP	42.750.000	HSBC, Paris	(1.588.766)
					EUR	(1.833.910)
GEM Debt Total Return						
CLP	18.162.804.561	12.10.2017	USD	26.735.000	BNP Paribas, Paris	1.676.624
CLP	47.217.800.730	12.10.2017	USD	69.213.000	BNP Paribas, Paris	4.648.634
CLP	21.235.905.200	12.10.2017	USD	31.124.000	Goldman Sachs International, London	2.094.800
CLP	21.040.054.400	12.10.2017	USD	30.985.000	Morgan Stanley, London	1.927.435
USD	27.051	12.10.2017	CLP	17.014.921	BNP Paribas, Paris	435

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
RUB	1.839.808.000	13.10.2017	USD	31.561.930	BNP Paribas, Paris	343.954
RUB	4.150.641.083	13.10.2017	USD	71.206.744	BNP Paribas, Paris	773.523
RUB	19.581.586	13.10.2017	USD	337.283	Goldman Sachs International, London	2.300
IDR	1.751.906.037.700	17.10.2017	USD	129.435.245	BNP Paribas, Paris	534.021
IDR	276.490.125.000	17.10.2017	USD	20.145.000	Goldman Sachs International, London	367.070
IDR	449.490.600.000	17.10.2017	USD	33.345.000	Morgan Stanley, London	1.516
USD	94.260.149	17.10.2017	IDR	1.253.188.677.950	BNP Paribas, Paris	1.289.402
MYR	14.840.797	27.10.2017	USD	3.350.823	BNP Paribas, Paris	163.033
USD	3.516.777	27.10.2017	MYR	14.840.797	UBS, London	2.920
CHF	12.205	31.10.2017	USD	12.589	HSBC Bank PLC	48
CHF	1.140.567	31.10.2017	USD	1.180.239	HSBC Bank PLC	670
CHF	1.672.294	31.10.2017	USD	1.730.460	HSBC Bank PLC	982
CHF	7.361.822	31.10.2017	USD	7.617.882	HSBC Bank PLC	4.325
EUR	18.428	31.10.2017	USD	21.723	HSBC Bank PLC	95
EUR	110.857	31.10.2017	USD	130.869	HSBC Bank PLC	380
EUR	111.514	31.10.2017	USD	131.081	HSBC Bank PLC	946
EUR	282.505	31.10.2017	USD	333.016	HSBC Bank PLC	1.457
EUR	327.125	31.10.2017	USD	384.524	HSBC Bank PLC	2.776
EUR	437.945	31.10.2017	USD	514.790	HSBC Bank PLC	3.717
EUR	1.427.113	31.10.2017	USD	1.684.741	HSBC Bank PLC	4.897
EUR	3.518.341	31.10.2017	USD	4.153.486	HSBC Bank PLC	12.073
USD	18.851	31.10.2017	EUR	15.850	HSBC Bank PLC	85
USD	24.130	31.10.2017	EUR	20.119	HSBC Bank PLC	310
USD	46.730	31.10.2017	EUR	38.962	HSBC Bank PLC	601
USD	133.219.069	10.11.2017	TWD	4.030.942.578	Standard Chartered Bank, London	222.890
USD	68.070.000	10.11.2017	KRW	76.685.824.110	Standard Chartered Bank, London	1.042.796
COP	232.323.000.000	29.11.2017	USD	75.780.152	Goldman Sachs International, London	2.792.733
COP	297.013.239.991	29.11.2017	USD	96.952.257	Standard Chartered Bank, London	3.499.214
COP	189.743.730.000	29.11.2017	USD	62.625.000	UBS, London	1.547.347
USD	7.675.000	29.11.2017	COP	22.518.450.000	BNP Paribas, Paris	59.139
USD	39.095.000	29.11.2017	COP	114.412.807.635	BNP Paribas, Paris	399.975
USD	16.357.000	29.11.2017	COP	47.697.012.000	Deutsche Bank, London	225.615
USD	28.250.000	29.11.2017	COP	82.881.997.000	Goldman Sachs International, London	218.864
USD	14.120.000	29.11.2017	COP	41.724.600.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.516
USD	17.498.000	29.11.2017	COP	51.207.897.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	179.215
USD	28.490.000	29.11.2017	COP	83.276.270.000	Merrill Lynch International Bank, London	325.519
USD	21.348.000	29.11.2017	COP	62.581.235.040	UBS, London	182.691
USD	74.947.713	20.12.2017	MXN	1.348.459.249	Goldman Sachs International, London	1.611.067
USD	108.916.343	20.12.2017	MXN	1.960.712.000	Goldman Sachs International, London	2.282.017
USD	109.207.530	20.12.2017	MXN	1.960.712.000	Goldman Sachs International, London	2.573.205
USD	163.468.077	20.12.2017	MXN	2.944.387.000	Goldman Sachs International, London	3.336.083
TRY	380.590.196	26.01.2018	USD	102.870.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	709.226
USD	21.559.000	26.01.2018	TRY	77.457.175	Barclays Bank, London	478.703

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	16.993.000	26.01.2018	TRY	61.042.255	J.P. Morgan Chase Bank, New York	380.093
USD	50.500.000	26.01.2018	TRY	181.577.800	Standard Chartered Bank, London	1.082.836
USD	173.943.845	29.01.2018	ZAR	2.290.840.438	Standard Chartered Bank, London	7.405.517
USD	112.960.416	05.02.2018	HUF	29.169.768.153	Merrill Lynch International Bank, London	1.235.313
USD	102.853.997	05.02.2018	PLN	367.060.202	UBS, London	2.072.731
USD	49.827.707	03.04.2018	BRL	157.854.176	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.032.735
USD	61.531.845	03.04.2018	BRL	196.901.905	Merrill Lynch International Bank, London	666.664
USD	53.100.477	03.04.2018	BRL	168.381.614	Merrill Lynch International Bank, London	1.051.324
IDR	390.399.912.000	17.04.2018	USD	28.296.000	BNP Paribas, Paris	84.134
IDR	705.835.845.000	17.04.2018	USD	51.129.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	181.759
					USD	50.746.950
USD	160.404.664	12.10.2017	CLP	107.639.549.970	BNP Paribas, Paris	(7.973.213)
USD	99.547.000	13.10.2017	RUB	6.010.030.669	Barclays Bank, London	(4.678.733)
IDR	439.294.020.000	17.10.2017	USD	32.637.000	BNP Paribas, Paris	(46.941)
USD	56.125.000	17.10.2017	IDR	761.990.603.750	Goldman Sachs International, London	(405.063)
USD	44.311.000	17.10.2017	IDR	601.344.581.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(301.160)
USD	22.156.000	17.10.2017	IDR	300.656.920.000	Morgan Stanley, London	(148.940)
EUR	994.029.928	31.10.2017	USD	1.194.009.863	HSBC Bank PLC	(17.122.775)
EUR	492.332.336	31.10.2017	USD	591.380.248	HSBC Bank PLC	(8.480.726)
EUR	377.651.820	31.10.2017	USD	453.628.191	HSBC Bank PLC	(6.505.284)
EUR	134.003.045	31.10.2017	USD	160.961.912	HSBC Bank PLC	(2.308.285)
EUR	100.874.377	31.10.2017	USD	121.168.385	HSBC Bank PLC	(1.737.623)
EUR	99.793.610	31.10.2017	USD	119.870.188	HSBC Bank PLC	(1.719.006)
EUR	3.240.193	31.10.2017	USD	3.892.058	HSBC Bank PLC	(55.814)
EUR	2.110.497	31.10.2017	USD	2.535.089	HSBC Bank PLC	(36.355)
EUR	627.198	31.10.2017	USD	753.379	HSBC Bank PLC	(10.804)
EUR	275.578	31.10.2017	USD	330.525	HSBC Bank PLC	(4.252)
EUR	151.098	31.10.2017	USD	181.496	HSBC Bank PLC	(2.603)
EUR	372.055	31.10.2017	USD	442.493	HSBC Bank PLC	(1.996)
EUR	86.070	31.10.2017	USD	103.386	HSBC Bank PLC	(1.483)
EUR	19.990	31.10.2017	USD	23.976	HSBC Bank PLC	(308)
EUR	35.608	31.10.2017	USD	42.349	HSBC Bank PLC	(191)
GBP	152.109	31.10.2017	USD	206.635	HSBC Bank PLC	(2.372)
JPY	514.727.036	31.10.2017	USD	4.599.929	HSBC Bank PLC	(21.487)
USD	30.522	31.10.2017	EUR	25.892	HSBC Bank PLC	(133)
USD	9.659	31.10.2017	CHF	9.393	HSBC Bank PLC	(66)
USD	8.510	31.10.2017	CHF	8.227	HSBC Bank PLC	(8)
USD	1.365	31.10.2017	CHF	1.322	HSBC Bank PLC	(4)
USD	69.145.105	03.11.2017	BRL	233.855.661	BNP Paribas, Paris	(4.483.552)
KRW	81.747.548.536	10.11.2017	USD	71.615.000	Standard Chartered Bank, London	(163.598)
TWD	3.953.515.204	10.11.2017	USD	131.003.062	Standard Chartered Bank, London	(561.507)
USD	103.116.306	10.11.2017	KRW	118.434.233.350	Goldman Sachs International, London	(401.073)
USD	26.578.000	29.11.2017	COP	81.062.900.000	Barclays Bank, London	(837.908)
USD	10.502.000	29.11.2017	COP	32.107.239.500	BNP Paribas, Paris	(356.841)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	11.544.000	29.11.2017	COP	35.376.588.000	Standard Chartered Bank, London	(420.552)
USD	23.224.000	29.11.2017	COP	71.118.158.480	UBS, London	(828.543)
MXN	860.000.000	20.12.2017	USD	47.908.195	Goldman Sachs International, London	(1.136.654)
MXN	60.000.000	20.12.2017	USD	3.330.081	Standard Chartered Bank, London	(66.950)
CLP	17.014.921	12.01.2018	USD	26.991	BNP Paribas, Paris	(437)
TRY	788.952.997	26.01.2018	USD	221.156.303	Goldman Sachs International, London	(6.439.420)
ZAR	255.896.233	29.01.2018	USD	18.972.000	Barclays Bank, London	(368.989)
ZAR	210.983.600	29.01.2018	USD	15.640.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(302.024)
ZAR	133.000.000	29.01.2018	USD	10.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(331.235)
ZAR	335.396.551	29.01.2018	USD	24.851.000	Standard Chartered Bank, London	(468.516)
MYR	14.840.797	27.03.2018	USD	3.507.633	UBS, London	(5.151)
IDR	1.253.188.677.950	17.04.2018	USD	92.561.391	BNP Paribas, Paris	(1.460.801)
						USD (70.199.376)
GEM Inflation Linked Bond						
CLP	93.462.770	12.10.2017	USD	137.000	BNP Paribas, Paris	9.201
CLP	144.807.000	12.10.2017	USD	214.426	BNP Paribas, Paris	12.092
CLP	26.636.752	12.10.2017	USD	40.000	Goldman Sachs International, London	1.667
CLP	42.302.600	12.10.2017	USD	62.000	Goldman Sachs International, London	4.173
USD	59.000	12.10.2017	CLP	37.240.800	BNP Paribas, Paris	745
USD	291.624	12.10.2017	CLP	183.431.329	BNP Paribas, Paris	4.687
USD	63.000	12.10.2017	CLP	39.768.750	Credit Suisse International, London	791
USD	810.000	12.10.2017	CLP	510.826.500	UBS, London	10.927
RUB	3.213.000	13.10.2017	USD	55.119	BNP Paribas, Paris	601
RUB	7.249.773	13.10.2017	USD	124.374	BNP Paribas, Paris	1.351
RUB	1.532.000	13.10.2017	USD	25.000	BNP Paribas, Paris	1.568
RUB	2.347.441	13.10.2017	USD	39.000	Standard Chartered Bank, London	1.709
RUB	13.552.911	13.10.2017	USD	233.188	Standard Chartered Bank, London	1.846
IDR	5.778.900.619	17.10.2017	USD	425.764	BNP Paribas, Paris	2.957
USD	219.559	17.10.2017	IDR	2.919.034.319	BNP Paribas, Paris	3.003
ILS	2.584.152	27.10.2017	USD	730.723	Merrill Lynch International Bank, London	1.415
BRL	80.135	03.11.2017	USD	25.000	Credit Suisse International, London	230
USD	188.889	03.11.2017	BRL	595.000	Credit Suisse International, London	1.555
KRW	264.546.000	10.11.2017	USD	230.330	Goldman Sachs International, London	896
TWD	6.822.000	10.11.2017	USD	225.000	Morgan Stanley, London	84
USD	454.307	10.11.2017	TWD	13.746.424	Standard Chartered Bank, London	760
USD	114.000	20.11.2017	PHP	5.768.400	BNP Paribas, Paris	924
USD	336.000	20.11.2017	PHP	17.056.351	BNP Paribas, Paris	1.651
COP	1.313.785.636	29.11.2017	USD	429.061	BNP Paribas, Paris	15.268
COP	667.260.000	29.11.2017	USD	220.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.671
USD	125.000	29.11.2017	COP	365.816.625	BNP Paribas, Paris	1.279
USD	56.000	29.11.2017	COP	163.884.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	574

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
ARS	3.386.000	15.12.2017	USD	185.027	BNP Paribas, Paris	1.402
USD	42.894	20.12.2017	MXN	771.749	Goldman Sachs International, London	922
USD	62.271	20.12.2017	MXN	1.121.000	Goldman Sachs International, London	1.305
USD	62.437	20.12.2017	MXN	1.121.000	Goldman Sachs International, London	1.471
USD	93.493	20.12.2017	MXN	1.684.000	Goldman Sachs International, London	1.908
USD	108.531	20.12.2017	MXN	1.952.697	Goldman Sachs International, London	2.333
USD	157.705	20.12.2017	MXN	2.839.000	Goldman Sachs International, London	3.304
USD	158.126	20.12.2017	MXN	2.839.000	Goldman Sachs International, London	3.726
USD	236.731	20.12.2017	MXN	4.264.000	Goldman Sachs International, London	4.831
USD	239.114	12.01.2018	CLP	150.737.150	BNP Paribas, Paris	3.869
TRY	739.944	26.01.2018	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.379
USD	35.000	26.01.2018	TRY	125.748	Barclays Bank, London	777
USD	27.000	26.01.2018	TRY	96.989	J.P. Morgan Chase Bank, New York	604
USD	81.000	26.01.2018	TRY	291.244	Standard Chartered Bank, London	1.737
USD	443.994	29.01.2018	ZAR	5.847.395	Standard Chartered Bank, London	18.903
USD	1.860	05.02.2018	HUF	480.238	Merrill Lynch International Bank, London	20
USD	232.382	05.02.2018	HUF	60.008.108	Merrill Lynch International Bank, London	2.541
USD	2.983	05.02.2018	PLN	10.646	UBS, London	60
USD	231.046	05.02.2018	PLN	824.546	UBS, London	4.656
USD	227.314	06.02.2018	SGD	305.602	Standard Chartered Bank, London	1.938
RUB	14.342.214	16.02.2018	USD	241.808	Standard Chartered Bank, London	1.696
USD	16.757	15.03.2018	THB	556.993	Standard Chartered Bank, London	22
USD	428.005	15.03.2018	THB	14.226.880	Standard Chartered Bank, London	559
IDR	1.324.512.000	17.04.2018	USD	96.000	BNP Paribas, Paris	285
IDR	2.402.070.000	17.04.2018	USD	174.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	618
					USD	148.491
CLP	437.098.900	12.10.2017	USD	700.000	BNP Paribas, Paris	(16.257)
CLP	150.737.150	12.10.2017	USD	239.646	BNP Paribas, Paris	(3.851)
USD	154.604	12.10.2017	CLP	103.746.793	BNP Paribas, Paris	(7.685)
USD	29.777	12.10.2017	CLP	20.031.000	BNP Paribas, Paris	(1.557)
USD	225.000	13.10.2017	RUB	13.552.911	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(10.034)
USD	246.769	13.10.2017	RUB	14.342.214	Standard Chartered Bank, London	(1.953)
USD	40.000	17.10.2017	IDR	541.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(135)
USD	170.000	17.10.2017	IDR	2.318.866.300	UBS, London	(2.031)
BRL	219.737	03.11.2017	USD	70.000	BNP Paribas, Paris	(817)
USD	56.000	03.11.2017	BRL	186.777	BNP Paribas, Paris	(2.806)
USD	125.000	03.11.2017	BRL	398.575	BNP Paribas, Paris	(490)
USD	2.064	03.11.2017	BRL	6.981	BNP Paribas, Paris	(134)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
KRW	262.541.872	10.11.2017	USD	230.000	Standard Chartered Bank, London	(525)
TWD	6.802.410	10.11.2017	USD	225.404	Standard Chartered Bank, London	(966)
USD	52.049	10.11.2017	KRW	59.780.663	Goldman Sachs International, London	(202)
PHP	21.204.471	20.11.2017	USD	422.990	Goldman Sachs International, London	(7.326)
PHP	1.667.612	20.11.2017	USD	33.000	UBS, London	(310)
USD	73.000	29.11.2017	COP	222.650.000	Barclays Bank, London	(2.301)
USD	28.000	29.11.2017	COP	85.603.000	BNP Paribas, Paris	(951)
USD	55.000	29.11.2017	COP	163.244.400	Goldman Sachs International, London	(210)
USD	32.000	29.11.2017	COP	98.064.000	Standard Chartered Bank, London	(1.166)
USD	64.000	29.11.2017	COP	195.985.280	UBS, London	(2.283)
ARS	897.000	15.12.2017	USD	50.000	BNP Paribas, Paris	(612)
CLP	183.431.329	12.01.2018	USD	290.976	BNP Paribas, Paris	(4.709)
TRY	1.590.355	26.01.2018	USD	445.802	Goldman Sachs International, London	(12.981)
TRY	133.284	26.01.2018	USD	37.362	Goldman Sachs International, London	(1.088)
ZAR	1.079.048	29.01.2018	USD	80.000	Barclays Bank, London	(1.556)
ZAR	890.340	29.01.2018	USD	66.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.275)
ZAR	1.403.615	29.01.2018	USD	104.000	Standard Chartered Bank, London	(1.961)
ZAR	448.788	29.01.2018	USD	34.077	Standard Chartered Bank, London	(1.451)
SGD	300.573	06.02.2018	USD	223.574	Standard Chartered Bank, London	(1.906)
USD	228.500	16.02.2018	RUB	13.552.911	Standard Chartered Bank, London	(1.603)
IDR	2.919.034.319	17.04.2018	USD	215.602	BNP Paribas, Paris	(3.403)
						USD (96.535)
Global Asset-Backed Bond						
USD	15.575.505	10.10.2017	EUR	12.921.575	Citibank, London	293.960
USD	20.748.550	10.10.2017	AUD	25.825.210	Citibank, London	486.525
USD	1.598.318	10.10.2017	AUD	2.000.000	Goldman Sachs International, London	29.152
USD	3.600.551	10.10.2017	EUR	3.000.000	Goldman Sachs International, London	52.637
GBP	2.700.000	11.10.2017	USD	3.585.549	HSBC, Sheffield	37.849
USD	4.053.323	11.10.2017	GBP	3.000.000	Goldman Sachs International, London	27.326
						USD 927.449
EUR	3.000.000	10.10.2017	USD	3.595.854	Goldman Sachs International, London	(47.940)
EUR	3.000.000	10.10.2017	USD	3.600.039	HSBC, Sheffield	(52.125)
GBP	3.900.000	11.10.2017	USD	5.266.115	HSBC, Sheffield	(32.319)
GBP	1.000.000	11.10.2017	USD	1.360.907	HSBC, Sheffield	(18.908)
GBP	700.000	11.10.2017	USD	946.579	HSBC, Sheffield	(7.179)
USD	70.285.452	11.10.2017	GBP	53.593.046	Royal Bank of Scotland, London	(1.636.371)
JPY	995.683.837	31.10.2017	USD	8.898.066	HSBC Bank PLC	(41.565)
						USD (1.836.407)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Asset-Backed High Yield Bond						
USD	2.414.474	10.10.2017	AUD	3.005.237	Citibank, London	56.616
USD	3.621.270	10.10.2017	AUD	4.500.000	Citibank, London	90.646
USD	33.201.091	10.10.2017	EUR	27.543.915	Citibank, London	626.613
					USD	773.875
EUR	4.300.000	10.10.2017	USD	5.160.549	HSBC, Sheffield	(75.206)
GBP	3.400.000	11.10.2017	USD	4.619.167	Royal Bank of Scotland, London	(56.370)
USD	48.997.906	11.10.2017	GBP	37.361.174	Royal Bank of Scotland, London	(1.140.759)
					USD	(1.272.335)
Global Bond (Hedged) USD (aufgelegt zum 3. August 2017)						
EUR	404.000	10.10.2017	USD	476.873	UBS, London	913
USD	119.955	10.10.2017	EUR	100.000	HSBC, Sheffield	1.691
USD	221.286	10.10.2017	AUD	278.000	HSBC, Sheffield	3.172
USD	172.929	10.10.2017	EUR	145.000	Royal Bank of Scotland, London	1.446
USD	4.530.270	10.10.2017	EUR	3.800.000	Royal Bank of Scotland, London	36.246
USD	483.030	10.10.2017	EUR	403.000	State Street Bank and Trust Company	6.427
USD	3.315.342	11.10.2017	JPY	364.000.000	Royal Bank of Scotland, London	80.497
COP	600.000.000	19.10.2017	USD	201.478	Credit Suisse International, London	2.383
USD	58.591	19.10.2017	MXN	1.058.000	HSBC, Sheffield	485
USD	136.134	19.10.2017	PLN	494.000	HSBC, Sheffield	570
USD	71.992	19.10.2017	SEK	580.000	HSBC, Sheffield	871
USD	292.301	19.10.2017	MXN	5.283.000	HSBC, Sheffield	2.159
USD	195.169	19.10.2017	ZAR	2.600.000	HSBC, Sheffield	3.111
USD	196.290	19.10.2017	MXN	3.500.000	HSBC, Sheffield	4.070
USD	205.394	19.10.2017	COP	600.000.000	Royal Bank of Scotland, London	1.534
					USD	145.575
EUR	18.000	10.10.2017	USD	21.417	State Street Bank and Trust Company	(130)
USD	291.553	10.10.2017	CAD	369.000	HSBC, Sheffield	(3.508)
USD	156.456	10.10.2017	CAD	198.000	HSBC, Sheffield	(1.870)
USD	385.616	10.10.2017	EUR	327.000	HSBC, Sheffield	(1.106)
USD	187.893	10.10.2017	EUR	159.000	HSBC, Sheffield	(146)
JPY	1.155.000	11.10.2017	USD	10.289	Royal Bank of Scotland, London	(25)
USD	577.243	11.10.2017	GBP	438.000	HSBC, Sheffield	(10.553)
USD	263.887	11.10.2017	GBP	202.000	HSBC, Sheffield	(7.197)
USD	205.510	11.10.2017	GBP	156.000	HSBC, Sheffield	(3.841)
USD	190.980	11.10.2017	GBP	145.000	HSBC, Sheffield	(3.610)
USD	215.682	11.10.2017	GBP	161.000	Royal Bank of Scotland, London	(379)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Hedged) USD (aufgelegt zum 3. August 2017) (Fortsetzung)						
IDR	5.300.000.000	19.10.2017	USD	394.786	Credit Suisse International, London	(1.636)
SEK	3.200.000	19.10.2017	EUR	332.968	Royal Bank of Scotland, London	(1.579)
TRY	1.400.000	19.10.2017	USD	393.826	HSBC, Sheffield	(1.981)
						USD (37.561)
Global Bond						
PLN	10.868	03.10.2017	USD	2.966	J.P. Morgan Chase, London	16
CAD	139.000	10.10.2017	USD	109.273	Citibank, London	1.875
CAD	6.570.000	10.10.2017	USD	5.094.520	Citibank, London	159.009
CAD	338.000	10.10.2017	USD	267.475	Goldman Sachs International, London	2.797
CAD	127.000	10.10.2017	USD	101.051	Royal Bank of Scotland, London	502
CAD	79.000	10.10.2017	USD	62.231	Royal Bank of Scotland, London	939
EUR	817.000	10.10.2017	USD	960.600	Citibank, London	5.615
EUR	823.000	10.10.2017	USD	969.414	Goldman Sachs International, London	3.898
EUR	355.000	10.10.2017	USD	414.722	Goldman Sachs International, London	5.115
EUR	210.000	10.10.2017	USD	247.260	HSBC, Sheffield	1.094
EUR	851.000	10.10.2017	USD	1.004.268	HSBC, Sheffield	2.157
EUR	705.000	10.10.2017	USD	810.660	HSBC, Sheffield	23.099
EUR	1.500.000	10.10.2017	USD	1.735.782	HSBC, Sheffield	38.175
EUR	407.000	10.10.2017	USD	477.497	State Street Bank and Trust Company	3.836
USD	266.980	10.10.2017	CAD	330.000	Goldman Sachs International, London	3.104
USD	113.664	10.10.2017	EUR	96.000	HSBC, Sheffield	131
USD	461.826	10.10.2017	EUR	385.000	HSBC, Sheffield	6.510
USD	673.826	10.10.2017	EUR	565.000	Royal Bank of Scotland, London	5.635
USD	548.787	10.10.2017	EUR	458.000	Royal Bank of Scotland, London	7.138
USD	473.441	10.10.2017	EUR	395.000	State Street Bank and Trust Company	6.299
USD	877.818	10.10.2017	EUR	740.000	UBS, London	2.666
GBP	388.000	11.10.2017	USD	520.497	Citibank, London	198
GBP	226.000	11.10.2017	USD	294.621	Credit Suisse International, London	8.671
GBP	227.000	11.10.2017	USD	299.494	Goldman Sachs International, London	5.140
GBP	270.000	11.10.2017	USD	353.537	Goldman Sachs International, London	8.803
GBP	213.000	11.10.2017	USD	283.133	HSBC, Sheffield	2.713
GBP	170.000	11.10.2017	USD	220.406	Royal Bank of Scotland, London	7.734
GBP	405.000	11.10.2017	USD	522.750	Royal Bank of Scotland, London	20.760
GBP	151.000	11.10.2017	USD	200.211	UBS, London	2.431
JPY	79.876.000	11.10.2017	USD	707.421	Citibank, London	2.432
JPY	249.800.000	11.10.2017	USD	2.216.547	Citibank, London	3.409
JPY	30.583.000	11.10.2017	USD	271.775	State Street Bank and Trust Company	14
USD	2.507.008	11.10.2017	JPY	277.166.000	Goldman Sachs International, London	43.851
USD	644.363	11.10.2017	GBP	477.000	HSBC, Sheffield	4.229

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Bond (Fortsetzung)						
USD	306.475	11.10.2017	JPY	34.157.000	Royal Bank of Scotland, London	2.924
USD	1.408.548	11.10.2017	JPY	158.026.000	Royal Bank of Scotland, London	4.181
USD	738.703	11.10.2017	JPY	82.200.000	Royal Bank of Scotland, London	8.197
USD	358.548	11.10.2017	GBP	267.000	UBS, London	235
COP	8.135.000.000	19.10.2017	USD	2.632.899	Citibank, London	131.112
DKK	5.290.000	19.10.2017	USD	819.507	Goldman Sachs International, London	21.639
PHP	270.000.000	19.10.2017	USD	5.269.835	Citibank, London	37.332
PLN	4.660.000	19.10.2017	USD	1.256.759	Citibank, London	22.045
SEK	6.400.000	19.10.2017	USD	764.516	Citibank, London	20.263
SGD	2.670.000	19.10.2017	USD	1.934.673	J.P. Morgan Chase, London	31.874
USD	5.319.883	19.10.2017	PHP	270.000.000	Goldman Sachs International, London	12.715
USD	1.167.296	19.10.2017	MXN	21.100.000	HSBC, Sheffield	8.483
USD	2.972.567	19.10.2017	ZAR	39.600.000	HSBC, Sheffield	47.390
USD	2.972.397	19.10.2017	MXN	53.000.000	HSBC, Sheffield	61.634
USD	4.085.139	19.10.2017	MXN	73.963.000	J.P. Morgan Chase, London	23.087
USD	769.822	19.10.2017	PLN	2.800.000	Royal Bank of Scotland, London	1.442
USD	2.784.805	19.10.2017	COP	8.135.000.000	Royal Bank of Scotland, London	20.794
ZAR	7.400.000	19.10.2017	USD	542.061	Citibank, London	4.563
USD	14	31.10.2017	AUD	18	HSBC Bank PLC	-
					USD	849.905
USD	3.309.455	03.10.2017	EUR	2.815.846	Citibank, London	(19.436)
USD	1.048.915	03.10.2017	GBP	782.123	Citibank, London	(420)
USD	1.974.163	03.10.2017	JPY	222.241.601	State Street Bank and Trust Company	(177)
CAD	220.000	10.10.2017	USD	176.007	Goldman Sachs International, London	(89)
CAD	395.000	10.10.2017	USD	318.194	Royal Bank of Scotland, London	(2.343)
CAD	188.000	10.10.2017	USD	152.364	Royal Bank of Scotland, London	(2.034)
EUR	750.000	10.10.2017	USD	892.549	Goldman Sachs International, London	(5.571)
EUR	446.000	10.10.2017	USD	534.040	HSBC, Sheffield	(6.584)
EUR	245.000	10.10.2017	USD	292.014	HSBC, Sheffield	(2.268)
EUR	265.000	10.10.2017	USD	318.042	Royal Bank of Scotland, London	(4.643)
EUR	230.000	10.10.2017	USD	274.539	State Street Bank and Trust Company	(2.532)
USD	1.842.273	10.10.2017	EUR	1.610.000	Citibank, London	(61.774)
USD	1.901.297	10.10.2017	EUR	1.653.000	Citibank, London	(53.603)
USD	416.058	10.10.2017	EUR	358.000	Citibank, London	(7.327)
USD	218.913	10.10.2017	CAD	277.000	Citibank, London	(2.583)
USD	273.711	10.10.2017	EUR	232.000	Citibank, London	(661)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond (Fortsetzung)					
USD	966.682	10.10.2017	AUD	1.272.000 Goldman Sachs International, London	(31.308)
USD	485.234	10.10.2017	EUR	424.000 Goldman Sachs International, London	(16.204)
USD	574.180	10.10.2017	EUR	497.000 Goldman Sachs International, London	(13.591)
USD	115.216	10.10.2017	CAD	145.000 Goldman Sachs International, London	(730)
USD	15.969.282	10.10.2017	EUR	14.000.000 HSBC, Sheffield	(587.649)
USD	5.392.709	10.10.2017	CAD	7.000.000 HSBC, Sheffield	(204.659)
JPY	12.236.000	11.10.2017	USD	111.339 Citibank, London	(2.599)
JPY	75.348.000	11.10.2017	USD	674.807 Goldman Sachs International, London	(5.194)
JPY	71.720.000	11.10.2017	USD	651.884 Royal Bank of Scotland, London	(14.513)
JPY	35.000.000	11.10.2017	USD	321.874 Royal Bank of Scotland, London	(10.831)
JPY	25.485.000	11.10.2017	USD	234.272 Royal Bank of Scotland, London	(7.788)
JPY	22.547.000	11.10.2017	USD	200.861 Royal Bank of Scotland, London	(488)
JPY	44.538.000	11.10.2017	USD	406.013 UBS, London	(10.206)
USD	860.142	11.10.2017	GBP	654.000 Citibank, London	(17.525)
USD	438.081	11.10.2017	GBP	334.000 Goldman Sachs International, London	(10.147)
USD	6.740.713	11.10.2017	GBP	5.200.000 HSBC, Sheffield	(237.683)
USD	591.101	11.10.2017	GBP	454.000 HSBC, Sheffield	(18.166)
USD	254.195	11.10.2017	GBP	192.000 HSBC, Sheffield	(3.469)
USD	230.207	11.10.2017	GBP	176.000 Royal Bank of Scotland, London	(5.985)
CHF	1.240.000	19.10.2017	USD	1.294.497 Goldman Sachs International, London	(11.641)
IDR	76.000.000.000	19.10.2017	USD	5.661.080 Credit Suisse International, London	(23.462)
KRW	3.740.000.000	19.10.2017	USD	3.269.945 Citibank, London	(3.533)
MXN	15.000.000	19.10.2017	USD	830.435 HSBC, Sheffield	(6.634)
SEK	45.400.000	19.10.2017	EUR	4.713.137 Citibank, London	(9.570)
TRY	21.000.000	19.10.2017	USD	5.907.392 HSBC, Sheffield	(29.712)
AUD	68.946	31.10.2017	USD	54.733 HSBC Bank PLC	(652)
USD	393	31.10.2017	AUD	503 HSBC Bank PLC	(1)
					USD (1.455.985)
Global Bond Total Return					
CAD	810.000	10.10.2017	USD	624.026 HSBC, Sheffield	23.669
EUR	173.000	10.10.2017	USD	204.371 HSBC, Sheffield	226
EUR	373.000	10.10.2017	USD	439.557 HSBC, Sheffield	1.567
EUR	204.000	10.10.2017	USD	239.335 State Street Bank and Trust Company	1.923
USD	148.509	10.10.2017	EUR	124.000 Goldman Sachs International, London	1.862
GBP	291.000	11.10.2017	USD	385.975 Citibank, London	4.546
GBP	220.000	11.10.2017	USD	282.005 Citibank, London	13.235
GBP	117.000	11.10.2017	USD	151.875 HSBC, Sheffield	5.139
USD	195.876	11.10.2017	GBP	145.000 HSBC, Sheffield	1.286
USD	207.260	18.10.2017	INR	13.360.000 Citibank, London	3.153
BRL	1.340.000	19.10.2017	USD	407.270 HSBC, Sheffield	15.461
COP	632.000.000	19.10.2017	USD	210.246 Citibank, London	4.487
COP	632.000.000	19.10.2017	USD	204.547 Citibank, London	10.186

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
PHP	31.500.000	19.10.2017	USD	614.814	Citibank, London	4.355
USD	418.347	19.10.2017	THB	13.900.000	Citibank, London	1.484
USD	209.382	19.10.2017	HUF	54.000.000	Citibank, London	3.751
USD	620.653	19.10.2017	PHP	31.500.000	Goldman Sachs International, London	1.483
USD	293.207	19.10.2017	MXN	5.300.000	HSBC, Sheffield	2.131
USD	513.099	19.10.2017	MXN	9.265.000	HSBC, Sheffield	4.265
USD	412.857	19.10.2017	ZAR	5.500.000	HSBC, Sheffield	6.582
USD	415.014	19.10.2017	MXN	7.400.000	HSBC, Sheffield	8.605
USD	432.697	19.10.2017	COP	1.264.000.000	Royal Bank of Scotland, London	3.231
					USD	122.627
EUR	426.000	10.10.2017	USD	508.280	HSBC, Sheffield	(4.476)
EUR	125.000	10.10.2017	USD	149.675	HSBC, Sheffield	(1.845)
EUR	142.000	10.10.2017	USD	168.608	HSBC, Sheffield	(673)
EUR	104.000	10.10.2017	USD	123.420	HSBC, Sheffield	(425)
USD	5.949.232	10.10.2017	EUR	5.210.000	Goldman Sachs International, London	(212.311)
USD	114.374	10.10.2017	EUR	99.000	Goldman Sachs International, London	(2.707)
USD	40.055	10.10.2017	EUR	35.000	Goldman Sachs International, London	(1.338)
USD	624.013	10.10.2017	CAD	810.000	HSBC, Sheffield	(23.682)
USD	233.762	10.10.2017	EUR	198.000	HSBC, Sheffield	(401)
USD	189.075	10.10.2017	EUR	160.000	HSBC, Sheffield	(147)
USD	208.716	11.10.2017	GBP	161.000	HSBC, Sheffield	(7.346)
USD	42.366	11.10.2017	GBP	32.000	HSBC, Sheffield	(578)
USD	3.809.510	11.10.2017	GBP	2.935.000	Royal Bank of Scotland, London	(129.258)
INR	13.360.000	18.10.2017	USD	204.873	HSBC, Sheffield	(766)
IDR	8.300.000.000	19.10.2017	USD	618.250	Credit Suisse International, London	(2.562)
SEK	3.500.000	19.10.2017	EUR	363.348	Citibank, London	(738)
TRY	2.900.000	19.10.2017	USD	815.783	HSBC, Sheffield	(4.103)
TWD	18.900.000	19.10.2017	USD	625.207	Citibank, London	(1.896)
USD	621.138	19.10.2017	TWD	18.900.000	Citibank, London	(2.173)
USD	210.738	19.10.2017	BRL	670.000	Citibank, London	(627)
					USD	(398.052)
Global Corporate Bond						
USD	2.032.163	02.10.2017	GBP	1.500.000	HSBC, Sheffield	19.754
USD	3.115.859	02.10.2017	GBP	2.300.000	HSBC, Sheffield	30.165
CHF	3.182.637	31.10.2017	USD	3.293.336	HSBC Bank PLC	1.869
EUR	50.085	31.10.2017	USD	58.873	HSBC Bank PLC	425
EUR	103.640	31.10.2017	USD	122.171	HSBC Bank PLC	534
EUR	231.671	31.10.2017	USD	273.093	HSBC Bank PLC	1.195

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Corporate Bond (Fortsetzung)						
GBP	746.754	31.10.2017	USD	1.000.669	HSBC Bank PLC	2.127
JPY	74.842.842	31.10.2017	USD	664.968	HSBC Bank PLC	751
USD	25.493	31.10.2017	GBP	18.880	HSBC Bank PLC	140
USD	64.319	31.10.2017	GBP	47.484	HSBC Bank PLC	554
USD	105.496	31.10.2017	EUR	87.958	HSBC Bank PLC	1.357
USD	830.000.000	09.11.2017	EUR	696.140.004	Société Générale, Paris	5.411.006
					USD	5.469.877
USD	5.701.323	02.10.2017	GBP	4.250.000	Citibank, London	(503)
USD	241.977.752	02.10.2017	GBP	187.834.000	HSBC, Sheffield	(10.021.490)
USD	1.293.539	02.10.2017	GBP	1.000.000	HSBC, Sheffield	(48.067)
USD	1.308.802	02.10.2017	GBP	1.000.000	HSBC, Sheffield	(32.804)
USD	2.521.912	02.10.2017	GBP	1.900.000	HSBC, Sheffield	(27.139)
USD	1.054.830	02.10.2017	GBP	800.000	J.P. Morgan Chase, London	(18.455)
USD	521.700	02.10.2017	GBP	400.000	State Street Bank and Trust Company	(14.942)
EUR	58.232.876	31.10.2017	USD	69.948.224	HSBC Bank PLC	(1.003.097)
EUR	50.814.120	31.10.2017	USD	61.036.956	HSBC Bank PLC	(875.304)
EUR	2.605.919	31.10.2017	USD	3.099.274	HSBC Bank PLC	(13.982)
EUR	171.076	31.10.2017	USD	205.186	HSBC Bank PLC	(2.640)
GBP	582.991.984	31.10.2017	USD	791.975.372	HSBC Bank PLC	(9.090.875)
GBP	692.166	31.10.2017	USD	940.285	HSBC Bank PLC	(10.793)
GBP	291.852	31.10.2017	USD	392.735	HSBC Bank PLC	(814)
GBP	458.996	31.10.2017	USD	616.574	HSBC Bank PLC	(200)
JPY	10.306.080.360	31.10.2017	USD	92.101.713	HSBC Bank PLC	(430.224)
JPY	137.827.318	31.10.2017	USD	1.233.575	HSBC Bank PLC	(7.616)
JPY	143.691.913	31.10.2017	USD	1.282.233	HSBC Bank PLC	(4.109)
USD	23.689.380	09.11.2017	EUR	20.000.000	Royal Bank of Canada, London	(941)
					USD	(21.603.995)
Global Emerging Markets Bond						
CHF	7.238	31.10.2017	USD	7.483	HSBC Bank PLC	12
CHF	23.073	31.10.2017	USD	23.851	HSBC Bank PLC	37
CHF	157.804	31.10.2017	USD	163.293	HSBC Bank PLC	93
CHF	35.742	31.10.2017	USD	36.866	HSBC Bank PLC	140
CHF	504.242	31.10.2017	USD	521.781	HSBC Bank PLC	296
CHF	1.044.611	31.10.2017	USD	1.079.869	HSBC Bank PLC	1.690
CHF	1.136.991	31.10.2017	USD	1.175.367	HSBC Bank PLC	1.839
CHF	22.794.639	31.10.2017	USD	23.587.485	HSBC Bank PLC	13.390
CHF	24.803.769	31.10.2017	USD	25.666.497	HSBC Bank PLC	14.570
EUR	5.155	31.10.2017	USD	6.077	HSBC Bank PLC	27
EUR	18.105	31.10.2017	USD	21.343	HSBC Bank PLC	93
EUR	30.000	31.10.2017	USD	35.416	HSBC Bank PLC	103

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
EUR	19.360	31.10.2017	USD	22.757	HSBC Bank PLC	164
EUR	19.627	31.10.2017	USD	23.071	HSBC Bank PLC	166
EUR	31.782	31.10.2017	USD	37.359	HSBC Bank PLC	270
EUR	81.397	31.10.2017	USD	95.951	HSBC Bank PLC	420
GBP	257.935	31.10.2017	USD	345.640	HSBC Bank PLC	735
JPY	14.990.455	31.10.2017	USD	133.188	HSBC Bank PLC	150
USD	78	31.10.2017	EUR	65	HSBC Bank PLC	1
USD	122	31.10.2017	EUR	102	HSBC Bank PLC	1
USD	2.756	31.10.2017	GBP	2.052	HSBC Bank PLC	1
USD	81.499	31.10.2017	JPY	9.162.276	HSBC Bank PLC	1
USD	3.161	31.10.2017	EUR	2.650	HSBC Bank PLC	23
USD	3.282	31.10.2017	GBP	2.423	HSBC Bank PLC	29
USD	34.626	31.10.2017	SGD	46.944	HSBC Bank PLC	45
USD	12.954	31.10.2017	SGD	17.488	HSBC Bank PLC	71
USD	13.167	31.10.2017	EUR	10.978	HSBC Bank PLC	169
USD	91.552	31.10.2017	AUD	116.330	HSBC Bank PLC	305
USD	76.271	31.10.2017	EUR	63.954	HSBC Bank PLC	552
USD	73.191	31.10.2017	GBP	54.034	HSBC Bank PLC	630
USD	106.674	31.10.2017	EUR	89.448	HSBC Bank PLC	772
USD	92.003	31.10.2017	EUR	76.708	HSBC Bank PLC	1.184
USD	234.190	31.10.2017	EUR	196.372	HSBC Bank PLC	1.695
USD	347.915	31.10.2017	EUR	291.732	HSBC Bank PLC	2.518
USD	662.452	31.10.2017	JPY	74.158.716	HSBC Bank PLC	2.818
USD	705.224	31.10.2017	EUR	591.341	HSBC Bank PLC	5.103
USD	785.199	31.10.2017	SGD	1.058.957	HSBC Bank PLC	5.138
USD	2.264.567	31.10.2017	EUR	1.898.872	HSBC Bank PLC	16.387
USD	2.736.441	31.10.2017	EUR	2.294.546	HSBC Bank PLC	19.801
USD	1.595.571	31.10.2017	AUD	2.005.273	HSBC Bank PLC	22.669
USD	3.626.915	31.10.2017	GBP	2.677.028	HSBC Bank PLC	32.005
USD	6.487.355	31.10.2017	EUR	5.439.742	HSBC Bank PLC	46.943
USD	7.837.541	31.10.2017	EUR	6.571.893	HSBC Bank PLC	56.713
USD	19.845.874	31.10.2017	GBP	14.648.250	HSBC Bank PLC	175.127
USD	50.047.037	31.10.2017	EUR	41.965.174	HSBC Bank PLC	362.143
COP	130.527.012.380	29.11.2017	USD	42.628.025	BNP Paribas, Paris	1.516.911
					USD	2.303.950
AUD	46.128.884	31.10.2017	USD	36.619.184	HSBC Bank PLC	(436.450)
AUD	2.118.510	31.10.2017	USD	1.676.406	HSBC Bank PLC	(14.682)
AUD	429.792	31.10.2017	USD	341.258	HSBC Bank PLC	(4.137)
AUD	268.135	31.10.2017	USD	213.807	HSBC Bank PLC	(3.486)
AUD	14.030	31.10.2017	USD	11.026	HSBC Bank PLC	(20)
EUR	964.722.840	31.10.2017	USD	1.158.806.746	HSBC Bank PLC	(16.617.942)
EUR	150.970.802	31.10.2017	USD	181.343.258	HSBC Bank PLC	(2.600.565)
EUR	125.042.179	31.10.2017	USD	150.198.289	HSBC Bank PLC	(2.153.928)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
EUR	52.736.928	31.10.2017	USD	63.346.596	HSBC Bank PLC	(908.426)
EUR	43.661.399	31.10.2017	USD	52.445.243	HSBC Bank PLC	(752.094)
EUR	13.577.204	31.10.2017	USD	16.308.679	HSBC Bank PLC	(233.876)
EUR	6.700.830	31.10.2017	USD	8.048.909	HSBC Bank PLC	(115.426)
EUR	4.509.955	31.10.2017	USD	5.417.273	HSBC Bank PLC	(77.687)
EUR	2.052.805	31.10.2017	USD	2.465.791	HSBC Bank PLC	(35.361)
EUR	1.468.394	31.10.2017	USD	1.763.807	HSBC Bank PLC	(25.294)
EUR	44.505.649	31.10.2017	USD	52.704.880	HSBC Bank PLC	(12.177)
EUR	533.378	31.10.2017	USD	634.357	HSBC Bank PLC	(2.862)
EUR	6.962.840	31.10.2017	USD	8.245.597	HSBC Bank PLC	(1.905)
EUR	5.767.032	31.10.2017	USD	6.829.486	HSBC Bank PLC	(1.578)
EUR	85.387	31.10.2017	USD	102.412	HSBC Bank PLC	(1.318)
EUR	60.847	31.10.2017	USD	73.088	HSBC Bank PLC	(1.048)
EUR	2.432.914	31.10.2017	USD	2.881.128	HSBC Bank PLC	(666)
EUR	2.015.713	31.10.2017	USD	2.387.066	HSBC Bank PLC	(552)
EUR	29.741	31.10.2017	USD	35.671	HSBC Bank PLC	(459)
EUR	70.545	31.10.2017	USD	83.901	HSBC Bank PLC	(379)
EUR	33.509	31.10.2017	USD	39.853	HSBC Bank PLC	(180)
EUR	625.229	31.10.2017	USD	740.414	HSBC Bank PLC	(171)
EUR	308.742	31.10.2017	USD	365.621	HSBC Bank PLC	(84)
EUR	13.430	31.10.2017	USD	15.973	HSBC Bank PLC	(72)
EUR	207.682	31.10.2017	USD	245.943	HSBC Bank PLC	(57)
EUR	2.928	31.10.2017	USD	3.512	HSBC Bank PLC	(45)
EUR	94.744	31.10.2017	USD	112.199	HSBC Bank PLC	(26)
EUR	67.619	31.10.2017	USD	80.077	HSBC Bank PLC	(19)
EUR	2.800	31.10.2017	USD	3.316	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	334.796.481	31.10.2017	USD	454.809.972	HSBC Bank PLC	(5.220.643)
GBP	61.172.924	31.10.2017	USD	83.101.399	HSBC Bank PLC	(953.899)
GBP	15.552.545	31.10.2017	USD	21.001.550	HSBC Bank PLC	(116.449)
GBP	2.839.464	31.10.2017	USD	3.834.301	HSBC Bank PLC	(21.260)
GBP	55.351	31.10.2017	USD	75.192	HSBC Bank PLC	(863)
GBP	91.979	31.10.2017	USD	123.772	HSBC Bank PLC	(256)
GBP	34.199	31.10.2017	USD	46.177	HSBC Bank PLC	(253)
GBP	2.569	31.10.2017	USD	3.469	HSBC Bank PLC	(19)
JPY	1.705.577.977	31.10.2017	USD	15.242.134	HSBC Bank PLC	(71.199)
JPY	78.425.760	31.10.2017	USD	703.212	HSBC Bank PLC	(5.624)
JPY	25.807.471	31.10.2017	USD	230.981	HSBC Bank PLC	(1.426)
SGD	24.339.056	31.10.2017	USD	18.055.814	HSBC Bank PLC	(126.887)
SGD	1.117.684	31.10.2017	USD	826.198	HSBC Bank PLC	(2.877)
SGD	112.807	31.10.2017	USD	83.951	HSBC Bank PLC	(854)
USD	5.723.347	31.10.2017	EUR	4.846.909	HSBC Bank PLC	(15.178)
USD	2.271.520	31.10.2017	GBP	1.696.908	HSBC Bank PLC	(7.213)
USD	714.214	31.10.2017	EUR	607.600	HSBC Bank PLC	(5.157)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)					
USD	1.112.895	31.10.2017	CHF	1.079.645	HSBC Bank PLC (4.937)
USD	1.022.845	31.10.2017	CHF	992.285	HSBC Bank PLC (4.537)
USD	715.959	31.10.2017	EUR	607.363	HSBC Bank PLC (3.132)
USD	891.210	31.10.2017	EUR	754.736	HSBC Bank PLC (2.363)
USD	744.282	31.10.2017	EUR	630.307	HSBC Bank PLC (1.974)
USD	417.859	31.10.2017	GBP	312.155	HSBC Bank PLC (1.327)
USD	312.866	31.10.2017	EUR	264.955	HSBC Bank PLC (830)
USD	134.579	31.10.2017	CHF	130.487	HSBC Bank PLC (523)
USD	123.966	31.10.2017	CHF	120.196	HSBC Bank PLC (482)
USD	96.698	31.10.2017	EUR	81.911	HSBC Bank PLC (281)
USD	81.878	31.10.2017	EUR	69.340	HSBC Bank PLC (217)
USD	38.624	31.10.2017	EUR	32.717	HSBC Bank PLC (112)
USD	39.776	31.10.2017	EUR	33.685	HSBC Bank PLC (106)
USD	22.638	31.10.2017	CHF	21.962	HSBC Bank PLC (100)
USD	12.459	31.10.2017	EUR	10.600	HSBC Bank PLC (90)
USD	27.055	31.10.2017	EUR	22.912	HSBC Bank PLC (72)
USD	7.079	31.10.2017	CHF	6.867	HSBC Bank PLC (31)
USD	8.853	31.10.2017	EUR	7.498	HSBC Bank PLC (23)
USD	2.778	31.10.2017	CHF	2.694	HSBC Bank PLC (11)
USD	1.805	31.10.2017	AUD	2.305	HSBC Bank PLC (3)
USD	369	31.10.2017	EUR	312	HSBC Bank PLC (1)
USD	378	31.10.2017	GBP	283	HSBC Bank PLC (1)
USD	15.737.000	29.11.2017	COP	47.997.850.000	Barclays Bank, London (496.130)
USD	6.217.000	29.11.2017	COP	19.006.923.250	BNP Paribas, Paris (211.243)
USD	6.836.000	29.11.2017	COP	20.948.922.000	Standard Chartered Bank, London (249.038)
USD	13.749.000	29.11.2017	COP	42.103.150.230	UBS, London (490.511)
					USD (32.021.105)
Global Emerging Markets Local Currency Rates					
CLP	93.730.576	12.10.2017	USD	139.677	BNP Paribas, Paris 6.943
CLP	811.784.400	12.10.2017	USD	1.200.000	BNP Paribas, Paris 69.854
CLP	1.639.350.630	12.10.2017	USD	2.403.000	BNP Paribas, Paris 161.396
CLP	302.126.426	12.10.2017	USD	454.000	Goldman Sachs International, London 18.609
CLP	737.566.300	12.10.2017	USD	1.081.000	Goldman Sachs International, London 72.757
CLP	133.900.000	12.10.2017	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York 9.456
USD	643.000	12.10.2017	CLP	405.861.600	BNP Paribas, Paris 8.121
USD	3.443.019	12.10.2017	CLP	2.165.659.232	BNP Paribas, Paris 55.332
USD	693.000	12.10.2017	CLP	437.456.250	Credit Suisse International, London 8.698
USD	1.125.000	12.10.2017	CLP	709.481.250	UBS, London 15.176
RUB	212.421.000	13.10.2017	USD	3.644.085	BNP Paribas, Paris 39.712
RUB	68.327.200	13.10.2017	USD	1.115.000	BNP Paribas, Paris 69.928

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
RUB	479.227.815	13.10.2017	USD	8.221.441	BNP Paribas, Paris	89.310
RUB	12.287.330	13.10.2017	USD	200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	13.086
RUB	21.793.968	13.10.2017	USD	354.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	23.950
RUB	9.106.909	13.10.2017	USD	156.691	Standard Chartered Bank, London	1.240
RUB	17.896.710	13.10.2017	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	10.364
RUB	12.172.480	13.10.2017	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	11.095
RUB	124.688.648	13.10.2017	USD	2.120.000	Standard Chartered Bank, London	42.346
IDR	4.061.700.000	17.10.2017	USD	300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.327
USD	2.599.950	17.10.2017	IDR	34.967.304.000	Goldman Sachs International, London	5.818
USD	300.000	17.10.2017	IDR	4.041.900.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	142
USD	1.575.000	17.10.2017	IDR	21.166.425.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.719
MYR	1.518.837	27.10.2017	USD	354.000	Barclays Bank, London	5.615
MYR	20.782.516	27.10.2017	USD	4.692.372	BNP Paribas, Paris	228.306
MYR	1.242.752	27.10.2017	USD	292.000	Goldman Sachs International, London	2.246
MYR	863.569	27.10.2017	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	4.467
MYR	2.161.657	27.10.2017	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	11.816
MYR	1.296.600	27.10.2017	USD	300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6.996
MYR	1.289.250	27.10.2017	USD	300.000	Morgan Stanley, London	5.256
MYR	866.100	27.10.2017	USD	200.000	UBS, London	5.067
USD	2.961.915	27.10.2017	MYR	12.499.282	UBS, London	2.459
BRL	1.011.780	03.11.2017	USD	300.000	BNP Paribas, Paris	18.555
BRL	23.012.289	03.11.2017	USD	6.804.142	BNP Paribas, Paris	441.199
BRL	914.031	03.11.2017	USD	270.000	Goldman Sachs International, London	17.779
TWD	97.933.600	10.11.2017	USD	3.230.000	Morgan Stanley, London	1.203
USD	6.399.790	10.11.2017	TWD	193.644.853	Standard Chartered Bank, London	10.708
USD	1.707.000	20.11.2017	PHP	86.374.200	BNP Paribas, Paris	13.838
USD	4.500.000	20.11.2017	PHP	228.433.275	BNP Paribas, Paris	22.106
COP	1.351.343.700	29.11.2017	USD	450.000	BNP Paribas, Paris	7.032
COP	2.523.071.040	29.11.2017	USD	840.000	BNP Paribas, Paris	13.316
COP	15.217.643.518	29.11.2017	USD	4.969.838	BNP Paribas, Paris	176.851
COP	16.824.665.000	29.11.2017	USD	5.500.000	BNP Paribas, Paris	190.192
COP	9.877.278.400	29.11.2017	USD	3.260.000	UBS, London	80.549
PEN	3.098.088	29.11.2017	USD	945.000	BNP Paribas, Paris	1.263
USD	440.000	29.11.2017	COP	1.290.960.000	BNP Paribas, Paris	3.390
USD	665.000	29.11.2017	COP	1.938.889.960	BNP Paribas, Paris	9.257
USD	1.583.000	29.11.2017	COP	4.632.701.739	BNP Paribas, Paris	16.195
USD	1.700.000	29.11.2017	COP	4.987.589.200	Goldman Sachs International, London	13.171
USD	835.000	29.11.2017	COP	2.467.425.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	504
USD	708.000	29.11.2017	COP	2.071.962.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	7.251

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)						
USD	2.960.000	29.11.2017	PEN	9.601.056	J.P. Morgan Chase Bank, New York	27.508
USD	1.690.000	29.11.2017	COP	4.939.870.000	Merrill Lynch International Bank, London	19.309
USD	1.163.000	29.11.2017	COP	3.409.311.240	UBS, London	9.953
ARS	120.697.800	15.12.2017	USD	6.595.508	BNP Paribas, Paris	49.965
USD	4.267.963	20.12.2017	MXN	76.789.188	Goldman Sachs International, London	91.744
USD	6.192.423	20.12.2017	MXN	111.476.000	Goldman Sachs International, London	129.744
USD	6.208.979	20.12.2017	MXN	111.476.000	Goldman Sachs International, London	146.299
USD	9.293.971	20.12.2017	MXN	167.403.000	Goldman Sachs International, London	189.673
TRY	12.819.530	26.01.2018	USD	3.465.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	23.889
USD	780.000	26.01.2018	TRY	2.802.384	Barclays Bank, London	17.319
USD	615.000	26.01.2018	TRY	2.209.203	J.P. Morgan Chase Bank, New York	13.756
USD	1.828.000	26.01.2018	TRY	6.572.757	Standard Chartered Bank, London	39.197
USD	2.206.569	29.01.2018	ZAR	29.060.509	Standard Chartered Bank, London	93.943
HUF	1.980.000.000	05.02.2018	USD	7.541.999	Goldman Sachs International, London	41.733
USD	8.136.807	05.02.2018	PLN	29.038.230	UBS, London	163.974
RUB	55.086.339	16.02.2018	USD	930.000	BNP Paribas, Paris	5.261
USD	3.038.275	03.04.2018	BRL	9.625.255	J.P. Morgan Chase Bank, New York	62.972
USD	1.504.446	03.04.2018	BRL	4.814.227	Merrill Lynch International Bank, London	16.300
USD	5.461.763	03.04.2018	BRL	17.319.252	Merrill Lynch International Bank, London	108.136
IDR	26.628.210.000	17.04.2018	USD	1.930.000	BNP Paribas, Paris	5.738
IDR	48.138.035.000	17.04.2018	USD	3.487.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	12.396
USD	5.921.774	17.04.2018	IDR	80.174.902.655	BNP Paribas, Paris	93.457
					USD	3.418.232
USD	12.850.000	13.10.2017	RUB	747.099.000	BNP Paribas, Paris	(106.164)
USD	3.500.000	13.10.2017	RUB	210.823.060	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(156.086)
IDR	80.174.902.655	17.10.2017	USD	6.030.455	BNP Paribas, Paris	(82.492)
IDR	18.601.935.000	17.10.2017	USD	1.385.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(4.972)
IDR	7.789.980.000	17.10.2017	USD	580.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.082)
IDR	5.377.200.000	17.10.2017	USD	400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.080)
IDR	16.170.000.000	17.10.2017	USD	1.200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(391)
IDR	3.500.900.000	17.10.2017	USD	260.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(277)
USD	650.000	17.10.2017	IDR	8.771.750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(753)
USD	2.000.894	17.10.2017	IDR	27.172.136.655	Merrill Lynch International Bank, London	(14.935)
USD	2.900.000	17.10.2017	IDR	39.557.102.000	UBS, London	(34.637)
USD	945.000	27.10.2017	MYR	4.061.799	Barclays Bank, London	(16.713)
USD	2.400.000	27.10.2017	MYR	10.322.400	BNP Paribas, Paris	(44.036)
USD	725.000	27.10.2017	MYR	3.137.800	Goldman Sachs International, London	(17.937)
EUR	15.679	31.10.2017	USD	18.833	HSBC Bank PLC	(270)
USD	121	31.10.2017	EUR	103	HSBC Bank PLC	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Currency Rates (Fortsetzung)					
USD	131	31.10.2017	EUR	111	HSBC Bank PLC (1)
BRL	1.743.225	03.11.2017	USD	550.000	BNP Paribas, Paris (1.152)
USD	2.519.000	03.11.2017	BRL	8.010.168	BNP Paribas, Paris (2.974)
KRW	3.641.341.616	10.11.2017	USD	3.190.000	Standard Chartered Bank, London (7.287)
TWD	94.024.740	10.11.2017	USD	3.115.589	Standard Chartered Bank, London (13.354)
USD	3.145.350	10.11.2017	KRW	3.612.592.225	Goldman Sachs International, London (12.234)
PHP	230.224.018	20.11.2017	USD	4.592.540	Goldman Sachs International, London (79.542)
PHP	27.043.715	20.11.2017	USD	535.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (4.872)
USD	1.397.000	29.11.2017	COP	4.260.850.000	Barclays Bank, London (44.042)
USD	551.000	29.11.2017	COP	1.684.544.750	BNP Paribas, Paris (18.722)
USD	3.052.022	29.11.2017	PEN	10.042.680	BNP Paribas, Paris (15.357)
USD	607.000	29.11.2017	COP	1.860.151.500	Standard Chartered Bank, London (22.113)
USD	1.220.000	29.11.2017	COP	3.735.969.400	UBS, London (43.525)
CZK	165.906.854	14.12.2017	USD	7.639.492	Goldman Sachs International, London (59.528)
CZK	2.500.000	14.12.2017	USD	115.445	Goldman Sachs International, London (1.225)
ARS	8.073.000	15.12.2017	USD	450.000	BNP Paribas, Paris (5.510)
MXN	4.000.000	20.12.2017	USD	222.230	Goldman Sachs International, London (4.688)
CLP	2.165.659.232	12.01.2018	USD	3.435.373	BNP Paribas, Paris (55.594)
TRY	14.150.534	26.01.2018	USD	3.966.624	Goldman Sachs International, London (115.496)
TRY	700.000	26.01.2018	USD	192.853	J.P. Morgan Chase Bank, New York (2.345)
RON	4.400.000	29.01.2018	USD	1.150.048	J.P. Morgan Chase Bank, New York (19.172)
RON	4.041.645	29.01.2018	USD	1.057.496	Merrill Lynch International Bank, London (18.723)
ZAR	14.378.315	29.01.2018	USD	1.066.000	Barclays Bank, London (20.733)
ZAR	11.857.710	29.01.2018	USD	879.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (16.974)
ZAR	18.840.835	29.01.2018	USD	1.396.000	Standard Chartered Bank, London (26.319)
HUF	72.000.000	05.02.2018	USD	279.091	J.P. Morgan Chase Bank, New York (3.319)
HUF	974.503.666	05.02.2018	USD	3.773.782	Merrill Lynch International Bank, London (41.269)
PLN	8.500.000	05.02.2018	USD	2.390.532	J.P. Morgan Chase Bank, New York (56.743)
USD	9.704.036	05.02.2018	PLN	35.600.000	Goldman Sachs International, London (70.418)
USD	153.541	16.02.2018	RUB	9.106.909	Standard Chartered Bank, London (1.077)
THB	218.926.323	15.03.2018	USD	6.586.231	Standard Chartered Bank, London (8.597)
MYR	12.499.282	27.03.2018	USD	2.954.215	UBS, London (4.338)
					USD (1.280.069)
Global Emerging Markets Local Debt					
CLP	2.600.791.992	12.10.2017	USD	3.992.000	BNP Paribas, Paris 76.354
CLP	2.694.815.439	12.10.2017	USD	4.015.819	BNP Paribas, Paris 199.614
CLP	15.123.231.280	12.10.2017	USD	22.168.000	BNP Paribas, Paris 1.488.895

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
CLP	4.803.239.500	12.10.2017	USD 7.153.000	Goldman Sachs International, London	360.588
CLP	6.802.531.000	12.10.2017	USD 9.970.000	Goldman Sachs International, London	671.031
USD	7.603.000	12.10.2017	CLP 4.799.013.600	BNP Paribas, Paris	96.022
USD	46.778.724	12.10.2017	CLP 29.423.817.219	BNP Paribas, Paris	751.777
USD	8.193.000	12.10.2017	CLP 5.171.831.250	Credit Suisse International, London	102.833
USD	13.230.000	12.10.2017	CLP 8.343.499.500	UBS, London	178.471
RUB	109.731.420	13.10.2017	USD 1.800.000	Barclays Bank, London	102.958
RUB	82.619.628	13.10.2017	USD 1.400.000	BNP Paribas, Paris	32.787
RUB	449.795.200	13.10.2017	USD 7.340.000	BNP Paribas, Paris	460.332
RUB	612.151.528	13.10.2017	USD 10.056.000	BNP Paribas, Paris	559.910
RUB	3.075.124.000	13.10.2017	USD 52.753.791	BNP Paribas, Paris	574.897
RUB	6.937.537.265	13.10.2017	USD 119.017.623	BNP Paribas, Paris	1.292.896
RUB	78.251.940	13.10.2017	USD 1.300.000	Standard Chartered Bank, London	57.042
RUB	305.065.765	13.10.2017	USD 5.172.000	Standard Chartered Bank, London	118.439
RUB	2.337.070.898	13.10.2017	USD 40.211.130	Standard Chartered Bank, London	318.268
IDR	131.152.200.000	17.10.2017	USD 9.640.000	BNP Paribas, Paris	89.834
IDR	1.051.233.371.248	17.10.2017	USD 77.667.778	BNP Paribas, Paris	320.440
USD	7.141.648	17.10.2017	IDR 94.948.212.000	BNP Paribas, Paris	97.692
USD	44.965.507	17.10.2017	IDR 597.816.413.048	BNP Paribas, Paris	615.092
USD	1.500.000	17.10.2017	IDR 20.187.810.000	UBS, London	2.320
USD	8.900.000	17.10.2017	IDR 119.571.500.000	UBS, London	29.307
CNY	6.777.480	26.10.2017	USD 1.000.000	BNP Paribas, Paris	18.877
CNY	9.450.224	26.10.2017	USD 1.400.000	BNP Paribas, Paris	20.678
CNY	8.996.905	26.10.2017	USD 1.318.000	BNP Paribas, Paris	34.530
CNY	15.294.379	26.10.2017	USD 2.180.000	BNP Paribas, Paris	119.246
CNY	51.577.786	26.10.2017	USD 7.531.000	BNP Paribas, Paris	222.831
CNY	912.504.796	26.10.2017	USD 130.768.816	Merrill Lynch International Bank, London	6.410.557
ILS	71.760.959	27.10.2017	USD 20.291.921	Merrill Lynch International Bank, London	39.289
MYR	4.261.900	27.10.2017	USD 1.000.000	Barclays Bank, London	9.091
MYR	4.296.200	27.10.2017	USD 1.000.000	Barclays Bank, London	17.212
MYR	6.865.760	27.10.2017	USD 1.600.000	Barclays Bank, London	25.607
MYR	20.171.250	27.10.2017	USD 4.554.358	BNP Paribas, Paris	221.591
MYR	529.801.354	27.10.2017	USD 119.620.988	BNP Paribas, Paris	5.820.126
MYR	12.259.640	27.10.2017	USD 2.820.000	Goldman Sachs International, London	82.716
USD	8.305.674	27.10.2017	MYR 35.049.944	UBS, London	6.896

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	115.997.485	27.10.2017	MYR	489.509.386	UBS, London	96.304
EUR	2.910	31.10.2017	USD	3.435	HSBC Bank PLC	10
USD	73	31.10.2017	EUR	62	HSBC Bank PLC	-
BRL	4.793.550	03.11.2017	USD	1.500.000	BNP Paribas, Paris	9.233
BRL	4.526.200	03.11.2017	USD	1.400.000	BNP Paribas, Paris	25.059
BRL	391.098.388	03.11.2017	USD	115.637.736	BNP Paribas, Paris	7.498.258
KRW	125.520.347.647	10.11.2017	USD	109.285.924	Goldman Sachs International, London	425.070
TWD	802.722.000	10.11.2017	USD	26.475.000	Morgan Stanley, London	9.862
USD	14.879.000	20.11.2017	PHP	752.877.400	BNP Paribas, Paris	120.619
USD	39.250.000	20.11.2017	PHP	1.992.445.788	BNP Paribas, Paris	192.811
COP	3.554.350.800	29.11.2017	USD	1.200.000	BNP Paribas, Paris	2.101
COP	4.228.029.400	29.11.2017	USD	1.400.000	BNP Paribas, Paris	29.942
COP	3.628.932.000	29.11.2017	USD	1.185.151	BNP Paribas, Paris	42.173
COP	21.600.672.141	29.11.2017	USD	7.089.000	BNP Paribas, Paris	216.463
COP	154.444.992.782	29.11.2017	USD	50.439.253	BNP Paribas, Paris	1.794.872
COP	86.350.440.000	29.11.2017	USD	28.500.000	UBS, London	704.182
PEN	20.146.383	29.11.2017	USD	6.145.000	Credit Suisse International, London	8.398
USD	3.650.000	29.11.2017	COP	10.709.100.000	BNP Paribas, Paris	28.125
USD	15.070.000	29.11.2017	COP	44.102.852.310	BNP Paribas, Paris	154.179
USD	6.551.000	29.11.2017	COP	19.102.716.000	Deutsche Bank, London	90.359
USD	13.500.000	29.11.2017	COP	39.607.326.000	Goldman Sachs International, London	104.590
USD	6.715.000	29.11.2017	COP	19.842.825.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.050
USD	6.745.000	29.11.2017	COP	19.739.242.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	69.082
USD	10.870.000	29.11.2017	PEN	35.257.932	J.P. Morgan Chase Bank, New York	101.016
USD	13.900.000	29.11.2017	COP	40.629.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	158.818
USD	10.000.000	29.11.2017	COP	29.314.800.000	UBS, London	85.578
ARS	1.053.640.400	15.12.2017	USD	57.575.978	BNP Paribas, Paris	436.176
USD	10.335.909	20.12.2017	MXN	185.963.677	Goldman Sachs International, London	222.179
USD	15.020.164	20.12.2017	MXN	270.393.000	Goldman Sachs International, London	314.703
USD	15.060.321	20.12.2017	MXN	270.393.000	Goldman Sachs International, London	354.859
USD	20.339.033	20.12.2017	MXN	365.939.877	Goldman Sachs International, London	437.205
USD	22.543.193	20.12.2017	MXN	406.048.000	Goldman Sachs International, London	460.065
USD	29.556.827	20.12.2017	MXN	532.082.000	Goldman Sachs International, London	619.275
USD	29.635.847	20.12.2017	MXN	532.082.000	Goldman Sachs International, London	698.295
USD	44.360.704	20.12.2017	MXN	799.025.000	Goldman Sachs International, London	905.320
USD	24.926.320	12.01.2018	CLP	15.713.552.358	BNP Paribas, Paris	403.380

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
TRY	107.291.880	26.01.2018	USD	29.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	199.937
USD	6.621.000	26.01.2018	TRY	23.787.929	Barclays Bank, London	147.015
USD	5.219.000	26.01.2018	TRY	18.747.692	J.P. Morgan Chase Bank, New York	116.737
USD	15.510.000	26.01.2018	TRY	55.767.756	Standard Chartered Bank, London	332.570
USD	9.877.529	29.01.2018	ZAR	130.087.060	Standard Chartered Bank, London	420.528
USD	34.234.983	29.01.2018	ZAR	450.874.731	Standard Chartered Bank, London	1.457.526
USD	25.383.595	05.02.2018	HUF	6.554.805.804	Merrill Lynch International Bank, London	277.590
USD	26.444.885	05.02.2018	PLN	94.375.183	UBS, London	532.922
RUB	889.650.000	16.02.2018	USD	15.000.000	Goldman Sachs International, London	104.557
RUB	100.998.530	16.02.2018	USD	1.700.000	Standard Chartered Bank, London	14.762
RUB	9.229.049.487	16.02.2018	USD	155.600.413	Standard Chartered Bank, London	1.091.215
CNY	51.172.954	26.03.2018	USD	7.599.191	Merrill Lynch International Bank, London	14.274
CNY	945.825.939	26.03.2018	USD	140.455.292	Merrill Lynch International Bank, London	263.822
USD	44.054.985	03.04.2018	BRL	139.566.192	J.P. Morgan Chase Bank, New York	913.089
USD	57.168.952	03.04.2018	BRL	182.940.645	Merrill Lynch International Bank, London	619.394
USD	47.335.283	03.04.2018	BRL	150.100.182	Merrill Lynch International Bank, London	937.180
IDR	196.469.280.000	17.04.2018	USD	14.240.000	BNP Paribas, Paris	42.340
IDR	355.244.065.000	17.04.2018	USD	25.733.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	91.478
USD	4.655.000	17.04.2018	IDR	63.622.678.000	Standard Chartered Bank, London	29.948
					USD	46.076.541
CLP	15.713.552.358	12.10.2017	USD	24.981.800	BNP Paribas, Paris	(401.480)
USD	22.590.000	13.10.2017	RUB	1.313.382.600	BNP Paribas, Paris	(186.633)
USD	1.600.000	13.10.2017	RUB	97.143.699	BNP Paribas, Paris	(84.662)
USD	3.302.000	13.10.2017	RUB	202.649.967	Goldman Sachs International, London	(212.348)
USD	31.650.000	13.10.2017	RUB	1.906.442.814	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.411.462)
USD	158.793.006	13.10.2017	RUB	9.229.049.487	Standard Chartered Bank, London	(1.256.835)
USD	19.072.000	13.10.2017	RUB	1.155.952.013	Standard Chartered Bank, London	(974.478)
USD	1.368.000	13.10.2017	RUB	82.727.064	Standard Chartered Bank, London	(66.650)
IDR	18.748.800.000	17.10.2017	USD	1.400.000	BNP Paribas, Paris	(9.076)
IDR	26.558.000.000	17.10.2017	USD	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(29.732)
IDR	20.110.350.000	17.10.2017	USD	1.500.000	Standard Chartered Bank, London	(8.066)
IDR	29.531.062.000	17.10.2017	USD	2.200.000	UBS, London	(9.169)
USD	4.114.000	17.10.2017	IDR	55.859.892.000	BNP Paribas, Paris	(30.097)
USD	26.600.000	17.10.2017	IDR	359.765.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(90.012)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)					
USD	2.140.000	17.10.2017	IDR	29.184.956.200	UBS, London (25.154)
CNY	6.610.300	26.10.2017	USD	1.000.000	BNP Paribas, Paris (6.255)
CNY	19.771.200	26.10.2017	USD	3.000.000	Standard Chartered Bank, London (27.741)
CNY	8.563.750	26.10.2017	USD	1.300.000	Standard Chartered Bank, London (12.588)
USD	2.643.000	26.10.2017	CNY	18.113.695	BNP Paribas, Paris (80.082)
USD	1.000.000	26.10.2017	CNY	6.889.440	BNP Paribas, Paris (35.709)
USD	141.951.964	26.10.2017	CNY	945.825.939	Merrill Lynch International Bank, London (236.668)
USD	2.514.301	26.10.2017	CNY	17.544.791	Merrill Lynch International Bank, London (123.256)
USD	7.680.167	26.10.2017	CNY	51.172.954	Merrill Lynch International Bank, London (12.805)
MYR	13.363.623	27.10.2017	USD	3.200.000	Goldman Sachs International, London (35.894)
MYR	6.262.462	27.10.2017	USD	1.500.000	Goldman Sachs International, London (17.236)
USD	2.005.000	27.10.2017	MYR	8.677.640	Goldman Sachs International, London (49.606)
USD	9.335.000	27.10.2017	MYR	40.420.550	UBS, London (235.377)
USD	4.265.000	27.10.2017	MYR	18.446.125	UBS, London (102.491)
USD	1.200.000	27.10.2017	MYR	5.178.542	UBS, London (26.124)
EUR	14.975.237	31.10.2017	USD	17.987.971	HSBC Bank PLC (257.958)
EUR	554.913	31.10.2017	USD	666.550	HSBC Bank PLC (9.559)
USD	108.482	31.10.2017	EUR	92.231	HSBC Bank PLC (715)
USD	94.327	31.10.2017	EUR	80.035	HSBC Bank PLC (431)
USD	4.112	31.10.2017	EUR	3.496	HSBC Bank PLC (27)
USD	3.513	31.10.2017	EUR	2.981	HSBC Bank PLC (16)
BRL	44.311.400	03.11.2017	USD	14.000.000	BNP Paribas, Paris (48.707)
BRL	14.485.860	03.11.2017	USD	4.600.000	BNP Paribas, Paris (39.176)
BRL	6.595.470	03.11.2017	USD	2.100.000	BNP Paribas, Paris (23.439)
BRL	6.650.910	03.11.2017	USD	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (5.984)
USD	1.573.000	03.11.2017	BRL	5.307.711	BNP Paribas, Paris (98.115)
USD	11.250.000	03.11.2017	BRL	35.773.875	BNP Paribas, Paris (13.283)
KRW	1.467.298.014	10.11.2017	USD	1.300.000	Goldman Sachs International, London (17.509)
KRW	3.381.120.000	10.11.2017	USD	3.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York (44.734)
KRW	34.946.606.136	10.11.2017	USD	30.615.000	Standard Chartered Bank, London (69.937)
KRW	1.121.930.000	10.11.2017	USD	1.000.000	Standard Chartered Bank, London (19.378)
TWD	858.260.802	10.11.2017	USD	28.439.196	Standard Chartered Bank, London (121.896)
TWD	887.545.502	10.11.2017	USD	29.332.590	Standard Chartered Bank, London (49.077)
TWD	60.046.000	10.11.2017	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank, London (18.853)
TWD	88.749.824	10.11.2017	USD	2.944.000	Standard Chartered Bank, London (15.805)
PHP	180.075.488	20.11.2017	USD	3.532.000	BNP Paribas, Paris (2.046)
PHP	3.527.399.663	20.11.2017	USD	70.365.044	Goldman Sachs International, London (1.218.714)
PHP	141.979.600	20.11.2017	USD	2.832.228	Goldman Sachs International, London (49.054)
COP	9.022.999.500	29.11.2017	USD	3.100.000	BNP Paribas, Paris (48.373)
COP	4.674.547.200	29.11.2017	USD	1.600.000	BNP Paribas, Paris (19.043)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
PEN	3.248.900	29.11.2017	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	(7.674)
USD	11.004.000	29.11.2017	COP	33.562.200.000	Barclays Bank, London	(346.916)
USD	4.348.000	29.11.2017	COP	13.292.923.000	BNP Paribas, Paris	(147.738)
USD	2.537.486	29.11.2017	PEN	8.349.599	BNP Paribas, Paris	(12.768)
USD	4.780.000	29.11.2017	COP	14.648.310.000	Standard Chartered Bank, London	(174.137)
USD	9.616.000	29.11.2017	COP	29.446.788.320	UBS, London	(343.062)
CZK	1.427.258.145	14.12.2017	USD	65.720.778	Goldman Sachs International, London	(512.103)
CZK	124.601.681	14.12.2017	USD	5.737.518	Goldman Sachs International, London	(44.707)
CZK	43.255.760	14.12.2017	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank, London	(23.728)
ARS	132.756.000	15.12.2017	USD	7.400.000	BNP Paribas, Paris	(90.617)
ARS	26.955.000	15.12.2017	USD	1.500.000	Goldman Sachs International, London	(15.891)
MXN	693.000.000	20.12.2017	USD	38.630.133	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(940.974)
MXN	98.909.102	20.12.2017	USD	5.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(120.778)
MXN	42.200.000	20.12.2017	USD	2.330.462	Merrill Lynch International Bank, London	(35.393)
MXN	43.268.496	20.12.2017	USD	2.400.000	Standard Chartered Bank, London	(46.821)
INR	136.420.200	28.12.2017	USD	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(33.906)
INR	64.812.000	28.12.2017	USD	1.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(18.417)
INR	6.944.014.116	28.12.2017	USD	107.144.177	Standard Chartered Bank, London	(1.976.561)
INR	64.710.000	28.12.2017	USD	998.457	Standard Chartered Bank, London	(18.419)
CLP	29.423.817.219	12.01.2018	USD	46.674.837	BNP Paribas, Paris	(755.334)
TRY	246.659.306	26.01.2018	USD	69.142.599	Goldman Sachs International, London	(2.013.229)
TRY	171.178.552	26.01.2018	USD	47.984.121	Goldman Sachs International, London	(1.397.156)
TRY	8.289.858	26.01.2018	USD	2.300.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(43.880)
TRY	18.334.673	26.01.2018	USD	5.100.000	Standard Chartered Bank, London	(110.141)
RON	5.738.502	29.01.2018	USD	1.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(25.105)
RON	79.303.641	29.01.2018	USD	20.749.795	Merrill Lynch International Bank, London	(367.385)
RON	49.000.000	29.01.2018	USD	12.820.848	Merrill Lynch International Bank, London	(226.999)
ZAR	121.581.733	29.01.2018	USD	9.014.000	Barclays Bank, London	(175.314)
ZAR	100.217.210	29.01.2018	USD	7.429.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(143.461)
ZAR	27.027.722	29.01.2018	USD	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(35.153)
ZAR	510.000.000	29.01.2018	USD	38.345.865	Merrill Lynch International Bank, London	(1.270.149)
ZAR	159.323.822	29.01.2018	USD	11.805.000	Standard Chartered Bank, London	(222.559)
HUF	306.060.000	05.02.2018	USD	1.200.000	Deutsche Bank, London	(27.739)
HUF	21.417.924.916	05.02.2018	USD	82.941.273	Merrill Lynch International Bank, London	(907.030)
PLN	12.457.494	05.02.2018	USD	3.500.000	Deutsche Bank, London	(79.629)
PLN	4.200.000	05.02.2018	USD	1.180.887	Standard Chartered Bank, London	(27.721)
PLN	95.157.973	05.02.2018	USD	26.664.231	UBS, London	(537.342)
SGD	2.950.591	06.02.2018	USD	2.200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(23.984)
SGD	1.344.950	06.02.2018	USD	1.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(8.120)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
SGD	99.638.827	06.02.2018	USD	74.113.975	Standard Chartered Bank, London	(631.846)
SGD	41.699.022	06.02.2018	USD	31.016.827	Standard Chartered Bank, London	(264.429)
SGD	7.299.379	06.02.2018	USD	5.429.470	Standard Chartered Bank, London	(46.288)
USD	39.402.671	16.02.2018	RUB	2.337.070.898	Standard Chartered Bank, London	(276.328)
THB	3.061.444.252	15.03.2018	USD	92.101.211	Standard Chartered Bank, London	(120.218)
THB	82.462.500	15.03.2018	USD	2.500.000	Standard Chartered Bank, London	(22.417)
THB	549.419.032	15.03.2018	USD	16.528.852	Standard Chartered Bank, London	(21.575)
THB	36.278.770	15.03.2018	USD	1.100.000	Standard Chartered Bank, London	(10.005)
THB	161.329.114	15.03.2018	USD	4.853.463	Standard Chartered Bank, London	(6.335)
MYR	489.509.386	27.03.2018	USD	115.695.908	UBS, London	(169.896)
MYR	35.049.944	27.03.2018	USD	8.284.080	UBS, London	(12.165)
IDR	597.816.413.048	17.04.2018	USD	44.155.138	BNP Paribas, Paris	(696.855)
IDR	94.948.212.000	17.04.2018	USD	7.012.941	BNP Paribas, Paris	(110.678)
IDR	55.377.470.000	17.04.2018	USD	4.100.000	Standard Chartered Bank, London	(74.333)
					USD	(23.760.923)
Global Government Bond						
GBP	331.965	03.10.2017	USD	445.173	Citibank, London	208
JPY	146.035.949	03.10.2017	USD	1.297.124	J.P. Morgan Chase, London	224
JPY	170.469.657	04.10.2017	USD	1.513.779	UBS, London	700
CAD	1.465.000	10.10.2017	USD	1.130.646	HSBC, Sheffield	40.802
EUR	354.000	10.10.2017	USD	404.498	Citibank, London	14.156
EUR	4.570.000	10.10.2017	USD	5.210.611	Royal Bank of Scotland, London	194.044
USD	736.285	10.10.2017	EUR	620.000	Citibank, London	3.050
USD	828.591	10.10.2017	AUD	1.052.000	Citibank, London	3.209
USD	168.076	10.10.2017	CAD	210.000	Goldman Sachs International, London	155
USD	839.781	10.10.2017	AUD	1.050.000	Goldman Sachs International, London	15.968
USD	1.398.095	10.10.2017	CAD	1.717.000	Goldman Sachs International, London	25.141
USD	3.798.254	10.10.2017	EUR	3.183.000	Goldman Sachs International, London	33.917
USD	3.982.292	10.10.2017	EUR	3.316.000	Goldman Sachs International, London	60.664
USD	2.765.036	10.10.2017	AUD	3.429.000	Goldman Sachs International, London	74.700
USD	907.942	10.10.2017	AUD	1.148.000	HSBC, Sheffield	7.241
USD	1.640.201	10.10.2017	CAD	2.010.000	HSBC, Sheffield	32.956
USD	297.683	10.10.2017	CAD	367.000	J.P. Morgan Chase, London	4.221
USD	836.151	10.10.2017	AUD	1.064.000	Royal Bank of Scotland, London	1.354
USD	11.767.059	10.10.2017	EUR	9.942.000	Royal Bank of Scotland, London	9.273
USD	4.932.654	10.10.2017	EUR	4.142.000	Royal Bank of Scotland, London	34.168

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	1.371.263	10.10.2017	EUR	1.151.000	State Street Bank and Trust Company	10.047
USD	1.683.982	10.10.2017	CAD	2.085.000	UBS, London	16.766
USD	4.056.280	10.10.2017	AUD	5.100.000	UBS, London	54.906
GBP	532.000	11.10.2017	USD	689.818	HSBC, Sheffield	24.126
GBP	1.000.000	11.10.2017	USD	1.323.832	Royal Bank of Scotland, London	18.167
GBP	4.497.000	11.10.2017	USD	5.945.406	Royal Bank of Scotland, London	89.564
USD	1.856.736	11.10.2017	JPY	208.029.000	Citibank, London	7.996
USD	1.984.154	11.10.2017	JPY	221.209.000	Citibank, London	18.284
USD	5.681.507	11.10.2017	JPY	620.566.000	Citibank, London	166.577
USD	1.211.212	11.10.2017	JPY	136.007.000	Goldman Sachs International, London	2.527
USD	547.518	11.10.2017	JPY	61.188.000	Goldman Sachs International, London	3.744
USD	614.152	11.10.2017	GBP	454.000	Goldman Sachs International, London	4.885
USD	900.417	11.10.2017	GBP	664.000	Goldman Sachs International, London	9.329
USD	1.314.779	11.10.2017	JPY	146.431.000	Goldman Sachs International, London	13.456
USD	3.590.814	11.10.2017	JPY	399.877.000	Goldman Sachs International, London	37.133
USD	2.834.096	11.10.2017	JPY	311.493.000	HSBC, Sheffield	65.878
USD	225.280	11.10.2017	JPY	24.785.000	Royal Bank of Scotland, London	5.017
USD	1.042.226	11.10.2017	JPY	115.958.000	Royal Bank of Scotland, London	11.715
USD	2.848.649	11.10.2017	GBP	2.100.000	Royal Bank of Scotland, London	30.451
USD	2.019.933	11.10.2017	JPY	222.566.000	Royal Bank of Scotland, London	42.003
USD	4.330.553	11.10.2017	JPY	481.519.000	Royal Bank of Scotland, London	51.325
USD	3.385.216	11.10.2017	JPY	372.649.000	Royal Bank of Scotland, London	73.509
USD	3.535.378	11.10.2017	JPY	396.300.000	UBS, London	13.486
USD	716.028	19.10.2017	SEK	5.823.000	UBS, London	2.002
CHF	2.986.974	31.10.2017	USD	3.090.867	HSBC Bank PLC	1.755
EUR	40.027	31.10.2017	USD	47.050	HSBC Bank PLC	340
EUR	151.674	31.10.2017	USD	178.794	HSBC Bank PLC	782
GBP	145.278	31.10.2017	USD	194.676	HSBC Bank PLC	414
USD	54.519	31.10.2017	EUR	45.456	HSBC Bank PLC	701
					USD	1.333.036
AUD	309.000	10.10.2017	USD	244.585	HSBC, Sheffield	(2.148)
CAD	4.384.000	10.10.2017	USD	3.509.286	HSBC, Sheffield	(3.735)
CAD	1.431.000	10.10.2017	USD	1.147.283	Royal Bank of Scotland, London	(3.021)
EUR	967.000	10.10.2017	USD	1.158.745	Goldman Sachs International, London	(15.134)
EUR	1.499.000	10.10.2017	USD	1.805.682	HSBC, Sheffield	(32.908)
EUR	1.120.000	10.10.2017	USD	1.336.785	HSBC, Sheffield	(12.230)
USD	249.468.097	10.10.2017	EUR	218.470.000	Goldman Sachs International, London	(8.902.807)
USD	3.436.088	10.10.2017	EUR	2.970.000	Goldman Sachs International, London	(76.347)
USD	5.199.223	10.10.2017	CAD	6.560.000	Goldman Sachs International, London	(46.310)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)					
USD	1.601.232	10.10.2017	EUR	1.371.000 Goldman Sachs International, London	(20.165)
USD	395.402	10.10.2017	EUR	345.000 Goldman Sachs International, London	(12.608)
USD	319.621	10.10.2017	AUD	422.000 Goldman Sachs International, London	(11.473)
USD	503.183	10.10.2017	EUR	430.000 Goldman Sachs International, London	(5.351)
USD	1.204.441	10.10.2017	EUR	1.019.000 Goldman Sachs International, London	(667)
USD	51.845.703	10.10.2017	CAD	67.300.000 HSBC, Sheffield	(1.968.987)
USD	628.637	10.10.2017	EUR	552.000 HSBC, Sheffield	(24.179)
USD	979.320	10.10.2017	EUR	838.000 Royal Bank of Scotland, London	(11.730)
USD	1.222.007	10.10.2017	EUR	1.068.000 State Street Bank and Trust Company	(41.050)
USD	44.930.256	10.10.2017	AUD	58.800.000 UBS, London	(1.203.234)
USD	6.187.687	10.10.2017	EUR	5.253.000 UBS, London	(24.710)
JPY	98.135.000	11.10.2017	USD	891.464 Goldman Sachs International, London	(19.344)
JPY	246.379.000	11.10.2017	USD	2.266.294 HSBC, Sheffield	(76.740)
JPY	129.427.000	11.10.2017	USD	1.153.008 Royal Bank of Scotland, London	(2.799)
USD	659.528	11.10.2017	JPY	74.400.000 Citibank, London	(1.660)
USD	540.822	11.10.2017	JPY	61.000.000 Citibank, London	(1.281)
USD	445.340	11.10.2017	GBP	332.000 Citibank, London	(204)
USD	771.919	11.10.2017	GBP	596.000 Goldman Sachs International, London	(27.912)
USD	617.009	11.10.2017	GBP	477.000 Goldman Sachs International, London	(23.125)
USD	197.907.922	11.10.2017	JPY	22.348.000.000 HSBC, Sheffield	(697.310)
USD	2.813.681	11.10.2017	GBP	2.163.000 HSBC, Sheffield	(89.063)
USD	1.081.101	11.10.2017	GBP	830.000 HSBC, Sheffield	(32.758)
USD	1.604.809	11.10.2017	JPY	182.500.000 HSBC, Sheffield	(17.057)
USD	1.297.601	11.10.2017	JPY	146.036.000 J.P. Morgan Chase, London	(212)
USD	60.028.008	11.10.2017	GBP	46.248.000 Royal Bank of Scotland, London	(2.036.770)
USD	1.553.710	11.10.2017	GBP	1.197.000 Royal Bank of Scotland, London	(52.663)
USD	986.331	11.10.2017	GBP	765.000 Royal Bank of Scotland, London	(40.298)
USD	1.487.539	11.10.2017	GBP	1.119.000 Royal Bank of Scotland, London	(14.158)
USD	217.130	11.10.2017	GBP	167.000 Royal Bank of Scotland, London	(6.984)
USD	709.385	11.10.2017	GBP	543.000 State Street Bank and Trust Company	(19.320)
USD	1.514.266	11.10.2017	JPY	170.470.000 UBS, London	(690)
USD	335.168	19.10.2017	SEK	2.745.000 Goldman Sachs International, London	(1.428)
USD	10.169.993	19.10.2017	SEK	85.140.000 HSBC, Sheffield	(270.016)
USD	7.815.736	19.10.2017	DKK	50.452.000 UBS, London	(206.474)
EUR	36.422.641	31.10.2017	USD	43.750.184 HSBC Bank PLC	(627.402)
EUR	1.767.254	31.10.2017	USD	2.101.832 HSBC Bank PLC	(9.482)
GBP	209.904.933	31.10.2017	USD	285.148.924 HSBC Bank PLC	(3.273.149)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)					
GBP	146.394	31.10.2017	USD	197.670	HSBC Bank PLC (1.082)
GBP	74.648	31.10.2017	USD	101.113	HSBC Bank PLC (871)
GBP	191.797	31.10.2017	USD	258.094	HSBC Bank PLC (535)
GBP	442.208	31.10.2017	USD	594.022	HSBC Bank PLC (192)
JPY	6.076.200.876	31.10.2017	USD	54.300.810	HSBC Bank PLC (253.649)
JPY	97.173.202	31.10.2017	USD	870.852	HSBC Bank PLC (6.507)
JPY	51.461.220	31.10.2017	USD	459.214	HSBC Bank PLC (1.472)
					USD (20.231.401)
Global High Income Bond					
USD	10.440.156	03.10.2017	EUR	8.810.370	UBS, London 24.542
USD	3.621.429	10.10.2017	AUD	4.500.000	State Street Bank and Trust Co, London 90.805
USD	19.569.367	10.10.2017	AUD	24.563.000	UBS, London 297.651
USD	25.366.328	10.10.2017	EUR	21.234.000	UBS, London 254.194
USD	4.053.615	11.10.2017	GBP	3.000.000	State Street Bank and Trust Co, London 27.618
USD	297.434	31.10.2017	AUD	373.011	HSBC Bank PLC 4.850
USD	325.050	31.10.2017	AUD	409.379	HSBC Bank PLC 3.940
USD	33.741	31.10.2017	AUD	42.873	HSBC Bank PLC 112
USD	227.081	31.10.2017	AUD	288.966	HSBC Bank PLC 421
USD	19.379	31.10.2017	EUR	16.158	HSBC Bank PLC 249
USD	47	31.10.2017	EUR	39	HSBC Bank PLC 1
USD	1.774.287	31.10.2017	EUR	1.491.849	HSBC Bank PLC 8.005
USD	10.981	31.10.2017	SGD	14.755	HSBC Bank PLC 112
EUR	9.324	31.10.2017	USD	10.991	HSBC Bank PLC 48
EUR	35.000	31.10.2017	USD	41.318	HSBC Bank PLC 120
EUR	7.474	31.10.2017	USD	8.811	HSBC Bank PLC 39
EUR	15.807	31.10.2017	USD	18.581	HSBC Bank PLC 134
EUR	42.505	31.10.2017	USD	50.178	HSBC Bank PLC 146
SGD	20.744	31.10.2017	USD	15.271	HSBC Bank PLC 10
SGD	63.687	31.10.2017	USD	46.889	HSBC Bank PLC 25
USD	8.352.421	09.11.2017	EUR	7.000.000	Crédit Agricole 60.809
USD	465.000.000	09.11.2017	EUR	390.082.018	UBS, London 2.941.597
COP	23.797.943.920	29.11.2017	USD	7.772.026	BNP Paribas, Paris 276.566
					USD 3.991.994
USD	44.985.179	11.10.2017	GBP	34.400.000	State Street Bank and Trust Co, London (1.179.592)
AUD	320.351.262	31.10.2017	USD	254.309.247	HSBC Bank PLC (3.031.017)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)					
CAD	2.105.058	31.10.2017	USD	1.713.232	HSBC Bank PLC (29.726)
EUR	36.954.947	31.10.2017	USD	44.389.581	HSBC Bank PLC (636.572)
EUR	21.236.328	31.10.2017	USD	25.508.674	HSBC Bank PLC (365.809)
EUR	10.624.386	31.10.2017	USD	12.761.810	HSBC Bank PLC (183.012)
EUR	342.051	31.10.2017	USD	410.865	HSBC Bank PLC (5.892)
EUR	168.105	31.10.2017	USD	201.925	HSBC Bank PLC (2.896)
EUR	58.631	31.10.2017	USD	70.321	HSBC Bank PLC (905)
EUR	18.843	31.10.2017	USD	22.410	HSBC Bank PLC (101)
GBP	2.347.801	31.10.2017	USD	3.189.411	HSBC Bank PLC (36.610)
SGD	34.497.758	31.10.2017	USD	25.591.999	HSBC Bank PLC (179.847)
SGD	4.323.450	31.10.2017	USD	3.207.331	HSBC Bank PLC (22.539)
SGD	334.815	31.10.2017	USD	249.172	HSBC Bank PLC (2.536)
SGD	71.601	31.10.2017	USD	53.036	HSBC Bank PLC (292)
SGD	9.327	31.10.2017	USD	6.909	HSBC Bank PLC (38)
SGD	7.819	31.10.2017	USD	5.768	HSBC Bank PLC (8)
USD	68.932	31.10.2017	EUR	58.642	HSBC Bank PLC (498)
USD	222.451	31.10.2017	AUD	284.059	HSBC Bank PLC (361)
USD	54.291	31.10.2017	EUR	46.056	HSBC Bank PLC (237)
USD	188.260	31.10.2017	SGD	255.736	HSBC Bank PLC (124)
USD	4.167	31.10.2017	EUR	3.545	HSBC Bank PLC (30)
USD	31.152	31.10.2017	SGD	42.312	HSBC Bank PLC (17)
USD	9.703.240	02.11.2017	EUR	8.200.000	Morgan Stanley, London (6.225)
USD	8.236.823	09.11.2017	EUR	7.000.000	UBS, London (54.789)
USD	2.867.000	29.11.2017	COP	8.744.350.000	Barclays Bank, London (90.386)
USD	1.133.000	29.11.2017	COP	3.463.864.250	BNP Paribas, Paris (38.497)
USD	1.246.000	29.11.2017	COP	3.818.367.000	Standard Chartered Bank, London (45.392)
USD	2.506.000	29.11.2017	COP	7.674.048.620	UBS, London (89.404)
					USD (6.003.352)
Global High Yield Bond					
USD	27.254.655	03.10.2017	EUR	23.000.000	UBS, London 64.069
AUD	5.634	31.10.2017	USD	4.412	HSBC Bank PLC 7
CHF	874.143	31.10.2017	USD	904.548	HSBC Bank PLC 514
CHF	200.109	31.10.2017	USD	206.405	HSBC Bank PLC 781
EUR	27.258	31.10.2017	USD	32.041	HSBC Bank PLC 231
EUR	112.718	31.10.2017	USD	132.872	HSBC Bank PLC 581
GBP	1.752.787	31.10.2017	USD	2.348.779	HSBC Bank PLC 4.993
USD	38.147	31.10.2017	AUD	48.543	HSBC Bank PLC 71
USD	7.477	31.10.2017	AUD	9.376	HSBC Bank PLC 122

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	36.439	31.10.2017	GBP	26.986	HSBC Bank PLC	199
USD	43.364	31.10.2017	GBP	32.014	HSBC Bank PLC	373
USD	41.377	31.10.2017	AUD	52.112	HSBC Bank PLC	502
USD	1.201.136	13.11.2017	EUR	1.000.000	Crédit Agricole	16.372
USD	185.688.118	13.11.2017	EUR	154.000.000	Crédit Agricole	3.234.416
COP	7.353.940.440	29.11.2017	USD	2.401.679	BNP Paribas, Paris	85.463
					USD	3.408.694
AUD	54.545.853	31.10.2017	USD	43.300.953	HSBC Bank PLC	(516.088)
AUD	260	31.10.2017	USD	205	HSBC Bank PLC	(1)
CAD	694.804	31.10.2017	USD	565.476	HSBC Bank PLC	(9.812)
EUR	57.454	31.10.2017	USD	69.013	HSBC Bank PLC	(990)
EUR	9.008.498	31.10.2017	USD	10.820.836	HSBC Bank PLC	(155.177)
EUR	12.584.282	31.10.2017	USD	15.116.001	HSBC Bank PLC	(216.772)
EUR	12.460.921	31.10.2017	USD	14.967.822	HSBC Bank PLC	(214.647)
EUR	1.235.632	31.10.2017	USD	1.482.000	HSBC Bank PLC	(19.067)
EUR	49.958.979	31.10.2017	USD	60.009.777	HSBC Bank PLC	(860.574)
EUR	182.202	31.10.2017	USD	218.531	HSBC Bank PLC	(2.811)
EUR	1.535.431	31.10.2017	USD	1.826.120	HSBC Bank PLC	(8.238)
GBP	1.206.721	31.10.2017	USD	1.639.290	HSBC Bank PLC	(18.817)
GBP	48.269	31.10.2017	USD	65.382	HSBC Bank PLC	(563)
GBP	555.882.938	31.10.2017	USD	755.148.627	HSBC Bank PLC	(8.668.150)
GBP	153.676	31.10.2017	USD	206.434	HSBC Bank PLC	(67)
GBP	81.900	31.10.2017	USD	110.210	HSBC Bank PLC	(228)
GBP	732.725	31.10.2017	USD	995.383	HSBC Bank PLC	(11.426)
USD	26.861.407	02.11.2017	EUR	22.700.000	Morgan Stanley, London	(17.232)
USD	5.156.348	13.11.2017	GBP	3.900.000	BNP Paribas, Paris	(82.727)
USD	886.000	29.11.2017	COP	2.702.300.000	Barclays Bank, London	(27.932)
USD	350.000	29.11.2017	COP	1.070.037.500	BNP Paribas, Paris	(11.892)
USD	385.000	29.11.2017	COP	1.179.832.500	Standard Chartered Bank, London	(14.026)
USD	775.000	29.11.2017	COP	2.373.259.250	UBS, London	(27.649)
					USD	(10.884.886)
Global Inflation Linked Bond						
EUR	204.000	10.10.2017	USD	239.914	Royal Bank of Scotland, London	1.344
USD	283.449	10.10.2017	CAD	354.000	Goldman Sachs International, London	382
USD	423.709	10.10.2017	EUR	356.000	Goldman Sachs International, London	2.690
USD	1.087.271	10.10.2017	EUR	917.000	Goldman Sachs International, London	2.792
USD	553.559	10.10.2017	AUD	692.000	Goldman Sachs International, London	10.628
USD	2.316.942	10.10.2017	EUR	1.934.000	HSBC, Sheffield	29.720
USD	9.795.705	10.10.2017	AUD	12.391.000	HSBC, Sheffield	73.935
USD	183.879	10.10.2017	AUD	232.000	Royal Bank of Scotland, London	1.856

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	20.881.817	10.10.2017	EUR	17.521.000 State Street Bank and Trust Company	160.818	
GBP	615.000	11.10.2017	USD	814.988 Goldman Sachs International, London	10.341	
GBP	1.165.000	11.10.2017	USD	1.514.699 Goldman Sachs International, London	48.731	
GBP	269.000	11.10.2017	USD	348.090 HSBC, Sheffield	12.907	
GBP	25.853.000	11.10.2017	USD	33.359.729 HSBC, Sheffield	1.334.976	
USD	846.420	11.10.2017	GBP	630.000 J.P. Morgan Chase, London	960	
USD	480.353	11.10.2017	JPY	52.350.000 Royal Bank of Scotland, London	15.122	
USD	12.348.604	11.10.2017	JPY	1.360.889.000 Royal Bank of Scotland, London	254.471	
USD	3.000.238	19.10.2017	SEK	23.848.000 Goldman Sachs International, London	75.957	
EUR	9.900	31.10.2017	USD	11.687 HSBC Bank PLC	34	
USD	1.386	31.10.2017	EUR	1.155 HSBC Bank PLC	18	
USD	4.870	31.10.2017	EUR	4.095 HSBC Bank PLC	22	
USD	8.895	31.10.2017	EUR	7.479 HSBC Bank PLC	40	
USD	8.902	31.10.2017	EUR	7.422 HSBC Bank PLC	115	
USD	11.997	31.10.2017	EUR	10.003 HSBC Bank PLC	154	
USD	58.986	31.10.2017	EUR	49.597 HSBC Bank PLC	266	
					USD	2.038.279
EUR	240.000	10.10.2017	USD	287.387 HSBC, Sheffield	(3.554)	
EUR	737.000	10.10.2017	USD	877.507 UBS, London	(5.903)	
USD	56.306.458	10.10.2017	EUR	49.310.000 Goldman Sachs International, London	(2.009.417)	
USD	454.294	10.10.2017	EUR	398.000 Goldman Sachs International, London	(16.396)	
USD	1.039.476	10.10.2017	EUR	889.000 Goldman Sachs International, London	(11.889)	
USD	370.889	10.10.2017	EUR	317.000 Goldman Sachs International, London	(4.007)	
USD	4.884.898	10.10.2017	CAD	6.341.000 HSBC, Sheffield	(185.518)	
USD	15.657.709	10.10.2017	CAD	19.604.000 HSBC, Sheffield	(18.118)	
USD	385.586	10.10.2017	EUR	327.000 HSBC, Sheffield	(1.136)	
USD	2.536.878	10.10.2017	AUD	3.320.000 UBS, London	(67.938)	
USD	2.771.986	10.10.2017	EUR	2.361.000 UBS, London	(20.222)	
USD	2.026.461	11.10.2017	GBP	1.539.000 Goldman Sachs International, London	(38.876)	
USD	550.144	11.10.2017	GBP	423.000 Goldman Sachs International, London	(17.522)	
USD	344.435	11.10.2017	GBP	267.000 Goldman Sachs International, London	(13.879)	
USD	3.493.294	11.10.2017	GBP	2.694.000 HSBC, Sheffield	(122.052)	
USD	1.315.906	11.10.2017	GBP	1.010.000 HSBC, Sheffield	(39.513)	
USD	6.139.680	11.10.2017	JPY	693.300.000 HSBC, Sheffield	(21.633)	
USD	738.726	11.10.2017	GBP	566.000 HSBC, Sheffield	(20.846)	
USD	451.095	11.10.2017	GBP	347.000 HSBC, Sheffield	(14.578)	
USD	75.151.826	11.10.2017	GBP	57.900.000 Royal Bank of Scotland, London	(2.549.926)	
USD	2.759.300	19.10.2017	SEK	23.100.000 HSBC, Sheffield	(73.260)	
EUR	167.331.119	31.10.2017	USD	200.994.961 HSBC Bank PLC	(2.882.381)	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)					
EUR	18.250.876	31.10.2017	USD	21.922.606	HSBC Bank PLC (314.383)
EUR	9.875.893	31.10.2017	USD	11.862.735	HSBC Bank PLC (170.118)
EUR	3.031.989	31.10.2017	USD	3.641.968	HSBC Bank PLC (52.228)
EUR	1.698.331	31.10.2017	USD	2.040.003	HSBC Bank PLC (29.255)
EUR	447.995	31.10.2017	USD	538.123	HSBC Bank PLC (7.717)
EUR	38.272	31.10.2017	USD	45.517	HSBC Bank PLC (205)
EUR	6.734	31.10.2017	USD	8.077	HSBC Bank PLC (104)
USD	10.402	31.10.2017	EUR	8.824	HSBC Bank PLC (46)
USD	4.351	31.10.2017	EUR	3.702	HSBC Bank PLC (31)
USD	2.532	31.10.2017	EUR	2.154	HSBC Bank PLC (18)
USD	727	31.10.2017	EUR	616	HSBC Bank PLC (3)
					USD (8.712.672)
Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)					
USD	4.422.528	03.10.2017	GBP	3.300.000	BNP Paribas, Paris (4.916)
USD	17.500.000	09.11.2017	EUR	14.895.245	J.P. Morgan Chase, London (143.656)
					USD (148.572)
Global Short Duration Bond					
EUR	53.000	10.10.2017	USD	61.976	HSBC, Sheffield 703
EUR	158.000	10.10.2017	USD	186.033	HSBC, Sheffield 823
USD	358.548	11.10.2017	GBP	267.000	UBS, London 235
GBP	171.000	11.10.2017	USD	222.589	Goldman Sachs International, London 6.893
GBP	160.000	11.10.2017	USD	209.490	HSBC, Sheffield 5.230
GBP	53.000	11.10.2017	USD	70.041	HSBC, Sheffield 1.085
GBP	326.000	11.10.2017	USD	431.475	Royal Bank of Scotland, London 6.016
USD	246.291	19.10.2017	PHP	12.500.000	Goldman Sachs International, London 589
PHP	12.500.000	19.10.2017	USD	243.974	Citibank, London 1.728
					USD 23.302
AUD	465.000	10.10.2017	USD	368.064	HSBC, Sheffield (3.233)
EUR	80.000	10.10.2017	USD	96.359	Citibank, London (1.747)
USD	2.786.205	10.10.2017	EUR	2.440.000	Goldman Sachs International, London (99.432)
USD	252.691	10.10.2017	EUR	215.000	Goldman Sachs International, London (1.576)
USD	539.257	10.10.2017	CAD	700.000	HSBC, Sheffield (20.480)
USD	261.932	10.10.2017	CAD	340.000	HSBC, Sheffield (9.941)
USD	524.950	10.10.2017	AUD	687.000	UBS, London (14.058)
USD	216.047	11.10.2017	GBP	163.000	Goldman Sachs International, London (2.699)
USD	214.074	11.10.2017	GBP	160.000	Goldman Sachs International, London (646)
USD	2.528.312	11.10.2017	JPY	285.500.000	HSBC, Sheffield (8.908)
USD	2.680.285	11.10.2017	GBP	2.065.000	Royal Bank of Scotland, London (90.943)
USD	224.581	11.10.2017	GBP	172.000	Royal Bank of Scotland, London (6.243)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
IDR	3.300.000.000	19.10.2017	USD	245.810	Credit Suisse International, London	(1.019)
SEK	2.080.000	19.10.2017	EUR	215.932	Citibank, London	(438)
EUR	2.427.773	31.10.2017	USD	2.916.195	HSBC Bank PLC	(41.820)
SGD	42.167	31.10.2017	USD	31.281	HSBC Bank PLC	(220)
					USD	(303.403)
Global Short Duration High Yield Bond						
USD	62	31.10.2017	EUR	52	HSBC Bank PLC	-
USD	12.754	31.10.2017	EUR	10.634	HSBC Bank PLC	164
USD	11.066	31.10.2017	EUR	9.305	HSBC Bank PLC	50
USD	203.367	31.10.2017	EUR	169.559	HSBC Bank PLC	2.616
USD	29.562	31.10.2017	GBP	21.825	HSBC Bank PLC	255
USD	108.710	31.10.2017	GBP	80.510	HSBC Bank PLC	595
USD	174.434	31.10.2017	GBP	129.854	HSBC Bank PLC	57
USD	59.070	31.10.2017	GBP	43.896	HSBC Bank PLC	123
CHF	58.075	31.10.2017	USD	60.094	HSBC Bank PLC	34
EUR	298.970	31.10.2017	USD	352.941	HSBC Bank PLC	1.026
EUR	9.753	31.10.2017	USD	11.496	HSBC Bank PLC	50
EUR	1.927	31.10.2017	USD	2.266	HSBC Bank PLC	16
EUR	15.210	31.10.2017	USD	17.956	HSBC Bank PLC	52
GBP	140.198	31.10.2017	USD	187.869	HSBC Bank PLC	399
JPY	39.037.656	31.10.2017	USD	346.844	HSBC Bank PLC	392
USD	95.706.812	13.11.2017	EUR	79.350.000	Crédit Agricole	1.695.765
USD	3.574.614	13.11.2017	EUR	3.000.000	Crédit Agricole	20.321
					USD	1.721.915
USD	35.827	31.10.2017	EUR	30.392	HSBC Bank PLC	(157)
USD	36.769	31.10.2017	EUR	31.192	HSBC Bank PLC	(161)
USD	23.160	31.10.2017	EUR	19.702	HSBC Bank PLC	(167)
EUR	6.209.089	31.10.2017	USD	7.458.240	HSBC Bank PLC	(106.955)
EUR	4.760.321	31.10.2017	USD	5.718.008	HSBC Bank PLC	(81.999)
EUR	2.287.990	31.10.2017	USD	2.748.290	HSBC Bank PLC	(39.412)
EUR	21.231.209	31.10.2017	USD	25.502.525	HSBC Bank PLC	(365.721)
EUR	1.096.650	31.10.2017	USD	1.317.276	HSBC Bank PLC	(18.891)
GBP	181.134.998	31.10.2017	USD	246.065.918	HSBC Bank PLC	(2.824.525)
JPY	1.227.536.391	31.10.2017	USD	10.970.049	HSBC Bank PLC	(51.243)
USD	2.350.790	13.11.2017	EUR	2.000.000	Crédit Agricole	(18.739)
USD	1.388.458	13.11.2017	GBP	1.050.000	BNP Paribas, Paris	(22.062)
					USD	(3.530.032)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
India Fixed Income						
INR	1.319.200.000	13.10.2017	USD	20.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	169.011
USD	5.500.000	13.10.2017	INR	359.700.000	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	612
USD	500.000	13.10.2017	INR	32.445.000	Westpac, Sydney	3.954
SGD	16.008	31.10.2017	USD	11.786	HSBC Bank PLC	6
SGD	60.579	31.10.2017	USD	44.595	HSBC Bank PLC	29
INR	524.900.000	03.11.2017	USD	8.000.000	Westpac, Sydney	194
INR	131.380.000	03.11.2017	USD	2.000.000	Westpac, Sydney	2.411
USD	10.000.000	03.11.2017	INR	650.500.000	Westpac, Sydney	85.490
INR	2.631.600.000	24.11.2017	USD	40.000.000	HSBC, London	9.122
USD	44.000.000	24.11.2017	INR	2.869.240.000	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	377.955
USD	5.000.000	12.01.2018	INR	323.700.000	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	105.672
USD	8.000.000	12.01.2018	INR	518.720.000	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	156.979
USD	1.500.000	12.01.2018	INR	97.135.500	HSBC, Sheffield	31.316
USD	3.000.000	12.01.2018	INR	195.267.000	HSBC, Sheffield	47.573
USD	7.000.000	12.01.2018	INR	453.880.000	HSBC, Sheffield	137.356
USD	5.000.000	12.01.2018	INR	323.350.000	Westpac, Sydney	110.964
INR	268.340.000	21.03.2018	USD	4.000.000	Westpac, Sydney	27.382
					USD	1.266.026
USD	40.000.000	13.10.2017	INR	2.620.000.000	HSBC, London	(56.708)
INR	1.699.035.000	13.10.2017	USD	26.000.000	Westpac, Sydney	(23.760)
USD	6.334	31.10.2017	SGD	8.613	HSBC Bank PLC	(10)
SGD	895.483	31.10.2017	USD	664.309	HSBC Bank PLC	(4.668)
SGD	9.995	31.10.2017	USD	7.438	HSBC Bank PLC	(76)
SGD	3.300	31.10.2017	USD	2.444	HSBC Bank PLC	(13)
SGD	150.750	31.10.2017	USD	111.193	HSBC Bank PLC	(146)
INR	261.940.000	24.11.2017	USD	4.000.000	Westpac, Sydney	(17.636)
INR	2.884.772.000	12.01.2018	USD	44.000.000	Australia and New Zealand Banking Co, Melbourne	(382.387)
INR	655.550.000	12.01.2018	USD	10.000.000	Westpac, Sydney	(88.116)
INR	229.250.000	12.01.2018	USD	3.500.000	Westpac, Sydney	(33.751)
INR	652.200.000	23.02.2018	USD	10.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(183.789)
INR	325.175.000	23.02.2018	USD	5.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(105.816)
INR	263.350.000	23.02.2018	USD	4.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(36.340)
					USD	(933.216)
Indonesia Bond						
CHF	28	31.10.2017	USD	29	HSBC Bank PLC	-
CHF	29	31.10.2017	USD	30	HSBC Bank PLC	-
CHF	5.192	31.10.2017	USD	5.372	HSBC Bank PLC	3
CHF	5.232	31.10.2017	USD	5.414	HSBC Bank PLC	3
					USD	6

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Indonesia Bond (Fortsetzung)					
EUR	4.843	31.10.2017	USD	5.817	HSBC Bank PLC (84)
EUR	4.805	31.10.2017	USD	5.772	HSBC Bank PLC (83)
EUR	27	31.10.2017	USD	32	HSBC Bank PLC -
EUR	27	31.10.2017	USD	32	HSBC Bank PLC -
GBP	4.057	31.10.2017	USD	5.511	HSBC Bank PLC (64)
GBP	4.026	31.10.2017	USD	5.469	HSBC Bank PLC (63)
GBP	23	31.10.2017	USD	31	HSBC Bank PLC -
GBP	23	31.10.2017	USD	31	HSBC Bank PLC -
USD	50	31.10.2017	CHF	49	HSBC Bank PLC (1)
USD	59	31.10.2017	CHF	57	HSBC Bank PLC (1)
USD	54	31.10.2017	EUR	46	HSBC Bank PLC (1)
USD	50	31.10.2017	CHF	49	HSBC Bank PLC -
USD	59	31.10.2017	CHF	57	HSBC Bank PLC -
USD	40	31.10.2017	CHF	39	HSBC Bank PLC -
USD	40	31.10.2017	CHF	39	HSBC Bank PLC -
USD	63	31.10.2017	EUR	53	HSBC Bank PLC -
USD	42	31.10.2017	EUR	35	HSBC Bank PLC -
USD	53	31.10.2017	EUR	45	HSBC Bank PLC -
USD	62	31.10.2017	EUR	53	HSBC Bank PLC -
USD	41	31.10.2017	EUR	35	HSBC Bank PLC -
USD	51	31.10.2017	GBP	38	HSBC Bank PLC -
USD	59	31.10.2017	GBP	44	HSBC Bank PLC -
USD	39	31.10.2017	GBP	29	HSBC Bank PLC -
USD	51	31.10.2017	GBP	38	HSBC Bank PLC -
USD	59	31.10.2017	GBP	44	HSBC Bank PLC -
USD	39	31.10.2017	GBP	29	HSBC Bank PLC -
					USD (297)
RMB Fixed Income					
EUR	2.191	31.10.2017	USD	2.587	HSBC Bank PLC 8
EUR	7.570	31.10.2017	USD	8.924	HSBC Bank PLC 39
					USD 47
EUR	3.587.989	31.10.2017	USD	4.309.824	HSBC Bank PLC (61.805)
EUR	857.601	31.10.2017	USD	1.030.135	HSBC Bank PLC (14.773)
EUR	463.651	31.10.2017	USD	556.929	HSBC Bank PLC (7.987)
EUR	7.674	31.10.2017	USD	9.204	HSBC Bank PLC (118)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
RMB Fixed Income (Fortsetzung)					
SGD	255.546	31.10.2017	USD	189.575	HSBC Bank PLC (1.332)
USD	959.015	31.10.2017	EUR	812.364	HSBC Bank PLC (2.788)
USD	245.078	31.10.2017	EUR	208.494	HSBC Bank PLC (1.770)
USD	31.773	31.10.2017	EUR	27.013	HSBC Bank PLC (210)
USD	7.632	31.10.2017	EUR	6.489	HSBC Bank PLC (50)
USD	4.134	31.10.2017	EUR	3.515	HSBC Bank PLC (27)
USD	1.404	31.10.2017	SGD	1.909	HSBC Bank PLC (2)
					USD (90.862)
Economic Scale Index Japan Equity					
EUR	732	31.10.2017	JPY	97.005	HSBC Bank PLC 181
EUR	2.343	31.10.2017	JPY	310.987	HSBC Bank PLC 218
EUR	9.463	31.10.2017	JPY	1.249.737	HSBC Bank PLC 7.145
SGD	29.700	31.10.2017	JPY	2.448.308	HSBC Bank PLC 10.169
USD	26.592	31.10.2017	JPY	2.975.845	HSBC Bank PLC 12.828
					JPY 30.541
JPY	2.169.389	31.10.2017	EUR	16.414	HSBC Bank PLC (10.728)
EUR	51.035	31.10.2017	JPY	6.860.596	HSBC Bank PLC (82.237)
EUR	373	31.10.2017	JPY	49.558	HSBC Bank PLC (29)
USD	206	31.10.2017	JPY	23.214	HSBC Bank PLC (40)
EUR	1.698.558	31.10.2017	JPY	228.336.068	HSBC Bank PLC (2.737.056)
SGD	633.776	31.10.2017	JPY	52.620.219	HSBC Bank PLC (158.125)
SGD	4.989	31.10.2017	JPY	413.440	HSBC Bank PLC (497)
					JPY (2.988.712)
Economic Scale Index US Equity					
EUR	90	31.10.2017	USD	106	HSBC Bank PLC 1
EUR	2.895	31.10.2017	USD	3.405	HSBC Bank PLC 23
EUR	34.338	31.10.2017	USD	40.388	HSBC Bank PLC 266
EUR	102.983	31.10.2017	USD	121.397	HSBC Bank PLC 531
EUR	231.769	31.10.2017	USD	272.607	HSBC Bank PLC 1.797
USD	1.243	31.10.2017	EUR	1.037	HSBC Bank PLC 16
USD	11.736	31.10.2017	EUR	9.868	HSBC Bank PLC 53
					USD 2.687
EUR	43.838.387	31.10.2017	USD	52.657.837	HSBC Bank PLC (755.143)
EUR	6.426.086	31.10.2017	USD	7.718.893	HSBC Bank PLC (110.693)
EUR	547.393	31.10.2017	USD	657.518	HSBC Bank PLC (9.429)
EUR	17.204	31.10.2017	USD	20.665	HSBC Bank PLC (297)
USD	23.128	31.10.2017	EUR	19.676	HSBC Bank PLC (167)
USD	3.391	31.10.2017	EUR	2.872	HSBC Bank PLC (10)
					USD (875.739)
Euro Convertible Bond EUR (aufgelegt zum 12. Mai 2017)					
EUR	507.438	17.10.2017	USD	600.000	HSBC, Sheffield 287

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro Convertible Bond EUR (aufgelegt zum 12. Mai 2017) (Fortsetzung)						
EUR	1.190.631	18.10.2017	USD	1.400.000	HSBC, Sheffield	7.341
EUR	10.404.281	18.10.2017	USD	12.250.000	HSBC, Sheffield	50.486
						EUR 58.114
GBP	700.000	17.10.2017	EUR	797.964	Royal Bank of Canada, London	(3.779)
EUR	2.414.369	18.10.2017	GBP	2.200.000	HSBC, Sheffield	(81.590)
						EUR (85.369)
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD						
AUD	7.425.934	31.10.2017	USD	5.895.041	HSBC Bank PLC	(70.261)
AUD	6.721.462	31.10.2017	USD	5.335.799	HSBC Bank PLC	(63.595)
EUR	6.153.913	31.10.2017	USD	7.391.963	HSBC Bank PLC	(106.005)
EUR	1.610.719	31.10.2017	USD	1.934.765	HSBC Bank PLC	(27.746)
EUR	707.920	31.10.2017	USD	850.341	HSBC Bank PLC	(12.194)
GBP	6.316.403	31.10.2017	USD	8.580.625	HSBC Bank PLC	(98.495)
GBP	1.876.110	31.10.2017	USD	2.548.633	HSBC Bank PLC	(29.255)
GBP	1.018.451	31.10.2017	USD	1.383.533	HSBC Bank PLC	(15.881)
HKD	16.086.630	31.10.2017	USD	2.062.513	HSBC Bank PLC	(1.493)
HKD	4.585.541	31.10.2017	USD	587.925	HSBC Bank PLC	(426)
SGD	13.579.765	31.10.2017	USD	10.074.084	HSBC Bank PLC	(70.795)
SGD	10.018.874	31.10.2017	USD	7.432.454	HSBC Bank PLC	(52.231)
						USD (548.377)
Global Multi-Asset Income						
USD	4.967	31.10.2017	EUR	4.135	HSBC Bank PLC	60
						EUR 60
Managed Solutions - Asia Focused Conservative						
USD	285.184	06.10.2017	JPY	31.500.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	5.308
USD	11	31.10.2017	EUR	9	HSBC Bank PLC	-
USD	280.366	15.12.2017	EUR	234.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	2.622
USD	607.396	29.12.2017	JPY	67.500.000	Westpac, Sydney	5.072
						USD 13.002
JPY	67.500.000	06.10.2017	USD	605.054	Westpac, Sydney	(5.320)
USD	318.923	06.10.2017	JPY	36.000.000	Citibank, London	(935)
AUD	3.017.702	31.10.2017	USD	2.395.587	HSBC Bank PLC	(28.552)
EUR	640.086	31.10.2017	USD	768.859	HSBC Bank PLC	(11.026)
SGD	64.695	31.10.2017	USD	47.994	HSBC Bank PLC	(337)
USD	3.891	31.10.2017	EUR	3.302	HSBC Bank PLC	(18)
USD	14.039	31.10.2017	AUD	17.917	HSBC Bank PLC	(15)
USD	240	31.10.2017	SGD	327	HSBC Bank PLC	(1)
						USD (46.204)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Managed Solutions - Asia Focused Growth						
USD	170.389	06.10.2017	JPY	18.800.000	Citibank, London	3.352
USD	25	31.10.2017	AUD	32	HSBC Bank PLC	-
USD	44.571	31.10.2017	AUD	56.325	HSBC Bank PLC	390
USD	32	31.10.2017	EUR	27	HSBC Bank PLC	1
USD	17.161	31.10.2017	EUR	14.491	HSBC Bank PLC	4
USD	978	31.10.2017	SGD	1.323	HSBC Bank PLC	3
USD	221.657	15.12.2017	EUR	185.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	2.073
USD	574.102	29.12.2017	JPY	63.800.000	Westpac, Sydney	4.794
					USD	10.617
USD	398.654	06.10.2017	JPY	45.000.000	Citibank, London	(1.169)
JPY	63.800.000	06.10.2017	USD	571.888	Westpac, Sydney	(5.028)
USD	25.436	31.10.2017	AUD	32.462	HSBC Bank PLC	(27)
USD	6.786	31.10.2017	EUR	5.758	HSBC Bank PLC	(31)
USD	378	31.10.2017	SGD	515	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	1.143.752	31.10.2017	USD	1.373.853	HSBC Bank PLC	(19.702)
EUR	975	31.10.2017	USD	1.159	HSBC Bank PLC	(5)
SGD	104.816	31.10.2017	USD	77.757	HSBC Bank PLC	(546)
AUD	4.472.789	31.10.2017	USD	3.550.701	HSBC Bank PLC	(42.319)
AUD	203.646	31.10.2017	USD	161.697	HSBC Bank PLC	(1.960)
					USD	(70.788)
Managed Solutions - Asia Focused Income						
USD	1.497.094	06.10.2017	JPY	165.000.000	Citibank, London	31.078
USD	3.775.286	06.10.2017	JPY	417.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	70.263
USD	52.995	31.10.2017	AUD	66.460	HSBC Bank PLC	864
USD	284.111	31.10.2017	AUD	361.004	HSBC Bank PLC	946
USD	151.931	31.10.2017	AUD	193.335	HSBC Bank PLC	282
USD	67	31.10.2017	EUR	56	HSBC Bank PLC	1
USD	13.716	31.10.2017	SGD	18.517	HSBC Bank PLC	75
USD	9.211	31.10.2017	SGD	12.461	HSBC Bank PLC	32
USD	5.631.277	15.12.2017	EUR	4.700.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	52.663
USD	12.597.847	29.12.2017	JPY	1.400.000.000	Westpac, Sydney	105.195
					USD	261.399
JPY	1.192.000.000	06.10.2017	USD	10.684.805	Westpac, Sydney	(93.946)
USD	5.403.978	06.10.2017	JPY	610.000.000	Citibank, London	(15.840)
AUD	50.176.606	31.10.2017	USD	39.832.448	HSBC Bank PLC	(474.748)
AUD	169.139	31.10.2017	USD	134.298	HSBC Bank PLC	(1.628)
EUR	10.919.185	31.10.2017	USD	13.115.918	HSBC Bank PLC	(188.090)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)					
EUR	26.389	31.10.2017	USD	31.385	HSBC Bank PLC (142)
EUR	3.096	31.10.2017	USD	3.719	HSBC Bank PLC (53)
SGD	2.693.281	31.10.2017	USD	1.997.998	HSBC Bank PLC (14.041)
SGD	2.509.162	31.10.2017	USD	1.861.410	HSBC Bank PLC (13.081)
SGD	11.204	31.10.2017	USD	8.338	HSBC Bank PLC (85)
USD	93.337	31.10.2017	EUR	79.354	HSBC Bank PLC (615)
USD	280.488	31.10.2017	AUD	357.933	HSBC Bank PLC (269)
USD	14.269	31.10.2017	SGD	19.402	HSBC Bank PLC (23)
USD	8.269	31.10.2017	AUD	10.560	HSBC Bank PLC (13)
USD	11.775	31.10.2017	SGD	15.995	HSBC Bank PLC (8)
USD	18	31.10.2017	EUR	15	HSBC Bank PLC -
					USD (802.582)
Multi-Asset Style Factors					
CAD	220.000	09.11.2017	EUR	147.994	HSBC, Sheffield 550
CHF	1.940.000	09.11.2017	EUR	1.694.466	Société Générale, Paris 2.232
EUR	1.064.099	09.11.2017	NOK	9.890.000	BNP Paribas, Paris 14.378
EUR	1.256.570	09.11.2017	SGD	2.010.000	Crédit Agricole 6.464
EUR	2.199.413	09.11.2017	JPY	285.830.000	Crédit Agricole 51.869
EUR	998.562	09.11.2017	USD	1.180.000	HSBC, Sheffield 2.376
EUR	1.458.395	09.11.2017	PLN	6.260.000	HSBC, Sheffield 8.142
EUR	12.890.463	09.11.2017	CHF	14.728.500	HSBC, Sheffield 9.111
EUR	3.872.883	09.11.2017	NOK	36.250.000	HSBC, Sheffield 25.323
EUR	3.002.755	09.11.2017	MXN	64.330.000	HSBC, Sheffield 30.419
EUR	2.752.668	09.11.2017	ZAR	43.720.000	HSBC, Sheffield 35.429
EUR	3.241.648	09.11.2017	NOK	30.064.000	HSBC, Sheffield 50.668
EUR	7.130.717	09.11.2017	PLN	30.350.000	HSBC, Sheffield 99.540
EUR	8.337.196	09.11.2017	SEK	79.080.000	HSBC, Sheffield 141.383
EUR	1.082.947	09.11.2017	PLN	4.650.000	Société Générale, Paris 5.683
EUR	1.489.477	09.11.2017	AUD	2.230.000	Société Générale, Paris 12.936
EUR	1.573.852	09.11.2017	ZAR	24.620.000	Société Générale, Paris 43.696
EUR	9.364.581	09.11.2017	CAD	13.610.000	Société Générale, Paris 175.109
EUR	15.173.178	09.11.2017	HUF	4.633.660.000	Société Générale, Paris 263.609
GBP	4.930.000	09.11.2017	EUR	5.345.918	HSBC, Sheffield 244.582
HUF	590.380.000	09.11.2017	EUR	1.898.883	Société Générale, Paris 763
JPY	527.440.000	09.11.2017	EUR	3.952.887	Crédit Agricole 9.961
NOK	42.430.000	09.11.2017	EUR	4.502.177	HSBC, Sheffield 1.325
NZD	13.946.000	09.11.2017	EUR	8.338.430	HSBC, Sheffield 166.378
NZD	2.310.000	09.11.2017	EUR	1.403.860	Société Générale, Paris 4.867
SGD	1.190.000	09.11.2017	EUR	737.442	Crédit Agricole 2.671

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
SGD	1.020.000	09.11.2017	EUR	630.680	Société Générale, Paris	3.703
ZAR	84.810.000	09.11.2017	EUR	5.255.201	Société Générale, Paris	15.821
RUB	1.271.220.000	10.11.2017	EUR	18.123.392	Crédit Agricole	393.464
RUB	105.800.000	10.11.2017	EUR	1.523.949	HSBC, Sheffield	17.156
EUR	2.732.012	13.11.2017	TWD	98.000.000	Crédit Agricole	2.433
EUR	8.712.313	13.11.2017	CLP	6.505.920.000	Crédit Agricole	129.318
EUR	3.167.048	13.11.2017	BRL	11.910.000	Société Générale, Paris	6.209
EUR	1.732.731	13.11.2017	IDR	27.533.090.000	Société Générale, Paris	12.054
EUR	13.644.279	13.11.2017	KRW	18.304.040.000	Société Générale, Paris	135.239
IDR	181.915.440.000	13.11.2017	EUR	11.350.561	Crédit Agricole	18.220
INR	146.460.000	13.11.2017	EUR	1.875.288	Crédit Agricole	6.720
KRW	1.668.270.000	13.11.2017	EUR	1.226.372	Société Générale, Paris	4.872
COP	11.069.220.000	14.11.2017	EUR	3.122.092	HSBC, Sheffield	42.239
					EUR	2.196.912
AUD	2.000.000	09.11.2017	EUR	1.328.263	BNP Paribas, Paris	(4.011)
AUD	10.420.000	09.11.2017	EUR	6.905.100	HSBC, Sheffield	(5.747)
AUD	2.010.000	09.11.2017	EUR	1.338.231	Société Générale, Paris	(7.357)
CAD	5.610.000	09.11.2017	EUR	3.832.017	HSBC, Sheffield	(44.145)
EUR	984.059	09.11.2017	CHF	1.140.000	BNP Paribas, Paris	(12.970)
EUR	3.200.658	09.11.2017	NZD	5.320.000	Crédit Agricole	(43.683)
EUR	865.344	09.11.2017	USD	1.040.000	Crédit Agricole	(12.651)
EUR	425.858	09.11.2017	USD	510.000	Crédit Agricole	(4.697)
EUR	18.365.266	09.11.2017	USD	21.960.000	HSBC, Sheffield	(173.927)
EUR	8.961.905	09.11.2017	GBP	7.960.000	Société Générale, Paris	(64.541)
EUR	2.958.636	09.11.2017	CHF	3.410.000	Société Générale, Paris	(23.706)
EUR	2.148.371	09.11.2017	SGD	3.480.000	Société Générale, Paris	(15.993)
EUR	1.365.450	09.11.2017	SGD	2.210.000	Société Générale, Paris	(9.045)
EUR	2.811.810	09.11.2017	CHF	3.220.000	Société Générale, Paris	(4.360)
EUR	5.131.930	09.11.2017	NZD	8.420.000	Société Générale, Paris	(2.911)
GBP	1.870.000	09.11.2017	EUR	2.127.853	Crédit Agricole	(7.319)
HUF	1.010.600.000	09.11.2017	EUR	3.297.787	Crédit Agricole	(46.014)
HUF	1.355.100.000	09.11.2017	EUR	4.378.348	Crédit Agricole	(18.089)
JPY	281.430.000	09.11.2017	EUR	2.134.766	Crédit Agricole	(20.280)
JPY	165.620.000	09.11.2017	EUR	1.260.989	HSBC, Sheffield	(16.626)
JPY	278.170.000	09.11.2017	EUR	2.119.755	Société Générale, Paris	(29.763)
MXN	39.690.000	09.11.2017	EUR	1.859.083	Crédit Agricole	(25.226)
MXN	19.080.000	09.11.2017	EUR	883.147	Crédit Agricole	(1.565)
MXN	164.180.000	09.11.2017	EUR	7.611.006	HSBC, Sheffield	(25.150)
NOK	30.980.000	09.11.2017	EUR	3.327.905	Crédit Agricole	(39.701)
NZD	1.670.000	09.11.2017	EUR	1.021.577	BNP Paribas, Paris	(3.147)
PLN	8.180.000	09.11.2017	EUR	1.913.065	Société Générale, Paris	(18.007)
SEK	27.880.000	09.11.2017	EUR	2.921.316	HSBC, Sheffield	(31.847)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum		Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
SEK	20.050.000	09.11.2017	EUR	2.103.840	Société Générale, Paris	(25.868)
SEK	12.120.000	09.11.2017	EUR	1.272.628	Société Générale, Paris	(16.517)
ZAR	31.780.000	09.11.2017	EUR	2.027.909	Crédit Agricole	(52.752)
ZAR	73.570.000	09.11.2017	EUR	4.709.399	HSBC, Sheffield	(136.954)
ZAR	18.930.000	09.11.2017	EUR	1.183.868	HSBC, Sheffield	(7.350)
EUR	3.509.843	10.11.2017	RUB	244.250.000	Crédit Agricole	(47.953)
EUR	956.384	13.11.2017	TWD	34.470.000	Crédit Agricole	(3.703)
EUR	1.348.523	13.11.2017	BRL	5.090.000	Crédit Agricole	(2.331)
EUR	1.066.463	13.11.2017	KRW	1.445.740.000	Crédit Agricole	(545)
EUR	2.018.778	13.11.2017	KRW	2.744.670.000	Société Générale, Paris	(6.887)
INR	803.130.000	13.11.2017	EUR	10.437.037	Crédit Agricole	(116.833)
INR	134.690.000	13.11.2017	EUR	1.741.903	Crédit Agricole	(11.139)
INR	179.080.000	13.11.2017	EUR	2.302.220	Crédit Agricole	(1.045)
TWD	153.650.000	13.11.2017	EUR	4.299.569	Société Générale, Paris	(19.979)
EUR	3.150.034	14.11.2017	COP	11.069.220.000	Crédit Agricole	(14.296)
						EUR (1.176.630)
Multi-Strategy Target Return						
GBP	4.057	31.10.2017	EUR	4.589	HSBC Bank PLC	13
GBP	4.061	31.10.2017	EUR	4.593	HSBC Bank PLC	13
CHF	1.110.000	09.11.2017	EUR	968.644	Société Générale, Paris	2.147
EUR	286.825	09.11.2017	AUD	430.000	BNP Paribas, Paris	2.111
EUR	320.369	09.11.2017	NOK	3.000.000	Crédit Agricole	1.950
EUR	360.024	09.11.2017	JPY	46.790.000	Crédit Agricole	8.474
EUR	2.100.336	09.11.2017	CHF	2.400.000	HSBC, Sheffield	1.328
EUR	122.833	09.11.2017	NOK	1.140.000	HSBC, Sheffield	1.834
EUR	167.974	09.11.2017	NOK	1.560.000	HSBC, Sheffield	2.396
EUR	619.670	09.11.2017	JPY	81.380.000	HSBC, Sheffield	8.233
EUR	746.691	09.11.2017	PLN	3.180.000	HSBC, Sheffield	9.982
EUR	746.017	09.11.2017	SEK	7.080.000	HSBC, Sheffield	12.249
EUR	111.828	09.11.2017	PLN	480.000	Royal Bank of Canada, London	627
EUR	286.651	09.11.2017	MXN	6.160.000	Royal Bank of Canada, London	2.031
EUR	213.342	09.11.2017	ZAR	3.390.000	Royal Bank of Canada, London	2.651
EUR	150.817	09.11.2017	ZAR	2.350.000	Royal Bank of Canada, London	4.762
EUR	901.164	09.11.2017	CAD	1.310.000	Royal Bank of Canada, London	16.652
EUR	1.570.065	09.11.2017	HUF	479.340.000	Société Générale, Paris	27.709
HUF	66.880.000	09.11.2017	EUR	215.050	HSBC, Sheffield	148
JPY	51.950.000	09.11.2017	EUR	389.032	Crédit Agricole	1.287
NZD	420.000	09.11.2017	EUR	255.196	HSBC, Sheffield	936

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds	
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
NZD	1.060.000	09.11.2017	EUR	634.015	HSBC, Sheffield	12.414
SGD	180.000	09.11.2017	EUR	111.298	Royal Bank of Canada, London	652
USD	530.000	09.11.2017	EUR	440.916	Crédit Agricole	6.524
ZAR	8.080.000	09.11.2017	EUR	500.672	Société Générale, Paris	1.507
RUB	127.440.000	10.11.2017	EUR	1.823.254	Crédit Agricole	33.063
RUB	10.280.000	10.11.2017	EUR	147.998	HSBC, Sheffield	1.743
EUR	1.181.286	13.11.2017	TWD	42.180.000	BNP Paribas, Paris	6.453
EUR	254.401	13.11.2017	IDR	4.043.370.000	Crédit Agricole	1.711
EUR	868.939	13.11.2017	CLP	648.880.000	Crédit Agricole	12.898
EUR	305.518	13.11.2017	BRL	1.150.000	Société Générale, Paris	315
EUR	1.869.264	13.11.2017	KRW	2.507.230.000	Société Générale, Paris	18.839
IDR	1.101.480.000	13.11.2017	EUR	68.598	HSBC, Sheffield	239
IDR	22.690.710.000	13.11.2017	EUR	1.415.250	HSBC, Sheffield	2.802
KRW	131.760.000	13.11.2017	EUR	96.971	Société Générale, Paris	272
COP	1.189.800.000	14.11.2017	EUR	336.130	Crédit Agricole	3.995
					EUR	210.960
AUD	350.000	09.11.2017	EUR	231.932	HSBC, Sheffield	(188)
AUD	290.000	09.11.2017	EUR	193.176	Royal Bank of Canada, London	(1.159)
AUD	160.000	09.11.2017	EUR	106.402	Royal Bank of Canada, London	(462)
CAD	520.000	09.11.2017	EUR	355.809	Royal Bank of Canada, London	(4.705)
EUR	997.551	09.11.2017	CHF	1.150.000	Crédit Agricole	(8.224)
EUR	752.107	09.11.2017	USD	900.000	Crédit Agricole	(7.696)
EUR	324.938	09.11.2017	NZD	540.000	Crédit Agricole	(4.374)
EUR	292.365	09.11.2017	USD	350.000	Crédit Agricole	(3.114)
EUR	5.027.552	09.11.2017	USD	6.010.000	HSBC, Sheffield	(46.244)
EUR	564.845	09.11.2017	GBP	521.000	HSBC, Sheffield	(25.956)
EUR	664.451	09.11.2017	CAD	990.000	HSBC, Sheffield	(3.997)
EUR	61.772	09.11.2017	SGD	100.000	HSBC, Sheffield	(422)
EUR	414.191	09.11.2017	NZD	680.000	Royal Bank of Canada, London	(500)
EUR	811.895	09.11.2017	GBP	720.000	Société Générale, Paris	(4.567)
EUR	172.932	09.11.2017	SGD	280.000	Société Générale, Paris	(1.212)
GBP	140.000	09.11.2017	EUR	159.435	HSBC, Sheffield	(678)
HUF	142.320.000	09.11.2017	EUR	462.161	HSBC, Sheffield	(4.223)
HUF	103.770.000	09.11.2017	EUR	338.626	Royal Bank of Canada, London	(4.729)
JPY	12.750.000	09.11.2017	EUR	97.141	Crédit Agricole	(1.345)
JPY	18.630.000	09.11.2017	EUR	140.787	Crédit Agricole	(813)
MXN	16.550.000	09.11.2017	EUR	765.824	HSBC, Sheffield	(1.139)
MXN	2.010.000	09.11.2017	EUR	93.116	HSBC, Sheffield	(245)
MXN	2.810.000	09.11.2017	EUR	131.559	Royal Bank of Canada, London	(1.724)
NOK	4.590.000	09.11.2017	EUR	489.312	HSBC, Sheffield	(2.131)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

9. Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Abrechnungsdatum	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
NOK	2.350.000	09.11.2017	EUR	252.667 Royal Bank of Canada, London	(3.239)
PLN	800.000	09.11.2017	EUR	187.176 HSBC, Sheffield	(1.840)
SEK	1.900.000	09.11.2017	EUR	199.232 HSBC, Sheffield	(2.317)
SEK	2.150.000	09.11.2017	EUR	225.061 Royal Bank of Canada, London	(2.236)
SEK	1.720.000	09.11.2017	EUR	180.460 Société Générale, Paris	(2.200)
USD	1.060.000	09.11.2017	EUR	896.852 Crédit Agricole	(1.973)
ZAR	7.430.000	09.11.2017	EUR	475.414 Royal Bank of Canada, London	(13.633)
ZAR	3.120.000	09.11.2017	EUR	198.532 Royal Bank of Canada, London	(4.621)
EUR	319.730	10.11.2017	RUB	22.250.000 Crédit Agricole	(4.368)
EUR	181.990	10.11.2017	RUB	12.510.000 Crédit Agricole	(233)
EUR	145.715	13.11.2017	BRL	550.000 Crédit Agricole	(252)
EUR	164.451	13.11.2017	KRW	223.060.000 Crédit Agricole	(175)
INR	105.880.000	13.11.2017	EUR	1.375.958 Crédit Agricole	(15.403)
INR	21.240.000	13.11.2017	EUR	273.082 Crédit Agricole	(149)
INR	14.780.000	13.11.2017	EUR	191.401 Société Générale, Paris	(1.478)
TWD	18.870.000	13.11.2017	EUR	527.803 HSBC, Sheffield	(2.219)
EUR	338.589	14.11.2017	COP	1.189.800.000 Crédit Agricole	(1.537)
EUR					(187.720)

10. Terminkontrakte

Im Verlauf des Berichtszeitraums zum 30. September 2017 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Am 30. September 2017 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity Smaller Companies					
MSCI SINGAPORE INDEX ETS*	302	SGD	7.998.958	30.10.2017	35.583
KOREA KOSPI 200 INDEX*	656	KRW	45.487.144	14.12.2017	905.662
USD					941.245
THAI SET 50 INDEX*	1.287	THB	8.288.897	28.12.2017	(12.461)
USD					(12.461)
China Consumer Opportunities					
S&P 500 EMINI INDEX*	8	USD	1.004.550	15.12.2017	10.230
USD					10.230

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Emerging Wealth					
S&P 500 EMINI INDEX*	1	USD	125.569	15.12.2017	1.279
				USD	1.279
Euroland Equity					
EURO STOXX 50*	442	EUR	15.781.610	15.12.2017	299.390
				EUR	299.390
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	120	EUR	4.284.600	15.12.2017	82.200
				EUR	82.200
Global Emerging Markets Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	103	USD	5.602.428	15.12.2017	71.328
				USD	71.328
Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)					
S&P 500 EMINI INDEX*	2	USD	251.138	15.12.2017	1.175
				USD	1.175
Euro Bond					
EURO BOBL*	(83)	EUR	(10.889.185)	7.12.2017	38.725
EURO BUND*	(72)	EUR	(11.596.680)	7.12.2017	87.040
EURO SCHATZ*	(263)	EUR	(29.489.533)	7.12.2017	17.753
				EUR	143.518
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	(148)	EUR	(19.416.860)	7.12.2017	55.500
EURO BTP*	(200)	EUR	(27.005.000)	7.12.2017	131.000
EURO BUND*	(1.089)	EUR	(175.399.785)	7.12.2017	986.905
				EUR	1.173.405
EURO SCHATZ*	744	EUR	83.422.860	7.12.2017	(50.220)
				EUR	(50.220)
Euro Credit Bond Total Return					
EURO BTP*	(110)	EUR	(14.852.750)	7.12.2017	72.050
EURO BUND*	(683)	EUR	(110.007.395)	7.12.2017	677.885
EURO BUXL 30YEAR BND*	(35)	EUR	(5.715.150)	7.12.2017	55.770
				EUR	805.705
Euro High Yield Bond					
EURO BUND*	(623)	EUR	(100.343.495)	7.12.2017	668.435
				EUR	668.435

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA**	606	USD	76.000.923	19.12.2017	(591.795)
5Y TREASURY NOTES USA**	839	USD	98.625.109	29.12.2017	(657.110)
				USD	(1.248.905)
Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)					
EURO BUND*	(7)	EUR	(1.332.877)	7.12.2017	6.413
EURO SCHATZ*	(16)	EUR	(2.120.913)	7.12.2017	1.750
10Y TREASURY NOTES USA*	(1)	USD	(125.414)	19.12.2017	1.633
US 10YR ULTRA*	(3)	USD	(403.148)	19.12.2017	6.422
2Y TREASURY NOTES USA*	(9)	USD	(1.941.680)	29.12.2017	5.554
5Y TREASURY NOTES USA*	(6)	USD	(705.305)	29.12.2017	6.258
				USD	28.030
Global Bond					
EURO BUND*	(107)	EUR	(20.373.971)	7.12.2017	199.183
EURO SCHATZ*	(256)	EUR	(33.934.608)	7.12.2017	27.994
10Y TREASURY NOTES USA*	(175)	USD	(21.947.461)	19.12.2017	269.805
US 10YR ULTRA*	(26)	USD	(3.493.953)	19.12.2017	55.656
ICE LONG GILT*	(29)	GBP	(4.823.600)	27.12.2017	146.206
2Y TREASURY NOTES USA*	(132)	USD	(28.477.969)	29.12.2017	81.469
				USD	780.313
EURO BOBL*	8	EUR	1.240.789	7.12.2017	(3.168)
5Y TREASURY NOTES USA*	10	USD	1.175.508	29.12.2017	(10.352)
				USD	(13.520)
Global Bond Total Return					
EURO BUND*	(12)	EUR	(2.284.931)	7.12.2017	16.090
EURO BUXL 30YEAR BND*	(2)	EUR	(386.083)	7.12.2017	4.069
EURO SCHATZ*	(55)	EUR	(7.290.638)	7.12.2017	6.014
10Y TREASURY NOTES USA*	(8)	USD	(1.003.313)	19.12.2017	13.062
US 10YR ULTRA*	(9)	USD	(1.209.445)	19.12.2017	19.266
2Y TREASURY NOTES USA*	(9)	USD	(1.941.680)	29.12.2017	5.555
5Y TREASURY NOTES USA*	(23)	USD	(2.703.668)	29.12.2017	23.988
				USD	88.044

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	(246)	EUR	(38.154.268)	7.12.2017	111.966
EURO BUND*	(390)	EUR	(74.260.268)	7.12.2017	416.702
10Y TREASURY NOTES USA*	(737)	USD	(92.430.166)	19.12.2017	1.330.053
				USD	1.858.721
EURO BUXL 30YEAR BND*	(20)	EUR	(3.860.827)	7.12.2017	(7.590)
ICE LONG GILT*	88	GBP	14.637.131	27.12.2017	(249.198)
				USD	(256.788)
Global Emerging Markets Bond					
10Y TREASURY NOTES USA**	(772)	USD	(96.819.658)	19.12.2017	1.101.339
				USD	1.101.339
Global High Income Bond					
EURO BOBL**	(111)	EUR	(17.215.950)	7.12.2017	49.209
EURO BUND**	(163)	EUR	(31.036.984)	7.12.2017	210.969
				USD	260.178
10Y TREASURY NOTES USA**	864	USD	108.357.752	19.12.2017	(1.559.248)
US LONG BOND**	34	USD	5.195.094	19.12.2017	(131.219)
				USD	(1.690.467)
Global High Yield Bond					
10Y TREASURY NOTES USA**	(210)	USD	(26.336.954)	19.12.2017	290.390
EURO BUND**	(51)	EUR	(9.710.958)	7.12.2017	60.062
				USD	350.452
Global Inflation Linked Bond					
EURO BTP*	(31)	EUR	(4.948.421)	7.12.2017	43.794
EURO BUND*	(47)	EUR	(8.949.314)	7.12.2017	89.179
EURO SCHATZ*	(265)	EUR	(35.127.621)	7.12.2017	28.979
10Y TREASURY NOTES USA*	(23)	USD	(2.884.524)	19.12.2017	37.555
US ULTRA*	(26)	USD	(4.286.344)	19.12.2017	106.844
2Y TREASURY NOTES USA*	(123)	USD	(26.536.289)	29.12.2017	75.914
5Y TREASURY NOTES USA*	(24)	USD	(2.821.219)	29.12.2017	25.031
				USD	407.296
Global Short Duration Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	(10)	USD	(1.175.508)	29.12.2017	10.430
				USD	10.430
EURO SCHATZ*	3	EUR	397.671	7.12.2017	(364)
				USD	(364)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

** Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Dollar Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(8)	USD	(1.003.313)	19.12.2017	5.094
US 10YR ULTRA*	(5)	USD	(671.914)	19.12.2017	10.703
US LONG BOND*	(9)	USD	(1.375.172)	19.12.2017	30.234
2Y TREASURY NOTES USA*	(55)	USD	(11.865.820)	29.12.2017	33.945
5Y TREASURY NOTES USA*	(3)	USD	(352.652)	29.12.2017	3.129
				USD	83.105
Economic Scale Index GEM Equity					
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	234	USD	12.657.645	15.12.2017	(247.338)
				USD	(247.338)
Economic Scale Index Global Equity					
S&P 500 EMINI INDEX*	5	USD	626.531	15.12.2017	5.081
				USD	5.081
MINI MSCI EAFE*	7	USD	688.170	15.12.2017	(2.065)
				USD	(2.065)
Economic Scale Index Japan Equity					
TOPIX INDEX (TOKYO)*	22	JPY	368.335.000	7.12.2017	13.915.000
				JPY	13.915.000
Economic Scale Index US Equity					
S&P 500 EMINI INDEX*	70	USD	8.789.813	15.12.2017	77.080
				USD	77.080
Multi-Asset Style Factors					
EURO BUND*	(401)	EUR	(64.587.065)	7.12.2017	351.295
DAX INDEX*	41	EUR	13.099.756	15.12.2017	252.181
EUREX STOXX 600*	215	EUR	5.149.788	15.12.2017	149.668
EUREX STOXX 600*	268	EUR	2.522.550	15.12.2017	129.712
EUREX STOXX 600*	230	EUR	3.261.400	15.12.2017	83.745
EUREX STOXX 600*	217	EUR	2.910.513	15.12.2017	72.828
EUREX STOXX 600*	320	EUR	3.977.600	15.12.2017	29.150
EUREX STOXX 600*	(49)	EUR	(1.599.115)	15.12.2017	16.815
EUREX STOXX 600*	(20)	EUR	(297.200)	15.12.2017	8.700
EUREX STOXX 600*	(13)	EUR	(275.893)	15.12.2017	4.453
EUREX STOXX 600*	11	EUR	411.483	15.12.2017	4.043
EUREX STOXX 600*	52	EUR	738.400	15.12.2017	2.635
MIL FTSE MIB INDEX*	83	EUR	9.377.963	15.12.2017	195.388

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
FTSE 100 INDEX*	(220)	GBP	(18.296.631)	15.12.2017	52.454
S&P 500 EMINI INDEX*	30	USD	3.186.485	15.12.2017	27.998
XAF FINANCIAL*	14	USD	939.615	15.12.2017	45.751
XAI EMINI INDUSTRY*	56	USD	3.362.037	15.12.2017	137.356
XAU UTILITIES*	(26)	USD	(1.174.421)	15.12.2017	42.446
XAV HEALTH CARE*	(17)	USD	(1.172.111)	15.12.2017	13.086
XAY CONS DISCRET*	49	USD	3.763.492	15.12.2017	39.757
10Y BOND FUTURE CANADA*	(621)	CAD	(57.023.361)	18.12.2017	672.021
US 10YR ULTRA*	(289)	USD	(32.851.153)	19.12.2017	239.779
IBEX 35 INDEX*	10	EUR	1.032.400	20.10.2017	16.500
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	1.350	SEK	22.875.920	20.10.2017	810.845
ICE LONG GILT*	(95)	GBP	(13.366.137)	27.12.2017	268.336
				EUR	3.666.942
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(7)	JPY	(881.218)	7.12.2017	(8.022)
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	(61)	CAD	(7.596.749)	14.12.2017	(324.477)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	522	AUD	44.058.404	15.12.2017	(557.396)
SWISS MARKET INDEX*	(81)	CHF	(6.454.738)	15.12.2017	(59.879)
EUREX STOXX 600*	(29)	EUR	(766.108)	15.12.2017	(9.788)
EUREX STOXX 600*	51	EUR	2.150.670	15.12.2017	(15.428)
EUREX STOXX 600*	(144)	EUR	(3.125.880)	15.12.2017	(59.256)
EUREX STOXX 600*	(133)	EUR	(3.091.918)	15.12.2017	(65.490)
EUREX STOXX 600*	(220)	EUR	(3.315.950)	15.12.2017	(78.984)
EUREX STOXX 600*	(52)	EUR	(2.453.360)	15.12.2017	(95.310)
EUREX STOXX 600*	(74)	EUR	(2.190.030)	15.12.2017	(122.840)
EUREX STOXX 600*	(305)	EUR	(4.629.138)	15.12.2017	(211.282)
XAB MATERIALS*	(74)	USD	(3.764.786)	15.12.2017	(120.470)
XAE ENERGY*	(79)	USD	(4.599.869)	15.12.2017	(255.528)
XAK TECHNOLOGY*	(13)	USD	(650.770)	15.12.2017	(11.766)
XAP CONS STAPLES*	83	USD	3.818.267	15.12.2017	(43.322)
CAC40 10 EURO*	(167)	EUR	(8.860.185)	20.10.2017	(158.380)
SPI 200*	81	AUD	7.629.406	21.12.2017	(50.517)
				EUR	(2.248.135)
Multi-Strategy Target Return					
EURO BUND*	(36)	EUR	(5.798.340)	7.12.2017	38.700
TOPIX INDEX (TOKYO)*	2	JPY	251.777	7.12.2017	14.014
KOREA KOSPI 200 INDEX*	5	KRW	293.267	14.12.2017	4.814
DAX MINI*	21	EUR	1.341.953	15.12.2017	26.128
EUREX STOXX 600*	19	EUR	455.098	15.12.2017	14.298
EUREX STOXX 600*	26	EUR	244.725	15.12.2017	12.584
EUREX STOXX 600*	22	EUR	311.960	15.12.2017	8.470

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
EUREX STOXX 600*	21	EUR	281.663	15.12.2017	7.263
EUREX STOXX 600*	25	EUR	310.750	15.12.2017	2.505
EUREX STOXX 600*	(2)	EUR	(29.720)	15.12.2017	870
EUREX STOXX 600*	3	EUR	42.600	15.12.2017	398
EUREX STOXX 600*	1	EUR	37.408	15.12.2017	345
EUREX STOXX 600*	(1)	EUR	(21.223)	15.12.2017	343
EUREX STOXX 600*	(4)	EUR	(130.540)	15.12.2017	1.210
EUX EURO STOXX BANK*	51	EUR	350.498	15.12.2017	18.233
EUX EURO STOXX INSURANCE*	13	EUR	175.175	15.12.2017	5.460
MIL FTSE MIB INDEX*	8	EUR	903.900	15.12.2017	19.225
FTSE 100 INDEX*	(17)	GBP	(1.413.831)	15.12.2017	6.125
S&P 500 EMINI INDEX*	3	USD	318.648	15.12.2017	2.479
XAF FINANCIAL*	1	USD	67.115	15.12.2017	4.657
XAI EMINI INDUSTRY*	5	USD	300.182	15.12.2017	12.264
XAU UTILITIES*	(2)	USD	(90.340)	15.12.2017	3.265
XAV HEALTH CARE*	(2)	USD	(137.895)	15.12.2017	1.540
XAY CONS DISCRET*	4	USD	307.224	15.12.2017	3.453
10Y BOND FUTURE CANADA*	(50)	CAD	(4.591.253)	18.12.2017	71.186
US 10YR ULTRA*	(30)	USD	(3.410.154)	19.12.2017	22.878
IBEX 35 INDEX*	21	EUR	216.773	20.10.2017	2.888
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	130	SEK	2.202.866	20.10.2017	79.686
ICE LONG GILT*	(7)	GBP	(984.873)	27.12.2017	23.316
HKG H SHARES CHINA ENTERPRISES INDEX*	4	HKD	236.988	30.10.2017	379
MSCI TAIWAN INDEX*	9	USD	293.440	30.10.2017	343
				EUR	409.319
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	(5)	CAD	(622.684)	14.12.2017	(25.029)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	44	AUD	3.713.735	15.12.2017	(40.638)
SWISS MARKET INDEX*	(6)	CHF	(478.129)	15.12.2017	(3.838)
EUREX STOXX 600*	(3)	EUR	(79.253)	15.12.2017	(923)
EUREX STOXX 600*	5	EUR	210.850	15.12.2017	(1.513)
EUREX STOXX 600*	(12)	EUR	(260.490)	15.12.2017	(4.938)
EUREX STOXX 600*	(11)	EUR	(255.723)	15.12.2017	(5.529)
EUREX STOXX 600*	(18)	EUR	(271.305)	15.12.2017	(8.763)
EUREX STOXX 600*	(4)	EUR	(188.720)	15.12.2017	(8.780)
EURO STOXX 50*	(14)	EUR	(499.870)	15.12.2017	(10.010)
EUREX STOXX 600*	(7)	EUR	(207.165)	15.12.2017	(11.620)
EUREX STOXX 600*	(25)	EUR	(379.438)	15.12.2017	(19.669)
MEX BOLSA INDEX*	2	MXN	47.082	15.12.2017	(399)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

10. Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
WIG20 INDEX*	20	PLN	226.701	15.12.2017	(8.775)
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*	(25)	USD	(1.150.239)	15.12.2017	(17.393)
XAB MATERIALS *	(6)	USD	(305.253)	15.12.2017	(11.242)
XAE ENERGY*	(8)	USD	(465.810)	15.12.2017	(24.734)
XAK TECHNOLOGY*	(1)	USD	(50.059)	15.12.2017	(905)
XAP CONS STAPLES*	7	USD	322.023	15.12.2017	(3.574)
CAC40 10 EURO*	(13)	EUR	(689.715)	20.10.2017	(12.340)
SPI 200*	9	AUD	847.712	21.12.2017	(6.131)
SAF FTSE JSE AFRICA TOP40*	8	ZAR	251.329	21.12.2017	(2.392)
NIFTY INDEX*	14	USD	232.962	26.10.2017	(1.757)
THAI SET 50 INDEX*	122	THB	664.641	28.12.2017	(238)
FTSE KLCI*	17	MYR	298.369	31.10.2017	(1.266)
BIST 30*	72	TRY	218.598	31.10.2017	(16.292)
				EUR	(248.688)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

11. Swaps

Am 30. September 2017 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Euro Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg- Ticker	Netto- Nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2022	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S27	ITXEX527	5.000.000	(622.073)
						EUR	(622.073)

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits- termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg- Ticker	Netto- Nenn- betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2018	-	ADECCO S.A.	XS0425722922	7.000.000	(46.035)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2018	-	Next PLC	XS0630204351	5.000.000	(28.557)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2021	-	MORRISONS SUPERMARKETS	XS0093004736	20.000.000	(646.026)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2022	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S28	ITXEX528	95.000.000	(11.017.071)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.12.2021	-	Next PLC	XS0630204351	7.800.000	(16.385)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.12.2021	-	Next PLC	XS0630204351	10.200.000	(21.426)
						EUR	(11.775.500)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Euro Credit Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.12.2021	-	Next PLC	XS0630204351	2.200.000	(4.621)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2021	-	MORRISONS SUPERMARKETS	XS0093004736	3.000.000	(96.904)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.12.2021	-	Next PLC	XS0630204351	2.800.000	(5.882)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2022	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S28	ITXEX528	30.000.000	(3.479.075)
						EUR	(3.586.482)

Euro High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	BMW A.G	XS0173501379	(10.000.000)	254.690
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(10.000.000)	Renault SA	FR0010871541	(10.000.000)	201.311
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	Royal Dutch Shell	US822582AC66	(15.000.000)	409.430
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.12.2020	(15.000.000)	LafargeHolcim Ltd	XS0425251542	(15.000.000)	326.619
						EUR	1.192.050
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2022	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S28	ITXEX528	50.000.000	(5.798.458)
						EUR	(5.798.458)

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	11,060 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	(69.022.457)	(218.328.384)	219.148.554
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	29.12.2025	6,300 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	(16.939.026)	(307.600.000)	307.632.608
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	26.12.2025	6,277 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	(59.787.711)	(1.085.700.000)	1.085.846.015
BARCLAYS BANK, PLC	USD	21.06.2021	3,116 %	Floating (LIBOR Index)*	(66.000.000)	(66.000.000)	63.033.346
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	12.05.2021	3,258 %	Floating (LIBOR Index)*	(32.000.000)	(32.000.000)	30.476.669
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	07.06.2021	3,114 %	Floating (LIBOR Index)*	(65.500.000)	(65.500.000)	62.620.782
BNP PARIBAS, NEW-YORK	HUF	29.09.2022	9,755 %	Floating (BUBOR06M Index)*	(133.571.148)	(35.100.000.000)	35.100.000.000
BNP PARIBAS, NEW-YORK	PLN	29.09.2022	Floating (WIBR6M Index)*	2,379 %	(141.330.150)	(515.000.000)	515.000.000
						USD	37.383.757.974
BARCLAYS BANK, PLC	BRL	04.01.2021	11,060 %	Floating (BZDIOVRA Index)*	69.022.457	218.328.384	(223.268.935)
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	29.12.2025	6,300 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	16.939.026	307.600.000	(306.886.209)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	26.12.2025	6,277 %	Floating (MXIBTIIIE Index)*	59.787.711	1.085.700.000	(1.083.127.853)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	21.06.2021	3,116 %	Floating (LIBOR Index)*	66.000.000	66.000.000	(66.017.018)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	12.05.2021	3,258 %	Floating (LIBOR Index)*	32.000.000	32.000.000	(32.054.691)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	07.06.2021	3,114 %	Floating (LIBOR Index)*	65.500.000	65.500.000	(65.552.681)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	HUF	29.09.2022	9,755 %	Floating (BUBOR06M Index)*	133.571.148	35.100.000.000	(35.100.000.000)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	PLN	29.09.2022	Floating (WIBR6M Index)*	2,379 %	141.330.150	515.000.000	(515.000.000)
						USD	(37.391.907.387)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2017	(16.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AJ33	(16.000.000)	24.743
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	(14.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(14.000.000)	53.005
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(14.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(14.000.000)	53.005
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(19.500.000)	CHINA	XS0203685788	(19.500.000)	126.157
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	(19.000.000)	CHINA	XS0203685788	(19.000.000)	122.922
CITIBANK	USD	20.06.2018	(19.500.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(19.500.000)	73.829
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(24.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(24.000.000)	90.866
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	(17.800.000)	CHINA	XS0203685788	(17.800.000)	115.159
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	(21.800.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(21.800.000)	82.537
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.09.2018	(7.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(7.000.000)	38.588
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.09.2018	(15.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(15.000.000)	82.688
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2018	(30.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(30.000.000)	146.219
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(5.000.000)	TÜRKEI	US900123AL40	(5.000.000)	21.463
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2021	(8.628.000)	KOLUMBIEN	US195325BB02	(8.628.000)	50.912
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(10.000.000)	KOLUMBIEN	US195325BB02	(10.000.000)	59.008
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	4.264.000	91.483
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	2.350.000	50.418
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2022	-	CDX EM S27	CXPEN527	200.000.000	6.463.219
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2022	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91086QAW87	12.000.000	423
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2022	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	9.850.000	347
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2022	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	21.700.000	765
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.06.2022	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	11.400.000	402
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2022	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	50.000.000	1.762
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	-	CDX EM S27	CXPEN527	18.165.000	587.022
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	BRASILIEN	US105756BV13	57.561.000	2.683.821
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	BRASILIEN	US105756BV13	17.300.000	806.624
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	BRASILIEN	US105756BV13	18.500.000	862.575

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2022	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	32.200.000	182.816
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	BRASILIEN	US105756BV13	25.170.000	1.173.568
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	-	CDX EM S28	CXPEM528	90.000.000	3.692.108
						USD	17.738.454
MSCI LIMITED	USD	20.12.2017	-	KOREA	US50064FAD69	11.500.000	(13.449)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	3.000.000	(11.043)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	3.000.000	(11.043)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	12.500.000	(46.010)
DEUTSCHE BANK, NEW-YORK	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	6.500.000	(23.925)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(71.776)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	-	EMIRAT ABU DHABI	XS0422753953	14.700.000	(93.186)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2018	-	KOREA	US50064FAD69	17.800.000	(65.519)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(116.851)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	19.500.000	(116.851)
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2018	-	KOREA	US50064FAD69	39.500.000	(236.698)
BANK OF AMERICA	USD	20.03.2019	-	BRASILIEN	US105756AL40	1.400.000	(6.296)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(13.620)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(13.620)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(10.000.000)	SÜDAFRIKA	US836205AN45	(10.000.000)	(13.620)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(16.930.000)	TÜRKEI	US900123AL40	(16.930.000)	(236.228)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	KOLUMBIEN	US195325BB02	35.230.000	(79.297)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91086QAW87	83.161.000	(476.670)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2021	-	KOLUMBIEN	US195325BB02	22.578.000	(50.820)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	KOLUMBIEN	US195325BB02	13.988.000	(31.485)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	KOLUMBIEN	US195325BB02	30.832.000	(69.398)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91086QAW87	8.735.000	(50.068)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	-	KOLUMBIEN	US195325BB02	35.110.000	(79.027)
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	(23.460.000)	CDX EM S27	CXPEM527	(23.460.000)	(758.136)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2022	(15.526.000)	CDX EM S27	CXPEM527	(15.526.000)	(501.740)
						USD	(3.186.376)

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
CITIBANK	USD	20.06.2018	(10.200.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(10.200.000)	38.618
CREDIT SUISSE INTERNATIONALE	USD	20.06.2018	(12.500.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(12.500.000)	47.326
CITIBANK	USD	20.06.2018	(10.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(10.000.000)	37.861
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2018	(10.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(10.000.000)	37.861
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2018	(29.700.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(29.700.000)	112.447
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2019	(12.000.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(12.000.000)	49.381
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2019	(8.600.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(8.600.000)	35.390
GOLDMAN SACHS	USD	20.03.2020	(8.850.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(8.850.000)	10.725
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(5.000.000)	PERU	US715638AP79	(5.000.000)	82.807
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.03.2020	(10.000.000)	PERU	US715638AP79	(10.000.000)	165.614
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	29.650.000	397.186

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	6.302.000	135.207
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	7.196.000	154.388
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIEN	US105756BV13	2.700.000	57.928
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	-	CDX EM S27	CXPEM527	25.000.000	807.902
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2022	-	CDX EM S28	CXPEM528	125.000.000	5.127.928
						USD	7.298.569
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2020	(2.225.000)	BRASILIEN	US105756AL40	(2.225.000)	(2.083)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	(45.000.000)	CDX HY 28	CDX.NAHY S28 12/22	(45.000.000)	(1.846.054)
						USD	(1.848.137)

Global Emerging Markets Local Currency Rates

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,200 %	(3.669.021)	(11.605.664)	12.065.602
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,273 %	(2.335.427)	(7.387.305)	7.438.543
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.12.2018	Floating (MXIBTII Index)*	6,775 %	(14.593.114)	(265.000.000)	264.973.690
						USD	284.477.835
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,200 %	3.669.021	11.605.664	(11.741.040)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	02.01.2023	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,273 %	2.335.427	7.387.305	(7.353.275)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	03.12.2018	Floating (MXIBTII Index)*	6,775 %	14.593.114	265.000.000	(265.049.434)
						USD	(284.143.749)

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,365 %	(8.924.118)	(28.228.324)	28.650.662
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,250 %	(31.902.657)	(100.912.888)	102.420.828
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	15.09.2022	Floating (MXIBTII Index)*	6,755 %	(6.784.421)	(123.200.000)	123.195.401

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)

Zinsswaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	HUF	29.09.2022	0,898 %	Floating (BUBOR06M Index)*	(60.887.133)	(16.000.000.000)	16.000.000.000
BNP PARIBAS, NEW-YORK	PLN	29.09.2022	Floating (WIBR6M Index)*	2,379 %	(64.490.457)	(235.000.000)	235.000.000
USD							16.489.266.891
BNP PARIBAS, NEW-YORK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	10,365 %	8.924.118	28.228.324	(28.272.860)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	04.01.2021	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,250 %	31.902.657	100.912.888	(100.248.650)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	MXN	15.09.2022	Floating (MXIBTIE Index)*	6,755 %	6.784.421	123.200.000	(123.210.184)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	HUF	29.09.2022	0,898 %	Floating (BUBOR06M Index)*	60.887.133	16.000.000.000	(16.000.000.000)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	PLN	29.09.2022	Floating (WIBR6M Index)*	2,379 %	64.490.457	235.000.000	(235.000.000)
USD							(16.486.731.694)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.06.2020	(4.268.000)	CDX NA HY SERIES 24	CXPHY524	(4.268.000)	284.601
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(14.000.000)	CDX NA HY SERIES 27	CXPHY527	(14.000.000)	1.092.344
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	1.393.000	29.886
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	2.089.000	44.819
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	597.000	12.808
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	-	BRASILIE	US105756BV13	4.577.000	98.198
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2022	(26.500.000)	CDX NA IG SERIES 28	CDXIG528	(26.500.000)	548.035
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2022	(24.000.000)	CDX NA IG S29	CDXIG529	(24.000.000)	510.916
CITIBANK	USD	20.12.2022	(14.000.000)	CDX HY 29	CDX.NA.HY S29 12/22	(14.000.000)	1.060.153
USD							3.681.760
UBS AG	USD	11.05.2063	(5.000.000)	MARKIT CMBX.NA.BBB-6	CBX3B-61	(5.000.000)	(759.490)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(7.200.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(7.200.000)	(221.926)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.06.2021	(3.650.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(3.650.000)	(112.504)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2022	-	CDX NA IG S28	CDXIG528	26.500.000	(548.035)
CITIBANK	USD	20.06.2022	-	CDX HY 28	CDX.NA.HY S28 06/22	14.000.000	(1.045.408)
USD							(2.687.363)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Engagement in Fondswährung	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(12.500.000)	CDX NA HY SERIES 27	CXPHY527	(12.500.000)	975.307
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2022	(10.000.000)	CDX HY 29	CDX.NA.HY S29 12/22	(10.000.000)	757.252
CITIBANK	USD	20.12.2022	(12.500.000)	CDX HY 29	CDX.NA.HY S29 12/22	(12.500.000)	946.565
						USD	2.679.124
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PARIS	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S25	ITXEX525	10.000.000	(3.254.506)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	EUR	20.06.2021	-	MARKIT CDX.EUR.XOVER S25	ITXEX525	10.000.000	(3.254.506)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2021	(2.000.000)	CDX NA EM SERIES 25	CXPEM525	(2.000.000)	(61.646)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(4.950.000)	CDX NA EM SERIES 26	CXPEM526	(4.950.000)	(131.289)
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	USD	20.12.2021	(1.230.000)	CDX EM SERIES 26	CXPEM526	(1.230.000)	(32.623)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2021	(7.750.000)	CDX EM S26	CXPEM526	(7.750.000)	(205.554)
BANK OF AMERICA	USD	20.06.2022	(945.000)	CDX EM S27	CXPEM527	(945.000)	(30.538)
CITIBANK	USD	20.06.2022	-	CDX HY 28	CDX.NA.HY S28 06/22	12.500.000	(933.400)
						USD	(7.904.062)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	(3.800.000)	(3.800.000)	3.886.723
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	(27.500.000)	(27.500.000)	28.214.461
						USD	32.101.184
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	3.800.000	3.800.000	(3.842.538)
UBS AG	USD	27.05.2021	1,699 %	Floating (US CPI Index)*	27.500.000	27.500.000	(27.847.289)
						USD	(31.689.827)

Multi-Asset Style Factors

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, London	CHF	28.09.2027	0,265 %	Floating (LIBOR CHF)*	(27.345.119)	(31.280.000)	31.280.201
HSBC, London	SEK	04.05.2027	Floating (STBOR)*	1,105 %	(9.260.227)	(87.690.000)	87.638.494
HSBC, London	SEK	02.06.2027	Floating (STBOR)*	1,020 %	(9.449.255)	(89.480.000)	89.334.300

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, London	NZD	17.06.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	2,603 %	(6.151.558)	(10.060.000)	9.838.189
HSBC, London	NZD	07.01.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	2,564 %	(9.722.642)	(15.900.000)	15.552.105
HSBC, London	NZD	16.09.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	2,618 %	(17.182.782)	(28.100.000)	27.345.897
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	02.12.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	3,240 %	(9.826.595)	(16.070.000)	16.084.475
HSBC BANK PLC, LONDON	NZD	28.02.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,440 %	(8.285.648)	(13.550.000)	13.564.092
HSBC, London	NZD	26.05.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,253 %	(10.169.027)	(16.630.000)	16.648.632
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.07.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,287 %	(13.452.712)	(22.000.000)	22.050.051
HSBC, London	NOK	19.05.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	1,905 %	(9.690.068)	(91.190.000)	91.226.790
HSBC BANK PLC, LONDON	NOK	11.07.2027	Floating (NIBOR)*	2,005 %	(13.814.111)	(130.000.000)	130.029.332
						EUR	550.592.558
HSBC, London	CHF	28.09.2027	0,265 %	Floating (LIBOR CHF)*	27.345.119	31.280.000	(31.204.102)
HSBC, London	SEK	04.05.2027	Floating (STBOR)*	1,105 %	9.260.227	87.690.000	(87.730.446)
HSBC, London	SEK	02.06.2027	Floating (STBOR)*	1,020 %	9.449.255	89.480.000	(89.510.740)
HSBC, London	NZD	17.06.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	2,603 %	6.151.558	10.060.000	(10.105.632)
HSBC, London	NZD	07.01.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	2,564 %	9.722.642	15.900.000	(15.957.370)
HSBC, London	NZD	16.09.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	2,618 %	17.182.782	28.100.000	(28.116.023)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	02.12.2026	Floating (NZD BANK BILL)*	3,240 %	9.826.595	16.070.000	(16.055.279)
HSBC BANK PLC, LONDON	NZD	28.02.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,440 %	8.285.648	13.550.000	(13.415.480)
HSBC, London	NZD	26.05.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,253 %	10.169.027	16.630.000	(16.634.138)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.07.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,287 %	13.452.712	22.000.000	(22.004.561)
HSBC, London	NOK	19.05.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	1,905 %	9.690.068	91.190.000	(91.244.806)
HSBC BANK PLC, LONDON	NOK	11.07.2027	Floating (NIBOR)*	2,005 %	13.814.111	130.000.000	(129.946.047)
						EUR	(551.924.624)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

11. Swaps (Fortsetzung)

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Engagement in Fondswährung	Netto-Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, London	CHF	28.09.2027	0,265 %	Floating (LIBOR CHF)*	(3.592.981)	(4.110.000)	4.110.000
HSBC, London	SEK	02.06.2027	Floating (STBOR)*	1,020 %	(1.277.783)	(12.100.000)	12.078.881
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	27.03.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,420 %	(6.114.869)	(10.000.000)	10.000.652
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.07.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,287 %	(941.690)	(1.540.000)	1.543.503
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NOK	27.03.2027	Floating (NIBOR)*	1,980 %	(2.418.532)	(22.760.000)	22.760.118
						EUR	50.493.154
HSBC, London	CHF	28.09.2027	0,265 %	Floating (LIBOR CHF)*	3.592.981	4.110.000	(4.110.000)
HSBC, London	SEK	02.06.2027	Floating (STBOR)*	1,020 %	1.277.783	12.100.000	(12.100.958)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	27.03.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,420 %	6.114.869	10.000.000	(9.902.297)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	21.07.2027	Floating (NZD BANK BILL)*	3,287 %	941.690	1.540.000	(1.540.320)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NOK	27.03.2027	Floating (NIBOR)*	1,980 %	2.418.532	22.760.000	(22.746.294)
						EUR	(50.399.869)

12. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 30. September 2017 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Euro Bond				
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	630.000
Euro Credit Bond				
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	EUR	3.990.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	6.750.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	90.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	11.720.042
Euro Credit Bond Total Return				
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	EUR	740.000
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	3.580.000
Euro High Yield Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	EUR	300.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	EUR	1.820.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps	EUR	(830.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	EUR	6.190.000
Global Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	267.000
Global Corporate Bond				
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	(7.090.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfonds- währung
Global Emerging Markets Bond				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	580.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	180.000
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	170.000
	Citibank	Credit Default Swaps	USD	(125.923)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1300.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(390.000)
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	(300.000)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(5.080.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	(60.000)
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps	USD	(1000.000)
Global Emerging Markets Local Currency Rates				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	(120.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(190.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(40.000)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	160.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(280.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	160.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	110.000
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	200.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(260.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(300.000)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(1470.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(580.000)
Global Emerging Markets Local Debt				
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	370.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	1610.005
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	5.140.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	1030.100
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	7.090.000
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	380.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	410.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(20.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(180.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(890.000)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(18.880.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(1790.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(6.160.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfonds- währung
Global High Income Bond				
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	220.000
	UBS	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(19.967)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(646.029)
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(430.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	2.570.000
	Wechselkurs international	Devisenterminkontrakte	USD	90.000
	UBS	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(4.600.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(660.000)
Global High Yield Bond				
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	100.000
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte,	EUR	1583.271
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte,	USD	728.077
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte,	USD	1600.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	30.000
	Wechselkurs international	Devisenterminkontrakte	USD	1.190.000
Global Short Duration High Yield Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
India Fixed Income				
	Australia and New Zealand Bank	Devisenterminkontrakte	USD	940.000
US Dollar Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	3.000
GEM Debt Total Return				
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	460.000
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(5.240.000)
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	3.810.000
	BNP Paribas, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	3.600.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	340.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

12. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfonds- währung
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)				
	Deutsche Bank, New York	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	5.120.000
	Citibank	Credit Default Swaps	USD	(79.765)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(2.090.000)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(7.060.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(11850.000)
	Credit Suisse International, London	Credit Default Swaps	USD	(6.450.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(1780.000)
	Merrill Lynch International	Credit Default Swaps, Devisenterminkontrakte	USD	(4.060.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(3.451000)
Multi-Asset Style Factors				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	1080.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	(1140.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	(320.000)
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	EUR	170.000
	Wechselkurs international	Devisenterminkontrakte	EUR	(190.000)

13. Optionen

Am 30. September 2017 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handels- währung)	Handels- währung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handels- währung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
EURO BOND								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	130	162,0	EUR	27.10.2017	EUX EURO BOND	-	170.300
								170.300
PUT EUX	HSBC Bank Plc	(260)	160,0	EUR	27.10.2017	EUX EURO BOND	41.600.000	(124.800)
							EUR	(124.800)
EURO CREDIT BOND								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	700	162,0	EUR	27.10.2017	EUX EURO BOND	-	917.000
							EUR	917.000
PUT EUX	HSBC Bank Plc	(1.400)	160,0	EUR	27.10.2017	EUX EURO BOND	224.000.000	(672.000)
							EUR	(672.000)
EURO CREDIT BOND TOTAL RETURN								
PUT EUX	HSBC Bank Plc	250	162,0	EUR	27.10.2017	EUX EURO BOND	-	327.500
							EUR	327.500
PUT EUX	HSBC Bank Plc	(500)	160,0	EUR	27.10.2017	EUX EURO BOND	80.000.000	(240.000)
							EUR	(240.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

13. Optionen (Fortsetzung)

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handels- währung)	Handels- währung	Fälligkeits- termin	Basistitel	Engagement - (in Handels- währung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
GEM DEBT TOTAL RETURN								
PUT FX OPTIONS	UBS AG	94.300.000	12.967,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	-	28.830
							USD	28.830
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(94.300.000)	13.240,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	1.248.532.000.000	(58.308)
							USD	(58.308)
GEM INFLATION LINKED BOND								
PUT FX OPTIONS	UBS AG	200.000	12.967,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	-	61
							USD	61
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(200.000)	13.240,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	2.648.000.000	(124)
							USD	(124)
GEM LOCAL CURRENCY RATES								
PUT FX OPTIONS	UBS AG	3.200.000	12.967,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	-	978
							USD	978
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(3.200.000)	13.240,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	42.368.000.000	(1.978)
							USD	(1.978)
GEM LOCAL DEBT								
PUT FX OPTIONS	UBS AG	28.200.000	12.967,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	-	8.621
							USD	8.621
PUT FX OPTIONS	UBS AG	(28.200.000)	13.240,0	USD	10.12.2017	FX OPTIONS	373.368.000.000	(17.437)
							USD	(17.437)
MULTI STRATEGY TARGET RETURN								
PUT CME S AND P OPT	HSBC Bank Plc	22	2.275,0	USD	15.12.2017	PUT OPTIONS	-	8.374
PUT EUX OPTIONS	HSBC Bank Plc	65	3.200,0	EUR	15.12.2017	PUT OPTIONS	-	8.840
							EUR	17.214

14. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 30. September 2017 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

Während des zum 30. September 2017 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil:

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
Asia Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,076376	-	-	0,069410
Asia ex Japan Equity							
AD	USD	-	-	-	0,078838	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,026741	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,155249	-	-
ID	USD	-	-	-	0,509011	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,836956	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
AD	USD	-	-	-	0,244260	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,007995	-	-
BD	USD	-	-	-	0,108033	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,308996	-	-
ID	USD	-	-	-	0,249605	-	-
XD	USD	-	-	-	0,128460	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
AM2	USD	0,029653	0,027410	0,028233	0,028368	0,029367	0,030009
AM2 HKD	USD	0,003809	0,003521	0,003626	0,003647	0,003769	0,003868
AS	USD	-	-	-	0,219946	-	-
BS GBP	USD	-	-	-	0,280923	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,221486	-	-
ZS	USD	-	-	-	0,331682	-	-
Asian Currencies Bond							
AD	USD	-	-	-	0,155158	-	-
ID	USD	-	-	-	0,228450	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,311633	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,161525	-	-
Brazil Bond							
AD	USD	-	-	-	0,773601	-	-
ED	USD	-	-	-	0,900297	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,139008	-	-
Brazil Equity							
AD	USD	-	-	-	0,152852	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,074567	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,004991	-	-
BD	USD	-	-	-	0,108854	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,163766	-	-
ED	USD	-	-	-	0,069864	-	-
ID	USD	-	-	-	0,323372	-	-
S3D	USD	-	-	-	0,388441	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
BRIC Equity							
AD	USD	-	-	-	0,145219	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,146845	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,231758	-	-
M2D	USD	-	-	-	0,241590	-	-
BRIC Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,106783	-	-
BD	USD	-	-	-	0,164331	-	-
ED	USD	-	-	-	0,042532	-	-
China Consumer Opportunities							
AD	USD	-	-	-	0,066664	-	-
Chinese Equity							
AD	USD	-	-	-	0,389117	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,095035	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,006114	-	-
BD	USD	-	-	-	0,129119	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,225933	-	-
ID	USD	-	-	-	1,093936	-	-
ZD	USD	-	-	-	1,718583	-	-
Economic Scale Index GEM Equity							
AD	USD	-	-	-	0,173313	-	-
ID	USD	-	-	-	0,205140	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,242145	-	-
Emerging Wealth							
AD	USD	-	-	-	0,025567	-	-
Euro Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,143699	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,123118	-	-
Euro Credit Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,130085	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,122490	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,128725	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,139359	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,168488	-	-
Euro Credit Bond Total Return							
AD	EUR	-	-	-	0,093501	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,150561	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
Euro High Yield Bond							
AD	EUR	-	-	-	0,653417	-	-
AM2	EUR	0,017653	0,014426	0,012050	0,012319	0,010710	0,010088
AM3H USD	EUR	0,029571	0,026109	0,022614	0,025428	0,022309	0,020959
BD	EUR	-	-	-	0,365895	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,689888	-	-
ID	EUR	-	-	-	1,248168	-	-
S8D	EUR	-	-	-	0,443730	-	-
ZQ1H JPY	EUR	-	-	0,795290	-	-	0,829127
Euroland Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,406045	-	-
ADH USD	EUR	-	-	-	0,089816	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,238445	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,806085	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,028906	-	-
Euroland Equity Smaller Companies							
AD	EUR	-	-	-	0,145412	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,130902	-	-
Euroland Growth							
M1D	EUR	-	-	-	0,104882	-	-
European Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,465050	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,268121	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,179467	-	-
PD	EUR	-	-	-	0,649882	-	-
ZD	EUR	-	-	-	1,098749	-	-
Frontier Markets							
AD	USD	-	-	-	1,056293	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	0,160069	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,251824	-	-
ID	USD	-	-	-	2,237813	-	-
ID GBP	USD	-	-	-	0,280777	-	-
XD	USD	-	-	-	0,174573	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,485264	-	-
GEM Debt Total Return							
L1D	USD	-	-	-	0,300476	-	-
L1DH EUR	USD	-	-	-	0,225879	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,217288	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)							
M1D EUR	USD	-	-	-	0,215874	-	-
M1DH EUR	USD	-	-	-	0,189948	-	-
N1DH EUR	USD	-	-	-	0,247266	-	-
N1DH GBP	USD	-	-	-	0,291377	-	-
R1DH EUR	USD	-	-	-	0,122218	-	-
S21DH EUR	USD	-	-	-	0,282855	-	-
XDH EUR	USD	-	-	-	0,155248	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,406796	-	-
ZDH EUR	USD	-	-	-	0,317525	-	-
GEM Equity Volatility Focused							
AD	USD	-	-	-	0,108463	-	-
Global Bond							
AD	USD	-	-	-	0,114234	-	-
AM2 HKD	USD	0,001990	0,001788	0,001818	0,001924	0,001884	0,001873
AM3H AUD	USD	0,014069	0,014243	0,013722	0,013957	0,013931	0,013360
ID	USD	-	-	-	0,130781	-	-
PD	USD	-	-	-	0,120940	-	-
WD	USD	-	-	-	3,436742	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,235432	-	-
Global Corporate Bond							
ZD	USD	-	-	-	0,261209	-	-
ZDH GBP	USD	-	-	-	0,327499	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,065866	-	-	0,074506
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,061412	-	-	0,074904
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,067242	-	-	0,083236
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,080287	-	-	0,098223
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,566135	-	-	0,654827
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 USD							
AQ2	USD	-	-	0,058180	-	-	0,058370
AQ3H AUD	USD	-	-	0,053162	-	-	0,051461
AQ3H EUR	USD	-	-	0,012168	-	-	0,011314
AQ3H GBP	USD	-	-	0,037899	-	-	0,035427
AQ3H HKD	USD	-	-	0,010254	-	-	0,010601
AQ3H SGD	USD	-	-	0,032711	-	-	0,034440
BQ2	USD	-	-	0,065696	-	-	0,065916
BQ2 GBP	USD	-	-	0,080360	-	-	0,083558
IQ2	USD	-	-	0,065748	-	-	0,065961
PQ2	USD	-	-	0,063193	-	-	0,063405
PQ3H AUD	USD	-	-	0,057026	-	-	0,055413
PQ3H EUR	USD	-	-	0,017824	-	-	0,017163
PQ3H GBP	USD	-	-	0,044367	-	-	0,042135
PQ3H HKD	USD	-	-	0,010895	-	-	0,011241
PQ3H SGD	USD	-	-	0,036332	-	-	0,038132

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
Global Emerging Markets Bond							
AD	USD	-	-	-	0,937107	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,528006	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,483730	-	-
AM2	USD	0,118101	0,099226	0,097644	0,101559	0,100512	0,091473
AM2 HKD	USD	0,005947	0,004996	0,004915	0,005119	0,005057	0,004622
AM3H AUD	USD	0,034205	0,030103	0,029626	0,031096	0,030746	0,027664
AM3H EUR	USD	0,030646	0,023916	0,024661	0,023905	0,025476	0,022430
AM3H SGD	USD	0,027922	0,023265	0,022897	0,022817	0,023161	0,021921
BD GBP	USD	-	-	-	0,576972	-	-
ED	USD	-	-	-	0,701634	-	-
ID	USD	-	-	-	0,852929	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,522435	-	-
IDH EUR	USD	-	-	-	0,632754	-	-
IM2	USD	0,048629	0,040883	0,040264	0,041907	0,041504	0,037801
PD	USD	-	-	-	0,660752	-	-
XD	USD	-	-	-	0,418512	-	-
XDH EUR	USD	-	-	-	0,682481	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,984971	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,126638	-	-	0,137347
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,127786	-	-	0,111588
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,136524	-	-	0,151693
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,160416	-	-	0,181931
ZQ1H JPY	USD	-	-	1,153579	-	-	1,251834
Global Emerging Markets Equity							
AD	USD	-	-	-	0,094872	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,088115	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,205046	-	-
ED	USD	-	-	-	0,029333	-	-
PD	USD	-	-	-	0,109848	-	-
S1D	USD	-	-	-	0,113938	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,306772	-	-
Global Emerging Markets Local Currency Rates							
XD	USD	-	-	-	0,518625	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,320229	-	-
Global Emerging Markets Local Debt							
AD	USD	-	-	-	0,234476	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,384054	-	-
ID	USD	-	-	-	0,317522	-	-
ID EUR	USD	-	-	-	0,329417	-	-
J1M2	USD	0,030764	0,031866	0,031923	0,029808	0,029970	0,029151
XD	USD	-	-	-	0,256340	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,370944	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,086483	-	-	0,086369

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
Global Equity							
AD	USD	-	-	-	0,017454	-	-
Global Equity Dividend							
AM2	USD	0,027048	0,026738	0,027245	0,026429	0,027055	0,027553
AM2 HKD	USD	0,003485	0,003444	0,003509	0,003408	0,003483	0,003562
AQ2	USD	-	-	0,082163	-	-	0,083100
EQ2	USD	-	-	0,081424	-	-	0,082216
ZQ1	USD	-	-	0,087796	-	-	0,095487
Global Equity Volatility Focused							
AM2	USD	0,022092	0,022273	0,021126	0,021745	0,022453	0,023474
AM2 HKD	USD	0,002846	0,002869	0,002721	0,002804	0,002890	0,003034
AM3H AUD	USD	0,019078	0,020144	0,018936	0,019293	0,019912	0,020190
AM3H CAD	USD	0,012670	0,012603	0,012157	0,012100	0,013661	0,015484
AM3H EUR	USD	0,007127	0,007463	0,007235	0,004611	0,007413	0,009883
AM3H RMB	USD	0,006282	0,006000	0,006409	0,005116	0,005709	0,005132
AM3H SGD	USD	0,013136	0,013399	0,012522	0,011479	0,012701	0,014794
Global Government Bond							
ZD	USD	-	-	-	0,102763	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,023720	-	-	0,032366
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,021903	-	-	0,034110
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,024667	-	-	0,037192
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,028393	-	-	0,043806
ZQ1H JPY	USD	-	-	0,204086	-	-	0,294146
Global High Income Bond							
AD	USD	-	-	-	0,318603	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,266287	-	-
AM2	USD	0,035883	0,036600	0,037198	0,036655	0,036395	0,036053
AM3H AUD	USD	0,027415	0,028915	0,029173	0,029043	0,028858	0,028029
AM3H EUR	USD	0,019084	0,020267	0,022342	0,018792	0,020600	0,021317
AM3H SGD	USD	0,023470	0,024194	0,024661	0,022766	0,023334	0,024554
ID	USD	-	-	-	0,323356	-	-
XD EUR	USD	-	-	-	0,389578	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,104782	-	-	0,115219
Global High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,403622	-	-
AM2	USD	0,045226	0,045334	0,045033	0,044393	0,044270	0,043711
AM2 HKD	USD	0,005822	0,005835	0,005795	0,005720	0,005694	0,005645
AM3H AUD	USD	0,036694	0,037864	0,037668	0,037721	0,037566	0,036446
AM3H EUR	USD	0,031796	0,032714	0,034090	0,030622	0,032810	0,033228
BD GBP	USD	-	-	-	0,175362	-	-
ID	USD	-	-	-	0,466408	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,525142	-	-
ZDH GBP	USD	-	-	-	0,675108	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,127417	-	-	0,138524
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,130348	-	-	0,116959
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,139581	-	-	0,157081
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,162271	-	-	0,179146

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
Global Inflation Linked Bond							
AD	USD	-	-	-	0,126865	-	-
Global Multi-Asset Income							
AQ2	EUR	0,099727	-	-	0,094362	-	-
BQ2	EUR	0,100753	-	-	0,095481	-	-
EQ2	EUR	0,099205	-	-	0,093804	-	-
Global Real Estate Equity							
AD	USD	-	-	-	0,082117	-	-
AM2	USD	-	-	-	-	-	0,034031
ID	USD	-	-	-	0,174601	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,257886	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,099233	-	-	0,067451
Global Short Duration High Yield Bond							
AD	USD	-	-	-	0,314277	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,334633	-	-
ED	USD	-	-	-	0,221831	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,097955	-	-	0,132410
ZQ1H CHF	USD	-	-	0,043044	-	-	0,117515
ZQ1H EUR	USD	-	-	0,123121	-	-	0,137116
ZQ1H GBP	USD	-	-	0,140340	-	-	0,158575
ZQ1H JPY	USD	-	-	1,004370	-	-	1,059106
Hong Kong Equity							
AD	USD	-	-	-	1,644655	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	-	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,349186	-	-
PD	USD	-	-	-	2,164563	-	-
ZD	USD	-	-	-	3,567929	-	-
India Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,448033	-	-
AM2	USD	-	-	-	-	0,057015	0,056553
AM30 SGD	USD	-	-	-	-	0,038351	0,039293
BD GBP	USD	-	-	-	0,856659	-	-
ID	USD	-	-	-	0,562001	-	-
ID GBP	USD	-	-	-	0,193141	-	-
XD	USD	-	-	-	0,566109	-	-
XM2	USD	0,059579	0,060417	0,059822	0,059039	0,058910	0,058474
ZD	USD	-	-	-	0,642081	-	-
Indian Equity							
ID	USD	-	-	-	0,146751	-	-
XD	USD	-	-	-	0,027107	-	-
ZD	USD	-	-	-	1,341023	-	-
Indonesia Bond							
AD	USD	-	-	-	0,393298	-	-
BD	USD	-	-	-	0,441384	-	-
ID	USD	-	-	-	0,444820	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
Latin American Equity							
AD	USD	-	-	-	0,088316	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,073229	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,005463	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,235807	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,143696	-	-
Managed Solutions- Asia Focused Conservative							
AM2	USD	0,022329	0,022858	0,021440	0,021954	0,021389	0,019413
AM2 HKD	USD	0,002875	0,002943	0,002760	0,002829	0,002751	0,002508
Managed Solutions - Asia Focused Income							
AM2	USD	0,030372	0,030476	0,031144	0,031429	0,030672	0,030340
AM2 HKD	USD	0,003907	0,003919	0,004004	0,004046	0,003942	0,003915
AM3H AUD	USD	0,022913	0,023922	0,024163	0,024485	0,024002	0,023242
AM3H EUR	USD	0,013705	0,014059	0,015891	0,013142	0,014065	0,014827
AM3H SGD	USD	0,017373	0,017585	0,018003	0,016821	0,016939	0,018037
Multi-Asset Style Factors EUR							
AD	EUR	-	-	-	0,014901	-	-
RMB Fixed Income							
AD	USD	-	-	-	0,333606	-	-
AD EUR	USD	-	-	-	0,447757	-	-
AD RMB	USD	-	-	-	0,051868	-	-
AM2	USD	-	-	-	-	0,036729	0,036108
AM3O SGD	USD	-	-	-	-	0,023257	0,024099
BD GBP	USD	-	-	-	0,560411	-	-
ID	USD	-	-	-	0,362728	-	-
Russia Equity							
AD	USD	-	-	-	0,071431	-	-
AD GBP	USD	-	-	-	0,172740	-	-
AD HKD	USD	-	-	-	0,010501	-	-
Thai Equity							
AD	USD	-	-	-	0,139947	-	-
Turkey Equity							
AD	EUR	-	-	-	0,097697	-	-
AD GBP	EUR	-	-	-	0,082788	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,137151	-	-
BD GBP	EUR	-	-	-	0,183365	-	-
UK Equity							
AD	GBP	-	-	-	0,556628	-	-
BD	GBP	-	-	-	0,326999	-	-
ID	GBP	-	-	-	0,926132	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

14. Dividenden (Fortsetzung)

		Apr- 2017	Mai- 2017	Jun- 2017	Jul- 2017	Aug- 2017	Sep- 2017
US Dollar Bond							
AD	USD	-	-	-	0,129038	-	-
AM2	USD	0,022047	0,020795	0,018023	0,022449	0,022064	0,020961
AM2 HKD	USD	0,028512	0,026845	0,023034	0,028728	0,028189	0,026891
ID	USD	-	-	-	0,256413	-	-
PD	USD	-	-	-	0,154668	-	-
WD	USD	-	-	-	0,238592	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,232304	-	-
US Equity Volatility Focused							
AD	USD	-	-	-	-	-	-
Global Equity Climate Change							
AD	USD	-	-	-	0,012236	-	-
Economic Scale Index Global Equity							
AD	USD	-	-	-	0,429874	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,695682	-	-
Economic Scale Index Japan Equity							
AD	JPY	-	-	-	5,594321	-	-
AD USD	JPY	-	-	-	10,111470	-	-
BD GBP	JPY	-	-	-	25,297782	-	-
ID USD	JPY	-	-	-	14,409185	-	-
PD	JPY	-	-	-	12,407373	-	-
ZD	JPY	-	-	-	17,453626	-	-
ZD USD	JPY	-	-	-	17,619905	-	-
Economic Scale Index US Equity							
AD	USD	-	-	-	0,261219	-	-
ADH EUR	USD	-	-	-	0,201365	-	-
BD GBP	USD	-	-	-	0,034457	-	-
ID	USD	-	-	-	0,157765	-	-
PD	USD	-	-	-	0,351886	-	-
XD	USD	-	-	-	0,123946	-	-
YD	USD	-	-	-	0,169268	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,535082	-	-

15. Sonstige Erträge

Sonstige Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 18) und Rückzahlungen von Kapitalertragssteuer-Rückstellungen, die nicht mehr gerechtfertigt sind.

Während des Berichtszeitraums ging keiner der Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte ein.

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei der HSBC Bank Plc, London, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

(b) Anlagentransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 30. September 2017 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionsatz
ASEAN Equity	USD	603.290	10,72 %	598	0,10 %
Asia Ex Japan Equity	USD	4.470.773	1,97 %	4.445	0,10 %
Asia Ex Japan Equity Smaller Companies	USD	1.013.107.738	42,35 %	154.884	0,02 %
Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend	USD	6.881.102	5,47 %	8.060	0,12 %
BRIC Equity	USD	5.356.109	2,11 %	4.753	0,09 %
BRIC Markets Equity	USD	1.735.622	1,49 %	1.774	0,10 %
China Consumer Opportunities	USD	5.684.659	14,76 %	1.027	0,02 %
Emerging Wealth	USD	611.973	7,11 %	10	0,00 %
Euroland Equity	USD	165.831.800	58,18 %	4.610	0,00 %
Euroland Equity Smaller Companies	USD	1.084.612	0,72 %	1.193	0,11 %
Euroland Growth	USD	53.957.591	32,79 %	3.358	0,01 %
European Equity	EUR	1.476.360	4,69 %	1.624	0,11 %
Frontier Markets	USD	2.583.640	0,96 %	4.709	0,18 %
GEM Equity Volatility Focused	USD	2.541.378	14,81 %	162	0,01 %
Global Emerging Markets Equity	USD	49.339.288	28,48 %	1.886	0,00 %
Global Equity Volatility Focused	USD	49.158.353	18,94 %	1.031	0,00 %
Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)	USD	124.775	0,42 %	2	0,00 %
Latin American Equity	USD	165.298	0,90 %	181	0,11 %
Brazil Equity	USD	9.527.228	2,50 %	9.527	0,10 %
Chinese Equity	USD	100.464.300	6,55 %	105.976	0,11 %
Hong Kong Equity	USD	21.649.358	12,98 %	27.450	0,13 %
Indian Equity	USD	2.873.397	0,50 %	5.747	0,20 %
Russia Equity	USD	5.244.380	2,70 %	10.653	0,20 %
Turkey Equity	EUR	2.030.332	1,31 %	-	0,00 %
UK Equity	GBP	182.823	0,75 %	201	0,11 %
Asia Bond	USD	6.689.816	20,41 %	-	0,00 %
Asian Currencies Bond	USD	5.428.447	27,91 %	760	0,01 %
Euro Bond	EUR	265.978.422	78,79 %	1.998	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	2.950.384.793	68,06 %	12.867	0,00 %
Euro Credit Bond Total Return	EUR	1.062.234.701	64,65 %	4.510	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	439.311.580	45,77 %	1.320	0,00 %
Global Asset-Backed Bond	EUR	29.264.866	6,08 %	-	0,00 %
Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)	USD	23.291.391	42,25 %	-	0,00 %
Global Bond	USD	497.331.800	47,34 %	3	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	71.669.695	75,42 %	-	0,00 %
Global Corporate Bond	USD	91.172.719	2,88 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	47.019.524	7,81 %	-	0,00 %
Global High Income Bond	USD	4.724.152	0,17 %	-	0,00 %
Global High Yield Bond	USD	9.428.746	1,02 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	361.188.384	59,55 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)	USD	4.350.288	20,85 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	9.860.342	51,27 %	-	0,00 %
Global Short Duration High Yield Bond	USD	9.428.746	3,59 %	-	0,00 %
India Fixed Income	USD	3.282.000	0,67 %	-	0,00 %
Indonesia Bond	USD	244.372	6,55 %	-	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für das Geschäftsjahr	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionsatz
RMB Fixed Income	USD	2.903.344	12,34 %	-	0,00 %
US Dollar Bond	USD	73.467.037	15,35 %	-	0,00 %
GEM Debt Total Return	USD	64.927.292	0,92 %	-	0,00 %
Euro Reserve	EUR	2.025.148	0,53 %	-	0,00 %
Economic Scale Index GEM Equity	USD	182.230.110	53,61 %	26.576	0,01 %
Economic Scale Index Global Equity	USD	37.568.793	36,48 %	797	0,00 %
Economic Scale Index Japan Equity	JPY	2.440.848.909	25,41 %	243.694	0,01 %
Economic Scale Index US Equity	USD	81.995.490	32,22 %	1.405	0,00 %
Euro Convertible Bond EUR (aufgelegt zum 12. Mai 2017)	EUR	5.904.849	12,67 %	-	0,00 %
Global Multi-Asset Income	EUR	808.050	30,62 %	20	0,00 %
Managed Solutions- Asia Focused Conservative	USD	34.726.068	42,07 %	-	0,00 %
Managed Solutions- Asia Focused Growth	USD	12.761.690	18,41 %	3.486	0,03 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	145.552.293	25,03 %	11.184	0,01 %
Multi-Asset Style Factors <input type="checkbox"/>	EUR	3.301.924.898	97,28 %	24.626	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	EUR	412.976.775	97,60 %	7.145	0,00 %

Der Anlageberater und seine verbundenen Personen der folgenden Teilfonds haben mit Maklern für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen erbrachte Dienstleistungen und Güter, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen* abgeschlossen:

ASEAN Equity,
 Asia ex Japan Equity,
 Asia ex Japan Equity Smaller Companies,
 Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend,
 Chinese Equity,
 Hong Kong Equity,
 Indian Equity,
 Thai Equity,
 Managed Solutions – Asia Focused Income,
 Managed Solutions – Asia Focused Growth.

* Soft-Commission-Vereinbarungen, auf die hier Bezug genommen wird, beziehen sich ausschließlich auf Research-Dienste, die von der durch die Gesellschaft eingesetzte Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden.

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

Die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten sind in Erläuterung 4(e) aufgeführt.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Performancegebühr, die jährlich rückwirkend nach Ablauf jedes Zwölfmonatszeitraums zu zahlen ist.

Die Performancegebühren werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung ausgewiesen, während die Methode für die Berechnung der Performancegebühr in Erläuterung 4(c) erläutert wird. Weitere Informationen zur Performancegebühr sind im Prospekt vom September 2017 zu finden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(c) Von Verwaltungsratsmitgliedern gehaltene Gesellschaftsanteile

Matteo Pardi erwarb vor seiner Ernennung zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Anteile an den Teilfonds BRIC Equity, BRIC Markets Equity, Global Emerging Markets Equity, Latin American Equity, Brazil Bond, Euro High Yield Bond, GEM Debt Total Return und RMB Fixed Income und hält diese weiterhin.

17. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle der Gesellschaft angefordert werden.

18. Preisanpassungen - Swinging Prices (SSP)

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds kann verwässert werden, wenn Anleger die Anteile eines Teilfonds zu einem Preis erwerben oder veräußern, in dem die Handels- und sonstigen Kosten nicht einbezogen sind, die dem Fondsmanagement entstehen, wenn es zum Ausgleich von Barzuflüssen oder -abgängen mit Wertpapieren handelt. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Swing-Pricing-Methode eingeführt, um die Interessen der Anteilinhaber des Teilfonds zu schützen.

Die SSP-Methode bezieht Aufwendungen für Zeichnungen und Rücknahmen über einem vorab festgelegten Niveau, die beim Kauf und bei der Veräußerung von Anteilen (Preis/Angebotsspannen, marktübliche Brokergebühren, Provisionen, Gebühren usw.) anfallen, in die Berechnung des Nettoinventarwerts ein. Der Nettobetrag, der sich aus der Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen ergibt, bestimmt die Anpassung des Portfolios und somit die sich ergebenden Aufwendungen. Die Transaktionsgebühren, die am Handelstag für Zeichnungen und Rücknahmen entstehen, werden von den Anlegern gezahlt, die diese Transaktionen in Auftrag geben, und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter Sonstige Erträge ausgewiesen.

Wenn an einem bestimmten Handelstag die Zeichnungen die Rücknahmen und das für eine Anpassung vorab festgelegte Niveau übersteigen, addiert das Fondsmanagement die durch die überzähligen Zeichnungen entstehenden Kosten zum berechneten „zur Bewertung dienenden Nettoinventarwert“ hinzu. Dieser Wert wird als „modifizierter Nettoinventarwert“ bezeichnet. Wenn andererseits an einem bestimmten Bewertungstag die Rücknahmen die Zeichnungen und das für eine Anpassung vorab festgelegte Niveau übersteigen, werden die durch die überzähligen Rücknahmen entstehenden Transaktionskosten vom „zur Bewertung dienenden Nettoinventarwert“ abgezogen. Der den Transaktionskosten durch Zeichnungen oder Rücknahmen hinzuaddierte bzw. von ihnen zum Abzug gebrachte Betrag wird pauschal bestimmt und basiert auf einem Durchschnittswert eines vorhergehenden Zeitraums von maximal einem Jahr.

Ist der Teilfonds seit weniger als einem Jahr auf dem Markt, wird dieser Faktor in Abhängigkeit von den besonderen Merkmalen des Teilfonds bestimmt, um einen repräsentativen Wert zu erhalten.

In der nachstehenden Tabelle ist der NIW je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Swing-Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der NIW je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Swing-Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 30. September 2017 einer Swing-Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Asia ex Japan Equity	AC	67,32	67,48
	AC EUR	13,61	13,65
	ACH EUR	24,81	24,87
	AD	59,82	59,96
	ADH EUR	23,22	23,27
	BD GBP	21,73	21,79
	EC	59,95	60,09
	ED	58,56	58,70
	IC	71,35	71,53
	ID	64,48	64,64

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

18. Preisanpassungen - Single Swinging Prices (SSP) (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Asia ex Japan Equity (Fortsetzung)	J1C	15,21	15,25
	ZC	65,34	65,50
	ZD	60,86	61,01
Chinese Equity	AC	115,98	115,08
	AC EUR	20,84	20,68
	AC GBP	27,29	27,08
	AD	107,40	106,56
	AD GBP	26,14	25,94
	AD HKD	1,71	1,70
	BC	15,27	15,16
	BC GBP	26,15	25,94
	BD	14,08	13,97
	BD GBP	24,63	24,44
	EC	108,93	108,08
	ED	106,62	105,79
	IC	128,63	127,63
	ID	110,41	109,55
	XC	12,03	11,94
ZD	111,15	110,29	
Global Asset-Backed Bond	XCH JPY	88,37	88,73
	ZC	140,83	141,39
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	AC	10,28	10,23
	ACH EUR	11,93	11,87
	AQ2	10,11	10,05
	AQ3H AUD	7,94	7,90
	AQ3H EUR	11,89	11,83
	AQ3H GBP	13,53	13,45
	AQ3H HKD	1,28	1,27
	AQ3H SGD	7,43	7,39
	BC	10,31	10,25
	BCH GBP	13,74	13,66
	BQ2	10,11	10,06
	BQ2 GBP	12,28	12,21
	IQ2	10,12	10,06
	PC	10,30	10,24
	PQ2	10,11	10,05
PQ3H AUD	7,94	7,90	

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

18. Preisanpassungen - Single Swinging Prices (SSP) (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing- Korrektur	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 (Fortsetzung)			
	PQ3H EUR	11,90	11,83
	PQ3H GBP	13,53	13,46
	PQ3H HKD	1,28	1,27
	PQ3H SGD	7,44	7,39
Managed Solutions- Asia Focused Growth			
	AC	11,83	11,80
	AC HKD	1,52	1,52
	ACH AUD	9,81	9,79
	ACH EUR	13,38	13,35
	ACH SGD	8,69	8,67

19. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote, die den prozentualen Anteil der Gesamtkostenquote des im Teilfonds gehaltenen zugrunde liegenden Dachfonds enthält, wird ebenfalls von der Verwaltungsstelle berechnet.

20. Offenlegungsanforderungen für indexnachbildende OGAW:

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts bestehen folgende indexnachbildende Fonds: Economic Scale Index GEM Equity, Economic Scale Index Global Equity, Economic Scale Index Japan Equity und Economic Scale Index US Equity.

Teilfonds	Teilfonds- Performance	Performance-Index	Nachbildungs- unterschied	Tracking Error
Economic Scale Index GEM Equity	8,83 %	8,70 %	0,12 %	0,08 %
Economic Scale Index Global Equity	9,89 %	9,79 %	0,09 %	0,10 %
Economic Scale Index Japan Equity	10,16 %	10,10 %	0,06 %	0,18 %
Economic Scale Index US Equity	5,47 %	5,50 %	(0,02 %)	0,07 %

Die Performance der Teilfonds und die annualisierten Tracking Errors werden intern von HSBC Global Asset Management (UK) Limited ermittelt. Als Grundlage hierfür dienen die Performance-Nachweise der Anlagebuchführung unter Verwendung von Kursen zum Marktschluss vor Abzug von Gebühren, basierend auf monatlichen Datenpunkten. Beispielsweise 12 monatliche Punkte für 1 Geschäftsjahr, 36 monatliche Punkte für 3 Jahre und 60 monatliche Punkte für 5 Jahre.

Das voraussichtliche Niveau des Tracking Errors zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex beträgt unter normalen Marktbedingungen maximal 0,600 % für den Teilfonds Economic Scale Index GEM Equity Fund und 0,200 % für die übrigen drei Teilfonds.

Die Teilfonds entsprechen dem erwarteten Tracking Error.

Änderungen der Anlagen eines Teilfonds und Neugewichtungen des maßgeblichen Index können verschiedene Transaktionskosten (unter anderem im Zusammenhang mit der Abrechnung von Devisentransaktionen), operative Kosten, Verwahrungskosten, Steuern, Kapitalmaßnahmen, Zu- und Abflüsse liquider Mittel aus Dividenden/Wiederanlagen oder Ineffizienzen zur Folge haben, die die Nachbildung der Indexperformance durch einen Teilfonds beeinträchtigen können. Außerdem wird die Gesamtertritte einer Anlage in die Anteile eines Teilfonds durch bestimmte Kosten und Aufwendungen verringert, die bei der Berechnung des entsprechenden Index nicht berücksichtigt werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2017 (Fortsetzung)

21. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Verwaltungsrat von HSBC GIF (der „Verwaltungsrat“) hat die Teilfonds geprüft und beschlossen, den Namen zu ändern und das Anlageziel der Teilfonds mit Wirkung vom 25. Oktober 2017 zu ändern (das „Datum des Inkrafttretens“).

Die Namen der Teilfonds werden wie folgt geändert.

Aktueller Name	Neuer Name
Economic Scale Index GEM Equity	Economic Scale GEM Equity
Economic Scale Index Global Equity	Economic Scale Global Equity
Economic Scale Index Japan Equity	Economic Scale Japan Equity
Economic Scale Index US Equity	Economic Scale US Equity

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2016	2015	2014
ASEAN Equity	AC	USD	4,48 %	(16,50) %	(2,93) %
Asia ex Japan Equity	AC	USD	8,29 %	(9,15) %	6,89 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	10,33 %	0,65 %	9,53 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	9,69 %	(10,77) %	0,88 %
BRIC Equity	AC	USD	32,67 %	(16,75) %	(6,43) %
BRIC Markets Equity	AC	USD	32,64 %	(17,77) %	(4,93) %
China Consumer Opportunities	AC	USD	2,58 %	(9,28) %	(1,94) %
Emerging Wealth	AC	USD	3,72 %	(4,44) %	(2,26) %
Euroland Equity	AC	EUR	3,85 %	10,83 %	1,94 %
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	1,34 %	19,45 %	7,59 %
Euroland Growth	M1C	EUR	1,54 %	12,86 %	1,73 %
European Equity	AC	EUR	(5,42) %	13,50 %	5,34 %
Frontier Markets	AC	USD	8,58 %	(9,91) %	4,57 %
GEM Equity Volatility Focused	AC	USD	8,55 %	(8,10) %	n. z.
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	12,73 %	(18,13) %	(1,11) %
Global Equity*	AC	USD	14,51 %	n. z.	n. z.
Global Equity Climate Change	AC	USD	2,91 %	(3,19) %	(0,83) %
Global Equity Dividend	AC	USD	4,59 %	(4,92) %	n. z.
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	3,89 %	(6,28) %	1,96 %
Global Real Estate Equity	AC	USD	(1,00) %	(0,96) %	n. z.
Latin American Equity	AC	USD	25,77 %	(34,08) %	(15,30) %
Brazil Equity	AC	USD	57,22 %	(45,82) %	(19,87) %
Chinese Equity	AC	USD	(1,73) %	(6,49) %	11,89 %
Hong Kong Equity	AC	USD	0,14 %	(3,56) %	2,97 %
Indian Equity	AC	USD	(1,35) %	(12,24) %	30,76 %
Mexico Equity	AC	USD	(13,75) %	(10,63) %	(9,89) %
Russia Equity	AC	USD	60,12 %	1,56 %	(44,61) %
Thai Equity	AC	USD	18,96 %	(24,59) %	16,30 %
Turkey Equity	AC	EUR	(5,36) %	(22,44) %	39,48 %
UK Equity	AC	GBP	6,92 %	3,54 %	(0,42) %
US Equity Volatility Focused*	AC	USD	17,45 %	n. z.	n. z.

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2016	2015	2014
Asia Bond*	AC	USD	(1,33) %	n. z.	n. z.
Asian Currencies Bond	AC	USD	(1,32) %	(7,95) %	2,12 %
Brazil Bond	AC	USD	56,74 %	(32,04) %	(4,09) %
Euro Bond	AC	EUR	3,29 %	(1,12) %	10,78 %
Euro Credit Bond	AC	EUR	3,33 %	(0,55) %	7,66 %
Euro Credit Bond Total Return	AC	EUR	2,15 %	(0,65) %	7,05 %
Euro High Yield Bond	AC	EUR	6,39 %	0,80 %	6,35 %
GEM Debt Total Return	M1C	USD	5,10 %	(2,17) %	6,36 %
GEM Inflation Linked Bond	AC	USD	14,64 %	(17,99) %	3,05 %
Global Asset-Backed Bond	ZC	USD	3,49 %	0,04 %	5,02 %
Global Asset-Backed High Yield Bond	ZC	USD	9,65 %	(0,32) %	7,32 %
Global Bond	AC	USD	0,04 %	(3,92) %	0,77 %
Global Bond Total Return	AC	USD	1,90 %	(2,28) %	n. z.
Global Corporate Bond	ZD	USD	4,35 %	(1,89) %	3,33 %
Global Emerging Markets Bond	EC	USD	7,12 %	(1,75) %	4,71 %
Global Emerging Markets Local Currency Rates	AC	USD	8,77 %	(16,20) %	(5,11) %
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	5,82 %	(12,48) %	(5,58) %
Global Government Bond	ZD	USD	2,51 %	0,64 %	5,11 %
Global High Income Bond	AC	USD	6,62 %	(1,38) %	5,48 %
Global High Yield Bond	AM2	USD	5,44 %	(7,81) %	(1,74) %
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	9,36 %	(1,48) %	6,87 %
Global Short Duration Bond	AC	USD	0,75 %	(0,23) %	n. z.
Global Short Duration High Yield Bond	AC	USD	6,61 %	0,91 %	1,19 %
India Fixed Income	AC	USD	8,28 %	2,59 %	11,80 %
Indonesia Bond*	AC	USD	(3,51) %	n. z.	n. z.
RMB Fixed Income	AC	USD	(2,21) %	(2,56) %	(0,73) %
US Dollar Bond	AC	USD	1,25 %	(0,58) %	5,32 %
Economic Scale Index GEM Equity	AC	USD	18,95 %	(19,96) %	0,74 %
Economic Scale Index Global Equity	AC	USD	8,64 %	(4,51) %	6,61 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2016	2015	2014
Economic Scale Index Japan Equity	AC	JPY	1,68 %	9,71 %	6,47 %
Economic Scale Index US Equity	AC	USD	15,77 %	(6,68) %	12,87 %
Euro Reserve	AC	EUR	(0,38) %	(0,16) %	0,04 %
Global Corporate Fixed Term Bond 2020*	AC	USD	(0,50) %	n. z.	n. z.
Global Multi Asset Income	AC	EUR	6,74 %	(4,74) %	n. z.
Managed Solutions- Asia Focused Conservative	AC	USD	6,41 %	(0,97) %	4,66 %
Managed Solutions- Asia Focused Growth	AC	USD	7,63 %	(10,77) %	1,80 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	AC	USD	6,65 %	(3,63) %	5,01 %
Multi Asset Style Factors*	ZC	EUR	(3,24) %	n. z.	n. z.

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Inhaltsverzeichnis Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2017

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
ASEAN Equity	162	RMB Fixed Income	344
Asia ex Japan Equity	163	US Dollar Bond	346
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	165	Euro Reserve	349
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	168	Economic Scale Index GEM Equity	351
BRIC Equity	170	Economic Scale Index Global Equity	363
BRIC Markets Equity	172	Economic Scale Index Japan Equity	382
China Consumer Opportunities	174	Economic Scale Index US Equity	387
Emerging Wealth	176	Euro Convertible Bond	408
Euroland Equity	178	(aufgelegt am 12. Mai 2017)	
Euroland Equity Smaller Companies	180	Global Corporate Fixed Term Bond 2020	410
Euroland Growth	182	Global Multi-Asset Income	413
European Equity	184	Managed Solutions - Asia Focused Conservative	414
Frontier Markets	186	Managed Solutions - Asia Focused Growth	417
GEM Equity Volatility Focused	188	Managed Solutions - Asia Focused Income	419
Global Emerging Markets Equity	190	Multi-Asset Style Factors	427
Global Equity	192	Multi-Strategy Target Return	428
Global Equity Climate Change	194		
Global Equity Dividend	196		
Global Equity Volatility Focused	198		
Global Lower Carbon Equity	200		
(aufgelegt am 27. September 2017)			
Global Real Estate Equity	205		
Latin American Equity	207		
Brazil Equity	208		
Chinese Equity	209		
Hong Kong Equity	211		
Indian Equity	213		
Mexico Equity	215		
Russia Equity	216		
Thai Equity	217		
Turkey Equity	218		
UK Equity	219		
US Equity Volatility Focused	220		
Asia Bond	221		
Asian Currencies Bond	224		
Brazil Bond	226		
Euro Bond	227		
Euro Credit Bond	230		
Euro Credit Bond Total Return	234		
Euro High Yield Bond	237		
GEM Debt Total Return	241		
GEM Inflation Linked Bond	244		
Global Asset-Backed Bond	245		
Global Asset-Backed High Yield Bond	248		
Global Bond (Hedged)	251		
(aufgelegt am 3. August 2017)			
Global Bond	255		
Global Bond Total Return	260		
Global Corporate Bond	262		
Global Emerging Markets Bond	276		
Global Emerging Markets Local Currency Rates	284		
Global Emerging Markets Local Debt	287		
Global Government Bond	290		
Global High Income Bond	293		
Global High Yield Bond Fund	315		
Global Inflation Linked Bond	327		
Global Lower Carbon Bond	330		
(aufgelegt am 27. September 2017)			
Global Short Duration Bond	334		
Global Short Duration High Yield Bond	337		
India Fixed Income	341		
Indonesia Bond	343		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

ASEAN Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PILIPINAS SHELL PETROLEUM 110.930 PHP 148.490 0,95 PUREGOLD PRICE CLUB 189.500 PHP 194.538 1,25 SEMIRARA MINING AND POWER CORP 202.400 PHP 186.066 1,19 1.653.938 10,61				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SINGAPUR				
ANTEILE					APAC REALTY 322.500 SGD 184.055 1,18 CAPITALAND 34.900 SGD 92.008 0,59 COMFORTDELGRO CORP 297.300 SGD 455.381 2,92 DBS GROUP 64.300 SGD 985.843 6,32 HRNETGROUP 307.400 SGD 164.119 1,05 KEPPEL CORP 68.200 SGD 325.946 2,09 OVERSEAS CHINESE BANKING CORP 43.025 SGD 353.591 2,27 SINGAPORE EXCHANGE 49.400 SGD 268.836 1,72 SINGAPUR TELEKOMMUNIKATION 298.500 SGD 808.925 5,19 UNITED OVERSEAS BANK 27.000 SGD 467.248 3,00 UOL GROUP 62.002 SGD 370.747 2,38 4.476.699 28,71				
GROSSBRITANNIEN					THAILAND				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	21.600	MYR	223.750	1,44	BANGKOK DUSIT MEDICAL DIENSTLEISTUNGEN	296.400	THB	182.195	1,17
HONGKONG					BEC WORLD 337.300 THB 164.857 1,06 CP ALL 216.800 THB 433.925 2,79 MINOR INTERNATIONAL 130.200 THB 159.090 1,02 PTT PCL 39.900 THB 488.132 3,14 STAR PETROLEUM REFINING 315.600 THB 167.500 1,07 THAI UNION GROUP 461.100 THB 276.522 1,77 TPI POLENE POWER 707.300 THB 161.184 1,03 2.033.405 13,05				
VALUETRONICS HOLDINGS	234.900	SGD	167.792	1,08	SUMME ANTEILE				
INDONESIEN					14.842.424 95,23				
ADARO ENERGY	2.295.200	IDR	310.991	2,00	DEPOSITARY RECEIPTS				
ADHI KARYA TBK PT	856.100	IDR	127.122	0,82	THAILAND				
ANEKA GAS INDUSTRI	1.317.600	IDR	64.075	0,41	SHIN CORP	187.200	THB	322.759	2,07
ASTRA INTERNATIONAL	125.300	IDR	73.492	0,47	SIAM CEMENT	19.700	THB	295.352	1,90
BANK CENTRAL ASIA	262.500	IDR	395.631	2,53	618.111 3,97				
BANK DANAMON	499.800	IDR	192.959	1,24	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
BANK MANDIRI	165.200	IDR	82.483	0,53	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BANK RAKYAT INDONESIA	209.600	IDR	237.704	1,53	15.460.535 99,20				
BANK TABUNGAN NEGARA	1.600.100	IDR	374.216	2,40	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BUMI SERPONG DAMAI	2.142.900	IDR	281.605	1,81	ANTEILE				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	445.200	IDR	306.573	1,97	PHILIPPINEN				
SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	226.487	IDR	168.154	1,08	SECURITY BK VAR	54.010	PHP	106	0,00
SURYA CITRA MEDIA	1.056.100	IDR	171.717	1,10	106 0,00				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO "B"	1.371.500	IDR	476.548	3,05	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
3.263.270 20,94					106 0,00				
MALAYSIA					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
BERJAYA AUTO	310.620	MYR	155.218	1,00	15.460.641 99,20				
GENTING	128.900	MYR	291.532	1,87	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
GENTING MALAYSIA	200.900	MYR	255.972	1,64	124.235 0,80				
HONG LEONG BANK	61.900	MYR	232.501	1,49	15.584.876 100,00				
IHH HEALTHCARE	165.400	MYR	225.234	1,45					
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	156.200	MYR	194.580	1,25					
MALAYAN BANKING	96.900	MYR	218.699	1,40					
PUBLIC BANK	108.600	MYR	525.703	3,38					
SIME DARBY	63.100	MYR	134.793	0,86					
TENAGA NASIONAL	139.000	MYR	471.398	3,02					
VS INDUSTRY	504.700	MYR	317.940	2,04					
3.023.570 19,40									
PHILIPPINEN									
BLOOMBERRY RESORTS CORP	1.070.900	PHP	225.566	1,45					
CEMEX HOLDINGS									
PHILIPPINEN	758.300	PHP	75.084	0,48					
FILINVEST LAND	5.704.000	PHP	227.939	1,47					
GT CAPITAL HOLDINGS	9.430	PHP	215.518	1,38					
METRO PACIFIC	1.516.900	PHP	200.066	1,28					
METROPOLITAN BANK & TRUST	106.104	PHP	180.671	1,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE					INDONESIEN				
CHINA					JINDAL STEEL & POWER				
3SBIO	2.690.000	HKD	4.311.880	1,03	ONGC	2.158.705	INR	4.449.933	1,06
BRILLIANCE CHINA					SESA GOA	778.255	INR	2.036.783	0,49
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.442.000	HKD	3.840.066	0,92	TATA MOTORS	1.554.799	INR	7.480.030	1,78
China Biologic Products						1.218.169	INR	7.487.674	1,79
HOLDINGS	45.809	USD	4.218.093	1,01				45.335.374	10,81
CHINA CONSTRUCTION BANK					INDONESIEN				
"H"	13.832.810	HKD	11.476.130	2,74	BANK DANAMON	1.110.900	IDR	428.887	0,10
CHINA LIFE INSURANCE "H"	3.917.000	HKD	11.659.678	2,78	BANK MANDIRI	5.148.200	IDR	2.570.469	0,61
CHINA LONGYUAN POWER "H"	5.692.000	HKD	4.241.290	1,01	MATAHARI DEPARTMENT				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	5.826.000	HKD	4.363.514	1,04	STORE TBK	5.089.200	IDR	3.504.516	0,84
CHINA RESOURCES CEMENT	508.000	HKD	312.187	0,07	TELEKOMUNIKASI				
CHINA RESOURCES LAND	1.266.000	HKD	3.873.840	0,92	INDONESIA PERSERO "B"	14.586.000	IDR	5.068.118	1,21
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	1.600.000	HKD	2.331.161	0,56	UNITED TRACTOR TBK	1.688.500	IDR	4.011.582	0,96
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL RIGHTS	154.000	HKD	730	0,00	XL AXIATA TBK	13.189.075	IDR	3.662.272	0,87
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	5.526.000	HKD	3.183.710	0,76				19.245.844	4,59
HUATAI SECUTIRIES "H"	1.536.200	HKD	3.402.545	0,81	LUXEMBURG				
SANDS CHINA	807.200	HKD	4.200.991	1,00	L'OCCITANE INTERNATIONAL	2.349.750	HKD	5.102.201	1,22
TENCENT HOLDINGS	579.000	HKD	24.922.195	5,96	SAMSONITE INTERNATIONAL	972.300	HKD	4.170.183	0,99
XINYI GLASS	1.868.000	HKD	1.846.308	0,44				9.272.384	2,21
			88.184.318	21,05	MALAYSIA				
HONGKONG					LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING				
AIA GROUP	1.993.400	HKD	14.700.326	3,51	TENAGA NASIONAL	3.910.700	MYR	4.871.588	1,16
BOC HONG KONG HOLDINGS	2.063.000	HKD	10.023.538	2,39		1.298.700	MYR	4.404.354	1,05
CHINA MOBILE	952.000	HKD	9.647.125	2,30				9.275.942	2,21
CK HUTCHISON HOLDINGS	490.000	HKD	6.264.035	1,49	PHILIPPINEN				
CNOOC	4.615.000	HKD	5.955.830	1,42	PILIPINAS SHELL PETROLEUM	1.218.520	PHP	1.631.106	0,39
CSPC PHARMACEUTICAL	1.348.000	HKD	2.257.396	0,54				1.631.106	0,39
GUANGDONG INVESTMENT	2.718.000	HKD	3.876.544	0,92	SINGAPUR				
TECHTRONIC INDUSTRIES	688.500	HKD	3.675.785	0,88	COMFORTDELGRO CORP	3.890.500	SGD	5.959.159	1,42
			56.400.579	13,45	DBS GROUP	297.400	SGD	4.559.717	1,09
INDIEN					NETLINK NBN TRUST	6.347.800	SGD	3.856.501	0,92
GLENMARK					SINGAPORE EXCHANGE SINGAPUR	1.150.400	SGD	6.260.508	1,49
PHARMACEUTICALS	933.335	INR	8.548.902	2,04	TELEKOMMUNIKATION	1.911.500	SGD	5.180.102	1,24
HCL TECHNOLOGIES	215.739	INR	2.889.291	0,69				25.815.987	6,16
HINDALCO INDUSTRIES	262.579	INR	967.185	0,23	SÜDKOREA				
ICICI BANK	665.325	INR	2.817.344	0,67	AMOREPACIFIC CORP	13.529	KRW	3.065.243	0,73
INDIABULLS HOUSING FINANCE	19.237	INR	355.393	0,08	BS FINANCIAL GROUP	783.005	KRW	6.836.382	1,63
INDIABULLS SECURITIES	360.808	INR	1.411.029	0,34	CJ CHEILJEDANG	16.258	KRW	5.032.052	1,20
INFOSYS	290.313	INR	3.999.582	0,95	DOOSAN BOBCAT	148.906	KRW	4.751.835	1,13
ITC	731.399	INR	2.892.228	0,69	HYUNDAI MOTOR	50.345	KRW	6.615.377	1,58
					KT & G	34.953	KRW	3.219.576	0,77
					NETMARBLE GAMES CORP	21.914	KRW	2.898.652	0,69
					SAMSUNG ELECTRONICS	10.593	KRW	23.713.670	5,66
					SK HYNIX	112.876	KRW	8.169.922	1,95
					SK TELECOM	12.700	KRW	2.827.520	0,67
								67.130.229	16,01
					TAIWAN				
					CATCHER TECHNOLOGY	316.000	TWD	2.943.873	0,70
					DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	1.216.000	TWD	6.255.639	1,49

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LARGAN PRECISION	29.000	TWD	5.097.283	1,22	SUMME ANTEILE			8.618.231	2,06
MEGA FINANCIAL HOLDING	5.743.316	TWD	4.488.741	1,07	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
QUANTA COMPUTER	1.046.000	TWD	2.407.690	0,57	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			8.618.231	2,06
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3.089.849	TWD	22.060.161	5,27	WERTPAPIERE				
			43.253.387	10,32	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME ANTEILE			365.545.150	87,20	ANTEILE				
DEPOSITARY RECEIPTS					AUSTRALIEN				
CHINA					JACANA MINERALS*	25.500	AUD	-	0,00
ALIBABA GROUP HOLDING	66.516	USD	11.476.671	2,74				-	0,00
NETEASE	3.690	USD	969.437	0,23	CHINA				
VIPSHOP HOLDINGS	370.729	USD	3.331.000	0,79	CHINA METAL RECYCLING	198.350	HKD	-	0,00
			15.777.108	3,76				-	0,00
INDIEN					SUMME ANTEILE			-	0,00
ICICI BANK	567.161	USD	4.835.047	1,16	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
INFOSYS	12.000	USD	175.200	0,04	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			409.466.059	97,68
TATA MOTORS	94.160	USD	2.954.741	0,70	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			9.743.463	2,32
			7.964.988	1,90	GESAMTNETTOVERMÖGEN			419.209.522	100,00
SÜDKOREA									
SK TELECOM	99.273	USD	2.432.189	0,58					
			2.432.189	0,58					
TAIWAN									
HIMAX TECHNOLOGIES	575.617	USD	6.239.688	1,49					
TAIWAN SEMICONDUCTOR	39.621	USD	1.479.052	0,35					
			7.718.740	1,84					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			33.893.025	8,08					
VORZUGSAKTIE									
SÜDKOREA									
SAMSUNG ELECTRONICS	783	KRW	1.409.653	0,34					
			1.409.653	0,34					
SUMME VORZUGSAKTIE			1.409.653	0,34					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
MARKT NOTIERTEN			400.847.828	95,62					
WERTPAPIERE									
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE									
WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA									
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	1.913.500	HKD	3.596.372	0,86					
			3.596.372	0,86					
SINGAPUR									
BOC AVIATION	925.100	HKD	5.021.859	1,20					
			5.021.859	1,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HUTCHISON				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TELEKOMMUNIKATION				
					25.866.000 HKD 9.438.091 0,58				
					KINGBOARD CHEMICALS				
					3.587.500 HKD 18.992.296 1,18				
					LIFESTYLE CHINA GROUP				
					44.831.000 HKD 15.784.149 0,98				
					LIFESTYLE INTERNATIONAL				
					HOLDINGS				
					8.510.000 HKD 11.919.469 0,74				
					POU SHENG INTERNATIONAL				
					(HOLDINGS)				
					83.100.000 HKD 15.214.129 0,94				
					REGINA MIRACLE				
					INTERNATIONAL				
					19.571.000 HKD 16.988.411 1,05				
					SINGAMAS CONTAINER				
					HOLDINGS				
					27.414.000 HKD 6.071.955 0,38				
ANTEILE					TCC INTERNATIONAL				
					HOLDINGS				
					51.894.000 HKD 24.051.145 1,50				
CHINA					TELEVISION BROADCASTS				
					3.815.900 HKD 12.677.814 0,78				
ALUMINIUM CORPORATION					TSUI WAH HOLDINGS				
OF CHINA "H"					19.984.000 HKD 2.814.396 0,17				
9.946.000 HKD 8.926.404 0,55					VALUETRONICS HOLDINGS				
CHINA MACHINERY					19.078.420 SGD 13.627.945 0,84				
ENGINEERING "H"					WISDOM EDUCATION				
19.707.000 HKD 12.312.617 0,76					INTERNATIONAL				
CHINA MODERN DAIRY					37.036.000 HKD 19.915.142 1,23				
HOLDINGS					215.514.539 13,34				
75.247.000 HKD 16.377.521 1,01					INDIEN				
CHINA NEW HIGHER					AHLUWALIA CONTRACTS				
EDUCATION GROUP					2.327.318 INR 10.906.186 0,68				
21.487.000 HKD 11.856.680 0,73					ALLCARGO LOGISTICS				
CHINA RESOURCES					3.212.846 INR 8.381.337 0,52				
38.982.000 HKD 23.956.060 1,48					CESC				
CHINA STATE CONSTRUCTION					771.542 INR 11.655.812 0,72				
INTERNATIONAL					ESCORTS LIMITED				
14.054.000 HKD 20.476.336 1,27					1.681.467 INR 16.980.706 1,05				
CHINA STATE CONSTRUCTION					GLENMARK				
INTERNATIONAL RIGHTS					1.756.750 HKD 8.322 0,00				
1.756.750 HKD 8.322 0,00					PHARMACEUTICALS				
DATANG INTERNATIONAL					1.240.253 INR 11.360.125 0,70				
POWER GENERATION "H"					GRAPHITE INDIA				
24.248.000 HKD 7.761.148 0,48					642.818 INR 3.657.922 0,23				
EVA PRECISION					GUJARAT ALKALIES &				
60.192.000 HKD 8.476.987 0,52					CHEMIE				
FAR EAST CONSORTIUM					1.817.573 INR 15.575.421 0,96				
33.630.000 HKD 17.739.204 1,10					INDIAN BANK				
HAITONG INTERNATIONAL					1.868.285 INR 7.472.282 0,46				
SECURITIES GROUP					494.399 INR 11.140.629 0,69				
23.470.000 HKD 13.521.835 0,84					JM FINANCIAL				
HUBEI JUMPCAN					5.151.831 INR 10.895.981 0,67				
PHARMACEUTICAL					KEI INDUSTRIES				
2.584.287 CNY 14.339.860 0,89					1.023.951 INR 5.096.241 0,32				
JIANGSU KANGDE XIN					KNR CONSTRUCTIONS				
COMPOSITE					2.688.950 INR 8.533.670 0,53				
6.710.626 CNY 21.426.564 1,33					KWALITY LIMITED				
KINGMAKER FOOTWARE					2.978.261 INR 4.475.143 0,28				
40.508.000 HKD 13.224.858 0,82					2.956.703 INR 7.708.612 0,48				
KINGMAKER FOOTWARE					MINDA INDUSTRIES				
10.852.000 HKD 11.601.291 0,72					666.074 INR 8.445.741 0,52				
KWG PROPERTY HOLDINGS					6.660.941 INR 10.090.326 0,62				
PRECISION TSUGAMI CHINA					1.911.061 INR 6.764.196 0,42				
CORP					PETRONET LNG				
6.057.000 HKD 6.451.949 0,40					POLYOLEFINES RUBBER				
QINGDAO HAIER "A"					CHEMIE				
5.724.219 CNY 13.003.322 0,81					713.080 INR 7.621.506 0,47				
TEXHONG TEXTILE GROUP					338.599 INR 2.894.576 0,18				
17.974.500 HKD 24.439.446 1,52					POWER MECH PROJECTS				
XINGDA INTERNATIONAL					9.130.118 INR 17.171.386 1,07				
HOLDINGS					872.806 INR 8.404.031 0,52				
29.316.000 HKD 10.997.206 0,68					SINTEX PLASTICS				
XINYI GLASS					TECHNOLOGY				
19.696.000 HKD 19.467.285 1,21					3.161.224 INR 4.399.193 0,27				
ZHONGSHENG GROUP					1.805.540 INR 10.748.381 0,67				
9.575.000 HKD 20.741.931 1,28					15.005.225 INR 6.478.067 0,40				
297.106.826 18,40					SUZLON ENERGY LIMITED				
					59.741.612 INR 14.267.746 0,88				
					TATA SPONGE IRON				
					702.538 INR 9.121.056 0,56				
					240.246.272 14,87				
HONGKONG					INDONESIEN				
CHINA OVERSEAS GRAND					ADHI KARYA TBK PT				
OCEANS GROUP					55.998.200 IDR 8.315.124 0,51				
12.809.000 HKD 8.265.246 0,51					129.815.600 IDR 6.312.957 0,39				
CHINA OVERSEAS PROPERTY									
HOLDINGS									
42.985.000 HKD 10.291.261 0,64									
DAPHNE INTERNATIONAL									
HOLDINGS									
71.194.000 HKD 5.833.557 0,36									
DREAM INTERNATIONAL									
28.606.000 HKD 11.133.732 0,69									
EMPEROR WATCH &									
JEWELLERY									
240.990.000 HKD 12.495.801 0,77									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANK TABUNGAN NEGARA	56.022.800	IDR	13.102.073	0,81	SINBON ELECTRONICS	6.808.547	TWD	18.007.040	1,11
BUMI SERPONG DAMAI	114.364.000	IDR	15.028.901	0,94	SUNONWEALTH ELECTRIC				
			42.759.055	2,65	MACHINE INDUSTRY	8.505.000	TWD	14.163.781	0,88
MALAYSIA					TOPSCIENTIFIC	5.539.652	TWD	13.518.475	0,84
EKOVEST	41.015.000	MYR	10.587.650	0,66	WT MICROELECTRONICS	12.005.410	TWD	18.983.624	1,18
KERJAYA PROSPEK GROUP	13.032.600	MYR	11.296.463	0,70	YAGEO CORP	2.390.861	TWD	16.636.053	1,03
SCIENTEX	5.508.700	MYR	11.480.535	0,71				311.230.946	19,27
			33.364.648	2,07	THAILAND				
PHILIPPINEN					B GRIMM POWER PCL	20.578.300	THB	13.698.299	0,85
FIRST PHILIPPINE HOLDINGS	1.553.760	PHP	2.078.327	0,13	MALEE GROUP PUBLIC				
GT CAPITAL HOLDINGS	362.825	PHP	8.292.204	0,51	COMPANY	6.605.300	THB	7.724.339	0,48
MELCO RESORTS AND ENTMT					TPI POLENE POWER	64.158.900	THB	14.620.918	0,90
PHILIPPINES CORP	92.470.400	PHP	13.797.885	0,86				36.043.556	2,23
			24.168.416	1,50	SUMME ANTEILE			1.413.165.991	87,50
SINGAPUR					DEPOSITARY RECEIPTS				
EZION HOLDINGS	72.290.700	SGD	10.487.329	0,65	TAIWAN				
HRNETGROUP	18.513.000	SGD	9.883.961	0,61	HIMAX TECHNOLOGIES	490.650	USD	5.318.646	0,33
WING TAI HOLDINGS	10.781.500	SGD	17.149.409	1,06				5.318.646	0,33
			37.520.699	2,32	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			5.318.646	0,33
SÜDKOREA					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			1.418.484.637	87,83
BS FINANCIAL GROUP	1.691.892	KRW	14.771.834	0,91	MARKT NOTIERTEN				
DOOSAN BOBCAT	449.649	KRW	14.349.038	0,89	WERTPAPIERE				
HANKOOK TIRE	349.983	KRW	18.395.229	1,14	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
HANWHA CHEMICAL	505.718	KRW	14.327.978	0,89	WERTPAPIERE				
HUGEL	36.193	KRW	16.646.852	1,03	ANTEILE				
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	179.046	KRW	14.710.114	0,91	CHINA				
KIWOON SECURITIES	136.848	KRW	8.650.452	0,54	CHINA YONGDA				
KOLON INDUSTRIES	137.090	KRW	8.474.241	0,52	AUTOMOBILES SERVICES	17.532.000	HKD	23.658.223	1,47
OCI MATERIALS	67.829	KRW	10.458.464	0,65	LONKING HOLDINGS	28.944.000	HKD	12.191.706	0,75
OSSTEM IMPLANT	234.731	KRW	14.304.993	0,89	TIMES PROPERTY HOLDINGS	22.479.036	HKD	23.081.397	1,43
SK INNOVATION	71.678	KRW	12.453.767	0,77				58.931.326	3,65
TES	209.227	KRW	5.818.204	0,36	HONGKONG				
VIEWWORKS	337.223	KRW	11.526.852	0,71	JOHNSON ELECTRIC				
Youngone	362.683	KRW	10.323.016	0,64	HOLDINGS	3.297.000	HKD	12.600.081	0,78
			175.211.034	10,85	LEE & MAN CHEMICAL	11.329.000	HKD	6.251.423	0,39
TAIWAN								18.851.504	1,17
ACCTON TECHNOLOGY	3.642.000	TWD	11.710.032	0,73	INDONESIEN				
AIRTAC INTERNATIONAL					TUNAS BARU LAMPUNG	63.010.600	IDR	6.502.690	0,40
GROUP	1.216.015	TWD	16.762.112	1,04				6.502.690	0,40
CHINA GENERAL PLASTICS	14.744.510	TWD	14.659.906	0,91	SUMME ANTEILE			84.285.520	5,22
CLEANAWAY	3.118.000	TWD	17.479.884	1,08	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			84.285.520	5,22
ECLAT TEXTILE	824.240	TWD	10.016.239	0,62	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
EPISTAR CORP	10.943.000	TWD	13.929.554	0,86	WERTPAPIERE				
GOURMET MASTER	1.499.700	TWD	15.949.520	0,99					
KING VUAN ELECTRONICS	16.821.000	TWD	16.502.597	1,02					
LARGAN PRECISION	53.000	TWD	9.315.724	0,58					
MACRONIX INTERNATIONAL	17.590.181	TWD	26.857.451	1,66					
MEGA FINANCIAL HOLDING	21.360.000	TWD	16.694.104	1,03					
MITAC HOLDINGS CORP	12.349.131	TWD	14.966.052	0,93					
NIEN MADE ENTERPRISE	1.531.000	TWD	15.701.787	0,97					
PHARMAENGINE	2.794.216	TWD	14.282.531	0,88					
PRIMAX ELECTRONICS	6.103.000	TWD	15.094.480	0,93					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
REAL GOLD MINING	324.000	HKD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.502.770.157	93,05
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			112.250.832	6,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.615.020.989	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
INDIEN				
ITC	501.527	USD	2.000.591	0,83
			2.000.591	0,83
SUMME ANTEILE			2.000.591	0,83
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
KWEICHOW MOUTAI P. NOTE 03.02.2018	18.975	USD	1.478.255	0,61
			1.478.255	0,61
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			1.478.255	0,61
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.478.846	1,44
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			236.362.519	97,73
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.488.804	2,27
GESAMTNETTOVERMÖGEN			241.851.323	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
BRASILIEN									
AMBEV	112.300	BRL	744.844	0,19	ITC	998.112	INR	3.946.913	0,98
BB SEGURIDADE					LIC HOUSING FINANCE	594.920	INR	5.713.764	1,42
PARTICIPACOES	666.600	BRL	6.003.963	1,49	MARUTI SUZUKI INDIA	51.977	INR	6.348.483	1,58
CCR	201.200	BRL	1.133.485	0,28	NTPC	1.503.657	INR	3.854.675	0,96
KROTON EDUCATIONAL	1.270.700	BRL	8.006.276	1,99	ONGC	426.425	INR	1.116.004	0,28
MRV ENGENHARIA	929.800	BRL	4.015.323	1,00	RELIANCE INDUSTRIES	733.026	INR	8.763.319	2,18
PETROBRAS	530.494	BRL	2.693.433	0,67	SESA GOA	1.959.454	INR	9.426.797	2,35
VALE	801.186	BRL	8.092.532	2,01	SHRIRAM TRANSPORT				
			30.689.856	7,63	FINANCE	246.366	INR	3.976.857	0,99
CHINA					SUN TV NETWORK LIMITED	363.658	INR	4.242.584	1,06
ANGANG NEW STEEL "H"	5.464.000	HKD	4.819.921	1,20	TATA MOTORS "A"	943.302	INR	3.210.288	0,80
ANHUI CONCH CEMENT "H"	820.000	HKD	3.270.257	0,81				89.014.425	22,15
BRILLIANCE CHINA					RUSSISCHE FÖDERATION				
AUTOMOBILINDUSTRIE	1.338.000	HKD	3.563.112	0,89	GAZPROM	4.573.786	RUB	9.701.838	2,41
CHINA COMMUNICATIONS					JSC MMC NORILSK NICKEL	301.997	USD	5.197.528	1,29
CONSTRUCTION "H"	3.383.000	HKD	4.222.957	1,05	MAGNIT	69.196	RUB	12.151.903	3,02
CHINA CONSTRUCTION BANK					SBERBANK	9.112.032	RUB	30.470.274	7,58
"H"	10.019.640	HKD	8.312.606	2,07				57.521.543	14,30
CHINA LIFE INSURANCE "H"	1.372.000	HKD	4.084.013	1,02	SUMME ANTEILE				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	3.223.000	HKD	7.576.053	1,88				268.573.903	66,80
ICBC "H"	8.555.595	HKD	6.353.137	1,58	DEPOSITARY RECEIPTS				
LEE & MAN PAPER					BRASILIEN				
MANUFACTURING	3.750.000	HKD	4.801.106	1,19	BANCO BRADESCO	755.199	USD	8.367.605	2,08
LONGFOR PROPERTIES	1.820.000	HKD	4.590.370	1,14	ITAU UNIBANCO HOLDING	1.599.313	USD	21.990.554	5,47
NEW CHINA LIFE								30.358.159	7,55
INSURANCE "H"	1.126.500	HKD	6.367.544	1,58	CHINA				
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	288	HKD	508	0,00	ALIBABA GROUP HOLDING	86.858	USD	14.986.479	3,73
TENCENT HOLDINGS	485.300	HKD	20.889.020	5,20				14.986.479	3,73
XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS	2.479.135	HKD	929.989	0,23	RUSSISCHE FÖDERATION				
XINYI GLASS	6.208.000	HKD	6.135.911	1,53	GLOBALTRANS INVESTMENT	455.694	USD	4.265.296	1,06
			85.916.504	21,37	LUKOIL	365.274	USD	19.333.953	4,82
HONGKONG					MOBILE TELESYSTEMS	620.295	USD	6.531.706	1,62
CHINA MOBILE	536.000	HKD	5.431.575	1,35	OAO GAZPROM	645.771	USD	2.705.780	0,67
			5.431.575	1,35	ROSNEFT OIL	1.538.104	USD	8.544.168	2,12
INDIEN					SEVERSTAL	417.703	USD	6.244.660	1,55
AXIS BANK	731.602	INR	5.702.620	1,42				47.625.563	11,84
GLENMARK					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
PHARMACEUTICALS	498.351	INR	4.564.657	1,14				92.970.201	23,12
HCL TECHNOLOGIES	468.133	INR	6.269.485	1,56	VORZUGSAKTIEN				
ICICI BANK	1.494.191	INR	6.327.208	1,57	BRASILIEN				
INDIABULLS HOUSING					BANCO ESTADO RIO GRANDE	677.654	BRL	3.704.104	0,92
FINANCE	340.413	INR	6.288.937	1,56	CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	558.000	BRL	4.957.021	1,23
INFOSYS	672.278	INR	9.261.834	2,30	PETROBRAS	1.227.900	BRL	6.016.929	1,50
					SUZANO PAPEL E CELULOSE	990.800	BRL	5.829.249	1,45
					TELEF BRASIL	397.162	BRL	6.314.363	1,57
								26.821.666	6,67
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								388.365.770	96,59

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
RUSSISCHE FÖDERATION				
AEROFLOT RUSSIAN FLUGGESELLSCHAFTEN FEDERAL	1.182.589	RUB	3.770.231	0,93
HYDROGENERATING	9	RUB	-	0,00
INTER RAO UES	58.044.527	RUB	3.765.596	0,94
			7.535.827	1,87
SUMME ANTEILE			7.535.827	1,87
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.535.827	1,87
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			395.901.597	98,46
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.210.396	1,54
GESAMTNETTOVERMÖGEN			402.111.993	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

BRIC Markets Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MARUTI SUZUKI INDIA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					NTPC				
ANTEILE					ONGC				
BRASILIEN					RELIANCE INDUSTRIES				
AMBEV	57.000	BRL	378.060	0,21	SESA GOA	902.924	INR	4.343.904	2,38
BB SEGURIDADE					SHRIRAM TRANSPORT				
PARTICIPACOES	296.400	BRL	2.669.629	1,46	FINANCE	111.852	INR	1.805.523	0,99
CCR	117.400	BRL	661.388	0,36	SUN TV NETWORK LIMITED	164.960	INR	1.924.491	1,05
KROTON EDUCATIONAL	581.600	BRL	3.664.476	2,01	TATA MOTORS	239.059	INR	1.469.415	0,81
MRV ENGENHARIA	415.100	BRL	1.792.601	0,98				40.604.813	22,26
PETROBRAS	218.441	BRL	1.109.072	0,61	RUSSISCHE FÖDERATION				
VALE	362.812	BRL	3.664.652	2,01	JSC MMC NORILSK NICKEL	137.135	USD	2.360.779	1,29
			13.939.878	7,64	MAGNIT	31.421	RUB	5.518.021	3,03
CHINA					SUMME ANTEILE				
ANGANG NEW STEEL "H"	1.772.000	HKD	1.563.122	0,86				103.778.823	56,89
ANHUI CONCH CEMENT "H"	394.500	HKD	1.573.313	0,86	DEPOSITARY RECEIPTS				
BRILLIANCE CHINA					CHINA				
AUTOMOBILINDUSTRIE	608.000	HKD	1.619.112	0,89	ALIBABA GROUP HOLDING	39.098	USD	6.745.969	3,70
CHINA COMMUNICATIONS								6.745.969	3,70
CONSTRUCTION "H"	1.650.000	HKD	2.059.675	1,13	RUSSISCHE FÖDERATION				
CHINA CONSTRUCTION BANK					GLOBALTRANS INVESTMENT	184.153	USD	1.723.672	0,94
"H"	4.483.000	HKD	3.719.237	2,04	LUKOIL	165.869	USD	8.779.446	4,81
CHINA LIFE INSURANCE "H"	649.000	HKD	1.931.869	1,06	MOBILE TELESYSTEMS	281.672	USD	2.966.006	1,63
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.449.000	HKD	3.406.051	1,87	OAO GAZPROM	1.344.021	USD	5.631.448	3,09
ICBC "H"	3.823.000	HKD	2.838.849	1,56	ROSNEFT OIL	697.513	USD	3.874.685	2,12
LEE & MAN PAPER					SBERBANK	966.997	USD	13.765.202	7,55
MANUFACTURING	1.697.000	HKD	2.172.661	1,19	SEVERSTAL	189.677	USD	2.835.671	1,55
LONGFOR PROPERTIES	802.500	HKD	2.024.050	1,11				39.576.130	21,69
NEW CHINA LIFE					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
INSURANCE "H"	485.700	HKD	2.745.420	1,50				46.322.099	25,39
TENCENT HOLDINGS	223.300	HKD	9.611.618	5,26	VORZUGSAKTIE				
XINGDA INTERNATIONAL					BRASILIEN				
HOLDINGS	1.215.078	HKD	455.808	0,25	BANCO BRADESCO	338.201	BRL	3.753.928	2,06
XINYI GLASS	2.748.000	HKD	2.716.089	1,49	BANCO ESTADO RIO GRANDE	293.830	BRL	1.606.095	0,88
			38.436.874	21,07	CIA PARANAENSE DE				
HONGKONG					ENERGI "B"	250.600	BRL	2.226.218	1,22
CHINA MOBILE	288.000	HKD	2.918.458	1,60	ITAU UNIBANCO BANCO				
			2.918.458	1,60	MULTIPLO	720.467	BRL	9.921.611	5,43
INDIEN					PETROBRAS	560.631	BRL	2.747.192	1,51
AXIS BANK	340.364	INR	2.653.036	1,45	SUZANO PAPEL E CELULOSE	455.900	BRL	2.682.231	1,47
GLENMARK					TELEF BRASIL	180.219	BRL	2.865.249	1,57
PHARMACEUTICALS	218.418	INR	2.000.605	1,10				25.802.524	14,14
HCL TECHNOLOGIES	216.812	INR	2.903.661	1,59	SUMME VORZUGSAKTIE				
ICICI BANK	692.581	INR	2.932.760	1,61	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
INDIABULLS HOUSING					MARKT NOTIERTEN				
FINANCE	154.451	INR	2.853.395	1,56	WERTPAPIERE				
INFOSYS	302.243	INR	4.163.938	2,28				175.903.446	96,42
ITC	450.538	INR	1.781.598	0,98					
LIC HOUSING FINANCE	270.049	INR	2.593.620	1,42					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
RUSSISCHE FÖDERATION				
AEROFLOT RUSSIAN FLUGGESELLSCHAFTEN	536.962	RUB	1.711.897	0,94
INTER RAO UES	26.356.875	RUB	1.709.883	0,94
			3.421.780	1,88
SUMME ANTEILE			3.421.780	1,88
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.421.780	1,88
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			179.325.226	98,30
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.109.577	1,70
GESAMTNETTOVERMÖGEN			182.434.803	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

China Consumer Opportunities

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSONITE INTERNATIONAL 302.700 HKD 1.298.277 2,51				
					1.298.277 2,51				
ANTEILE					NIEDERLANDE				
AUSTRALIEN					AKZO NOBEL 13.960 EUR 1.287.273 2,49				
AMCOR	106.922	AUD	1.276.063	2,46	UNILEVER	23.464	GBP	1.362.947	2,63
1.276.063 2,46					2.650.220 5,12				
CHINA					SINGAPUR				
ANTA SPORTS PRODUCTS	148.000	HKD	622.454	1,20	BROADCOM	3.228	USD	781.983	1,51
BRILLIANCE CHINA					781.983 1,51				
AUTOMOBILINDUSTRIE	204.000	HKD	543.255	1,05	SÜDKOREA				
ENN ENERGY HOLDINGS	94.000	HKD	681.168	1,32	LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	713	KRW	582.676	1,13
1.846.877 3,57					SAMSUNG ELECTRONICS	555	KRW	1.242.432	2,40
FRANKREICH					SK HYNIX	8.814	KRW	637.954	1,23
LEGRAND PROMESSES	18.617	EUR	1.341.009	2,59	2.463.062 4,76				
LVMH	4.852	EUR	1.333.914	2,58	SCHWEIZ				
2.674.923 5,17					JULIUS BAER GROUP	24.129	CHF	1.425.148	2,75
DEUTSCHLAND					NESTLE "R"	7.797	CHF	653.510	1,26
BRENTAG	22.448	EUR	1.249.012	2,41	2.078.658 4,01				
SAP	11.564	EUR	1.263.469	2,44	USA				
2.512.481 4,85					AMETEK	9.909	USD	653.300	1,26
GROSSBRITANNIEN					AVERY DENNISON	6.902	USD	681.780	1,32
BP	206.012	GBP	1.317.441	2,54	CISCO SYSTEMS	35.449	USD	1.188.250	2,29
COMPASS GROUP	60.823	GBP	1.295.858	2,50	CITIGROUP	19.633	USD	1.423.018	2,75
DIAGEO	39.355	GBP	1.298.631	2,51	CROWN HOLDING	21.307	USD	1.274.372	2,46
ESSENTRA	86.720	GBP	633.514	1,22	ESTEE LAUDER "A"	6.006	USD	644.174	1,24
HSBC HOLDINGS	133.232	GBP	1.319.810	2,55	GOLDMAN SACHS GROUP	5.363	USD	1.266.419	2,45
KAZ MINERALS	60.302	GBP	621.749	1,20	JOHNSON & JOHNSON	9.602	USD	1.243.075	2,40
PRUDENTIAL	53.719	GBP	1.285.406	2,48	MICROSOFT	16.893	USD	1.253.461	2,42
7.772.409 15,00					PHILLIPS 66	7.254	USD	667.586	1,29
HONGKONG					UNITED TECHNOLOGIES	5.205	USD	601.906	1,16
BOC HONG KONG HOLDINGS	130.000	HKD	631.634	1,22	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	11.991	USD	1.188.308	2,29
CHINA MOBILE	126.000	HKD	1.276.824	2,46	XILINX	9.622	USD	671.423	1,30
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	186.000	HKD	604.863	1,17	12.757.072 24,63				
2.513.321 4,85					46.864.772 90,49				
IRLAND					SUMME ANTEILE				
ACCENTURE CORP	9.463	USD	1.285.170	2,48	DEPOSITARY RECEIPTS				
1.285.170 2,48					BELGIEN				
ITALIEN					ANHEUSER BUSCH INBEV 5.372 USD 641.739 1,24				
ENI	39.475	EUR	652.409	1,26	641.739 1,24				
652.409 1,26					CHINA				
JAPAN					ALIBABA GROUP HOLDING 7.562 USD 1.304.748 2,52				
KAO	19.500	JPY	1.146.804	2,21	1.304.748 2,52				
MITSUBISHI ELECTRIC	81.800	JPY	1.277.523	2,48	1.946.487 3,76				
SEKISUI CHEMICAL	31.700	JPY	623.496	1,20	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
SHIMADZU	63.700	JPY	1.254.024	2,42	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
4.301.847 8,31					MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					48.811.259 94,25				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

China Consumer Opportunities
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
JOHN WOOD GROUP	74.021	GBP	677.296	1,31
			677.296	1,31
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			677.296	1,31
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			49.488.555	95,56
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			2.298.998	4,44
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			51.787.553	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Emerging Wealth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					JAPAN						
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KAO						
					6.200	JPY		364.625	2,48		
					23.200	JPY		362.329	2,47		
					9.300	JPY		182.918	1,25		
					19.200	JPY		377.979	2,58		
								1.287.851	8,78		
ANTEILE					LUXEMBURG						
AUSTRALIEN					SAMSONITE INTERNATIONAL						
AMCOR	29.934	AUD	357.248	2,43	89.100	HKD		382.149	2,60		
			357.248	2,43				382.149	2,60		
ÖSTERREICH					MEXIKO						
ERSTE BANK	4.216	EUR	182.320	1,24	GRUPO FINANCIERO						
			182.320	1,24	BANORTE "O"						
					26.100	MXN		178.942	1,22		
BELGIEN								178.942	1,22		
KBC GROUP	2.224	EUR	188.514	1,28	NIEDERLANDE						
			188.514	1,28	AKZO NOBEL						
BRASILIEN								4.088	EUR	376.961	2,57
AMBEV	27.200	BRL	180.408	1,23	UNILEVER						
			180.408	1,23	6.619	GBP		384.476	2,62		
CHINA								761.437	5,19		
ANTA SPORTS PRODUCTS	44.000	HKD	185.054	1,26	SINGAPUR						
ENN ENERGY HOLDINGS	26.000	HKD	188.408	1,28	BROADCOM						
ICBC "H"	266.000	HKD	197.524	1,35	764	USD		185.079	1,26		
			570.986	3,89				185.079	1,26		
FRANKREICH					SÜDKOREA						
LEGRAND PROMESSES	5.266	EUR	379.317	2,58	LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE						
LVMH	1.407	EUR	386.814	2,64	211	KRW		172.433	1,17		
			766.131	5,22	162	KRW		362.657	2,48		
DEUTSCHLAND					4.018	KRW		176.457	1,20		
BRENTAG	3.607	EUR	200.694	1,37	SHINHAN FINANCIAL GROUP						
SAP	3.576	EUR	390.710	2,66	2.522	KRW		182.541	1,24		
			591.404	4,03				894.088	6,09		
GROSSBRITANNIEN					SCHWEIZ						
BP	57.759	GBP	369.367	2,52	JULIUS BAER GROUP						
COMPASS GROUP	16.478	GBP	351.070	2,39	3.333	CHF		196.859	1,34		
ESSENTRA	24.598	GBP	179.695	1,22	NESTLE "R"						
GLAXOSMITHKLINE	18.609	GBP	371.382	2,53	4.130	CHF		346.159	2,36		
HSBC HOLDINGS	18.168	GBP	179.974	1,23	ROCHE HOLDING						
KAZ MINERALS	19.629	GBP	202.386	1,38	1.408	CHF		357.238	2,43		
PRUDENTIAL	14.975	GBP	358.327	2,44				900.256	6,13		
			2.012.201	13,71	USA						
HONGKONG					AMETEK						
CHINA MOBILE	34.000	HKD	344.540	2,35	3.082	USD		203.196	1,38		
			344.540	2,35	5.105	USD		171.120	1,17		
INDONESIEN					5.336	USD		386.759	2,64		
BANK MANDIRI	344.600	IDR	172.057	1,17	CISCO SYSTEMS						
			172.057	1,17	6.056	USD		362.209	2,47		
IRLAND					CITIGROUP						
ACCENTURE CORP	2.707	USD	367.638	2,51	6.056	USD		362.209	2,47		
			367.638	2,51	1.608	USD		379.713	2,59		
ITALIEN					GOLDMAN SACHS GROUP						
ENI	11.293	EUR	186.641	1,27	2.695	USD		348.895	2,38		
			186.641	1,27	3.885	USD		369.541	2,52		
					5.314	USD		394.298	2,68		
					2.075	USD		190.962	1,30		
					2.927	USD		338.478	2,31		
					3.771	USD		373.706	2,55		
								3.518.877	23,99		
								14.028.767	95,59		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Emerging Wealth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.043	USD	179.959	1,23
			179.959	1,23
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			179.959	1,23
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			14.208.726	96,82
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
JOHN WOOD GROUP	21.177	GBP	193.771	1,32
			193.771	1,32
SUMME ANTEILE			193.771	1,32
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			193.771	1,32
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			14.402.497	98,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			273.423	1,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			14.675.920	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NIEDERLANDE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AHOLD DELHAIZE				
ANTEILE					639.100 EUR 10.107.367 1,23				
ÖSTERREICH					GEMALTO				
ERSTE BANK	338.400	EUR	12.378.672	1,51	200.300 EUR 7.594.375 0,92				
OMV	344.400	EUR	16.944.480	2,06	HEINEKEN				
			29.323.152	3,57	130.500 EUR 10.894.140 1,33				
FRANKREICH					ING GROEP				
ALSTOM	396.100	EUR	14.130.868	1,72	1.626.200 EUR 25.254.885 3,08				
ARKEMA	129.000	EUR	13.345.050	1,62	KONINKLIJKE DSM				
AXA	850.700	EUR	21.658.821	2,64	233.100 EUR 16.121.196 1,96				
CAP GEMINI	187.900	EUR	18.588.947	2,26	KONINKLIJKE KPN				
CARREFOUR	511.800	EUR	8.759.457	1,07	3.988.600 EUR 11.539.020 1,40				
CREDIT AGRICOLE	1.174.400	EUR	18.015.296	2,19	KONINKLIJKE PHILIPS				
ELIS	200.000	EUR	4.535.000	0,55	544.700 EUR 18.955.560 2,31				
GDF SUEZ	747.900	EUR	10.691.231	1,30	POSTNL				
MICHELIN	139.700	EUR	17.148.175	2,09	1.530.200 EUR 5.569.928 0,68				
NATIXIS BANQUES					RANDSTAD HOLDING				
POPULAIRES	2.614.200	EUR	17.617.094	2,14	166.900 EUR 8.707.173 1,06				
PEUGEOT	702.400	EUR	14.104.192	1,72	REED ELSEVIER				
PUBLICIS GROUPE	185.000	EUR	10.872.450	1,32	545.200 EUR 9.808.148 1,19				
RENAULT	179.800	EUR	14.891.036	1,81	UNILEVER				
SAINT GOBAIN	350.500	EUR	17.581.080	2,14	218.800 EUR 10.936.718 1,33				
SANOFI	302.400	EUR	25.259.471	3,07	135.488.510 16,49				
SOCIETE GENERALE	490.900	EUR	24.311.822	2,96	SPANIEN				
SUMME	378.500	EUR	17.127.125	2,08	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	687.300	EUR	13.361.112	1,63	348.837 EUR 10.936.040 1,33				
			281.998.227	34,31	BANCO SANTANDER				
DEUTSCHLAND					4.319.714 EUR 25.421.517 3,10				
ALLIANZ	156.600	EUR	29.573.910	3,60	GRIFOLS "B"				
BAYER	215.500	EUR	24.696.300	3,01	633.300 EUR 11.655.887 1,42				
DAIMLER	280.300	EUR	18.869.796	2,30	IBERDROLA				
DEUTSCHE BANK	856.200	EUR	12.504.801	1,52	2.243.165 EUR 14.620.949 1,78				
DEUTSCHE POST	624.200	EUR	23.485.525	2,86	REPSOL				
DEUTSCHE TELEKOM	899.900	EUR	14.150.928	1,72	652.900 EUR 10.133.008 1,23				
FRESENIUS	155.900	EUR	10.640.175	1,29	TELEFONICA				
GERRESHEIMER	110.000	EUR	7.189.600	0,87	2.043.600 EUR 18.668.286 2,27				
HEIDELBERG CEMENT	142.200	EUR	12.344.382	1,50	91.435.687 11,13				
LUFTHANSA	350.300	EUR	8.204.026	1,00	SCHWEIZ				
SIEMENS	87.900	EUR	10.438.125	1,27	ARYZTA				
			172.097.568	20,94	43.100 CHF 1.123.188 0,14				
ITALIEN					1.123.188 0,14				
BUZZI UNICEM	366.200	EUR	8.327.388	1,01	SUMME ANTEILE				
PRYSMIAN	431.000	EUR	12.274.880	1,50	740.031.368 90,06				
			20.602.268	2,51	VORZUGSAKTIEN				
LUXEMBURG					DEUTSCHLAND				
ARCELORMITTAL	365.600	EUR	7.962.768	0,97	HENKEL				
			7.962.768	0,97	92.100 EUR 10.591.500 1,29				
					10.591.500 1,29				
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
					10.591.500 1,29				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					750.622.868 91,35				
					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANTEILE				
					FRANKREICH				
					SR TELEPERFORMANCE				
					93.800 EUR 11.800.040 1,44				
					11.800.040 1,44				
					DEUTSCHLAND				
					KION GROUP				
					143.400 EUR 11.593.890 1,41				
					11.593.890 1,41				
					IRLAND				
					ALLIED IRISH BANKS				
					1.195.643 EUR 6.085.823 0,74				
					6.085.823 0,74				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euroland Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN				
UNICREDIT	1.132.600	EUR	20.398.126	2,48
			<u>20.398.126</u>	<u>2,48</u>
SUMME ANTEILE			<u>49.877.879</u>	<u>6,07</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			49.877.879	6,07
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>800.500.747</u>	<u>97,42</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>21.194.813</u>	<u>2,58</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>821.695.560</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euroland Equity Smaller Companies

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SALVATORE FERRAGAMO				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LUXEMBURG				
ANTEILE					AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS				
ÖSTERREICH					NIEDERLANDE				
TELEKOM AUSTRIA	850.000	EUR	6.527.150	1,39	ASM INTERNATIONAL	210.000	EUR	11.211.900	2,38
			6.527.150	1,39	KONINKLIJKE DSM	90.000	EUR	6.224.400	1,32
BELGIEN					TKH GROUP				
AGEAS	215.000	EUR	8.534.425	1,81		235.000	EUR	12.910.900	2,75
CFE	70.000	EUR	8.841.000	1,88				30.347.200	6,45
KBC ANCORA	190.000	EUR	9.440.150	2,01	SPANIEN				
KINEPOLIS GROUP	145.000	EUR	8.147.550	1,73	BANKINTER "R"				
			34.963.125	7,43	MERLIN PROPERTIES				
FINNLAND					SOCIMI REIT				
CARGOTEC "B"	240.000	EUR	12.672.000	2,69	NH HOTELES				
VALMET CORP	520.000	EUR	8.606.000	1,83	TECNICAS REUNIDAS				
			21.278.000	4,52				4.311.913	0,92
FRANKREICH					SUMME ANTEILE				
ATOS	75.000	EUR	9.851.250	2,09	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BIC	40.000	EUR	4.062.000	0,86	MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
EDENRED	420.000	EUR	9.662.100	2,05	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FAURECIA	250.000	EUR	14.642.500	3,11	ANTEILE				
INGENICO	85.000	EUR	6.807.650	1,45	ÖSTERREICH				
NEXITY	140.000	EUR	7.214.200	1,53	PORR				
ORPEA	145.000	EUR	14.507.250	3,08	WIENERBERGER				
SOPRA GROUP	80.000	EUR	12.532.000	2,66		120.000	EUR	3.179.400	0,68
Tarkett	270.000	EUR	10.295.100	2,19		475.000	EUR	9.739.875	2,06
VALLOUREC	1.000.000	EUR	5.000.000	1,06				12.919.275	2,74
WENDEL	70.000	EUR	9.565.500	2,03	FINNLAND				
			104.139.550	22,11	KCI KONECRANES				
DEUTSCHLAND					180.000 EUR				
AAREAL BANK	110.000	EUR	3.938.000	0,84				6.735.600	1,43
KRONES	85.000	EUR	9.962.000	2,12				6.735.600	1,43
STROEER	200.000	EUR	11.005.600	2,33	FRANKREICH				
T IMMOBILIEN	520.000	EUR	7.381.400	1,57	SPIE				
TUI	450.000	EUR	6.473.250	1,37	SR TELEPERFORMANCE				
WIRECARD	135.000	EUR	10.439.550	2,22		374.000	EUR	8.708.590	1,85
			49.199.800	10,45		125.000	EUR	15.725.000	3,34
IRLAND					DEUTSCHLAND				
SMURFIT KAPPA	290.000	EUR	7.679.200	1,63	COMPUGROUP MEDICAL				
			7.679.200	1,63	GRENKE				
ITALIEN					KION GROUP				
ANIMA HOLDING	1.200.000	EUR	8.148.000	1,73		155.700	EUR	7.419.105	1,58
BANCA IFIS	154.495	EUR	7.145.394	1,52	150.000 EUR				
FINMECCANICA	330.000	EUR	5.220.600	1,11	11.788.500				
IRIDE	4.600.000	EUR	10.396.000	2,20	15.765.750				
OVS	1.250.000	EUR	8.075.000	1,72				34.973.355	7,43
PRYSMIAN	330.000	EUR	9.398.400	1,99	ITALIEN				
RAI WAY	1.150.000	EUR	5.239.400	1,11	MEDIOBANCA				
						750.000	EUR	6.813.750	1,45
								6.813.750	1,45

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euroland Equity Smaller Companies

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	385.000	EUR	12.991.825	2,76
			<u>12.991.825</u>	<u>2,76</u>
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>98.867.395</u>	<u>21,00</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>448.478.127</u>	<u>95,25</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>22.351.973</u>	<u>4,75</u>
			<u>470.830.100</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euroland Growth

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV	48.195	EUR	4.865.285	2,60
			4.865.285	2,60
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	17.434	EUR	2.193.197	1,17
			2.193.197	1,17
DEUTSCHLAND				
GRENKE	28.388	EUR	2.231.013	1,19
KION GROUP	38.053	EUR	3.076.585	1,65
			5.307.598	2,84
GROSSBRITANNIEN				
BOOHOO	475.000	GBP	1.138.103	0,61
INTERTEK GROUP	36.197	GBP	2.049.092	1,09
TECHNIPFMC	58.382	EUR	1.355.630	0,73
			4.542.825	2,43
ITALIEN				
BANCA GENERALI	18.868	EUR	551.134	0,29
UNICREDIT	205.949	EUR	3.709.142	1,99
			4.260.276	2,28
NIEDERLANDE				
WESSANEN KON CERT	122.605	EUR	1.939.611	1,04
			1.939.611	1,04
SUMME ANTEILE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			23.108.792	12,36
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			180.303.476	96,46
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.624.689	3,54
GESAMTNETTOVERMÖGEN			186.928.165	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TULLOW OIL	403.061	GBP	846.692	0,93
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VODAFONE GROUP	534.210	GBP	1.262.843	1,39
ANTEILE					WPP	80.000	GBP	1.254.718	1,38
BELGIEN								17.673.054	19,42
KBC GROUP	20.000	EUR	1.434.000	1,57	IRLAND				
			1.434.000	1,57	GREENCORE GROUP	250.000	GBP	555.522	0,61
DÄNEMARK					SHIRE	36.000	GBP	1.545.768	1,70
A P MOLLER - MAERSK	700	DKK	1.125.010	1,24	SMURFIT KAPPA	60.000	EUR	1.588.800	1,74
DANSKE BANK	42.227	DKK	1.428.805	1,56				3.690.090	4,05
			2.553.815	2,80	ITALIEN				
FRANKREICH					ENEL	375.000	EUR	1.891.875	2,08
ARKEMA	4.400	EUR	455.180	0,50				1.891.875	2,08
AXA	80.000	EUR	2.036.800	2,23	JERSEY				
CAP GEMINI	15.558	EUR	1.539.153	1,69	WOLSELEY	20.000	GBP	1.106.730	1,22
CARREFOUR	44.292	EUR	758.058	0,83				1.106.730	1,22
NATIXIS BANQUES					LUXEMBURG				
POPULAIRES	200.000	EUR	1.347.800	1,48	ARCELORMITTAL	51.882	EUR	1.129.990	1,24
ORANGE	100.000	EUR	1.380.000	1,52				1.129.990	1,24
RENAULT	18.098	EUR	1.498.876	1,65	NIEDERLANDE				
SAINT GOBAIN	33.179	EUR	1.664.259	1,83	AHOLD DELHAIZE	75.000	EUR	1.186.125	1,30
SANOFI	17.000	EUR	1.420.010	1,56	HEINEKEN	20.200	EUR	1.686.296	1,85
SOCIETE GENERALE	45.162	EUR	2.236.647	2,45	ING GROEP	120.000	EUR	1.863.600	2,05
Technicolor	230.000	EUR	672.750	0,74	KONINKLIJKE DSM	27.000	EUR	1.867.320	2,05
SUMME	26.942	EUR	1.219.126	1,34	KONINKLIJKE KPN	546.397	EUR	1.580.727	1,74
			16.228.659	17,82	KONINKLIJKE PHILIPS	57.210	EUR	1.990.908	2,19
DEUTSCHLAND					RANDSTAD HOLDING	20.000	EUR	1.043.400	1,15
ALLIANZ	9.000	EUR	1.699.650	1,86	UNILEVER	43.000	GBP	2.112.780	2,31
CONTINENTAL	5.000	EUR	1.072.250	1,18				13.331.156	14,64
DEUTSCHE POST	42.000	EUR	1.580.250	1,73	PORTUGAL				
DEUTSCHE TELEKOM	90.486	EUR	1.422.892	1,56	BNC ESPR SANTO R	1.222.464	EUR	-	0,00
FRESENIUS MEDICAL CARE	11.960	EUR	988.255	1,09				-	0,00
HEIDELBERG CEMENT	14.200	EUR	1.232.702	1,35	SPANIEN				
SAP	12.081	EUR	1.116.526	1,23	BANCO SANTANDER	337.000	EUR	1.983.245	2,18
SIEMENS	12.081	EUR	1.434.619	1,58				1.983.245	2,18
			10.547.144	11,58	SCHWEDEN				
GROSSBRITANNIEN					VOLVO AB "B"	81.500	SEK	1.326.023	1,46
ASTRAZENECA	20.900	GBP	1.171.239	1,29				1.326.023	1,46
BABCOCK INTERNATIONAL	80.000	GBP	753.103	0,83	SCHWEIZ				
BARCLAYS	700.000	GBP	1.534.408	1,68	DUFREY GROUP	5.600	CHF	754.893	0,83
BP	300.000	GBP	1.622.815	1,78	NESTLE "R"	28.098	CHF	1.992.092	2,19
EASYJET	40.000	GBP	550.642	0,60	NOVARTIS	30.000	CHF	2.166.279	2,38
ESSENTRA	100.000	GBP	617.940	0,68	ROCHE HOLDING	11.950	CHF	2.564.675	2,81
GKN	169.000	GBP	664.950	0,73	SWISS REINSURANCE	11.700	CHF	894.967	0,98
IMPERIAL TOBACCO GROUP	21.450	GBP	773.136	0,85	UBS GROUP	90.000	CHF	1.298.981	1,43
PRUDENTIAL	90.000	GBP	1.821.645	2,01				9.671.887	10,62
RIO TINTO	40.000	GBP	1.579.747	1,73	SUMME ANTEILE				
ROYAL DUTCH SHELL "A"	90.000	EUR	2.297.701	2,53				82.567.668	90,68
SMITH & NEPHEW	60.324	GBP	921.475	1,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

European Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN	7.800	EUR	1.077.180	1,18
			1.077.180	1,18
SUMME VORZUGSAKTIEN			1.077.180	1,18
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			83.644.848	91,86
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
DÄNEMARK				
FLS INDUSTRIES "B"	11.440	DKK	639.970	0,70
			639.970	0,70
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	15.000	EUR	1.887.000	2,07
			1.887.000	2,07
DEUTSCHLAND				
KION GROUP	14.000	EUR	1.131.900	1,24
			1.131.900	1,24
ITALIEN				
UNICREDIT	109.086	EUR	1.964.638	2,16
			1.964.638	2,16
SCHWEIZ				
GLENCORE XSTRATA	338.982	GBP	1.319.914	1,45
			1.319.914	1,45
SUMME ANTEILE			6.943.422	7,62
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			6.943.422	7,62
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			90.588.270	99,48
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			475.913	0,52
GESAMTNETTOVERMÖGEN			91.064.183	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Frontier Markets

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS					OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
ARGENTINIEN					SAUDI-ARABIEN				
BANCO MACRO	187.144	USD	20.801.055	4,53	AL TAYYAR TRAVEL				
BBVA BANCO FRANCES	491.268	USD	9.515.861	2,07	24.05.2018	220.881	USD	2.040.885	0,44
YPF SOCIEDAD ANONIMA	120.295	USD	2.670.549	0,58				<u>2.040.885</u>	<u>0,44</u>
			<u>32.987.465</u>	<u>7,18</u>				2.040.885	0,44
KASACHSTAN					SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
HALYK SAVINGS BANK								2.040.885	0,44
KASACHSTAN	1.031.116	USD	9.898.714	2,15	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
			<u>9.898.714</u>	<u>2,15</u>	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
			42.886.179	9,33	WERTPAPIERE				
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
VORZUGSAKTIE					RUMÄNIEN				
KOLUMBIEN					SIF OLTENIA				
BANCO DAVIVIENDA	1.367.518	COP	15.501.174	3,37		15.994.412	RON	8.519.322	1,85
			<u>15.501.174</u>	<u>3,37</u>				<u>8.519.322</u>	<u>1,85</u>
			15.501.174	3,37	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME VORZUGSAKTIE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
MARKT NOTIERTEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
WERTPAPIERE					<u>459.549.370</u>				
			411.564.856	89,56	100,00				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
KROATIEN									
HRVATSKI TELEKOM	111.246	HRK	3.087.626	0,67					
			<u>3.087.626</u>	<u>0,67</u>					
NIGERIA									
DANGOTE CEMENT	4.736.214	NGN	2.806.026	0,61					
DIAMOND BANK NIGERIA	111.312.533	NGN	340.595	0,07					
GUARANTY TRUST BANK	25.933.239	NGN	2.885.478	0,64					
NESTLE FOODS NIGERIA	288.352	NGN	982.562	0,21					
ZENITH BANK	31.306.674	NGN	2.029.056	0,44					
			<u>9.043.717</u>	<u>1,97</u>					
PAKISTAN									
ENGRO FERTILIZERS	2.458.328	PKR	1.468.769	0,32					
UNITED BANK	2.720.510	PKR	4.951.873	1,08					
			<u>6.420.642</u>	<u>1,40</u>					
			18.551.985	4,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INFOSYS	2.142	INR	29.510	0,24
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					LUPIN	13.926	INR	216.181	1,74
ANTEILE					MAHINDRA & MAHINDRA	10.831	INR	207.973	1,68
BRASILIEN					ONGC	93.328	INR	244.250	1,98
ULTRAPAR PARTICIPACOES	6.600	BRL	157.554	1,27				1.543.475	12,46
			157.554	1,27	INDONESIEN				
CHILE					BANK NEGARA INDONESIA	431.000	IDR	236.796	1,91
ENERSIS AMERICA	1.166.986	CLP	239.010	1,93				236.796	1,91
SACI FALABELLA	27.249	CLP	266.466	2,15	RUSSISCHE FÖDERATION				
			505.476	4,08	ALROSA	35.100	RUB	49.902	0,40
CHINA								49.902	0,40
AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	511.000	HKD	228.981	1,85	SÜDAFRIKA				
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	142.000	HKD	276.339	2,23	VODACOM GROUP	14.017	ZAR	166.761	1,34
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	289.000	HKD	239.763	1,93				166.761	1,34
CREDICORP	1.200	USD	245.496	1,98	SÜDKOREA				
JIANGSU EXPRESSWAY "H"	172.000	HKD	263.372	2,12	GS HOLDINGS	1.114	KRW	63.804	0,51
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	30.000	HKD	235.062	1,90	HYUNDAI MARINE & FIRE VERSICHERUNG	3.504	KRW	138.588	1,12
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H"	332.000	HKD	197.652	1,59	KANGWON LAND	6.487	KRW	198.232	1,60
TENCENT HOLDINGS	7.400	HKD	318.521	2,58	KIA MOTORS	3.119	KRW	86.189	0,70
			2.005.186	16,18	LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	270	KRW	220.649	1,78
KOLUMBIEN					S1 CORP	2.235	KRW	174.062	1,40
ECOPETROL	19.701	USD	187.357	1,51	SAMSUNG ELECTRONICS	69	KRW	154.465	1,25
			187.357	1,51	SHINHAN FINANCIAL GROUP	5.180	KRW	227.488	1,84
ÄGYPTEN								1.263.477	10,20
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	51.387	USD	233.554	1,88	TAIWAN				
			233.554	1,88	ASUSTEK COMPUTER	31.000	TWD	255.063	2,05
HONGKONG					FAR EASTONE				
CHINA MOBILE	22.000	HKD	222.938	1,80	TELEKOMMUNIKATION	92.000	TWD	218.744	1,76
CHINA RESOURCES GAS GROUP	46.000	HKD	160.191	1,29	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	64.375	TWD	222.905	1,80
GUANGDONG INVESTMENT	156.000	HKD	222.495	1,79	MEDIATEK	19.000	TWD	178.258	1,44
SUN ART RETAIL GROUP	302.000	HKD	280.320	2,26	QUANTA COMPUTER	71.000	TWD	163.428	1,32
			885.944	7,14	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	25.000	TWD	178.489	1,44
UNGARN								1.216.887	9,81
MOL HUNGARIAN OIL & GAS	24.176	HUF	277.013	2,23	THAILAND				
OTP BANK	3.841	HUF	145.217	1,17	KRUNG THAI BANK	408.700	THB	230.392	1,86
			422.230	3,40	SIAM CEMENT	15.200	THB	227.886	1,84
INDIEN					SIAM COMMERCIAL BANK	56.400	THB	258.747	2,09
BAJAJ AUTO	3.044	INR	144.902	1,17	THAI OIL	97.100	THB	269.317	2,16
BHARAT PETROLEUM	10.758	INR	77.622	0,63				986.342	7,95
BHARTI AIRTEL	29.838	INR	177.900	1,43	TÜRKEI				
COAL INDIA	53.692	INR	222.634	1,80	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.616	TRY	54.695	0,44
HCL TECHNOLOGIES	16.614	INR	222.503	1,79				54.695	0,44
					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					DP WORLD	10.700	USD	240.322	1,94
					EMAAR PROPERTIES	110.574	AED	255.612	2,06
								495.934	4,00
					USA				
					SOUTHERN COPPER	6.320	USD	249.514	2,01
								249.514	2,01
					SUMME ANTEILE				
								10.661.084	85,98

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

GEM Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.695	USD	292.455	2,36
BAIDU	1.300	USD	318.838	2,57
NETEASE	904	USD	237.499	1,92
			848.792	6,85
INDIEN				
INFOSYS	7.592	USD	110.843	0,89
			110.843	0,89
RUSSISCHE FÖDERATION				
SEVERSTAL	4.261	USD	63.702	0,51
			63.702	0,51
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.023.337	8,25
VORZUGSAKTIE				
BRASILIE				
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	9.600	BRL	132.202	1,07
			132.202	1,07
KOLUMBIEN				
BANCOLOMBIA	23.500	COP	268.230	2,16
			268.230	2,16
SUMME VORZUGSAKTIE			400.432	3,23
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			12.084.853	97,46
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18.661	KRW	234.617	1,89
			234.617	1,89
SUMME ANTEILE			234.617	1,89
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			234.617	1,89
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			12.319.470	99,35
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			80.871	0,65
GESAMTNETTOVERMÖGEN			12.400.341	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
BRASILIEN									
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	170.500	BRL	1.535.667	0,88	HCL TECHNOLOGIES	87.000	INR	1.165.150	0,67
KROTON EDUCATIONAL	340.400	BRL	2.144.752	1,23	INDIABULLS HOUSING FINANCE	48.136	INR	889.285	0,51
MRV ENGENHARIA	246.300	BRL	1.063.642	0,61	INFOSYS	91.635	INR	1.262.436	0,72
VALE	55.350	BRL	559.073	0,32	IRB INFRASTRUCTURE	270.137	INR	880.261	0,50
			5.303.134	3,04	RELIANCE INDUSTRIES	199.862	INR	2.389.349	1,38
					SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	105.197	INR	1.698.097	0,97
CHINA									
ANHUI CONCH CEMENT "H"	410.500	HKD	1.637.123	0,94	STATE BANK OF INDIA	392.528	INR	1.525.463	0,88
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1.206.500	HKD	2.347.907	1,35	TATA MOTORS	350.200	INR	2.152.562	1,23
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	6.021.470	HKD	4.995.599	2,87				13.622.574	7,81
CHINA LIFE INSURANCE "H"	814.000	HKD	2.423.022	1,39	INDONESIEN				
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	794.500	HKD	1.867.569	1,07	BANK MANDIRI	1.632.500	IDR	815.099	0,47
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	1.002.000	HKD	1.459.890	0,84	INDO TAMBANGRAYA				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL RIGHTS	160.250	HKD	759	0,00	MEGAH	728.300	IDR	1.094.964	0,63
ICBC "H"	5.802.955	HKD	4.309.107	2,47	PERUSAHAAN GAS NEGARA	5.873.400	IDR	686.807	0,39
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	1.200.000	HKD	1.536.354	0,88				2.596.870	1,49
PING AN INSURANCE "H"	185.000	HKD	1.419.943	0,81	MALAYSIA				
SINOTRANS	2.688.000	HKD	1.366.249	0,78	MALAYAN BANKING	1.055.034	MYR	2.381.166	1,37
TENCENT HOLDINGS	174.600	HKD	7.515.398	4,32	TENAGA NASIONAL	1.075.800	MYR	3.648.421	2,09
			30.878.920	17,72				6.029.587	3,46
ÄGYPTEN									
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	498.322	USD	2.264.873	1,30	MEXIKO				
			2.264.873	1,30	GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	328.400	MXN	2.251.514	1,29
GROSSBRITANNIEN									
KAZ MINERALS	131.635	GBP	1.357.233	0,78				2.251.514	1,29
XINYI SOLAR HOLDINGS	4.681.400	HKD	1.666.213	0,95	PHILIPPINEN				
			3.023.446	1,73	PUREGOLD PRICE CLUB	852.420	PHP	875.082	0,50
HONGKONG									
CHINA MOBILE	374.000	HKD	3.789.942	2,17				875.082	0,50
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	488.000	HKD	1.586.951	0,91	RUSSISCHE FÖDERATION				
CNOOC	633.000	HKD	816.910	0,47	MAGNIT	12.174	RUB	2.137.945	1,23
			6.193.803	3,55	SBERBANK	1.087.507	RUB	3.636.581	2,08
UNGARN									
OTP BANK	61.186	HUF	2.313.265	1,33				5.774.526	3,31
			2.313.265	1,33	SÜDAFRIKA				
INDIEN									
GLENMARK PHARMACEUTICALS	181.229	INR	1.659.971	0,95	FIRSTRAND	782.589	ZAR	3.021.393	1,73
					NASPERS "N"	13.251	ZAR	2.875.425	1,65
					NOVUS HOLDINGS	5.810	ZAR	2.806	0,00
					SAPPI	255.136	ZAR	1.734.604	1,00
					THE FOSCHINI GROUP	134.696	ZAR	1.358.382	0,78
								8.992.610	5,16
					SÜDKOREA				
					HYUNDAI DEPARTMENT STORE	17.219	KRW	1.328.991	0,76
					HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	31.001	KRW	1.038.013	0,60
					HYUNDAI MARINE & FIRE VERSICHERUNG	24.845	KRW	982.650	0,56
					HYUNDAI MOTOR	21.892	KRW	2.876.628	1,65
					HYUNDAI STEEL	30.502	KRW	1.406.125	0,81
					LOTTE CHEMICAL CORP	5.449	KRW	1.798.334	1,03
					SAMSUNG ELECTRONICS	3.893	KRW	8.714.937	5,01
					SHINHAN FINANCIAL GROUP	33.524	KRW	1.472.264	0,84
					SHINSEGAE	7.847	KRW	1.335.980	0,77
					SK TELECOM	7.875	KRW	1.753.285	1,01
					S-OIL CORP	15.869	KRW	1.766.532	1,01
								24.473.739	14,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TAIWAN					VORZUGSAKTIE				
CHUNGHWA TELECOM	718.000	TWD	2.474.311	1,42	BRASILIE				
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	3.131.720	TWD	1.869.283	1,07	ITAU UNIBANCO BANCO				
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	809.609	TWD	2.803.355	1,61	MULTIPLIO	244.979	BRL	3.373.626	1,93
PRIMAX ELECTRONICS	802.000	TWD	1.983.577	1,14	SUZANO PAPEL E CELULOSE	416.900	BRL	2.452.779	1,41
QUANTA COMPUTER	817.000	TWD	1.880.576	1,08				5.826.405	3,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.098.000	TWD	7.839.237	4,49				5.826.405	3,34
			18.850.339	10,81	SUMME VORZUGSAKTIE				
THAILAND					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
THAI OIL	823.500	THB	2.284.070	1,31	MARKT NOTIERTEN				
			2.284.070	1,31	WERTPAPIERE				
TÜRKEI					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
AKBANK	555.110	TRY	1.472.030	0,84	WERTPAPIERE				
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48.339	TRY	1.657.019	0,96	ANTEILE				
			3.129.049	1,80	SÜDKOREA				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					INDUSTRIAL BANK OF KOREA				
EMAAR PROPERTIES	688.120	AED	1.590.715	0,91	121.355	KRW	1.525.745	0,88	
			1.590.715	0,91			1.525.745	0,88	
SUMME ANTEILE					SUMME ANTEILE				
140.448.116					1.525.745				
80,57					0,88				
DEPOSITARY RECEIPTS					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BRASILIE					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
COPEL	192.682	USD	1.707.163	0,98	WERTPAPIERE				
			1.707.163	0,98	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CHINA					162.684.189				
ALIBABA GROUP HOLDING	38.472	USD	6.637.958	3,80	93,33				
NETEASE	2.918	USD	766.617	0,44	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			7.404.575	4,24	11.632.243				
RUSSISCHE FÖDERATION					174.316.432				
NOVOLIPETSK STEEL	91.419	USD	2.079.782	1,20	100,00				
ROSNEFT OIL	289.380	USD	1.607.506	0,92					
			3.687.288	2,12					
THAILAND									
KASIKORNBANK	335.900	THB	2.084.897	1,20					
			2.084.897	1,20					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
14.883.923									
8,54									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSONITE INTERNATIONAL				
					59.100	HKD		253.479	1,92
								253.479	1,92
ANTEILE					MEXIKO				
AUSTRALIEN					GRUPO MEXICO "B"				
AMCOR	14.626	AUD	174.554	1,33	44.200	MXN		135.916	1,03
			174.554	1,33				135.916	1,03
CHINA					NIEDERLANDE				
ICBC "H"	243.000	HKD	180.445	1,37	UNILEVER	6.117	GBP	355.317	2,70
			180.445	1,37				355.317	2,70
DÄNEMARK					SINGAPUR				
DANSKE BANK	3.311	DKK	132.444	1,01	BROADCOM	965	USD	233.771	1,77
			132.444	1,01				233.771	1,77
FRANKREICH					SÜDKOREA				
CAP GEMINI	1.561	EUR	182.567	1,39	SAMSUNG ELECTRONICS	94	KRW	210.430	1,60
SOCIETE GENERALE	3.466	EUR	202.929	1,54	SK HYNIX	2.144	KRW	155.182	1,18
			385.496	2,93				365.612	2,78
DEUTSCHLAND					SCHWEIZ				
BRENTTAG	5.735	EUR	319.096	2,43	NESTLE "R"	3.720	CHF	311.794	2,37
DEUTSCHE WOHNEN	4.620	EUR	194.958	1,48	ROCHE HOLDING	1.399	CHF	354.955	2,69
SAP	2.453	EUR	268.012	2,03				666.749	5,06
			782.066	5,94	USA				
GROSSBRITANNIEN					ALTRIA GROUP				
BP	31.106	GBP	198.922	1,51	3.398	USD		216.962	1,65
COMPASS GROUP	14.465	GBP	308.183	2,34	AMAZON.COM	131	USD	126.013	0,96
ESSENTRA	18.202	GBP	132.971	1,01	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4.362	USD	268.001	2,03
PRUDENTIAL	11.073	GBP	264.958	2,01	APPLE	1.975	USD	302.748	2,30
VODAFONE GROUP	61.682	GBP	172.380	1,31	BANK OF AMERICA	10.536	USD	267.614	2,03
			1.077.414	8,18	CISCO SYSTEMS	7.138	USD	239.266	1,82
HONGKONG					CITIGROUP				
CHINA MOBILE	18.500	HKD	187.470	1,42	COMCAST	6.296	USD	238.367	1,81
			187.470	1,42	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	2.873	USD	256.099	1,94
ITALIEN					HASBRO				
ENI	11.905	EUR	196.756	1,49	1.357	USD		132.213	1,00
			196.756	1,49	HCA HOLDINGS	1.473	USD	116.986	0,89
JAPAN					JOHNSON & JOHNSON				
KAO	2.500	JPY	147.026	1,12	2.323	USD		300.736	2,28
MITSUBISHI ELECTRIC	17.000	JPY	265.500	2,01	JP MORGAN CHASE	4.576	USD	435.270	3,30
NIHON KOHDEN	7.100	JPY	153.398	1,16	LEGGETT & PLATT	4.916	USD	235.181	1,79
NTT DOCOMO	8.800	JPY	200.954	1,53	MASCO	6.791	USD	265.256	2,01
ORACLE	2.800	JPY	219.891	1,67	MICROSOFT	4.926	USD	365.509	2,78
SEKISUI CHEMICAL	7.800	JPY	153.415	1,16	PHILLIPS 66	3.737	USD	343.916	2,61
SHIMADZU	9.000	JPY	177.178	1,35	PPG INDUSTRIES	2.720	USD	297.622	2,26
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	4.000	JPY	153.511	1,17	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	2.681	USD	254.400	1,93
			1.470.873	11,17	UNITED TECHNOLOGIES	2.074	USD	239.837	1,82
JERSEY					WELLS FARGO				
WOLSELEY	5.124	GBP	335.206	2,55	5.807	USD		318.746	2,42
			335.206	2,55				5.432.314	41,24
					SUMME ANTEILE				
								12.365.882	93,89

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	910	USD	157.011	1,19
			157.011	1,19
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			157.011	1,19
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			12.522.893	95,08
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
ITALIEN				
UNICREDIT	6.763	EUR	143.994	1,09
			143.994	1,09
SUMME ANTEILE			143.994	1,09
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			143.994	1,09
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
ISHARES MSCI ACWI ETF	4.805	USD	330.104	2,51
			330.104	2,51
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			330.104	2,51
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			12.996.991	98,68
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			173.529	1,32
GESAMTNETTOVERMÖGEN			13.170.520	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BROADCOM				
					1.509 USD				
					365.555				
					2,04				
					DBS GROUP				
					10.700 SGD				
					164.052				
					0,92				
					XP POWER				
					4.948 GBP				
					183.222				
					1,03				
					712.829				
					3,99				
					SÜDKOREA				
					SAMSUNG ELECTRONICS				
					162 KRW				
					362.656				
					2,03				
					SHINHAN FINANCIAL GROUP				
					4.039 KRW				
					177.380				
					0,99				
					540.036				
					3,02				
					SPANIEN				
					IBERDROLA				
					41.532 EUR				
					320.028				
					1,79				
					320.028				
					1,79				
					SCHWEIZ				
					ROCHE HOLDING				
					1.203 CHF				
					305.226				
					1,71				
					305.226				
					1,71				
					TÜRKEI				
					GARANTI BANKASI				
					57.813 TRY				
					158.185				
					0,89				
					158.185				
					0,89				
					USA				
					AMERICAN INTERNATIONAL				
					GROUP				
					2.844 USD				
					174.735				
					0,98				
					AMETEK				
					2.763 USD				
					182.165				
					1,02				
					ANALOG DEVICES				
					3.780 USD				
					324.286				
					1,81				
					APPLE				
					2.251 USD				
					345.056				
					1,93				
					AVERY DENNISON				
					4.257 USD				
					420.506				
					2,36				
					BANK OF AMERICA				
					13.252 USD				
					336.601				
					1,88				
					BARD				
					1.161 USD				
					371.462				
					2,08				
					CBS "B"				
					5.217 USD				
					299.769				
					1,68				
					CITIGROUP				
					5.128 USD				
					371.683				
					2,08				
					COGNIZANT TECHNOLOGY				
					SOLUTIONS				
					5.457 USD				
					394.705				
					2,22				
					COMCAST				
					8.986 USD				
					340.210				
					1,90				
					CVS CAREMARK				
					3.423 USD				
					278.598				
					1,56				
					FIRST SOLAR				
					3.785 USD				
					174.943				
					0,98				
					GOLDMAN SACHS GROUP				
					1.535 USD				
					362.475				
					2,03				
					HCA HOLDINGS				
					1.894 USD				
					150.421				
					0,84				
					HUMANA				
					847 USD				
					204.593				
					1,14				
					JOHNSON & JOHNSON				
					2.528 USD				
					327.275				
					1,83				
					JP MORGAN CHASE				
					3.946 USD				
					375.344				
					2,10				
					MASCO				
					9.034 USD				
					352.868				
					1,97				
					MICROSOFT				
					4.587 USD				
					340.355				
					1,90				
					ORACLE				
					7.143 USD				
					345.364				
					1,93				
					PEPSICO				
					2.704 USD				
					302.469				
					1,69				
					PHILLIPS 66				
					2.119 USD				
					195.012				
					1,09				
					QUINTILES TRANSNATIONAL				
					HOLDINGS				
					3.805 USD				
					361.056				
					2,02				
					ROCKWELL AUTOMATION				
					1.200 USD				
					214.800				
					1,20				
					ROCKWELL COLLINS				
					2.684 USD				
					350.208				
					1,96				
					7.896.959				
					44,18				
					SUMME ANTEILE				
					16.332.881				
					91,39				
					NETTOVERMÖGEN				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
TAIWAN				
CHUNGHWA TELECOM	5.069	USD	173.005	0,97
TAIWAN SEMICONDUCTOR	4.999	USD	186.613	1,04
			359.618	2,01
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			359.618	2,01
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			16.692.499	93,40
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
BELGACOM	4.780	EUR	164.272	0,92
			164.272	0,92
GROSSBRITANNIEN				
JOHN WOOD GROUP	40.716	GBP	372.553	2,09
			372.553	2,09
USA				
ALPHABET	376	USD	359.885	2,01
			359.885	2,01
SUMME ANTEILE			896.710	5,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			896.710	5,02
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			17.589.209	98,42
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			283.146	1,58
GESAMTNETTOVERMÖGEN			17.872.355	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity Dividend

Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JERSEY				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					WOLSELEY				
ANTEILE					NIEDERLANDE				
AUSTRALIEN					WOLTERS KLUWER CERT				
AMCOR	38.399	AUD	458.274	2,28	394.979				
CHINA					394.979				
ICBC "H"	608.000	HKD	451.483	2,25	1,97				
DÄNEMARK					SPANIEN				
DANSKE BANK	7.464	DKK	298.569	1,49	RED ELECTRICA CORPORACION				
FRANKREICH					19.144				
AXA	12.859	EUR	387.040	1,93	400.474				
BNP PARIBAS	4.075	EUR	326.865	1,63	1,99				
CAP GEMINI	4.185	EUR	489.457	2,43	SCHWEIZ				
DEUTSCHLAND					NESTLE "R"				
BRENNTAG	8.735	EUR	486.017	2,42	6.435				
DEUTSCHE WOHNEN	12.786	EUR	539.552	2,69	499.829				
GROSSBRITANNIEN					1.970				
AVIVA	32.975	GBP	227.928	1,13	1.039.183				
BP	48.018	GBP	307.074	1,53	5,17				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	6.990	GBP	439.108	2,19	USA				
COMPASS GROUP	20.273	GBP	431.924	2,15	ALTRIA GROUP				
DIAGEO	9.225	GBP	304.405	1,52	6.310				
GLAXOSMITHKLINE	19.467	GBP	388.504	1,93	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP				
HSBC HOLDINGS	48.309	GBP	478.555	2,39	7.649				
VODAFONE GROUP	107.404	GBP	300.157	1,49	2.690				
HONGKONG					13.512				
CHINA MOBILE	35.500	HKD	359.741	1,79	452.922				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	78.000	HKD	253.652	1,26	2,25				
ITALIEN					5.275				
ENI	18.378	EUR	303.736	1,51	382.337				
JAPAN					2,14				
MITSUBISHI ELECTRIC	31.100	JPY	485.709	2,42	430.165				
NTT DOCOMO	18.400	JPY	420.177	2,09	626.974				
ORACLE	6.700	JPY	526.166	2,61	3,13				
OTSUKA	6.800	JPY	435.553	2,17	2,90				
SEKISUI CHEMICAL	15.800	JPY	310.764	1,55	LYONDELL BASELL INDUSTRIES				
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	11.500	JPY	441.345	2,20	3.853				
TOKYO ELECTRON	2.000	JPY	307.023	1,53	287.911				
2.926.737					14,57				
					287.638				
					1,43				
					TAIWAN				
					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
					11.474				
					428.324				
					2,13				
					715.962				
					3,56				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					19.326.926				
					96,22				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity Dividend

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
BELGIEN				
BELGACOM	7.047	EUR	242.181	1,21
			<u>242.181</u>	<u>1,21</u>
SUMME ANTEILE			<u>242.181</u>	<u>1,21</u>
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>242.181</u>	<u>1,21</u>
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
ISHARES MSCI ACWI ETF	6.178	USD	424.429	2,11
			<u>424.429</u>	<u>2,11</u>
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			<u>424.429</u>	<u>2,11</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>19.993.536</u>	<u>99,54</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>92.048</u>	<u>0,46</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>20.085.584</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ITALIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ENI				
					173.760	EUR	2.871.757	1,75	
			1.154.450	0,70			2.871.757	1,75	
ANTEILE					JAPAN				
AUSTRALIEN					KAO				
TELSTRA CORP	421.574	AUD	1.154.450	0,70	56.600	JPY	3.328.672	2,02	
			1.154.450	0,70	FINANCIAL GROUP				
KANADA					212.000	JPY	1.376.168	0,84	
BARRICK GOLD	59.265	CAD	957.699	0,58	72.500	JPY	1.655.588	1,01	
POWER FINANCIAL	53.848	CAD	1.491.890	0,91	22.400	JPY	1.759.126	1,07	
			2.449.589	1,49	34.200	JPY	2.190.574	1,33	
CHINA					29.800	JPY	2.171.364	1,32	
ICBC "H"	3.555.000	HKD	2.639.840	1,61	88.800	JPY	1.746.575	1,06	
			2.639.840	1,61	11.900	JPY	1.826.785	1,11	
DÄNEMARK					57.700	JPY	2.839.764	1,73	
NOVO NORDISK "B"	27.122	DKK	1.296.899	0,79			18.894.616	11,49	
			1.296.899	0,79	JERSEY				
FRANKREICH					WOLSELEY				
AXA	67.820	EUR	2.041.300	1,24	17.251	GBP	1.128.540	0,69	
BNP PARIBAS	23.023	EUR	1.846.726	1,12			1.128.540	0,69	
CAP GEMINI	23.191	EUR	2.712.303	1,65	NIEDERLANDE				
SODEXO	21.875	EUR	2.720.537	1,66	15.854	EUR	1.461.922	0,89	
			9.320.866	5,67	51.054	EUR	2.353.281	1,43	
DEUTSCHLAND							3.815.203	2,32	
BRENNTAG	31.343	EUR	1.743.931	1,06	SINGAPUR				
MUENCHENER RUECK	14.872	EUR	3.177.887	1,94	224.800	SGD	3.446.619	2,10	
SAP	24.863	EUR	2.716.503	1,65			3.446.619	2,10	
			7.638.321	4,65	SCHWEIZ				
GROSSBRITANNIEN					NESTLE "R"				
BAE SYSTEMS	451.017	GBP	3.821.250	2,32	38.585	CHF	3.234.025	1,97	
BP	454.005	GBP	2.903.350	1,77	7.380	CHF	1.872.458	1,14	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	26.675	USD	1.673.856	1,02	2.804	CHF	986.153	0,60	
CENTRICA	587.815	GBP	1.474.760	0,90			6.092.636	3,71	
COMPASS GROUP	184.309	GBP	3.926.777	2,38	THAILAND				
DIAGEO	70.236	GBP	2.317.639	1,41	119.700	THB	1.794.603	1,09	
GLAXOSMITHKLINE	125.192	GBP	2.498.462	1,52			1.794.603	1,09	
			18.616.094	11,32	USA				
HONGKONG					3M CO				
BOC HONG KONG HOLDINGS	563.500	HKD	2.737.888	1,67	16.150	USD	3.379.549	2,06	
CHINA MOBILE	310.500	HKD	3.146.462	1,91	45.630	USD	2.913.476	1,77	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	246.000	HKD	799.980	0,49	22.721	USD	3.482.902	2,12	
GUANGDONG INVESTMENT	1.464.000	HKD	2.088.028	1,27	98.264	USD	3.293.809	2,00	
			8.772.358	5,34	32.428	USD	2.890.632	1,76	
INDONESIEN					EVEREST RE GROUP				
BANK MANDIRI	5.034.800	IDR	2.513.849	1,53	12.775	USD	2.881.018	1,75	
			2.513.849	1,53	30.016	USD	1.806.663	1,10	
IRLAND					EXPEDITOR INTERNATIONAL				
ACCENTURE CORP	13.479	USD	1.830.583	1,11	11.850	USD	2.798.259	1,70	
			1.830.583	1,11	19.782	USD	1.571.086	0,96	
					21.998	USD	3.588.754	2,18	
					7.347	USD	1.774.668	1,08	
					20.555	USD	779.446	0,47	
					27.405	USD	3.547.851	2,16	
					41.866	USD	3.982.294	2,41	
					48.754	USD	2.332.391	1,42	
					79.413	USD	3.101.872	1,89	
					37.483	USD	2.781.239	1,69	
					28.447	USD	2.617.977	1,59	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Equity Volatility Focused
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PPG INDUSTRIES	15.310	USD	1.675.220	1,02
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	34.753	USD	3.297.712	2,01
ROCKWELL COLLINS	23.144	USD	3.019.829	1,84
TRAVELERS COMPANIES	30.822	USD	3.776.620	2,30
UNITED TECHNOLOGIES	27.536	USD	3.184.263	1,94
UNITEDHEALTH GP	9.586	USD	1.866.298	1,14
WALT DISNEY	28.512	USD	2.800.164	1,70
			69.143.992	42,06
SUMME ANTEILE			163.420.815	99,42
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			163.420.815	99,42
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			163.420.815	99,42
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			947.652	0,58
GESAMTNETTOVERMÖGEN			164.368.467	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FINNLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ELISA				
ANTEILE					NESTE OIL				
AUSTRALIEN					NOKIA				
CALTEX	2.876	AUD	72.439	0,24	UPM-KYMMENE	3.180	EUR	86.278	0,29
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	128	AUD	7.558	0,03	WARTSILA CORP	1.065	EUR	75.039	0,25
CROWN	8.544	AUD	75.823	0,25				341.991	1,13
DEXUS PROPERTY	10.685	AUD	79.648	0,26	FRANKREICH				
FLIGHT CENTRE	2.116	AUD	74.731	0,25	ADP PROMESSES	458	EUR	74.151	0,25
LEND LEASE GROUP	5.195	AUD	73.047	0,24	AXA	4.045	EUR	121.750	0,40
MACQUARIE GROUP	1.049	AUD	74.836	0,25	CARREFOUR	3.788	EUR	76.644	0,25
MIRVAC GROUP	41.540	AUD	74.641	0,25	CNP ASSURANCES	3.218	EUR	75.211	0,25
ORICA	4.940	AUD	76.632	0,25	KLEPIERRE	2.083	EUR	81.312	0,27
TABCORP HOLDINGS	5.854	AUD	19.614	0,06	LAGARDERE GROUPE	2.275	EUR	75.669	0,25
Transurban Group	3.216	AUD	29.978	0,10	L'OREAL	344	EUR	72.917	0,24
WOOLWORTHS	5.195	AUD	102.761	0,34	NATIXIS BANQUES				
			761.708	2,52	POPULAIRES	3.337	EUR	26.585	0,09
ÖSTERREICH					ORANGE				
ANDRITZ	1.331	EUR	76.992	0,25	PERNOD RICARD	704	EUR	97.334	0,32
ERSTE BANK	2.445	EUR	105.733	0,35	PEUGEOT	9.901	EUR	235.037	0,79
			182.725	0,60	SANOFI	124	EUR	12.245	0,04
BELGIEN					SCHNEIDER ELTE				
UMICORE	918	EUR	75.968	0,25	SUMME	458	EUR	24.500	0,08
			75.968	0,25	VIVENDI	3.014	EUR	76.038	0,25
KANADA					DEUTSCHLAND				
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.166	CAD	102.126	0,34	ALLIANZ	695	EUR	155.165	0,51
CI FINANCIAL	3.486	CAD	75.955	0,25	BASF	3	EUR	319	0,00
FRANCO NEVADA	929	CAD	72.395	0,24	BAYER	77	EUR	10.432	0,03
GILDAN ACTIVEWEAR	2.599	CAD	81.462	0,27	BMW	963	EUR	97.452	0,32
HYDRO ONE	4.041	CAD	72.926	0,24	DAIMLER	1.694	EUR	134.818	0,45
LOBLAW	939	CAD	50.942	0,17	DEUTSCHE BOERSE	966	EUR	104.482	0,35
MAGNA INTERNATIONAL	1.894	CAD	100.655	0,33	E.ON	6.762	EUR	75.991	0,25
NATIONAL BANK OF CANADA	1.208	CAD	58.244	0,19	HANNOVER				
POWER CORP OF CANADA	3.188	CAD	80.959	0,27	RUECKVERSICHERUNG	669	EUR	80.631	0,27
PRAIRIESKY ROYALTY	2.770	CAD	70.853	0,23	INNOGY	1.684	EUR	74.487	0,25
ROYAL BANK OF CANADA	148	CAD	11.443	0,04	LUFTHANSA	183	EUR	5.067	0,02
TORONTO-DOMINION BANK	85	CAD	4.790	0,02	MUENCHENER RUECK	352	EUR	75.216	0,25
WESTON GEORGE	1.203	CAD	104.329	0,35	PROSIEBEN MEDIA	2.174	EUR	73.993	0,24
			887.079	2,94	SIEMENS	536	EUR	75.247	0,25
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
HONG KONG LAND HOLDINGS	11.100	USD	79.920	0,26	3I GROUP	6.716	GBP	81.996	0,27
			79.920	0,26	BARRATT DEVELOPMENTS	28.630	GBP	235.270	0,78
DÄNEMARK					BERKELEY GROUP HOLDINGS				
ISS "A/S"	1.847	DKK	74.293	0,25	BHP BILLITON	1.661	GBP	76.837	0,25
VESTAS WINDSYSTEMS	169	DKK	15.169	0,05	CENTRICA	40.715	GBP	102.149	0,34
			89.462	0,30	COMPASS GROUP	1.249	GBP	26.610	0,09
					CRODA INTERNATIONAL	37	GBP	1.879	0,01
					GLAXOSMITHKLINE	35	GBP	699	0,00
					ITV	32.633	GBP	76.356	0,25
					JOHNSON MATTHEY	1.595	GBP	73.228	0,24

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	342	GBP	10.948	0,04	NIPPON PAINT	2.200	JPY	74.757	0,25
OLD MUTUAL	32.464	GBP	84.367	0,28	NOK	3.300	JPY	73.877	0,24
ROYAL DUTCH SHELL "A"	3.359	GBP	101.151	0,33	NTT	300	JPY	13.744	0,05
ROYAL MAIL	24.162	GBP	124.481	0,41	NTT DOCOMO	4.500	JPY	102.761	0,34
SAINSBURY (J)	32.797	GBP	104.945	0,35	OBAYASHI CORP	8.700	JPY	104.262	0,35
SEVERN TRENT	518	GBP	15.081	0,05	SEKISUI HOUSE	6.200	JPY	104.458	0,35
TAYLOR WIMPEY	91.239	GBP	238.620	0,79	SHIMAMURA	600	JPY	71.958	0,24
UNITED UTILITIES GROUP	6.394	GBP	73.303	0,24	SHIMIZU	6.700	JPY	74.223	0,25
			1.457.291	4,82	SONY	2.000	JPY	74.375	0,25
HONGKONG					SUMITOMO CORP	5.100	JPY	73.330	0,24
BOC HONG KONG HOLDINGS	7.500	HKD	36.440	0,12	T&D HOLDINGS	5.400	JPY	78.363	0,26
HK EXCHANGES & CLEARING	1.400	HKD	37.641	0,12	TAISEI CORP	1.400	JPY	73.380	0,24
HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY	40.000	HKD	75.179	0,25	TOHO GAS	3.600	JPY	105.379	0,35
SJM HOLDINGS	83.000	HKD	75.979	0,25	TOKIO MARINE HOLDINGS	2.400	JPY	93.855	0,31
SUN HUNG KAI PROPERTIES	5.000	HKD	81.235	0,27	TOKYO GAS	3.000	JPY	73.504	0,24
WHEELLOCK AND CO	11.000	HKD	77.387	0,26	TOYODA GOSEI	3.100	JPY	73.228	0,24
			383.861	1,27				3.144.876	10,41
IRLAND					NIEDERLANDE				
ACCENTURE CORP	1.014	USD	137.712	0,45	AEGON	12.759	EUR	74.347	0,25
MEDTRONIC	153	USD	11.883	0,04	AERCAP HOLDINGS	2.810	USD	143.253	0,47
PADDY POWER	298	EUR	29.575	0,10	CORE LABORATORIES	750	USD	73.418	0,24
WEATHERFORD INTERNATIONAL	7.160	USD	32.685	0,11	NN GROUP	1.815	EUR	75.775	0,25
			211.855	0,70	RANDSTAD HOLDING	1.189	EUR	73.332	0,24
ISRAEL					UNILEVER	1.022	GBP	59.365	0,20
BANK HAPOALIM	8.406	ILS	58.846	0,19				499.490	1,65
			58.846	0,19	NORWEGEN				
ITALIEN					MARINE HARVEST	5.488	NOK	108.584	0,36
GENERALI	12.371	EUR	230.782	0,76	ORKLA ASA	7.269	NOK	74.605	0,25
			230.782	0,76				183.189	0,61
JAPAN					PORTUGAL				
ALFRESA HOLDINGS	4.100	JPY	74.996	0,25	JERONIMO MARTINS	1.514	EUR	29.756	0,10
ASTELLAS PHARMA	500	JPY	6.359	0,02				29.756	0,10
DAICEL CORP	6.400	JPY	77.097	0,26	SINGAPUR				
DAITO TRUST					DBS GROUP	3.900	SGD	59.795	0,20
CONSTRUCTION	1.300	JPY	236.751	0,77	FLEXTRONICS				
DAIWA HOUSE INDUSTRY	3.000	JPY	103.540	0,34	INTERNATIONAL	4.897	USD	80.727	0,26
HITACHI					SATS	21.900	SGD	74.347	0,25
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	2.100	JPY	76.116	0,25	UOL GROUP	11.500	SGD	68.765	0,23
HOYA	1.700	JPY	91.747	0,30				283.634	0,94
INPEX CORP	7.100	JPY	75.406	0,25	SPANIEN				
JTEKT	5.400	JPY	74.741	0,25	ABERTIS				
KAJIMA	8.000	JPY	79.456	0,26	INFRAESTRUCTURAS	3.638	EUR	73.458	0,24
KANEKA	10.000	JPY	77.644	0,26	AMADEUS IT HOLDINGS "A"	554	EUR	35.950	0,12
KANSAI PAINT	3.000	JPY	75.476	0,25	BANCO BILBAO VIZCAYA	13.783	EUR	122.679	0,40
KAO	1.700	JPY	99.978	0,33	BANCO SANTANDER	1.544	EUR	10.742	0,04
KDDI	4.200	JPY	110.704	0,37	BANKINTER "R"	11.360	EUR	107.492	0,36
KURARAY	4.300	JPY	80.373	0,27	ENDESA	3.474	EUR	78.238	0,26
KYUSHU RAILWAY	2.600	JPY	77.262	0,26	TELEFONICA	6.947	EUR	75.023	0,25
LAWSON	1.100	JPY	72.802	0,24				503.582	1,67
MIXI	1.500	JPY	72.358	0,24	SCHWEDEN				
MS & AD INSURANCE GROUP	6.600	JPY	212.427	0,70	BOLIDEN	55	SEK	1.854	0,01
NIPPON EXPRESS	1.600	JPY	104.189	0,34	SKANSKA "B"	3.321	SEK	76.979	0,25
					SKF "B"	3.774	SEK	81.794	0,27
					TELIASONERA	15.526	SEK	72.852	0,24
								233.479	0,77

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ									
ADECCO "R"	1.352	CHF	104.865	0,35	CISCO SYSTEMS	5.941	USD	199.142	0,66
EMS CHEMIE HOLDING	118	CHF	78.293	0,26	CIT GROUP	2.201	USD	108.267	0,36
GARMIN	1.488	USD	79.846	0,26	CITIGROUP	2.517	USD	182.435	0,60
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	395	CHF	73.236	0,24	COMCAST	1.959	USD	74.168	0,25
LONZA GROUP	340	CHF	88.900	0,29	CORNING	3.186	USD	95.230	0,32
ROCHE HOLDING	250	CHF	63.430	0,21	COSTCO WHOLESALE	796	USD	130.831	0,43
SIKA "B"	10	CHF	74.204	0,25	CROWN HOLDING	1.229	USD	73.506	0,24
SWISS REINSURANCE	2.775	CHF	250.943	0,83	CVS CAREMARK	1.720	USD	139.991	0,46
ZURICH INSURANCE GROUP	863	CHF	262.843	0,87	DARDEN RESTAURANTS	990	USD	77.824	0,26
			1.076.560	3,56	DELTA AIR LINES	142	USD	6.830	0,02
					DISCOVERY COMMUNICATIONS "A"	3.478	USD	74.881	0,25
USA									
AETNA	753	USD	118.417	0,39	DOWDUPONT	1.803	USD	124.695	0,41
AFLAC	1.234	USD	100.670	0,33	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	993	USD	88.516	0,29
AGILENT TECHNOLOGIES	3.697	USD	236.608	0,79	DUKE REALTY	2.813	USD	80.958	0,27
ALLSTATE	429	USD	39.125	0,13	EASTMAN CHEMICALS	959	USD	87.058	0,29
ALPHABET "A"	152	USD	147.832	0,49	EBAY	2.780	USD	106.502	0,35
ALTRIA GROUP	299	USD	19.091	0,06	ECOLAB	791	USD	102.253	0,34
AMAZON.COM	88	USD	84.650	0,28	EDISON INTERNATIONAL	1.311	USD	101.550	0,34
AMERCO	197	USD	72.927	0,24	EQUITY RESIDENTIAL	1.412	USD	92.937	0,30
AMERICAN WATER WORKS	900	USD	72.720	0,24	EVEREST RE GROUP	1.025	USD	231.158	0,76
AMERISOURCEBERGEN	917	USD	76.093	0,25	EVERSOURCE ENERGY	94	USD	5.686	0,02
AMGEN	172	USD	31.667	0,10	EXPEDITOR INTERNATIONAL	3.973	USD	239.135	0,80
ANTHEM	409	USD	77.031	0,25	EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	1.189	USD	76.096	0,25
APPLE	3.773	USD	578.362	1,92	EXXON MOBIL	2.341	USD	191.868	0,63
APPLIED MATERIALS	1.603	USD	81.545	0,27	F5 NETWORKS	1.924	USD	234.112	0,78
ARROW ELECTRONIC	994	USD	80.444	0,27	FACEBOOK	1.739	USD	296.812	0,99
AT&T	2.762	USD	107.994	0,36	FLIR SYSTEMS	1.996	USD	78.303	0,26
ATMOS ENERGY	874	USD	73.521	0,24	FLUOR	1.784	USD	75.142	0,25
AUTOMATIC DATA PROCESSING	682	USD	74.427	0,25	FOOT LOCKER	2.245	USD	77.834	0,26
AVERY DENNISON	751	USD	74.184	0,25	FORD MOTOR	9.049	USD	108.588	0,36
AVNET	5.739	USD	227.494	0,75	GENERAL MOTORS	6.539	USD	264.633	0,89
AXALTA COATING SYSTEMS	2.569	USD	74.167	0,25	GILEAD SCIENCES	1.886	USD	150.484	0,50
BAKER HUGHES	1.979	USD	72.887	0,24	H&R BLOCK	8.659	USD	232.191	0,77
BANK OF AMERICA	4.756	USD	120.802	0,40	HARTF FINANCIAL				
BAXTER INTERNATIONAL	1.570	USD	97.874	0,32	SERVICES GROUP	1.358	USD	74.989	0,25
BECTON DICKINSON	561	USD	109.378	0,36	HASBRO	769	USD	74.924	0,25
BED BATH & BEYOND	3.351	USD	78.916	0,26	HORMEL FOODS	2.582	USD	82.856	0,27
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	564	USD	103.094	0,34	HP	3.740	USD	74.837	0,25
BEST BUY	1.919	USD	108.769	0,36	HUMANA	438	USD	105.799	0,35
BIOGEN IDEC	400	USD	122.830	0,41	INGREDION	676	USD	81.532	0,27
BLACKROCK	77	USD	34.462	0,11	INTEL	5.660	USD	214.627	0,71
BUNGE	1.454	USD	101.126	0,33	INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	512	USD	73.339	0,24
CARDINAL HEALTH	1.103	USD	73.879	0,24	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1.195	USD	173.610	0,57
CBRE GROUP	2.779	USD	104.907	0,35	INTUIT	718	USD	100.922	0,33
CENTERPOINT ENERGY	2.824	USD	82.517	0,27	J.B. HUNT TRANSPORT				
CH ROBINSON WORLDWIDE	1.406	USD	106.758	0,35	DIENSTLEISTUNGEN	67	USD	7.417	0,02
CHEVRON	821	USD	96.156	0,32	JACK HENRY & ASSOCIATES	792	USD	81.346	0,27
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	553	USD	75.214	0,25	JACOBS ENGINEERING GROUP	493	USD	28.638	0,09
CIGNA	608	USD	112.839	0,37	JOHNSON & JOHNSON	2.721	USD	352.260	1,18
					JONES LANG LASALLE	636	USD	79.017	0,26

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JP MORGAN CHASE	1.963	USD	186.721	0,62	TRAVELERS COMPANIES	847	USD	103.783	0,34
L3 COMMUNICATIONS CORP	549	USD	102.855	0,34	UGI	2.180	USD	102.482	0,34
LEAR	602	USD	104.754	0,35	UNITED CONTINENTAL				
LEGGETT & PLATT	1.671	USD	79.941	0,26	HOLDINGS	58	USD	3.533	0,01
LEIDOS HOLDINGS	1.267	USD	74.892	0,25	UNITEDHEALTH GP	387	USD	75.345	0,25
LYONDELL BASELL					VALERO ENERGY	1.324	USD	102.676	0,34
INDUSTRIES	1.020	USD	101.368	0,34	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	2.215	USD	219.507	0,73
MANPOWER GROUP	891	USD	106.341	0,35	VISA "A"	721	USD	75.647	0,25
MARATHON PETROLEUM	1.730	USD	97.416	0,32	VOYA FINANCIAL	1.888	USD	75.199	0,25
MASTERCARD	178	USD	25.166	0,08	W.R. BERKLEY	1.203	USD	80.216	0,27
MCCORMICK	359	USD	36.966	0,12	WAL MART STORES	2.128	USD	167.069	0,55
MCDONALDS	162	USD	25.415	0,08	WALGREENS BOOTS				
MCKESSON HBOC	331	USD	51.034	0,17	ALLIANCE	940	USD	72.399	0,24
MERCK & CO	1.009	USD	64.142	0,21	WATERS	1.299	USD	232.963	0,77
METTLER TOLEDO					WESTAR ENERGY	111	USD	5.529	0,02
INTERNATIONAL	176	USD	110.150	0,36	WR GRACE	1.019	USD	73.572	0,24
MICHAEL KORS HOLDINGS	1.740	USD	83.346	0,28				15.954.396	52,81
MICROSOFT	6.875	USD	510.124	1,70	SUMME ANTEILE			28.772.301	95,22
MURPHY OIL	122	USD	3.239	0,01	VORZUGSAKTIEN				
NATIONAL-OILWELL	2.071	USD	73.583	0,24	DEUTSCHLAND				
NORTHROP GRUMMAN	391	USD	111.294	0,37	PORSCHE	1.284	EUR	82.121	0,27
NUCOR	1.367	USD	76.197	0,25				82.121	0,27
OMNICOM	979	USD	72.426	0,24	SUMME VORZUGSAKTIEN			82.121	0,27
ORACLE	851	USD	41.146	0,14	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
PATTERSON	1.954	USD	75.815	0,25	MARKT NOTIERTEN			28.854.422	95,49
PEPSICO	471	USD	52.686	0,17	WERTPAPIERE				
PFIZER	2.018	USD	71.589	0,24	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
PHILLIPS 66	1.149	USD	105.742	0,35	WERTPAPIERE				
PINNACLE WEST CAPITAL	943	USD	79.693	0,26	ANTEILE				
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3.736	USD	240.075	0,80	ÖSTERREICH				
PROCTER AND GAMBLE	2.817	USD	256.206	0,86	RAIFFEISEN BANK				
PROLOGIS	1.160	USD	73.219	0,24	INTERNATIONAL	2.621	EUR	87.534	0,29
PRUDENTIAL FINANCIAL	1.034	USD	109.728	0,36				87.534	0,29
PVH	669	USD	84.127	0,28	BELGIEN				
RAYTHEON	629	USD	116.327	0,38	BELGACOM	6.162	EUR	211.766	0,70
REGIONS FINANCIAL	7.179	USD	108.798	0,36	COLRUYT	1.416	EUR	72.610	0,24
REINSURANCE GROUP OF								284.376	0,94
AMERICA	591	USD	82.557	0,27	GROSSBRITANNIEN				
ROBERT HALF					TECHNIPFMC	2.748	USD	75.446	0,25
INTERNATIONAL	4.631	USD	232.800	0,77				75.446	0,25
SCHEIN HENRY	924	USD	74.918	0,25	SCHWEDEN				
SCHLUMBERGER	1.066	USD	73.373	0,24	ESSITY AKTIEBOLAG	468	SEK	12.642	0,04
SEALED AIR	1.761	USD	75.441	0,25	ICA GRUPPEN	4	SEK	150	0,00
SHERWIN WILLIAMS	211	USD	75.958	0,25				12.792	0,04
SKYWORKS SOLUTIONS	901	USD	91.262	0,30	USA				
SNAP-ON	542	USD	80.628	0,27	ALPHABET	243	USD	232.585	0,77
STATE STREET	786	USD	74.953	0,25	PLAINS GP HOLDINGS LP				
STEEL DYNAMICS	2.240	USD	77.280	0,26	INT CL COM A NPV	3.269	USD	71.428	0,24
SW AIRLINES	114	USD	6.405	0,02					
SYSCO	157	USD	8.514	0,03					
THE MOSAIC	3.746	USD	80.314	0,27					
TIFFANY	843	USD	77.050	0,25					
TIME WARNER	719	USD	73.396	0,24					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SBA COMMUNICATIONS	525	USD	75.931	0,25
			379.944	1,26
SUMME ANTEILE			840.092	2,78
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			840.092	2,78
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AUSTRALIEN				
STOCKLAND TRUST	9.777	AUD	32.988	0,11
			32.988	0,11
USA				
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	5.954	USD	72.728	0,24
CROWN CASTLE REIT	560	USD	56.174	0,19
			128.902	0,43
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			161.890	0,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			29.856.404	98,81
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			360.743	1,19
GESAMTNETTOVERMÖGEN			30.217.147	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT				
ANTEILE					166.110 USD 19.667.424 1,92				
AUSTRALIEN					AVALONBAY COMMUNITIES				
DEXUS PROPERTY	1.871.752	AUD	13.952.362	1,36	131.373	USD	23.447.453	2,29	
GENERAL PROPERTY GROUP	3.669.092	AUD	14.279.602	1,39	138.372	USD	17.026.675	1,66	
SCENTRE GROUP	4.618.619	AUD	14.242.313	1,39	254.873	USD	23.254.613	2,27	
VICINITY CENTRES REIT	6.950.799	AUD	14.507.488	1,43	1.190.970	USD	31.024.768	3,03	
			56.981.765	5,57	489.620	USD	28.309.828	2,76	
KANADA					DOUGLAS EMMETT				
RIOCAN REIT	417.498	CAD	7.961.722	0,78	511.711	USD	20.151.179	1,97	
			7.961.722	0,78	355.529	USD	23.400.919	2,29	
CHINA					ESSEX PROPERTY REIT				
HONG KONG LAND HOLDINGS	2.457.973	USD	17.697.406	1,73	92.646	USD	23.520.040	2,30	
			17.697.406	1,73	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST				
FRANKREICH					215.026 USD 26.800.841 2,62				
KLEPIERRE	786.984	EUR	30.720.884	3,00	HCP				
UNIBAIL-RODAMCO REIT	126.362	EUR	30.631.410	2,99	692.715 USD 19.278.258 1,88				
			61.352.294	5,99	KIMCO REALTY				
DEUTSCHLAND					1.418.933 USD 27.725.951 2,71				
DEUTSCHE WOHNEN	755.610	EUR	31.885.690	3,11	MACERICH				
			31.885.690	3,11	328.533 USD 18.003.608 1,76				
GROSSBRITANNIEN					NATIONAL RETAIL PROPERTIES				
BRITISH LAND REIT	2.882.805	GBP	23.206.288	2,27	737.787	USD	30.773.096	3,01	
DERWENT LONDON REIT	352.040	GBP	13.130.340	1,28	524.441	USD	33.102.715	3,23	
GREAT PORTLAND ESTATES	1.563.768	GBP	12.766.506	1,25	142.899	USD	30.551.805	2,98	
LAND SECURITIES	1.650.786	GBP	21.505.481	2,10	532.297	USD	30.415.451	2,97	
			70.608.615	6,90	441.553	USD	27.407.194	2,68	
HONGKONG					SIMON PROPERTY GROUP				
HYSAN DEVELOPMENT	3.222.047	HKD	15.160.002	1,48	109.065	USD	17.554.012	1,71	
SWIRE PROPERTIES	4.648.736	HKD	15.772.146	1,54	170.967	USD	17.209.538	1,68	
THE LINK REIT	2.253.974	HKD	18.266.808	1,79	834.294	USD	20.723.863	2,02	
			49.198.956	4,81	TANGER FACTORY OUTLET CENTRE				
JAPAN					717.457 USD 17.656.617 1,72				
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	4.615	JPY	22.180.207	2,17	VENTAS				
NIPPON BUILDING FUND	4.470	JPY	22.277.529	2,17	340.936 USD 22.215.390 2,17				
			44.457.736	4,34	227.267 USD 17.472.287 1,71				
SINGAPUR					SUMME ANTEILE				
ASCENDAS REAL ESTATE	2.283.549	SGD	4.473.096	0,44	928.396.016 90,67				
CAPITACOMMERCIAL REIT	6.891.482	SGD	8.398.986	0,82	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST REIT RIGHTS	1.143.986	SGD	245.991	0,02	928.396.016 90,67				
CAPITAMALL REIT	5.730.708	SGD	8.440.234	0,82	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			21.558.307	2,10	ANTEILE				
					USA				
					GENERAL GROWTH PROPERTIES				
					841.416 USD 17.589.801 1,72				
					WELLTOWER				
					317.458 USD 22.301.425 2,18				
					39.891.226 3,90				
					SUMME ANTEILE				
					39.891.226 3,90				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					39.891.226 3,90				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JAPAN				
GLP REIT "J"	14.978	JPY	15.608.044	1,52
UNITED URBAN INVESTMENT	10.334	JPY	15.129.420	1,48
			30.737.464	3,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME			30.737.464	3,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
GROSSBRITANNIEN				
LAND SECURITIES B RED	1.760.839	GBP	1.417.458	0,14
			1.417.458	0,14
SUMME ANTEILE			1.417.458	0,14
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.417.458	0,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.000.442.164	97,71
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			23.436.644	2,29
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.023.878.808	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Latin American Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BRASILIEN				
ANTEILE					ITAU UNIBANCO HOLDING 63.092 USD 867.515 3,28 PETROBRAS 103.972 USD 1.056.356 4,00 TELEF BRASIL 3.939 USD 62.433 0,24 VALE 41.493 USD 417.212 1,58 2.403.516 9,10 2.403.516 9,10				
BRASILIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
AMBEV	171.400	BRL	1.136.833	4,29	VORZUGSAKTIE				
BB SEGURIDADE					BRASILIEN				
PARTICIPACOES	80.400	BRL	724.150	2,74	BANCO BRADESCO 144.644 BRL 1.605.504 6,08				
BM&F BOVESPA	67.119	BRL	503.952	1,91	CIA PARANAENSE DE ENERGI "B" 60.300 BRL 535.678 2,03				
BRF	8.029	BRL	116.025	0,44	GERDAU 189.800 BRL 660.638 2,50				
CCR	126.948	BRL	715.177	2,71	ITAU INVESTIMENTOS 516.687 BRL 1.795.168 6,79				
CIELO	49.560	BRL	342.188	1,30	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO 31.135 BRL 428.763 1,62				
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	116.668	BRL	419.365	1,59	PETROBRAS 42.600 BRL 208.748 0,79				
ENGIE BRASIL ENERGIA	34.300	BRL	398.612	1,51	SUZANO PAPEL E CELULOSE 117.053 BRL 688.667 2,61				
KROTON EDUCATIONAL	73.200	BRL	461.210	1,75	TELEF BRASIL 32.139 BRL 510.969 1,93				
MRV ENGENHARIA	111.300	BRL	480.647	1,82	6.434.135 24,35				
SAO MARTINHO	71.018	BRL	395.823	1,50	KOLUMBIEN				
VALE	69.680	BRL	703.816	2,66	BANCO DAVIVIENDA 51.619 COP 584.260 2,21				
VALID SOLUCOES	46.860	BRL	301.176	1,14	584.260 2,21				
			6.698.974	25,36	SUMME VORZUGSAKTIE				
CHILE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BANCO DE CHILE	4.114.905	CLP	627.798	2,38	25.740.303 97,43				
ENERSIS	52.244	USD	532.889	2,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ENERSIS AMERICA	1.467.933	CLP	300.647	1,14	USA				
SACI FALABELLA	70.232	CLP	686.792	2,59	ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND 5.344 USD 187.628 0,71				
			2.148.126	8,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
CHINA					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
COSAN "A"	43.600	USD	354.468	1,34	25.927.931 98,14				
CREDICORP	2.085	USD	426.549	1,62	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			781.017	2,96	26.419.813 100,00				
KOLUMBIEN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
ECOPETROL	520.003	COP	247.010	0,93					
			247.010	0,93					
MEXIKO									
ALFA "A"	431.020	MXN	549.478	2,08					
AMERICA MOVIL	1.077.755	MXN	959.099	3,63					
CORP INMOBILIARIA VESTA	158.900	MXN	224.797	0,85					
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	114.377	MXN	1.100.105	4,16					
GRUMA "B"	34.976	MXN	505.844	1,91					
GRUPO FINANCIERO BANORTE "O"	187.500	MXN	1.285.503	4,88					
GRUPO MEXICO "B"	270.700	MXN	832.407	3,15					
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	46.740	MXN	493.441	1,87					
WALMART DE MEXICO	214.356	MXN	492.591	1,86					
			6.443.265	24,39					
SUMME ANTEILE			16.318.392	61,77					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PETROBRAS 8.031.199 BRL 39.354.310 9,19 SUZANO PAPEL E CELULOSE 2.456.993 BRL 14.455.413 3,38 TELEF BRASIL 1.197.056 BRL 19.031.644 4,45 174.633.965 40,80 SUMME VORZUGSAKTIEN 174.633.965 40,80 SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE 419.252.655 97,96				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANTEILE					USA				
BRASILIEN					ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED INDEX ETF 58.000 USD 2.419.180 0,57 SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN 2.419.180 0,57 SUMME WERTPAPIERANLAGEN 421.671.835 98,53 SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 6.301.706 1,47 GESAMTNETTOVERMÖGEN 427.973.541 100,00				
AES TIETE ENERGIA	1.800.294	BRL	8.172.936	1,91					
AMBEV	2.261.100	BRL	14.997.037	3,50					
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.488.000	BRL	7.371.437	1,72					
BANCO DO BRASIL	730.410	BRL	8.123.492	1,90					
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1.934.200	BRL	17.421.039	4,07					
BM&F BOVESPA	2.571.623	BRL	19.308.615	4,51					
BRF	384.071	BRL	5.550.127	1,30					
CCR	3.360.483	BRL	18.931.700	4,42					
CIELO	1.739.913	BRL	12.013.246	2,81					
CPFL ENERGIA	313.466	BRL	2.701.447	0,63					
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	3.189.846	BRL	11.465.959	2,68					
EMBRAER	623.193	BRL	3.536.448	0,83					
ENGIE BRASIL ENERGIA	847.700	BRL	9.851.399	2,30					
KROTON EDUCATIONAL	3.617.500	BRL	22.792.715	5,33					
MRV ENGENHARIA	2.269.300	BRL	9.799.927	2,29					
MULTIPLUS	449.300	BRL	5.433.105	1,27					
SAO MARTINHO	1.290.258	BRL	7.191.328	1,68					
VALE	3.330.493	BRL	33.640.279	7,86					
VALID SOLUCOES	879.385	BRL	5.651.928	1,32					
			223.954.164	52,33					
CHINA									
COSAN "A"	718.600	USD	5.842.218	1,37					
			5.842.218	1,37					
			229.796.382	53,70					
SUMME ANTEILE									
DEPOSITARY RECEIPTS									
BRASILIEN									
ITAU UNIBANCO HOLDING	1.077.986	USD	14.822.308	3,46					
			14.822.308	3,46					
			14.822.308	3,46					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
VORZUGSAKTIEN									
BRASILIEN									
BANCO BRADESCO	3.060.782	BRL	33.973.746	7,94					
BANCO ESTADO RIO GRANDE CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"	1.216.911	BRL	6.651.721	1,55					
ENERGI "B"	1.099.800	BRL	9.770.128	2,28					
GERDAU	3.754.000	BRL	13.066.576	3,05					
ITAU INVESTIMENTOS	11.032.292	BRL	38.330.427	8,96					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ICBC "H"	74.112.175	HKD	55.033.558	3,42
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					JD COM	856.674	USD	32.553.612	2,02
ANTEILE					JIANGXI COPPER "H"	1.656.000	HKD	2.616.288	0,16
CHINA					KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	9.942.000	HKD	16.063.610	1,00
3SBIO	926.000	HKD	1.484.313	0,09	KWEICHOU MOUTAI	172.679	CNY	13.456.006	0,84
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.716.500	HKD	45.630.328	2,83	LONGFOR PROPERTIES MOMO "A"	3.924.000	HKD	9.897.039	0,61
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	21.874.000	HKD	19.631.626	1,22	NEW CHINA LIFE INSURANCE "H"	114.836	USD	3.639.153	0,23
ANGANG NEW STEEL "H"	9.330.000	HKD	8.230.210	0,51	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS "H"	997.000	HKD	5.635.545	0,35
ANHUI CONCH CEMENT "H"	1.566.500	HKD	6.247.388	0,39	PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	7.145.000	HKD	14.050.879	0,87
BANK OF CHINA "H"	147.762.400	HKD	72.834.092	4,52	PING AN INSURANCE "H"	2.368.000	HKD	4.177.736	0,26
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT "H"	3.068.000	HKD	4.572.128	0,28	RYB EDUCATION	10.034.500	HKD	77.018.484	4,78
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	5.650.000	HKD	4.549.976	0,28	SINA	6.564	USD	171.977	0,01
BRILLIANCE CHINA AUTOMOBILINDUSTRIE	17.706.000	HKD	47.151.318	2,93	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	70.765	USD	8.097.639	0,50
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	104.205.480	HKD	86.452.112	5,37	TENCENT HOLDINGS	2.338.000	HKD	37.177.154	2,31
CHINA GAS HOLDINGS	1.220.000	HKD	3.654.986	0,23	TINGYI	3.645.000	HKD	156.893.620	9,74
CHINA LIFE INSURANCE "H"	6.895.000	HKD	20.524.249	1,27	TRAVELSKY TECHNOLOGY	2.570.000	HKD	3.869.461	0,24
CHINA MENGNIU DAIRY	5.304.000	HKD	14.837.646	0,92	TSINGTAO BREWERY "H"	1.204.000	HKD	3.136.902	0,19
CHINA MERCHANTS BANK "H"	5.089.500	HKD	17.886.588	1,11	WEIBO CORP	470.000	HKD	1.799.199	0,11
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	4.590.000	HKD	4.201.736	0,26	WUXI BIOLOGICS CAYMAN	34.513	USD	3.417.822	0,21
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	1.741.800	HKD	7.504.010	0,47	XINYI GLASS	61.000	HKD	308.097	0,02
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	18.547.000	HKD	13.891.194	0,86	YANZHOU COAL MINING "H"	3.740.000	HKD	3.696.570	0,23
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	4.404.500	HKD	10.353.313	0,64	ZHONGSHENG GROUP	2.374.000	HKD	2.337.314	0,15
CHINA VANKE	6.200.892	HKD	20.403.155	1,27	ZHUZHOU CSR TIMES	5.716.000	HKD	12.382.337	0,77
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	12.957.000	HKD	20.603.267	1,28	ELEKTRO	723.400	HKD	4.051.974	0,25
ENN ENERGY HOLDINGS	1.579.000	HKD	11.442.175	0,71	ZIJIN MINING GROUP "H"	40.588.000	HKD	13.926.516	0,86
GEELY AUTOMOBILES	11.006.000	HKD	31.000.038	1,92	ZTE "H"	3.942.800	HKD	12.897.505	0,80
GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	10.395.500	HKD	12.776.934	0,79				1.034.147.882	64,19
GUANGSHEN RAILWAY "H"	11.660.000	HKD	6.837.134	0,42	HONGKONG				
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	2.758.000	HKD	6.384.145	0,40	CHINA EVERBRIGHT	8.008.000	HKD	18.413.674	1,14
GUANGZHOU R&F PROPERTIES "H"	7.204.400	HKD	16.695.000	1,04	CHINA MOBILE	5.301.500	HKD	53.722.934	3,34
HAIER ELECTRONICS GROUP	1.927.000	HKD	4.697.413	0,29	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	8.616.000	HKD	28.018.795	1,74
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	6.903.000	HKD	3.977.044	0,25	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	2.106.666	HKD	5.704.481	0,35
HANGZHOU HIK-VISION					CHINA RESOURCES POWER	1.980.000	HKD	3.574.328	0,22
DIGITAL TECHNOLOGY "A"	1.638.544	CNY	7.893.269	0,49	CHINA UNICOM	7.756.000	HKD	10.783.945	0,67
HUANENG POWER INTERNATIONAL "H"	5.652.000	HKD	3.495.098	0,22	CNOOC	42.937.000	HKD	55.411.801	3,44
					CSPC PHARMACEUTICAL	16.620.000	HKD	27.832.281	1,73
					DAH SING FINANCE HOLDINGS	938.400	HKD	6.379.587	0,40
					MMG	9.928.000	HKD	4.423.347	0,27
					NEW WORLD DEVELOPMENT	2.816.000	HKD	4.045.159	0,25
					SINO BIOPHARMACEUTICAL	5.729.000	HKD	6.058.553	0,38
					SUN ART RETAIL GROUP	3.269.500	HKD	3.034.795	0,19
								227.403.680	14,12
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					UNITED COMPANY RUSAL	12.009.000	HKD	9.055.912	0,56
								9.055.912	0,56
					SUMME ANTEILE				
								1.270.607.474	78,87

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	915.570	USD	157.972.447	9,81
BAIDU	231.812	USD	56.854.211	3,53
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	229.154	USD	20.227.424	1,26
TAL EDUCATION GROUP	1.742.676	USD	58.850.169	3,65
			293.904.251	18,25
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			293.904.251	18,25
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.564.511.725	97,12
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
CHINA				
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES	11.953.000	HKD	16.129.748	1,00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	5.066.250	HKD	9.521.880	0,59
			25.651.628	1,59
SUMME ANTEILE			25.651.628	1,59
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
CHINA				
KWEICHOW MOUTAI P. NOTE 03.02.2018	59.226	USD	4.614.025	0,29
			4.614.025	0,29
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			4.614.025	0,29
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			30.265.653	1,88
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.594.777.378	99,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			16.027.776	1,00
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.610.805.154	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					METALLURGICAL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CORPORATION OF CHINA 920.000 HKD 302.713 0,14				
ANTEILE					MGM CHINA HOLDINGS 96.400 HKD 231.043 0,10				
CHINA					NEW CHINA LIFE INSURANCE "H" 422.600 HKD 2.388.747 1,08				
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	114.000	HKD	1.914.912	0,87	PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA "H"	1.088.000	HKD	486.143	0,22
ANGANG NEW STEEL "H"	1.678.000	HKD	1.480.203	0,67	PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	1.128.000	HKD	1.990.070	0,90
ANHUI CONCH CEMENT	189.295	CNY	711.552	0,32	PING AN INSURANCE "H"	650.000	HKD	4.988.989	2,26
ANHUI CONCH CEMENT "H"	214.000	HKD	853.457	0,39	SANDS CHINA SHANGHAI	348.400	HKD	1.813.213	0,82
ANTA SPORTS PRODUCTS	77.000	HKD	323.844	0,15	PHARMACEUTICALS HOLDINGS	631.000	HKD	1.541.409	0,70
ASIARAY MEDIA GROUP	2.628.500	HKD	911.984	0,41	SINOPEC ENGINEERING GROUP	201.500	HKD	177.748	0,08
BANK OF CHINA "H"	16.208.400	HKD	7.989.340	3,62	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	1.654.000	HKD	1.113.862	0,51
BRILLIANCE CHINA AUTOMOBILINDUSTRIE	2.646.000	HKD	7.046.334	3,20	TENCENT HOLDINGS	505.700	HKD	21.767.108	9,87
CHINA CITIC BANK "H"	1.046.000	HKD	664.238	0,30	TEXHONG TEXTILE GROUP	317.000	HKD	431.016	0,20
CHINA COAL ENERGY "H"	1.054.000	HKD	497.940	0,23	TRAVELSKY TECHNOLOGY	59.000	HKD	153.719	0,07
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	563.000	HKD	702.786	0,32	VTECH HOLDINGS	20.500	HKD	298.680	0,14
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	14.681.680	HKD	12.180.379	5,52	WEIBO CORP	870	USD	86.156	0,04
CHINA EVERBRIGHT BANK	401.000	HKD	185.337	0,08	WEICHAI POWER "H"	234.000	HKD	256.448	0,12
CHINA GALAXY SECURITIES	691.000	HKD	606.008	0,27	WH GROUP	826.500	HKD	878.276	0,40
CHINA LIFE INSURANCE "H"	926.000	HKD	2.756.411	1,25	WYNN MACAU	80.800	HKD	217.758	0,10
CHINA MINSHENG BANKING "H"	381.000	HKD	349.259	0,16	XINYI GLASS	3.870.000	HKD	3.825.060	1,74
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	3.274.000	HKD	2.452.136	1,11	YANZHOU COAL MINING "H"	654.000	HKD	643.894	0,29
CHINA RESOURCES CEMENT	222.000	HKD	136.428	0,06	ZHONGSHENG GROUP	62.500	HKD	135.391	0,06
CHINA RESOURCES LAND	130.000	HKD	397.788	0,18	ZIJIN MINING GROUP "H"	2.506.000	HKD	859.856	0,39
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	420.500	HKD	988.436	0,45				108.526.425	49,23
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	549.000	HKD	487.800	0,22	GROSSBRITANNIEN				
CHINA VANKE	299.800	HKD	986.449	0,45	HSBC HOLDINGS	1.842.574	HKD	18.058.438	8,19
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	677.000	HKD	1.076.516	0,49				18.058.438	8,19
ENN ENERGY HOLDINGS	58.000	HKD	420.295	0,19	HONGKONG				
FRANSHION PROPERTIES					AIA GROUP	1.554.600	HKD	11.464.397	5,19
CHINA	3.666.000	HKD	1.844.570	0,84	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20.300	HKD	292.387	0,13
GEELY AUTOMOBILES	600.000	HKD	1.689.989	0,77	BEIJING ENTERPRISE	70.000	HKD	376.407	0,17
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	556.000	HKD	1.287.014	0,58	BOC HONG KONG HOLDINGS	482.500	HKD	2.344.332	1,06
HAITONG SECURITIES	421.600	HKD	681.193	0,31	CHINA EVERBRIGHT	1.194.000	HKD	2.745.495	1,25
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	67.500	HKD	624.816	0,28	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	160.000	HKD	493.682	0,22
ICBC "H"	11.227.015	HKD	8.336.857	3,78	CHINA MOBILE	461.500	HKD	4.676.626	2,12
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	418.500	HKD	676.184	0,31	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1.138.000	HKD	3.700.718	1,68
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	991.000	HKD	1.268.772	0,58	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	214.000	HKD	579.474	0,26
LONGFOR PROPERTIES	559.000	HKD	1.409.899	0,64	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	337.800	HKD	903.891	0,41
					CHINA TRAVEL INTERNATIONAL	2.208.000	HKD	808.491	0,37
					CHINA UNICOM	720.000	HKD	1.001.088	0,45
					CK ASSET HOLDINGS	369.618	HKD	3.059.368	1,39
					CK HUTCHISON HOLDINGS	353.118	HKD	4.514.171	2,05
					CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	200.000	HKD	1.720.716	0,78

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CLP HOLDINGS	274.000	HKD	2.808.161	1,27	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CNOOC	1.498.000	HKD	1.933.225	0,88	ANTEILE				
CSPC PHARMACEUTICAL	1.220.000	HKD	2.043.044	0,93	CHINA				
DAH SING BANKING GROUP	871.600	HKD	1.914.893	0,87	CHINA MERCHANTS WERTPAPIERE	116.200	HKD	192.509	0,09
DAH SING FINANCE HOLDINGS	428.000	HKD	2.909.701	1,32	CHINA YONGDA				
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	266.000	HKD	1.873.072	0,85	AUTOMOBILES SERVICES	1.335.000	HKD	1.801.490	0,82
GUANGDONG INVESTMENT	370.000	HKD	527.712	0,24	COFCO MEAT HOLDINGS	14.635.000	HKD	2.848.042	1,29
HANG LUNG PROPERTIES	452.000	HKD	1.072.897	0,49	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS	1.340.000	HKD	2.518.494	1,14
HK EXCHANGES & CLEARING	166.100	HKD	4.465.797	2,03				7.360.535	3,34
HOPEWELL HOLDINGS	106.000	HKD	412.562	0,19	HONGKONG				
JARDINE MATHESON	26.300	USD	1.666.368	0,76	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	30.000	HKD	114.650	0,05
KINGBOARD CHEMICALS	161.000	HKD	852.337	0,39				114.650	0,05
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS	62.000	HKD	86.840	0,04	SUMME ANTEILE			7.475.185	3,39
MMG	3.168.000	HKD	1.411.479	0,64	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.475.185	3,39
MTR CORP	179.000	HKD	1.045.028	0,47	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NEW WORLD DEVELOPMENT	1.945.000	HKD	2.793.975	1,27	HONGKONG				
NWS HOLDINGS	393.000	HKD	765.803	0,35	CHAMPION REIT	227.000	HKD	156.648	0,07
POWER ASSETS HOLDINGS	242.500	HKD	2.100.340	0,95				156.648	0,07
SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS	136.000	HKD	252.126	0,11	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			156.648	0,07
SJM HOLDINGS	243.000	HKD	222.445	0,10	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			219.413.827	99,54
SUN ART RETAIL GROUP	276.000	HKD	256.187	0,12	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.007.769	0,46
SUN HUNG KAI PROPERTIES	188.000	HKD	3.054.425	1,39	GESAMTNETTOVERMÖGEN			220.421.596	100,00
SWIRE PROPERTIES	757.800	HKD	2.571.050	1,17					
THE LINK REIT	300.500	HKD	2.435.332	1,10					
			78.156.042	35,46					
RUSSISCHE FÖDERATION									
UNITED COMPANY RUSAL	428.000	HKD	322.752	0,15					
			322.752	0,15					
SINGAPUR									
JARDINE STRATEGIC	23.500	USD	1.015.200	0,46					
			1.015.200	0,46					
SUMME ANTEILE			206.078.857	93,49					
DEPOSITARY RECEIPTS									
CHINA									
ALIBABA GROUP HOLDING	33.054	USD	5.703.137	2,59					
			5.703.137	2,59					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			5.703.137	2,59					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			211.781.994	96,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ICICI BANK	7.461.963	INR	31.597.963	1,74
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ICICI LOMBARD GENERAL VERSICHERUNG	858.946	INR	8.944.505	0,49
ANTEILE					ICICI PRUDENTIAL LIFE VERSICHERUNG	677.660	INR	4.033.592	0,22
INDIEN					IDFC	4.805.023	INR	4.340.116	0,24
ADANI PORTS	4.501.523	INR	25.963.699	1,43	INDIABULLS HOUSING FINANCE	2.357.268	INR	43.549.191	2,40
ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL	7.492.895	INR	18.697.824	1,03	INDIAN BANK	7.979.886	INR	31.915.879	1,76
ADITYA BIRLA FINANCIAL DIENSTLEISTUNGEN	4.645.052	INR	13.066.875	0,72	INDIAN OIL CORP	1.231.020	INR	7.547.819	0,42
ALLCARGO LOGISTICS	1.743.098	INR	4.547.212	0,25	INFOSYS	2.826.116	INR	38.934.810	2,14
AU SMALL FINANCE BANK	541.200	INR	4.711.058	0,26	ITC	17.057.251	INR	67.450.826	3,71
AUROBINDO PHARMA	1.823.295	INR	19.306.215	1,06	JAIPRAKASH POWER VENTURES	14.300.302	INR	1.565.327	0,09
AXIS BANK	10.143.380	INR	79.064.635	4,35	JINDAL STEEL & POWER	12.650.528	INR	26.077.673	1,43
BAJAJ AUTO	204.256	INR	9.723.111	0,53	KALPATARU POWER TRANSMISSION	3.271.639	INR	18.436.778	1,01
BAJAJ FINANCE	378.358	INR	10.646.677	0,59	LARSEN & TOUBRO	2.112.547	INR	36.935.614	2,03
BALKRISHNA INDUSTRIES	304.362	INR	7.948.032	0,44	LIC HOUSING FINANCE	5.032.234	INR	48.330.863	2,66
BANK OF BARODA	11.175.363	INR	23.541.487	1,29	MARUTI SUZUKI INDIA	736.374	INR	89.940.893	4,94
BHARAT ELECTRONICS	5.166.700	INR	12.877.201	0,71	NBCC INDIA	3.331.584	INR	10.843.459	0,60
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	3.731.415	INR	4.795.657	0,26	NTPC	13.267.121	INR	34.010.707	1,87
BRIGADE ENTERPRISES	921.886	INR	3.522.700	0,19	ONGC	11.744.524	INR	30.736.779	1,69
CASTROL (INDIA) LIMITED	2.152.986	INR	11.753.748	0,65	PETRONET LNG PRESTIGE ESTATES PROJECTS	3.045.337	INR	12.739.411	0,70
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	659.102	INR	12.334.955	0,68	RELIANCE INDUSTRIES	4.673.192	INR	55.867.967	3,07
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	6.721.803	INR	21.491.864	1,18	S CHAND AND COMPAN	445.978	INR	3.112.356	0,17
EDELWEISS FINANCIAL DIENSTLEISTUNGEN	3.828.112	INR	15.729.719	0,87	SBI LIFE INSURANCE	785.778	INR	8.420.769	0,46
EXIDE INDUSTRIES	4.939.273	INR	15.573.228	0,86	SESA GOA	5.430.836	INR	26.127.376	1,44
FUTURE LIFESTYLE FASHION	2.141.418	INR	11.039.842	0,61	STATE BANK OF INDIA	6.670.833	INR	25.924.540	1,43
FUTURE RETAIL	2.258.243	INR	18.202.158	1,00	STRIDES ARCOLAB	206.273	INR	2.796.307	0,15
GAIL INDIA	988.739	INR	6.343.097	0,35	SUN TV NETWORK LIMITED	2.783.019	INR	32.467.845	1,79
GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS	14.216.667	INR	642.057	0,04	SYNGENE INTERNATIONAL	1.491.994	INR	11.319.008	0,62
GLAXOSMITHKLINE					TATA MOTORS	1.392.632	INR	8.560.039	0,47
CONSUMER HEALTHCARE	85.458	INR	6.563.467	0,36	TATA MOTORS "A"	11.243.801	INR	38.265.416	2,10
GLENMARK					TORRENT				
PHARMACEUTICALS	2.354.160	INR	21.562.981	1,19	PHARMACEUTICALS	172.126	INR	3.243.700	0,18
GRASIM INDUSTRIES	3.711.448	INR	64.430.442	3,54	ULTRATECH CEMENT	535.706	INR	31.609.278	1,74
GUJARAT GAS	697.937	INR	8.949.129	0,49	UNITED SPIRITS	484.938	INR	17.800.239	0,98
GUJARAT STATE PETRONET	3.758.404	INR	11.524.928	0,63	VEDANTA	2.179.795	USD	42.255.326	2,32
GVK POWER & INFRASTRUCTURE	39.674.046	INR	7.106.343	0,39				1.609.479.814	88,51
HCL TECHNOLOGIES	4.586.418	INR	61.423.736	3,38	SUMME ANTEILE			1.609.479.814	88,51
HDFC BANK	2.804.524	INR	74.799.472	4,11					
HDFC BANK (INE040A01026)	3.053.391	INR	84.888.296	4,66					
HERO MOTOCORP	428.698	INR	24.772.536	1,36					
HINDALCO INDUSTRIES	4.447.708	INR	16.382.709	0,90					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
DR REDDYS LABORATORIES	334.865	USD	11.934.589	0,66
HDFC BANK	306.331	USD	29.300.560	1,61
ICICI BANK	7.090.135	USD	60.443.401	3,32
INFOSYS	4.781.327	USD	69.807.374	3,84
TATA MOTORS	414.760	USD	13.015.169	0,72
			184.501.093	10,15
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			184.501.093	10,15
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.793.980.907	98,66
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE ANTEILE				
INDIEN				
BHARAT ELECTRONICS	516.670	INR	1.287.720	0,07
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1.865.707	INR	2.397.828	0,13
KESORAM TEXTILE MILLS	1.014.882	INR	-	0,00
			3.685.548	0,20
SUMME ANTEILE			3.685.548	0,20
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.685.548	0,20
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.797.666.455	98,86
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			20.650.648	1,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.818.317.103	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE					ANTEILE				
MEXIKO					MEXIKO				
ALFA "A"	3.642.714	MXN	4.643.850	4,13	GENTERA	1.819.675	MXN	2.935.049	2,61
ALSEA	1.301.315	MXN	4.758.309	4,23				2.935.049	2,61
AMERICA MOVIL	3.234.200	MXN	2.878.129	2,56	SUMME ANTEILE			2.935.049	2,61
ARCA CONTINENTAL	702.600	MXN	4.849.920	4,31	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.935.049	2,61
BIMBO "A"	1.708.600	MXN	4.120.192	3,67					
CEMEX	12.048.210	MXN	10.947.338	9,73	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
CONTROLADORA VUELA									
COMPANIA DE AVIACION	134.032	USD	1.608.384	1,43	USA				
CONTROLADORA VUELA					ISHARES MSCI MEXICO				
COMPANIA DE AVIACION	437.300	MXN	523.529	0,47	INDEX FUND	41.380	USD	2.258.520	2,01
CORP INMOBILIARIA VESTA	1.677.607	MXN	2.373.321	2,11				2.258.520	2,01
FOMENTO ECONOMICO					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.258.520	2,01
MEXICANO	37.400	MXN	359.722	0,32	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			110.554.580	98,35
GRUMA "B"	365.980	MXN	5.293.023	4,71	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.858.284	1,65
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	345.476	MXN	1.920.553	1,71	GESAMTNETTOVERMÖGEN			112.412.864	100,00
GRUPO FINANCIERO									
BANORTE "O"	1.593.072	MXN	10.922.117	9,72					
GRUPO FINANCIERO									
INBURSA	2.921.922	MXN	5.334.015	4,75					
GRUPO FINANCIERO									
SANTANDER "B"	2.483.400	MXN	5.034.016	4,48					
GRUPO MEXICO "B"	2.137.567	MXN	6.573.055	5,85					
GRUPO TELEVISIA	107.200	MXN	526.282	0,47					
KIMBER "A"	1.738.600	MXN	3.571.171	3,18					
MEXICHEM	1.899.708	MXN	5.036.108	4,48					
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	454.454	MXN	4.797.741	4,27					
TF ADMINISTRADORA									
INDUSTRIAL	1.709.328	MXN	2.927.439	2,60					
WALMART DE MEXICO	1.880.500	MXN	4.321.394	3,84					
			93.319.608	83,02					
SUMME ANTEILE			93.319.608	83,02					
DEPOSITARY RECEIPTS									
MEXIKO									
AMERICA MOVIL	214.693	USD	3.821.535	3,40					
FOMENTO ECONOMICO									
MEXICANO	72.456	USD	6.965.196	6,19					
GRUPO TELEVISIA	51.086	USD	1.254.672	1,12					
			12.041.403	10,71					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			12.041.403	10,71					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			105.361.011	93,73					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTER ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					RUSSISCHE FÖDERATION				
NIEDERLANDE					AEROFLOT RUSSIAN				
X5 RETAIL GROUP	102.559	USD	4.603.874	1,63	E ON RUSSIA	70.962.700	RUB	2.971.291	1,05
YANDEX	156.236	USD	5.077.670	1,81	FEDERAL			6.820.248	2,42
			9.681.544	3,44	HYDROGENERATING	459.937.223	RUB	146.024.983	9,473,262
RUSSISCHE FÖDERATION					INTER RAO UES				
ALROSA	5.291.724	RUB	7.523.290	2,67	MOSCOW EXCHANGE MICEX	3.870.934	RUB	7.785.919	2,76
DETSKY MIR PJSC	3.213.843	RUB	5.717.717	2,03	TMK	2.437.500	RUB	2.907.256	1,03
JSC MMC NORILSK NICKEL	607.080	USD	10.450.882	3,71	VTB BANK	10.346.545.388	RUB	11.123.559	3,96
MAGNIT	137.260	RUB	24.105.009	8,55				46.041.871	16,34
POLYUS GOLD	39.380	RUB	3.049.414	1,08	SUMME ANTEILE			46.041.871	16,34
SBERBANK	8.115.280	RUB	27.137.176	9,62	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			279.662.774	99,23
TCS GROUP HOLDINGS	376.515	USD	6.193.672	2,20	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.162.040	0,77
			84.177.160	29,86	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			281.824.814	100,00
SUMME ANTEILE			93.858.704	33,30	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DEPOSITARY RECEIPTS									
RUSSISCHE FÖDERATION									
AFK SISTEMA	372.297	USD	1.787.026	0,63					
GLOBALTRANS INVESTMENT	612.654	USD	5.734.441	2,03					
LSR GROUP	1.738.314	USD	5.110.643	1,81					
LUKOIL	514.789	USD	27.247.782	9,67					
MOBILE TELESYSTEMS	1.662.682	USD	17.508.041	6,22					
NOVATEK	101.931	USD	11.956.506	4,24					
NOVOLIPETSK STEEL	559.453	USD	12.727.556	4,52					
OAO GAZPROM	3.054.284	USD	12.797.450	4,54					
PHOSAGRO OAO	421.043	USD	5.999.863	2,13					
ROSNEFT OIL	2.282.988	USD	12.681.998	4,50					
SEVERSTAL	727.467	USD	10.875.632	3,86					
TATNEFT	204.673	USD	8.739.537	3,10					
TMK	751.585	USD	3.588.818	1,27					
			136.755.293	48,52					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			136.755.293	48,52					
VORZUGSAKTIEN									
RUSSISCHE FÖDERATION									
SURGUTNEFTEGAZ	5.855.862	RUB	3.006.906	1,07					
			3.006.906	1,07					
SUMME VORZUGSAKTIEN			3.006.906	1,07					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			233.620.903	82,89					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERT E ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANTEILE				
ANTEILE					THAILAND				
THAILAND					AIRPORTS OF THAILAND 1.984.300 THB 3.510.455 4,37				
ADVANCED INFORMATION					BERLI JUCKER 1.558.500 THB 2.465.094 3,07				
DIENSTLEISTUNGEN 610.500 THB 3.496.417 4,35					SUMME ANTEILE 5.975.549 7,44				
BANGKOK BANK 358.200 THB 2.094.423 2,61					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE 5.975.549 7,44				
BANGKOK DUSIT MEDICAL DIENSTLEISTUNGEN 5.286.100 THB 3.249.327 4,04					SUMME WERTPAPIERANLAGEN 80.061.095 99,66				
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 7.624.426 THB 1.840.379 2,29					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN 269.307 0,34				
BEC WORLD 1.921.000 THB 938.900 1,17					GESAMTNETTOVERMÖGEN 80.330.402 100,00				
BTS GROUP HOLDINGS 3.411.100 THB 874.510 1,09									
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN 396.500 THB 2.556.147 3,18									
CENTRAL PATTANA PUBLIC 1.698.000 THB 3.971.334 4,94									
CHAROEN POKPHAND FOODS 2.163.100 THB 1.735.020 2,16									
CP ALL 3.748.600 THB 7.502.819 9,33									
ELECTRICITY GENERATING 205.600 THB 1.442.591 1,80									
GLOW ENERGY 473.600 THB 1.267.430 1,58									
HOME PRODUCT CENTER 5.271.700 THB 1.928.478 2,40									
INDORAMA VENTURES 2.222.100 THB 2.815.104 3,50									
INTOUCH HOLDINGS 620.400 THB 1.069.655 1,33									
IRPC 8.661.800 THB 1.636.262 2,04									
KASIKORNBANK 1.136.200 THB 7.290.758 9,08									
KCE ELECTRONICS 602.600 THB 1.806.897 2,25									
KRUNG THAI BANK 3.100.700 THB 1.747.921 2,18									
MINOR INTERNATIONAL 3.312.465 THB 4.047.465 5,04									
PTT E&P 290.691 THB 780.115 0,97									
PTT GLOBAL CHEMICAL 183.700 THB 424.135 0,53									
PTT PCL 372.800 THB 4.560.792 5,68									
SIAM CEMENT 207.250 THB 3.107.196 3,87									
SIAM COMMERCIAL BANK 1.452.200 THB 6.662.267 8,29									
TAOKAENOI FOOD AND VERTRIEB 1.282.800 THB 876.997 1,09									
THAI OIL 543.600 THB 1.507.736 1,88									
THAI UNION GROUP 3.674.400 THB 2.203.538 2,74									
SUMME ANTEILE 73.434.613 91,41									
DEPOSITARY RECEIPTS									
THAILAND									
BANGKOK BANK 116.400 THB 650.933 0,81									
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS 650.933 0,81									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE 74.085.546 92,22									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ULKER BISKUVI SANAYI 100.000 TRY 458.846 0,58 YAPI KREDI BANK 3.700.000 TRY 3.828.478 4,83 78.801.735 99,46				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ANTEILE				
ANTEILE					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
TÜRKEI					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
AKBANK	3.300.000	TRY	7.402.198	9,35	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
AKSA ENERJI URETIM	1.450.000	TRY	1.176.136	1,48	427.732 0,54				
ANADOLU EFES BIRACILIK	360.000	TRY	1.799.991	2,27	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
ARCELIC	150.000	TRY	813.507	1,03	79.229.467 100,00				
ASELSAN ELEKTRONIK									
SANAYI VE TICARET	200.000	TRY	1.254.989	1,58					
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	220.000	TRY	3.890.799	4,91					
CIMSA CIMENTO	100.000	TRY	336.345	0,42					
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	3.100.000	TRY	5.714.767	7,22					
FORD OTOMOTIV SANAYI	100.000	TRY	1.080.870	1,36					
GARANTI BANKASI	1.600.000	TRY	3.703.121	4,67					
GLOBAL YATIRIM HOLDING	500.000	TRY	448.380	0,57					
HEKTAS TICARET	250.000	TRY	475.735	0,60					
KARDEMIR KARABUK DEMIR KATMERCILER ARAC USTU	3.700.000	TRY	2.006.650	2,53					
EKIPMAN SANAYI	240.000	TRY	813.507	1,03					
KOC HOLDING	300.000	TRY	1.171.022	1,48					
KOZA ALTIN ISLETMELERI	125.000	TRY	926.494	1,17					
MIGROS TICARET	180.000	TRY	1.095.237	1,38					
NETAS TELEKOMUNIKASYON	300.000	TRY	991.908	1,25					
ODAS ELEKTRIK URETIM VE SANAYI TICARET	750.000	TRY	1.036.508	1,31					
ORGE ENERJI ELEKTRIK									
TAHHUT	365.000	TRY	778.790	0,98					
PEGASUS HAVA									
TASIMACILIGI	300.000	TRY	1.784.006	2,25					
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	2.200.000	TRY	3.134.618	3,96					
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	400.000	TRY	311.131	0,39					
TAV HAVALIMANLARI	150.000	TRY	631.538	0,80					
TEKFEN HOLDING	900.000	TRY	2.494.041	3,15					
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	300.000	TRY	2.210.741	2,79					
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	170.000	TRY	4.929.328	6,22					
TURK HAVA YOLLARI	2.550.000	TRY	5.313.484	6,71					
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1.600.000	TRY	1.556.605	1,96					
TURK TELEKOMUNIKASYON	900.000	TRY	1.451.468	1,83					
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	2.150.000	TRY	6.474.515	8,18					
TURKIYE HALK BANKASI	50.000	TRY	144.505	0,18					
TURKIYE IS BANKASI "C"	2.300.000	TRY	3.720.248	4,70					
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	2.300.000	TRY	3.441.229	4,34					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

UK Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in GBP)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SCHWEIZ				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ROCHE HOLDING				
					2.284	CHF		431.929	1,26
								431.929	1,26
ANTEILE					USA				
FRANKREICH					MICROSOFT				
LEGRAND PROMESSES	7.159	EUR	384.357	1,12	13.039	USD		721.122	2,11
			384.357	1,12				721.122	2,11
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANTEILE				
ASTRAZENECA	7.900	GBP	390.102	1,14				31.363.792	91,77
AVIVA	171.927	GBP	885.765	2,59	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BAE SYSTEMS	170.264	GBP	1.075.217	3,15				31.363.792	91,77
BARCLAYS	685.478	GBP	1.324.001	3,87	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BHP BILLITON	40.080	GBP	528.254	1,55	ANTEILE				
BP	438.030	GBP	2.087.869	6,11	GROSSBRITANNIEN				
BRITISH AMERICAN TOBACCO	31.035	GBP	1.453.138	4,25	HALFORDS GROUP	158.506	GBP	553.344	1,61
BT GROUP	227.714	GBP	647.277	1,89	HOWDEN JOINERY GROUP	59.127	GBP	255.015	0,75
CARD FACTORY	59.533	GBP	181.576	0,53	JOHN WOOD GROUP	24.055	GBP	164.055	0,48
CENTRICA	536.959	GBP	1.004.113	2,94	LANCASHIRE HOLDINGS	67.557	GBP	450.268	1,31
COMPASS GROUP	76.385	GBP	1.212.994	3,55	LLOYDS BANK	720.945	GBP	487.107	1,43
CRODA INTERNATIONAL	10.526	GBP	398.409	1,17				1.909.789	5,58
ESSENTRA	143.536	GBP	781.554	2,29	SCHWEIZ				
GLAXOSMITHKLINE	129.627	GBP	1.928.202	5,64	INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP	181.159	GBP	555.433	1,63
HSBC HOLDINGS	254.229	GBP	1.877.105	5,49				555.433	1,63
IMI	35.194	GBP	436.054	1,28				2.465.222	7,21
IMPERIAL TOBACCO GROUP	33.135	GBP	1.052.368	3,08	SUMME ANTEILE				
INFORMA	128.165	GBP	860.628	2,52	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
PRUDENTIAL	78.926	GBP	1.407.645	4,12				2.465.222	7,21
RECKITT BENCKISER	8.242	GBP	563.835	1,65	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
RENTOKIL INITIA	195.361	GBP	587.451	1,72				33.829.014	98,98
RIO TINTO	31.399	GBP	1.092.685	3,20	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ROYAL BANK OF SCOTLAND	267.131	GBP	717.247	2,10				348.405	1,02
ROYAL DUTCH SHELL "B"	75.465	GBP	1.728.903	5,06	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SAGA	280.026	GBP	550.811	1,61				34.177.419	100,00
SAGE GROUP	90.138	GBP	630.515	1,84					
SOPHOS GROUP	68.696	GBP	375.424	1,10					
VODAFONE GROUP	520.306	GBP	1.083.797	3,17					
WH SMITH	19.825	GBP	402.646	1,18					
			27.265.585	79,79					
IRLAND									
DCC	5.308	GBP	384.830	1,13					
			384.830	1,13					
JERSEY									
WOLSELEY	21.956	GBP	1.070.575	3,13					
			1.070.575	3,13					
NIEDERLANDE									
UNILEVER	19.573	GBP	847.413	2,48					
WOLTERS KLUWER CERT	7.509	EUR	257.981	0,75					
			1.105.394	3,23					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

US Equity Volatility Focused

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PHILIP MORRIS INTERNATIONAL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PHILLIPS 66				
ANTEILE					PPG INDUSTRIES				
IRLAND					PROCTER AND GAMBLE				
ACCENTURE CORP	2.348	USD	318.882	2,42	PRUDENTIAL FINANCIAL				
SINGAPUR					QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS				
BROADCOM	1.291	USD	312.745	2,38	RAYTHEON				
SCHWEIZ					SCHEIN HENRY				
ACE	1.787	USD	253.951	1,93	TEXAS INSTRUMENTS				
USA					THE CLOROX				
3M CO	1.323	USD	276.851	2,10	TRAVELERS COMPANIES				
ALTRIA GROUP	3.354	USD	214.153	1,63	UNITED TECHNOLOGIES				
AMAZON.COM	259	USD	249.140	1,89	UNITEDHEALTH GP				
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP					VARIAN MEDICAL SYSTEMS				
AMETEK	2.458	USD	162.056	1,23	VERIZON COMMUNICATIONS				
AMPHENOL	3.546	USD	299.743	2,28	WALT DISNEY				
APPLE	2.126	USD	325.895	2,48	WELLS FARGO				
AUTOZONE	238	USD	140.313	1,07	XILINX				
AVERY DENNISON	3.370	USD	332.889	2,53	SUMME ANTEILE				
BARD	312	USD	99.824	0,76	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CBS "B"	3.363	USD	193.238	1,47	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CISCO SYSTEMS	7.333	USD	245.802	1,87	ANTEILE				
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS					USA				
COMCAST	7.361	USD	278.687	2,12	ALPHABET				
DISCOVER FINANCIAL					SUMME ANTEILE				
DIENSTLEISTUNGEN	3.204	USD	205.569	1,56	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	2.172	USD	193.612	1,47	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
EXPEDITOR INTERNATIONAL	3.093	USD	186.168	1,42	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
EXXON MOBIL	3.219	USD	263.829	2,01	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
GOLDMAN SACHS GROUP	947	USD	223.625	1,70					
HASBRO	2.186	USD	212.982	1,62					
HCA HOLDINGS	1.183	USD	93.954	0,71					
HOME DEPOT	1.783	USD	290.879	2,21					
HUBBELL	1.107	USD	128.744	0,98					
HUMANA	942	USD	227.540	1,73					
INTEL	1.491	USD	56.539	0,43					
JOHNSON & JOHNSON	1.956	USD	253.224	1,92					
JP MORGAN CHASE	3.492	USD	332.159	2,52					
KIMBERLY-CLARK	1.610	USD	189.288	1,44					
MICRON TECHNOLOGY	4.231	USD	160.355	1,22					
MICROSOFT	6.618	USD	491.055	3,72					
ORACLE	5.952	USD	287.779	2,19					
PEPSICO	2.512	USD	280.992	2,14					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					2,75 % 04.05.2022				
ANLEIHEN					STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT				
KANADA					4,125 % 07.05.2024				
CNOOC FINANCE 4,25 %					TIMES PROPERTY HOLDINGS				
30.04.2024	400.000	USD	425.630	1,90	5,75 % 26.04.2022				
			425.630	1,90	WEST CHINA CEMENT 6,5 %				
					11.09.2019				
CHINA					WISDOM GLORY GROUP				
AZURE NOVA INTERNATIONAL	200.000	USD	196.222	0,87	5,25 % VRN PERP				
FINANCE 2,625 % 01.11.2021					5.267.341				
AZURE NOVA INTERNATIONAL	200.000	USD	202.560	0,90	23,49				
FINANCE 3,5 % 21.03.2022					GROSSBRITANNIEN				
CCB LIFE INSURANCE 4,5 %	200.000	USD	206.023	0,92	CHINA RAILWAY XUNJIE				
VRN 21.04.2077					3,25 % 28.07.2026				
CHAMPION MTN 3,75 %	200.000	USD	203.397	0,91	196.216				
17.01.2023					0,87				
CHINA AOYUAN PROPERTY	200.000	USD	205.840	0,92	HONGKONG				
GROUP 6,35 % 11.01.2020					BANK OF CHINA 5,55 %				
CIFI HOLDINGS GROUP	200.000	USD	199.528	0,89	11.02.2020				
5,375 % VRN PERP					BANK OF EAST ASIA				
CITIC SECURITIES	200.000	USD	200.703	0,89	4 % VRN 03.11.2026				
FINANCE 3,25 % 20.04.2022					CHEUNG KONG PROPERTY				
CNOOC FINANCE 4,25 %	200.000	USD	210.414	0,95	HOLDINGS 4,6 % PERP				
26.01.2021					CHINA CINDA FINANCE				
CNPC GENERAL CAPITAL	200.000	USD	204.731	0,91	3,65 % 09.03.2022				
3,4 % 16.04.2023					CHINA CINDA FINANCE				
EASTERN CREATION II	200.000	USD	200.769	0,89	4,1 % 09.03.2024				
INVESTMENT HOLDING 2,75 % 26.09.2020					CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL				
ENN ENERGY HOLDINGS	200.000	USD	200.693	0,89	3,125 % 31.08.2022				
3,25 % 24.07.2022					CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL				
GUANGDONG HENGJIAN	200.000	USD	200.032	0,89	HOLDING 3,875 % 31.08.2027				
INVESTMENT HOLDING 2,75 % 11.07.2020					CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS				
LTC GB 2,75 % 26.05.2021	200.000	USD	198.614	0,89	3,35 % VRN 27.07.2027				
POSTAL SAVINGS BANK OF					CHONG HING BANK 3,876 %				
CHINA 4,5 % VRN PERP	200.000	USD	199.440	0,89	26.07.2027				
PROVEN GLORY CAPITAL	200.000	USD	201.041	0,90	CITIC PACIFIC 6,8 %				
3,25 % 21.02.2022					17.01.2023				
RONGSHI INTERNATIONAL	200.000	USD	200.718	0,89	DAH SING BANK 4,25 %				
FINANCE 2,875 % 04.05.2022					VRN 30.11.2026				
SINO OCEAN LAND TREASURE	200.000	USD	199.900	0,89	DAH SING BANK 6,625 %				
FINANCE III 4,9 % VRN PERP					11.02.2020				
SINOPEC CAPITAL 3,125 %	200.000	USD	201.385	0,90	GEMDALE EVR PROSPERITY				
24.04.2023					INVESTMENTS 4,95 % 26.07.2022				
SINOPEC GROUP OVERSEAS	200.000	USD	200.032	0,89	GUOTAI JUNAN FINANCIAL HOLDINGS				
3,25 % 28.04.2025					3,625 % 22.05.2019				
SKYSEA INTERNATIONAL	250.000	USD	270.295	1,21	HUARONG FINANCE 2017				
CAPITAL 4,875 % 07.12.2021					3,75 % 27.04.2022				
					HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL				
					3,625 % 31.10.2024				
					LSD BONDS 4,6 % 13.09.2022				
					MELCO RESORTS FINANCE				
					4,875 % 06.06.2025				
					METRO EXCEL 3 % 01.08.2022				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RED STAR MACALLINE UNIVERSAL HOME FURNISHINGS 3,375 % 21.09.2022	200.000	USD	197.364	0,88	MARBLE II 5,3 % 20.06.2022 MARQUEE LAND 9,75 % 05.08.2019	200.000 36.000	USD USD	203.708 37.900	0,91 0,17
SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,45 % PERP	200.000	USD	199.050	0,89	OIL INDIA INTERNATIONAL 4 % 21.04.2027	200.000	USD	202.025	0,90
			4.225.025	18,83	OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	250.000	USD	261.818	1,18
INDIEN					UNITED OVERSEAS BANK 2,88 % VRN 08.03.2027	200.000	USD	198.053	0,88
BANK OF INDIA 6,25 % 16.02.2021	200.000	USD	218.009	0,97				1.515.789	6,76
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 4 % 12.07.2027	200.000	USD	202.211	0,90	SÜDKOREA				
ONGC VIDESH 3,25 % 15.07.2019	200.000	USD	202.708	0,90	GS CALTEX CORP 3 % 12.06.2022	200.000	USD	198.852	0,89
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	250.000	USD	260.876	1,17	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 3,90 % VRN PERP	200.000	USD	197.389	0,88
			883.804	3,94	KEB HANA BANK 2,5 % 27.01.2021	200.000	USD	198.122	0,88
INDONESIEN					KOOKMIN BANK 2,875 % 25.03.2023	200.000	USD	198.442	0,88
ASTRA SEDAYA FINANCE 2,875 % 01.04.2018	200.000	USD	200.407	0,89	KYOBO LIFE INSURANCE 3,95 % 24.07.2047	200.000	USD	202.419	0,90
INDONESIA (GOVT) 3,375 % 15.04.2023	400.000	USD	407.512	1,82	NONGHYUP BANK 2,875 % 17.07.2022	200.000	USD	198.987	0,89
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 08.01.2026	200.000	USD	218.510	0,97	SHINHAN BANK 3,875 % VRN 07.12.2026	200.000	USD	203.922	0,91
INDONESIA (GOVT) 8,5 % 12.10.2035	335.000	USD	498.024	2,23	WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	250.000	USD	260.020	1,16
INDONESIA EXIMBANK 3,875 % 06.04.2024	200.000	USD	204.945	0,91				1.658.153	7,39
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	200.000	USD	202.772	0,90	THAILAND				
			1.732.170	7,72	KASIKORN BANK 2,375 % 06.04.2022	200.000	USD	196.692	0,88
MALAYSIA					THAI OIL 3,625 % 23.01.2023	200.000	USD	206.050	0,92
EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA 2,48 % 20.10.2021	200.000	USD	199.239	0,89				402.742	1,80
SSG RESOURCES 4,25 % 04.10.2022	200.000	USD	209.821	0,93	SUMME ANLEIHEN			17.530.951	78,15
			409.060	1,82	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10.08.2030	200.000	USD	204.023	0,91	ANLEIHEN				
			204.023	0,91	AUSTRALIEN				
PHILIPPINEN					WESTPAC BANKING CORP 5 % VRN PERP	70.000	USD	69.985	0,31
AYC FINANCE 5,125 % PERP BDO UNIBANK 2,95 % 06.03.2023	150.000	USD	149.218	0,67				69.985	0,31
PSALM 7,39 % 02.12.2024	200.000	USD	257.405	1,14	CHINA				
			610.998	2,72	CHALCO HONG KONG INVESTMENT 4,25 % VRN PERP	200.000	USD	204.716	0,91
SINGAPUR									
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	200.000	USD	213.670	0,95					
GEO COAL INTERNATIONAL PTE 8 % 04.10.2022	200.000	USD	200.439	0,89					
HPHT FINANCE 2,75 % 11.09.2022	200.000	USD	198.176	0,88					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 2,875 % 21.02.2022	257.000	USD	257.681	1,15	THAILAND				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,452 % 20.10.2021	250.000	USD	246.941	1,10	SIAM COMMERCIAL BANK 3,2 % 26.07.2022	200.000	USD	203.674	0,91
KUNLUN ENERGY 3,75 % 13.05.2025	200.000	USD	204.867	0,91				203.674	0,91
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2 % 29.09.2021	266.000	USD	259.894	1,16	SUMME ANLEIHEN			4.688.275	20,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,625 % 12.04.2027	200.000	USD	203.900	0,91	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.688.275	20,90
			1.377.999	6,14	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			22.219.226	99,05
HONGKONG					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			213.536	0,95
BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	200.000	USD	281.403	1,25	GESAMTNETTOVERMÖGEN			22.432.762	100,00
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP ICBCIL FINANCE 2,75 % 19.05.2021	200.000	USD	204.014	0,91					
	300.000	USD	296.751	1,33					
			782.168	3,49					
INDIEN									
RURAL ELECTRIFICATION CORP 3,875 % 07.07.2027	200.000	USD	200.540	0,89					
			200.540	0,89					
INDONESIEN									
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 08.01.2027	200.000	USD	212.862	0,95					
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	200.000	USD	238.615	1,06					
			451.477	2,01					
JAPAN									
SUMITOMO LIFE INSURANCE 4 % VRN 14.09.2077	200.000	USD	196.334	0,88					
			196.334	0,88					
MALAYSIA									
CIMB BANK 3,263 % 15.03.2022	300.000	USD	305.526	1,36					
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	200.000	USD	206.607	0,92					
			512.133	2,28					
SÜDKOREA									
DOOSAN INFRACORE 2,375 % 21.11.2019	300.000	USD	298.872	1,34					
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3 % 06.03.2022	200.000	USD	198.447	0,88					
SHINHAN BANK 2,875 % 28.03.2022	200.000	USD	199.611	0,89					
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	200.000	USD	197.035	0,88					
			893.965	3,99					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	380.000.000	KRW	353.370	0,99	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	5.000.000	PHP	108.538	0,30
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	630.000.000	KRW	665.176	1,86	PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	21.780.000	PHP	465.773	1,31
KOREA (GOVT) 5,5 % 10.12.2029	550.000.000	KRW	639.200	1,79	PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	3.000.000	PHP	77.452	0,22
			4.510.932	12,63				957.277	2,68
THAILAND					SINGAPUR				
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2022	41.000.000	THB	1.237.100	3,46	SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	1.175.000	SGD	965.063	2,70
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	21.000.000	THB	621.254	1,74				965.063	2,70
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	9.000.000	THB	255.893	0,72	SÜDKOREA				
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	24.400.000	THB	802.102	2,25	KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	355.000.000	KRW	298.975	0,84
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	28.000.000	THB	908.321	2,54	KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2021	2.294.000.000	KRW	2.005.967	5,61
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	43.000.000	THB	1.430.772	4,00				2.304.942	6,45
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	10.500.000	THB	390.099	1,09	SUMME ANLEIHEN			6.287.733	17,60
			5.645.541	15,80	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
			27.887.683	78,07	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			6.287.733	17,60
					WERTPAPIERE				
SUMME ANLEIHEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					ANLEIHEN				
MARKT NOTIERTEN			27.887.683	78,07	PHILIPPINEN				
WERTPAPIERE					PHILIPPINES (GOVT) 3,5 % 20.03.2021	8.000.000	PHP	155.901	0,44
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	7.000.000	PHP	116.602	0,33
WERTPAPIERE					PHILIPPINES (GOVT) 3,875 % 22.11.2019	17.000.000	PHP	336.487	0,93
ANLEIHEN					PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	6.000.000	PHP	159.576	0,45
INDONESIEN								768.566	2,15
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2022	8.500.000.000	IDR	655.025	1,84	SUMME ANLEIHEN			768.566	2,15
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	6.750.000.000	IDR	537.048	1,50	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			768.566	2,15
			1.192.073	3,34	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			34.943.982	97,82
MALAYSIA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			777.036	2,18
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 10.03.2022	300.000	MYR	71.975	0,20	GESAMTNETTOVERMÖGEN			35.721.018	100,00
MALAYSIA (GOVT) 4,059 % 30.09.2024	200.000	MYR	48.107	0,13					
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	3.250.000	MYR	748.296	2,10					
			868.378	2,43					
PHILIPPINEN									
PHILIPPINES (GOVT) 3,5 % 21.04.2023	13.000.000	PHP	247.463	0,69					
PHILIPPINES (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	58.051	0,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.01.2019	54.800	BRL	15.889.167	8,79
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.04.2019	24.775	BRL	7.043.090	3,90
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.10.2019	6.400	BRL	1.739.605	0,96
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.01.2020	58.565	BRL	15.562.684	8,61
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.07.2020	102.130	BRL	25.879.768	14,32
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2021	97.250	BRL	31.891.112	17,64
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2023	81.270	BRL	26.509.982	14,67
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2027	39.765	BRL	12.814.235	7,09
LETRA TESOURO NACIONAL				
0 % 01.07.2019	85.000	BRL	23.661.206	13,09
			160.990.849	89,07
SUMME ANLEIHEN			160.990.849	89,07
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			160.990.849	89,07
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2025	48.160	BRL	15.631.193	8,65
			15.631.193	8,65
SUMME ANLEIHEN			15.631.193	8,65
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			15.631.193	8,65
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			176.622.042	97,72
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.120.700	2,28
GESAMTNETTOVERMÖGEN			180.742.742	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ORANGE 4,25 % VRN PERP RTE RESEAU DE TRANSPORT				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1,625 % 27.11.2025				
ANLEIHEN					SAGES 2,625 % 06.03.2025				
ÖSTERREICH					SCOR 3 % VRN 08.06.2046				
AUSTRIA (GOVT) 2,4 %					SOCIETE DES AUTOROUTES				
23.05.2034	1.000.000	EUR	1.197.175	0,79	1,875 % 15.01.2025				
			1.197.175	0,79	TOTAL 2,25 % VRN PERP				
BELGIEN					TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL				
BELGIUM (GOVT) 4,5 %					1,375 % 04.10.2029				
28.03.2026	2.500.000	EUR	3.352.288	2,22	UNIBAIL RODAMCO 2 %				
KBC BANK 1 % 26.04.2021	200.000	EUR	204.910	0,14	29.05.2037				
			3.557.198	2,36	VALEO 1,625 % 18.03.2026				
KANADA					DEUTSCHLAND				
CANADA (GOVT) 1,875 %					ALLIANZ FINANCE 5,75 %				
21.05.2024	2.000.000	EUR	2.181.420	1,44	08.07.2041				
			2.181.420	1,44	GERMANY (GOVT) 0,5 %				
FRANKREICH					15.02.2026				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1,25 % 14.01.2025	1.000.000	EUR	1.026.765	0,68	GERMANY (GOVT) 4 %				
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 21.05.2024	700.000	EUR	768.180	0,51	04.01.2037				
BNP PARIBAS 2,875 % VRN 20.03.2026	900.000	EUR	960.669	0,64	GERMANY (GOVT) 4,75 %				
CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1,375 % 25.11.2024	1.000.000	EUR	1.073.985	0,71	04.07.2028				
CAP GEMINI 1,75 % 01.07.2020	500.000	EUR	520.940	0,34	GERMANY (GOVT) 4,75 %				
COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 0,875 % 29.09.2024	500.000	EUR	499.903	0,33	04.07.2040				
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 1,375 % 14.06.2027	1.300.000	EUR	1.300.897	0,86	GERMANY (GOVT) 5,5 %				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	500.000	EUR	552.448	0,37	04.01.2031				
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.091.335	0,72	GROSSBRITANNIEN				
FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2025	2.800.000	EUR	2.825.507	1,86	BP CAPITAL MARKETS				
FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	650.000	EUR	947.632	0,63	1,526 % 26.09.2022				
FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055	1.000.000	EUR	1.563.305	1,04	HSBC HOLDINGS 0,875 %				
FRANCE (GOVT) 6 % 25.10.2025	1.500.000	EUR	2.172.082	1,44	06.09.2024				
GDF SUEZ 3 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.353.638	0,90	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY				
GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.099.540	0,73	1,125 % 03.06.2022				
KLEPIERRE 1 % 17.04.2023	500.000	EUR	513.383	0,34	ITALIEN				
LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 23.04.2026	600.000	EUR	635.253	0,42	BTP ITALY 4,75 %				
					01.09.2021				
					BUONI POLIENNALI 0,65 %				
					01.11.2020				
					ITALGAS 1,125 % 14.03.2024				
					ITALY (GOVT) 0,45 %				
					01.06.2021				
					ITALY (GOVT) 3,75 %				
					01.08.2021				
					ITALY (GOVT) 3,75 %				
					01.09.2024				
					ITALY (GOVT) 4,75 %				
					01.08.2023				
					ITALY (GOVT) 5 %				
					01.03.2022				
					3.800.000 EUR 4.518.504 3,00				
					23.982.986 15,88				
					2.064.465 1,37				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SNAM 1,25 % 25.01.2025	1.000.000	EUR	1.017.855	0,67	INTL BANK FOR RECON AND DEV 0,5 % 16.04.2030	1.500.000	EUR	1.407.187	0,93
			27.866.261	18,45	JOHNSON AND JOHNSON 0,65 % 20.05.2024	1.200.000	EUR	1.211.130	0,80
LUXEMBURG					JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	500.000	EUR	506.923	0,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2025	2.300.000	EUR	2.737.817	1,81	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,875 % 20.01.2022	1.300.000	EUR	1.328.672	0,88
			2.737.817	1,81				5.055.127	3,35
NIEDERLANDE					SUMME ANLEIHEN			123.664.509	81,88
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	600.000	EUR	654.096	0,43	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			123.664.509	81,88
ENEXIS HOLDING 0,875 % 28.04.2026	400.000	EUR	396.442	0,26					
ING BANK 4,50 % 21.02.2022	500.000	EUR	593.025	0,39	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	500.000	EUR	496.540	0,33					
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.500.000	EUR	3.810.175	2,53	ANLEIHEN				
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	1.000.000	EUR	1.117.710	0,74					
RABOBANK NEDERLAND 3,75 % 09.11.2020	500.000	EUR	554.405	0,37	FINNLAND				
URENCO FINANCE 2,5 % 15.02.2021	1.000.000	EUR	1.077.895	0,71	SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023	1.050.000	EUR	1.066.354	0,71
VONOVIA FINANCE 1,125 % 08.09.2025	1.100.000	EUR	1.092.916	0,72				1.066.354	0,71
VONOVIA FINANCE 2,25 % 15.12.2023	1.000.000	EUR	1.085.625	0,72	FRANKREICH				
			10.878.829	7,20	ALD 0,875 % 18.07.2022	900.000	EUR	903.641	0,60
NORWEGEN					BPCE 4,625 % 18.07.2023	500.000	EUR	594.975	0,39
STATOIL 2,875 % 10.09.2025	1.000.000	EUR	1.152.710	0,76	CREDIT MUTUEL CIC HOME LOAN SFH 2,5 % 11.09.2023	1.500.000	EUR	1.700.039	1,13
			1.152.710	0,76	ELECTRICITE DE FRANCE 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.593.525	1,06
SPANIEN					FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026	4.200.000	EUR	4.044.179	2,67
BANCO SANTANDER 1,125 % 27.11.2024	2.500.000	EUR	2.608.800	1,73	RCI BANQUE 1,375 % 08.03.2024	1.250.000	EUR	1.274.088	0,84
SPAIN (GOVT) 3,8 % 30.04.2024	2.000.000	EUR	2.385.550	1,58	SOCIETE GENERALE 4 % 07.06.2023	1.000.000	EUR	1.153.120	0,76
SPAIN (GOVT) 4,4 % 31.10.2023	1.500.000	EUR	1.834.695	1,21				11.263.567	7,45
SPAIN (GOVT) 5,4 % 31.01.2023	2.600.000	EUR	3.273.556	2,17	DEUTSCHLAND				
SPAIN (GOVT) 5,75 % 30.07.2032	2.000.000	EUR	2.943.420	1,95	HEIDELBERGCEMENT 1,5 % 07.02.2025	400.000	EUR	409.660	0,27
			13.046.021	8,64	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	400.000	EUR	410.788	0,27
SCHWEDEN								820.448	0,54
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	750.000	EUR	748.286	0,50	GROSSBRITANNIEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % VRN 28.05.2026	1.000.000	EUR	1.061.320	0,70	FCE BANK 0,869 % 13.09.2021	500.000	EUR	505.208	0,33
			1.809.606	1,20				505.208	0,33
USA					IRLAND				
GENERAL ELECTRIC 1,5 % 17.05.2029	600.000	EUR	601.215	0,40	IRELAND (GOVT) 1 % 15.05.2026	1.500.000	EUR	1.533.323	1,02
								1.533.323	1,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	2.000.000	EUR	1.975.910	1,31
HEIDELBERGCEMENT 1,625 % 07.04.2026	900.000	EUR	920.012	0,61
			2.895.922	1,92
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 2,5 % 29.11.2023	800.000	EUR	895.875	0,59
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.250.000	EUR	1.267.337	0,85
UNILEVER 0,375 % 14.02.2023	500.000	EUR	498.028	0,33
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 30.03.2027	800.000	EUR	805.216	0,53
			3.466.456	2,30
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,625 % 17.01.2022	900.000	EUR	905.864	0,60
FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	800.000	EUR	806.256	0,53
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025	1.000.000	EUR	1.002.009	0,67
INMOBILIARIA COLONIAL 1,45 % 28.10.2024	700.000	EUR	693.417	0,46
			3.407.546	2,26
SUMME ANLEIHEN			24.958.824	16,53
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			24.958.824	16,53
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			148.623.333	98,41
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.394.909	1,59
GESAMTNETTOVERMÖGEN			151.018.242	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INFRA FOCH 2,125 %				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					16.04.2025				
ANLEIHEN					7.000.000 EUR 7.510.510 0,81				
AUSTRALIEN					LA BANQUE POSTALE 2,75 %				
SCENTRE MANAGEMENT					VRN 23.04.2026				
1,375 % 22.03.2023	6.200.000	EUR	6.400.415	0,69	800.000 EUR 847.004 0,09				
SYDNEY AIRPORT FINANCE					LA BANQUE POSTALE 2,75 %				
2,75 % 23.04.2024	6.500.000	EUR	7.241.585	0,79	VRN 19.11.2027				
			13.642.000	1,48	ORANGE 4,25 % VRN PERP				
ÖSTERREICH					3.000.000 EUR 3.470.430 0,38				
STEINHOFF EUROPE					RCI BANQUE 0,5 %				
1,875 % 24.01.2025	9.000.000	EUR	8.442.540	0,91	15.09.2023				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT					RCI BANQUE 2,25 %				
3,125 % 03.12.2021	5.000.000	EUR	5.598.325	0,61	29.03.2021				
			14.040.865	1,52	SANOFI 1,75 % 10.09.2026				
BELGIEN					5.000.000 EUR 5.368.275 0,58				
ANHEUSER BUSCH INBEV					SCHNEIDER ELECTRIC				
1,5 % 17.03.2025	4.000.000	EUR	4.199.520	0,45	0,25 % 09.09.2024				
KBC BANK 1 % 26.04.2021	1.700.000	EUR	1.741.735	0,19	SCOR 3 % VRN 08.06.2046				
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	5.500.000	EUR	5.451.463	0,59	SCOR 3,875 % VRN PERP				
			11.392.718	1,23	SOCIETE GENERALE 2,5 %				
KANADA					VRN 16.09.2026				
ALIMENTATION COUCHE					TOTAL 3,369 % VRN PERP				
TARD 1,875 % 06.05.2026	6.000.000	EUR	6.178.140	0,67	9.000.000 EUR 9.413.100 1,02				
MAGNA INTERNATIONAL					VALEO 1,625 % 18.03.2026				
1,5 % 25.09.2027	5.050.000	EUR	5.137.188	0,56	4.000.000 EUR 4.162.680 0,45				
			11.315.328	1,23	4.000.000 EUR 4.643.980 0,50				
CHINA					127.874.049 13,84				
HUTCHISON WHAMPOA 3,75 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.094.950	0,55	DEUTSCHLAND				
			5.094.950	0,55	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP				
FINNLAND					COMMERZBANK 4 %				
METSA BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027	3.250.000	EUR	3.278.470	0,36	23.03.2026				
SAMPO OYJ 1,25 % 30.05.2025	6.350.000	EUR	6.437.821	0,69	DEUTSCHE ANN FINANCE				
			9.716.291	1,05	3,625 % 08.10.2021				
FRANKREICH					EUROGRID GMBH 1,5 %				
AXA 3,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.328.350	0,36	18.04.2028				
BNP PARIBAS 1,5 % 17.11.2025	8.000.000	EUR	8.121.560	0,88	4.200.000 EUR 4.253.676 0,46				
CREDIT AGRICOLE LONDON					28.784.276 3,12				
1,875 % 20.12.2026	5.000.000	EUR	5.186.925	0,56	GROSSBRITANNIEN				
ELECTRICITE DE FRANCE					BG ENERGY CAPITAL VRN				
4,125 % VRN PERP	7.000.000	EUR	7.528.115	0,82	30.11.2072				
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	10.400.000	EUR	10.380.083	1,12	5.000.000 EUR 5.050.000 0,55				
ENGIE 2 % 28.09.2037	5.000.000	EUR	5.116.625	0,55	BP CAPITAL MARKETS				
					1,077 % 26.06.2025				
ITALIEN					10.950.000 EUR 11.002.998 1,19				
ASSICURAZIONI GENERALI					FCE BANK 1,528 %				
5,5 % VRN 27.10.2047	8.000.000	EUR	9.291.280	1,01	09.11.2020				
ATLANTIA 1,625 % 03.02.2025	6.850.000	EUR	6.986.555	0,76	HSBC HOLDINGS 4,75 % VRN				
CREDIT AGRICOLE LONDON					PERP				
1,875 % 20.12.2026	5.000.000	EUR	5.186.925	0,56	5.000.000 EUR 5.139.525 0,56				
ELECTRICITE DE FRANCE					30.801.099 3,34				
4,125 % VRN PERP	7.000.000	EUR	7.528.115	0,82	ITALIEN				
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	10.400.000	EUR	10.380.083	1,12	ASSICURAZIONI GENERALI				
ENGIE 2 % 28.09.2037	5.000.000	EUR	5.116.625	0,55	5,5 % VRN 27.10.2047				
					8.000.000 EUR 9.291.280 1,01				
FRANKREICH					ATLANTIA 1,625 %				
AXA 3,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.328.350	0,36	03.02.2025				
BNP PARIBAS 1,5 % 17.11.2025	8.000.000	EUR	8.121.560	0,88	6.850.000 EUR 6.986.555 0,76				
CREDIT AGRICOLE LONDON					7.750.000 EUR 8.287.191 0,90				
1,875 % 20.12.2026	5.000.000	EUR	5.186.925	0,56	12.500.000 EUR 12.697.000 1,37				
ELECTRICITE DE FRANCE					10.000.000 EUR 10.178.550 1,10				
4,125 % VRN PERP	7.000.000	EUR	7.528.115	0,82	TERNA RETE ELETTRICA				
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	10.400.000	EUR	10.380.083	1,12	9.000.000 EUR 8.973.720 0,97				
ENGIE 2 % 28.09.2037	5.000.000	EUR	5.116.625	0,55	56.414.296 6,11				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG					SCHWEIZ				
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,75 % 03.05.2027	20.000.000	EUR	20.007.700	2,17	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	5.000.000	EUR	5.661.700	0,61
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,875 % 26.07.2027	15.000.000	EUR	15.145.275	1,64	SWISSCOM 1,875 % 08.09.2021	5.000.000	EUR	5.328.100	0,58
NOVARTIS FINANCE 0,625 % 20.09.2028	9.550.000	EUR	9.091.743	0,98	UBS 1,25 % 03.09.2021	3.450.000	EUR	3.591.312	0,39
			44.244.718	4,79	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	10.000.000	EUR	11.079.500	1,20
					UBS GROUP 1,125 % 30.06.2020	5.000.000	EUR	5.155.050	0,56
NIEDERLANDE								30.815.662	3,34
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	5.000.000	EUR	6.432.850	0,70	USA				
AKZO NOBEL 1,125 % 08.04.2026	1.850.000	EUR	1.850.833	0,20	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 0,375 % 01.06.2021	6.750.000	EUR	6.819.491	0,74
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	6.000.000	EUR	6.496.890	0,70	AT & T 1,8 % 04.09.2026	7.350.000	EUR	7.467.269	0,81
ING BANK 0,7 % 16.04.2020	8.000.000	EUR	8.157.079	0,89	AT & T 2,45 % 15.03.2035	4.250.000	EUR	3.989.369	0,43
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	4.400.000	EUR	4.369.552	0,47	AT & T 3,55 % 17.12.2032	1.750.000	EUR	1.940.549	0,21
LEASEPLAN CORP 1 % 08.04.2020	4.200.000	EUR	4.286.625	0,46	BALL 4,375 % 15.12.2023	7.000.000	EUR	8.000.300	0,87
LINDE FINANCE 1 % 20.04.2028	2.500.000	EUR	2.498.788	0,27	GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	6.000.000	EUR	6.094.260	0,66
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	4.000.000	EUR	4.470.840	0,48	JOHNSON AND JOHNSON 0,65 % 20.05.2024	8.000.000	EUR	8.074.200	0,87
RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	7.000.000	EUR	7.504.630	0,81	JOHNSON AND JOHNSON 1,15 % 20.11.2028	8.450.000	EUR	8.582.792	0,93
RELX FINANCE 1,375 % 12.05.2026	7.150.000	EUR	7.262.112	0,79	JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	6.000.000	EUR	6.083.070	0,66
TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.271.225	0,57	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,875 % 20.01.2022	5.700.000	EUR	5.825.714	0,63
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	8.000.000	EUR	7.950.520	0,86	PEPSICO 0,875 % 18.07.2028	4.650.000	EUR	4.466.627	0,48
WOLTERS KLUWER 2,5 % 13.05.2024	5.000.000	EUR	5.513.450	0,60	PRAXAIR 1,625 % 01.12.2025	4.000.000	EUR	4.236.580	0,46
			72.065.394	7,80	VF CORPORATION 0,625 % 20.09.2023	4.200.000	EUR	4.186.560	0,45
NORWEGEN								75.766.781	8,20
STATOIL 2,875 % 10.09.2025	5.000.000	EUR	5.763.550	0,62				575.549.919	62,32
			5.763.550	0,62	SUMME ANLEIHEN				
SPANIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BANCO BILBAO VIZCAYA 6,75 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.218.020	0,46				575.549.919	62,32
RED ELECTRICA FINANCE 1,125 % 24.04.2025	6.500.000	EUR	6.631.170	0,72	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TELEFONICA EMISIONES 1,46 % 13.04.2026	6.000.000	EUR	6.021.630	0,65	ANLEIHEN				
			16.870.820	1,83	ÖSTERREICH				
SCHWEDEN					TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026				
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	5.450.000	EUR	5.437.547	0,59	10.100.000	EUR	10.296.243	1,11	
SWEDBANK 2,375 % VRN 26.02.2024	10.000.000	EUR	10.309.600	1,12			10.296.243	1,11	
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	5.000.000	EUR	5.199.975	0,56	BELGIEN				
			20.947.122	2,27	KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023				
					6.400.000	EUR	6.376.320	0,69	
							6.376.320	0,69	
					FINNLAND				
					SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023				
					13.850.000	EUR	14.065.714	1,52	
							14.065.714	1,52	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH					LUXEMBURG				
ALD 0,875 % 18.07.2022	11.400.000	EUR	11.446.112	1,24	EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026	5.900.000	EUR	5.943.690	0,64
AUTOROUTES DU SUD 1,25 % 18.01.2027	6.100.000	EUR	6.181.252	0,67	HEIDELBERGCEMENT 1,625 % 07.04.2026	6.650.000	EUR	6.797.862	0,74
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 1,25 % 26.05.2027	9.500.000	EUR	9.517.195	1,03				12.741.552	1,38
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875 % 04.11.2026	9.000.000	EUR	8.995.005	0,97	NIEDERLANDE				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625 % 31.03.2027	7.300.000	EUR	7.709.421	0,83	BRENNTAG FINANCE 1,125 % 27.09.2025	2.900.000	EUR	2.879.149	0,31
COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUS 0,375 % 07.02.2025	10.100.000	EUR	9.762.912	1,06	JAB HOLDINGS 2 % 18.05.2028	4.800.000	EUR	4.943.376	0,54
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 0,75 % 26.05.2024	8.600.000	EUR	8.683.893	0,94	MYLAN 2,25 % 22.11.2024	600.000	EUR	628.968	0,07
RCI BANQUE 1,375 % 08.03.2024	6.350.000	EUR	6.472.365	0,70	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VRN PERP	5.000.000	EUR	5.328.650	0,58
REXEL 2,625 % 15.06.2024	3.000.000	EUR	3.058.350	0,33	TENNET HOLDING 2,995 % PERP	9.050.000	EUR	9.318.241	1,00
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5 % 06.09.2021	6.000.000	EUR	6.538.980	0,71	UNILEVER 0,375 % 14.02.2023	5.100.000	EUR	5.079.881	0,55
SOGECAP 4,125 % VRN PERP	8.000.000	EUR	8.728.800	0,95	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,875 % 30.03.2027	7.300.000	EUR	7.347.596	0,80
TDF INFRASTRUCTURE 2,5 % 07.04.2026	6.000.000	EUR	6.255.120	0,68	VONOVIA FINANCE 1,75 % 25.01.2027	5.600.000	EUR	5.740.812	0,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,496 % 30.11.2026	6.100.000	EUR	6.298.982	0,68				41.266.673	4,47
			99.648.387	10,79	NEUSEELAND				
DEUTSCHLAND					ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL 0,40 % 01.03.2022	8.750.000	EUR	8.759.363	0,95
DAIMLER 1,375 % 11.05.2028	5.000.000	EUR	4.994.625	0,54				8.759.363	0,95
DAIMLER 1,4 % 12.01.2024	4.000.000	EUR	4.176.640	0,45	SPANIEN				
HEIDELBERGCEMENT 1,5 % 07.02.2025	5.500.000	EUR	5.632.825	0,61	BANCO SANTANDER 5,25 % VRN PERP	9.200.000	EUR	9.212.374	1,00
VIER GAS TRANSPORT 3,125 % 10.07.2023	6.000.000	EUR	6.892.020	0,75	FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	6.400.000	EUR	6.450.048	0,70
			21.696.110	2,35	IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	2.030.330	0,22
GROSSBRITANNIEN								17.692.752	1,92
BP CAPITAL MARKETS 1,373 % 03.03.2022	5.000.000	EUR	5.246.550	0,56	SCHWEDEN				
FCE BANK 0,869 % 13.09.2021	4.800.000	EUR	4.849.992	0,53	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 1,75 % 07.02.2025	6.900.000	EUR	6.961.479	0,75
			10.096.542	1,09	FASTIGHETS AB BALDER 3 % VRN 07.03.2028	2.750.000	EUR	2.753.451	0,30
IRLAND					INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	4.600.000	EUR	4.671.668	0,51
LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE 1,75 % 27.03.2024	3.050.000	EUR	3.140.311	0,34	INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	3.850.000	EUR	3.896.681	0,42
			3.140.311	0,34	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	7.500.000	EUR	7.540.613	0,82
JAPAN								25.823.892	2,80
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1,546 % 15.06.2026	5.000.000	EUR	5.130.700	0,56	SCHWEIZ				
			5.130.700	0,56	UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	11.000.000	EUR	11.385.495	1,23
JERSEY								11.385.495	1,23
DELPHI AUTOMOTIVE 1,5 % 10.03.2025	8.000.000	EUR	8.091.640	0,88					
			8.091.640	0,88					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	10.000.000	EUR	9.932.350	1,07
CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	8.400.000	EUR	8.346.492	0,90
COCA COLA 1,125 % 09.03.2027	8.500.000	EUR	8.550.405	0,93
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	5.050.000	EUR	5.242.632	0,57
			32.071.879	3,47
SUMME ANLEIHEN			328.283.573	35,55
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			328.283.573	35,55
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
LEHMAN BROTHERS 4,625 % VRN 14.03.2019	900.000	EUR	90	0,00
			90	0,00
SUMME ANLEIHEN			90	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			90	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			903.833.582	97,87
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			19.659.320	2,13
GESAMTNETTOVERMÖGEN			923.492.902	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.800.000 EUR 1.927.116 0,65				
ANLEIHEN					ORANGE 5,25 % VRN PERP RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023				
AUSTRALIEN					1.000.000 EUR 975.170 0,33				
SCENTRE MANAGEMENT 1,375 % 22.03.2023					SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024				
800.000 EUR 825.860 0,28					1.100.000 EUR 1.059.207 0,36				
ÖSTERREICH					500.000 EUR 537.515 0,18				
STEINHOFF EUROPE 1,875 % 24.01.2025					SCOR 3 % VRN 08.06.2046				
2.500.000 EUR 2.345.150 0,79					SCOR 3,875 % VRN PERP				
TELEKOM AUSTRIA 5,625 % VRN PERP					1.800.000 EUR 2.010.015 0,67				
1.000.000 EUR 1.017.265 0,34					SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026				
BELGIEN					4.000.000 EUR 4.224.760 1,42				
KBC BANK 1 % 26.04.2021					SOCIETE GENERALE 6,999 % VRN PERP				
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029					2.000.000 EUR 2.030.680 0,68				
500.000 EUR 512.275 0,17					3.000.000 EUR 3.137.700 1,05				
1.500.000 EUR 1.486.763 0,50					TOTAL 3,369 % VRN PERP				
KANADA					VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,45 % VRN PERP				
MAGNA INTERNATIONAL 1,5 % 25.09.2027					4.000.000 EUR 4.089.020 1,37				
1.250.000 EUR 1.271.581 0,43					DEUTSCHLAND				
CHINA					ALLIANZ 3,375 % VRN PERP				
HUTCHISON WHAMPOA 3,75 % VRN PERP					COMMERZBANK 4 % 23.03.2026				
2.700.000 EUR 2.751.273 0,92					3.000.000 EUR 3.357.090 1,13				
FINNLAND					GROSSBRITANNIEN				
METSJA BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027					BG ENERGY CAPITAL VRN 30.11.2072				
SAMPO OYJ 1,25 % 30.05.2025					2.500.000 EUR 2.525.000 0,85				
1.100.000 EUR 1.109.636 0,37					BP CAPITAL MARKETS 1,077 % 26.06.2025				
FRANKREICH					FCE BANK 1,528 % 09.11.2020				
BNP PARIBAS 1,5 % 17.11.2025					750.000 EUR 779.074 0,26				
BPCE 6,117 % VRN PERP					HSBC HOLDINGS 4,75 % VRN PERP				
CREDIT AGRICOLE 0,875 % 19.01.2022					2.500.000 EUR 2.569.763 0,86				
CREDIT AGRICOLE LONDON 1,875 % 20.12.2026					ITALIEN				
5.000.000 EUR 5.186.925 1,74					ASSICURAZIONI GENERALI 5,5 % VRN 27.10.2047				
ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 % VRN PERP					ATLANTIA 1,625 % 03.02.2025				
4.000.000 EUR 4.301.780 1,44					ITALGAS 1,125 % 14.03.2024				
ENGIE 1,375 % 28.02.2029					ITALY (GOVT) 1,45 % 15.09.2022				
3.500.000 EUR 3.493.298 1,17					ITALY (GOVT) 2,2 % 01.06.2027				
ENGIE 2 % 28.09.2037					8.000.000 EUR 8.067.159 2,71				
FAURECIA 3,125 % 15.06.2022					LUXEMBURG				
FRANCE (GOVT) 1 % 25.05.2027					EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,75 % 03.05.2027				
10.000.000 EUR 10.233.649 3,43					EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,875 % 26.07.2027				
FRANCE (GOVT) 1,85 % 25.07.2027					NOVARTIS FINANCE 0,625 % 20.09.2028				
9.000.000 EUR 12.224.950 4,11					1.700.000 EUR 1.618.426 0,54				
LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 23.04.2026					23.293.874 7,82				
1.400.000 EUR 1.482.257 0,50					11.668.776 3,92				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE					QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025				
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	1.000.000	EUR	1.286.570	0,43	VF CORPORATION 0,625 % 20.09.2023	1.800.000	EUR	1.800.054	0,60
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.165.630	0,73		1.000.000	EUR	996.800	0,33
HIT FINANCE 5,75 % 09.03.2018	100.000	EUR	102.484	0,03				14.297.513	4,80
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.500.000	EUR	1.489.620	0,50				186.938.449	62,74
KONINKLIJKE KPN 6,125 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.631.274	0,88	SUMME ANLEIHEN				
LEASEPLAN CORP 1 % 08.04.2020	600.000	EUR	612.375	0,21	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.680.225	0,90				186.938.449	62,74
TELEFONICA EUROPE 3,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.108.490	0,71	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.981.445	1,00	ANLEIHEN				
			16.058.113	5,39	ÖSTERREICH				
					TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026				
					1.500.000	EUR		1.529.145	0,51
								1.529.145	0,51
					BELGIEN				
					KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023				
					1.300.000	EUR		1.295.190	0,43
								1.295.190	0,43
					FINNLAND				
					SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023				
					3.450.000	EUR		3.503.734	1,18
								3.503.734	1,18
					FRANKREICH				
					ALD 0,875 % 18.07.2022				
					2.200.000	EUR		2.208.899	0,74
					AUTOROUTES DU SUD 1,25 % 18.01.2027				
					1.700.000	EUR		1.722.644	0,58
					AXA 3,375 % VRN 06.07.2047				
					3.500.000	EUR		3.803.117	1,28
					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 1,25 % 26.05.2027				
					3.200.000	EUR		3.205.791	1,08
					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875 % 04.11.2026				
					3.000.000	EUR		2.998.335	1,01
					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625 % 31.03.2027				
					2.100.000	EUR		2.217.779	0,74
					COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUS 0,375 % 07.02.2025				
					2.000.000	EUR		1.933.250	0,65
					LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 0,75 % 26.05.2024				
					1.700.000	EUR		1.716.584	0,58
					RCI BANQUE 1,375 % 08.03.2024				
					2.550.000	EUR		2.599.139	0,87
					REXEL 2,625 % 15.06.2024				
					1.000.000	EUR		1.019.450	0,34
					SOGECAP 4,125 % VRN PERP TDF INFRASTRUCTURE 2,5 % 07.04.2026				
					4.000.000	EUR		4.364.399	1,45
					VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,496 % 30.11.2026				
					1.700.000	EUR		1.755.454	0,59
								30.587.361	10,26
					DEUTSCHLAND				
					COMMERZBANK 4 % 30.03.2027				
					1.000.000	EUR		1.114.185	0,37
					HEIDELBERGCEMENT 1,5 % 07.02.2025				
					1.400.000	EUR		1.433.810	0,49
								2.547.995	0,86
SPANIEN					BANCO BILBAO VIZCAYA 6,75 % VRN PERP				
BANCO BILBAO VIZCAYA 6,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.109.010	0,71					
BBVA SUB CAPITAL UNIPERS 3,5 % VRN 11.04.2024	2.000.000	EUR	2.095.290	0,70					
SPAIN (GOVT) 1,8 % 30.11.2024	5.000.000	EUR	5.801.371	1,95					
			10.005.671	3,36					
SCHWEDEN					FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026				
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	1.800.000	EUR	1.795.887	0,60					
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	3.000.000	EUR	3.119.985	1,05					
			4.915.872	1,65					
SCHWEIZ					CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025				
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	2.000.000	EUR	2.264.680	0,76					
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	3.000.000	EUR	3.323.850	1,12					
UBS CAPITAL SECURITIES 7,152 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.523.168	0,51					
			7.111.698	2,39					
USA					AT & T 1,8 % 04.09.2026				
AT & T 1,8 % 04.09.2026	2.100.000	EUR	2.133.506	0,72					
AT & T 2,45 % 15.03.2035	1.100.000	EUR	1.032.543	0,35					
AT & T 3,55 % 17.12.2032	400.000	EUR	443.554	0,15					
BALL 4,375 % 15.12.2023	2.500.000	EUR	2.857.249	0,96					
JOHNSON AND JOHNSON 0,65 % 20.05.2024	3.000.000	EUR	3.027.824	1,02					
JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	1.000.000	EUR	1.013.845	0,34					
MPT OPERATING PARTNERSHIP 4 % 19.08.2022	900.000	EUR	992.138	0,33					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Credit Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN					INTRUM JUSTITIA 3,125 %				
FCE BANK 0,869 % 13.09.2021	1.600.000	EUR	1.616.664	0,54	15.07.2024	1.550.000	EUR	1.568.794	0,53
			1.616.664	0,54	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN				
IRLAND					1,375 % VRN 31.10.2028				
LIBERTY MUTUAL FINANCE					2.000.000	EUR		2.010.830	0,67
EUROPE 1,75 % 27.03.2024	600.000	EUR	617.766	0,21				9.029.360	3,03
			617.766	0,21	SCHWEIZ				
LUXEMBURG					UBS GROUP FUNDING 1,5 %				
EUROCLEAR INVESTMENTS					30.11.2024	3.000.000	EUR	3.105.135	1,04
1,125 % 07.12.2026	1.200.000	EUR	1.208.886	0,41				3.105.135	1,04
EUROPEAN INVESTMENT					USA				
BANK 0 % 15.03.2024	6.000.000	EUR	5.938.770	1,99	CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	1.700.000	EUR	1.689.171	0,57
HEIDELBERGCEMENT 1,625 %					MPT OPERATING PARTNERSHIP				
07.04.2026	1.800.000	EUR	1.840.023	0,62	3,325 % 24.03.2025	2.000.000	EUR	2.076.290	0,70
			8.987.679	3,02	ZF NORTH AMERICA CAPITAL				
NIEDERLANDE					2,75 % 27.04.2023				
BRENTTAG FINANCE 1,125 %					1.800.000	EUR		1.943.604	0,65
27.09.2025	950.000	EUR	943.170	0,32				5.709.065	1,92
JAB HOLDINGS 2 % 18.05.2028	1.600.000	EUR	1.647.792	0,55	SUMME ANLEIHEN				
REPSOL INTERNATIONAL					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
FINANCE VRN PERP	4.000.000	EUR	4.262.919	1,44	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 %					WERTPAPIERE				
15.05.2020	500.000	EUR	508.085	0,17	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
15.05.2025	1.500.000	EUR	1.612.868	0,54	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
TENNET HOLDING 2,995 %					280.017.105 93,98				
PERPETUAL	1.800.000	EUR	1.853.352	0,62	17.938.606 6,02				
UNILEVER 0,375 % 14.02.2023	1.300.000	EUR	1.294.872	0,43	297.955.711 100,00				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL									
FINANCE 1,875 % 30.03.2027	2.000.000	EUR	2.013.040	0,68					
VONOVIA FINANCE 1,75 %									
25.01.2027	1.400.000	EUR	1.435.203	0,48					
			15.571.301	5,23					
NEUSEELAND									
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL									
0,40 % 01.03.2022	2.150.000	EUR	2.152.301	0,72					
			2.152.301	0,72					
SPANIEN									
BANCO SANTANDER 5,25 %									
VRN PERP	2.800.000	EUR	2.803.766	0,94					
FERROVIAL EMISIONES									
1,375 % 31.03.2025	1.700.000	EUR	1.713.294	0,58					
TELEFONICA 5,875 % VRN									
PERP	2.000.000	EUR	2.308.900	0,77					
			6.825.960	2,29					
SCHWEDEN									
AKELIUS RESIDENTIAL									
PROPERTY 1,75 % 07.02.2025	2.150.000	EUR	2.169.156	0,73					
FASTIGHETS AB BALDER 3 %									
VRN 07.03.2078	1.400.000	EUR	1.401.757	0,47					
INTRUM JUSTITIA 2,75 %									
15.07.2022	1.850.000	EUR	1.878.823	0,63					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					ANLEIHEN				
AUSTRALIEN					AUSTRALIEN				
BHP BILLITON FINANCE 4,75 % VRN 22.04.2076	4.000.000	EUR	4.488.960	0,23	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	18.000.000	EUR	19.523.880	1,02
BHP BILLITON FINANCE 5,625 % VRN 22.10.2079	8.000.000	EUR	9.658.600	0,51	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	4.500.000	EUR	4.972.028	0,26
			14.147.560	0,74	CREDIT LOGEMENT 4,604 % VRN PERP	8.000.000	EUR	6.857.080	0,36
ÖSTERREICH					ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 5,5 % VRN 26.05.2025	12.000.000	USD	10.779.597	0,56	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,625 % 30.09.2024	3.500.000	EUR	3.588.060	0,19
SAPPI PAPIER HOLDING 4 % 01.04.2023	6.000.000	EUR	6.356.820	0,33	CROWN HOLDINGS 4 % 15.07.2022	10.000.000	EUR	11.220.500	0,59
TELEKOM AUSTRIA 5,625 % VRN PERP	20.000.000	EUR	20.345.300	1,07	FAURECIA 3,625 % 15.06.2023	33.500.000	EUR	35.406.819	1,85
			37.481.717	1,96	GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP	23.000.000	EUR	25.289.420	1,32
BELGIEN					BELGIEN				
KBC BANK 5,625 % VRN PERP	20.000.000	EUR	20.745.700	1,09	GDF SUEZ 4,75 % VRN PERP	17.000.000	EUR	19.209.915	1,01
			20.745.700	1,09	HOMEVI 6,875 % 15.08.2021	8.000.000	EUR	8.278.800	0,43
DÄNEMARK					DÄNEMARK				
DONG ENERGY 4,875 % VRN 08.07.3013	10.000.000	EUR	10.348.300	0,54	NOVALIS 3 % 30.04.2022	8.000.000	EUR	8.240.880	0,43
TDC 3,5 % VRN 26.02.3015	8.000.000	EUR	8.270.520	0,43	ORANGE 4 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.441.425	0,28
			18.618.820	0,97	ORANGE 5 % VRN PERP	18.500.000	EUR	21.219.038	1,11
FINNLAND					FINNLAND				
METSA BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027	7.550.000	EUR	7.616.138	0,40	ORANGE 5,25 % VRN PERP	39.000.000	EUR	45.115.589	2,37
STORA ENSO 2,125 % 16.06.2023	3.000.000	EUR	3.131.220	0,16	PEUGEOT 7,375 % 06.03.2018	10.000.000	EUR	10.309.600	0,54
STORA ENSO OYJ 2,5 % 07.06.2027	7.000.000	EUR	7.020.405	0,37	SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048	8.600.000	EUR	9.525.747	0,50
			17.767.763	0,93	SOCIETE GENERALE 9,375 % VRN PERP	22.000.000	EUR	25.609.320	1,34
FRANKREICH					FRANKREICH				
ACCOR 4,125 % VRN PERP	15.000.000	EUR	16.040.925	0,84	SOLVAY FINANCE 4,199 % VRN PERP	31.000.000	EUR	32.684.850	1,71
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	16.000.000	EUR	17.416.720	0,91	SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	10.000.000	EUR	11.693.350	0,61
AXA 3,941 % VRN PERP	29.000.000	EUR	32.193.770	1,68	SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.633.683	0,19
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	11.000.000	EUR	12.460.525	0,65	TOTAL 2,25 % VRN PERP	25.000.000	EUR	25.764.875	1,35
BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027	6.500.000	EUR	6.963.060	0,36	TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	18.000.000	EUR	18.277.560	0,96
BPCE 6,117 % VRN PERP	20.000.000	EUR	20.106.000	1,05	TOTAL 3,369 % VRN PERP	10.250.000	EUR	10.720.475	0,56
BPCE 12,5 % VRN PERP	21.041.000	EUR	26.071.377	1,36	TOTAL 3,875 % VRN PERP	17.000.000	EUR	18.641.605	0,98
CREDIT AGRICOLE 6,5 % VRN PERP	14.000.000	EUR	15.602.510	0,82	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,45 % VRN PERP	24.200.000	EUR	24.738.571	1,29
CREDIT AGRICOLE 7,875 % VRN PERP (FR0010814434)	11.650.000	EUR	13.396.393	0,70	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,85 % VRN PERP	11.500.000	GBP	13.300.408	0,70
CREDIT AGRICOLE 8,2 % VRN PERP	9.000.000	EUR	9.356.040	0,49				588.870.798	30,81
					DEUTSCHLAND				
					ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	9.000.000	EUR	10.488.330	0,55
					ALLIANZ FINANCE 5,75 % 08.07.2041	16.000.000	EUR	18.837.360	0,99
					BAYER 3 % VRN 01.07.2075	11.000.000	EUR	11.558.525	0,60
					BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	15.500.000	EUR	16.911.663	0,89
					BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	10.000.000	EUR	10.398.700	0,54
					COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	23.000.000	EUR	25.737.690	1,35
					DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020	10.000.000	EUR	11.112.350	0,58

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRESENIUS FINANCE 3 % 01.02.2021	5.000.000	EUR	5.453.250	0,29	FMC FINANCE VIII 5,25 % 31.07.2019	2.017.000	EUR	2.210.420	0,12
FRESENIUS FINANCE 4 % 01.02.2024	9.382.000	EUR	10.983.085	0,57	FMC FINANCE VIII 6,5 % 15.09.2018	3.507.000	EUR	3.724.487	0,19
HEIDELBERG CEMENT 2,25 % 30.03.2023	2.000.000	EUR	2.158.850	0,11	GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	5.186.000	EUR	6.263.392	0,33
HEIDELBERG CEMENT 7,5 % 03.04.2020	15.000.000	EUR	17.802.825	0,93	HANNOVER FINANCE 5,75 % VRN 14.09.2040	4.400.000	EUR	5.061.100	0,26
HEIDELBERG CEMENT 8,5 % 31.10.2019	30.000.000	EUR	35.325.900	1,84	TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	8.500.000	EUR	9.380.430	0,50
HEIDELBERG CEMENT 9,5 % 15.12.2018	8.000.000	EUR	8.925.280	0,47				41.322.116	2,16
MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074	11.000.000	EUR	11.615.065	0,61	MEXIKO CEMEX 4,375 % 05.03.2023	5.000.000	EUR	5.308.525	0,28
TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	22.000.000	EUR	28.944.850	1,51				5.308.525	0,28
TECHEM ENERGY METERING SERVICE 7,875 % 01.10.2020	3.360.000	EUR	3.426.158	0,18	NIEDERLANDE ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP	12.500.000	EUR	13.484.688	0,71
UNITYMEDIA HESSEN 6,25 % 15.01.2029	8.000.000	EUR	9.078.240	0,48	ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	18.000.000	EUR	23.158.259	1,21
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	6.000.000	EUR	6.436.920	0,34	ALLIANDER 3,25 % VRN PERP COOPERATIEVE RABOBANK 6,625 % VRN PERP	1.754.000	EUR	1.813.496	0,09
			245.195.041	12,83	DEUTSCHE ANN FINANCE 4,625 % VRN 08.04.2074	4.500.000	EUR	4.753.800	0,25
GROSSBRITANNIEN BARCLAYS BANK 14 % VRN PERP	14.000.000	GBP	18.819.718	0,98	ELM 3,375 % VRN 29.09.2047	6.000.000	EUR	6.296.250	0,33
BG ENERGY CAPITAL VRN 30.11.2072	6.138.000	EUR	6.199.380	0,32	ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	11.000.000	EUR	11.980.430	0,63
HEATHROW FINANCE 5,375 % 02.09.2019	7.000.000	GBP	8.552.251	0,45	ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	7.700.000	EUR	7.646.716	0,40
NGG FINANCE 4,25 % VRN 18.06.2076	28.000.000	EUR	30.377.340	1,60	ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	16.500.000	EUR	18.635.513	0,98
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1,25 % 13.11.2017	4.010.000	EUR	4.015.474	0,21	KONINKLIJKE KPN 6,125 % VRN PERP	13.000.000	EUR	13.682.630	0,72
			67.964.163	3,56	KONINKLIJKE KPN 6,875 % VRN 14.03.2073	5.000.000	GBP	6.290.331	0,33
IRLAND AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4,25 % VRN 02.10.2043	5.000.000	EUR	5.804.300	0,30	PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	5.444.000	EUR	6.052.449	0,32
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3,25 % 01.06.2021	6.000.000	EUR	6.513.690	0,35	RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	6.500.000	EUR	6.968.585	0,36
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 5,125 % 15.09.2018	1.160.000	EUR	1.201.122	0,06	RABOBANK NEDERLAND 6,875 % 19.03.2020	25.000.000	EUR	29.099.624	1,51
			13.519.112	0,71	SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.555.200	0,29
ITALIEN LKQ ITALIA BONDCO 3,875 % 01.04.2024	3.000.000	EUR	3.306.195	0,17	TELEFONICA EUROPE 6,5 % VRN PERP	5.000.000	EUR	5.283.675	0,28
			3.306.195	0,17	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.869.530	0,15
LUXEMBURG ARCELORMITTAL 4,625 % 17.11.2017	6.323.000	EUR	6.377.567	0,33	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	7.800.000	EUR	7.751.757	0,41
DUFREY FINANCE 4,5 % 15.07.2022	8.000.000	EUR	8.304.720	0,43				175.164.406	9,17
					SPANIEN CAIXABANK 5 % VRN 14.11.2023	8.000.000	EUR	8.388.000	0,44

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EMPARK FUNDING 6,75 % 15.12.2019	1.359.000	EUR	1.403.072	0,07	DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	27.000.000	EUR	32.203.170	1,69
IBERDROLA INTERNATIONAL 5,75 % VRN PERP	10.000.000	EUR	10.225.550	0,54				36.495.390	1,91
			20.016.622	1,05	FINNLAND				
SCHWEDEN					NOKIA OYJ 2 % 15.03.2024	4.300.000	EUR	4.399.416	0,23
HOIST KREDIT 3,125 % 09.12.2019	7.000.000	EUR	7.407.925	0,39				4.399.416	0,23
VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	11.500.000	EUR	12.385.443	0,65	FRANKREICH				
			19.793.368	1,04	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	22.000.000	EUR	23.938.530	1,25
SCHWEIZ					EUROPCAR GROUPE 5,75 % 15.06.2022	2.000.000	EUR	2.119.280	0,11
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	11.000.000	EUR	12.455.740	0,65	MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024	3.000.000	EUR	3.191.835	0,17
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	25.000.000	EUR	25.715.250	1,36	PICARD GROUPE FRN 01.08.2019	5.000.000	EUR	4.726.011	0,25
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	13.000.000	EUR	14.403.350	0,75	REXEL 3,5 % 15.06.2023	7.500.000	EUR	7.893.900	0,41
UBS CAPITAL SECURITIES 7,152 % VRN PERP	14.200.000	EUR	14.419.319	0,75				41.869.556	2,19
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	21.500.000	EUR	24.144.393	1,26	DEUTSCHLAND				
			91.138.052	4,77	DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	19.500.000	EUR	20.159.392	1,06
USA					TECHEM 6,125 % 01.10.2019	5.144.000	EUR	5.222.755	0,27
BALL 4,375 % 15.12.2023	2.000.000	EUR	2.285.800	0,12	THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	9.200.000	EUR	9.336.114	0,49
EQUINIX 2,875 % 01.10.2025	2.100.000	EUR	2.112.642	0,11	TUI 2,125 % 26.10.2021	6.000.000	EUR	6.277.830	0,33
IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024	3.000.000	EUR	3.144.375	0,16	UNITYMEDIA HESSEN 4 % 15.01.2025	4.000.000	EUR	4.244.760	0,22
IMS HEALTH 4,125 % 01.04.2023	2.000.000	EUR	2.103.240	0,11				45.240.851	2,37
LINCOLN FINANCE 6,875 % 15.04.2021	12.000.000	EUR	12.769.800	0,67	GROSSBRITANNIEN				
NASDAQ 1,75 % 19.05.2023	6.000.000	EUR	6.296.760	0,33	BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025	6.500.000	EUR	6.732.180	0,36
SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	2.000.000	EUR	2.286.460	0,12	EC FINANCE 5,125 % 15.07.2021	6.000.000	EUR	6.163.560	0,32
			30.999.077	1,62	WORLDPAY FINANCE 3,75 % 15.11.2022	1.403.000	EUR	1.552.342	0,08
SUMME ANLEIHEN			1.411.359.035	73,86				14.448.082	0,76
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.411.359.035	73,86	ITALIEN				
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FIAT INDUSTRIAL 6,25 % 09.03.2018	6.778.000	EUR	6.962.667	0,36
ANLEIHEN								6.962.667	0,36
BELGIEN					LUXEMBURG				
BARRY CALLEBAUT SERVICES 5,5 % 15.06.2023	4.000.000	USD	3.721.604	0,19	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 01.04.2025	2.000.000	EUR	2.090.360	0,11
			3.721.604	0,19	PICARD BONDCO 7,75 % 01.02.2020	1.000.000	EUR	1.046.390	0,05
DÄNEMARK					SUNRISE COMMUNICATIONS HOLDINGS 2,125 % 31.03.2022	9.956.000	CHF	8.848.191	0,47
DANSKE BANK 5,75 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.292.220	0,22				11.984.941	0,63
					MEXIKO				
					AMERICA MOVIL 5,125 % VRN 06.09.2073	5.000.000	EUR	5.209.750	0,27
								5.209.750	0,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GOODYEAR DUNLOP TIRES 3,75 % 15.12.2023	3.500.000	EUR	3.679.900	0,19	ANLEIHEN				
GRUPO ANTOLIN DUTCH 5,125 % 30.06.2022	5.000.000	EUR	5.300.525	0,28	USA				
INTERXION HOLDING 6 % 15.07.2020	3.000.000	EUR	3.103.635	0,16	NEWELL BRANDS 3,75 % 01.10.2021	3.000.000	EUR	3.373.770	0,18
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	5.000.000	EUR	5.175.525	0,27				3.373.770	0,18
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	28.787.000	EUR	29.252.485	1,53	SUMME ANLEIHEN			3.373.770	0,18
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	7.000.000	EUR	7.526.715	0,39	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.373.770	0,18
SCHAEFFLER FINANCE 3,5 % 15.05.2022	7.500.000	EUR	7.660.275	0,40	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.733.532.917	90,72
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	22.500.000	EUR	22.812.075	1,19	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			177.321.136	9,28
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	27.200.000	EUR	28.006.208	1,47	GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.910.854.053	100,00
UPCB FINANCE 4 % 15.01.2027	4.000.000	EUR	4.220.100	0,22					
			116.737.443	6,10					
SPANIEN									
BANCO SANTANDER 6,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.063.600	0,11					
			2.063.600	0,11					
SCHWEDEN									
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 1,75 % 07.02.2025	7.500.000	EUR	7.566.825	0,40					
INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	3.000.000	EUR	3.046.740	0,16					
			10.613.565	0,56					
USA									
CELANESE US HOLDINGS 3,25 % 15.10.2019	2.192.000	EUR	2.331.247	0,12					
PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	3.000.000	EUR	3.288.450	0,17					
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,25 % 26.04.2019	13.000.000	EUR	13.433.550	0,71					
			19.053.247	1,00					
SUMME ANLEIHEN			318.800.112	16,68					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			318.800.112	16,68					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

GEM Debt Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KOLUMBIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANCO DAVIVIENDA 2,95 % 29.01.2018				
						8.168.000	USD	8.199.283	0,25
ANLEIHEN					COLOMBIA (GOVT) 2,625 % 15.03.2023				
						7.440.000	USD	7.326.280	0,22
BRASILIEN					COLOMBIA (GOVT) 4,375 % 12.07.2021				
						106.176.000	USD	113.225.025	3,47
BANCO NAC DESEN 6,369 % 16.06.2018	16.598.000	USD	17.081.168	0,52	COLOMBIA (GOVT) 7,375 % 18.03.2019				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2018	8.600	BRL	2.671.472	0,08		59.667.000	USD	64.346.384	1,97
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.04.2018					TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026				
BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2022	4.720	BRL	4.798.994	0,15		272.900.000.000	COP	98.720.749	3,01
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2021	120.500	BRL	39.515.466	1,21				291.817.721	8,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,375 % 06.11.2017	23.533.000	USD	23.531.588	0,72	KROATIEN				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL- EIRAS 6,875 % 30.07.2019	9.298.000	USD	9.925.940	0,30	CROATIA (GOVT) 6,75 % 05.11.2019				
LETRA TESOURO NACIONAL 0 % 01.10.2017	21.700	BRL	6.855.966	0,21		15.223.000	USD	16.507.973	0,50
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7,875 % 15.03.2019	200.000	USD	214.681	0,01				16.507.973	0,50
			270.718.661	8,27	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021				
						31.003.000	USD	34.456.269	1,05
								34.456.269	1,05
					INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 5,875 % 13.03.2020				
						81.685.000	USD	88.897.377	2,71
					INDONESIA (GOVT) 6,875 % 17.01.2018				
						9.500.000	USD	9.647.298	0,29
					INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026				
						78.000.000.000	IDR	6.517.653	0,20
					INDONESIA (GOVT) 11,625 % 04.03.2019				
						1.890.000	USD	2.149.289	0,07
					MAJAPAHIT HOLDING 7,75 % 20.01.2020				
						28.107.000	USD	31.360.666	0,96
								138.572.283	4,23
					MALAYSIA				
					PETRONAS CAPITAL 5,25 % 12.08.2019				
						26.138.000	USD	27.573.107	0,84
								27.573.107	0,84
					MEXIKO				
					MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026				
						9.253.500	MXN	47.634.817	1,45
					MEXICO (GOVT) 6,5 % 10.06.2021				
						27.750.000	MXN	151.913.838	4,65
					MEXICO (GOVT) 6,5 % 09.06.2022				
						17.432.000	MXN	95.288.630	2,91
					PEMEX 4,875 % 24.01.2022				
						3.852.000	USD	4.041.692	0,12
					PEMEX 8 % 03.05.2019				
						15.522.000	USD	16.961.355	0,52
					PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5,75 % 01.03.2018				
						31.748.000	USD	32.315.337	0,99
								348.155.669	10,64
					NIEDERLANDE				
					PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026				
						30.334.000	USD	36.491.802	1,11
								36.491.802	1,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PANAMA					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN				
SPARC EM SPC PANAMA								1.971.111.127	60,20
METRO LINE 0 % 05.12.2022	35.917.000	USD	32.805.151	1,00	WERTPAPIERE				
			32.805.151	1,00	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
RUSSISCHE FÖDERATION					ANLEIHEN				
GAZPROM 8,146 % 11.04.2018	10.100.000	USD	10.417.039	0,32	ARGENTINIEN				
GAZPROM 9,25 % 23.04.2019	4.481.000	USD	4.903.872	0,15	ARGENTINA (GOVT) 6,25 % 22.04.2019				
RUSSIA (GOVT) 11 % 24.07.2018	4.718.000	USD	5.065.717	0,15	ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021				
			20.386.628	0,62	BRASILIEN				
SERBIEN					BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2020				
SERBIA (GOVT) 5,25 % 21.11.2017	15.191.000	USD	15.256.017	0,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,5 % 03.10.2018				
SERBIA (GOVT) 5,875 % 03.12.2018	16.012.000	USD	16.621.497	0,50	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024				
			31.877.514	0,97	CHILE				
SÜDAFRIKA					CHILE (GOVT) 3,875 % 05.08.2020				
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,5 % 09.03.2020	85.731.000	USD	91.342.094	2,79	CHINA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,875 % 27.05.2019	55.934.000	USD	59.956.214	1,83	ICBC 2,351 % 13.11.2017				
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	2.452.000	ZAR	203.824	0,01	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 3,25 % 29.04.2019				
			151.502.132	4,63	KROATIEN				
SÜDKOREA					CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020				
EXPORT IMPORT BANK KOREA 5,125 % 29.06.2020	16.264.000	USD	17.378.979	0,53	UNGARN				
			17.378.979	0,53	HUNGARY (GOVT) 4,125 % 19.02.2018				
SRI LANKA					MALAYSIA				
SRI LANKA (GOVT) 5,125 % 11.04.2019	20.830.000	USD	21.330.129	0,65	PETRONAS CAPITAL 3,125 % 18.03.2022				
SRI LANKA (GOVT) 6 % 14.01.2019	10.357.000	USD	10.712.918	0,33	MEXIKO				
			32.043.047	0,98	MEXICO (GOVT) 4,125 % 21.01.2026				
TÜRKEI					PEMEX 6 % 05.03.2020				
TURKEY (GOVT) 4,875 % 09.10.2026	93.383.000	USD	92.917.019	2,84	PETROLEOS MEXICANOS 3,125 % 23.01.2019				
TURKEY (GOVT) 5,625 % 30.03.2021	8.050.000	USD	8.571.036	0,26	PETROLEOS MEXICANOS 5,375 % 13.03.2022				
TURKEY (GOVT) 6,25 % 26.09.2022	16.931.000	USD	18.606.238	0,57					
TURKEY (GOVT) 6,75 % 03.04.2018	93.903.000	USD	95.971.683	2,94					
TURKEY (GOVT) 7 % 11.03.2019	34.255.000	USD	36.341.472	1,11					
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	21.950.000	USD	24.016.373	0,73					
TURKEY (GOVT) 7,5 % 07.11.2019	51.085.000	USD	55.743.697	1,70					
TURKEY (GOVT) 8,8 % 14.11.2018	123.300.000	TRY	33.634.018	1,03					
			365.801.536	11,18					
SUMME ANLEIHEN			1.971.111.127	60,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PETROLEOS MEXICANOS 5,5 % 04.02.2019	21.125.000	USD	22.023.974	0,67	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			150.357.627	4,59	ANTEILE				
RUSSISCHE FÖDERATION					UKRAINE				
RUSSIA (GOVT) 4,875 % 16.09.2023	10.000.000	USD	10.906.550	0,33	XXI CENTURY INVESTMENTS	5.069	USD	-	0,00
			10.906.550	0,33				-	0,00
SERBIEN					SUMME ANTEILE				
SERBIA (GOVT) 5,25 % 21.11.2017	60.733.000	USD	60.992.937	1,86	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			60.992.937	1,86	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
USA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
US (GOVT) 1,125 % 31.07.2021	9.760.000	USD	9.527.248	0,29	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
US (GOVT) 1,25 % 31.01.2020	54.500.000	USD	54.161.412	1,65	3.080.875.366				
US (GOVT) 1,375 % 31.03.2020	32.000.000	USD	31.864.741	0,97	94,08				
US (GOVT) 1,625 % 31.08.2022	14.670.000	USD	14.475.770	0,44	193.730.627				
US (GOVT) 1,75 % 30.06.2022	170.000.000	USD	168.860.809	5,17	5,92				
			278.889.980	8,52	3.274.605.993				
SUMME ANLEIHEN			812.498.969	24,81	100,00				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			812.498.969	24,81					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	137.349.110	USD	137.349.110	4,19					
			137.349.110	4,19					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			137.349.110	4,19					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 19.10.2017	160.000.000	USD	159.916.160	4,88					
			159.916.160	4,88					
SUMME SCHATZWECHSEL			159.916.160	4,88					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			159.916.160	4,88					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

GEM Inflation Linked Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					TÜRKEI						
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TURKEY (GOVT) 2 %						
						600.000	TRY	195.877	0,85		
					TURKEY (GOVT) 2,7 %						
					3.185.000	TRY	1.024.083	4,47			
ANLEIHEN					TURKEY (GOVT) 3 %						
					15.000	TRY	7.216	0,03			
BRASILIEN					TURKEY (GOVT) 3 %						
BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2022	3.350	BRL	3.406.066	14,87	23.02.2022	3.687.000	TRY	1.607.828	7,02		
BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2050	2.350	BRL	2.552.227	11,14	TURKEY (GOVT) 3 %						
			5.958.293	26,01	02.08.2023	919.500	TRY	366.677	1,60		
CHILE								3.201.681	13,97		
BANCO CENTRAL DE CHILE					SUMME ANLEIHEN						
3 % 01.02.2021	9.000	CLP	400.309	1,75	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN						
			400.309	1,75	MARKT NOTIERTEN						
ISRAEL								21.677.312	94,61		
ISRAEL (GOVT) 2,75 %					MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE						
30.09.2022	7.150.000	ILS	2.315.970	10,11	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE						
ISRAEL (GOVT) 2,75 %					WERTPAPIERE						
30.08.2041	1.950.000	ILS	770.447	3,36							
			3.086.417	13,47	ANLEIHEN						
MEXIKO					BRASILIEN						
MEXICO (GOVT) 2 %					BRAZIL (GOVT) 6 % 15.08.2020	130	BRL	130.893	0,57		
09.06.2022	27.680	MXN	847.000	3,70				130.893	0,57		
MEXICO (GOVT) 2,5 %					THAILAND						
10.12.2020	10.075	MXN	317.726	1,39	THAILAND (GOVT) 1,2 %						
MEXICO (GOVT) 4 %					14.07.2021	21.300.000	THB	677.446	2,96		
15.11.2040	57.800	MXN	1.983.317	8,66				677.446	2,96		
MEXICAN (GOVT) 4 %					SUMME ANLEIHEN						
08.11.2046	14.000	MXN	484.250	2,11	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN						
MEXICO (GOVT) 4,5 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN						
04.12.2025	57.000	MXN	2.019.136	8,80	WERTPAPIERE						
			5.651.429	24,66				808.339	3,53		
RUSSISCHE FÖDERATION					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
RUSSIA (GOVT) 2,5 %					IRLAND						
16.08.2023	34.700.000	RUB	653.210	2,85	HSBC GLOBAL LIQUIDITY						
			653.210	2,85	FUND						
SÜDAFRIKA								28	USD	28	0,00
SOUTH AFRICA (GOVT) 2 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
31.01.2025	7.920.000	ZAR	756.652	3,30	SUMME WERTPAPIERANLAGEN						
SOUTH AFRICA (GOVT)					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						
3,45 % 07.12.2033	9.670.000	ZAR	1.709.304	7,46	GESAMTNETTOVERMÖGEN						
SOUTH AFRICA (GOVT)								427.156	1,86		
5,5 % 07.12.2023	50.000	ZAR	10.909	0,05				22.912.835	100,00		
			2.476.865	10,81							
SÜDKOREA											
KOREA (GOVT) 1,5 %											
10.06.2021	249.700.000	KRW	249.108	1,09							
			249.108	1,09							

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Asset-Backed Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA					COLONY STARWOOD HOMES				
VENTURE CDO FRN					FRN 17.07.2033	1.500.000	USD	1.549.264	0,49
20.10.2029	7.500.000	USD	7.523.270	2,36	CORE INDUSTRIAL TRUST				
VENTURE XXVII CLO FRN					3,732 % 10.02.2034	5.500.000	USD	5.644.991	1,77
20.07.2030	4.500.000	USD	4.517.757	1,41	DBCG MORTGAGE TRUST				
VENTURE XXVII CLO FRN					2017 FRN 15.06.2034	1.250.000	USD	1.254.094	0,39
20.07.2030 (US92331RAB33)	3.000.000	USD	3.006.249	0,94	DBCG MORTGAGE TRUST FRN				
VENTURE XXVII CLO FRN					15.06.2034	1.250.000	USD	1.254.069	0,39
20.07.2030 (US92331RAC16)	2.000.000	USD	2.010.495	0,63	DEUTSCHE BANK COMMERCIAL				
			17.057.771	5,34	3,264 % 10.09.2049	1.097.000	USD	1.071.263	0,34
GROSSBRITANNIEN					GALAXY XXIII CLO FRN				
ICG US CLO FRN 20.04.2026	5.000.000	USD	5.005.676	1,57	24.04.2029	3.000.000	USD	3.011.993	0,94
TWIN BRIDGES FRN 12.9.2044	2.000.000	GBP	2.687.508	0,84	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST				
			7.693.184	2,41	3,826 % VRN 10.03.2050	2.000.000	USD	2.083.100	0,65
IRLAND					GS MORTGAGE SECURITIES				
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES					TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.550.697	0,80
EURO CLO FRN 21.09.2029	3.000.000	EUR	3.554.720	1,11	HERO FUNDING TRUST				
			3.554.720	1,11	4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	1.016.356	0,32
USA					IMT TRUST FRN 15.06.2034				
280 PARK AVENUE MORTGAGE					INVITATION HOMES TRUST				
TRUST FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	3.028.835	0,95	FRN 17.09.2031	8.000.000	USD	8.008.307	2,52
AMERICAN MONEY MANAGEMENT					INVITATION HOME TRUST				
FRN 26.05.2028	3.000.000	USD	3.029.477	0,95	FRN 17.06.2032	1.000.000	USD	1.004.543	0,31
AMMC CLO 21 FRN					JFIN REVOLVER CLO FRN				
02.11.2030	2.500.000	USD	2.500.000	0,78	20.04.2023	6.800.000	USD	5.987.278	1,87
APIDOS CLO FRN 17.07.2030	4.000.000	USD	4.024.308	1,26	JP MORGAN CHASE 5,0747 %				
ARES XLV CLO FRN					VRN 15.11.2043	490.000	USD	517.853	0,16
15.10.2030	4.500.000	USD	4.500.000	1,41	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL				
BANK 2017 BANK 3,777 %					2,8541 % VRN 06.10.2038	5.000.000	USD	4.923.900	1,54
15.05.2050	5.000.000	USD	5.173.118	1,62	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE				
BXP TRUST 3,4248 % VRN					4,904931 % VRN 15.03.2049	2.000.000	USD	2.152.708	0,67
13.06.2039	5.000.000	USD	4.966.029	1,56	MADISON PARK FUNDING				
CGDBB COMMERCIAL MORTGAGE					FRN 21.07.2030	5.000.000	USD	5.034.220	1,58
TRUST FRN 15.07.2028	5.000.000	USD	5.006.072	1,57	MORGAN STANLEY BAML				
CGDB COMMERCIAL MORTGAGE					TRUST 3,749 % 15.08.2031	2.250.000	USD	2.324.196	0,73
TRUST FRN 15.05.2030	5.000.000	USD	4.987.211	1,56	MORGAN STANLEY CAPITAL BARCLAYS				
CGGS COMMERCIAL MORTGAGE					BANK 2,4798 % 13.09.2031	2.000.000	USD	1.975.406	0,62
TRUST 3,353 % 10.02.2033	2.000.000	USD	1.749.198	0,55	MSDB TRUST 3,56789 % VRN				
CHICAGO SKYSCRAPER 2017					11.07.2039	2.250.000	USD	2.282.603	0,71
SKY FRN 15.04.2030	2.000.000	USD	1.997.428	0,63	MSDB TRUST 3,74893 % VRN				
CHICAGO SKYSCRAPER 2017 SKY					11.07.2039	2.250.000	USD	2.282.215	0,71
FRN 15.04.2030 (US168137AA58)	6.000.000	USD	6.006.298	1,88	NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE				
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE					4,1931 % VRN 09.04.2027	2.000.000	USD	2.051.068	0,64
TRUST FRN 15.07.2019	2.789.000	USD	2.788.756	0,87	NAVIENT STUDENT LOAN				
COLD STORAGE TRUST 2017					TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	990.953	0,31
FRN 15.04.2024	7.000.000	USD	7.058.731	2,22	NEUBERGER BERMAN CLO				
COLONY AMERICAN HOMES					XVII FRN 22.04.2029	5.000.000	USD	5.072.902	1,59
FRN 17.05.2031	3.000.000	USD	3.005.864	0,94	OCTAGON INVESTMENT				
COLONY AMERICAN HOMES					PARTNERS FRN 15.04.2027	3.000.000	USD	3.026.083	0,95
FRN 17.07.2031	2.000.000	USD	1.634.589	0,51	OSCAR FUNDING TRUST				
					2,73 % 15.12.2020	1.750.000	USD	1.753.859	0,55

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Asset-Backed Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SENECA PARK CLO FRN 17.07.2026	1.000.000	USD	1.004.749	0,31	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 12.08.2058	3.500.000	AUD	2.331.261	0,73
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030	10.000.000	USD	10.022.747	3,15	RESIMAC FRN 10.10.2047	4.000.000	AUD	3.192.708	1,00
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030 (US81883EAB74)	5.000.000	USD	5.014.319	1,57	RESIMAC FRN 11.09.2048	2.000.000	AUD	1.591.693	0,50
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.407.246	1,69	SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	1.731.691	0,54
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2038	4.456.000	USD	4.175.075	1,31	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			14.788.103	4,63
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	1.035.054	0,32	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			14.788.103	4,63
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2,36 % 25.12.2032	1.000.000	USD	995.298	0,31	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			328.833.964	102,97
STONEMONT PORTFOLIO TRUST FRN 20.08.2030	5.000.000	USD	5.004.390	1,57	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(9.478.363)	(2,97)
TRYON PARK CLO FRN 15.07.2025	2.910.000	USD	2.914.905	0,91	GESAMTNETTOVERMÖGEN			319.355.601	100,00
VOYA CLO FRN 18.10.2027	2.000.000	USD	2.017.779	0,63					
WELLS FARGO COMMERCIAL MRTG TRUST 3,757 % 15.03.2050	2.000.000	USD	2.090.648	0,65					
			174.206.588	54,56					
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			206.398.367	64,64					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			206.398.367	64,64					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.884.215	USD	5.884.215	1,84					
			5.884.215	1,84					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			5.884.215	1,84					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ASSET BACKED SECURITIES									
AUSTRALIEN									
INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	573.121	0,18					
LIBERTY SERIES 2017 FRN 25.01.2049	5.000.000	AUD	3.931.822	1,23					
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 13.08.2057	4.000.000	AUD	1.435.807	0,45					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DECO 10 PAN EUROPE 4 FRN 27.10.2019				
ANLEIHEN					2.000.000 EUR 1.152.011 0,47				
CHINA					DECO 2014 TULIP DAC FRN 27.07.2024				
TRAFFORD CENTRE FINANCE 4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	733.752	0,30	2.746.600 EUR 2.046.827 0,83				
GROSSBRITANNIEN					TALISMAN FINANCE FRN 22.04.2017				
CPUK FINANCE 4,875 % 28.08.2025	1.500.000	GBP	2.052.020	0,84	8.000.000 EUR 2.079.417 0,85				
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	4.500.000	GBP	5.194.268	2,13	TAURUS CMBS FRN 17.11.2026				
Punch Taverns Finance 7,369 % 30.06.2022	2.000.000	GBP	1.634.827	0,67	4.000.000 EUR 3.223.204 1,33				
SPIRIT ISSUER FRN 28.12.2031	4.000.000	GBP	5.263.023	2,16	2.075.000 EUR 2.495.823 1,02				
SUMME ANLEIHEN					TAURUS FRN 01.02.2026 TAURUS FRN 01.02.2026 (XS1220242454)				
ASSET BACKED SECURITIES					2.500.000 EUR 2.987.586 1,23				
CHINA					1.112.000 EUR 1.019.881 0,42				
VENTURE CDO FRN 15.07.2028	5.000.000	USD	4.933.421	2,02	17.729.224 7,27				
GROSSBRITANNIEN					ITALIEN				
CELESTE MORTGAGE FUNDING FRN 15.03.2045	1.000.000	GBP	1.290.924	0,53	MODA HEALTH FRN 22.08.2026				
EDDYSTONE FINANCE FRN 19.04.2021	300.000	GBP	403.293	0,17	500.000 EUR 574.188 0,24				
FINSBURY SQUARE FRN 16.08.2058	500.000	GBP	689.098	0,28	2.200.000 EUR 2.511.288 1,02				
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	940.533	0,39	3.085.476 1,26				
GREENE KING FINANCE 5,702 % 15.12.2034	2.698.000	GBP	3.430.710	1,41	LUXEMBURG				
HAWKSMOOR MORTGAGES FRN 25.05.2053	1.000.000	GBP	1.349.182	0,55	DECO 2015 CHARLEMAGNE FRN 27.04.2025				
LOGISTICS FRN 20.08.2025	1.250.000	GBP	1.654.623	0,68	1.409.428 EUR 1.594.094 0,65				
LOGISTICS UK FRN 20.08.2025	345.000	GBP	463.122	0,19	1.190.000 EUR 1.336.476 0,55				
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	858.000	GBP	1.069.330	0,44	2.930.570 1,20				
TAURUS FRN 24.04.2024	6.523.000	GBP	2.266.803	0,93	USA				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049	4.000.000	GBP	5.390.748	2,20	CENT CLO FRN 07.11.2026				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049 (XS1221084145)	3.000.000	GBP	4.004.904	1,63	EUROSAIL FRN 13.03.2045				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049 (XS1221084731)	2.000.000	GBP	2.658.862	1,09	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.09.2031				
25.612.132 10,49					INVITATION HOMES TRUST FRN 17.09.2031 (US46186LAJ17)				
					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046				
					RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 (XS1200102637)				
					SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039				
					1.400.000 USD 657.219 0,27				
					SLMA 3,5 % 15.06.2044				
					500.000 USD 507.423 0,21				
					TROPIC FRN 15.07.2034				
					580.184 USD 148.830 0,06				
					9.968.938 4,09				
					64.259.761 26,33				
					SUMME ASSET BACKED SECURITIES				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT NOTIERTEN				
					WERTPAPIERE				
					79.137.651 32,43				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COLONY AMERICAN HOMES FRN 17.07.2032				
						5.000.000	USD	5.077.606	2,09
					COLONY STARWOOD HOMES 2016 FRN 17.12.2033				
						2.250.000	USD	2.304.844	0,94
ANLEIHEN					COMM MORTGAGE TRUST 3,576 % VRN 10.08.2029				
						1.500.000	USD	1.484.225	0,61
GROSSBRITANNIEN					COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15.08.2045				
BROADGATE FINANCING FRN 05.10.2023	6.910.000	GBP	1.150.182	0,47		2.195.000	USD	2.126.234	0,87
			1.150.182	0,47	CORE INDUSTRIAL TRUST 3,976983 % VRN 10.02.2034				
			1.150.182	0,47		2.000.000	USD	2.031.387	0,83
SUMME ANLEIHEN					DEUTSCHE BANK COMMERCIAL 3,636 % VRN 10.09.2049				
						4.683.000	USD	4.557.778	1,87
ASSET BACKED SECURITIES					DRYDEN 34 SENIOR LOAN FUND FRN 15.10.2026				
						5.000.000	USD	4.948.418	2,03
CHINA					FLATIRON FRN 17.01.2026				
VENTURE CDO FRN 20.10.2029	2.475.000	USD	2.387.256	0,98		4.000.000	USD	4.009.909	1,64
					GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4,000168 % VRN 10.10.2049				
VENTURE XIV CLO FRN 28.08.2029	4.000.000	USD	4.020.912	1,65		2.500.000	USD	2.538.632	1,04
			6.408.168	2,63	HOME PARTNERS OF AMERICA FRN 17.07.2034				
						750.000	USD	760.975	0,31
GROSSBRITANNIEN					IMT TRUST FRN 15.06.2034				
CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	812.000	GBP	908.825	0,37		1.000.000	USD	998.842	0,41
					IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAN72)				
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	750.000	EUR	712.770	0,29		1.500.000	USD	1.498.189	0,61
					INVITATION HOMES TRUST FRN 17.09.2031				
MOORGATE FUNDING FRN 15.10.2050	250.000	GBP	323.830	0,13		1.000.000	USD	1.001.997	0,41
			1.945.425	0,79	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.08.2032				
			982.568	0,40		3.000.000	USD	3.073.381	1,26
IRLAND					INVITATION HOMES TRUST FRN 17.08.2032 (US46186YAG98)				
TAURUS FRN 01.05.2022	2.062.000	GBP	982.568	0,40		2.405.000	USD	2.439.561	1,00
			982.568	0,40	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 3,48341 % VRN 15.08.2049				
						2.500.000	USD	2.409.214	0,99
NIEDERLANDE					JP MORGAN CHASE FRN 05.07.2022				
HALCYON LOAN ADVISORS EUROPEAN FUNDING FRN 15.04.2030	1.500.000	EUR	1.786.532	0,73		200.000	USD	209.835	0,09
			1.786.532	0,73	JP MORGAN CHASE VRN 15.11.2043				
						2.000.000	USD	2.086.406	0,85
USA					JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE 4,746679 % VRN 15.03.2049				
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	2.970.551	1,22		509.000	USD	538.317	0,22
					LONE STAR PORTFOLIO TRUST FRN 15.09.2028				
AMERICAN MONEY MANAGEMENT FRN 26.05.2028	5.000.000	USD	5.066.124	2,08		1.500.000	USD	1.302.111	0,53
					MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030				
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	5.000.000	USD	4.915.000	2,01		4.185.000	USD	4.221.356	1,73
					MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,56035 % VRN 13.07.2029				
APIDOS CLO FRN 17.04.2026	1.300.000	USD	1.304.607	0,53		5.000.000	USD	4.951.664	2,03
					NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE 4,1931 % VRN 09.04.2027				
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.456.647	0,60		2.000.000	USD	2.051.068	0,84
					NEUBERGER BERMAN CLO XVII FRN 22.04.2029				
CENT CLO FRN 27.07.2026	500.000	USD	487.324	0,20		5.000.000	USD	4.919.582	2,02
					OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030				
CENT CLO FRN 27.07.2026 (USG2071VAA29)	3.000.000	USD	2.923.941	1,20		4.900.000	USD	4.826.920	1,98
					PREFERRED TERM FRN 22.09.2036				
CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2030	4.000.000	USD	4.015.018	1,65		2.759.000	USD	1.175.934	0,48
					PROGRESS RESIDENTIAL 2016 SFR2 FRN 17.01.2034				
CGDB COMMERCIAL MRTG TRUST FRN 15.05.2030 (US125283AQ45)	2.500.000	USD	2.509.413	1,03		3.000.000	USD	3.102.010	1,27

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Asset-Backed High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PROGRESS RESIDENTIAL				
TRUST FRN 17.09.2033	1.000.000	USD	1.023.613	0,42
ROSSLYN PORTFOLIO				
4,159 % 15.06.2033	6.000.000	USD	6.015.163	2,47
ROSSLYN PORTFOLIO				
4,909 % 15.06.2033	750.000	USD	753.335	0,31
SENECA PARK CLO FRN				
17.07.2026	5.000.000	USD	5.000.313	2,05
SENECA PARK CLO FRN				
17.07.2026 (US817174AA39)	3.000.000	USD	2.867.323	1,17
SHACKLETON 2017-XI CLO				
FRN 15.08.2030	2.500.000	USD	2.420.818	0,99
SHACKLETON CLO FRN				
20.10.2028	4.500.000	USD	4.481.658	1,84
THACHER PARK CLO FRN				
20.10.2026	5.000.000	USD	4.817.907	1,97
VOYA CLO FRN 25.07.2026				
	3.500.000	USD	3.528.301	1,45
VOYA CLO FRN 17.04.2030				
	5.000.000	USD	4.930.847	2,02
			132.134.298	54,16
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			143.256.991	58,71
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			144.407.173	59,18
WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	13.107.713	USD	13.107.713	5,37
			13.107.713	5,37
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.107.713	5,37
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL				
MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000	AUD	3.531.030	1,44
PROGRESS 2017 TRUST FRN				
29.06.2048	3.000.000	AUD	2.356.774	0,97
			5.887.804	2,41
USA				
280 PARK AVENUE MORTGAGE				
TRUST FRN 15.09.2034	5.000.000	USD	4.955.525	2,03
AMMC CLO 21 FRN				
02.11.2030	3.800.000	USD	3.800.000	1,56
			8.755.525	3,59
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			14.643.329	6,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			14.643.329	6,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			251.295.866	102,98
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(7.267.081)	(2,98)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			244.028.785	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.09.2023	60.000.000	JPY	560.513	2,81	TELEFONICA 5,877 % 15.07.2019	50.000	USD	53.353	0,27
JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2046	30.000.000	JPY	265.000	1,32	TELEFONICA EMISIONES 1,46 % 13.04.2026	100.000	EUR	118.646	0,59
JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.09.2019	60.000.000	JPY	548.027	2,75				687.312	3,43
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	30.000.000	JPY	323.937	1,62	SCHWEDEN				
			2.955.196	14,78	SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	161.000	GBP	215.548	1,08
LUXEMBURG					SWEDEN (GOVT) 2,5 % 12.05.2025	500.000	SEK	70.493	0,35
EIB 2,15 % 18.01.2027	25.000.000	JPY	267.740	1,34				286.041	1,43
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 0,125 % 04.11.2019	150.000	EUR	179.411	0,90	USA				
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,4 % 31.05.2026	100.000	EUR	116.357	0,58	CITIGROUP 4,5 % 14.01.2022	50.000	USD	53.763	0,27
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2021	100.000	EUR	132.600	0,66	EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025	30.000	USD	29.991	0,15
			696.108	3,48	GOLDMAN SACHS GROUP 2,35 % 15.11.2021	50.000	USD	49.623	0,25
MEXIKO					US (GOVT) 4,25 % 15.05.2039	300.000	USD	375.010	1,87
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	60.000	MXN	345.451	1,72	WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	100.000	GBP	131.893	0,66
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.04.2026	100.000	EUR	121.600	0,61				640.280	3,20
			467.051	2,33	SUMME ANLEIHEN			11.991.336	59,92
NIEDERLANDE					ASSET BACKED SECURITIES				
HEINEKEN 1,5 % 03.10.2029	161.000	EUR	188.711	0,94	USA				
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2022	100.000	EUR	119.848	0,60	FHLMC 30YR 3,5 % 31.10.2047 TBA	140.000	USD	144.495	0,72
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025	270.000	EUR	318.779	1,60	FHLMC 30YR 4 % 31.10.2047 TBA	80.000	USD	84.281	0,42
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	80.000	EUR	144.140	0,72	FHLMC 30YR 5 % 31.10.2047 TBA	100.000	USD	108.799	0,54
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3,15 % 01.10.2026	20.000	USD	18.475	0,09	FNMA 15YR 2,5 % 31.10.2032 TBA	170.000	USD	171.341	0,86
			789.953	3,95	FNMA 15YR 3 % 31.10.2032 TBA	120.000	USD	123.389	0,62
POLEN					FNMA 15YR 3,5 % 31.10.2032 TBA	50.000	USD	52.098	0,26
POLAND (GOVT) 2,25 % 25.04.2022	500.000	PLN	134.934	0,67	FNMA 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	260.000	USD	261.098	1,30
			134.934	0,67	FNMA 30YR 3,5 % 31.10.2047 TBA	230.000	USD	237.331	1,19
RUMÄNIEN					FNMA 30YR 4 % 31.10.2047 TBA	140.000	USD	147.503	0,74
ROMANIA (GOVT) 6,75 % 07.02.2022	100.000	USD	115.817	0,58	FNMA 30YR 4,5 % 31.10.2047 TBA	50.000	USD	53.697	0,27
			115.817	0,58	FNMA 30YR 5,5 % 31.10.2047 TBA	100.000	USD	110.672	0,55
SPANIEN					GNMA 30YR 3,5 % 31.10.2047 TBA	230.000	USD	239.308	1,20
CAIXABANK 1,125 % 12.01.2023	100.000	EUR	117.600	0,59	GNMA 30YR 4 % 31.10.2047 TBA	90.000	USD	94.809	0,47
SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026	100.000	EUR	127.390	0,64	GNMA 30YR 4,5 % 31.10.2047 TBA	60.000	USD	64.024	0,32
SPAIN (GOVT) 4 % 30.04.2020	150.000	EUR	196.298	0,97				1.892.845	9,46
SPAIN (GOVT) 4,8 % 31.01.2024	50.000	EUR	74.025	0,37	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			1.892.845	9,46

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE									
			13.884.181	69,38					
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
FRANKREICH									
FRANCE (GOVT) 0 % 25.05.2021	30.000	EUR	35.915	0,18	GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	30.000	USD	30.901	0,15
SNCF RESEAU 5,25 % 07.12.2028	30.000	GBP	52.840	0,26	KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	20.000	USD	20.407	0,10
			88.755	0,44	REYNOLDS AMERICAN 3,25 % 12.06.2020	100.000	USD	102.889	0,51
DEUTSCHLAND									
DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	100.000	EUR	122.217	0,61	US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	600.000	USD	651.817	3,26
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	20.000	EUR	23.341	0,12	US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	300.000	USD	301.024	1,50
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	50.000	EUR	60.704	0,30	US (GOVT) 1,25 % 31.12.2018	400.000	USD	403.854	2,02
			206.262	1,03	US (GOVT) 1,25 % 31.05.2019	1.500.000	USD	1.495.629	7,48
GROSSBRITANNIEN									
HSBC HOLDINGS 3,4 % 08.03.2021	200.000	USD	206.434	1,03	US (GOVT) 1,375 % 30.04.2021	1.000.000	USD	987.736	4,94
			206.434	1,03	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	1.100.000	USD	1.093.851	5,47
NIEDERLANDE									
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1,375 % 30.01.2027	50.000	EUR	59.407	0,30	US (GOVT) 3 % 15.05.2047	200.000	USD	205.364	1,03
RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	250.000	USD	269.711	1,35	VERIZON COMMUNICATIONS 2,625 % 15.08.2026	30.000	USD	28.181	0,14
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,125 % 02.10.2023	100.000	EUR	118.978	0,59				5.742.519	28,70
			448.096	2,24	SUMME ANLEIHEN			6.814.287	34,05
SPANIEN					ASSET BACKED SECURITIES				
SANTANDER ISSUANCES 2,5 % 18.03.2025	100.000	EUR	122.221	0,61	USA				
			122.221	0,61	FHLMC 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	170.000	USD	170.730	0,85
USA									
ABBOTT LABORATORIES 2,35 % 22.11.2019	50.000	USD	50.421	0,25	GNMA 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	210.000	USD	213.052	1,07
CITIGROUP 1,5 % 26.10.2028	100.000	EUR	116.295	0,58				383.782	1,92
CITIGROUP 4,75 % 18.05.2046	20.000	USD	21.707	0,11	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			383.782	1,92
COMCAST CORP 3,4 % 15.07.2046	30.000	USD	27.633	0,14	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.198.069	35,97
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,2 % 20.09.2019	150.000	USD	150.522	0,75	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	50.000	USD	54.288	0,27	IRLAND				
					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
						25.000	USD	25.000	0,12
								25.000	0,12
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			25.000	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond (Hedged) (aufgelegt zum 3. August 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 21.12.2017	900.000	USD	897.982	4,49
			<u>897.982</u>	<u>4,49</u>
SUMME SCHATZWECHSEL			<u>897.982</u>	<u>4,49</u>
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			<u>897.982</u>	<u>4,49</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.03.2022	100.000	CAD	75.886	0,38
CANADA (GOVT) 0,75 % 01.08.2019	200.000	CAD	157.717	0,79
			<u>233.603</u>	<u>1,17</u>
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,25 % 29.09.2020	250.000	USD	249.493	1,25
			<u>249.493</u>	<u>1,25</u>
SUMME ANLEIHEN			<u>483.096</u>	<u>2,42</u>
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			<u>483.096</u>	<u>2,42</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>22.488.328</u>	<u>112,38</u>
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			<u>(2.477.456)</u>	<u>(12,38)</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>20.010.872</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BANQUE FEDERATIVE CREDIT				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MUTUEL 2,375 % 24.03.2026				
ANLEIHEN					BNP PARIBAS 2,7 % 20.08.2018				
AUSTRALIEN					BPCE 5,25 % 16.04.2029				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 %					CREDIT AGRICOLE 1,25 %				
21.04.2024	2.170.000	AUD	1.721.019	0,59	14.04.2026				
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 %					DEXIA CREDIT LOCAL 1,875 %				
15.05.2021	3.285.000	AUD	2.894.385	1,01	15.09.2021				
MACQUARIE BANK 3,5 %					ELECTRICITE DE FRANCE				
18.12.2020	364.000	GBP	520.597	0,18	5,625 % VRN PERP				
SCENTRE MANAGEMENT					ELECTRICITE DE FRANCE				
1,375 % 22.03.2023	222.000	EUR	270.932	0,09	6 % 23.01.2114				
			5.406.933	1,87	FRANCE (GOVT) 0,5 %				
ÖSTERREICH					25.05.2026				
STEINHOFF EUROPE 1,875 %					FRANCE (GOVT) 1 %				
24.01.2025	500.000	EUR	554.487	0,19	25.11.2018				
			554.487	0,19	FRANCE (GOVT) 2,25 %				
BELGIEN					25.05.2024				
ANHEUSER BUSCH INBEV					FRANCE (GOVT) 3 %				
1,5 % 17.03.2025	552.000	EUR	685.124	0,24	25.04.2022				
ANHEUSER BUSCH INBEV					FRANCE (GOVT) 3,25 %				
1,75 % 07.03.2025	524.000	GBP	690.929	0,24	25.05.2045				
ANHEUSER BUSCH INBEV					FRANCE (GOVT) 4 %				
2,25 % 24.05.2029	642.000	GBP	834.577	0,29	25.10.2038				
BELGIUM (GOVT) 2,25 %					FRANCE (GOVT) 5,75 %				
22.06.2023	2.575.000	EUR	3.445.903	1,18	25.10.2032				
BELGIUM (GOVT) 5 %					ORANGE 5,875 % VRN PERP				
28.03.2035	110.000	EUR	207.122	0,07	RCI BANQUE 3 % 09.05.2019				
			5.863.655	2,02	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
BRASILIEN					1 % 19.10.2026				
BRAZIL (GOVT) 5,875 %					SCOR 3,625 % VRN				
15.01.2019	4.450.000	USD	4.690.100	1,62	27.05.2048				
			4.690.100	1,62	TOTAL 2,625 % VRN				
KANADA					29.12.2049				
CANADA (GOVT) 3,5 %					500.000 EUR				
01.12.2045	1.120.000	CAD	1.076.463	0,37	600.214				
CNOOC FINANCE 4,25 %					17.747.310				
30.04.2024	489.000	USD	520.333	0,18	6,12				
			1.596.796	0,55					
CHINA					DEUTSCHLAND				
HUTCHISON WHAMPOA 3,75 %					ALLIANZ 4,75 % VRN PERP				
VRN PERP	1.114.000	EUR	1.341.979	0,46	GERMANY (GOVT) 0,5 %				
			1.341.979	0,46	15.02.2026				
FRANKREICH					GERMANY (GOVT) 1,75 %				
AIR LIQUIDE FINANCE					15.2.2024				
0,375 % 18.04.2022	300.000	EUR	357.174	0,12	GERMANY (GOVT) 4,25 %				
AXA 5,625 % VRN 16.01.2054	300.000	GBP	466.818	0,16	04.07.2039				
					KFW 3,375 % 18.01.2021				
					VOLKSWAGEN LEASING GMBH				
					1,125 % 04.04.2024				
					VOLKSWAGEN LEASING GMBH				
					1,375 % 20.01.2025				
					321.000 EUR				
					379.511				
					14.858.619				
					5,13				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					ITALY (GOVT) 3,5 %				
ANNINGTON FUNDING 1,65 % 12.07.2024	424.000	EUR	507.907	0,18	01.11.2017	4.000.000	EUR	4.743.316	1,64
BARCLAYS 2 % VRN 07.02.2028	650.000	EUR	759.381	0,26	ITALY (GOVT) 4 % 01.09.2020	1.200.000	EUR	1.578.250	0,54
BAT INTERNATIONAL FINANCE 2,25 % 09.09.2052	972.000	GBP	1.041.676	0,36	ITALY (GOVT) 4,5 % 01.03.2024	150.000	EUR	211.408	0,07
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 8,625 % VRN 15.12.2030	400.000	USD	605.440	0,21	ITALY (GOVT) 5 % 01.08.2039	630.000	EUR	976.552	0,34
FCE BANK 1,615 % 11.05.2023	326.000	EUR	397.969	0,14	ITALY (GOVT) 5,5 % 01.11.2022	1.325.000	EUR	1.923.478	0,66
HSBC HOLDINGS 0,875 % 06.09.2024	464.000	EUR	545.787	0,19				14.586.771	5,03
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 5 % 02.12.2019	500.000	EUR	654.380	0,23	JAPAN				
PRUDENTIAL 11,375 % VRN 29.05.2039	300.000	GBP	467.069	0,16	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2021	768.000.000	JPY	6.876.591	2,37
SAGA 3,375 % 12.05.2024	541.000	GBP	714.216	0,25	JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	470.000.000	JPY	4.205.971	1,45
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6,75 % VRN PERP	565.000	GBP	826.710	0,29	JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.03.2023	620.500.000	JPY	5.715.832	1,97
STANDARD CHARTERED 4,05 % 12.04.2026	600.000	USD	615.927	0,21	JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2037	284.000.000	JPY	2.592.987	0,89
THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	494.000	GBP	658.046	0,23	JAPAN (GOVT) 0,8 % 20.03.2046	213.500.000	JPY	1.885.918	0,65
UK (GOVT) 2 % 07.09.2025	1.000.000	GBP	1.429.233	0,49	JAPAN (GOVT) 1,3 % 20.09.2019	1.020.000.000	JPY	9.316.466	3,23
UK (GOVT) 2,75 % 07.09.2024	590.000	GBP	883.095	0,30	JAPAN (GOVT) 1,5 % 20.06.2034	121.500.000	JPY	1.270.566	0,44
UK (GOVT) 3,25 % 22.01.2044	1.100.000	GBP	1.869.112	0,64	JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	300.000.000	JPY	3.239.368	1,12
UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2027	1.155.000	GBP	1.973.972	0,67	JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2043	281.550.000	JPY	3.104.153	1,07
UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032	270.000	GBP	483.623	0,17	JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.06.2031	285.000.000	JPY	3.098.009	1,07
UK (GOVT) 5 % 07.03.2018	225.000	GBP	308.061	0,11	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2,839 % 13.09.2026	791.000	USD	764.770	0,26
			14.741.604	5,09				42.070.631	14,52
HONGKONG					LUXEMBURG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 29.03.2023	1.578.000	USD	1.571.136	0,54	EIB 0 % 06.11.2026	2.400.000	USD	1.875.107	0,65
			1.571.136	0,54	EIB 2,15 % 18.01.2027	91.100.000	JPY	975.644	0,34
IRLAND					EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0,875 % 26.07.2027				
FCA CAPITAL IRELAND 1,625 % 29.09.2021	815.000	GBP	1.078.005	0,37	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 % 14.04.2026	100.000	EUR	1.074.284	0,37
WILLOW 2 ZURICH INS 3,375 % 27.06.2022	400.000	EUR	540.341	0,19				117.290	0,04
			1.618.346	0,56				4.042.325	1,40
ITALIEN					MEXIKO				
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,25 % 01.12.2026	1.300.000	EUR	1.446.161	0,50	MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	900.000	MXN	5.181.756	1,79
ITALY (GOVT) 2,2 % 01.06.2027	1.100.000	EUR	1.311.336	0,45	PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.04.2026	603.000	EUR	733.251	0,25
ITALY (GOVT) 2,5 % 01.12.2024	1.910.000	EUR	2.396.270	0,83				5.915.007	2,04
					NIEDERLANDE				
					EDP FINANCE 2 % 22.04.2025	682.000	EUR	845.960	0,29
					EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	1.034.000	USD	1.047.969	0,36

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HEINEKEN 1,5 % 03.10.2029	754.000	EUR	883.775	0,31	SWEDEN (GOVT) 5 %				
ING BANK 5,375 % 15.04.2021	500.000	GBP	767.554	0,26	01.12.2020	1.300.000	SEK	186.218	0,06
NETHERLANDS (GOVT) 0,75 % 15.07.2027	1.000.000	EUR	1.201.298	0,41				1.071.804	0,37
NETHERLANDS (GOVT) 2,25 % 15.07.2022	1.800.000	EUR	2.384.558	0,83	SCHWEIZ				
NETHERLANDS (GOVT) 5,5 % 15.01.2028	100.000	EUR	177.023	0,06	SWITZERLAND (GOVT) 2 % 28.04.2021	400.000	CHF	452.999	0,16
RWE FINANCE 3 % 17.01.2024	300.000	EUR	405.199	0,14	UBS GROUP FUNDING 1,25 % 01.09.2026	254.000	EUR	298.114	0,10
TEVA PHARMACEUTICALS FINANCE 3,15 % 01.10.2026	375.000	USD	346.403	0,12				751.113	0,26
			8.059.739	2,78	USA				
POLEN					AT & T 3,9 % 14.08.2027	1.053.000	USD	1.055.432	0,36
POLAND (GOVT) 2,25 % 25.04.2022	3.000.000	PLN	809.604	0,28	AT & T 4,9 % 14.08.2037	606.000	USD	612.645	0,21
			809.604	0,28	CAPITAL ONE BANK 8,8 % 15.07.2019	400.000	USD	445.212	0,15
PORTUGAL					CITIGROUP 4,5 % 14.01.2022	1.000.000	USD	1.075.250	0,37
PORTUGAL (GOVT) 4,75 % 14.06.2019	1.500.000	EUR	1.917.983	0,66	DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,5 % 20.09.2024	478.000	GBP	627.668	0,22
			1.917.983	0,66	DOMINION RESOURCES 2 % 15.08.2021	458.000	USD	450.111	0,16
SÜDKOREA					EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025	537.000	USD	536.842	0,19
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2,75 % 25.01.2022	400.000	USD	399.680	0,14	FORD MOTOR CREDIT 5,75 % 01.02.2021	800.000	USD	877.416	0,30
			399.680	0,14	GE CAPITAL 5,375 % 23.01.2020	1.000.000	EUR	1.332.498	0,46
SPANIEN					GOLDMAN SACHS GROUP 1,625 % 27.07.2026	943.000	EUR	1.117.796	0,39
BANCO BILBAO VIZCAYA 3,5 % 24.01.2021	600.000	EUR	793.693	0,27	GOLDMAN SACHS GROUP 2,35 % 15.11.2021	172.000	USD	170.702	0,06
CAIXABANK 1,125 % 12.01.2023	400.000	EUR	470.402	0,16	JP MORGAN CHASE 4,625 % 10.05.2021	1.200.000	USD	1.295.634	0,45
SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026	600.000	EUR	764.338	0,26	TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 5,625 % 07.06.2032	300.000	GBP	556.681	0,19
SPAIN (GOVT) 0,75 % 30.07.2021	1.050.000	EUR	1.274.372	0,44	TIME WARNER CABLE 5,5 % 01.09.2041	250.000	USD	262.185	0,09
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	80.000	EUR	98.407	0,03	US (GOVT) 2,5 % 15.08.2023	7.700.000	USD	7.902.462	2,73
SPAIN (GOVT) 4,1 % 30.07.2018	6.781.000	EUR	8.311.261	2,88	WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	487.000	GBP	642.322	0,22
SPAIN (GOVT) 4,4 % 31.10.2023	1.985.000	EUR	2.870.277	1,00				18.960.856	6,55
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	130.000	EUR	206.462	0,07	SUMME ANLEIHEN			185.420.228	63,99
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	505.000	EUR	867.131	0,30	ASSET BACKED SECURITIES				
TELEFONICA 5,877 % 15.07.2019	500.000	USD	533.530	0,18	USA				
TELEFONICA 6,75 % VRN PERP	200.000	GBP	297.939	0,10	FHLMC 30YR 3,5 % 31.10.2047 TBA	2.080.000	USD	2.146.787	0,74
TELEFONICA EMISIONES 1,46 % 13.04.2026	300.000	EUR	355.938	0,12	FHLMC 30YR 4 % 31.10.2047 TBA	1.280.000	USD	1.348.500	0,47
			16.843.750	5,81	FHLMC 30YR 5 % 31.10.2047 TBA	1.470.000	USD	1.599.342	0,55
SCHWEDEN									
SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	268.000	GBP	358.800	0,12					
SWEDEN (GOVT) 1,5 % 13.11.2023	4.000.000	SEK	526.786	0,19					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FHLMC 5,125 % 17.11.2017 FNMA 15YR 2,5 % 31.10.2032 TBA	600.000	USD	603.021	0,21	FRANKREICH				
FNMA 15YR 3 % 31.10.2032 TBA	2.620.000	USD	2.640.674	0,91	FRANCE (GOVT) 0 % 25.05.2021	1.300.000	EUR	1.556.331	0,54
FNMA 15YR 3,5 % 31.10.2032 TBA	1.830.000	USD	1.881.683	0,65	GDF SUEZ 1,625 % 10.10.2017	1.000.000	USD	1.000.000	0,35
FNMA 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	800.000	USD	833.562	0,29	RCI BANQUE 3,25 % 25.04.2018	714.000	GBP	969.979	0,33
FNMA 30YR 3,5 % 31.10.2047 TBA	3.920.000	USD	3.936.539	1,35	SNCF RESEAU 5,25 % 07.12.2028	350.000	GBP	616.464	0,21
FNMA 30YR 4 % 31.10.2047 TBA	3.530.000	USD	3.642.519	1,26				4.142.774	1,43
FNMA 30YR 4,5 % 31.10.2047 TBA	2.210.000	USD	2.328.443	0,80	DEUTSCHLAND				
FNMA 30YR 5,5 % 31.10.2047 TBA	700.000	USD	751.762	0,26	DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	600.000	EUR	733.305	0,25
GNMA 30YR 4 % 31.10.2047 TBA	1.490.000	USD	1.649.011	0,57	DEUTSCHE BANK 1,875 % 28.02.2020	600.000	GBP	808.427	0,28
GNMA 30YR 4,5 % 31.10.2047 TBA	3.530.000	USD	3.672.855	1,27	GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	3.960.000	EUR	4.621.447	1,60
GNMA 30YR 5 % 31.10.2047 TBA	1.350.000	USD	1.422.141	0,49	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	750.000	EUR	910.562	0,31
GNMA 30YR 5,5 % 31.10.2047 TBA	870.000	USD	928.351	0,32				7.073.741	2,44
			29.385.190	10,14	GROSSBRITANNIEN				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			29.385.190	10,14	BARCLAYS BANK 6,05 % 04.12.2017	500.000	USD	503.505	0,17
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			214.805.418	74,13	HSBC HOLDINGS 3,375 % VRN 10.01.2024	750.000	EUR	923.649	0,32
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HSBC HOLDINGS 3,4 % 08.03.2021	731.000	USD	754.516	0,26
ANLEIHEN					HSBC HOLDINGS 6,0 % VRN PERP	633.000	USD	663.609	0,23
AUSTRALIEN					NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,45 % 27.07.2021	317.000	USD	317.317	0,11
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % 21.04.2027	500.000	AUD	456.944	0,16	SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	250.000	GBP	343.399	0,12
SCENTRE MANAGEMENT 3,75 % 23.03.2027	292.000	USD	296.430	0,10				3.505.995	1,21
			753.374	0,26	JAPAN				
KANADA					JAPAN (GOVT) 2 % 20.03.2027	529.000.000	JPY	5.568.845	1,92
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.06.2026	3.450.000	CAD	2.639.781	0,91	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 2,442 % 19.10.2021	494.000	USD	491.703	0,17
CANADA (GOVT) 2,75 % 01.06.2022	1.650.000	CAD	1.380.603	0,48	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3,01 % 19.10.2026	588.000	USD	576.037	0,20
			4.020.384	1,39				6.636.585	2,29
CHINA					NIEDERLANDE				
HUTCHISON WHAMPOA 5,75 % 11.09.2019	500.000	USD	533.518	0,18	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1,375 % 30.01.2027	400.000	EUR	475.254	0,16
			533.518	0,18	RABOBANK NEDERLAND 4,625 % 01.12.2023	922.000	USD	994.694	0,34
					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,125 % 02.10.2023	500.000	EUR	594.892	0,21
								2.064.840	0,71
					SÜDKOREA				
					HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3 % 06.03.2022	288.000	USD	285.764	0,10
								285.764	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPANIEN					ASSET BACKED SECURITIES				
SANTANDER ISSUANCES 2,5 % 18.03.2025	300.000	EUR	366.662	0,13	USA				
			366.662	0,13	FHLMC 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	2.570.000	USD	2.581.043	0,89
USA					TBA	3.190.000	USD	3.236.355	1,12
ANHEUSER BUSCH INBEV 7,75 % 15.01.2019	600.000	USD	644.715	0,22	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			5.817.398	2,01
AT&T 5,2 % 18.11.2033	600.000	GBP	959.383	0,33	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			105.402.637	36,38
CITIGROUP 1,5 % 26.10.2028	1.146.000	EUR	1.332.738	0,46	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
CITIGROUP 4,75 % 18.05.2046	383.000	USD	415.681	0,14	IRLAND				
COMCAST CORP 3,4 % 15.07.2046	466.000	USD	429.240	0,15	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	9.904	USD	9.904	0,00
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	1.000.000	USD	1.085.760	0,37	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			9.904	0,00
GOLDMAN SACHS GROUP 3,75 % 22.05.2025	316.000	USD	325.491	0,11	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	600.000	USD	612.216	0,21	ANLEIHEN				
MERCK 3,7 % 10.02.2045	238.000	USD	240.866	0,08	KANADA				
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	6.900.000	USD	7.495.898	2,59	CANADA (GOVT) 0,5 % 01.03.2022	2.900.000	CAD	2.200.686	0,76
US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	3.750.000	USD	3.762.794	1,30	SUMME ANLEIHEN			2.200.686	0,76
US (GOVT) 1,25 % 31.12.2018	7.250.000	USD	7.319.858	2,53	ASSET BACKED SECURITIES				
US (GOVT) 1,25 % 31.03.2019	2.100.000	USD	2.095.057	0,72	USA				
US (GOVT) 1,25 % 31.05.2019	5.400.000	USD	5.384.263	1,86	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	413.724	0,14
US (GOVT) 1,375 % 30.04.2021	5.400.000	USD	5.333.776	1,84	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			413.724	0,14
US (GOVT) 1,625 % 31.08.2022	1.300.000	USD	1.282.788	0,44	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.614.410	0,90
US (GOVT) 1,75 % 31.01.2023	12.600.000	USD	12.454.251	4,31	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			322.832.369	111,41
US (GOVT) 2 % 15.02.2022	925.000	USD	931.430	0,32	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(33.072.188)	(11,41)
US (GOVT) 2 % 15.11.2026	850.000	USD	828.615	0,29	GESAMTNETTOVERMÖGEN			289.760.181	100,00
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	1.500.000	USD	1.508.551	0,52					
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	875.000	USD	870.109	0,30					
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	1.880.000	USD	1.924.141	0,66					
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	3.800.000	USD	4.181.750	1,44					
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	6.715.000	USD	8.537.055	2,96					
VERIZON COMMUNICATIONS 2,625 % 15.08.2026	261.000	USD	245.176	0,08					
			70.201.602	24,23					
SUMME ANLEIHEN			99.585.239	34,37					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AERCAP IRELAND CAPITAL 5 % 01.10.2021				
					150.000	USD		161.738	0,77
ANLEIHEN					FCA CAPITAL IRELAND 1,625 % 29.09.2021				
					204.000	GBP		269.831	1,29
ÖSTERREICH					ITALIEN				
STEINHOFF EUROPE 1,875 % 24.01.2025					ITALY (GOVT) 2,5 % 01.12.2024				
100.000	EUR	110.897	0,53		225.000	EUR	282.283	1,35	
		110.897	0,53				282.283	1,35	
BELGIEN					MEXIKO				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025					MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027				
110.000	EUR	136.528	0,65		50.000	MXN	287.875	1,37	
BELGIUM (GOVT) 0,8 % 22.06.2025					MEXICO (GOVT) 8,5 % 13.12.2018				
550.000	EUR	670.831	3,20		90.000	MXN	504.323	2,41	
		807.359	3,85				792.198	3,78	
FRANKREICH					NIEDERLANDE				
AXA 3,941 % VRN PERP FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2025					ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022				
100.000	EUR	131.240	0,63		100.000	EUR	152.098	0,72	
ORANGE 4,25 % VRN PERP TOTAL 3,369 % VRN PERP					EDP FINANCE 2 % 22.04.2025				
570.000	EUR	679.992	3,24		118.000	EUR	146.368	0,70	
100.000	EUR	126.846	0,60		162.000	EUR	189.883	0,90	
149.000	EUR	184.233	0,88		TELEFONICA EUROPE 6,5 % VRN PERP				
		1.122.311	5,35		100.000	EUR	124.927	0,60	
DEUTSCHLAND					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP				
FRESENIUS FINANCE 3 % 01.02.2021					100.000	EUR	128.937	0,61	
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2025					475.000	EUR	579.379	2,76	
GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046					160.000	EUR	246.362	1,17	
HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043					100.000	EUR	141.964	0,68	
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1,125 % 04.04.2024					139.000	EUR	162.882	0,78	
		1.259.524	6,00		SPANIEN				
GROSSBRITANNIEN					SANTANDER ISSUANCES 3,25 % 04.04.2026				
BG ENERGY CAPITAL 6,5 % VRN 30.11.2072					100.000	EUR	127.390	0,61	
NGG FINANCE 4,25 % VRN 18.06.2076					225.000	EUR	299.313	1,43	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,875 % 12.09.2023					100.000	EUR	141.964	0,68	
SAGA 3,375 % 12.05.2024					100.000	EUR	141.964	0,68	
STANDARD CHARTERED 4,05 % 12.04.2026					100.000	USD	102.655	0,49	
UK (GOVT) 5 % 07.03.2025					380.000	GBP	653.387	3,11	
		1.582.053	7,54		USA				
HONGKONG					AT & T 3,9 % 14.08.2027				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 29.03.2023					200.000	USD	199.130	0,95	
		199.130	0,95		BANK OF AMERICA 2,3 % 25.07.2025				
					143.000	GBP	192.213	0,92	
					BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024				
					100.000	USD	105.184	0,50	
					DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,5 % 20.09.2024				
					159.000	GBP	208.785	1,00	
					EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025				
					65.000	USD	64.981	0,31	
					GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,25 % 06.09.2024				
					161.000	GBP	210.969	1,00	
					GOLDMAN SACHS 1,625 % 27.07.2026				
					157.000	EUR	186.102	0,89	
					KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,95 % 01.09.2022				
					100.000	USD	103.958	0,50	
					MORGAN STANLEY 2,375 % 23.07.2019				
					100.000	USD	100.707	0,48	
					PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020				
					100.000	USD	108.732	0,52	
							1.545.238	7,37	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Bond Total Return

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME ANLEIHEN			9.428.440	44,95	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					IRLAND				
MARKT NOTIERTEN			9.428.440	44,95	HSBC GLOBAL LIQUIDITY	588.710	USD	588.710	2,81
WERTPAPIERE					FUND			588.710	2,81
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					LUXEMBURG				
WERTPAPIERE					HSBC GIF GLOBAL HIGH				
ANLEIHEN					YIELD BOND	72.000	USD	856.224	4,08
DEUTSCHLAND					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.444.934	6,89
DEUTSCHE BANK 1,875 %					GELDMARKTINSTRUMENTE				
28.02.2020	200.000	GBP	269.476	1,28	SCHATZWECHSEL				
			269.476	1,28	USA				
GROSSBRITANNIEN					US (GOVT) 0 % 21.12.2017	1.700.000	USD	1.696.189	8,09
BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	200.000	USD	200.698	0,96	SUMME SCHATZWECHSEL			1.696.189	8,09
SANTANDER UK 2,35 %					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			1.696.189	8,09
10.09.2019	100.000	USD	100.728	0,48	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			20.915.837	99,72
SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	250.000	GBP	343.399	1,64	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			59.703	0,28
UK (GOVT) 1,25 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN			20.975.540	100,00
22.07.2018	350.000	GBP	472.864	2,25					
VIRGIN MEDIA SECURED									
FINANCE 5,0 % 15.04.2027	100.000	GBP	138.476	0,66					
			1.256.165	5,99					
MEXIKO									
PETROLEOS MEXICANOS									
2,75 % 21.04.2027	100.000	EUR	110.849	0,53					
			110.849	0,53					
USA									
AMGEN 3,875 % 15.11.2021	100.000	USD	105.716	0,50					
AT AND T 3,55 % 14.09.2037	200.000	GBP	257.570	1,23					
CF INDUSTRIES 4,5 %									
01.12.2026	77.000	USD	80.768	0,39					
CITIGROUP 1,5 % 26.10.2028	100.000	EUR	116.295	0,55					
HCA 3,75 % 15.03.2019	100.000	USD	102.219	0,49					
US (GOVT) 0,375 %									
15.01.2027	1.100.000	USD	1.103.753	5,27					
US (GOVT) 0,75 %									
15.02.2019	500.000	USD	495.595	2,36					
US (GOVT) 1,25 %									
31.10.2021	1.000.000	USD	978.137	4,66					
US (GOVT) 1,375 %									
29.02.2020	1.000.000	USD	996.178	4,75					
US (GOVT) 1,625 %									
15.02.2026	720.000	USD	684.835	3,26					
US (GOVT) 2 % 15.02.2025	1.350.000	USD	1.332.528	6,36					
US (GOVT) 2,5 % 15.02.2045	490.000	USD	456.190	2,17					
			6.709.784	31,99					
SUMME ANLEIHEN			8.346.274	39,79					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN									
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			8.346.274	39,79					
WERTPAPIERE									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KANADA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ALIMENTATION COUCHE TARD 1,875 % 06.05.2026				
						5.000.000	EUR	6.086.494	0,24
ANLEIHEN					BANK OF NOVA SCOTIA 1,65 % 14.06.2019				
						17.000.000	USD	16.972.885	0,68
AUSTRALIEN					MAGNA INTERNATIONAL 1,5 % 25.09.2027				
						2.550.000	EUR	3.066.656	0,12
ANZ BANKING GROUP 6,75 % VRN PERP	500.000	USD	566.115	0,02	TORONTO-DOMINION BANK 1,8 % 13.07.2021				
BHP BILLITON 4,3 % 25.09.2042	800.000	GBP	1.324.697	0,05				3.188.513	0,13
BHP BILLITON FINANCE 6,5 % VRN 22.10.2077	894.000	GBP	1.397.192	0,06				29.314.548	1,17
MACQUARIE BANK 3,5 % 18.12.2020	1.470.000	GBP	2.102.412	0,08	CHINA				
SCENTRE MANAGEMENT 1,375 % 22.03.2023	4.000.000	EUR	4.881.655	0,20	HUTCHISON WHAMPOA 3,75 % VRN PERP				
SCENTRE MANAGEMENT 1,5 % 16.07.2020	1.500.000	EUR	1.835.817	0,07		3.000.000	EUR	3.613.948	0,14
SCENTRE MANAGEMENT 3,875 % 16.07.2026	1.072.000	GBP	1.613.176	0,06				3.613.948	0,14
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	4.000.000	EUR	5.268.305	0,22	DÄNEMARK				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,375 % 30.04.2025	2.000.000	USD	2.002.370	0,08	DANSKE BANK 5,375 % 29.09.2021				
			20.991.739	0,84		1.500.000	GBP	2.090.227	0,08
ÖSTERREICH					ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024				
OMV 6,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.451.586	0,10		4.000.000	EUR	5.056.526	0,20
STEINHOFF EUROPE 1,875 % 24.01.2025	3.500.000	EUR	3.881.409	0,15				7.146.753	0,28
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 3,125 % 03.12.2021	4.500.000	EUR	5.956.503	0,24	FINNLAND				
			12.289.498	0,49	POHJOLA BANK 2,5 % 20.05.2022				
BELGIEN					SAMPO OYJ 1,25 % 30.05.2025				
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,5 % 17.03.2025	2.900.000	EUR	3.599.386	0,14		766.000	GBP	1.077.285	0,04
ANHEUSER BUSCH INBEV 1,75 % 07.03.2025	524.000	GBP	690.929	0,03	FRANKREICH				
ANHEUSER BUSCH INBEV 2 % 17.03.2028	2.000.000	EUR	2.517.576	0,10	AIR LIQUIDE FINANCE 0,375 % 18.04.2022				
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029	642.000	GBP	834.577	0,03		4.000.000	EUR	4.762.325	0,19
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,85 % 25.05.2037	424.000	GBP	557.883	0,02		200.000	GBP	311.212	0,01
KBC BANK 1 % 26.04.2021	3.000.000	EUR	3.633.668	0,15		1.420.000	GBP	2.150.439	0,09
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	3.000.000	EUR	3.515.299	0,14				4.540.710	0,18
			15.349.318	0,61		3.500.000	EUR	4.540.710	0,18
BRASILIEN					BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 21.05.2024				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	1.224.000	GBP	1.735.439	0,07		1.100.000	GBP	1.465.919	0,06
			1.735.439	0,07		6.000.000	EUR	7.200.976	0,29
						5.000.000	EUR	6.309.457	0,25
						175.000	GBP	271.748	0,01
						3.000.000	USD	3.027.930	0,12
						700.000	GBP	1.105.085	0,04
						4.000.000	EUR	4.926.840	0,20
						3.000.000	EUR	4.011.983	0,16
						2.000.000	EUR	2.902.075	0,12
						2.400.000	EUR	2.910.509	0,12
						5.000.000	EUR	6.010.952	0,24

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT AGRICOLE 1,875 % 12.20.2026	5.000.000	EUR	6.131.980	0,24	TOTAL CAPITAL 2,25 % 09.06.2022	1.000.000	GBP	1.401.977	0,06
ELECTRICITE DE FRANCE 4,125 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.814.171	0,15	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0,625 % 04.10.2024	3.600.000	EUR	4.250.343	0,17
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	1.452.000	USD	1.514.850	0,06	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,672 % 30.03.2022	4.000.000	EUR	4.800.793	0,19
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	400.000	GBP	571.825	0,02				192.139.378	7,66
ENGIE 1,375 % 28.02.2029	6.900.000	EUR	8.141.554	0,31	DEUTSCHLAND				
ENGIE 2 % 28.09.2037	3.300.000	EUR	3.992.255	0,16	ALLIANZ 5,625 % VRN 17.10.2042	4.000.000	EUR	5.749.532	0,23
ESSILOR INTERNATIONAL 1,75 % 09.04.2021	4.000.000	EUR	4.989.851	0,20	ALLIANZ FINANCE 5,75 % 08.07.2041	4.000.000	EUR	5.567.379	0,22
FONCIERE DES REGIONS 1,875 % 20.05.2026	3.900.000	EUR	4.800.810	0,19	BASF 2,5 % 22.01.2024	5.000.000	EUR	6.648.246	0,27
GDF SUEZ 4,625 % VRN PERP	1.300.000	GBP	1.811.207	0,07	BAYERISCHE LANDESBANK 1,25 % 20.12.2021	600.000	GBP	805.103	0,03
GROUPE AUCHAN 1,75 % 23.04.2021	3.000.000	EUR	3.748.825	0,15	BERTELSMANN 1,75 % 14.10.2024	2.000.000	EUR	2.528.323	0,10
IMERYS 1,875 % 31.03.2028	2.000.000	EUR	2.446.609	0,10	COMMERZBANK 1,125 % 19.09.2025	6.000.000	EUR	7.001.339	0,28
LA BANQUE POSTALE 2,75 % VRN 19.11.2027	5.000.000	EUR	6.328.432	0,25	COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	2.000.000	EUR	2.645.833	0,11
ORANGE 4 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.859.710	0,15	DAIMLER 2 % 25.06.2021	4.000.000	EUR	5.049.623	0,20
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.083.000	GBP	1.619.783	0,06	DAIMLER 2,375 % 16.12.2021	400.000	GBP	556.822	0,02
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	1.459.834	0,06	DAIMLER 2,75 % 04.12.2020	990.000	GBP	1.386.842	0,06
PERNOD RICARD 2 % 22.06.2020	4.000.000	EUR	4.982.474	0,20	DEUTSCHE ANN FINANCE 3,125 % 25.07.2019	4.000.000	EUR	5.005.172	0,20
PSA BANQUE FRANCE 0,625 % 10.10.2022	2.500.000	EUR	2.951.065	0,12	EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028	6.000.000	EUR	7.183.846	0,28
RCI BANQUE 0,75 % 26.09.2022	5.000.000	EUR	5.929.262	0,24	EVONIK INDUSTRIES 2,125 % VRN 07.07.2077	4.000.000	EUR	4.841.816	0,19
RCI BANQUE 2,25 % 29.03.2021	4.500.000	EUR	5.680.134	0,23	HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043	4.000.000	EUR	5.678.553	0,23
RCI BANQUE 3 % 09.05.2019	138.000	GBP	190.205	0,01	MUNICH 6,625 % VRN 26.05.2042	1.000.000	GBP	1.593.357	0,06
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,625 % 27.11.2025	2.500.000	EUR	3.116.883	0,12	MUNICH RE FINANCE 7,625 % VRN 21.06.2028	3.000.000	GBP	4.205.549	0,17
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2,75 % 20.06.2029	4.000.000	EUR	5.450.625	0,22				66.447.335	2,65
SANOFI 1,75 % 10.09.2026	5.000.000	EUR	6.346.371	0,25	GROSSBRITANNIEN				
SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 09.09.2024	5.000.000	EUR	5.691.788	0,23	ABBEEY NATIONAL 1,875 % 17.02.2020	600.000	GBP	819.613	0,03
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	2.000.000	EUR	2.541.800	0,10	ABBEEY NATIONAL 3,875 % 15.10.2029	750.000	GBP	1.146.703	0,05
SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048	2.100.000	EUR	2.749.860	0,11	AFFINITY WATER FINANCE 5,875 % 13.07.2026	1.250.000	GBP	2.187.157	0,09
SOCIETE DES AUTOROUTES DE PARIS NORMANDIE 2,25 % 16.01.2020	4.100.000	EUR	5.094.749	0,20	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCE 2,625 % 15.06.2027	350.000	GBP	461.970	0,02
SOCIETE GENERALE 2,5 % 08.04.2021	1.000.000	USD	1.003.480	0,04	ANNINGTON FUNDING 2,646 % 12.07.2025	318.000	GBP	429.968	0,02
SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026	5.000.000	EUR	6.243.136	0,25	ANNINGTON FUNDING 3,184 % 12.07.2029	616.000	GBP	834.886	0,03
SOCIETE GENERALE 4,75 % 24.11.2025	3.692.000	USD	3.910.474	0,16	ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	403.000	GBP	558.179	0,02
TOTAL 3,369 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.182.312	0,25					
TOTAL 3,875 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.481.791	0,26					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANNINGTON FUNDING 3,935 % 12.07.2047	250.000	GBP	357.234	0,01	FCE BANK 2,727 % 03.06.2022	677.000	GBP	938.248	0,04
AVIVA 5,125 % VRN 04.06.2050	447.000	GBP	650.813	0,03	GATWICK AIRPORT 6,125 % 02.03.2026	990.000	GBP	1.698.465	0,07
AVIVA 6,125 % 14.11.2036	650.000	GBP	1.024.585	0,04	GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041	673.000	GBP	908.249	0,04
AVIVA 6,625 % VRN 03.06.2041	1.450.000	GBP	2.221.891	0,09	GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032	339.000	GBP	451.513	0,02
BARCLAYS 3,25 % 12.02.2027	1.788.000	GBP	2.466.386	0,10	GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09.03.2039	1.450.000	GBP	3.070.909	0,12
BARCLAYS 4,375 % 01.12.2026	2.920.000	USD	3.055.605	0,12	HAMMERSON 6 % 23.02.2026	400.000	GBP	666.234	0,03
BARCLAYS BANK 10 % 21.05.2021	1.676.000	GBP	2.842.900	0,11	HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028	750.000	GBP	1.401.467	0,06
BAT INTERNATIONAL FINANCE 2,25 % 09.09.2052	1.910.000	GBP	2.046.915	0,08	HEATHROW FUNDING 2,75 % 09.08.2049	377.000	GBP	473.807	0,02
BAT INTERNATIONAL FINANCE 7,25 % 12.03.2024	1.044.000	GBP	1.817.434	0,07	HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.2046	900.000	GBP	1.554.540	0,06
BG ENERGY CAPITAL 5 % 04.11.2036	120.000	GBP	214.173	0,01	HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.2041	450.000	GBP	880.902	0,04
BG ENERGY CAPITAL 6,5 % VRN 30.11.2072	1.200.000	GBP	1.625.073	0,06	HSBC BANK 5 % 20.03.2023	1.000.000	GBP	1.364.766	0,05
BP CAPITAL MARKETS 1,077 % 26.06.2025	4.850.000	EUR	5.761.418	0,23	HSBC HOLDINGS 0,875 % 06.09.2024	2.100.000	EUR	2.470.156	0,10
BP CAPITAL MARKETS 1,177 % 12.08.2023	850.000	GBP	1.102.279	0,04	HSBC HOLDINGS 2,5 % 15.03.2027	3.000.000	EUR	3.964.263	0,16
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 10.06.2019	4.300.000	EUR	5.186.677	0,21	HSBC HOLDINGS 2,625 % 16.08.2028	1.031.000	GBP	1.382.909	0,06
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 1,125 % 10.03.2023	1.400.000	EUR	1.694.139	0,07	HSBC HOLDINGS 6,75 % 11.09.2028	1.800.000	GBP	3.182.169	0,13
BUPA FINANCE 5 % 08.12.2026	425.000	GBP	646.212	0,03	IMPERIAL TOBACCO 8,125 % 15.03.2024	1.000.000	GBP	1.800.179	0,07
CENTRICA 4,375 % 13.03.2029	1.500.000	GBP	2.338.948	0,09	LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS 1,974 % 08.02.2026	269.000	GBP	364.396	0,01
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	720.094	0,03	LEGAL AND GENERAL GROUP 5,375 % VRN 27.10.2045	1.105.000	GBP	1.637.032	0,07
CIRCLE ANGLIA 7,25 % 12.11.2038	1.020.000	GBP	2.314.371	0,09	LLOYDS TSB BANK 9,625 % 06.04.2023	1.000.000	GBP	1.823.812	0,07
COMPASS GROUP 2 % 03.07.2029	225.000	GBP	293.223	0,01	LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,25 % 20.07.2029	350.000	GBP	460.601	0,02
COVENTRY BUILDING SOCIETY 1 % 05.05.2020	214.000	GBP	285.604	0,01	LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,75 % 20.07.2057	381.000	GBP	499.575	0,02
CYBG 3,125 % VRN 22.06.2025	875.000	GBP	1.175.094	0,05	MANCHESTER AIRPORTS GROUP FUNDING 4,75 % 31.03.2034	1.050.000	GBP	1.765.613	0,07
DELPHI AUTOMOTIVE 4,4 % 01.10.2046	3.240.000	USD	3.270.942	0,13	MARKS & SPENCER 4,75 % 12.06.2025	350.000	GBP	522.576	0,02
DIRECT LINE INSURANCE 9,25 % VRN 27.04.2042	270.000	GBP	465.842	0,02	MONDI FINANCE 3,375 % 28.09.2020	3.000.000	EUR	3.882.958	0,15
EVERSHOLT FUNDING 3,529 % 07.08.2042	172.000	GBP	228.425	0,01	MORRISON SUPERMARKETS 4,75 % 04.07.2029	300.000	GBP	466.651	0,02
FCE BANK 1,528 % 09.11.2020	1.100.000	EUR	1.350.830	0,05	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,125 % 22.09.2028	750.000	GBP	973.459	0,04
FCE BANK 1,615 % 11.05.2023	1.800.000	EUR	2.197.373	0,09	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	625.000	GBP	795.682	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000	GBP	909.030	0,04	THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	1.244.000	GBP	1.657.104	0,07
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,25 % 29.04.2022	1.000.000	GBP	1.398.106	0,06	THAMES WATER UTILITIES 2,875 % 03.05.2027	852.000	GBP	1.124.871	0,04
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	1.000.000	GBP	1.526.771	0,06	THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.2058	375.000	GBP	1.039.526	0,04
NORTHERN POWERGRID HOLDINGS 7,25 % 15.12.2020	290.000	GBP	493.379	0,02	UK (GOVT) 3,5 % 22.01.2045	5.580.000	GBP	9.942.844	0,39
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	835.000	GBP	1.582.297	0,06	UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2027	4.600.000	GBP	7.861.709	0,31
PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	835.335	0,03	UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032	4.575.000	GBP	8.194.723	0,33
PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2,875 % 17.08.2026	1.015.000	GBP	1.337.337	0,05	UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2055	450.000	GBP	1.013.360	0,04
PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.2055	1.200.000	GBP	1.722.574	0,07	UK (GOVT) 4,5 % 07.12.2042	1.030.000	GBP	2.090.164	0,08
PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.2063	1.100.000	GBP	1.683.890	0,07	VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	923.000	GBP	1.048.771	0,04
RIO TINTO FINANCE 3,75 % 15.06.2025	4.400.000	USD	4.637.116	0,18	VODAFONE GROUP 3,375 % 08.08.2049	300.000	GBP	369.378	0,01
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,625 % 14.01.2026	1.080.000	GBP	1.549.164	0,06	WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	526.000	GBP	760.185	0,03
SCOTLAND GAS NETWORK 3,25 % 08.03.2027	483.000	GBP	696.942	0,03	WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,875 % 17.10.2024	1.650.000	GBP	2.475.783	0,10
SEVERN TRENT 6,25 % 07.06.2029	1.150.000	GBP	2.153.098	0,09	WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 10.12.2040	110.000	GBP	228.886	0,01
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCELS 1,125 % 07.09.2021	1.378.000	GBP	1.835.990	0,07	WPP FINANCE 2013 0,75 % 18.11.2019	5.000.000	EUR	6.001.199	0,24
SEVERN TRENT WATER UTILITIES 2,75 % 05.12.2031	686.000	GBP	947.546	0,04	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 3,375 % VRN 13.09.2028	280.000	GBP	366.302	0,01
SEVERN TRENT WATER UTILITIES 3,625 % 16.01.2026	1.330.000	GBP	1.979.866	0,08	ZURICH FINANCE 6,625 % VRN PERP	810.000	GBP	1.292.189	0,05
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	1.554.312	0,06				181.967.572	7,25
SOUTHERN GAS NETWORKS 2,5 % 03.02.2025	350.000	GBP	486.386	0,02	HONGKONG				
SSE 3,875 % VRN PERP	1.715.000	GBP	2.389.412	0,10	CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	6.680.000	USD	6.814.068	0,27
STANDARD CHARTERED 2,1 % 19.08.2019	1.200.000	USD	1.198.674	0,05	ICBCIL FINANCE 2,6 % 13.11.2018	5.000.000	USD	5.019.975	0,20
STANDARD CHARTERED 2,25 % 17.04.2020	8.000.000	USD	7.988.600	0,32				11.834.043	0,47
STANDARD CHARTERED BANK 4,375 % 18.01.2038	800.000	GBP	1.199.054	0,05	IRELAND				
TESCO 6 % 14.12.2029	550.000	GBP	853.368	0,03	ESB FINANCE 2,125 % 08.06.2027	4.000.000	EUR	5.113.296	0,20
THAMES WATER 5,125 % 28.09.2037	1.000.000	GBP	1.767.590	0,07	GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033	1.410.000	GBP	2.695.776	0,11
THAMES WATER 5,75 % 13.09.2030	376.000	GBP	580.654	0,02	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4,418 % 15.11.2035	3.952.000	USD	4.301.831	0,17
					WILLOW 2 ZURICH INS 3,375 % 27.06.2022	5.000.000	EUR	6.754.260	0,27
								18.865.163	0,75
					ISRAEL				
					ISRAEL ELECTRIC CORP 5 % 12.11.2024	4.000.000	USD	4.344.480	0,17
								4.344.480	0,17

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					DEUTSCHE TELEKOM 4,25 % 13.07.2022				
ATLANTIA 1,625 % 03.02.2025	3.400.000	EUR	4.099.606	0,16	DEUTSCHE TELEKOM 6,5 % 08.04.2022	810.000	GBP	1.322.102	0,05
ENI 1,125 % 19.09.2028	4.000.000	EUR	4.466.562	0,18	ELM 3,375 % VRN 29.09.2047	5.000.000	EUR	6.202.852	0,25
EXOR 2,125 % 02.12.2022	1.500.000	EUR	1.896.215	0,08	ENEL FINANCE 5,625 % 14.08.2024	162.000	GBP	264.351	0,01
EXOR 2,5 % 08.10.2024	2.500.000	EUR	3.192.071	0,13	ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	460.000	GBP	841.058	0,03
INTESA SANPAOLO 1,125 % 04.03.2022	5.000.000	EUR	6.041.571	0,24	GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1,25 % 19.04.2026	2.500.000	EUR	2.953.873	0,12
ITALGAS 0,5 % 19.01.2022	5.000.000	EUR	5.961.093	0,24	HEINEKEN 1,5 % 07.12.2024	5.000.000	EUR	6.186.627	0,25
SNAM 1,25 % 25.01.2025	5.000.000	EUR	6.016.538	0,24	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,125 % 21.04.2026	3.000.000	EUR	3.534.894	0,14
TERNA 0,875 % 02.02.2022	5.000.000	EUR	6.063.590	0,23	ING BANK 5,375 % 15.04.2021	500.000	GBP	767.554	0,03
UNICREDIT 2,125 % 24.10.2026	2.000.000	EUR	2.472.570	0,10	ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	5.000.000	EUR	5.870.093	0,23
			40.209.816	1,60	KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	600.000	GBP	952.223	0,04
JERSEY					KONINKLIJKE KPN 5,75 % 17.09.2029				
CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024	1.000.000	GBP	1.719.203	0,07	LAFARGEHOLCIM STERLING FINANCE 3 % 12.05.2032	525.000	GBP	691.381	0,03
			1.719.203	0,07	LEASEPLAN CORP 1 % 08.04.2020	4.000.000	EUR	4.826.329	0,19
LUXEMBURG					RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026				
ALLERGAN FUNDING SCS 0,5 % 01.06.2021	2.200.000	EUR	2.612.777	0,10	RABOBANK NEDERLAND 4 % 19.09.2022	500.000	GBP	750.596	0,03
GLENCORE FINANCE 5,5 % 03.04.2022	200.000	GBP	311.341	0,01	RABOBANK NEDERLAND 4,125 % 14.09.2022	3.000.000	EUR	4.133.099	0,16
NOVARTIS FINANCE 0,625 % 20.09.2028	4.000.000	EUR	4.501.885	0,19	RABOBANK NEDERLAND 5,25 % 23.05.2041	200.000	GBP	389.034	0,02
			7.426.003	0,30	RELX FINANCE 1,375 % 12.05.2026	2.350.000	EUR	2.821.730	0,11
MEXIKO					RWE FINANCE 6,25 % 03.06.2030				
AMERICA MOVIL 3,125 % 16.07.2022	3.000.000	USD	3.077.385	0,12	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 1,875 % 31.03.2027	2.000.000	EUR	2.229.864	0,09
AMERICA MOVIL 5,75 % 28.06.2030	220.000	GBP	378.485	0,02	UNILEVER 1 % 03.06.2023	5.000.000	EUR	6.083.362	0,24
AMERICA MOVIL SAB DE 4,375 % 07.08.2041	500.000	GBP	777.496	0,03	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,75 % 12.09.2022	1.500.000	GBP	1.991.585	0,08
MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048	3.455.000	USD	3.408.254	0,13	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 12.04.2025	1.000.000	GBP	1.322.840	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	900.000	GBP	1.510.557	0,06	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,875 % VRN PERP	6.000.000	EUR	7.049.325	0,28
			9.152.177	0,36	WOLTERS KLUWER 2,5 % 13.05.2024	4.400.000	EUR	5.735.838	0,23
NIEDERLANDE					109.132.331				
ABN AMRO BANK 1 % 30.06.2020	300.000	GBP	401.173	0,02				4,35	
ABN AMRO BANK 1,8 % 20.09.2019	3.155.000	USD	3.142.680	0,13					
ABN AMRO BANK 2,875 % 30.06.2025	2.500.000	EUR	3.130.597	0,12					
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	5.000.000	EUR	7.604.911	0,30					
AIRBUS GROUP FINANCE 0,875 % 13.05.2026	5.000.000	EUR	5.839.740	0,23					
AKZO NOBEL 1,125 % 08.04.2026	3.000.000	EUR	3.548.194	0,14					
BMW FINANCE 1,25 % 05.09.2022	5.000.000	EUR	6.173.445	0,25					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEUSEELAND					USA				
BNZ INTERNATIONAL					ABBVIE 4,45 % 14.05.2046	1.500.000	USD	1.586.798	0,06
FUNDING 2,1 % 14.09.2021	4.000.000	USD	3.927.260	0,16	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0,375 % 01.06.2021	4.000.000	EUR	4.777.481	0,19
BNZ INTERNATIONAL					AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3,35 % 31.07.2024	4.767.000	USD	4.946.740	0,20
FUNDING 2,65 % 03.11.2022	8.000.000	USD	7.970.400	0,31	ALTRIA GROUP 4,75 % 05.05.2021	1.084.000	USD	1.178.216	0,05
			11.897.660	0,47	ALTRIA GROUP 5,375 % 31.01.2044	4.000.000	USD	4.818.600	0,19
NORWEGEN					AMERICAN EXPRESS 7 % 19.03.2018	204.000	USD	209.086	0,01
TELENOR ASA 2,5 % 22.05.2025	3.000.000	EUR	3.983.167	0,16	AMERICAN EXPRESS CREDIT 1,875 % 03.05.2019	3.325.000	USD	3.330.204	0,13
			3.983.167	0,16	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 5 % 26.04.2023	1.250.000	GBP	1.939.740	0,08
SÜDKOREA					AMERICAN TOWER CORP 3,55 % 15.07.2027	7.405.000	USD	7.355.053	0,29
SHINHAN BANK 2,25 % 15.04.2020	2.500.000	USD	2.476.763	0,10	AMGEN 4 % 13.09.2029	1.050.000	GBP	1.592.318	0,06
			2.476.763	0,10	ANHEUSER BUSCH INBEV 2,5 % 15.07.2022	8.216.000	USD	8.287.356	0,33
SPANIEN					AT&T 4,9 % 14.08.2037	1.160.000	USD	1.172.719	0,05
BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	9.600.000	USD	9.972.672	0,40	AT&T 5,35 % 01.09.2040	4.000.000	USD	4.204.800	0,17
TELEFONICA EMISIONES 5,289 % 09.12.2022	850.000	GBP	1.327.434	0,05	AT&T 7 % 30.04.2040	1.100.000	GBP	2.142.684	0,09
			11.300.106	0,45	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3,75 % 15.08.2047	6.830.000	USD	6.777.136	0,27
SCHWEDEN					BANK OF AMERICA 1,875 % 10.01.2019	3.000.000	EUR	3.638.597	0,15
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	3.650.000	EUR	4.305.167	0,17	BANK OF AMERICA 2,3 % 25.07.2025	1.264.000	GBP	1.699.000	0,07
SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,25 % 05.08.2022	1.000.000	GBP	1.328.770	0,05	BANK OF AMERICA 3,3 % 11.01.2023	4.000.000	USD	4.103.280	0,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % VRN 28.05.2026	1.000.000	EUR	1.254.692	0,05	BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	833.000	USD	876.183	0,03
SWEDBANK 1,25 % 29.12.2021	804.000	GBP	1.076.400	0,04	BANK OF AMERICA 5,7 % 24.01.2022	467.000	USD	525.590	0,02
TELIASONERA 1,625 % 23.02.2035	2.000.000	EUR	2.135.927	0,09	BANK OF AMERICA 7 % 31.07.2028	900.000	GBP	1.692.688	0,07
TELIASONERA 3,625 % 14.02.2024	3.000.000	EUR	4.169.753	0,17	BERKSHIRE HATHAWAY 2,15 % 15.03.2028	2.000.000	EUR	2.555.951	0,10
			14.270.709	0,57	BMW US CAPITAL 2 % 20.11.2019	500.000	GBP	683.849	0,03
SCHWEIZ					BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.494.818	0,10
CREDIT SUISSE 1,375 % 29.11.2019	3.000.000	EUR	3.655.337	0,15	BRITISH AMERICAN TOBACCO CAPITAL 4,39 % 15.08.2037	3.405.000	USD	3.486.311	0,14
CREDIT SUISSE 2,75 % 08.08.2025	654.000	GBP	899.985	0,04	BURLINGTON NORTH 4,55 % 01.09.2044	8.000.000	USD	8.900.399	0,35
CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	4.268.000	USD	4.434.345	0,18	CAPITAL ONE BANK 2,95 % 23.07.2021	4.498.000	USD	4.564.121	0,18
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	4.000.000	EUR	5.354.607	0,21	CITIBANK 2,1 % 12.06.2020	6.700.000	USD	6.715.812	0,27
CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	4.780.000	USD	4.769.412	0,19	CITIGROUP 2,5 % 29.07.2019	4.000.000	USD	4.035.160	0,16
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	1.500.000	EUR	1.824.033	0,07					
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 3 % 27.05.2022	1.163.000	GBP	1.641.461	0,07					
SWISSCOM 1,875 % 08.09.2021	4.000.000	EUR	5.039.101	0,20					
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	5.000.000	EUR	6.549.089	0,26					
UBS GROUP FUNDING 4,125 % 15.04.2026	2.000.000	USD	2.103.340	0,08					
			36.270.710	1,45					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CITIGROUP 2,75 % 25.04.2022	3.900.000	USD	3.924.258	0,16	GOLDMAN SACHS 5,75 % 24.01.2022	2.576.000	USD	2.892.642	0,12
CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025	3.000.000	USD	3.377.505	0,13	GOLDMAN SACHS 7,125 % 07.08.2025	500.000	GBP	893.136	0,04
CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000	USD	1.138.624	0,05	HCP 3,875 % 15.08.2024	7.153.000	USD	7.367.232	0,29
COCA COLA 1,1 % 02.09.2036	1.400.000	EUR	1.493.874	0,06	INTERNATIONAL PAPER 4,4 % 15.08.2047	3.560.000	USD	3.597.896	0,14
COLGATE PALMOLIVE 3,7 % 01.08.2047	2.940.000	USD	2.901.839	0,12	JOHNSON AND JOHNSON 0,25 % 20.01.2022	5.000.000	EUR	5.957.664	0,24
COMERICA 3,8 % 22.07.2026	5.000.000	USD	5.093.200	0,20	JOHNSON AND JOHNSON 1,15 % 20.11.2028	5.000.000	EUR	6.003.888	0,24
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3,65 % 01.09.2027	2.520.000	USD	2.515.603	0,10	JP MORGAN CHASE 3,875 % 10.09.2024	7.371.000	USD	7.656.553	0,31
DISCOVER BANK GREENWOOD 3,45 % 27.07.2026	3.570.000	USD	3.503.080	0,14	KINDER MORGAN 3,15 % 15.01.2023	4.645.000	USD	4.660.491	0,19
DISCOVERY COMMUNICATIONS 1,9 % 19.03.2027	5.500.000	EUR	6.349.297	0,25	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,95 % 01.09.2022	8.534.000	USD	8.871.733	0,35
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,5 % 20.09.2024	425.000	GBP	558.073	0,02	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5,4 % 01.09.2044	826.000	USD	851.693	0,03
DOMINION RESOURCES 4,45 % 15.03.2021	2.077.000	USD	2.220.915	0,09	LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027	4.795.000	USD	4.782.006	0,19
DOMINION RESOURCES 5,75 % VRN 01.10.2054	2.395.000	USD	2.599.629	0,10	LOWES 4,05 % 03.05.2047	5.000.000	USD	5.122.225	0,20
DOW CHEMICAL 3,5 % 01.10.2024	4.270.000	USD	4.397.993	0,18	MARATHON PETROLEUM 3,625 % 15.09.2024	3.684.000	USD	3.758.730	0,15
EAGLE MATERIALS 4,5 % 01.08.2026	4.696.000	USD	4.905.747	0,20	MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	3.964.960	0,16
ELI LILLY 3,95 % 15.05.2047	2.920.000	USD	3.061.474	0,12	MERRILL LYNCH 5,5 % 22.11.2021	500.000	GBP	766.424	0,03
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	9.560.000	USD	9.777.632	0,40	METLIFE 5,375 % 09.12.2024	216.000	GBP	357.787	0,01
EOG RESOURCES 3,15 % 01.04.2025	2.617.000	USD	2.616.228	0,10	MONSANTO 4,4 % 15.07.2044	6.500.000	USD	6.665.555	0,27
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	4.535.000	USD	4.602.209	0,18	MORGAN STANLEY 2,375 % 23.07.2019	3.000.000	USD	3.021.210	0,12
EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	3.170.000	USD	3.184.011	0,13	MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026	2.211.000	USD	2.316.730	0,09
FORD MOTOR CREDIT 5,875 % 02.08.2021	4.400.000	USD	4.901.842	0,20	MORGAN STANLEY 5,625 % 23.09.2019	2.579.000	USD	2.756.397	0,11
GE CAPITAL 5,875 % 14.01.2038	1.232.000	USD	1.602.117	0,06	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS1,649 % 01.09.2018	1.125.000	USD	1.124.972	0,04
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,25 % 06.09.2024	645.000	GBP	845.188	0,03	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 3,55 % 01.05.2027	4.665.000	USD	4.794.151	0,19
GOLDMAN SACHS 1,95 % 23.07.2019	3.410.000	USD	3.406.897	0,14	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	4.965.000	USD	5.125.022	0,20
GOLDMAN SACHS 2,35 % 15.11.2021	2.935.000	USD	2.912.855	0,12	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.181.560	0,13
GOLDMAN SACHS 2,5 % 18.10.2021	5.000.000	EUR	6.396.290	0,25	OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	6.830.000	USD	6.544.199	0,26
GOLDMAN SACHS 3,272 % VRN 29.09.2025	1.690.000	USD	1.692.163	0,07	PEPSICO 0,875 % 18.07.2028	4.000.000	EUR	4.542.317	0,18
GOLDMAN SACHS 3,85 % 08.07.2024	3.500.000	USD	3.649.835	0,15	PFIZER 6,5 % 03.06.2038	500.000	GBP	1.071.130	0,04
GOLDMAN SACHS 4,25 % 29.01.2026	920.000	GBP	1.379.430	0,05	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3,125 % 17.08.2027	7.000.000	USD	7.020.055	0,28
					PRAXAIR 1,625 % 01.12.2025	5.000.000	EUR	6.260.603	0,25
					PROCTER AND GAMBLE 1,8 % 03.05.2029	769.000	GBP	999.719	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PROLOGIS 2,25 % 30.06.2029	750.000	GBP	967.004	0,04	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	GBP	388.744	0,02
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	966.000	USD	1.050.346	0,04	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,6 % 15.08.2026	1.460.000	USD	1.463.365	0,06
REALTY INCOME 4,125 % 15.10.2026	4.189.000	USD	4.349.983	0,17	WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.460.000	USD	1.590.882	0,06
REGIONS FINANCIAL CORP 2,75 % 14.08.2022	4.910.000	USD	4.912.676	0,20	WILLIAMS PARTNERS 4,3 % 04.03.2024	8.000.000	USD	8.439.160	0,34
SHERWIN WILLIAMS 3,125 % 01.06.2024	1.500.000	USD	1.510.988	0,06	SUMME ANLEIHEN			424.414.283	16,92
SIMON PROPERTY GROUP 4,25 % 01.10.2044	3.500.000	USD	3.563.455	0,14	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.242.245.945	49,51
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4,4 % 30.05.2047	4.470.000	USD	4.638.675	0,18	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.242.245.945	49,51
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	2.000.000	USD	2.288.430	0,09	ANLEIHEN				
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	3.478.790	0,14	AUSTRALIEN				
SUNTRUST BANK 2,45 % 01.08.2022	4.375.000	USD	4.368.591	0,17	ANZ BANKING GROUP 4,4 % 19.05.2026	5.000.000	USD	5.202.100	0,21
SYNCHRONY FINANCIAL 3,7 % 04.08.2026	3.575.000	USD	3.516.960	0,14	ANZ BANKING GROUP FRN 8.19.2020	6.750.000	USD	6.774.334	0,26
THE LOWE'S 4,25 % 15.09.2044	8.000.000	USD	8.373.960	0,33	BHP BILLITON FINANCE 6,75 % VRN 19.10.2075	1.000.000	USD	1.180.130	0,05
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	6.000.000	EUR	6.818.583	0,27	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2,625 % 06.09.2026	5.395.000	USD	5.178.607	0,21
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,875 % 24.07.2037	1.350.000	EUR	1.605.545	0,06	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 3,9 % 12.07.2047	9.960.000	USD	10.002.230	0,40
TIME WARNER CABLE 4 % 01.09.2021	4.500.000	USD	4.661.303	0,19	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 4,5 % 09.12.2025	5.000.000	USD	5.239.100	0,21
UNION PACIFIC CORP 4,1 % 15.09.2067	5.000.000	USD	5.038.700	0,20	MACQUARIE BANK 2,85 % 29.07.2020	7.000.000	USD	7.098.175	0,27
UNITED TECHNOLOGIES CORP 4,05 % 04.05.2047	4.865.000	USD	4.908.566	0,20	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,375 % 12.07.2019	3.000.000	USD	2.976.075	0,12
US BANCORP 3,6 % 11.09.2024	5.233.000	USD	5.461.028	0,22	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,875 % 12.07.2021	2.778.000	USD	2.724.482	0,11
VERIZON COMMUNICATIONS 4,75 % 17.02.2034	850.000	GBP	1.332.583	0,05	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 22.05.2020	3.000.000	USD	3.012.390	0,12
VF CORPORATION 0,625 % 20.09.2023	5.000.000	EUR	5.892.082	0,23	SCENTRE GROUP 2,375 % 05.11.2019	1.548.000	USD	1.550.546	0,06
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER 3,8 % 15.09.2047	3.455.000	USD	3.439.988	0,14	WESTPAC BANKING 2,0 % 19.08.2021	2.000.000	USD	1.975.130	0,08
WAL MART STORES 5,625 % 27.03.2034	1.150.000	GBP	2.188.924	0,09	WESTPAC BANKING CORP 2,85 % 13.05.2026	2.000.000	USD	1.959.030	0,08
WAL MART STORES 5,625 % 15.04.2041	4.300.000	USD	5.580.368	0,22	WESTPAC BANKING CORP 5 % VRN PERP	4.945.000	USD	4.943.937	0,20
WELLS FARGO 1,375 % 30.06.2022	880.000	GBP	1.167.482	0,05	ÖSTERREICH			59.816.266	2,38
WELLS FARGO 4,875 % 29.11.2035	1.150.000	GBP	1.905.301	0,08	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	3.000.000	EUR	3.615.509	0,14
WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	974.000	GBP	1.284.643	0,05				3.615.509	0,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BELGIEN					COMPAGNIE FINANCIERE ET				
BELGACOM 2,375 % 04.04.2024	4.500.000	EUR	5.875.321	0,23	INDUS 0,375 % 07.02.2025	5.100.000	EUR	5.827.993	0,23
KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023	5.000.000	EUR	5.889.126	0,24	CREDIT AGRICOLE 4,125 % 10.01.2027	4.050.000	USD	4.240.998	0,17
			11.764.447	0,47	CREDIT AGRICOLE 2,375 % 7.1.2021	1.000.000	USD	1.000.605	0,04
KANADA					ELECTRICITE DE FRANCE				
AGRIMUM 3,375 % 15.03.2025	4.000.000	USD	4.033.320	0,16	1 % 13.10.2026	5.000.000	EUR	5.756.365	0,23
BANK OF MONTREAL FRN 11.09.2019	11.890.000	USD	11.890.892	0,48	ELECTRICITE DE FRANCE 4,95 % 13.10.2045	1.000.000	USD	1.106.495	0,04
BANK OF NOVA SCOTIA 2,45 % 19.09.2022	12.205.000	USD	12.147.636	0,49	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 0,75 % 26.05.2024	4.350.000	EUR	5.192.733	0,21
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,55 % 16.06.2022	15.000.000	USD	15.035.475	0,60	RCI BANQUE 3,25 % 25.04.2018	1.990.000	GBP	2.703.443	0,11
CCL INDUSTRIES 3,25 % 01.10.2026	2.915.000	USD	2.804.274	0,11	SOCIETE GENERALE 3,25 % 12.01.2022	5.690.000	USD	5.793.359	0,23
ENBRIDGE 5,5 % VRN 15.07.2077	6.765.000	USD	6.862.010	0,27	SOCIETE GENERALE 4,25 % 19.08.2026	2.500.000	USD	2.560.888	0,10
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	5.340.000	USD	5.391.638	0,21	SOGECAP 4,125 % VRN PERP	4.000.000	EUR	5.159.591	0,21
NATIONAL BANK OF CANADA 2,15 % 12.06.2020	6.000.000	USD	5.995.620	0,24				70.113.075	2,79
TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	2.180.000	USD	2.239.438	0,09	DEUTSCHLAND				
			66.400.303	2,65	BASF 1,75 % 11.03.2025	1.167.000	GBP	1.561.587	0,06
CHINA					DAIMLER 1 % 20.12.2019				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,125 % 28.11.2021	2.256.000	USD	2.305.260	0,09	DAIMLER 1,5 % 13.01.2022	991.000	GBP	1.330.014	0,05
ICBC 3,231 % 13.11.2019	1.562.000	USD	1.586.617	0,06	DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	6.500.000	EUR	7.944.141	0,32
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 1,75 % 29.09.2019	11.770.000	USD	11.649.122	0,47	DEUTSCHE BANK 1,875 % 28.02.2020	2.800.000	GBP	3.772.660	0,15
			15.540.999	0,62	DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	7.185.000	USD	7.223.152	0,29
DÄNEMARK					HEIDELBERGCEMENT 1,5 % 07.02.2025				
DANSKE BANK 2,20 % 02.03.2020	1.800.000	USD	1.804.599	0,07	VIER GAS TRANSPORT 3,125 % 10.07.2023	5.000.000	EUR	4.842.998	0,19
DANSKE BANK 3,875 % VRN 04.10.2023	3.500.000	EUR	4.289.613	0,17				6.789.785	0,27
			6.094.212	0,24	GROSSBRITANNIEN				
FINNLAND					BARCLAYS 2,75 % 08.11.2019				
SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023	6.900.000	EUR	8.284.224	0,33	BARCLAYS 3,125 % 17.01.2024	2.292.000	USD	2.317.120	0,09
			8.284.224	0,33	BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	833.000	GBP	1.158.213	0,05
FRANKREICH					BARCLAYS 4,337 % 10.01.2028				
ALD 0,875 % 18.07.2022	4.600.000	EUR	5.460.114	0,22	BARCLAYS 5,25 % 17.08.2045	4.800.000	USD	4.975.008	0,20
AUCHAN HOLDING 0,625 % 07.02.2022	3.200.000	EUR	3.824.027	0,15	BP CAPITAL MARKETS 1,109 % 16.02.2023	5.000.000	EUR	6.097.578	0,24
AXA 3,375 % VRN 06.07.2047	1.350.000	EUR	1.734.188	0,07	BP CAPITAL MARKETS 2,03 % 14.02.2025	667.000	GBP	896.209	0,04
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT FRN 20.07.2020	4.800.000	USD	4.811.544	0,19	BP CAPITAL MARKETS 3,279 % 19.09.2027	15.835.000	USD	15.816.236	0,62
BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	3.355.000	USD	3.494.618	0,14	COCA COLA EUROPEAN PARTN 0,75 % 24.02.2022	6.000.000	EUR	7.209.773	0,29
BPCE 1,125 % 18.01.2023	6.000.000	EUR	7.225.840	0,28					
BPCE 4,625 % 18.07.2023	3.000.000	EUR	4.220.274	0,17					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FCE BANK 0,869 % 13.09.2021	1.600.000	EUR	1.911.219	0,08	JERSEY				
GATWICK FUNDING LIMITED 2,625 % 07.10.2048	400.000	GBP	488.336	0,02	DELPHI AUTOMOTIVE 1,5 % 10.03.2025	4.000.000	EUR	4.782.966	0,19
HSBC HOLDINGS 3,375 % VRN 10.01.2024	4.000.000	EUR	4.926.130	0,20	LUXEMBURG			4.782.966	0,19
LLOYDS BANKING GROUP 3 % 11.01.2022	3.845.000	USD	3.880.509	0,15	ACTAVIS FUNDING 2,45 % 15.06.2019	5.500.000	USD	5.542.378	0,22
MOTABILITY OPERATIONS 2,375 % 14.03.2032	515.000	GBP	679.701	0,03	ACTAVIS FUNDING 3 % 12.03.2020	2.000.000	USD	2.041.980	0,08
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,45 % 27.07.2021	3.470.000	USD	3.473.470	0,14	EUROCLEAR INVESTMENTS 1,125 % 07.12.2026	6.000.000	EUR	7.145.721	0,29
RIO TINTO FINANCE 2 % 11.05.2020	5.000.000	EUR	6.223.245	0,25	HEIDELBERGCEMENT 1,625 % 07.04.2026	3.550.000	EUR	4.290.124	0,17
SANTANDER UK 2,35 % 10.09.2019	1.000.000	USD	1.007.275	0,04	MEXIKO			19.020.203	0,76
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	2.100.000	USD	2.150.033	0,09	KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08.04.2024	5.997.000	USD	6.110.404	0,25
SKY 2,875 % 24.11.2020	750.000	GBP	1.054.325	0,04	PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046	2.536.000	USD	2.359.177	0,09
SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	500.000	GBP	686.797	0,03	NIEDERLANDE			8.469.581	0,34
THAMES WATER UTILITIES 1,875 % 24.01.2024	753.000	GBP	994.649	0,04	ABB FINANCE 0,625 % 03.05.2023	5.000.000	EUR	5.976.964	0,24
THAMES WATER UTILITIES 2,625 % 24.01.2032	639.000	GBP	837.476	0,03	ABN AMRO BANK FRN 18.01.2019	10.000.000	USD	10.056.399	0,41
VODAFONE GROUP 0,5 % 30.01.2024	5.000.000	EUR	5.760.267	0,23	ATF NETHERLANDS 2,125 % 13.03.2023	3.000.000	EUR	3.694.881	0,15
			78.209.541	3,12	BRENNTAG FINANCE 1,125 % 27.09.2025	1.550.000	EUR	1.819.234	0,07
HONGKONG					COOPERATIEVE RABOBANK 3,75 % 21.07.2026	1.250.000	USD	1.269.794	0,05
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,25 % 29.09.2020	7.830.000	USD	7.814.105	0,31	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE 1,5 % 31.03.2025	3.000.000	EUR	3.646.293	0,15
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,875 % 05.04.2022	5.670.000	USD	5.710.427	0,23	EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	6.285.000	USD	6.369.910	0,25
			13.524.532	0,54	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,625 % 25.05.2027	3.350.000	USD	3.372.830	0,13
INDIEN					ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	2.545.000	USD	2.716.508	0,11
RELIANCE INDUSTRIES 4,875 % 10.02.2045	5.000.000	USD	5.421.875	0,22	ING BANK 2,5 % 01.10.2019	6.393.000	USD	6.448.970	0,27
			5.421.875	0,22	JAB HOLDINGS 2,125 % 16.09.2022	5.000.000	EUR	6.364.223	0,25
IRLAND					LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV 3,5 % 02.03.2027	3.465.000	USD	3.463.164	0,14
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3,5 % 26.05.2022	3.500.000	USD	3.591.928	0,14	LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	4.066.000	USD	4.180.377	0,17
CRH FINANCE 3,125 % 03.04.2023	3.000.000	EUR	4.034.928	0,16	MYLAN 2,25 % 22.11.2024	4.000.000	EUR	4.957.104	0,20
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4,625 % 02.07.2044	2.000.000	USD	2.149.370	0,09	NN GROUP 1 % 18.03.2022	4.000.000	EUR	4.863.687	0,19
PGH CAPITAL 4,125 % 20.07.2022	769.000	GBP	1.086.715	0,04	RABOBANK 4,375 % 4.8.2025	2.000.000	USD	2.111.250	0,08
			10.862.941	0,43	RABOBANK 5,25 % 04.08.2045	1.077.000	USD	1.278.281	0,05
ITALIEN									
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	4.780.000	USD	4.805.071	0,19					
			4.805.071	0,19					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RABOBANK NEDERLAND					SCHWEIZ				
1,375 % 09.08.2019	6.315.000	USD	6.262.807	0,25	CREDIT SUISSE 1,7 % 27.04.2018	2.750.000	USD	2.752.296	0,11
RABOBANK NEDERLAND					UBS GROUP 4,253 % 23.03.2028	2.180.000	USD	2.292.444	0,09
2,25 % 23.03.2022	1.300.000	GBP	1.810.047	0,07	UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	2.000.000	EUR	2.447.259	0,10
SWISS REINSURANCE 2,6 %					UBS GROUP FUNDING 2,65 % 01.02.2022	2.335.000	USD	2.328.497	0,09
VRN PERP	3.000.000	EUR	3.595.789	0,14	UBS GROUP FUNDING 3 % 15.04.2021	2.800.000	USD	2.840.027	0,11
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL								12.660.523	0,50
FINANCE 1,875 % 30.03.2027	4.000.000	EUR	4.759.629	0,19					
			89.018.141	3,56					
NEUSEEELAND					USA				
ANZ NEW ZEALAND INTL 0,40 % 01.03.2022	5.000.000	EUR	5.917.321	0,23	ABBVIE 4,7 % 14.05.2045	2.000.000	USD	2.183.390	0,09
ANZ NEW ZEALAND INTL 1,75 % 29.03.2018	2.000.000	USD	2.000.150	0,08	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,95 % 15.01.2028	2.685.000	USD	2.737.881	0,11
ANZ NEW ZEALAND INTL 2,85 % 06.08.2020	2.118.000	USD	2.155.362	0,09	AMAZON 3,15 % 22.08.2027	6.340.000	USD	6.389.864	0,25
			10.072.833	0,40	AMERICAN HONDA FINANCE 1,3 % 21.03.2022	1.143.000	GBP	1.520.923	0,06
NORWEGEN					AMERICAN HONDA FINANCE 2,90 % 16.02.2024	4.590.000	USD	4.649.142	0,19
DNB BANK 2,375 % 02.06.2021	6.000.000	USD	5.994.360	0,24	AMERICAN TOWER 4,4 % 15.02.2026	1.000.000	USD	1.060.345	0,04
			5.994.360	0,24	AMGEN 3,875 % 15.11.2021	4.554.000	USD	4.814.284	0,19
PANAMA					AMGEN 4,4 % 01.05.2045	1.800.000	USD	1.894.806	0,08
CARNIVAL 3,95 % 15.10.2020	1.500.000	USD	1.578.758	0,06	AMGEN FRN 10.05.2019	3.350.000	USD	3.361.089	0,13
			1.578.758	0,06	APPLE 3,05 % 31.07.2029	500.000	GBP	732.541	0,03
SINGAPUR					APPLE 3,6 % 31.07.2042	525.000	GBP	821.710	0,03
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	9.605.000	USD	9.524.654	0,38	AT & T 3,5 % 17.12.2025	6.000.000	EUR	8.221.972	0,33
			9.524.654	0,38	AT & T 3,55 % 14.09.2037	670.000	GBP	862.859	0,03
SÜDKOREA					AT&T 5,2 % 18.11.2033	650.000	GBP	1.039.331	0,04
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1,625 % 30.08.2019	1.315.000	USD	1.291.600	0,05	AT&T 5,25 % 01.03.2037	1.810.000	USD	1.905.776	0,08
			1.291.600	0,05	AUTOZONE 3,75 % 01.06.2027	4.735.000	USD	4.791.252	0,19
SPANIEN					BANK OF AMERICA 2,65 % 01.04.2019	1.750.000	USD	1.766.966	0,07
FERROVIAL EMISIONES 1,375 % 31.03.2025	3.400.000	EUR	4.050.910	0,16	BANK OF AMERICA 2,816 % VRN 21.07.2023	9.500.000	USD	9.518.667	0,38
FERROVIAL EMISIONES 3,375 % 07.06.2021	2.000.000	EUR	2.640.856	0,11	BANK OF AMERICA 3,824 % VRN 20.01.2028	4.925.000	USD	5.065.855	0,20
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2024	1.800.000	EUR	2.160.229	0,09	BANK OF AMERICA 3,875 % 01.08.2025	5.000.000	USD	5.249.125	0,21
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 3,625 % 07.10.2021	4.400.000	EUR	5.900.627	0,23	BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	2.895.000	USD	3.006.081	0,12
			14.752.622	0,59	BANK OF AMERICA CORP 4,244 % VRN 24.04.2038	5.000.000	USD	5.278.825	0,21
SCHWEDEN					BANK OF AMERICA CORP FRN 01.10.2021	9.130.000	USD	9.157.161	0,37
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTIES 1,5 % 23.01.2022	3.800.000	EUR	4.626.095	0,18	BAT CAPITAL CORP FRN 14.08.2020	3.470.000	USD	3.478.606	0,14
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 1,75 % 07.02.2025	2.600.000	EUR	3.101.105	0,12	BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	4.000.000	EUR	4.696.807	0,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	3.000.000	EUR	3.565.803	0,14					
SWEDBANK 0,3 % 06.09.2022	5.000.000	EUR	5.906.741	0,24					
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 1,875 % 01.03.2024	3.000.000	EUR	3.464.796	0,14					
			20.664.540	0,82					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BMW US CAPITAL FRN 06.04.2020	3.150.000	USD	3.167.042	0,13	CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	2.500.000	USD	2.279.163	0,09
BRANCH BANKING & TRUST 2,1 % 15.01.2020	3.570.000	USD	3.585.672	0,14	DAIMLER FINANCE 1,5 % 05.07.2019	12.900.000	USD	12.800.605	0,52
CAPITAL ONE BANK 2,35 % 17.08.2018	2.000.000	USD	2.008.740	0,08	DAIMLER FINANCE 2,25 % 31.07.2019	2.000.000	USD	2.009.260	0,08
CAPITAL ONE FINANCIAL 3,05 % 09.03.2022	4.150.000	USD	4.210.901	0,17	DAIMLER FINANCE 2,25 % 02.03.2020	1.000.000	USD	1.003.485	0,04
CAPITAL ONE BANK 3,375 % 15.02.2023	3.000.000	USD	3.047.460	0,12	DEVON ENERGY 5 % 15.06.2045	3.673.000	USD	3.850.590	0,15
CAPITAL ONE FINANCIAL 3,75 % 28.07.2026	4.295.000	USD	4.266.245	0,17	DISCOVER BANK 2,6 % 13.11.2018	2.125.000	USD	2.138.728	0,09
CAPITAL ONE FINANCIAL 3,75 % 09.03.2027	1.440.000	USD	1.458.598	0,06	DISCOVERY COMMUNICATIONS FRN 20.09.2019	2.505.000	USD	2.516.485	0,10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN 12.05.2020	3.120.000	USD	3.135.756	0,12	DOMINION RESOURCES 1,18 % 01.07.2019	500.000	USD	507.388	0,02
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	1.894.769	0,08	EMD FINANCE 3,25 % 19.03.2025	3.908.000	USD	3.958.882	0,16
CELGENE 5 % 15.08.2045	2.725.000	USD	3.112.877	0,12	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4,75 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.166.080	0,13
CF INDUSTRIES 4,5 % 01.12.2026	3.425.000	USD	3.592.620	0,14	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	5.819.130	0,23
CHARTER COMMUNICATIONS OPER- ATING 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	623.469	0,02	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	2.973.880	0,12
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 2,45 % 01.05.2020	2.000.000	USD	2.015.250	0,08	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,05 % 01.04.2045	1.945.000	USD	1.879.706	0,07
CIMAREX ENERGY 3,9 % 15.05.2027	3.130.000	USD	3.189.893	0,13	ENTERPRISE PRODUCTS 2,55 % 15.10.2019	2.000.000	USD	2.019.450	0,08
CITIBANK FRN 20.03.2019	5.000.000	USD	5.008.550	0,20	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,75 % 15.02.2025	1.000.000	USD	1.038.995	0,04
CITIBANK FRN 18.09.2019	12.120.000	USD	12.130.180	0,48	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4,95 % 15.10.2054	1.000.000	USD	1.064.855	0,04
CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	5.000.000	EUR	5.873.344	0,23	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	4.910.000	USD	4.953.920	0,20
CITIGROUP 3,668 % VRN 24.07.2028	4.000.000	USD	4.036.620	0,16	EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	8.090.000	USD	8.379.096	0,33
CITIGROUP 4,125 % 25.07.2028	445.000	USD	458.388	0,02	EXELON GENERATION 3,4 % 15.03.2022	4.320.000	USD	4.439.383	0,18
CITIGROUP 17.05.2024	5.515.000	USD	5.544.395	0,22	EXPEDIA 3,8 % 15.02.2028	7.820.000	USD	7.752.201	0,31
COCA COLA 1,125 % 09.03.2027	3.500.000	EUR	4.162.234	0,17	FEDEX 4,55 % 01.04.2046	2.727.000	USD	2.898.515	0,12
COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026	2.855.000	USD	2.860.011	0,11	FIFTH THIRD BANCORP 2,3 % 01.03.2019	5.000.000	USD	5.033.975	0,20
COMCAST 3,15 % 01.03.2026	1.000.000	USD	1.008.880	0,04	FORD MOTOR 4,346 % 08.12.2026	6.795.000	USD	7.071.590	0,28
COMCAST 3,375 % 15.02.2025	2.913.000	USD	3.003.784	0,12	FORD MOTOR CREDIT 3,2 % 15.01.2021	5.000.000	USD	5.101.725	0,20
COMCAST CORP 3,15 % 15.02.2028	5.770.000	USD	5.746.026	0,23	FORD MOTOR CREDIT FRN 12.06.2020	5.300.000	USD	5.306.625	0,21
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	11.600.000	USD	11.746.333	0,47	GENERAL ELECTRIC 1,25 % 26.05.2023	5.000.000	EUR	6.160.264	0,25
CONCHO RESOURCES 4,875 % 01.10.2047	1.385.000	USD	1.442.394	0,06	GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	2.710.000	USD	3.274.073	0,13
CONOCOPHILLIPS 2,875 % 15.11.2021	2.352.000	USD	2.398.370	0,10					
CONSOLIDATED EDISON NEW YORK 3,875 % 15.06.2047	4.855.000	USD	4.972.345	0,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GILEAD SCIENCES 1,85 % 20.09.2019	7.490.000	USD	7.497.752	0,30	MERCK 3,7 % 10.02.2045	1.489.000	USD	1.506.928	0,06
GILEAD SCIENCES 2,50 % 01.09.2023	2.905.000	USD	2.889.487	0,12	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3 % 10.01.2023	2.000.000	USD	2.037.690	0,08
GOLDMAN SACHS 2,75 % 15.09.2020	1.000.000	USD	1.014.000	0,04	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 19.09.2019	6.515.000	USD	6.520.473	0,26
GOLDMAN SACHS 3 % 26.04.2022	2.000.000	USD	2.024.330	0,08	MICROSOFT CORP 3,45 % 08.08.2036	4.995.000	USD	5.026.444	0,20
GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031	2.000.000	EUR	2.620.097	0,10	MICROSOFT CORP 4 % 12.02.2055	2.000.000	USD	2.066.180	0,08
GOLDMAN SACHS 3,75 % 22.05.2025	1.053.000	USD	1.084.627	0,04	MICROSOFT CORP 4,1 % 06.02.2037	5.000.000	USD	5.440.275	0,22
GOLDMAN SACHS 3,85 % 26.01.2027	2.000.000	USD	2.044.290	0,08	MICROSOFT CORP 4,2 % 03.11.2035	1.666.000	USD	1.852.659	0,07
HALLIBURTON 4,85 % 15.11.2035	2.000.000	USD	2.169.910	0,09	MOLEX ELECTRONICS TECHNOLOGIES 3,9 % 15.04.2025	1.000.000	USD	1.026.670	0,04
HCP 4 % 01.12.2022	2.000.000	USD	2.106.900	0,08	MORGAN STANLEY 2,625 % 17.11.2021	2.440.000	USD	2.448.357	0,10
HUNTINGTON BANCSHARES 2,3 % 14.01.2022	3.575.000	USD	3.537.051	0,14	MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	1.667.000	USD	1.694.997	0,07
HUNTINGTON NATIONAL BANK 1,7 % 26.02.2018	10.000.000	USD	10.003.499	0,40	MORGAN STANLEY 3,591 % VRN 22.07.2028	950.000	USD	956.826	0,04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,4 % 30.10.2018	3.000.000	USD	3.002.790	0,12	MORGAN STANLEY 3,625 % 20.01.2027	4.000.000	USD	4.055.660	0,16
HYUNDAI CAPITAL AMERICA FRN 03.04.2020	1.745.000	USD	1.743.813	0,07	MORGAN STANLEY 4 % 23.07.2025	455.000	USD	479.914	0,02
JPMORGAN CHASE 3,22 % VRN 01.03.2025	9.870.000	USD	10.030.584	0,40	MORGAN STANLEY 4,3 % 27.01.2045	309.000	USD	323.002	0,01
JPMORGAN CHASE 3,54 % VRN 01.05.2028	3.000.000	USD	3.037.530	0,12	MORGAN STANLEY FRN 14.02.2020	1.535.000	USD	1.542.583	0,06
JPMORGAN CHASE AND 3,625 % 01.12.2027	9.285.000	USD	9.327.246	0,37	MPLX 4,125 % 01.03.2027	1.225.000	USD	1.251.264	0,05
KEYBANK 2,5 % 15.12.2019	1.500.000	USD	1.518.728	0,06	MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	3.211.338	0,13
KEYBANK NATIONAL CLEVELAND OH 2,3 % 14.09.2022	4.375.000	USD	4.330.856	0,17	NEWELL RUBBERMAID 5,375 % 01.04.2036	3.000.000	USD	3.490.035	0,14
KILROY REALTY 4,25 % 15.08.2029	5.695.000	USD	5.861.949	0,23	PENSKE TRUCK LEASING 3,375 % 01.02.2022	1.000.000	USD	1.028.350	0,04
KINDER MORGAN 5,55 % 01.06.2045	1.580.000	USD	1.699.796	0,07	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4,25 % 10.11.2044	2.353.000	USD	2.451.261	0,10
KRAFT HEINZ 4,375 % 01.06.2046	1.818.000	USD	1.794.202	0,07	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL FRN 21.02.2020	1.840.000	USD	1.848.593	0,07
KRAFT HEINZ FOODS FRN 10.02.2021	8.200.000	USD	8.210.127	0,33	PHILLIPS FRN 15.04.2019	2.920.000	USD	2.924.482	0,12
LAFARGEHOLCIM FINANCE 4,75 % 22.09.2046	1.465.000	USD	1.532.705	0,06	PPL CAPITAL FUNDING 4 % 15.09.2047	7.015.000	USD	6.944.780	0,28
LIBERTY MUTUAL GROUP 4,85 % 01.08.2044	2.000.000	USD	2.178.870	0,09	PROLOGIS 3,375 % 20.02.2024	3.000.000	EUR	4.066.423	0,16
MARTIN MARIETTA MATERIALS FRN 22.05.2020	3.310.000	USD	3.321.784	0,13	SABINE PASS LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	4.875.000	USD	5.193.971	0,21
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4,9 % 01.04.2077	4.245.000	USD	4.612.914	0,18	SANTANDER HOLDINGS 3,7 % 28.03.2022	1.200.000	USD	1.223.814	0,05
MEDTRONIC 4,625 % 15.03.2045	3.951.000	USD	4.484.444	0,18	SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000	USD	5.214.625	0,21
					SCHLUMBERGER 1,9 % 21.12.2017	3.000.000	USD	3.002.370	0,12
					SMITHFIELD FOODS 2,7 % 31.01.2020	1.830.000	USD	1.839.672	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SMITHFIELD FOODS 3,35 % 01.02.2022	1.830.000	USD	1.846.598	0,07	HSBC STERLING LIQUIDITY FUND "Z"	322	GBP	431	0,00
SMITHFIELD FOODS 4,25 % 01.02.2027	3.045.000	USD	3.162.248	0,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			53.186.460	2,12
SOUTHERN NATURAL GAS 4,8 % 15.03.2047	2.985.000	USD	3.216.054	0,13				53.186.460	2,12
SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021	575.000	USD	584.649	0,02	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	900.000	USD	915.467	0,04	ANLEIHEN				
SUNTRUST BANKS 2,25 % 31.01.2020	1.220.000	USD	1.226.808	0,05	KANADA				
SYNCHRONY FINANCIAL 4,5 % 23.07.2025	3.000.000	USD	3.134.430	0,12	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 05.10.2020	4.500.000	USD	4.500.000	0,18
TEACHER INSURANCE & ANNUITY 4,27 % 15.05.2047	6.475.000	USD	6.701.755	0,27				4.500.000	0,18
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6,85 % 16.12.2039	338.000	USD	469.531	0,02	FRANKREICH				
TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE 2,95 % 01.11.2019	780.000	USD	794.071	0,03	BPCE 4,875 % 01.04.2026	4.638.000	USD	4.936.084	0,20
TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	400.000	GBP	612.560	0,02				4.936.084	0,20
TOYOTA MOTOR CREDIT 1,125 % 07.09.2021	422.000	GBP	564.053	0,02	SUMME ANLEIHEN			9.436.084	0,38
US (GOVT) 1,625 % 31.08.2022	1.695.000	USD	1.672.558	0,07	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			9.436.084	0,38
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2027	4.072.000	USD	4.046.292	0,16	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.451.048.825	97,70
US (GOVT) 3 % 15.05.2047	12.625.000	USD	12.963.631	0,53	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			57.682.967	2,30
US BANK NA CINCINNATI 2 % 24.01.2020	2.060.000	USD	2.068.158	0,08	GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.508.731.792	100,00
VERIZON COMMUNICATIONS 1,625 % 01.03.2024	4.500.000	EUR	5.530.033	0,22					
VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	7.618.000	USD	7.492.608	0,30					
WELLS FARGO 2,125 % 20.12.2023	1.227.000	GBP	1.665.366	0,07					
WILLIAMS PARTNERS 5,1 % 15.09.2045	2.000.000	USD	2.105.180	0,08					
			558.426.420	22,27					
SUMME ANLEIHEN			1.146.180.336	45,69					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.146.180.336	45,69					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	40.870.051	USD	40.870.051	1,63					
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS (IE00BYJHN20)	9.179.726	GBP	12.315.978	0,49					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CNPC GENERAL CAPITAL				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1,95 % 16.04.2018				
ANLEIHEN					3.000.000 USD				
AUSTRALIEN					2.998.905 0,06				
CNOOC CURTIS FUNDING					CNPC GENERAL CAPITAL				
4,5 % 03.10.2023					3,4 % 16.04.2023				
	10.600.000	USD	11.446.516	0,24	2.968.600 USD				
			11.446.516	0,24	2.968.600 0,06				
BRASILIEN					EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA				
BRAZIL (GOV'T) 2,625 % 05.01.2023					3,625 % 31.07.2024				
BRAZIL (GOV'T) 5,625 % 07.01.2041					SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023				
BRAZIL (GOV'T) 7,125 % 20.01.2037					33.404.000 USD				
BRAZIL (GOV'T) 8,25 % 20.01.2034					33.635.322 0,71				
BRAZIL (GOV'T) 10 % 01.01.2021					2,75 % 10.04.2019				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL-EIRAS 5,75 % 27.10.2021					17.395.000 USD				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL-EIRAS 6,875 % 30.07.2019					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3 % 15.01.2019					3,9 % 17.05.2022				
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,375 % 20.05.2023					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5,375 % 27.01.2021					4,375 % 17.10.2023				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 20.01.2020					3.800.000 USD				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 7,875 % 15.03.2019					3.988.347 0,09				
			386.426	0,01	17.226.000 USD				
			99.200.523	2,12	18.530.353 0,40				
KANADA					STATE GRID OVERSEAS				
CNOOC FINANCE 4,25 % 30.04.2024					INVESTMENT 3,50 % 04.05.2027				
	19.154.000	USD	20.381.293	0,44	11.000.000 USD				
			20.381.293	0,44	11.194.095 0,24				
CHILE					KOLUMBIEN				
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 3,875 % 08.02.2022					BANCO DAVIVIENDA 2,95 % 29.01.2018				
CORPBANCA 3,125 % 15.01.2018					BANCO DE BOGOTA 4,375 % 03.08.2027				
	6.410.000	USD	6.809.728	0,15	3.300.000 USD				
			9.291.838	0,19	3.325.262 0,07				
			16.101.566	0,34	10.000.000 USD				
CHINA					COLOMBIA (GOV'T) 2,625 % 15.03.2023				
CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022					COLOMBIA (GOV'T) 6,125 % 18.01.2041				
	31.350.000	USD	32.797.743	0,70	17.628.000 USD				
					COLOMBIA (GOV'T) 7,375 % 18.03.2019				
					15.073.000 USD				
					16.255.100 0,35				
					54.426.118 1,16				
					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOV'T) 4,25 % 26.01.2023				
					36.513.000 USD				
					36.325.141 0,78				
					36.325.141 0,78				
					KROATIEN				
					CROATIA (GOV'T) 6 % 26.01.2024				
					10.000.000 USD				
					11.437.900 0,24				
					CROATIA (GOV'T) 6,375 % 24.03.2021				
					8.074.000 USD				
					8.971.546 0,19				
					CROATIA (GOV'T) 6,75 % 05.11.2019				
					12.350.000 USD				
					13.392.464 0,29				
					33.801.910 0,72				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIC (GOV'T) 7,5 % 06.05.2021				
					9.160.000 USD				
					10.180.287 0,22				
					10.180.287 0,22				
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOV'T) 8,50 % 31.01.2047				
					9.510.000 USD				
					10.638.219 0,23				
					10.638.219 0,23				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EL SALVADOR					INDONESIA (GOVT) 4,875 %				
EL SALVADOR (GOVT) 7,375 % 01.12.2019	3.735.000	USD	3.877.602	0,08	05.05.2021	75.518.000	USD	81.472.971	1,73
EL SALVADOR (GOVT) 7,65 % 15.06.2035	3.312.000	USD	3.413.215	0,07	INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045	19.845.000	USD	21.973.475	0,47
EL SALVADOR (GOVT) 7,75 % 24.01.2023	3.581.000	USD	3.856.773	0,08	INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	40.610.000	USD	45.360.557	0,97
EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032	4.639.000	USD	5.074.115	0,12	INDONESIA (GOVT) 5,375 % 17.10.2023	16.045.000	USD	18.097.878	0,39
			16.221.705	0,35	INDONESIA (GOVT) 5,875 % 13.03.2020	8.072.000	USD	8.784.717	0,19
GABUN					INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037				
GABONESE (GOVT) 6,375 % 12.12.2024	13.136.490	USD	12.871.593	0,28	INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	6.803.000	USD	9.113.129	0,20
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	8.400.000	USD	8.395.758	0,18	INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	9.912.000	USD	14.129.407	0,30
			21.267.351	0,46	INDONESIA (GOVT) 11,625 % 04.03.2019	3.228.000	USD	3.670.849	0,08
GHANA					PERTAMINA 5,25 % 23.05.2021				
GHANA (GOVT) 9,25 % 15.09.2022	4.741.000	USD	5.281.047	0,11	PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	5.200.000	USD	5.613.946	0,12
			5.281.047	0,11	PERTAMINA 6 % 03.05.2042	10.250.000	USD	11.594.698	0,25
HUNGARN					PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044				
HUNGARY (GOVT) 5,375 % 21.02.2023	3.938.000	USD	4.447.853	0,10	PERUSAHAAN LISTRIK				
HUNGARY (GOVT) 6,25 % 29.01.2020	46.643.000	USD	50.919.697	1,09	NEGARA PT 4,125 % 15.05.2027	25.958.000	USD	26.020.559	0,56
HUNGARY (GOVT) 6,375 % 29.03.2021	55.992.000	USD	63.161.776	1,34	PERUSAHAAN LISTRIK				
HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041	23.084.000	USD	35.820.712	0,77	NEGARA 5,25 % 15.05.2047	3.000.000	USD	3.128.895	0,07
			154.350.038	3,30				397.614.100	8,52
INDIEN					IRAK				
ICICI BANK 5,75 % 16.11.2020	11.235.000	USD	12.238.903	0,26	IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	18.133.000	USD	17.014.285	0,36
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	3.010.000	USD	3.232.033	0,07	IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	7.000.000	USD	6.967.240	0,15
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	14.785.000	USD	15.428.222	0,34				23.981.525	0,51
STATE BANK OF INDIA 3,622 % 17.04.2019	5.728.000	USD	5.834.827	0,12	ISRAEL				
			36.733.985	0,79	ISRAEL ELECTRIC CORP 5,625 % 21.06.2018	1.550.000	USD	1.585.681	0,03
INDONESIEN					REPUBLIK CÔTE D'IVOIRE				
INDONESIA (GOVT) 3,375 % 15.04.2023	22.331.000	USD	22.750.376	0,49	IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032	19.944.000	USD	18.938.313	0,41
INDONESIA (GOVT) 3,75 % 25.04.2022	40.670.000	USD	42.287.446	0,90	IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	5.430.000	USD	5.349.690	0,11
INDONESIA (GOVT) 4,125 % 15.01.2025	2.000.000	USD	2.103.720	0,05				24.288.003	0,52
INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	18.000.000	USD	18.660.240	0,40	KASACHSTAN				
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 08.01.2026	24.043.000	USD	26.268.180	0,56	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4,125 % 10.12.2022	8.891.000	USD	9.001.471	0,19
					KAZAKHSTAN (GOVT) 3,875 % 14.10.2024	3.000.000	USD	3.087.375	0,07
					KAZAKHSTAN (GOVT) 5,125 % 21.07.2025	56.824.000	USD	63.030.316	1,34

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 % 21.07.2045	14.732.000	USD	18.188.054	0,39	OMAN (GOVT) 5,375 % 08.03.2027	2.160.000	USD	2.220.588	0,05
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,4 % 30.04.2023	31.413.000	USD	32.021.784	0,69				17.989.776	0,38
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	10.023.000	USD	9.942.315	0,21	PANAMA				
			135.271.315	2,89	PANAMA (GOVT) 6,7 % 26.01.2036	11.615.000	USD	15.388.772	0,33
LITAUEN					PANAMA (GOVT) 8,875 % 30.09.2027	966.000	USD	1.404.332	0,03
LITHUANIA (GOVT) 6,125 % 09.03.2021	4.041.000	USD	4.546.266	0,10	SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 0 % 05.12.2022	21.400.000	USD	19.545.904	0,42
LITHUANIA (GOVT) 7,375 % 11.02.2020	6.896.000	USD	7.743.381	0,16				36.339.008	0,78
			12.289.647	0,26	PARAGUAY				
MEXIKO					PARAGUAY (GOVT) 4,625 % 25.01.2023	22.477.000	USD	23.805.278	0,51
COMISION FED DE ELECTRIC 4,75 % 23.02.2027	6.660.000	USD	7.017.342	0,15				23.805.278	0,51
MEXICO (GOVT) 4,75 % 08.03.2044	16.188.000	USD	16.679.630	0,36	PERU				
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	38.864.000	USD	46.630.581	1,00	PERU (GOVT) 6,55 % 14.03.2037	14.971.000	USD	20.196.927	0,43
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 3,875 % 30.04.2028	3.000.000	USD	2.990.040	0,06	PERU (GOVT) 7,35 % 21.07.2025	23.939.000	USD	31.431.788	0,67
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	11.418.000	USD	11.610.964	0,25	PERU (GOVT) 8,75 % 21.11.2033	10.906.000	USD	17.174.114	0,37
PEMEX 3,5 % 30.01.2023	23.929.000	USD	23.606.676	0,51				68.802.829	1,47
PEMEX 4,875 % 24.01.2022	17.076.000	USD	17.916.908	0,38	PHILIPPINEN				
PEMEX 6,625 % 15.06.2035	42.542.000	USD	46.023.637	0,98	PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	3.000.000	USD	3.000.840	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 4,875 % 18.01.2024	760.000	USD	788.181	0,02	PHILIPPINES (GOVT) 5 % 13.01.2037	1.300.000	USD	1.539.077	0,03
			173.263.959	3,71	PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 30.03.2026	10.121.000	USD	12.079.667	0,26
MAROKKO					PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 15.01.2032	8.117.000	USD	10.699.099	0,23
MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022	11.648.000	USD	12.374.952	0,26	PHILIPPINES (GOVT) 6,375 % 23.10.2034	12.664.000	USD	17.058.724	0,37
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025	18.105.000	USD	18.258.349	0,40	PHILIPPINES (GOVT) 7,75 % 14.01.2031	18.311.000	USD	26.697.529	0,57
			30.633.301	0,66	PHILIPPINES (GOVT) 10,625 % 16.03.2025	6.418.000	USD	9.820.888	0,21
NIEDERLANDE								80.895.824	1,73
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	11.685.000	USD	12.154.036	0,26	POLEN				
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 02.11.2026	900.000	USD	948.686	0,02	POLAND (GOVT) 3 % 17.03.2023	4.648.000	USD	4.762.829	0,10
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	12.064.000	USD	14.512.991	0,31	POLAND (GOVT) 3,25 % 06.04.2026	12.595.000	USD	12.946.211	0,28
			27.615.713	0,59	POLAND (GOVT) 5 % 23.03.2022	10.669.000	USD	11.803.702	0,25
NIGERIA								29.512.742	0,63
NIGERIA (GOVT) 5,625 % 27.06.2022	5.500.000	USD	5.608.185	0,12	RUMÄNIEN				
			5.608.185	0,12	ROMANIA (GOVT) 4,375 % 22.08.2023	14.158.000	USD	15.190.614	0,33
OMAN					ROMANIA (GOVT) 4,875 % 22.01.2024	30.576.000	USD	33.760.490	0,72
OMAN (GOVT) 3,875 % 08.03.2022	15.617.000	USD	15.769.188	0,33					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044	20.852.000	USD	26.558.567	0,57	SRI LANKA				
ROMANIA (GOVT) 6,75 % 07.02.2022	2.000.000	USD	2.316.330	0,05	SRI LANKA (GOVT) 5,125 % 11.04.2019	3.100.000	USD	3.174.431	0,07
			77.826.001	1,67	SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	35.465.000	USD	37.793.632	0,81
RUSSISCHE FÖDERATION					SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	7.280.000	USD	7.657.104	0,16
GAZPROM 4,95 % 19.07.2022	2.730.000	USD	2.866.200	0,06	SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	2.385.000	USD	2.546.751	0,05
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	14.243.000	USD	17.362.359	0,37	SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 27.07.2021	6.749.000	USD	7.278.189	0,16
GAZPROM 8,146 % 11.04.2018	3.817.000	USD	3.936.816	0,08	SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	3.547.000	USD	3.902.480	0,08
RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	10.000.000	USD	10.613.550	0,23				62.352.587	1,33
RUSSIA (GOVT) 5 % 29.04.2020	25.900.000	USD	27.495.958	0,59	TÜRKEI				
			62.274.883	1,33	AKBANK 4 % 24.01.2020	2.405.000	USD	2.417.771	0,05
SENEGAL					COCA-COLA ICECEK 4,215 % 19.09.2024	8.165.000	USD	8.278.004	0,18
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	15.610.000	USD	16.105.305	0,35	TURKEY (GOVT) 4,25 % 14.04.2026	3.638.000	USD	3.498.992	0,07
SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021	5.400.000	USD	6.252.147	0,13	TURKEY (GOVT) 4,875 % 09.10.2026	71.785.000	USD	71.426.792	1,54
			22.357.452	0,48	TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	43.496.000	USD	38.705.786	0,83
SERBIEN					TURKEY (GOVT) 5,125 % 25.03.2022	14.025.000	USD	14.718.326	0,31
SERBIA (GOVT) 3,75 % 01.11.2024	2.551.000	USD	443.613	0,01	TURKEY (GOVT) 5,625 % 30.03.2021	46.523.000	USD	49.534.200	1,06
SERBIA (GOVT) 5,25 % 21.11.2017	840.000	USD	843.595	0,02	TURKEY (GOVT) 5,75 % 22.03.2024	44.008.000	USD	46.834.854	1,00
SERBIA (GOVT) 5,875 % 03.12.2018	11.216.000	USD	11.642.937	0,25	TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	22.980.000	USD	22.638.862	0,48
SERBIA (GOVT) 7,25 % 28.09.2021	13.794.000	USD	15.946.623	0,34	TURKEY (GOVT) 6 % 14.01.2041	17.949.000	USD	18.464.944	0,40
			28.876.768	0,62	TURKEY (GOVT) 6,25 % 26.09.2022	22.686.000	USD	24.930.666	0,53
SINGAPUR					TURKEY (GOVT) 6,625 % 17.02.2045	9.157.000	USD	10.126.131	0,22
ONGC VIDESH VANKORNEFT PTE 2,875 % 27.01.2022	2.189.000	USD	2.177.300	0,05	TURKEY (GOVT) 7 % 11.03.2019	3.876.000	USD	4.112.087	0,09
			2.177.300	0,05	TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	7.951.000	USD	8.699.507	0,19
SÜDAFRIKA					TURKIYE IS BANKASI 6,125 % 25.04.2024	3.900.000	USD	4.001.829	0,09
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,665 % 17.01.2024	19.495.000	USD	19.980.815	0,43				328.388.751	7,04
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,875 % 14.04.2026	29.338.000	USD	29.647.957	0,64	UKRAINE				
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,5 % 09.03.2020	6.265.000	USD	6.675.044	0,14	UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	36.300.000	USD	35.444.409	0,76
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 30.05.2022	15.470.000	USD	17.020.790	0,36	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	49.760.000	USD	51.114.218	1,09
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 16.09.2025	3.726.000	USD	4.030.619	0,09				86.558.627	1,85
TRANSNET SOCIAL 4 % 26.07.2022	7.316.000	USD	7.217.856	0,15				7.663.808	0,16
			84.573.081	1,81					
SÜDKOREA									
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,625 % 30.12.2020	7.650.000	USD	7.663.808	0,16					
			7.663.808	0,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA					ARGENTINA (GOVT) 6,875 %				
SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	30.820.000	USD	35.264.706	0,75	26.01.2027	41.290.000	USD	44.630.774	0,96
			35.264.706	0,75	ARGENTINA (GOVT) 7,125 % 28.06.2117	7.479.000	USD	7.439.735	0,16
URUGUAY					ARGENTINA (GOVT) 7,5 %				
URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024	38.236	USD	41.998	0,00	22.04.2026	105.703.000	USD	118.745.165	2,53
URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036	3.279.900	USD	4.604.964	0,10	ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046	11.235.000	USD	12.414.169	0,27
URUGUAY (GOVT) 7,875 % 15.01.2033	3.126.343	USD	4.421.837	0,09	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6,5 % 15.02.2023	13.500.000	USD	14.255.460	0,31
			9.068.799	0,19	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	1.350.000	USD	1.557.839	0,03
VENEZUELA					BRASILIEN				
PETROLEOS DE VENEZUELA 5,375 % 12.04.2027	5.000.000	USD	1.515.625	0,03	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 4,75 % 09.05.2024	6.200.000	USD	6.260.140	0,13
PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024	62.586.872	USD	19.167.229	0,41	BRAZIL (GOVT) 5 % 27.01.2045	19.700.000	USD	18.299.231	0,39
VENEZUELA (GOVT) 6 % 09.12.2020	12.695.500	USD	4.931.440	0,11	BRAZIL (GOVT) 6 % 07.04.2026	9.850.000	USD	10.948.374	0,23
VENEZUELA (GOVT) 7 % 01.12.2018	5.991.000	USD	3.931.594	0,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,5 % 03.10.2018	4.400.000	USD	4.480.432	0,10
VENEZUELA (GOVT) 7,65 % 21.04.2025	21.435.000	USD	7.252.532	0,16	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,875 % 17.03.2020	4.832.000	USD	5.033.277	0,11
VENEZUELA (GOVT) 7,75 % 13.10.2019	13.900.000	USD	6.259.309	0,13	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024	10.513.000	USD	11.261.788	0,24
VENEZUELA (GOVT) 8,25 % 13.10.2024	51.870.700	USD	17.762.603	0,38				56.283.242	1,20
VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 15.09.2027	23.315.000	USD	9.282.284	0,20	CHILE				
VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 07.05.2028	43.936.300	USD	15.201.301	0,33	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4,125 % 07.10.2020	2.700.000	USD	2.857.397	0,06
			85.303.917	1,83	CHILE (GOVT) 3,125 % 27.03.2025	2.600.000	USD	2.674.412	0,06
SAMBIA					CHILE (GOVT) 3,125 %				
REPUBLIC OF ZAMBIA 8,97 % 30.07.2027	4.645.000	USD	5.059.636	0,11	21.01.2026	1.555.000	USD	1.597.623	0,03
			5.059.636	0,11	CHILE (GOVT) 3,625 % 30.10.2042	5.535.000	USD	5.481.061	0,12
SUMME ANLEIHEN					CODELCO 4,25 % 17.07.2042				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					CODELCO 4,5 % 16.09.2025				
MARKT NOTIERTEN					CODELCO 4,875 % 04.11.2044				
WERTPAPIERE					CODELCO 5,625 % 18.10.2043				
			2.644.959.571	56,60	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE CHILE 4,5 % 13.08.2023	10.000.000	USD	10.770.350	0,23
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					EMPRESA DE TRANSPORTE				
WERTPAPIERE					DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047				
ANLEIHEN					EMPRESA NACIONAL DEL				
ARGENTINIEN					PETROLEO 3,75 % 05.08.2026				
ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	65.557.000	USD	68.787.321	1,47	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	17.119.000	USD	16.452.728	0,36
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021	29.980.000	USD	32.637.727	0,70				73.754.501	1,58
					CHINA				
					ALIBABA GROUP HOLDING 3,125 % 28.11.2021	3.107.000	USD	3.174.841	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	34.199.000	USD	34.253.719	0,73	EGYPT (GOVT) 6,125 % 31.01.2022	34.799.000	USD	36.074.035	0,77
ICBC 3,231 % 13.11.2019	9.162.000	USD	9.306.393	0,20	EGYPT (GOVT) 7,5 % 31.01.2027	2.473.000	USD	2.695.941	0,06
			46.734.953	1,00				49.625.366	1,06
KOLUMBIEN					EL SALVADOR				
BANCO DE BOGOTA 6,25 % 12.05.2026	3.058.000	USD	3.347.333	0,07	EL SALVADOR (GOVT) 5,875 % 30.01.2025	7.000.000	USD	6.873.440	0,14
COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	40.604.000	USD	41.262.596	0,87	EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	860.000	USD	852.750	0,02
COLOMBIA (GOVT) 4 % 26.02.2024	9.288.000	USD	9.695.139	0,21	EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	5.900.000	USD	6.040.804	0,13
COLOMBIA (GOVT) 4,5 % 28.01.2026	2.020.000	USD	2.161.370	0,05				13.766.994	0,29
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	31.246.000	USD	32.183.068	0,69	GHANA				
COLOMBIA (GOVT) 5,625 % 26.02.2044	4.875.000	USD	5.451.615	0,12	GHANA (GOVT) 7,875 % 07.08.2023	6.000.000	USD	6.386.220	0,14
			94.101.121	2,01	GHANA (GOVT) 8,125 % 18.01.2026	7.221.000	USD	7.689.607	0,16
COSTA RICA					GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	3.074.000	USD	4.007.343	0,09
COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	4.425.000	USD	4.354.222	0,09				18.083.170	0,39
			4.354.222	0,09	UNGARN				
KROATIEN					HUNGARY (GOVT) 5,375 % 25.03.2024	3.092.000	USD	3.540.665	0,08
CROATIA (GOVT) 6,625 % 14.07.2020	17.656.000	USD	19.460.002	0,42	HUNGARY (GOVT) 5,75 % 22.11.2023	1.670.000	USD	1.936.874	0,04
			19.460.002	0,42				5.477.539	0,12
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					INDIEN				
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 27.01.2025	7.714.000	USD	8.164.459	0,17	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,375 % 05.08.2026	5.970.000	USD	5.871.943	0,13
DOMINIC (GOVT) 5,875 % 18.04.2024	2.159.000	USD	2.343.292	0,05	STATE BANK OF INDIA 4,875 % 17.04.2024	11.992.000	USD	13.034.884	0,27
DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	11.495.000	USD	12.354.998	0,26				18.906.827	0,40
DOMINIC (GOVT) 6,6 % 28.01.2024	2.140.000	USD	2.407.949	0,05	INDONESIEN				
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	5.020.000	USD	5.618.058	0,12	INDONESIA (GOVT) 4,35 % 08.01.2027	13.000.000	USD	13.836.030	0,30
DOMINIC (GOVT) 6,875 % 29.01.2026	57.239.000	USD	65.500.306	1,41	INDONESIA (GOVT) 5,875 % 15.01.2024	19.672.000	USD	22.605.292	0,48
			96.389.062	2,06	PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	429.000	USD	511.829	0,01
ECUADOR					PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,25 % 24.10.2042	6.755.000	USD	7.054.415	0,15
ECUADOR (GOVT) 7,95 % 20.06.2024	12.202.000	USD	12.092.243	0,26				44.007.566	0,94
ECUADOR (GOVT) 9,65 % 13.12.2026	18.526.000	USD	19.550.580	0,42	REPUBLIK CÔTE D'IVOIRE				
ECUADOR (GOVT) 10,75 % 28.03.2022	22.667.000	USD	25.360.633	0,54	IVORY COAST (GOVT) 6,375 % 03.03.2028	7.749.000	USD	8.029.514	0,17
			57.003.456	1,22				8.029.514	0,17
ÄGYPTEN					JAMAICA				
EGYPT (GOVT) 5,875 % 11.06.2025	10.842.000	USD	10.855.390	0,23	JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	14.312.000	USD	16.496.727	0,35
					JAMAICA (GOVT) 7,625 % 09.07.2025	18.024.000	USD	21.692.695	0,47

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	9.794.000	USD	12.088.000	0,26	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	44.404.000	USD	49.192.971	1,05
JAMAICA (GOVT) 8 % 15.03.2039	6.169.000	USD	7.642.126	0,16	PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047	3.700.000	USD	3.926.958	0,08
			57.919.548	1,24	PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	18.522.000	USD	21.083.778	0,45
KENIA								252.599.962	5,41
KENIA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	5.030.000	USD	5.165.810	0,11	NIEDERLANDE				
			5.165.810	0,11	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,125 % 17.01.2022	1.100.000	USD	1.183.886	0,03
LIBANON								1.183.886	0,03
LEBANON (GOVT) 5,45 % 28.11.2019	6.521.000	USD	6.551.942	0,14	NIGERIA				
LEBANON (GOVT) 6,1 % 04.10.2022	4.020.000	USD	4.020.482	0,09	NIGERIA (GOVT) 6,375 % 12.07.2023	12.000.000	USD	12.571.680	0,27
LEBANON (GOVT) 6,375 % 09.03.2020	5.662.000	USD	5.787.102	0,12	NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032	5.606.000	USD	6.142.831	0,13
LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.2027	18.779.000	USD	18.730.926	0,40				18.714.511	0,40
LEBANON (GOVT) 7,25 % 23.03.2037	6.900.000	USD	6.703.350	0,14	OMAN				
			41.793.802	0,89	OMAN (GOVT) 4,75 % 15.06.2026	23.045.000	USD	22.818.352	0,49
LUXEMBURG					OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	2.320.000	USD	2.390.795	0,05
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	21.180.000	USD	21.747.519	0,47				25.209.147	0,54
SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	2.316.000	USD	2.534.850	0,05	PANAMA				
SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	17.860.000	USD	18.665.575	0,40	PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028	715.000	USD	749.517	0,02
			42.947.944	0,92	PANAMA (GOVT) 4 % 22.09.2024	18.868.000	USD	20.174.892	0,42
MALAYSIA					PANAMA (GOVT) 9,375 % 01.04.2029	1.705.000	USD	2.570.296	0,06
PETRONAS CAPITAL 3,125 % 18.03.2022	6.844.000	USD	6.995.458	0,15				23.494.705	0,50
PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.2025	18.717.000	USD	19.312.294	0,41	PERU				
			26.307.752	0,56	BBVA BANCO CONTINENTAL 5 % 26.08.2022	1.050.000	USD	1.147.104	0,02
MEXIKO					CORP FINANCI DE DESARROL 4,75 % 08.02.2022	600.000	USD	642.897	0,01
MEXICHEM 4 % 04.10.2027	5.250.000	USD	5.237.190	0,11	CORP FINANCIERA DE DESAR ROLLO 4,75 % 15.07.2025	2.130.000	USD	2.299.047	0,05
MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	5.370.000	USD	5.297.344	0,11	EL FONDO MIVIVIENDA 3,5 % 31.01.2023	3.000.000	USD	3.076.260	0,07
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	5.000.000	USD	5.195.350	0,11	PERU (GOVT) 4,125 % 25.08.2027	14.807.000	USD	16.313.835	0,35
MEXICO (GOVT) 3,6 % 30.01.2025	26.895.000	USD	27.555.407	0,59				23.479.143	0,50
MEXICO (GOVT) 4,6 % 23.01.2046	32.672.000	USD	33.025.674	0,71	PHILIPPINEN				
PEMEX 5,5 % 27.06.2044	5.292.000	USD	4.913.040	0,11	PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 21.01.2024	10.275.000	USD	11.293.098	0,24
PEMEX 6 % 05.03.2020	6.178.000	USD	6.658.648	0,14				11.293.098	0,24
PETROLEOS MEXICANOS 4,25 % 15.01.2025	9.664.000	USD	9.629.693	0,21	RUSSISCHE FÖDERATION				
PETROLEOS MEXICANOS 4,5 % 23.01.2026	64.021.000	USD	63.915.366	1,38	RUSSIA (GOVT) 4,875 % 16.09.2023	67.400.000	USD	73.510.147	1,57
PETROLEOS MEXICANOS 6,375 % 04.02.2021	15.508.000	USD	16.968.543	0,36				73.510.147	1,57

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SERBIEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SERBIA (GOVT) 4,875 % 25.02.2020	875.000	USD	915.714	0,02	ANLEIHEN				
			<u>915.714</u>	<u>0,02</u>	RUSSISCHE FÖDERATION				
SÜDAFRIKA					RUSSIA (GOVT) 4,75 %				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.2028	31.031.000	USD	29.288.299	0,63	27.05.2026	11.800.000	USD	12.523.989	0,27
			<u>29.288.299</u>	<u>0,63</u>				<u>12.523.989</u>	<u>0,27</u>
TÜRKEI					SUMME ANLEIHEN				
TURKEY (GOVT) 3,25 % 23.03.2023	28.075.000	USD	26.741.438	0,57	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 6 % 25.03.2027	31.845.000	USD	34.246.272	0,74	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021	2.300.000	USD	2.343.125	0,05	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3,75 % 15.04.2018	3.000.000	USD	3.008.025	0,06	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			<u>66.338.860</u>	<u>1,42</u>				<u>12.523.989</u>	<u>0,27</u>
USA								<u>12.523.989</u>	<u>0,27</u>
US (GOVT) 1,75 % 30.06.2022	91.900.000	USD	91.284.166	1,96				<u>12.523.989</u>	<u>0,27</u>
US (GOVT) 2,5 % 15.02.2045	531.500	USD	494.827	0,01				<u>4.414.279.762</u>	<u>94,46</u>
US (GOVT) 3 % 15.11.2044	4.596.300	USD	4.727.326	0,10				<u>258.984.680</u>	<u>5,54</u>
			<u>96.506.319</u>	<u>2,07</u>				<u>4.673.264.442</u>	<u>100,00</u>
URUGUAY									
URUGUAY (GOVT) 4,375 % 27.10.2027	7.927.000	USD	8.551.846	0,19					
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	3.214.503	USD	3.396.026	0,07					
			<u>11.947.872</u>	<u>0,26</u>					
VENEZUELA									
PETROLEOS DE VENEZUELA 5,5 % 12.04.2037	47.104.300	USD	14.307.932	0,31					
PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 15.11.2026	22.491.770	USD	6.831.875	0,15					
PETROLEOS DE VENEZUELA 8,5 % 27.10.2020	7.000.000	USD	5.814.375	0,12					
VENEZUELA (GOVT) 11,75 % 21.10.2026	200	USD	77	0,00					
			<u>26.954.259</u>	<u>0,58</u>					
SAMBIA									
REPUBLIC OF ZAMBIA 5,375 % 20.09.2022	11.452.000	USD	10.951.605	0,24					
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	3.571.000	USD	3.828.094	0,08					
			<u>14.779.699</u>	<u>0,32</u>					
			<u>1.756.796.202</u>	<u>37,59</u>					
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			<u>1.756.796.202</u>	<u>37,59</u>					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MEXIKO				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEXICO (GOVT) 6,5 %				
					10.06.2021	2.106.800	MXN	11.533.407	3,43
					MEXICO (GOVT) 6,5 %				
					09.06.2022	1.777.000	MXN	9.713.624	2,90
					MEXICO (GOVT) 7,5 %				
					03.06.2027	359.000	MXN	2.066.945	0,62
					MEXICO (GOVT) 8 %				
					11.06.2020	1.647.400	MXN	9.363.942	2,79
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					13.12.2018	1.680.500	MXN	9.416.834	2,81
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					18.11.2038	400.000	MXN	2.518.584	0,75
					MEXICO (GOVT) 10 %				
					15.08.2022	2.800	BRL	2.846.861	0,85
					BRAZIL (GOVT) 10 %				
					01.01.2019	22.300	BRL	7.272.749	2,17
					BRAZIL (GOVT) 10 %				
					01.01.2021	28.000	BRL	9.182.017	2,74
					BRAZIL (GOVT) 10 %				
					01.01.2027	14.500	BRL	4.672.612	1,39
					LETRA TESOURO NACIONAL				
					0 % 01.10.2017	2.600	BRL	821.452	0,24
								36.093.780	10,76
					PHILIPPINEN				
					PHILIPPINES (GOVT)				
					4,95 % 15.01.2021	71.000.000	PHP	1.440.217	0,43
								1.440.217	0,43
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 1,5 %				
					25.04.2020	12.600.000	PLN	3.416.189	1,02
					POLAND (GOVT) 2 %				
					25.04.2021	8.400.000	PLN	2.279.903	0,68
					POLAND (GOVT) 2,5 %				
					25.07.2026	14.600.000	PLN	3.767.525	1,12
					POLAND (GOVT) 3,25 %				
					25.07.2025	23.600.000	PLN	6.518.909	1,94
					POLAND (GOVT) 4 %				
					25.10.2023	3.297.000	PLN	959.052	0,29
					POLAND (GOVT) 5,25 %				
					25.10.2020	6.000.000	PLN	1.797.028	0,54
					POLAND (GOVT) 5,75 %				
					25.10.2021	29.360.000	PLN	9.074.169	2,71
					POLAND (GOVT) 5,75 %				
					23.09.2022	41.341.000	PLN	12.943.235	3,85
								40.756.010	12,15
					RUMÄNIEN				
					ROMANIA (GOVT) 3,25 %				
					22.03.2021	18.000.000	RON	4.753.591	1,42
					ROMANIA (GOVT) 5,8 %				
					26.07.2027	2.000.000	RON	583.921	0,17
					ROMANIA (GOVT) 5,85 %				
					26.04.2023	1.800.000	RON	524.705	0,16
					ROMANIA (GOVT) 5,95 %				
					11.06.2021	3.440.000	RON	988.685	0,29
								6.850.902	2,04
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
					30.11.2026	1.400.000	MYR	331.209	0,10
					MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
					31.05.2035	8.170.000	MYR	1.882.554	0,56
								2.213.763	0,66

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Local Currency Rates
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens			
RUSSISCHE FÖDERATION					TURKEY (GOVT) 10,4 % 27.03.2019							
RUSSIA (GOVT) 6,4 % 27.05.2020	200.000.000	RUB	3.392.086	1,01	4.500.000	TRY	1.246.127	0,37				
RUSSIA (GOVT) 6,7 % 15.05.2019	98.000.000	RUB	1.686.147	0,50	TURKEY (GOVT) 10,5 % 15.01.2020	5.500.000	TRY	1.523.222	0,45			
RUSSIA (GOVT) 7 % 25.01.2023	144.300.000	RUB	2.455.576	0,73	TURKEY (GOVT) 10,6 % 11.02.2026	9.908.581	TRY	2.772.611	0,83			
RUSSIA (GOVT) 7 % 16.08.2023	70.000.000	RUB	1.189.000	0,35	TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	24.050.000	TRY	6.693.165	2,00			
RUSSIA (GOVT) 7,6 % 20.07.2022	727.000.000	RUB	12.737.956	3,81				30.111.877	8,98			
RUSSIA (GOVT) 8,15 % 03.02.2027	18.000.000	RUB	328.169	0,10				275.467.067	82,13			
			21.788.934	6,50	SUMME ANLEIHEN							
SÜDAFRIKA					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN							
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,75 % 31.03.2021	13.800.000	ZAR	999.226	0,30	MARKT NOTIERTEN							
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	71.000.000	ZAR	4.383.123	1,31	WERTPAPIERE							
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023	19.950.000	ZAR	1.468.986	0,44	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE							
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	16.700.000	ZAR	1.136.670	0,34	WERTPAPIERE							
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048	68.400.000	ZAR	4.585.725	1,37	ANLEIHEN							
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	109.145.000	ZAR	9.072.757	2,69	TSCHECHISCHE REPUBLIK							
			21.646.487	6,45	CZECH REPUBLIC (GOVT) 4,7 % 12.09.2022							
THAILAND					55.000.000					CZK	3.052.410	0,91
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	61.540.000	THB	1.820.569	0,54	CZECH REPUBLIC (GOVT) 5,7 % 25.05.2024							
THAILAND (GOVT) 3,625 % 16.06.2023	100.000.000	THB	3.287.301	0,98	28.100.000					CZK	1.717.106	0,51
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	59.897.000	THB	1.943.060	0,58	4.769.516					1,42		
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	122.944.000	THB	4.148.559	1,24	INDONESIEN							
			11.199.489	3,34	INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021							
TÜRKEI					41.520.000.000					IDR	3.303.443	0,98
TURKEY (GOVT) 6,3 % 14.02.2018	5.200.000	TRY	1.432.950	0,43	INDONESIA (GOVT) 11 % 15.11.2020							
TURKEY (GOVT) 7,1 % 08.03.2023	4.200.000	TRY	1.009.153	0,30	INDONESIA (GOVT) 12,9 % 15.06.2022							
TURKEY (GOVT) 7,4 % 05.02.2020	26.700.000	TRY	6.912.559	2,06	60.000.000.000					IDR	5.651.890	1,69
TURKEY (GOVT) 8 % 12.03.2025	2.500.000	TRY	607.186	0,18	13.140.425					3,92		
TURKEY (GOVT) 8,8 % 14.11.2018	10.500.000	TRY	2.864.211	0,85	MALAYSIA							
TURKEY (GOVT) 9,5 % 12.01.2022	18.800.000	TRY	5.050.693	1,51	MALAYSIA (GOVT) 3,26 % 01.03.2018							
					2.500.000					MYR	592.708	0,17
					MALAYSIA (GOVT) 3,492 % 31.03.2020							
					500.000					MYR	118.930	0,04
					711.638					0,21		
					PERU							
					PERU (GOVT) 7,84 % 12.08.2020							
					14.906.000					PEN	5.079.813	1,51
					PHILIPPINEN							
					PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022							
					36.000.000					PHP	702.907	0,21
					702.907					0,21		
					RUSSISCHE FÖDERATION							
					RUSSIA (GOVT) 7,5 % 27.02.2019							
					61.000.000					RUB	1.062.756	0,32
					1.062.756					0,32		
					25.467.055					7,59		
					SUMME ANLEIHEN							
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN							
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN							
					WERTPAPIERE							
					25.467.055					7,59		

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Local Currency Rates
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
 (in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,759 % 15.03.2019	32.540.000	MYR	7.780.586	2,32
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	30.430.000	MYR	7.216.360	2,15
			14.996.946	4,47
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	9.900.000	PEN	3.312.507	0,99
PERU (GOVT) 8,2 % 12.08.2026	14.000.000	PEN	5.296.556	1,58
			8.609.063	2,57
SUMME ANLEIHEN			23.606.009	7,04
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			23.606.009	7,04
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			324.540.131	96,76
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.875.575	3,24
GESAMTNETTOVERMÖGEN			335.415.706	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Local Debt

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDONESIA (GOVT) 11,5 %				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					15.09.2019				
					18.500.000.000 IDR				
					1.514.503				
					141.062.154				
					4,74				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3,9 %				
					30.11.2026				
					13.900.000 MYR				
					3.288.432				
					0,11				
					MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
					31.05.2035				
					4.750.000 MYR				
					1.094.508				
					4.382.940				
					0,15				
					MEXIKO				
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					18.11.2038				
					2.909.000 MXN				
					18.316.404				
					0,62				
					MEXICO (GOVT) 4 %				
					13.06.2019				
					45 MXN				
					1.465				
					0,00				
					MEXICO (GOVT) 6,5 %				
					10.06.2021				
					19.394.000 MXN				
					106.169.982				
					3,57				
					MEXICO (GOVT) 6,5 %				
					09.06.2022				
					11.960.300 MXN				
					65.378.648				
					2,20				
					MEXICO (GOVT) 8 %				
					11.06.2020				
					840.500 MXN				
					4.777.463				
					0,16				
					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
					13.12.2018				
					30.410.673 MXN				
					170.408.958				
					5,71				
					MEX BONOS DESARR 5,75 %				
					05.03.2026				
					6.062.000 MXN				
					31.205.734				
					396.258.654				
					13,31				
					PERU				
					PERU (GOVT) 7,84 %				
					12.08.2020				
					8.625.000 PEN				
					2.939.009				
					2.939.009				
					0,10				
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 2,5 %				
					25.07.2026				
					53.870.000 PLN				
					13.901.134				
					0,47				
					POLAND (GOVT) 3,25 %				
					25.07.2025				
					90.000.000 PLN				
					24.860.248				
					0,83				
					POLAND (GOVT) 4 %				
					25.10.2023				
					9.245.000 PLN				
					2.689.244				
					0,09				
					POLAND (GOVT) 5,75 %				
					25.10.2021				
					140.060.000 PLN				
					43.287.744				
					1,45				
					POLAND (GOVT) 5,75 %				
					23.09.2022				
					256.107.000 PLN				
					80.183.183				
					164.921.553				
					5,54				
					RUMÄNIEN				
					ROMANIA (GOVT) 5,8 %				
					26.07.2027				
					9.000.000 RON				
					2.627.644				
					0,09				
					ROMANIA (GOVT) 5,95 %				
					11.06.2021				
					93.530.000 RON				
					26.881.306				
					29.508.950				
					0,99				
					RUSSISCHE FÖDERATION				
					RUSSIA (GOVT) 7 %				
					16.08.2023				
					1.282.000.000 RUB				
					21.775.680				
					0,73				
					RUSSIA (GOVT) 7,6 %				
					20.07.2022				
					1.279.000.000 RUB				
					22.409.693				
					44.185.373				
					1,48				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Local Debt

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDAFRIKA					INDONESIA (GOVT) 12,9 %				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	80.600.000	ZAR	4.304.437	0,14	15.06.2022	75.875.000.000	IDR	7.147.285	0,24
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	54.000.000	ZAR	3.333.643	0,11				27.340.362	0,92
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,25 % 15.01.2020	171.636.000	ZAR	12.704.687	0,43	PERU				
SOUTH AFRICA (GOVT) 7,75 % 28.02.2023	95.250.000	ZAR	7.013.581	0,24	PERU (GOVT) 7,84 % 12.08.2020	38.400.000	PEN	13.086.330	0,44
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	761.322.000	ZAR	63.285.437	2,12				13.086.330	0,44
			90.641.785	3,04	PHILIPPINEN				
THAILAND					PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022	248.000.000	PHP	4.842.248	0,16
THAILAND (GOVT) 3,65 % 17.12.2021	206.167.000	THB	6.688.064	0,22				4.842.248	0,16
			6.688.064	0,22	RUSSISCHE FÖDERATION				
TÜRKEI					RUSSIA (GOVT) 7,5 % 15.03.2018	1.380.000.000	RUB	23.999.401	0,81
TURKEY (GOVT) 8,8 % 14.11.2018	85.200.000	TRY	23.241.025	0,78	RUSSIA (GOVT) 7,5 % 27.02.2019	530.000.000	RUB	9.233.782	0,31
TURKEY (GOVT) 9,5 % 12.01.2022	84.900.000	TRY	22.808.713	0,77				33.233.183	1,12
TURKEY (GOVT) 10,5 % 15.01.2020	64.200.000	TRY	17.780.156	0,60	SUMME ANLEIHEN				
TURKEY (GOVT) 10,7 % 17.02.2021	268.615.000	TRY	74.756.111	2,50	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			138.586.005	4,65				114.267.785	3,84
			1.408.695.244	47,30	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME ANLEIHEN					IRLAND				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	18.313.701	USD	18.313.701	0,62
			1.408.695.244	47,30				18.313.701	0,62
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ANLEIHEN								18.313.701	0,62
BRASILIEN					GELDMARKTINSTRUMENTE				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	52.000	BRL	16.877.534	0,57	SCHATZWECHSEL				
			16.877.534	0,57	USA				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					US (GOVT) 0 % 12.10.2017	100.000.000	USD	99.968.400	3,36
CZECH REPUBLIC (GOVT) 4,7 % 12.09.2022	219.000.000	CZK	12.154.137	0,40	US (GOVT) 0 % 19.10.2017	327.217.000	USD	327.045.538	10,99
CZECH REPUBLIC (GOVT) 5,7 % 25.05.2024	110.200.000	CZK	6.733.991	0,23	US (GOVT) 0 % 26.10.2017	130.000.000	USD	129.908.090	4,36
			18.888.128	0,63	US (GOVT) 0 % 09.11.2017	100.000.000	USD	99.890.800	3,35
INDONESIEN					US (GOVT) 0 % 16.11.2017	187.000.000	USD	186.765.876	6,27
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.07.2021	231.960.000.000	IDR	18.455.364	0,62	US (GOVT) 0 % 28.12.2017	27.000.000	USD	26.930.232	0,90
INDONESIA (GOVT) 11 % 15.11.2020	20.500.000.000	IDR	1.737.713	0,06				870.508.936	29,23
								870.508.936	29,23
INDONESIA (GOVT) 12,9 %					SUMME SCHATZWECHSEL				
					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
								870.508.936	29,23
INDONESIA (GOVT) 10,5 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				
					MALAYSIA				
					MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	7.500.000	MYR	1.755.684	0,06

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	139.760.000	MYR	33.143.558 34.899.242	1,11 1,17
PERU				
PERU (GOVT) 8,2 % 12.08.2026	111.600.000	PEN	42.221.118 42.221.118	1,42 1,42
SUMME ANLEIHEN			77.120.360	2,59
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			77.120.360	2,59
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.488.906.026	83,58
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			488.836.252	16,42
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.977.742.278	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
AUSTRALIEN					FRANCE (GOVT) 3,75 %				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	10.230.000	AUD	8.113.377	0,86	25.04.2021	2.916.000	EUR	3.958.717	0,42
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.04.2029	16.590.000	AUD	13.437.669	1,43	FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	4.586.000	EUR	7.904.075	0,84
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 % 21.04.2033	2.815.000	AUD	2.587.883	0,28	FRANCE (GOVT) 6 % 25.10.2025	5.765.000	EUR	9.869.043	1,05
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.05.2021	12.440.000	AUD	10.960.773	1,17				47.146.343	5,02
			35.099.702	3,74	DEUTSCHLAND				
BELGIEN					GERMANY (GOVT) 1,75 % 04.07.2022				
BELGIUM (GOVT) 2,25 % 22.06.2023	1.152.000	EUR	1.541.623	0,16	GERMANY (GOVT) 1,75 % 15.02.2024	3.345.000	EUR	4.417.445	0,47
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024	1.800.000	EUR	2.473.709	0,27	GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046	2.349.000	EUR	3.616.900	0,39
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 28.09.2020	1.240.000	EUR	1.653.280	0,18	GERMANY (GOVT) 3 % 04.07.2020	5.490.000	EUR	7.148.291	0,76
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 22.06.2045	1.112.000	EUR	1.918.858	0,20	GERMANY (GOVT) 3,75 % 04.01.2019	2.270.000	EUR	2.837.322	0,30
BELGIUM (GOVT) 4 % 28.03.2019	250.000	EUR	315.780	0,03	GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2028	3.981.000	EUR	6.798.584	0,72
			7.903.250	0,84				29.370.610	3,13
KANADA					GROSSBRITANNIEN				
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.09.2019	23.300.000	CAD	18.713.310	1,99	UK (GOVT) 1,50 % 22.07.2047	1.900.000	GBP	2.310.077	0,25
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	8.190.000	CAD	7.871.640	0,84	UK (GOVT) 1,75 % 22.07.2019	3.000.000	GBP	4.119.153	0,44
			26.584.950	2,83	UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2022	5.000.000	GBP	7.024.543	0,75
DÄNEMARK					UK (GOVT) 2 % 07.09.2025				
DENMARK (GOVT) 1,5 % 15.11.2023	17.520.000	DKK	3.047.394	0,32	UK (GOVT) 2,25 % 07.09.2023	2.742.000	GBP	3.964.260	0,42
DENMARK (GOVT) 4 % 15.11.2019	8.800.000	DKK	1.535.226	0,16	UK (GOVT) 3,75 % 07.09.2020	6.315.000	GBP	9.270.291	0,99
DENMARK (GOVT) 4,5 % 15.11.2039	12.770.000	DKK	3.413.857	0,37	UK (GOVT) 4 % 22.01.2060	9.205.000	GBP	20.584.852	2,18
			7.996.477	0,85	UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2027	7.073.000	GBP	12.088.233	1,29
FRANKREICH					ITALIEN				
FRANCE (GOVT) 1 % 25.05.2019	5.607.000	EUR	6.803.885	0,73	ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024	7.400.000	EUR	10.031.210	1,07
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.05.2023	3.700.000	EUR	4.808.840	0,51	ITALY (GOVT) 4,25 % 01.03.2020	9.540.000	EUR	12.437.974	1,33
FRANCE (GOVT) 2,5 % 25.05.2030	6.638.000	EUR	9.192.177	0,98	ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2028	15.100.000	EUR	22.077.218	2,34
FRANCE (GOVT) 3 % 25.04.2022	3.397.000	EUR	4.609.606	0,49	ITALY (GOVT) 5 % 01.03.2022	11.000.000	EUR	15.463.026	1,65
					ITALY (GOVT) 5 % 01.08.2039	5.620.000	EUR	8.711.461	0,93
					ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,25 % 01.12.2026	10.000.000	EUR	11.124.319	1,19
								79.845.208	8,51

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN					USA				
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2020	200.000.000	JPY	1.787.199	0,19	US (GOVT) 3,125 % 15.05.2019	45.900.000	USD	47.154.892	5,03
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	2.315.000.000	JPY	20.716.643	2,21	US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	3.280.000	USD	4.413.837	0,47
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.03.2019	4.768.000.000	JPY	42.566.996	4,54				51.568.729	5,50
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036	738.000.000	JPY	6.195.751	0,66	SUMME ANLEIHEN			702.429.595	74,85
JAPAN (GOVT) 0,9 % 20.03.2022	3.079.500.000	JPY	28.559.343	3,04	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
JAPAN (GOVT) 1,7 % 20.03.2044	2.935.000.000	JPY	31.822.581	3,39	MARKT NOTIERTEN			702.429.595	74,85
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	3.560.000.000	JPY	38.440.505	4,10	WERTPAPIERE				
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.890.000.000	JPY	18.754.260	2,00	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
JAPAN (GOVT) 2,2 % 20.09.2028	4.072.400.000	JPY	44.427.744	4,74	WERTPAPIERE				
			233.271.022	24,87	ANLEIHEN				
NIEDERLANDE					AUSTRALIEN				
NETHERLANDS (GOVT) 1,25 % 15.01.2019	3.400.000	EUR	4.120.950	0,44	AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.10.2019	11.106.000	AUD	8.853.836	0,94
NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024	2.500.000	EUR	3.334.925	0,36	QUEENSLAND TREASURY CORP 4,75 % 21.07.2025	13.000.000	AUD	11.413.688	1,22
NETHERLANDS (GOVT) 2,75 % 15.01.2047	1.355.000	EUR	2.166.199	0,23				20.267.524	2,16
NETHERLANDS (GOVT) 5,5 % 15.01.2028	4.000.000	EUR	7.080.901	0,75	BELGIEN				
			16.702.975	1,78	BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	2.540.000	EUR	2.960.672	0,32
SPANIEN					KANADA				
SPAIN (GOVT) 2,75 % 30.04.2019	15.975.000	EUR	19.806.027	2,11	CANADA (GOVT) 0,75 % 01.09.2021	6.135.000	CAD	4.741.239	0,51
SPAIN (GOVT) 2,75 % 31.10.2024	16.300.000	EUR	21.683.591	2,31	CANADA (GOVT) 1,5 % 01.06.2026	8.600.000	CAD	6.580.325	0,70
SPAIN (GOVT) 4,4 % 31.10.2023	5.756.000	EUR	8.323.081	0,89	CANADA (GOVT) 2,5 % 01.06.2024	7.200.000	CAD	5.967.310	0,64
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	11.020.000	EUR	17.501.662	1,87	CANADA (GOVT) 2,75 % 01.06.2022	6.080.000	CAD	5.087.312	0,54
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	4.780.000	EUR	8.207.697	0,87	CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029	8.150.000	CAD	8.891.460	0,94
SPAIN (GOVT) 5,5 % 30.04.2021	9.580.000	EUR	13.540.562	1,44				31.267.646	3,33
			89.062.620	9,49	DEUTSCHLAND				
SCHWEDEN					NIEDERLANDE				
SWEDEN (GOVT) 2,5 % 12.05.2025	26.500.000	SEK	3.736.122	0,40	NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023	2.000.000	EUR	2.613.973	0,28
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.06.2022	27.500.000	SEK	3.921.446	0,42	NETHERLANDS (GOVT) 3,25 % 15.07.2021	2.000.000	EUR	2.697.436	0,29
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 30.03.2039	10.000.000	SEK	1.639.975	0,17				5.311.409	0,57
SWEDEN (GOVT) 5 % 01.12.2020	14.000.000	SEK	2.005.420	0,21					
			11.302.963	1,20					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
US (GOVT) 1,25 % 31.10.2018	14.050.000	USD	14.031.452	1,50
US (GOVT) 1,375 % 31.05.2020	21.080.000	USD	20.977.858	2,24
US (GOVT) 1,75 % 31.05.2022	9.500.000	USD	9.442.132	1,01
US (GOVT) 1,875 % 31.10.2021	45.600.000	USD	45.951.163	4,89
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	23.100.000	USD	22.970.869	2,45
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	31.410.000	USD	32.147.478	3,42
US (GOVT) 3 % 15.05.2047	5.050.000	USD	5.185.453	0,55
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	26.670.000	USD	29.349.283	3,13
			180.055.688	19,19
SUMME ANLEIHEN			244.881.176	26,10
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			244.881.176	26,10
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.428.316	USD	5.428.316	0,58
			5.428.316	0,58
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			5.428.316	0,58
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			952.739.087	101,53
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(14.345.276)	(1,53)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			938.393.811	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 (US82937TAA07)	400.000	USD	402.770	0,02	FRANKREICH				
SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	5.000.000	USD	5.247.825	0,21	AXA 3,941 % VRN PERP	4.000.000	EUR	5.249.580	0,21
STATE GRID OVERSEAS INVEST- -MENT 3,50 % 04.05.2027	2.155.000	USD	2.193.025	0,09	BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 21.05.2024	2.750.000	EUR	3.567.700	0,14
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	4.700.000	USD	4.925.553	0,19	BNP PARIBAS 1,5 % 17.11.2025	3.750.000	EUR	4.500.611	0,18
WYNN MACAU 4,875 % 01.10.2024	500.000	USD	508.338	0,02	BNP PARIBAS 2,625 % VRN 14.10.2027	5.000.000	EUR	6.322.047	0,25
			55.477.715	2,19	BPCE 2,75 % VRN 08.07.2026	2.000.000	EUR	2.510.921	0,10
KOLUMBIEN					CNP ASSURANCES 6,875 % VRN 30.09.2041	1.000.000	EUR	1.451.037	0,06
BANCO DAVIVIENDA 2,95 % 29.01.2018	3.080.000	USD	3.091.796	0,12	CREDIT AGRICOLE 2,625 % 17.03.2027	1.600.000	EUR	2.008.188	0,08
BANCO DE BOGOTA 4,375 % 03.08.2027	1.300.000	USD	1.309.952	0,05	CREDIT AGRICOLE 4,375 % 17.03.2025	750.000	USD	780.746	0,03
BANCOLOMBIA 5,125 % 11.09.2022	1.500.000	USD	1.600.388	0,06	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	2.500.000	EUR	3.265.515	0,13
COLOMBIA (GOVT) 2,625 % 15.03.2023	668.000	USD	657.790	0,03	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,75 % VRN 27.09.2048	1.900.000	EUR	2.573.346	0,10
COLOMBIA (GOVT) 4,375 % 12.07.2021	3.882.000	USD	4.139.725	0,17	FAURECIA 3,125 % 15.06.2022	3.000.000	EUR	3.663.122	0,14
			10.799.651	0,43	FAURECIA 3,625 % 15.06.2023	2.850.000	EUR	3.561.047	0,14
COSTA RICA					GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP NOVALIS 3 % 30.04.2022	4.300.000	EUR	5.589.465	0,22
COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023	7.940.000	USD	7.899.149	0,31	NUMERICABLE 6 % 15.05.2022	3.150.000	EUR	3.836.056	0,15
			7.899.149	0,31	NUMERICABLE 6,25 % 15.05.2024	650.000	USD	679.585	0,03
KROATIEN					RENAULT 3,125 % 05.03.2021	650.000	USD	685.887	0,03
CROATIA (GOVT) 6,375 % 24.03.2021	1.823.000	USD	2.025.653	0,08	SCOR 3 % VRN 08.06.2046	4.000.000	EUR	5.188.129	0,20
CROATIA (GOVT) 6,75 % 05.11.2019	1.577.000	USD	1.710.115	0,07	SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048	2.000.000	EUR	2.541.800	0,10
			3.735.768	0,15	SCOR 3,875 % VRN PERP SOCIETE GENERALE 2,5 % VRN 16.09.2026	3.700.000	EUR	4.844.992	0,19
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					SOCIETE GENERALE 4,75 % 24.11.2025	1.000.000	EUR	1.320.133	0,05
DOMINIC (GOVT) 7,5 % 06.05.2021	3.256.000	USD	3.618.670	0,14	SOCIETE GENERALE 5 % 17.01.2024	4.000.000	EUR	4.994.509	0,20
			3.618.670	0,14	SOCIETE GENERALE 9,375 % VRN PERP	800.000	USD	847.340	0,03
ÄGYPTEN					SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.610.453	0,06
EGYPT (GOVT) 8,50 % 31.01.2047	400.000	USD	447.454	0,02	TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	1.700.000	EUR	2.339.457	0,09
			447.454	0,02	TOTAL 3,369 % VRN PERP VALEO 1,625 % 18.03.2026	5.000.000	EUR	6.911.935	0,27
EL SALVADOR					VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,45 % VRN PERP	3.600.000	EUR	4.451.264	0,18
EL SALVADOR (GOVT) 7,65 % 15.06.2035	987.000	USD	1.017.163	0,04		3.000.000	EUR	3.690.838	0,15
			1.017.163	0,04		4.000.000	EUR	4.834.037	0,19
FINNLAND								99.821.884	3,94
METSA BOARD OYJ 2,75 % 29.09.2027	1.750.000	EUR	2.086.972	0,08					
			2.086.972	0,08					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 4,875 % 05.05.2021	917.000	USD	989.310	0,04	ISRAEL ELECTRIC CORP 5,625 % 21.06.2018	1.000.000	USD	1.179.100	0,05
INDONESIA (GOVT) 5,125 % 15.01.2045	1.285.000	USD	1.422.823	0,06				3.413.376	0,13
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	4.439.000	USD	4.958.274	0,20	ITALIEN				
INDONESIA (GOVT) 5,375 % 17.10.2023	4.083.000	USD	4.605.399	0,18	ATLANTIA 1,625 % 03.02.2025	3.400.000	EUR	4.099.606	0,16
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	3.525.000	USD	4.498.975	0,18	ENEL 5 % VRN 15.01.2075	6.000.000	EUR	7.699.877	0,30
INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	250.000	USD	334.894	0,01	ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073	2.500.000	USD	3.028.963	0,12
INDONESIA (GOVT) 6,875 % 17.01.2018	1.000.000	USD	1.015.505	0,04	EXOR 2,125 % 02.12.2022	4.150.000	EUR	5.246.196	0,21
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	860.000	USD	1.225.917	0,05	ITALGAS 1,125 % 14.03.2024	6.250.000	EUR	7.505.193	0,30
INDONESIA (GOVT) 8,5 % 12.10.2035	400.000	USD	594.656	0,02	SNAM 1,25 % 25.01.2025	6.550.000	EUR	7.881.664	0,31
PERTAMINA 5,25 % 23.05.2021	3.000.000	USD	3.251.025	0,13	TELECOM ITALIA 3,625 % 25.05.2026	5.000.000	EUR	6.641.626	0,26
PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	2.200.000	USD	2.375.131	0,09	UNICREDIT 2,125 % 24.10.2026	6.300.000	EUR	7.788.595	0,31
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT 4,125 % 15.05.2027	3.129.000	USD	3.136.541	0,12				49.891.720	1,97
			42.398.874	1,67	REPUBLIK CÔTE D'IVOIRE				
IRAK					IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032	2.882.000	USD	2.736.673	0,11
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	3.165.000	USD	2.969.735	0,12	IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	1.165.000	USD	1.147.770	0,05
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	244.000	USD	242.858	0,01				3.884.443	0,16
			3.212.593	0,13	JAPAN				
IRLAND					SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	2.500.000	USD	2.578.713	0,10
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,95 % 01.02.2022	850.000	USD	885.233	0,03	SUMITOMO MITSUI BANKING 1,75 % 16.01.2018	1.000.000	USD	1.000.620	0,04
AERCAP IRELAND CAPITAL 5 % 01.10.2021	4.000.000	USD	4.313.000	0,17				3.579.333	0,14
ALLIED IRISH BANKS 4,125 % VRN 26.11.2025	1.350.000	EUR	1.714.885	0,07	KASACHSTAN				
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4,25 % VRN 02.10.2043	3.000.000	EUR	4.117.104	0,16	KAZAKHSTAN (GOVT) 3,875 % 14.10.2024	395.000	USD	406.504	0,02
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,625 % 15.05.2023	2.025.000	USD	2.081.386	0,08	KAZAKHSTAN (GOVT) 5,125 % 21.07.2025	8.063.000	USD	8.943.641	0,35
BANK OF IRELAND 4,25 % VRN 11.06.2024	4.000.000	EUR	4.991.860	0,20	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	2.000.000	USD	1.983.900	0,08
PHOSAGRO BOND FUNDING 4,204 % 13.02.2018	3.300.000	USD	3.323.546	0,13				11.334.045	0,45
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3,25 % 01.06.2021	5.000.000	EUR	6.417.066	0,26	LUXEMBURG				
			27.844.080	1,10	ARCELORMITTAL 7 % 15.10.2039	1.000.000	USD	1.200.820	0,05
ISRAEL					EVRAZ GROUP 6,75 % 31.01.2022	2.645.000	USD	2.880.312	0,11
ISRAEL ELECTRIC CORP 5,625 % 21.06.2018	2.184.000	USD	2.234.276	0,08	EVRAZ GROUP 8,25 % 28.01.2021	1.779.000	USD	2.001.170	0,08
					TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	2.500.000	EUR	3.261.630	0,13
								9.343.932	0,37
					MALAYSIA				
					PETRONAS CAPITAL 7,875 % 22.05.2022	1.500.000	USD	1.840.988	0,07
								1.840.988	0,07
					MAURITIUS				
					MTN MAURITIUS INVESTMENTS 5,373 % 13.02.2022	1.000.000	USD	1.037.250	0,04
								1.037.250	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MEXIKO					LUKOIL INTERNATIONAL				
BBVA BANCOMER 6,5 % 10.03.2021	3.206.000	USD	3.552.231	0,15	FINANCE 4,75 % 02.11.2026	420.000	USD	442.720	0,02
CEMEX 6,5 % 10.12.2019	2.076.000	USD	2.163.016	0,09	LUKOIL INTERNATIONAL	4.200.000	USD	4.750.200	0,19
CEMEX FINANCE 9,375 % 12.10.2022	1.000.000	USD	1.048.595	0,04	MYRIAD INTERNATIONAL	1.900.000	USD	1.966.652	0,07
CEMEX SAB DE CV 6,125 % 05.05.2025	1.000.000	USD	1.079.565	0,04	HOLDINGS 4,85 % 06.07.2027	1.900.000	USD	1.966.652	0,07
COMISION FED DE ELECTRIC 4,75 % 23.02.2027	682.000	USD	718.593	0,03	PETROBAS GLOBAL FIANNCE 5,625 % 20.05.2043	2.500.000	USD	2.239.425	0,09
MEXICHEM 4,875 % 19.09.2022	800.000	USD	858.440	0,03	PETROBRAS GLOBAL	1.500.000	USD	1.737.630	0,07
MEXICHEM 5,50 % 15.01.2048	1.345.000	USD	1.326.802	0,05	FINANCE 8,375 % 23.05.2021	1.500.000	USD	1.737.630	0,07
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 3,875 % 30.04.2028	520.000	USD	518.274	0,02	PETROBRAS GLOBAL	1.445.000	USD	1.738.335	0,07
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	2.100.000	USD	2.135.490	0,08	RABOBANK NEDERLAND 2,5 % VRN 26.05.2026	3.800.000	EUR	4.754.869	0,19
PEMEX 4,875 % 24.01.2022	1.244.000	USD	1.305.261	0,05	TELEFONICA EUROPE 4,2 % VRN PERP	6.000.000	EUR	7.522.052	0,30
PEMEX 8 % 03.05.2019	500.000	USD	546.365	0,02	TEVA PHARMACEUTICALS	4.100.000	USD	3.787.334	0,15
PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 5,75 % 01.03.2018	771.000	USD	784.778	0,03	FINANCE 3,15 % 01.10.2026			74.593.616	2,93
			16.037.410	0,63	NIGERIA				
MAROKKO					ZENITH BANK 7,375 % 30.05.2022	1.000.000	USD	1.036.215	0,04
MOROCCO (GOVT) 4,25 % 11.12.2022	1.042.000	USD	1.107.031	0,04				1.036.215	0,04
MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11.12.2042	950.000	USD	1.063.896	0,04	OMAN				
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025	2.989.000	USD	3.014.317	0,12	OMAN (GOVT) 3,875 % 08.03.2022	290.000	USD	292.826	0,01
			5.185.244	0,20				292.826	0,01
NIEDERLANDE					PANAMA				
ABN AMRO BANK 1,8 % 20.09.2019	6.315.000	USD	6.290.340	0,25	PANAMA (GOVT) 6,7 % 26.01.2036	2.137.000	USD	2.831.322	0,11
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	5.000.000	EUR	7.604.912	0,29	SPARC EM SPC PANAMA	3.690.000	USD	3.370.298	0,13
CONSTELLIUM 5,75 % 15.05.2024	1.475.000	USD	1.488.651	0,06	METRO LINE 0 % 05.12.2022			6.201.620	0,24
COOPERATIEVE RABOBANK 6,625 % VRN PERP	1.600.000	EUR	2.137.123	0,08	PARAGUAY				
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1,25 % 19.04.2026	6.000.000	EUR	7.089.295	0,28	PARAGUAY (GOVT) 4,625 % 25.01.2023	800.000	USD	847.276	0,03
IHS HOLDING 9,5 % 27.10.2021	4.177.000	USD	4.395.227	0,17				847.276	0,03
ING BANK 5,8 % 25.09.2023	650.000	USD	743.457	0,03	PERU				
ING GROUP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	2.113.233	0,08	PERU (GOVT) 5,625 % 18.11.2050	1.000.000	USD	1.263.495	0,05
KONINKLIJKE KPN 6,125 % VRN PERP	5.000.000	EUR	6.221.383	0,25	PERU (GOVT) 6,55 % 14.03.2037	807.000	USD	1.088.699	0,04
KONINKLIJKE KPN 7 % VRN 28.03.2073	1.650.000	USD	1.870.811	0,07	SOUTHERN COPPER 5,25 % 08.11.2042	760.000	USD	807.888	0,03
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	5.480.000	USD	5.699.967	0,22	SOUTHERN COPPER 7,5 % 27.07.2035	3.000.000	USD	3.927.195	0,16
								7.087.277	0,28
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 5,125 % 21.04.2021	4.600.000	USD	5.048.132	0,20
								5.048.132	0,20
					KATAR				
					CBQ FINANCE 3,25 % 13.06.2021	400.000	USD	394.826	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OOREDOO INTERNATIONAL					SÜDKOREA				
FINANCE 5 % 19.10.2025	1.650.000	USD	1.803.632	0,07	EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,625 % 30.12.2020	2.100.000	USD	2.103.791	0,08
QATAR (GOVT) 3,25 % 02.06.2026	3.175.000	USD	3.147.694	0,12				2.103.791	0,08
QNB FINANCE 2,125 % 07.09.2021	1.750.000	USD	1.685.784	0,07	SPANIEN				
			7.031.936	0,28	BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	2.200.000	USD	2.285.404	0,09
RUMÄNIEN					CELLNEX TELECOM 2,375 % 16.01.2024	1.200.000	EUR	1.464.341	0,06
ROMANIA (GOVT) 4,875 % 22.01.2024	6.232.000	USD	6.881.063	0,28	MAPFRE 1,625 % 19.05.2026	2.800.000	EUR	3.378.430	0,13
ROMANIA (GOVT) 6,125 % 22.01.2044	3.186.000	USD	4.057.913	0,16	TELEFONICA EMISIONES 1,46 % 13.04.2026	2.400.000	EUR	2.847.507	0,11
ROMANIA (GOVT) 6,75 % 07.02.2022	2.940.000	USD	3.405.005	0,13	TELEFONICA EMISIONES 3,987 % 23.01.2023	2.000.000	EUR	2.768.203	0,11
			14.343.981	0,57				12.743.885	0,50
RUSSISCHE FÖDERATION					SRI LANKA				
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	4.580.000	USD	5.583.066	0,22	SRI LANKA (GOVT) 5,125 % 11.04.2019	1.000.000	USD	1.024.010	0,04
GAZPROM 9,25 % 23.04.2019	6.900.000	USD	7.551.152	0,30	SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	1.179.000	USD	1.256.413	0,05
RUSSIA (GOVT) 4,75 % 27.05.2026	800.000	USD	849.084	0,03	SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	234.000	USD	246.121	0,01
SBERBANK 5,5 % VRN 26.02.2024	4.500.000	USD	4.602.938	0,18	SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	2.560.000	USD	2.816.564	0,11
VTB CAPITAL 6,875 % 29.05.2018	2.850.000	USD	2.933.591	0,12				5.343.108	0,21
			21.519.831	0,85	SCHWEDEN				
SENEGAL					FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	2.900.000	EUR	3.420.544	0,13
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 30.07.2024	1.000.000	USD	1.070.540	0,04	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2,5 % VRN 28.05.2026	4.000.000	EUR	5.018.768	0,20
SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	1.710.000	USD	1.764.258	0,08				8.439.312	0,33
SENEGAL (GOVT) 8,75 % 13.05.2021	960.000	USD	1.111.493	0,04	SCHWEIZ				
			3.946.291	0,16	CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	4.000.000	EUR	5.354.607	0,21
SERBIEN					CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	1.970.000	USD	1.965.636	0,08
SERBIA (GOVT) 5,875 % 03.12.2018	1.600.000	USD	1.660.904	0,07	UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	5.000.000	EUR	6.549.089	0,26
			1.660.904	0,07	UBS GROUP FUNDING 2,125 % 04.03.2024	1.250.000	EUR	1.587.539	0,06
SINGAPUR								15.456.871	0,61
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	2.200.000	USD	2.197.481	0,09	THAILAND				
ONGC VIDESH VANKORNEFT 2,875 % 27.01.2022	350.000	USD	348.129	0,01	BANGKOK BANK 4,8 % 18.10.2020	826.000	USD	880.974	0,03
			2.545.610	0,10				880.974	0,03
SÜDAFRIKA					TÜRKEI				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,665 % 17.01.2024	1.642.000	USD	1.682.919	0,07	AKBANK 4 % 24.01.2020	550.000	USD	552.921	0,02
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,875 % 14.04.2026	4.690.000	USD	4.739.549	0,18	FINANSBANK AS 4,875 % 19.05.2022	4.150.000	USD	4.146.846	0,16
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 16.09.2025	400.000	USD	432.702	0,02	TURKEY (GOVT) 4,25 % 14.04.2026	2.701.000	USD	2.597.795	0,10
			6.855.170	0,27	TURKEY (GOVT) 4,875 % 09.10.2026	3.580.000	USD	3.562.136	0,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	1.255.000	USD	1.116.787	0,04	BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025	2.013.000	USD	2.466.619	0,10
TURKEY (GOVT) 5,625 % 30.03.2021	1.075.000	USD	1.144.579	0,05	BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	1.000.000	USD	1.124.895	0,04
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	4.210.000	USD	4.147.503	0,16	BRANDYWINE OPERATING PARTNE- RSHIP 4,1 % 01.10.2024	1.000.000	USD	1.007.600	0,04
TURKEY (GOVT) 6 % 14.01.2041	6.045.000	USD	6.218.763	0,26	BRITISH AMERICAN TOBACCO CAPITAL 4,39 % 15.08.2037	1.490.000	USD	1.525.581	0,06
TURKEY (GOVT) 6,625 % 17.02.2045	1.000.000	USD	1.105.835	0,04	CAPITAL ONE N.A 1,85 % 13.09.2019	5.000.000	USD	4.970.850	0,20
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	4.835.000	USD	5.290.166	0,21	CENTENE 4,75 % 15.05.2022	1.286.000	USD	1.348.802	0,05
TURKIYE GARANTI BANKASI 6,125 % VRN 24.05.2027	1.200.000	USD	1.204.944	0,05	CENTENE 5,625 % 15.02.2021	372.000	USD	387.551	0,02
TURKIYE IS BANKASI 3,875 % 07.11.2017	1.300.000	USD	1.301.690	0,05	CENTENE 6,125 % 15.02.2024	449.000	USD	485.585	0,02
TURKIYE IS BANKASI 6,125 % 25.04.2024	3.275.000	USD	3.360.510	0,13	CENTURYLINK 6,45 % 15.06.2021	2.000.000	USD	2.090.430	0,08
YAPI VE KREDI BANKASI 5,75 % 24.02.2022	2.300.000	USD	2.361.008	0,09	CITIGROUP 2,75 % 25.04.2022	4.500.000	USD	4.527.990	0,18
			38.111.483	1,50	CITIGROUP 4,4 % 10.06.2025	1.000.000	USD	1.056.200	0,04
UKRAINE					COLUMBIA PIPELINE GROUP 4,5 % 01.06.2025	1.000.000	USD	1.070.890	0,04
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	6.300.000	USD	6.151.509	0,24	COMMERCIAL METALS 4,875 % 15.05.2023	1.275.000	USD	1.334.619	0,05
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	2.220.000	USD	2.280.417	0,09	COMMERCIAL METALS 5,375 % 15.07.2027	541.000	USD	568.588	0,02
			8.431.926	0,33	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2,25 % 01.09.2021	3.000.000	USD	2.958.435	0,12
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 3,65 % 01.09.2027	405.000	USD	404.293	0,02
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 3,875 % 06.05.2024	1.900.000	USD	1.934.153	0,08	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 4,875 % 15.04.2022	500.000	USD	543.275	0,02
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4,375 % 22.06.2026	5.200.000	USD	5.378.671	0,22	DISCOVER BANK GREENWOOD 3,45 % 27.07.2026	1.430.000	USD	1.403.195	0,06
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 5,875 % 13.12.2021	1.700.000	USD	1.887.893	0,07	DISH DBS 6,75 % 01.06.2021	1.500.000	USD	1.650.060	0,07
DP WORLD 6,85 % 02.07.2037	1.900.000	USD	2.351.925	0,09	DOMINION RESOURCES 5,75 % VRN 01.10.2054	1.000.000	USD	1.085.440	0,04
			11.552.642	0,46	EAGLE MATERIALS 4,5 % 01.08.2026	3.978.000	USD	4.155.677	0,16
USA					ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 5,45 % 01.06.2047	5.065.000	USD	5.180.305	0,20
ABBVIE 4,45 % 14.05.2046	870.000	USD	920.343	0,04	EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	2.295.000	USD	2.329.012	0,09
ALCOA 5,9 % 01.02.2027	5.500.000	USD	6.115.999	0,24	EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	1.230.000	USD	1.235.437	0,05
ALLY FINANCIAL 3,25 % 29.09.2017	3.500.000	USD	3.500.000	0,14	FIFTH THIRD BANCORP 5,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	2.050.900	0,08
AMERICAN TOWER CORP 2,25 % 15.01.2022	5.000.000	USD	4.925.725	0,19	FORD MOTOR CREDIT 1,897 % 12.08.2019	3.500.000	USD	3.482.868	0,14
AT AND T 4,9 % 14.08.2037	1.740.000	USD	1.759.079	0,07	FREEPORT MCMORAN 3,55 % 01.03.2022	958.000	USD	945.570	0,04
BALL 3,5 % 15.12.2020	3.000.000	EUR	3.903.953	0,15	FREEPORT MCMORAN 6,5 % 15.11.2020	3.225.000	USD	3.302.658	0,13
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	1.000.000	USD	1.051.840	0,04	FREEPORT MCMORAN 6,875 % 15.02.2023	521.000	USD	567.249	0,02
BLUE CUBE SPINCO 9,75 % 15.10.2023	557.000	USD	677.978	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GENERAL MOTORS 6,25 % 02.10.2043	428.000	USD	489.671	0,02	REGIONS FINANCIAL CORP 2,75 % 14.08.2022	2.150.000	USD	2.151.172	0,08
GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024	1.000.000	USD	971.935	0,04	SANTANDER HOLDINGS 2,7 % 24.05.2019	900.000	USD	907.479	0,04
GREIF 7,75 % 01.08.2019	500.000	USD	551.833	0,02	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4,4 % 30.05.2047	2.360.000	USD	2.449.055	0,10
HCA 4,5 % 15.02.2027	5.700.000	USD	5.818.874	0,23	SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	4.645.000	USD	5.314.879	0,21
HCA 5,5 % 15.06.2047	1.940.000	USD	2.014.060	0,08	SOUTHERN GAS CAPITAL CORP 3,95 % 01.10.2046	1.000.000	USD	961.655	0,04
HCA 5,875 % 15.03.2022	1.500.000	USD	1.663.995	0,07	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.783.032	0,11
HEALTHSOUTH CORP 5,75 % 15.09.2025	750.000	USD	784.463	0,03	SYNCHRONY FINANCIAL 3,7 % 04.08.2026	1.295.000	USD	1.273.976	0,05
HESS CORP 4,30 % 01.04.2027	6.560.000	USD	6.546.781	0,26	TARGA RESOURCES PARTNERS 5,25 % 01.05.2023	2.970.000	USD	3.045.839	0,12
INTERNATIONAL PAPER 4,4 % 15.08.2047	3.340.000	USD	3.375.554	0,13	TENET HEALTHCARE 6 % 01.10.2020	3.000.000	USD	3.203.190	0,13
KEY BANK 1,60 % 22.08.2019	4.750.000	USD	4.725.775	0,19	TENNECO 5 % 15.07.2026	2.497.000	USD	2.561.560	0,10
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5,4 % 01.09.2044	1.000.000	USD	1.031.105	0,04	THE CHEMOURS 6,625 % 15.05.2023	150.000	USD	159.969	0,01
LEAR CORP 3,8 % 15.09.2027	2.065.000	USD	2.059.404	0,08	THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	1.110.000	USD	1.234.514	0,05
LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 15.01.2024	322.000	USD	330.795	0,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	4.100.000	EUR	4.659.365	0,18
MGM RESORTS INTERNATIONAL 7,75 % 15.03.2022	2.000.000	USD	2.343.310	0,09	TRIBUNE MEDIA 5,875 % 15.07.2022	1.000.000	USD	1.043.870	0,04
MOLINA HEALTHCARE 5,375 % 15.11.2022	2.035.000	USD	2.110.692	0,08	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027	1.218.000	USD	1.300.379	0,05
MORGAN STANLEY 4,35 % 08.09.2026	200.000	USD	209.564	0,01	VERIZON COMMUNICATIONS 4,125 % 15.08.2046	2.000.000	USD	1.816.570	0,07
MOTOROLA SOLUTIONS 5,5 % 01.09.2044	1.000.000	USD	1.009.555	0,04	VF CORPORATION 0,625 % 20.09.2023	1.500.000	EUR	1.767.625	0,07
MPLX 4,875 % 01.12.2024	2.975.000	USD	3.210.962	0,13	VIRGINIA ELECTRIC AND POWER 3,8 % 15.09.2047	1.415.000	USD	1.408.852	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP 4 % 19.08.2022	4.750.000	EUR	6.190.328	0,24	WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,6 % 15.08.2026	1.465.000	USD	1.468.377	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	6.623.000	USD	6.784.832	0,26	WESTLAKE CHEMICAL CORP 5 % 15.08.2046	1.465.000	USD	1.596.330	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,25 % 01.08.2026	340.000	USD	352.947	0,01	WILLIAMS COMPANIES 4,55 % 24.06.2024	1.000.000	USD	1.038.685	0,04
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 1,649 % 01.09.2018	750.000	USD	749.981	0,03	WILLIAMS COMPANIES 5,75 % 24.06.2044	1.000.000	USD	1.055.065	0,04
NRG ENERGY 7,25 % 15.05.2026	1.040.000	USD	1.118.291	0,04	WPX ENERGY 5,25 % 15.09.2024	2.000.000	USD	2.013.780	0,08
NUSTAR LOGISTICS 5,625 % 28.04.2027	1.390.000	USD	1.470.453	0,06				190.104.144	7,49
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.490.000	USD	1.538.023	0,06	VENEZUELA				
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	935.000	USD	991.586	0,04	PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024	3.054.000	USD	935.288	0,04
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	3.140.000	USD	3.008.607	0,12	VENEZUELA (GOVT) 7,75 % 13.10.2019	1.550.000	USD	697.981	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES 4,85 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.030.660	0,04					
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	2.700.000	EUR	3.192.034	0,13					
QWEST 6,75 % 01.12.2021	1.000.000	USD	1.097.365	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENEZUELA (GOVT) 8,25 % 13.10.2024	3.123.900	USD	1.069.748	0,04	WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049 (XS1221084657)	1.418.000	GBP	1.893.109	0,07
VENEZUELA (GOVT) 9 % 07.05.2023	5.500.000	USD	1.949.144	0,07				38.963.674	1,54
VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 15.09.2027	1.261.000	USD	502.036	0,02	IRLAND				
VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 07.05.2028	4.184.000	USD	1.447.601	0,06	FASTNET SECURITIES FRN 10.10.2056	2.100.000	EUR	2.509.832	0,10
VENEZUELA (GOVT) 9,375 % 13.01.2034	1.290.000	USD	460.711	0,02	TAURUS FRN 01.02.2026	3.062.000	EUR	3.641.794	0,15
			7.062.509	0,28	TAURUS FRN 01.02.2026 (XS1220242298)	2.500.000	EUR	3.007.016	0,12
SAMBIA					TAURUS FRN 17.11.2026	2.000.000	EUR	1.622.958	0,06
REPUBLIC OF ZAMBIA 8,97 % 30.07.2027	975.000	USD	1.062.033	0,04	TAURUS FRN 03.01.2027	1.500.000	EUR	1.375.739	0,05
			1.062.033	0,04	TAURUS FRN 22.04.2028	2.500.000	EUR	1.645.304	0,06
SUMME ANLEIHEN			1.016.735.423	40,07				13.802.643	0,54
ASSET BACKED SECURITIES					ITALIEN				
AUSTRALIEN					MODA HEALTH FRN 22.08.2026	1.000.000	EUR	1.148.375	0,05
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	353.179	0,01	TIBET CMBS FRN 09.12.2026	2.200.000	EUR	2.511.288	0,09
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	1.156.302	0,05				3.659.663	0,14
MEDALLION TRUST SERIES FRN 23.07.2049	4.000.000	AUD	3.138.630	0,12	LUXEMBURG				
			4.648.111	0,18	DECO 2015 CHARLEMAGNE FRN 27.04.2025	2.127.821	EUR	2.410.328	0,10
GROSSBRITANNIEN					DECO FRN 27.04.2025	1.190.000	EUR	1.336.476	0,05
COMPARTMENT DRIVER UK FRN 25.02.2026	3.000.000	GBP	4.027.677	0,16				3.746.804	0,15
EDDYSTONE FINANCE FRN 19.04.2021	250.000	GBP	336.077	0,01	USA				
FINSBURY SQUARE FRN 16.02.2058	500.000	GBP	692.245	0,03	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	2.121.880	0,08
FINSBURY SQUARE FRN 16.08.2058	2.500.000	GBP	3.387.113	0,13	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.09.2031	6.305.000	USD	6.317.235	0,26
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.773.707	0,11	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.09.2031 (US46186LAJ17)	3.895.000	USD	3.906.721	0,15
HAWKSMOOR MORTGAGES FRN 25.05.2053	2.000.000	GBP	2.720.123	0,11	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 12.08.2026	4.500.000	USD	4.521.931	0,18
HOLMES MASTER ISSUER FRN 15.10.2054	2.500.000	GBP	3.289.524	0,13	RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046	1.000.000	GBP	1.357.422	0,05
LOGISTICS FRN 20.08.2025	1.250.000	GBP	1.654.623	0,07	RESIDENTIAL MRTG SECURITIES FRN 15.06.2046 (XS1200102637)	500.000	GBP	685.148	0,03
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	720.000	GBP	897.340	0,04	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2039	1.700.000	USD	798.051	0,03
MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034	579.000	GBP	646.932	0,03	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE 2,814 % 15.08.2049	750.000	USD	731.369	0,03
MITCHELLS & BUTLERS FRN 15.06.2036	3.120.000	GBP	3.411.254	0,13				20.439.757	0,81
NEWGATE FUNDING FRN 15.12.2050	2.000.000	GBP	1.951.496	0,08	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			85.260.652	3,36
TAURUS FRN 24.04.2024	6.290.000	GBP	2.185.833	0,09	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			1.101.996.075	43,43
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049	4.000.000	GBP	5.390.749	0,20	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG FRN 21.09.2049 (XS1221084145)	2.776.000	GBP	3.705.872	0,15	ANLEIHEN				
					ARGENTINIEN				
					ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	9.360.000	USD	9.821.213	0,38

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 22.04.2021	7.597.000	USD	8.270.474	0,33	VALE OVERSEAS 6,875 % 10.11.2039	3.138.000	USD	3.588.256	0,14
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 26.01.2027	1.800.000	USD	1.945.638	0,08				18.649.427	0,74
ARGENTINA (GOVT) 7,125 % 28.06.2117	2.689.000	USD	2.674.883	0,11	KANADA				
ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	9.391.000	USD	10.549.708	0,41	CASCADES 5,5 % 15.07.2022	904.000	USD	942.447	0,04
ARGENTINA (GOVT) 7,625 % 22.04.2046	765.000	USD	845.291	0,03	CASCADES 5,75 % 15.07.2023	3.151.000	USD	3.321.170	0,13
PAMPA ENERGIA 7,5 % 24.01.2027	2.500.000	USD	2.722.263	0,11	CCL INDUSTRIES 3,25 % 01.10.2026	3.900.000	USD	3.751.859	0,15
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 6,5 % 15.02.2023	3.800.000	USD	4.012.648	0,16	FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	1.773.000	USD	1.824.931	0,07
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	200.000	USD	230.791	0,01	HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	70.000	USD	74.466	0,00
			41.072.909	1,62	HUDBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025	5.645.000	USD	6.126.320	0,23
AUSTRALIEN					IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025	671.000	USD	706.446	0,03
ANZ BANKING GROUP 4,4 % 19.05.2026	1.465.000	USD	1.524.215	0,06	KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	2.455.000	USD	2.478.740	0,10
BHP BILLITON FINANCE 6,25 % VRN 19.10.2075	200.000	USD	219.528	0,01	LUNDIN MINING CORP 7,5 % 01.11.2020	1.533.000	USD	1.597.815	0,06
BHP BILLITON FINANCE 6,75 % VRN 19.10.2075	400.000	USD	472.052	0,02	MATTAMY GROUP CORP 6,5 % 01.10.2025	407.000	USD	417.810	0,02
FMG RESOURCES AUGUST 2006 4,75 % 15.05.2022	785.000	USD	798.251	0,03	MATTAMY GROUP CORP 6,875 % 15.12.2023	1.862.000	USD	1.949.402	0,08
MACQUAIRE BANK FRN 15.01.2019	1.440.000	USD	1.455.451	0,06	NEW GOLD 6,375 % 15.05.2025	1.575.000	USD	1.661.562	0,07
WESTPAC BANKING CORP 5 % VRN PERP	2.020.000	USD	2.019.566	0,08	NOVA CHEMICALS CORP 4,875 % 01.06.2024	1.300.000	USD	1.319.097	0,05
			6.489.063	0,26	NOVA CHEMICALS CORP 5 % 01.05.2025	2.539.000	USD	2.597.105	0,10
ÖSTERREICH					NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.08.2023	700.000	USD	722.915	0,03
SUZANO PAPEL E CELULOSE 5,75 % 14.07.2026	1.750.000	USD	1.882.641	0,07	NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	3.900.000	USD	3.943.933	0,16
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	5.100.000	EUR	6.146.365	0,25	ST MARYS CEMENT 5,75 % 28.01.2027	3.400.000	USD	3.589.261	0,14
			8.029.006	0,32	TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	1.275.000	USD	1.309.763	0,05
BELGIEN					XSTRATA CANADA FINANCIAL CORP 6 % 15.11.2041	1.000.000	USD	1.173.665	0,05
KBC GROUP 0,75 % 18.10.2023	3.400.000	EUR	4.004.606	0,16				39.508.707	1,56
			4.004.606	0,16	CHILE				
BRASILIEN					BANCO DEL ESTADO DE CHILE 4,125 % 07.10.2020	700.000	USD	740.807	0,03
BANCO DO BRASIL 3,875 % 10.10.2022	4.600.000	USD	4.539.142	0,18	CHILE (GOVT) 3,125 % 27.03.2025	500.000	USD	514.310	0,02
BANCO NAC DESEN 5,75 % 26.09.2023	900.000	USD	976.100	0,04	CHILE (GOVT) 3,125 % 21.01.2026	237.000	USD	243.496	0,01
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 4,75 % 09.05.2024	1.290.000	USD	1.302.513	0,05	CHILE (GOVT) 3,625 % 30.10.2042	1.800.000	USD	1.782.459	0,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4,5 % 03.10.2018	3.100.000	USD	3.156.668	0,12	CODELCO 4,5 % 16.09.2025	1.644.000	USD	1.760.625	0,07
ITAU UNIBANCO HOLDING 5,5 % 06.08.2022	4.826.000	USD	5.086.748	0,21	CODELCO 5,625 % 18.10.2043	1.650.000	USD	1.966.016	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047	430.000	USD	475.352	0,02	DOMINIC (GOV'T) 6,6 % 28.01.2024	259.000	USD	291.429	0,01
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	440.000	USD	440.612	0,02	DOMINIC (GOV'T) 6,85 % 27.01.2045	890.000	USD	996.030	0,04
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	1.630.000	USD	1.566.560	0,06				4.810.178	0,19
			9.490.237	0,37	ECUADOR				
CHINA					ECUADOR (GOV'T) 7,95 % 20.06.2024	2.155.000	USD	2.135.616	0,08
AIRCASTLE 5,5 % 15.02.2022	400.000	USD	438.326	0,02	ECUADOR (GOV'T) 9,65 % 13.12.2026	650.000	USD	685.948	0,03
AIRCASTLE 6,25 % 01.12.2019	1.500.000	USD	1.619.528	0,06	ECUADOR (GOV'T) 10,75 % 28.03.2022	2.104.000	USD	2.354.029	0,09
AIRCASTLE 7,625 % 15.04.2020	1.000.000	USD	1.117.285	0,04				5.175.593	0,20
ALIBABA GROUP HOLDING 3,125 % 28.11.2021	2.400.000	USD	2.452.404	0,10	ÄGYPTEN				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	5.300.000	USD	5.497.531	0,22	EGYPT (GOV'T) 5,875 % 11.06.2025	670.000	USD	670.827	0,03
CNOOC FINANCE 3 % 09.05.2023	7.096.000	USD	7.107.353	0,28	EGYPT (GOV'T) 6,125 % 31.01.2022	5.650.000	USD	5.857.016	0,23
GRUPO AVAL 4,75 % 26.09.2022	3.325.000	USD	3.412.963	0,13				6.527.843	0,26
HUTCHISON WHAMPOA 2 % 08.11.2017	750.000	USD	750.169	0,03	EL SALVADOR				
ICBC 2,351 % 13.11.2017	800.000	USD	800.468	0,03	EL SALVADOR (GOV'T) 6,375 % 18.01.2027	240.000	USD	237.977	0,01
ICBC 2,905 % 13.11.2020	1.750.000	USD	1.763.615	0,07	EL SALVADOR (GOV'T) 7,625 % 01.02.2041	1.200.000	USD	1.228.638	0,05
ICBC 3,231 % 13.11.2019	1.000.000	USD	1.015.760	0,04				1.466.615	0,06
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVEL- OPMENT 1,75 % 29.09.2019	6.060.000	USD	5.997.764	0,24	FINNLAND				
			31.973.166	1,26	SAMPO OYJ 1 % 18.09.2023	5.550.000	EUR	6.663.397	0,26
KOLUMBIEN								6.663.397	0,26
BANCO DE BOGOTA 6,25 % 12.05.2026	1.120.000	USD	1.225.969	0,05	FRANKREICH				
COLOMBIA (GOV'T) 4 % 26.02.2024	4.643.000	USD	4.846.526	0,19	BNP PARIBAS 6,75 % VRN PERP	1.285.000	USD	1.376.312	0,05
COLOMBIA (GOV'T) 5 % 15.06.2045	3.316.000	USD	3.415.447	0,13	BPCE 4,875 % 01.04.2026	1.000.000	USD	1.064.270	0,04
			9.487.942	0,37	BPCE 5,15 % 21.07.2024	1.000.000	USD	1.078.680	0,04
KROATIEN					CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.2025	4.000.000	EUR	4.992.688	0,20
CROATIA (GOV'T) 6,625 % 14.07.2020	1.290.000	USD	1.421.806	0,06	ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.037.670	0,04
			1.421.806	0,06	NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	695.000	USD	749.453	0,03
DÄNEMARK					RENAULT 1 % 08.03.2023	4.700.000	EUR	5.636.544	0,23
DANSKE BANK 1,65 % 06.09.2019	1.970.000	USD	1.957.116	0,08	REXEL 2,625 % 15.06.2024	2.000.000	EUR	2.410.386	0,10
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	2.000.000	EUR	2.820.042	0,11	SOCIETE GENERALE 3,25 % 12.01.2022	3.110.000	USD	3.166.493	0,12
			4.777.158	0,19	SOCIETE GENERALE 4,25 % 19.08.2026	2.500.000	USD	2.560.888	0,10
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					SOGECAP 4,125 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.869.693	0,15
DOMINIC (GOV'T) 5,875 % 18.04.2024	256.000	USD	277.852	0,01	WENDEL 2,75 % 02.10.2024	4.000.000	EUR	5.196.499	0,21
DOMINIC (GOV'T) 5,95 % 25.01.2027	3.019.000	USD	3.244.867	0,13				33.139.576	1,31
					DEUTSCHLAND				
					DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	3.230.000	USD	3.247.151	0,13

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HEIDELBERGCEMENT 1,5 % 07.02.2025	2.200.000	EUR	2.663.649	0,10	UNGARN				
THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	3.350.000	EUR	4.018.963	0,17	HUNGARY (GOVT) 5,75 % 22.11.2023	1.700.000	USD	1.971.669	0,08
TUI 2,125 % 26.10.2021	2.100.000	EUR	2.597.576	0,10				1.971.669	0,08
UNITYMEDIA HESSEN 5,625 % 15.04.2023	3.000.000	EUR	2.623.420	0,10	INDIEN				
			15.150.759	0,60	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,375 % 05.08.2026	2.030.000	USD	1.996.657	0,07
GHANA					STATE BANK OF INDIA 4,875 % 17.04.2024	827.000	USD	898.920	0,04
GHANA (GOVT) 8,125 % 18.01.2026	952.000	USD	1.013.780	0,04				2.895.577	0,11
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	2.058.000	USD	2.682.860	0,11	IRLAND				
			3.696.640	0,15	LIBERTY MUTUAL FINANCE EUROPE 1,75 % 27.03.2024	2.050.000	EUR	2.495.268	0,09
GROSSBRITANNIEN					PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	925.000	USD	926.744	0,04
BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020	1.000.000	USD	1.010.990	0,04	PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	414.000	USD	431.496	0,02
BARCLAYS 4,95 % 10.01.2047	3.000.000	USD	3.291.659	0,13				3.853.508	0,15
BROADGATE FINANCING FRN 05.10.2023	5.765.000	GBP	959.595	0,04	ITALIEN				
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2,05 % 20.07.2018	1.000.000	USD	1.000.905	0,04	INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	2.150.000	USD	2.161.277	0,09
LLOYDS BANKING GROUP 3 % 11.01.2022	1.900.000	USD	1.917.547	0,08				2.161.277	0,09
LLOYDS BANKING GROUP 4,65 % 24.03.2026	600.000	USD	634.587	0,03	REPUBLIK CÔTE D'IVOIRE				
ROYAL BANK SCOTLAND GROUP 2,5 % 22.03.2023	2.250.000	EUR	2.855.269	0,11	IVORY COAST (GOVT) 6,375 % 03.03.2028	1.267.000	USD	1.312.865	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 8,625 % VRN PERP	1.250.000	USD	1.388.750	0,05				1.312.865	0,05
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	1.395.000	USD	1.428.236	0,06	JAMAICA				
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,75 % 15.09.2025	800.000	USD	836.992	0,03	DIGICEL 6 % 15.04.2021	3.915.000	USD	3.834.801	0,15
TRONOX FINANCE 5,75 % 01.10.2025	1.223.000	USD	1.254.663	0,05	DIGICEL 8,25 % 30.09.2020	3.350.000	USD	3.268.277	0,13
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	1.750.000	USD	1.825.819	0,07	JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	4.230.000	USD	4.875.709	0,20
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,25 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.125.655	0,12	JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	900.000	USD	1.110.803	0,04
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,5 % 15.08.2026	2.000.000	USD	2.111.350	0,08				13.089.590	0,52
			23.642.017	0,93	JERSEY				
GUATEMALA					DELPHI AUTOMOTIVE 1,5 % 10.03.2025	3.000.000	EUR	3.587.224	0,14
COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024	2.400.000	USD	2.560.020	0,10				3.587.224	0,14
			2.560.020	0,10	KENIA				
HONGKONG					KENIA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	400.000	USD	410.800	0,02
ICBCIL FINANCE 2,6 % 13.11.2018	2.600.000	USD	2.610.387	0,10				410.800	0,02
			2.610.387	0,10	LIBANON				
					LEBANON (GOVT) 5,45 % 28.11.2019	1.430.000	USD	1.436.785	0,06
					LEBANON (GOVT) 6,1 % 04.10.2022	740.000	USD	740.089	0,03
					LEBANON (GOVT) 6,85 % 23.03.2027	2.706.000	USD	2.699.073	0,10
					LEBANON (GOVT) 7,25 % 23.03.2037	712.000	USD	691.708	0,03
								5.567.655	0,22

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					PETROLEOS MEXICANOS				
ACTAVIS FUNDING 2,45 % 15.06.2019	500.000	USD	503.853	0,02	6,375 % 04.02.2021	3.350.000	USD	3.665.503	0,14
ACTAVIS FUNDING 4,75 % 15.03.2045	1.915.000	USD	2.078.263	0,08	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	6.902.000	USD	7.646.380	0,31
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	4.750.000	USD	5.041.674	0,20	PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047	720.000	USD	764.165	0,03
DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	856.000	USD	904.368	0,04	PETROLEOS MEXICANOS 6,75 % 21.09.2047 (US71656MBM01)	679.000	USD	720.650	0,03
FAGE INTERNATIONAL 5,625 % 15.08.2026	4.700.000	USD	4.906.142	0,19	PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	3.894.000	USD	4.432.579	0,17
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	950.000	EUR	1.208.495	0,05	UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025	1.950.000	USD	1.977.612	0,08
HEIDELBERGCEMENT 1,625 % 07.04.2026	2.200.000	EUR	2.658.668	0,10				39.620.778	1,56
INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024	7.615.000	EUR	9.658.952	0,38	MAROKKO				
KLABIN FINANCE 4,875 % 19.09.2027	2.200.000	USD	2.188.681	0,09	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	550.000	USD	620.122	0,02
SBERBANK 6,125 % 07.02.2022	6.340.000	USD	6.939.098	0,27				620.122	0,02
STEEL CAPITAL 5,9 % 17.10.2022	300.000	USD	334.149	0,01	NIEDERLANDE				
TRINSEO MATERIALS OPERATING 5,375 % 01.09.2025	1.138.000	USD	1.174.661	0,05	ABN AMRO BANK 4,75 % 28.07.2025	1.000.000	USD	1.062.925	0,04
			37.597.004	1,48	ABN AMRO BANK 4,8 % 18.04.2026	800.000	USD	855.540	0,03
MALAYSIA					BRENNTAG FINANCE 1,125 % 27.09.2025	1.150.000	EUR	1.349.754	0,05
PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.2025	2.050.000	USD	2.115.200	0,08	CONSTELLIUM 7,875 % 01.04.2021	3.400.000	USD	3.610.732	0,14
			2.115.200	0,08	EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	1.515.000	USD	1.535.468	0,06
MEXIKO					ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	1.255.000	USD	1.339.574	0,05
BBVA BANCOMER 6,75 % 30.09.2022	1.194.000	USD	1.371.494	0,05	EQUATE PETROCHEMICAL 3 % 03.03.2022	6.450.000	USD	6.416.815	0,26
FRESNILLO 5,5 % 13.11.2023	500.000	USD	554.248	0,02	JAB HOLDINGS 2 % 18.05.2028	2.600.000	EUR	3.165.530	0,12
GRUPO TELEVISIA 5 % 13.05.2045	1.985.000	USD	1.990.439	0,08	LYONDELLBASELL INDUSTRIES 4,625 % 26.02.2055	2.500.000	USD	2.570.325	0,10
GRUPO TELEVISIA 6,125 % 31.01.2046	1.000.000	USD	1.159.615	0,05	NXP FUNDING 3,875 % 01.09.2022	3.200.000	USD	3.335.120	0,13
MEXICHEM 4 % 04.10.2027	400.000	USD	399.024	0,02	NXP FUNDING 4,125 % 01.06.2021	750.000	USD	785.689	0,03
MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	270.000	USD	266.347	0,01	NXP FUNDING 4,625 % 01.06.2023	1.500.000	USD	1.613.123	0,06
MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	4.973.000	USD	5.167.295	0,20	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,125 % 17.01.2022	1.825.000	USD	1.964.175	0,08
MEXICO (GOVT) 3,6 % 30.01.2025	1.710.000	USD	1.751.989	0,07	RABOBANK NEDERLAND 1,375 % 09.08.2019	5.685.000	USD	5.638.013	0,23
MEXICO (GOVT) 4,6 % 23.01.2046	1.055.000	USD	1.066.420	0,04	SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	1.300.000	EUR	1.561.710	0,06
PEMEX 3,5 % 18.07.2018	1.500.000	USD	1.518.563	0,06	SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	3.000.000	EUR	3.813.462	0,15
PETROLEOS MEXICANOS 5,375 % 13.03.2022	1.182.000	USD	1.261.300	0,05	SENSATA TECHNOLOGIES 4,875 % 15.10.2023	3.000.000	USD	3.158.535	0,12
PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046	4.200.000	USD	3.907.155	0,15					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SENSATA TECHNOLOGIES					SAUDI-ARABIEN				
5,625 % 01.11.2024	475.000	USD	525.438	0,02	SAUDI ARABIA (GOVT)				
TENNET HOLDING 2,995 %					2,375 % 26.10.2021	2.250.000	USD	2.222.021	0,09
PERPETUAL	3.650.000	EUR	4.442.925	0,18	SAUDI GOVT INTERNATIONAL				
TEVA PHARMACEUTICAL					BOND 3,25 % 26.10.2026	4.868.000	USD	4.819.807	0,19
FINANCE 2,8 % 21.07.2023	1.340.000	USD	1.283.345	0,05				7.041.828	0,28
TEVA PHARMACEUTICALS					SERBIEN				
2,2 % 21.07.2021	2.580.000	USD	2.484.243	0,10	SERBIA (GOVT) 4,875 %				
VTR FINANCE 6,875 %					25.02.2020	3.130.000	USD	3.275.639	0,13
15.01.2024	2.000.000	USD	2.121.070	0,08				3.275.639	0,13
			54.633.511	2,14	SÜDKOREA				
NIGERIA					HYUNDAI CAPITAL				
NIGERIA (GOVT) 6,375 %					SERVICES 1,625 % 30.08.2019	2.425.000	USD	2.381.847	0,09
12.07.2023	800.000	USD	838.112	0,03				2.381.847	0,09
NIGERIA (GOVT) 7,875 %					SPANIEN				
16.02.2032	1.150.000	USD	1.260.124	0,05	BANCO SANTANDER 5,25 %				
			2.098.236	0,08	VRN PERP	5.800.000	EUR	6.865.979	0,27
OMAN					IBERDROLA FINANZAS 1 %				
OMAN (GOVT) 4,75 %					07.03.2024	1.800.000	EUR	2.160.229	0,09
15.06.2026	1.152.000	USD	1.140.670	0,04				9.026.208	0,36
			1.140.670	0,04	SCHWEDEN				
PARAGUAY					AKELIUS RESIDENTIAL				
PARAGUAY (GOVT) 5 %					PROPERTIES 1,5 % 23.01.2022	3.800.000	EUR	4.626.095	0,18
15.04.2026	431.000	USD	461.349	0,02	AKELIUS RESIDENTIAL				
			461.349	0,02	PROPERTY 1,75 % 07.02.2025	2.600.000	EUR	3.101.105	0,12
PERU					FASTIGHETS AB BALDER 3 %				
BBVA BANCO CONTINENTAL					VRN 07.03.2078	2.250.000	EUR	2.663.287	0,10
3,25 % 08.04.2018	1.000.000	USD	1.007.775	0,04	INTRUM JUSTITIA 2,75 %				
BBVA BANCO CONTINENTAL					15.07.2022	3.650.000	EUR	4.382.256	0,17
5 % 26.08.2022	1.985.000	USD	2.168.573	0,09	INTRUM JUSTITIA 3,125 %				
CERRO DEL AGUILA 4,125 %					15.07.2024	3.100.000	EUR	3.709.254	0,15
16.08.2027	1.580.000	USD	1.576.279	0,06	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN				
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO					1,375 % VRN 31.10.2028	4.000.000	EUR	4.754.404	0,19
4,75 % 15.07.2025	2.800.000	USD	3.022.222	0,12	SWEDBANK 0,3 % 06.09.2022	7.250.000	EUR	8.564.775	0,34
EL FONDO MIVIVIENDA					VOLVO CAR AB 3,25 %				
3,5 % 31.01.2023	200.000	USD	205.084	0,01	18.05.2021	2.000.000	EUR	2.565.751	0,10
FENIX POWER PERU 4,317 %								34.366.927	1,35
20.09.2027	1.920.000	USD	1.926.490	0,08	SCHWEIZ				
ORAZUL ENERGY EGENOR					SWISS LIFE 4,375 % VRN				
5,625 % 28.04.2027	6.250.000	USD	6.124.468	0,24	PERP	3.400.000	EUR	4.464.113	0,18
PERU (GOVT) 4,125 %					UBS GROUP FUNDING 1,5 %				
25.08.2027	3.300.000	USD	3.635.825	0,14	30.11.2024	1.250.000	EUR	1.529.537	0,06
			19.666.716	0,78	UBS GROUP FUNDING 2,65 %				
RUSSISCHE FÖDERATION					01.02.2022	800.000	USD	797.772	0,03
RUSSIA (GOVT) 4,875 %								6.791.422	0,27
16.09.2023	1.600.000	USD	1.745.048	0,07	TÜRKEI				
RUSSIA (GOVT) 5,25 %					AKBANK 5,125 % 31.03.2025	2.300.000	USD	2.281.186	0,09
23.06.2047	2.000.000	USD	2.046.300	0,08	TURKIYE IS BANKASI 5,5 %				
RUSSIAN AGRICULTURAL					21.04.2022	2.200.000	USD	2.241.569	0,09
BANK 5,1 % 25.07.2018	2.000.000	USD	2.036.650	0,08	TURKIYE IS BANKASI A.S				
			5.827.998	0,23	5,375 % 06.10.2021	500.000	USD	509.375	0,02
								5.032.130	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					BANK OF AMERICA 2,816 % VRN 21.07.2023				
ABBVIE 4,7 % 14.05.2045	2.500.000	USD	2.729.238	0,11	1.720.000	USD	1.723.380	0,07	
AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	2.025.000	USD	2.177.979	0,09	BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027				
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,6 % 01.04.2022	400.000	USD	427.394	0,02	9.205.000	USD	9.558.195	0,37	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,95 % 15.01.2028	1.585.000	USD	1.616.217	0,06	BANK OF AMERICA 4,25 % 22.10.2026				
ALLY FINANCIAL 3,25 % 05.11.2018	1.915.000	USD	1.934.792	0,08	1.000.000	USD	1.049.980	0,04	
ALLY FINANCIAL 3,6 % 21.05.2018	1.000.000	USD	1.007.565	0,04	BANK OF AMERICA 4,45 % 03.03.2026				
ALLY FINANCIAL 3,75 % 18.11.2019	2.050.000	USD	2.096.658	0,08	960.000	USD	1.016.789	0,04	
ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025	2.555.000	USD	2.769.352	0,11	BANK OF AMERICA 8 % VRN PERP				
ALLY FINANCIAL 8 % 01.11.2031	1.500.000	USD	1.937.873	0,08	500.000	USD	507.698	0,02	
AMC ENTERTAINMENT 5,75 % 15.06.2025	1.475.000	USD	1.453.856	0,06	BANK OF AMERICA 8,125 % VRN PERP				
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 01.04.2025	1.438.000	USD	1.467.407	0,06	2.000.000	USD	2.063.860	0,08	
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,5 % 01.04.2027	1.438.000	USD	1.452.459	0,06	BANK OF AMERICA CORP 4,244 % VRN 24.04.2038				
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 6,625 % 15.10.2022	1.000.000	USD	1.035.055	0,04	5.000.000	USD	5.278.825	0,21	
AMERICAN EXPRESS 4,9 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.735.360	0,07	BANK OF AMERICA CORP FRN 01.10.2021				
AMERICAN EXPRESS 5,2 % VRN PERP	1.822.000	USD	1.876.706	0,07	3.725.000	USD	3.736.082	0,15	
AMERICAN EXPRESS CREDIT FRN 05.11.2018	1.250.000	USD	1.258.219	0,05	BAT CAPITAL CORP FRN 14.08.2020				
AMERICAN TOWER 4,4 % 15.02.2026	880.000	USD	933.104	0,04	1.515.000	USD	1.518.757	0,06	
AMGEN 4,4 % 01.05.2045	2.200.000	USD	2.315.874	0,09	BIOGEN 5,2 % 15.09.2045 BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022				
AMGEN FRN 10.05.2019	1.610.000	USD	1.615.329	0,06	960.000	USD	1.110.619	0,04	
AMN HEALTHCARE 5,125 % 01.10.2024	3.495.000	USD	3.632.983	0,14	BMW US CAPITAL FRN 06.04.2020				
ANHEUSER BUSCH INBEV FINANCE 4,7 % 01.02.2036	880.000	USD	972.118	0,04	1.735.000	USD	1.744.386	0,07	
ANHEUSER BUSCH INBEV FINANCE 4,9 % 01.02.2046	2.000.000	USD	2.274.150	0,09	BOISE CASCADE 5,625 % 01.09.2024				
ANTERO RESOURCES 5 % 01.03.2025	3.200.000	USD	3.261.024	0,13	3.000.000	USD	3.161.955	0,12	
ANTERO RESOURCES 5,125 % 01.12.2022	2.000.000	USD	2.050.770	0,08	BUCKEYE PARTNERS 3,95 % 01.12.2026				
ANTERO RESOURCES 5,625 % 01.06.2023	1.875.000	USD	1.959.244	0,08	3.000.000	USD	2.980.710	0,12	
AT&T 4,5 % 15.05.2035	1.000.000	USD	987.770	0,04	BUILDING MATERIALS 6 % 15.10.2025				
AT&T 4,8 % 15.06.2044	975.000	USD	947.983	0,04	2.955.000	USD	3.226.476	0,13	
AT&T 5,25 % 01.03.2037	5.035.000	USD	5.301.427	0,21	CAPITAL ONE FINANCIAL 3,05 % 09.03.2022				
AT&T 5,65 % 15.02.2047	925.000	USD	1.005.165	0,04	2.635.000	USD	2.673.669	0,11	
AVANTOR 6 % 01.10.2024	485.000	USD	497.443	0,02	CAPITAL ONE FINANCIAL 3,75 % 28.07.2026				
					2.575.000	USD	2.557.760	0,10	
					690.000	USD	698.911	0,03	
					CAPITAL ONE FINANCIAL 4,2 % 29.10.2025				
					815.000	USD	837.209	0,03	
					CAPITAL ONE FINANCIAL 5,55 % VRN PERP				
					3.000.000	USD	3.144.090	0,12	
					CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN 12.05.2020				
					1.490.000	USD	1.497.525	0,06	
					CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026				
					5.700.000	USD	5.853.757	0,23	
					CARMIKE CINEMAS 6 % 15.06.2023				
					885.000	USD	937.498	0,04	
					CARRIZO OIL & GAS 7,5 % 15.09.2020				
					1.000.000	USD	1.022.215	0,04	
					CCO HOLDINGS 5,0 % 01.02.2028				
					1.000.000	USD	1.002.930	0,04	
					CCO HOLDINGS 5,25 % 15.03.2021				
					1.000.000	USD	1.030.780	0,04	

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CCO HOLDINGS 5,5 % 01.05.2026	5.000.000	USD	5.184.725	0,20	CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	5.059.000	USD	5.141.487	0,20
CCO HOLDINGS 5,75 % 15.02.2026	3.350.000	USD	3.521.269	0,14	COLORADO INTERSTATE GAS 4,15 % 15.08.2026	4.060.000	USD	4.067.125	0,16
CCO HOLDINGS 5,875 % 01.04.2024	980.000	USD	1.041.676	0,04	CONCHO RESOURCES 4,875 % 01.10.2047	565.000	USD	588.414	0,02
CDW - CDW FINANCE 5 % 01.09.2025	1.238.000	USD	1.303.756	0,05	CONTINENTAL RESOURCES 4,5 % 15.04.2023	600.000	USD	603.018	0,02
CELGENE 5 % 15.08.2045	1.650.000	USD	1.884.861	0,07	CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	1.000.000	USD	911.665	0,04
CENTENE 4,75 % 15.01.2025	787.000	USD	817.414	0,03	CONTINENTAL RESOURCES 5 % 15.09.2022	2.980.000	USD	3.031.494	0,12
CENTRAL GARDEN AND PET 6,125 % 15.11.2023	2.775.000	USD	2.972.094	0,12	CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.04.2025	1.000.000	USD	1.022.425	0,04
CENTURYLINK 7,65 % 15.03.2042	2.000.000	USD	1.761.170	0,07	CYRUSONE FINANCE 5 % 15.03.2024	1.980.000	USD	2.085.148	0,08
CF INDUSTRIES 4,5 % 01.12.2026	3.435.000	USD	3.603.109	0,14	CYRUSONE FINANCE 5,375 % 15.03.2027	1.980.000	USD	2.119.917	0,08
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS 5,75 % 01.03.2025	666.000	USD	680.029	0,03	DCP MIDSTREAM 4,75 % 30.09.2021	1.000.000	USD	1.029.745	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,464 % 23.07.2022	1.000.000	USD	1.058.135	0,04	DCP MIDSTREAM 4,95 % 01.04.2022	1.000.000	USD	1.039.450	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,908 % 23.07.2025	1.000.000	USD	1.071.760	0,04	DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	2.500.000	USD	2.681.163	0,11
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	400.059	0,02	DCP MIDSTREAM 8,125 % 16.08.2030	2.780.000	USD	3.293.549	0,13
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6,384 % 23.10.2035	1.000.000	USD	1.166.290	0,05	DELL 7,1 % 15.04.2028	2.243.000	USD	2.496.358	0,10
CHEMOURS 5,375 % 15.05.2027	800.000	USD	832.064	0,03	DEVON ENERGY 5 % 15.06.2045	983.000	USD	1.030.528	0,04
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 5,875 % 31.03.2025	558.000	USD	600.299	0,02	DIAMOND 1&2 FINANCE 5,45 % 15.06.2023	2.475.000	USD	2.713.701	0,11
CHENIERE ENERGY PARTNERS 5,25 % 01.10.2025	2.740.000	USD	2.804.431	0,11	DIAMOND 1&2 FINANCE 5,875 % 15.06.2021	364.000	USD	381.190	0,02
CIMAREX ENERGY 3,9 % 15.05.2027	1.750.000	USD	1.783.486	0,07	DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026	2.200.000	USD	2.444.057	0,10
CIT GROUP 5,5 % 15.02.2019	1.003.000	USD	1.050.457	0,04	DIAMOND 1&2 FINANCE 7,125 % 15.06.2024	476.000	USD	527.041	0,02
CITIGROUP 0,75 % 26.10.2023	2.800.000	EUR	3.289.073	0,13	DIAMONDBACK ENERGY 4,75 % 01.11.2024	1.311.000	USD	1.337.659	0,05
CITIGROUP 3,668 % VRN 24.07.2028	4.050.000	USD	4.087.078	0,16	DIAMONDBACK ENERGY 5,375 % 31.05.2025	2.973.000	USD	3.104.005	0,12
CITIGROUP 4,125 % 25.07.2028	4.110.000	USD	4.233.649	0,17	DISCOVER BANK 2,6 % 13.11.2018	1.000.000	USD	1.006.460	0,04
CITIGROUP 4,6 % 09.03.2026	960.000	USD	1.022.405	0,04	DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,95 % 06.11.2024	1.000.000	USD	1.029.635	0,04
CITIGROUP 5,8 % VRN PERP	3.500.000	USD	3.645.933	0,14	DISCOVERY COMMUNICATIONS FRN 20.09.2019	1.040.000	USD	1.044.768	0,04
CITIGROUP FRN 01.09.2023	6.000.000	USD	6.143.129	0,24	DISH DBS 5 % 15.03.2023	4.250.000	USD	4.359.693	0,17
CITIGROUP FRN 17.05.2024	2.825.000	USD	2.840.057	0,11	DOMINION RESOURCES 1,18 % 01.07.2019	875.000	USD	887.928	0,04
CITIGROUP FRN 30.07.2018	900.000	USD	904.779	0,04	EBAY 2,5 % 09.03.2018	960.000	USD	964.258	0,04
CLEARWATER PAPER 4,5 % 01.02.2023	2.350.000	USD	2.354.371	0,09					
CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	3.724.000	USD	3.719.978	0,15					
CLIFFS NATURAL RESOURCES 5,75 % 01.03.2025	2.950.000	USD	2.838.062	0,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EL PASO PIPELINE 4,7 % 01.11.2042	1.000.000	USD	958.295	0,04	FREEPORT MCMORAN 2,3 % 14.11.2017	1.000.000	USD	1.000.205	0,04
EL PASO PIPELINE 5 % 01.10.2021	1.000.000	USD	1.076.895	0,04	FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023	2.625.000	USD	2.586.924	0,10
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS 5 % 15.05.2044	1.000.000	USD	977.000	0,04	FREEPORT MCMORAN 4 % 14.11.2021	1.500.000	USD	1.515.735	0,06
ENERGY TRANSFER EQUITY 5,875 % 15.01.2024	5.100.000	USD	5.489.461	0,22	GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	2.130.000	USD	2.573.349	0,10
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023	1.000.000	USD	1.016.000	0,04	GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,1 % 15.01.2019	960.000	USD	973.094	0,04
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 15.03.2045	1.000.000	USD	972.540	0,04	GENESIS ENERGY 6,75 % 01.08.2022	2.960.000	USD	3.027.636	0,12
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.930.765	0,08	GLP CAPITAL 5,375 % 15.04.2026	523.000	USD	571.770	0,02
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6,125 % 15.12.2045	2.500.000	USD	2.745.200	0,11	GOLDMAN SACHS GROUP 2,905 % VRN 24.07.2023	3.680.000	USD	3.683.422	0,15
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 4,85 % 15.07.2026	880.000	USD	928.096	0,04	GOLDMAN SACHS GROUP 5,375 % VRN PERP	1.330.000	USD	1.384.523	0,05
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP	4.506.000	USD	4.514.629	0,18	GOODYEAR TIRE & RUBBER 4,875 % 15.03.2027	2.955.000	USD	3.049.663	0,12
ENTERPRISE 7,034 % VRN 15.01.2068	2.150.000	USD	2.179.251	0,09	GOODYEAR TIRE AND RUBBER 5 % 31.05.2026	2.970.000	USD	3.099.551	0,12
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	2.169.232	0,09	GOODYEAR TIRE & RUBBER 5,125 % 15.11.2023	1.500.000	USD	1.573.350	0,06
EP ENERGY /EP FINANCE 9,375 % 01.05.2020	1.500.000	USD	1.257.600	0,05	GULFPORT ENERGY CORP 6,375 % 15.05.2025	3.963.000	USD	4.017.135	0,16
EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	6.575.000	USD	6.809.957	0,27	HALLIBURTON 4,85 % 15.11.2035	885.000	USD	960.185	0,04
EQT MIDSTREAM PARTNERS 4,125 % 01.12.2026	1.885.000	USD	1.903.916	0,08	HCA 4,75 % 01.05.2023	2.750.000	USD	2.908.043	0,11
EQUINIX 5,375 % 01.04.2023	2.500.000	USD	2.604.050	0,10	HCA 5,875 % 15.02.2026	4.000.000	USD	4.292.000	0,17
EQUINIX 5,875 % 15.01.2026	1.450.000	USD	1.595.457	0,06	HEALTHSOUTH 5,75 % 01.11.2024	3.041.000	USD	3.123.533	0,12
ESH HOSPITALITY 5,25 % 01.05.2025	2.470.000	USD	2.561.427	0,10	HERC RENTALS 7,5 % 01.06.2022	3.151.000	USD	3.406.704	0,13
EXELON GENERATION 3,4 % 15.03.2022	2.520.000	USD	2.589.640	0,10	HERC RENTALS 7,750 % 01.06.2024	1.618.000	USD	1.755.012	0,07
EXPEDIA 3,8 % 15.02.2028	2.125.000	USD	2.106.576	0,08	HOLLY ENERGY PARTNERS 6 % 01.08.2024	4.319.000	USD	4.533.913	0,18
FEDEX 4,55 % 01.04.2046	1.000.000	USD	1.062.895	0,04	HOST HOTELS AND RESORTS 4,5 % 01.02.2026	1.100.000	USD	1.157.838	0,05
FIRST DATA CORP 5 % 15.01.2024	1.965.000	USD	2.042.509	0,08	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,75 % 27.09.2026	3.630.000	USD	3.331.832	0,13
FIRST HORIZON NATIONAL 3,5 % 15.12.2020	1.750.000	USD	1.803.183	0,07	HYUNDAI CAPITAL AMERICA FRN 03.04.2020	1.165.000	USD	1.164.208	0,05
FORD MOTOR 4,346 % 08.12.2026	3.370.000	USD	3.507.176	0,14	IMS HEALTH 5 % 15.10.2026	775.000	USD	822.635	0,03
FORD MOTOR CREDIT 2,24 % 15.06.2018	1.000.000	USD	1.003.480	0,04	INFOR US 5,75 % 15.08.2020	128.000	USD	131.823	0,01
FORD MOTOR CREDIT 2,262 % 28.03.2019	2.600.000	USD	2.607.917	0,10	INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 4,625 % 15.04.2021	1.800.000	USD	1.916.235	0,08
FORD MOTOR CREDIT FRN 15.06.2018	1.000.000	USD	1.004.090	0,04	J2 CLOUD SERVICES 6 % 15.07.2025	514.000	USD	539.055	0,02
FORD MOTOR CREDIT FRN 12.06.2020	2.400.000	USD	2.403.000	0,09	JPMORGAN CHASE 5,3 % VRN PERP	2.715.000	USD	2.831.731	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JPMORGAN CHASE AND 3,625 % 01.12.2027	7.285.000	USD	7.318.146	0,28	MORGAN STANLEY FRN 05.01.2018	500.000	USD	500.753	0,02
KAISER ALUMINIUM CORP 5,875 % 15.05.2024	4.500.000	USD	4.825.125	0,19	MORGAN STANLEY FRN 14.02.2020	915.000	USD	919.520	0,04
KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	1.000.000	USD	1.020.360	0,04	MPLX 4,125 % 01.03.2027	735.000	USD	750.758	0,03
KINDRED HEALTHCARE 6,375 % 15.04.2022	1.000.000	USD	906.685	0,04	MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	1.917.373	0,08
KRAFT HEINZ 4,375 % 01.06.2046	880.000	USD	868.481	0,03	MPT OPERATING PART- NERSHIP 3,325 % 24.03.2025	2.500.000	EUR	3.068.236	0,12
KRAFT HEINZ 5,2 % 15.07.2045	1.000.000	USD	1.094.365	0,04	MSCI 5,75 % 15.08.2025	980.000	USD	1.073.374	0,04
KRAFT HEINZ FOODS FRN 10.02.2021	3.600.000	USD	3.604.446	0,14	NATIONAL CINEMEDIA 6 % 15.04.2022	1.500.000	USD	1.535.468	0,06
LAFARGEHOLCIM FINANCE 4,75 % 22.09.2046	835.000	USD	873.590	0,03	NAVIENT 5,875 % 25.03.2021	3.000.000	USD	3.154.185	0,12
LENNAR 4,75 % 30.05.2025	2.400.000	USD	2.518.032	0,10	NEWELL RUBBERMAID 5,375 % 01.04.2036	875.000	USD	1.017.927	0,04
LENNAR 4,875 % 15.12.2023	980.000	USD	1.038.124	0,04	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,5 % 01.04.2027	1.000.000	USD	1.000.000	0,04
LENNAR CORP 4,75 % 15.11.2022	2.000.000	USD	2.116.050	0,08	OUTFRONT MEDIA CAPITAL 5,25 % 15.02.2022	475.000	USD	492.815	0,02
LEVEL 3 FINANCING 5,25 % 15.03.2026	1.800.000	USD	1.846.422	0,07	OWENS BROCKWAY 6,375 % 15.08.2025	1.941.000	USD	2.206.519	0,09
LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 01.05.2025	2.230.000	USD	2.301.170	0,09	OWENS BROCKWAY PACKAGING 5,375 % 15.01.2025	1.500.000	USD	1.616.790	0,06
LINCOLN FINANCE 7,375 % 15.04.2021	2.800.000	USD	2.978.220	0,12	OWENS CORNING 4,2 % 15.12.2022	1.000.000	USD	1.060.660	0,04
LIVE NATION ENTERTAINMENT 4,875 % 01.11.2024	2.986.000	USD	3.094.422	0,12	PARSLEY ENERGY 5,25 % 15.08.2025	524.000	USD	532.960	0,02
MACK-CALI REALITY 2,5 % 15.12.2017	800.000	USD	800.620	0,03	PARSLEY ENERGY 5,375 % 15.01.2025	565.000	USD	577.924	0,02
MARTIN MARIETTA MATERIALS FRN 22.05.2020	1.665.000	USD	1.670.927	0,07	PBF HOLDING FINANCE CORP 7,25 % 15.06.2025	2.050.000	USD	2.100.953	0,08
MASCO 3,5 % 01.04.2021	960.000	USD	987.221	0,04	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL FRN 21.02.2020	1.095.000	USD	1.100.114	0,04
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 4,9 % 01.04.2077	2.575.000	USD	2.798.175	0,11	PILGRIMS PRIDE 5,75 % 15.03.2025	237.000	USD	244.279	0,01
MATCH GROUP 6,375 % 01.06.2024	1.653.000	USD	1.801.200	0,07	PILGRIMS PRIDE 5,875 % 9.30.2027	1.187.000	USD	1.215.346	0,05
MEDNAX 5,25 % 01.12.2023	3.990.000	USD	4.181.600	0,16	PPL CAPITAL FUNDING 4 % 15.09.2047	2.925.000	USD	2.895.721	0,11
MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING 4,5 % 01.09.2026	1.975.000	USD	2.011.389	0,08	PPL CAPITAL FUNDING 6,7 % VRN 30.03.2067	4.027.000	USD	3.958.702	0,16
MGM GROWTH PROPERTIES 5,625 % 01.05.2024	675.000	USD	735.460	0,03	PROLOGIS 3,375 % 20.02.2024	2.300.000	EUR	3.117.591	0,12
MICROSOFT CORP 3,45 % 08.08.2036	3.430.000	USD	3.451.592	0,14	PULTEGROUP 4,25 % 01.03.2021	2.395.000	USD	2.499.386	0,10
MOLEX ELECTRONICS TECH 3,9 % 15.04.2025	1.000.000	USD	1.026.670	0,04	PULTEGROUP 5 % 15.01.2027	3.000.000	USD	3.136.350	0,12
MOLINA HEALTHCARE 4,875 % 15.06.2025	273.000	USD	269.447	0,01	PULTEGROUP 5,5 % 01.03.2026	2.340.000	USD	2.544.914	0,10
MORGAN STANLEY 2,45 % 01.02.2019	880.000	USD	886.310	0,03	QEP RESOURCES 5,25 % 01.05.2023	1.000.000	USD	977.060	0,04
MORGAN STANLEY 5,55 % VRN PERP	800.000	USD	834.844	0,03	QUINTILES TRANSNATIONAL 4,875 % 15.05.2023	5.050.000	USD	5.262.479	0,21
					RAYONIER AM PRODUCTS 5,5 % 01.06.2024	476.000	USD	461.834	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
REYNOLDS AMERICAN 5,85 % 15.08.2045	1.000.000	USD	1.216.155	0,05	TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023	750.000	USD	791.786	0,03
REYNOLDS GROUP 6,875 % 15.02.2021	1.000.000	USD	666.413	0,03	TESORO 4,75 % 15.12.2023	2.960.000	USD	3.194.299	0,13
ROSE ROCK MIDSTREAM 5,625 % 15.11.2023	805.000	USD	789.186	0,03	THC ESCROW CORP III 5,125 % 01.05.2025	2.457.000	USD	2.425.280	0,10
RSI HOME PRODUCTS 6,5 % 15.03.2023	740.000	USD	778.920	0,03	TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	1.231.874	0,05
SABINE PASS LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	990.000	USD	1.054.776	0,04	T-MOBILE USA 6,125 % 15.01.2022	2.125.000	USD	2.215.865	0,09
SABINE PASS LIQUEFACTION 5,625 % 01.03.2025	2.465.000	USD	2.719.068	0,11	T-MOBILE USA 6,5 % 15.01.2024	500.000	USD	533.228	0,02
SABINE PASS LIQUEFACTION 5,875 % 30.06.2026	1.817.000	USD	2.033.977	0,08	TOLL BROTHERS FINANCE 4,875 % 15.11.2025	980.000	USD	1.022.351	0,04
SABRE GBL 5,25 % 15.11.2023	1.580.000	USD	1.633.214	0,06	TTM TECHNOLOGIES 5,625 % 01.10.2025	1.000.000	USD	1.013.945	0,04
SANTANDER HOLDINGS 3,7 % 28.03.2022	360.000	USD	367.144	0,01	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4,625 % 15.10.2025	62.000	USD	62.710	0,00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,875 % 01.09.2024	1.980.000	USD	2.049.003	0,08	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 4,75 % 01.08.2022	2.120.000	USD	2.194.412	0,09
SCHLUMBERGER HOLINDGS 1,9 % 21.12.2017	415.000	USD	415.328	0,02	UNIVERSAL HEALTH SERVICES 5 % 01.06.2026	965.000	USD	1.019.730	0,04
SHEA HOMES 5,875 % 01.04.2023	1.000.000	USD	1.031.620	0,04	US (GOVT) 3 % 15.05.2047	4.261.000	USD	4.375.290	0,17
SILGAN HOLDINGS 4,75 % 15.03.2025	3.147.000	USD	3.249.498	0,13	USG CORP 4,875 % 01.06.2027	1.138.000	USD	1.181.910	0,05
SILVERSEA CRUISE FINANCE 7,25 % 01.02.2025	3.829.000	USD	4.112.863	0,16	VENTAS REALTY 4,375 % 01.02.2045	1.000.000	USD	993.945	0,04
SIRIUS XM RADIO 6 % 15.07.2024	3.685.000	USD	3.973.075	0,16	VERISK ANALYTICS 5,5 % 15.06.2045	1.000.000	USD	1.143.970	0,05
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 4,875 % 31.07.2024	2.970.000	USD	3.022.094	0,12	VERIZON COMMUNICATIONS 4,272 % 15.01.2036	1.329.000	USD	1.307.125	0,05
SOUTHERN NATURAL GAS 4,8 % 15.03.2047	1.895.000	USD	2.041.682	0,08	VERIZON COMMUNICATIONS 4,672 % 15.03.2055	991.000	USD	942.709	0,04
SPECTRA ENERGY PARTNERS 4,5 % 15.03.2045	985.000	USD	997.273	0,04	VERIZONCOMMUNICATIONS 5,012 % 21.08.2054	839.000	USD	839.176	0,03
SPRINT 7,25 % 15.09.2021	4.644.000	USD	5.166.636	0,20	VERIZON COMMUNICATIONS 5,25 % 16.03.1937	2.000.000	USD	2.195.210	0,09
SPRINT 7,875 % 15.09.2023	1.000.000	USD	1.162.075	0,05	VPI ESCROW 6,375 % 15.10.2020	1.000.000	USD	1.001.620	0,04
SPRINT SPECTRUM 3,36 % 20.09.2021	2.400.000	USD	2.440.272	0,10	WELLCARE HEALTH PLANS 5,25 % 01.04.2025	2.760.000	USD	2.911.414	0,11
STEEL DYNAMICS 5,25 % 15.04.2023	319.000	USD	332.213	0,01	WELLS FARGO 4,938405 % VRN 15.10.2045	3.000.000	USD	2.911.513	0,11
SYNCHRONY FINANCIAL 4,5 % 23.07.2025	900.000	USD	940.329	0,04	WELLS FARGO AND COMPANY 5,875 % VRN PERP	3.335.000	USD	3.718.308	0,15
T MOBILE 6 % 15.04.2024	6.688.000	USD	7.113.523	0,28	WINDSTREAM 7,75 % 01.10.2021	500.000	USD	367.280	0,01
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 5,5 % 15.09.2024	4.217.000	USD	4.339.567	0,17	WPX ENERGY 8,25 % 01.08.2023	600.000	USD	673.770	0,03
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,125 % 01.02.2025	2.376.000	USD	2.452.535	0,10	ZAYO GROUP 5,75 % 15.01.2027	269.000	USD	285.047	0,01
TAYLOR MORRISON 5,625 % 01.03.2024	285.000	USD	297.559	0,01	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,75 % 27.04.2023	3.000.000	EUR	3.829.546	0,15
								569.432.623	22,44

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENEZUELA					BANK OF AMERICA MERRILL				
PETROLEOS DE VENEZUELA					3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.456.647	0,06
5,5 % 12.04.2037	334.000	USD	101.453	0,00	BB-UBS TRUST 4,026 % VRN				
PETROLEOS DE VENEZUELA					05.11.2036	2.500.000	USD	2.461.536	0,10
6 % 15.11.2026	3.217.000	USD	977.163	0,04	CENT CLO FRN 07.11.2026	3.250.000	USD	3.265.827	0,13
PETROLEOS DE VENEZUELA					COLONY AMERICAN HOMES				
9 % 17.11.2021	4.100.000	USD	1.693.812	0,07	FRN 17.07.2031	7.438.000	USD	6.097.099	0,25
PETROLEOS DE VENEZUELA					COLONY STARHOOD HOMES				
12,75 % 17.02.2022	1.500.000	USD	696.563	0,03	FRN 17.07.2033	3.000.000	USD	3.106.470	0,12
			3.468.991	0,14	CORE INDUSTRIAL TRUST				
					3,976983 % VRN 10.02.2034	3.000.000	USD	3.047.080	0,12
SAMBIA					DBUBS MORTGAGE TRUST				
REPUBLIC OF ZAMBIA					VRN 10.01.2021	3.000.000	USD	3.164.962	0,12
5,375 % 20.09.2022	600.000	USD	573.783	0,02	HOME EQUITY MORTGAGE				
			573.783	0,02	TRUST 5,363 % 25.06.2035	2.000.000	USD	329.703	0,01
			1.120.370.199	44,16	HUDSON YARDS 3,075 % VRN				
SUMME ANLEIHEN					10.08.2038	2.500.000	USD	2.417.634	0,10
ASSET BACKED SECURITIES					INVITATION HOMES TRUST FRN				
AUSTRALIEN					17.09.2031	3.000.000	USD	3.005.991	0,12
RESIMAC BASTILLE TRUST					INVITATION HOMES TRUST				
FRN 04.08.2057	2.000.000	AUD	1.405.899	0,06	FRN 17.08.2032	2.405.000	USD	2.439.561	0,10
			1.405.899	0,06	INVITATION HOMES TRUST FRN				
CHINA					17.08.2032(US46186YAL83)	2.000.000	USD	2.048.921	0,08
VENTURE CDO FRN					JP MORGAN CHASE FRN				
15.01.2027	2.500.000	USD	2.529.751	0,10	05.07.2022	300.000	USD	314.752	0,01
VENTURE CDO FRN					JP MORGAN CHASE VRN				
20.10.2029	2.000.000	USD	2.010.531	0,08	15.11.2043	3.000.000	USD	3.129.609	0,12
			4.540.282	0,18	LONE STAR PORTFOLIO				
FRANKREICH					TRUST FRN 15.09.2028	1.500.000	USD	1.302.111	0,05
CITYFIBRE INFRASTRUCTURE					MORGAN STANLEY BAML				
HOLDINGS FRN 27.04.2054	1.600.000	EUR	1.931.695	0,08	TRUST VRN 15.10.2030	3.000.000	USD	2.710.343	0,11
			1.931.695	0,08	MORGAN STANLEY CAPI BARCLAYS				
GROSSBRITANNIEN					BANK 2,4798 % 13.09.2031	3.100.000	USD	3.061.879	0,12
CANARY WHARF FINANCE					NEUBERGER BERMAN CLO				
FRN 22.10.2037	500.000	GBP	559.621	0,02	FRN 15.04.2026	2.750.000	USD	2.612.548	0,10
GREAT HALL MORTGAGES					NEUBERGER BERMAN CLO				
FRN 18.03.2039	2.000.000	EUR	1.900.721	0,07	XVII FRN 22.04.2029	4.480.000	USD	4.407.945	0,17
ICG US CLO FRN 20.04.2026	5.250.000	USD	5.270.878	0,21	PREFERRED TERM FRN				
MOORGATE FUNDING FRN					22.09.2036	2.750.000	USD	1.172.098	0,05
15.10.2050	750.000	GBP	971.491	0,04	PROGRESS RESIDENTIAL				
WARWICK FIN RESIDENTIAL MRTG					2016 FRN 17.01.2034	2.000.000	USD	2.026.693	0,08
FRN 21.09.2049	1.500.000	GBP	2.011.537	0,08	PROGRESS RESIDENTIAL				
			10.714.248	0,42	TRUST FRN 17.09.2033	1.000.000	USD	1.023.613	0,04
IRLAND					SENECA PARK CLO FRN				
TAURUS FRN 01.05.2022	1.700.000	GBP	810.071	0,03	17.07.2026	3.000.000	USD	2.867.323	0,11
			810.071	0,03	SHACKLETON CLO FRN				
USA					20.10.2028	1.500.000	USD	1.493.886	0,06
225 LIBERTY STREET TST					SMB PRIVATE EDUCATION				
2016 4,80345 % VRN 10.02.2036	5.500.000	USD	5.894.531	0,23	LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	1.035.054	0,04
AMERICAN MONEY					THACHER PARK CLO FRN				
MANAGEMENT FRN 26.05.2028	4.000.000	USD	4.079.124	0,16	20.10.2026	2.500.000	USD	2.408.953	0,09
					VOYA CLO FRN 25.07.2026	3.500.000	USD	3.528.301	0,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
			75.910.194	2,99	CHINA				
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			95.312.389	3,76	CENT FRN 18.11.2018	1.250.000	USD	1.222.860	0,05
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					VENTURE CDO FRN				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			1.215.682.588	47,92	15.07.2028	5.000.000	USD	5.070.729	0,20
WERTPAPIERE								6.293.589	0,25
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
IRLAND					CELESTE MORTGAGE				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY					FUNDING FRN 15.03.2045	1.171.000	GBP	1.541.275	0,06
FUND	63.190.625	USD	63.190.625	2,49				1.541.275	0,06
			63.190.625	2,49	USA				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			63.190.625	2,49	ALESCO PREFERRED				
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	2.152.102	0,08
ANLEIHEN					AMMC CLO 21 FRN				
GROSSBRITANNIEN					02.11.2030	3.800.000	USD	3.800.000	0,15
IHS MARKIT 5 % 01.11.2022	2.472.000	USD	2.675.347	0,11	BANK 2017 BNK4 B				
			2.675.347	0,11	3,999 % 15.05.2050	3.000.000	USD	3.111.011	0,12
IRLAND					CITIGROUP CMT FRN				
AERCAP IRELAND CAPITAL-GLOBAL					10.08.2022	3.000.000	USD	2.793.384	0,11
AVIATION 4,625 % 01.07.2022	2.500.000	USD	2.684.400	0,11	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE				
			2.684.400	0,11	TRUST FRN 15.07.2019	3.000.000	USD	2.999.750	0,12
NIEDERLANDE					COLONY AMERICAN HOMES				
MYLAN 3 % 15.12.2018	885.000	USD	894.797	0,04	FRN 17.07.2031	2.000.000	USD	1.638.066	0,06
			894.797	0,04	COLONY STARWOOD HOMES				
USA					2016 FRN 17.12.2023	1.838.000	USD	1.863.512	0,07
ONE MARKET PLAZA TRUST					COLONY STARWOOD HOMES				
0 % 10.02.2032	2.000.000	USD	2.087.657	0,09	2016 FRN 17.12.2033	1.572.000	USD	1.575.314	0,06
PBF HOLDING 7 % 15.11.2023	835.000	USD	861.232	0,03	COMM MORTGAGE TRUST 0 %				
SPRINT COMMUNICATIONS					31.12.2040	1.000.000	USD	1.041.697	0,04
7 % 01.03.2020	1.500.000	USD	1.642.275	0,06	FLATIRON CLO 2014 FRN				
			4.591.164	0,18	17.07.2026	3.000.000	USD	3.013.788	0,12
SUMME ANLEIHEN			10.845.708	0,44	GS MORTGAGE SECURITIES				
ASSET BACKED SECURITIES					FRN 10.12.2020	4.000.000	USD	4.096.807	0,16
AUSTRALIEN					JP MORGAN CHASE COMMERCIAL				
KINGFISHER TRUST 2016					MORTGAGE FRN 15.10.2033	2.250.000	USD	2.265.922	0,09
FRN 24.11.2048	3.500.000	AUD	2.757.891	0,11	MADISON PARK FUNDING				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL					FRN 22.01.2028	4.430.000	USD	4.476.792	0,18
MARKETS FRN 12.01.2049	4.500.000	AUD	3.531.030	0,14	MADISON PARK FUNDING				
LIBERTY SERIES FRN					FRN 21.07.2030	4.000.000	USD	4.022.816	0,16
25.08.2048	6.000.000	AUD	4.727.600	0,19	MORGAN STANLEY 5,35733 %				
PEPPER RESIDENTIAL					VRN 15.09.2021	2.500.000	USD	2.508.574	0,10
SECURITIES FRN 10.03.2058	3.000.000	AUD	1.499.264	0,06	MORGAN STANLEY BANK OF				
PROGRESS TRUST FRN					AMERICA 3,996 % 15.08.1931	5.000.000	USD	5.194.383	0,20
21.02.2048	2.000.000	AUD	1.583.070	0,06	MORGAN STANLEY CAPITAL				
SAPPHIRE TRUST 2016 FRN					I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	3.702.596	0,15
21.11.2048	5.000.000	AUD	2.553.038	0,10	MORGAN STANLEY CAPITAL				
			16.651.893	0,66	VRN 15.02.2021	3.225.000	USD	3.437.926	0,14

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SHACKLETON CLO FRN 20.04.2029	5.000.000	USD	5.053.696	0,20
TRYON PARK CLO FRN 15.07.2025	5.275.000	USD	5.307.911	0,21
WTC7 DEPOSITOR TRUST 5,9649 % 13.03.2019	2.000.000	USD	2.061.412	0,08
			66.117.459	2,60
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			90.604.216	3,57
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			101.449.924	4,01
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.482.319.212	97,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			54.492.720	2,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.536.811.932	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7,25 % 04.04.2021				
ANLEIHEN					1.400.000 USD 1.453.466 0,08				
AUSTRALIEN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
BHP BILLITON FINANCE					7,5 % 09.03.2020				
5,625 % VRN 22.10.2079					650.000 USD 686.680 0,04				
					LONGFOR PROPERTIES				
					6,75 % 29.01.2023				
					400.000 USD 418.350 0,02				
					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS				
					8,125 % 22.01.2021				
					3.950.000 USD 4.172.048 0,23				
					SHIMAO PROPERTY HOLDINGS				
					8,375 % 10.02.2022				
					1.090.000 USD 1.205.976 0,06				
					WYNN MACAU 4,875 %				
					01.10.2024				
					500.000 USD 508.338 0,03				
					8.869.782 0,48				
ÖSTERREICH					KOLUMBIEN				
ERSTE GROUP BANK 5,5 %					BANCO DE BOGOTA 4,375 %				
VRN 26.05.2025					03.08.2027				
1.000.000 USD 1.061.970 0,06					700.000 USD 705.359 0,04				
SAPPI PAPIER HOLDING 4 %					705.359 0,04				
01.04.2023									
750.000 EUR 939.379 0,05					DÄNEMARK				
TELEKOM AUSTRIA 5,625 %					DONG ENERGY 4,875 % VRN				
VRN PERP					08.07.3013				
2.000.000 EUR 2.405.220 0,13					1.000.000 EUR 1.223.376 0,06				
4.406.569 0,24					TDC 3,5 % VRN 26.02.3015				
					1.000.000 EUR 1.222.175 0,07				
					2.445.551 0,13				
BAHRAIN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
BAHRAIN (GOVT) 7,5 %					DOMINIC (GOVT) 7,5 %				
20.09.2047					06.05.2021				
1.875.000 USD 1.837.481 0,10					600.000 USD 666.831 0,04				
1.837.481 0,10					666.831 0,04				
BELGIEN					EL SALVADOR				
KBC BANK 5,625 % VRN PERP					EL SALVADOR (GOVT) 7,375 %				
2.000.000 EUR 2.452.555 0,13					01.12.2019				
2.452.555 0,13					2.200.000 USD 2.283.996 0,12				
					2.283.996 0,12				
BRASILIEN					FINNLAND				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL					METSABOARD OYJ 2,75 %				
EIRAS 5,75 % 27.10.2021					29.09.2027				
4.532.000 USD 4.791.910 0,25					650.000 EUR 775.161 0,05				
CENTRAIS ELECTRICAS BRASIL					STORA ENSO OYJ 2,125 %				
EIRAS 6,875 % 30.07.2019					16.06.2023				
167.000 USD 178.278 0,01					350.000 EUR 431.868 0,02				
PETROBRAS GLOBAL					STORA ENSO OYJ 2,5 %				
FINANCE 3 % 15.01.2019					07.06.2027				
3.100.000 USD 3.114.400 0,17					500.000 EUR 592.823 0,03				
PETROBRAS GLOBAL					1.799.852 0,10				
FINANCE 4,375 % 20.05.2023									
1.428.000 USD 1.414.634 0,08					FRANKREICH				
PETROBRAS INTERNATIONAL					ACCOR 4,125 % VRN PERP				
FINANCE 5,375 % 27.01.2021					1.500.000 EUR 1.896.357 0,10				
7.093.000 USD 7.503.011 0,40					1.500.000 EUR 1.930.316 0,10				
PETROBRAS INTERNATIONAL					2.500.000 EUR 3.280.988 0,18				
FINANCE 5,75 % 20.01.2020					BNP PARIBAS 6,125 % VRN				
2.288.000 USD 2.417.066 0,13					PERP				
PETROBRAS INTERNATIONAL					1.000.000 EUR 1.339.166 0,07				
FINANCE 6,75 % 27.01.2041					BPCE 2,75 % VRN 30.11.2027				
2.000.000 USD 1.997.790 0,11					500.000 EUR 633.210 0,03				
VALE OVERSEAS 6,25 %					BPCE 6,117 % VRN PERP				
10.08.2026					3.000.000 EUR 3.565.395 0,19				
1.195.000 USD 1.359.014 0,07					BPCE 12,5 % VRN PERP				
22.776.103 1,22					1.750.000 EUR 2.563.459 0,14				
					CREDIT AGRICOLE 6,5 %				
					VRN PERP				
					1.500.000 EUR 1.976.280 0,11				
					CREDIT AGRICOLE 7,875 %				
					VRN PERP				
					2.000.000 EUR 2.718.834 0,15				
KANADA									
FIRST QUANTUM MINERALS									
7,25 % 15.05.2022									
3.000.000 USD 3.084.915 0,17									
3.084.915 0,17									
CHINA									
CIFI HOLDINGS GROUP									
7,75 % 05.06.2020									
400.000 USD 424.924 0,02									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CREDIT AGRICOLE 7,875 % VRN PERP (USF22797RT78)	3.000.000	USD	3.357.210	0,18	BAYER 3 % VRN 01.07.2075	750.000	EUR	931.669	0,05
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.923.427	0,10	BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	1.500.000	EUR	1.934.802	0,10
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	700.000	EUR	914.344	0,05	BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	1.000.000	EUR	1.229.334	0,07
CREDIT LOGEMENT 4,604 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.013.304	0,05	COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	2.000.000	EUR	2.645.833	0,14
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,625 % 30.09.2024	750.000	EUR	908.958	0,05	DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020	1.250.000	EUR	1.642.127	0,09
CROWN HOLDINGS 4 % 15.07.2022	750.000	EUR	994.865	0,05	FRESENIUS FINANCE 3 % 01.02.2021	1.000.000	EUR	1.289.366	0,07
ELECTRICITE DE FRANCE 5,25 % VRN PERP	6.916.000	USD	7.176.525	0,38	FRESENIUS FINANCE 4 % 01.02.2024	450.000	EUR	622.776	0,03
FAURECIA 3,625 % 15.06.2023	3.000.000	EUR	3.748.471	0,20	MERCK KGAA 2,625 % VRN 12.12.2074	1.250.000	EUR	1.560.378	0,08
GDF SUEZ 3,875 % VRN PERP	2.500.000	EUR	3.249.689	0,17	TALANX FINANZ 8,36 % 15.06.2042	2.000.000	EUR	3.110.780	0,17
GDF SUEZ 4,75 % VRN PERP	1.500.000	EUR	2.003.819	0,11	UNITYMEDIA HESSEN 3,5 % 15.01.2027	150.000	EUR	183.911	0,01
HOMEVI 6,875 % 15.08.2021	1.000.000	EUR	1.223.399	0,07	UNITYMEDIA HESSEN 6,25 % 15.01.2029	4.250.000	EUR	5.701.529	0,32
NOVALIS 3 % 30.04.2022	1.000.000	EUR	1.217.795	0,07	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.268.287	0,07
NUMERICABLE 6 % 15.05.2022	2.357.000	USD	2.464.279	0,13				25.586.259	1,38
NUMERICABLE 6,25 % 15.05.2024	4.685.000	USD	4.943.659	0,26	GROSSBRITANNIEN				
ORANGE 5 % VRN PERP	1.500.000	EUR	2.033.930	0,11	BARCLAYS 7,875 % VRN PERP	2.870.000	USD	3.140.138	0,17
ORANGE 5,25 % VRN PERP	3.500.000	EUR	4.786.530	0,26	BARCLAYS BANK 14 % VRN PERP	1.000.000	GBP	1.589.191	0,09
PEUGEOT 7,375 % 06.03.2018	1.000.000	EUR	1.218.800	0,07	HEATHROW FINANCE 5,375 % 02.09.2019	1.000.000	GBP	1.444.353	0,08
SCOR 3,625 % VRN 27.05.2048	1.700.000	EUR	2.226.077	0,12	LLOYDS BANKING GROUP 7,5 % VRN PERP	5.990.000	USD	6.720.390	0,35
SOCIETE GENERALE 9,375 % VRN PERP	1.750.000	EUR	2.408.264	0,13	NGG FINANCE 4,25 % VRN 18.06.2076	2.400.000	EUR	3.078.178	0,17
SOLVAY FINANCE 4,199 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.739.356	0,20	PETRA DIAMONDS 7,25 % 01.05.2022	1.400.000	USD	1.429.400	0,08
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.382.387	0,07	ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,125 % 28.05.2024	1.771.000	USD	1.885.717	0,10
SUEZ ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	400.000	EUR	490.941	0,03	ROYAL BANK OF SCOTLAND 6,99 % VRN PERP	2.200.000	USD	2.506.174	0,13
TOTAL 2,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.436.738	0,13	VEDANTA RESOURCES 8,25 % 07.06.2021	2.121.000	USD	2.376.623	0,13
TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	2.000.000	EUR	2.400.858	0,13				24.170.164	1,30
TOTAL 3,369 % VRN PERP	500.000	EUR	618.231	0,03	GUATEMALA				
TOTAL 3,875 % VRN PERP	1.650.000	EUR	2.138.991	0,12	CENTRAL AMERICAN BOTTLING 5,75 % 31.01.2027	706.000	USD	747.146	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,45 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.417.018	0,13	CENTRAL AMERICAN BOTTLING 5,75 % 31.01.2027 (US15238XAB55)	1.181.000	USD	1.249.828	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,85 % VRN PERP	1.500.000	GBP	2.050.923	0,11				1.996.974	0,11
			85.392.793	4,58	HONGKONG				
GABUN					MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.600.000	USD	1.609.456	0,09
GABONESE (GOVT) 6,375 % 12.12.2024	1.250.000	USD	1.224.794	0,07	STUDIO CITY FINANCE 8,5 % 01.12.2020	600.000	USD	618.633	0,03
			1.224.794	0,07				2.228.089	0,12
DEUTSCHLAND									
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.377.700	0,07					
ALLIANZ FINANCE 5,75 % 08.07.2041	1.500.000	EUR	2.087.767	0,11					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens				
INDIEN					KASACHSTAN								
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	1.650.000	USD	1.724.415	0,09	KAZAKHSTAN (GOVT) 3,875 % 14.10.2024	293.000	USD	301.534	0,02				
TATA MOTORS 5,75 % 30.10.2024	1.142.000	USD	1.249.005	0,07	KAZMUNAYGAS 4,4 % 30.04.2023	2.900.000	USD	2.956.202	0,15				
			2.973.420	0,16	KAZMUNAYGAS 4,75 % 19.04.2027	1.034.000	USD	1.050.668	0,06				
INDONESIEN					LUXEMBURG								
PERTAMINA 6 % 03.05.2042	250.000	USD	282.798	0,02	KAZMUNAYGAS 5,75 % 19.04.2047	580.000	USD	575.331	0,03				
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	600.000	USD	713.640	0,04				4.883.735	0,26				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT 4,125 % 15.05.2027	700.000	USD	701.687	0,04	ARD FINANCE 6,625 % 15.09.2023	5.000.000	EUR	6.317.526	0,34				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5,5 % 22.11.2021	2.600.000	USD	2.861.963	0,15	ARD FINANCE 7,125 % 15.09.2023	1.800.000	USD	1.925.334	0,10				
			4.560.088	0,25	DUFYR FINANCE 4,5 % 15.07.2022	1.000.000	EUR	1.227.229	0,07				
IRAK					LUXEMBURG								
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	855.000	USD	802.251	0,05	ARD FINANCE 6,625 % 15.09.2023	5.000.000	EUR	6.317.526	0,34				
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	250.000	USD	248.830	0,01	ARD FINANCE 7,125 % 15.09.2023	1.800.000	USD	1.925.334	0,10				
			1.051.081	0,06	DUFYR FINANCE 4,5 % 15.07.2022	1.000.000	EUR	1.227.229	0,07				
IRLAND					LUXEMBURG								
AQUARIUS & INVESTMENTS ZURICH 4,25 % VRN 02.10.2043	500.000	EUR	686.184	0,04	EVRAZ GROUP 6,75 % 31.01.2022	814.000	USD	886.418	0,05				
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,625 % 15.05.2023	2.075.000	USD	2.132.778	0,11	EVRAZ GROUP 8,25 % 28.01.2021	2.284.000	USD	2.569.237	0,14				
ARDAGH PACKAGING FINANCE 7,25 % 15.05.2024	2.500.000	USD	2.747.938	0,15	GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021	550.000	EUR	785.291	0,04				
EUROCHEM MINERAL AND CHEMICAL 3,8 % 12.04.2020	1.600.000	USD	1.610.960	0,09	HANNOVER FINANCE 5,75 % VRN 14.09.2040	500.000	EUR	679.912	0,04				
MMC FINANCE 4,1 % 11.04.2023	810.000	USD	813.588	0,04	KLEOPATRA HOLDINGS 9,5 % 30.06.2023	7.300.000	EUR	8.552.212	0,45				
NOVATEK FINANCE 4,422 % 13.12.2022	3.300.000	USD	3.398.703	0,18	TELENET FINANCE VI 4,875 % 15.07.2027	1.000.000	EUR	1.304.652	0,07				
PHOSAGRO BOND FUNDING 3,95 % 03.11.2021	600.000	USD	609.630	0,03				24.247.811	1,30				
STEEL FUNDING 4,5 % 15.6.2023	1.050.000	USD	1.085.301	0,06	MAURITIUS								
			13.085.082	0,70	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 5,373 % 13.02.2022	750.000	USD	777.938	0,04				
ITALIEN					MAURITIUS								
ENEL 8,75 % VRN 24.09.2073	10.903.000	USD	13.209.911	0,71	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 6,5 % 13.10.2026	750.000	USD	805.477	0,05				
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 % 01.04.2024	300.000	EUR	390.858	0,02				1.583.415	0,09				
			13.600.769	0,73	MEXIKO								
JAPAN					MEXIKO								
SOFTBANK GROUP CORP 6 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.010.940	0,05	CEMEX 4,375 % 05.03.2023	1.000.000	EUR	1.255.147	0,07				
SOFTBANK GROUP CORP 6,875 % VRN PERP	6.300.000	USD	6.498.356	0,35	CEMEX 5,7 % 11.01.2025	1.320.000	USD	1.410.301	0,08				
			7.509.296	0,40	CEMEX FINANCE 9,375 % 12.10.2022	2.100.000	USD	2.202.050	0,12				
					MEXIKO								
					MEXICO CITY AIRPORT TRUST 3,875 % 30.04.2028					200.000	USD	199.336	0,01
					MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047					260.000	USD	264.394	0,01
												5.331.228	0,29
					MAROKKO								
					OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 4,5 % 22.10.2025					475.000	USD	479.023	0,03
												479.023	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					RUSSISCHE FÖDERATION				
ABN AMRO BANK 5,75 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.402.860	0,08	ALFA BANK 7,75 % 28.04.2021	1.025.000	USD	1.156.718	0,06
ABN AMRO BANK 7,125 % 06.07.2022	1.500.000	EUR	2.281.473	0,12	GAZPROM 4,95 % 19.07.2022	2.975.000	USD	3.123.422	0,18
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	750.000	EUR	936.772	0,05	GAZPROM 5,999 % 23.01.2021	1.400.000	USD	1.513.113	0,08
CONSTELLIUM 5,75 % 15.05.2024	9.275.000	USD	9.360.840	0,50	GAZPROM 9,25 % 23.04.2019	1.000.000	USD	1.094.370	0,06
DEUTSCHE ANN FINANCE 4 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.417.665	0,08	SBERBANK 5,5 % VRN 26.02.2024	450.000	USD	460.294	0,02
IHS HOLDING 9,5 % 27.10.2021	433.000	USD	455.622	0,02				7.347.917	0,40
ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	1.200.000	EUR	1.545.083	0,08	SENEGAL SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	745.000	USD	768.639	0,04
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	1.600.000	EUR	2.136.329	0,11				768.639	0,04
KONINKLIJKE KPN 6,125 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.617.560	0,09	SINGAPUR ABJA INVESTMENT 4,85 % 31.01.2020	650.000	USD	673.972	0,04
KONINKLIJKE KPN 7 % VRN 28.03.2073	4.550.000	USD	5.158.904	0,28	TBG GLOBAL 5,25 % 10.02.2022	1.200.000	USD	1.237.092	0,06
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	1.800.000	USD	1.872.252	0,10				1.911.064	0,10
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 6,656 % 07.06.2022	500.000	USD	565.500	0,03	SÜDAFRIKA TRANSNET SOCIAL 4 % 26.07.2022	2.370.000	USD	2.338.206	0,13
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,375 % 23.05.2021	1.805.000	USD	2.090.948	0,11				2.338.206	0,13
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	2.257.000	USD	2.715.171	0,15	SPANIEN BANCO BILBAO VIZCAYA 6,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.493.270	0,13
PHOENIX PIB FINANCE 3,625 % 30.07.2021	450.000	EUR	591.448	0,03	BANCO BILBAO VIZCAYA 9 % VRN	2.000.000	USD	2.073.521	0,11
RABOBANK NEDERLAND 5,5 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.901.136	0,10	CAIXABANK 5 % VRN 14.11.2023	700.000	EUR	867.675	0,05
RABOBANK NEDERLAND 6,875 % 19.03.2020	1.000.000	EUR	1.376.062	0,07	EMPARK FUNDING 6,75 % 15.12.2019	350.000	EUR	427.188	0,02
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.313.471	0,07	IBERDROLA INTERNATIONAL 5,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.208.864	0,07
TELEFONICA EUROPE 6,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.249.271	0,07				7.070.518	0,38
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	500.000	EUR	565.393	0,03	SRI LANKA SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	241.000	USD	256.824	0,01
			40.553.760	2,17	SRI LANKA (GOVT) 6 % 14.01.2019	1.038.000	USD	1.073.671	0,06
NIGERIA					SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	1.100.000	USD	1.174.602	0,06
ZENITH BANK 7,375 % 30.05.2022	1.100.000	USD	1.139.837	0,06	SRI LANKA (GOVT) 6,825 % 18.07.2026	437.000	USD	480.796	0,03
			1.139.837	0,06				2.985.893	0,16
PANAMA					SCHWEDEN HOIST KREDIT 3,125 % 09.12.2019	1.200.000	EUR	1.501.310	0,08
SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 0 % 05.12.2022	1.180.000	USD	1.077.765	0,06	VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	1.000.000	EUR	1.273.223	0,07
			1.077.765	0,06				2.774.533	0,15
PERU									
SOUTHERN COPPER 6,75 % 16.04.2040	837.000	USD	1.032.327	0,06					
			1.032.327	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEIZ					COMMERCIAL METALS				
CREDIT SUISSE 5,75 % VRN 18.09.2025	750.000	EUR	1.003.989	0,05	4,875 % 15.05.2023	2.970.000	USD	3.108.877	0,17
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	2.000.000	EUR	2.432.044	0,13	COMMERCIAL METALS 5,375 % 15.07.2027	1.161.000	USD	1.220.205	0,07
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	1.000.000	EUR	1.309.818	0,07	DISH DBS 6,75 % 01.06.2021	3.700.000	USD	4.070.148	0,22
UBS CAPITAL SECURITIES 7,152 % VRN PERP	450.000	EUR	540.206	0,03	FREEPORT MCMORAN 6,5 % 15.11.2020	4.078.000	USD	4.176.198	0,22
UBS GROUP 5,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.655.208	0,14	FREEPORT MCMORAN 6,875 % 15.02.2023	1.315.000	USD	1.431.733	0,08
UBS GROUP 7 % VRN PERP	9.256.000	USD	10.415.869	0,57	GENESIS ENERGY 5,625 % 15.06.2024	6.600.000	USD	6.414.771	0,34
			18.357.134	0,99	HCA 6,5 % 15.02.2020	3.347.000	USD	3.648.130	0,20
TÜRKEI					COMMERCIAL METALS				
AKBANK 4 % 24.01.2020	1.600.000	USD	1.608.496	0,09	HCA 7,5 % 15.02.2022	4.862.000	USD	5.592.248	0,30
AKBANK 5 % 24.10.2022	1.500.000	USD	1.522.950	0,08	IMS HEALTH 3,5 % 15.10.2024	1.000.000	EUR	1.239.093	0,07
COCA-COLA ICECEK 4,215 % 19.09.2024	550.000	USD	557.612	0,03	JP MORGAN CHASE 6 % VRN PERP	5.150.000	USD	5.629.568	0,30
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 5,375 % 24.10.2023	1.300.000	USD	1.338.610	0,07	KINDRED HEALTHCARE 8 % 15.01.2020	3.720.000	USD	3.665.056	0,20
FINANSBANK AS 4,875 % 19.05.2022	1.210.000	USD	1.209.080	0,07	LEVEL 3 FINANCING 5,375 % 15.01.2024	1.445.000	USD	1.484.470	0,08
TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	200.000	USD	177.974	0,01	LIMITED BRANDS 7,6 % 15.07.2037	950.000	USD	956.341	0,05
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	330.000	USD	325.101	0,02	LINCOLN FINANCE 6,875 % 15.04.2021	1.100.000	EUR	1.383.841	0,07
TURKEY (GOVT) 7 % 05.06.2020	1.650.000	USD	1.805.331	0,10	MGM RESORTS INTERNATIONAL 4,625 % 01.09.2026	5.665.000	USD	5.762.211	0,31
TURKIYE GARANTI BANKASI 6,125 % VRN 24.05.2027	2.400.000	USD	2.409.888	0,13	MGM RESORTS INTERNATIONAL 7,75 % 15.03.2022	4.051.000	USD	4.746.374	0,26
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5,5 % 27.10.2021	2.000.000	USD	2.043.700	0,11	MOLINA HEALTHCARE 5,375 % 15.11.2022	5.322.000	USD	5.519.952	0,30
YAPI VE KREDI BANKASI 5,75 % 24.02.2022	1.000.000	USD	1.026.525	0,06	MPT OPERATING PARTNERSHIP 4 % 19.08.2022	500.000	EUR	651.614	0,04
YAPI VE KREDI BANKASI 5,85 % 21.06.2024	2.100.000	USD	2.116.727	0,10	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	6.490.000	USD	6.648.583	0,36
ZIRAAT BANK 5,125 % 03.05.2022	1.550.000	USD	1.579.063	0,08	MPT OPERATING PARTNERSHIP 5,25 % 01.08.2026	1.475.000	USD	1.531.168	0,08
			17.721.057	0,95	NRG ENERGY 7,25 % 15.05.2026	2.744.000	USD	2.950.568	0,16
UKRAINE					COMMERCIAL METALS				
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	2.100.000	USD	2.050.503	0,11	NUSTAR LOGISTICS 5,625 % 28.04.2027	2.890.000	USD	3.057.273	0,16
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	1.500.000	USD	1.540.823	0,08	PBF LOGISTICS FINANCE 6,875 % 15.05.2023	8.974.000	USD	9.247.348	0,50
			3.591.326	0,19	PLASTIPAK HOLDINGS 6,5 % 01.10.2021	3.145.000	USD	3.246.584	0,17
USA					COMMERCIAL METALS				
BALL 4,375 % 15.12.2023	500.000	EUR	675.568	0,04	SEALED AIR 4,5 % 15.09.2023	750.000	EUR	1.013.644	0,05
BLUE CUBE SPINCO 9,75 % 15.10.2023	2.202.000	USD	2.680.263	0,14	SEMINOLE HARD ROCK ENTER- TAINMENT 5,875 % 15.05.2021	12.338.000	USD	12.492.226	0,67
BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025	3.588.000	USD	4.396.538	0,24	SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL 7,5 % 01.04.2027	1.720.000	USD	2.068.446	0,11
CENTENE 4,75 % 15.05.2022	1.343.000	USD	1.408.585	0,08	SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	423.000	USD	484.003	0,03
CENTENE 6,125 % 15.02.2024	4.886.000	USD	5.284.111	0,28					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	7.000.000	USD	7.852.775	0,42	PAMPA ENERGIA 7,5 % 24.01.2027	1.095.000	USD	1.192.351	0,06
SPRINT CAPITAL 8,75 % 15.03.2032	3.370.000	USD	4.315.150	0,23	PETROBRAS ARGENTINA 7,375 % 21.07.2023	1.000.000	USD	1.091.625	0,06
TENET HEALTHCARE 6 % 01.10.2020	2.629.000	USD	2.807.062	0,15	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,95 % 09.06.2021	1.100.000	USD	1.269.351	0,07
TENET HEALTHCARE 8,125 % 01.04.2022	12.469.000	USD	12.691.697	0,67	YPF SOCIEDAD ANONIMA 8,5 % 23.03.2021	1.785.000	USD	2.009.141	0,11
THE CHEMOURS 7 % 15.05.2025	4.465.000	USD	4.965.861	0,27				10.180.936	0,55
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,5 % 15.05.2027	2.996.000	USD	3.198.634	0,17	AUSTRALIEN FMG RESOURCES AUGUST 2006 4,75 % 15.05.2022	1.750.000	USD	1.779.540	0,10
ZAYO GROUP 6 % 01.04.2023	8.155.000	USD	8.635.778	0,46				1.779.540	0,10
			162.352.695	8,72	ÖSTERREICH SUZANO PAPEL E CELULOSE 5,75 % 14.07.2026	520.000	USD	559.413	0,03
VENEZUELA								559.413	0,03
PETROLEOS DE VENEZUELA 5,375 % 12.04.2027	3.790.000	USD	1.148.844	0,06	BRASILIEN BANCO DO BRASIL 3,875 % 10.10.2022	7.209.000	USD	7.113.625	0,38
PETROLEOS DE VENEZUELA 6 % 16.05.2024	5.425.000	USD	1.661.405	0,09	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 4,75 % 09.05.2024	380.000	USD	383.686	0,02
VENEZUELA (GOVT) 7 % 01.12.2018	475.000	USD	311.719	0,02	GTL TRADE FINANCE 5,893 % 29.04.2024	1.520.000	USD	1.623.079	0,09
VENEZUELA (GOVT) 9,25 % 07.05.2028	150.000	USD	51.898	0,00	ITAU UNIBANCO 5,65 % 19.03.2022	800.000	USD	844.664	0,05
VENEZUELA (GOVT) 9,375 % 13.01.2034	154.000	USD	55.000	0,00	ITAU UNIBANCO 5,75 % 22.01.2021	2.400.000	USD	2.537.232	0,14
			3.228.866	0,17	ITAU UNIBANCO HOLDING 5,5 % 06.08.2022	995.000	USD	1.048.760	0,06
SAMBIA					PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,875 % 17.03.2020	7.800.000	USD	8.124.908	0,43
REPUBLIC OF ZAMBIA 8,97 % 30.07.2027	1.000.000	USD	1.089.265	0,06	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024	7.346.000	USD	7.869.219	0,42
			1.089.265	0,06	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,85 % 05.06.2115	1.395.000	USD	1.335.636	0,07
SUMME ANLEIHEN			548.001.116	29,47	VALE OVERSEAS 6,875 % 10.11.2039	1.228.000	USD	1.404.200	0,08
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			548.001.116	29,47				32.285.009	1,74
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					KANADA 1011778 BC NEW RED FINANCE 5 % 15.10.2025	5.000.000	USD	5.118.700	0,28
ANLEIHEN					CASCADES 5,5 % 15.07.2022	2.985.000	USD	3.111.952	0,17
ARGENTINIEN					CASCADES 5,75 % 15.07.2023	8.625.000	USD	9.090.793	0,49
AES ARGENTINA GENERACION 7,75 % 02.02.2024	1.250.000	USD	1.345.050	0,07	FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	3.465.000	USD	3.566.490	0,19
ARGENTINA (GOVT) 5,625 % 26.01.2022	1.178.000	USD	1.236.046	0,07	HUDBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	160.000	USD	170.207	0,01
ARGENTINA (GOVT) 6,875 % 26.01.2027	1.000.000	USD	1.080.910	0,06	HUDBAY MINERALS 7,625 % 15.01.2025	12.848.000	USD	13.943.485	0,74
ARGENTINA (GOVT) 7,125 % 28.06.2117	730.000	USD	726.168	0,04					
ARGENTINA (GOVT) 7,5 % 22.04.2026	205.000	USD	230.294	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IAMGOLD CORP 7 % 15.04.2025	1.595.000	USD	1.679.256	0,09	ECUADOR (GOVT) 10,75 % 28.03.2022	640.000	USD	716.054	0,04
LUNDIN MINING CORP 7,5 % 01.11.2020	7.250.000	USD	7.556.530	0,41	EL SALVADOR			1.138.176	0,06
MATTAMY GROUP 6,5 % 01.10.2025	1.928.000	USD	1.979.208	0,11	AGRICOLA SENIOR TRUST 6,75 % 18.06.2020	1.125.000	USD	1.174.961	0,06
MATTAMY GROUP 6,875 % 15.12.2023	4.878.000	USD	5.106.973	0,27	FINNLAND			1.174.961	0,06
NEW GOLD 6,375 % 15.05.2025	3.525.000	USD	3.718.734	0,20	NOKIA OYJ 2 % 15.03.2024	450.000	EUR	544.289	0,03
NOVA CHEMICALS 4,875 % 01.06.2024	3.200.000	USD	3.247.008	0,17	FRANKREICH			544.289	0,03
NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	3.260.000	USD	3.334.605	0,18	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.572.737	0,14
NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.08.2023	2.316.000	USD	2.391.814	0,13	EUROPCAR GROUPE 5,75 % 15.06.2022	500.000	EUR	626.353	0,03
NOVA CHEMICALS 5,25 % 01.06.2027	3.660.000	USD	3.701.230	0,20	MOBILUX FINANCE 5,50 % 15.11.2024	500.000	EUR	628.898	0,03
ST MARYS CEMENT 5,75 % 28.01.2027	2.400.000	USD	2.533.596	0,14	NUMERICABLE 7,375 % 01.05.2026	8.265.000	USD	8.912.562	0,48
			70.250.581	3,78	PICARD GROUPE FRN 01.08.2019	1.000.000	EUR	1.117.418	0,06
CHILE					REXEL 3,5 % 15.06.2023	1.000.000	EUR	1.244.289	0,07
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	480.000	USD	461.318	0,02	DEUTSCHLAND			15.102.257	0,81
			461.318	0,02	DEUTSCHE BANK 1,5 % 20.01.2022	1.000.000	EUR	1.222.175	0,07
CHINA					SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 4,5 % 15.09.2023	4.900.000	USD	5.002.925	0,27
GRUPO AVAL 4,75 % 26.09.2022	4.041.000	USD	4.147.905	0,23	TECHEM 6,125 % 01.10.2019	300.000	EUR	360.090	0,02
VIKING CRUISES 6,25 % 15.05.2025	603.000	USD	623.794	0,03	THYSSENKRUPP 1,375 % 03.03.2022	750.000	EUR	899.768	0,05
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	2.000.000	USD	2.082.450	0,11	UNITYMEDIA KABELBW 6,125 % 15.01.2025	9.490.000	USD	10.146.944	0,54
			6.854.149	0,37	GHANA			17.631.902	0,95
KOLUMBIEN					GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	750.000	USD	977.719	0,05
BANCO DE BOGOTA 6,25 % 12.05.2026	616.000	USD	674.283	0,04	GROSSBRITANNIEN			977.719	0,05
			674.283	0,04	BARCLAYS 2,625 % VRN 11.11.2025	950.000	EUR	1.163.206	0,06
DÄNEMARK					TRONOX FINANCE 5,75 % 01.10.2025	3.005.000	USD	3.082.799	0,17
DANSKE BANK 5,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.268.565	0,07	VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	2.150.000	USD	2.243.149	0,12
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	2.200.000	EUR	3.102.046	0,17	VIRGIN MEDIA FINANCE 6 % 15.10.2024	6.400.000	USD	6.763.872	0,37
			4.370.611	0,24	WORLDPAY FINANCE 3,75 % 15.11.2022	200.000	EUR	261.608	0,01
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					ECUADOR			13.514.634	0,73
DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	1.600.000	USD	1.719.704	0,09	ECUADOR (GOVT) 9,65 % 13.12.2026	400.000	USD	422.122	0,02
DOMINIC (GOVT) 6,875 % 29.01.2026	500.000	USD	572.165	0,03					
			2.291.869	0,12					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GUATEMALA					RUMO LUXEMBOURG 7,375 %				
COMCEL TRUST 6,875 % 06.02.2024	4.600.000	USD	4.906.705	0,26	09.02.2024	2.000.000	USD	2.177.380	0,12
			4.906.705	0,26	SBERBANK 5,25 % 23.05.2023	680.000	USD	704.327	0,04
INDONESIEN					SBERBANK 6,125 % 07.02.2022				
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	200.000	USD	238.615	0,01	SBERBANK OF RUSSIA 5,125 % 29.10.2022	1.150.000	USD	1.258.669	0,07
			238.615	0,01	STEEL CAPITAL 5,9 % 17.10.2022	550.000	USD	612.607	0,03
IRLAND					TRINSEO MATERIALS OPERATING 5,375 % 01.09.2025				
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	1.536.000	USD	1.538.895	0,08	VM HOLDING 5,375 % 04.05.2027	3.578.000	USD	3.693.265	0,20
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	3.211.000	USD	3.346.697	0,18	VTB CAPITAL 6,551 % 13.10.2020	1.535.000	USD	1.613.838	0,09
			4.885.592	0,26		800.000	USD	875.476	0,05
ITALIEN					MACAU				
FIAT INDUSTRIAL 6,25 % 09.03.2018	668.000	EUR	811.225	0,04	STUDIO CITY 7,25 % 30.11.2021	1.750.000	USD	1.879.815	0,10
			811.225	0,04				1.879.815	0,10
REPUBLIK CÔTE D'IVOIRE					MEXIKO				
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.900.000	USD	1.925.156	0,10	AMERICA MOVIL 5,125 % VRN 06.09.2073	500.000	EUR	615.896	0,03
			1.925.156	0,10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE 7,625 % VRN PERP BBVA BANCOMER 6,75 % 30.09.2022	1.670.000	USD	1.829.552	0,10
JAMAICA					CEMEX FINANCE 6 % 01.04.2024				
DIGICEL 6 % 15.04.2021	2.120.000	USD	2.076.572	0,11	FRESNILLO 5,5 % 13.11.2023	500.000	USD	531.378	0,03
DIGICEL 8,25 % 30.09.2020	4.500.000	USD	4.390.222	0,24	MEXICHEM 4 % 04.10.2027	1.604.000	USD	1.778.026	0,10
JAMAICA (GOVT) 6,75 % 28.04.2028	300.000	USD	345.795	0,02	MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048	400.000	USD	399.024	0,02
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	200.000	USD	246.845	0,01	PETROLEOS MEXICANOS 5,375 % 13.03.2022	360.000	USD	355.129	0,02
			7.059.434	0,38	PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	1.600.000	USD	1.707.344	0,09
LUXEMBURG					UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025				
ALTICE 7,75 % 15.05.2022	10.116.000	USD	10.743.849	0,57		1.100.000	USD	1.115.576	0,06
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	10.975.000	USD	11.648.919	0,62				14.237.908	0,77
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 01.04.2025	100.000	EUR	123.561	0,01	MAROKKO				
CAMELOT FINANCE 7,875 % 15.10.2024	6.070.000	USD	6.556.996	0,35	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	2.158.920	0,12
DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	1.722.000	USD	1.819.302	0,10	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	390.000	USD	439.723	0,02
DANA FINANCING LUXEMBOURG 6,5 % 01.06.2026	1.818.000	USD	1.961.177	0,11				2.598.643	0,14
FAGE INTERNATIONAL 5,625 % 15.08.2026	5.240.000	USD	5.469.826	0,29	NIEDERLANDE				
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	1.325.000	USD	1.360.503	0,07	CONSTELLIUM 7,875 % 01.04.2021	3.100.000	USD	3.292.139	0,18
INEOS GROUP HOLDINGS 5,375 % 01.08.2024	3.385.000	EUR	4.293.572	0,23	CONSTELLIUM 8 % 15.01.2023	3.000.000	USD	3.191.640	0,17
KLABIN FINANCE 4,875 % 19.09.2027	1.300.000	USD	1.293.312	0,07	GOODYEAR DUNLOP TIRES 3,75 % 15.12.2023	500.000	EUR	621.482	0,03
MINERVA LUXEMBOURG 6,5 % 20.09.2026	4.415.000	USD	4.469.305	0,24					
ONEX WIZARD ACQUISITION 7,75 % 15.02.2023	5.850.000	EUR	7.329.643	0,39					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GRUPO ANTOLIN DUTCH 5,125 % 30.06.2022	400.000	EUR	501.302	0,03	INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	400.000	EUR	478.613	0,03
GTH FINANCE 7,25 % 26.04.2023	2.000.000	USD	2.273.650	0,12	SCHWEIZ			1.018.892	0,05
INTERXION HOLDING 6 % 15.07.2020	500.000	EUR	611.519	0,03	UBS GROUP 7,125 % VRN PERP	2.780.000	USD	2.959.129	0,16
KONINKLIJKE KPN 7 % VRN 28.03.2073	1.300.000	USD	1.473.973	0,08	TÜRKEI			2.959.129	0,16
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	500.000	EUR	611.850	0,03	AKBANK 5,125 % 31.03.2025	650.000	USD	644.683	0,03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,125 % 17.01.2022	1.605.000	USD	1.727.397	0,09	AKBANK TAS 7,20 % VRN 16.03.2027	662.000	USD	698.642	0,04
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,375 % 17.01.2027	3.035.000	USD	3.342.204	0,18	TURKIYE IS BANKASI 3,75 % 10.10.2018	1.000.000	USD	1.003.225	0,05
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	650.000	EUR	780.855	0,04	TURKIYE IS BANKASI 5,5 % 21.04.2022	1.200.000	USD	1.222.674	0,07
SCHAEFFLER FINANCE 3,25 % 15.05.2025	750.000	EUR	953.365	0,05	TURKIYE IS BANKASI A.S 5,375 % 06.10.2021	1.400.000	USD	1.426.250	0,08
SCHAEFFLER FINANCE 3,5 % 15.05.2022	1.500.000	EUR	1.811.194	0,10	USA			4.995.474	0,27
SENSATA TECHNOLOGIES 5,625 % 01.11.2024	2.000.000	USD	2.212.370	0,12	ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025	11.089.000	USD	12.019.311	0,65
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.397.193	0,13	ALLY FINANCIAL 7,5 % 15.09.2020	5.078.000	USD	5.733.062	0,31
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	1.500.000	EUR	1.825.860	0,10	ALLY FINANCIAL 8 % 15.03.2020	5.640.000	USD	6.358.198	0,34
UPCB FINANCE 4 % 15.01.2027	750.000	EUR	935.437	0,05	ALLY FINANCIAL 8 % 01.11.2031	1.000.000	USD	1.294.395	0,07
VTR FINANCE 6,875 % 15.01.2024	1.150.000	USD	1.219.615	0,07	AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 01.04.2025	5.210.000	USD	5.316.545	0,29
NIGERIA			29.783.045	1,60	AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,5 % 01.04.2027	2.865.000	USD	2.893.808	0,16
NIGERIA (GOVT) 6,375 % 12.07.2023	2.307.000	USD	2.416.906	0,13	AMERICAN EXPRESS 5,2 % VRN PERP	6.149.000	USD	6.333.624	0,34
NIGERIA (GOVT) 7,875 % 16.02.2032	320.000	USD	350.643	0,02	ANTERO RESOURCES 5,125 % 01.12.2022	1.579.000	USD	1.619.083	0,09
PERU			2.767.549	0,15	ANTERO RESOURCES 5,625 % 01.06.2023	2.625.000	USD	2.742.941	0,15
ORAZUL ENERGY EGENOR 5,625 % 28.04.2027	2.375.000	USD	2.327.298	0,13	ASHTON WOODS FINANCE 6,75 % 01.08.2025	2.805.000	USD	2.777.371	0,15
SÜDAFRIKA			673.316	0,04	ATLAS PIPELINE 5,875 % 01.08.2023	2.267.000	USD	2.284.161	0,12
ESKOM HOLDINGS 6,75 % 06.08.2023	650.000	USD	673.316	0,04	AVANTOR 6 % 01.10.2024	1.200.000	USD	1.230.786	0,07
SPANIEN			2.805.525	0,15	BANK OF AMERICA 6,5 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.131.425	0,06
BANCO SANTANDER 6,25 % VRN PERP	2.300.000	EUR	2.805.525	0,15	BANK OF AMERICA 8,125 % VRN PERP	8.000.000	USD	8.255.440	0,44
SCHWEDEN			540.279	0,02	BLUE RACER MIDSTREAM - FINANCE 6,125 % 15.11.2022	16.393.000	USD	17.015.769	0,92
INTRUM JUSTITIA 2,75 % 15.07.2022	450.000	EUR	540.279	0,02	BLUELINE RENTAL FINANCE 9,25 % 15.03.2024	2.441.000	USD	2.632.374	0,14
					BOISE CASCADE 5,625 % 01.09.2024	3.582.000	USD	3.775.374	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CABLEVISION SYSTEMS CORP 5,875 % 15.09.2022	4.440.000	USD	4.606.234	0,25	DCP MIDSTREAM 8,125 % 16.08.2030	7.235.000	USD	8.571.522	0,46
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,55 % VRN PERP	5.425.000	USD	5.685.563	0,31	DELL 7,1 % 15.04.2028	6.251.000	USD	6.957.082	0,37
CARLSON TRAVEL 6,75 % 15.12.2023	9.815.000	USD	9.760.674	0,52	DIAMOND 1&2 FINANCE 6,02 % 15.06.2026	5.500.000	USD	6.110.143	0,33
CARMIKE CINEMAS 6 % 15.06.2023	2.580.000	USD	2.733.046	0,15	DIAMONDBACK ENERGY 5,375 % 31.05.2025	2.673.000	USD	2.790.786	0,15
CARRIZO OIL & GAS 7,5 % 15.09.2020	2.200.000	USD	2.248.873	0,12	DISH DBS 5,875 % 15.07.2022	2.308.000	USD	2.456.185	0,13
CARRIZO OIL AND GAS 6,25 % 15.04.2023	1.675.000	USD	1.705.133	0,09	EAGLE HOLDING 7,625 % 15.05.2022	5.620.000	USD	5.831.172	0,31
CCO HOLDINGS 5,0 % 01.02.2028	5.666.000	USD	5.682.601	0,31	ELDORADO RESORTS 6 % 01.04.2025	3.491.000	USD	3.673.597	0,20
CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2023	5.000.000	USD	5.217.250	0,28	ELDORADO RESORTS 7 % 01.08.2023	9.720.000	USD	10.497.454	0,56
CCO HOLDINGS 5,25 % 15.03.2021	460.000	USD	474.159	0,03	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS 6 % VRN PERP	11.182.000	USD	11.203.414	0,60
CCO HOLDINGS 5,25 % 30.09.2022	359.000	USD	370.413	0,02	EP ENERGY /EP FINANCE 9,375 % 01.05.2020	2.920.000	USD	2.448.128	0,13
CCO HOLDINGS 5,75 % 15.01.2024	8.000.000	USD	8.327.800	0,45	EP ENERGY-EVEREST ACQU- ISITION FIN 7,75 % 01.09.2022	360.000	USD	229.275	0,01
CCO HOLDINGS 5,75 % 15.02.2026	250.000	USD	262.781	0,01	EVOLUTION ESCROW 7,5 % 15.03.2022	5.910.000	USD	6.242.526	0,34
CELANESE US HOLDINGS 3,25 % 15.10.2019	500.000	EUR	628.649	0,03	EXELA INTERMEDIATE 10 % 15.07.2023	5.211.000	USD	5.146.644	0,28
CENTENE 4,75 % 15.01.2025	1.976.000	USD	2.052.363	0,11	FLEX ACQUISITION 6,875 % 15.01.2025	3.483.000	USD	3.620.770	0,19
CENTRAL GARDEN AND PET 6,125 % 15.11.2023	1.964.000	USD	2.103.493	0,11	FREEPORT MCMORAN 3,875 % 15.03.2023	3.194.000	USD	3.147.671	0,17
CENTURYLINK 5,625 % 01.04.2025	5.423.000	USD	5.210.147	0,28	FRONTIER COMMUNICATIONS 6,25 % 15.09.2021	3.433.000	USD	2.805.619	0,15
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS 5,75 % 01.03.2025	1.705.000	USD	1.740.916	0,09	GENESIS ENERGY 6 % 15.05.2023	4.500.000	USD	4.480.110	0,24
CHEMOURS 5,375 % 15.05.2027	1.755.000	USD	1.825.340	0,10	GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	3.000.000	USD	2.971.455	0,16
CHENIERE ENERGY PARTNERS 5,25 % 01.10.2025	6.525.000	USD	6.678.435	0,36	GENESIS ENERGY 6,75 % 01.08.2022	4.826.000	USD	4.936.274	0,27
CITIGROUP 5,8 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.041.695	0,06	GOLDEN NUGGET 8,75 % 01.10.2025	6.648.000	USD	6.799.741	0,37
CITIGROUP 5,875 % VAR PERP	2.930.000	USD	3.063.374	0,16	GOLDMAN SACHS 5,375 % VRN PERP	7.300.000	USD	7.599.264	0,41
CITIGROUP 5,95 % VRN PERP	4.000.000	USD	4.313.420	0,23	GULFPORT ENERGY CORP 6 % 15.10.2024	11.041.000	USD	11.127.396	0,60
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 6,5 % 15.11.2022	9.678.000	USD	9.967.227	0,54	GULFPORT ENERGY CORP 6,375 % 15.05.2025	5.347.000	USD	5.420.040	0,29
CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	7.151.000	USD	7.143.277	0,38	HALCON RESOURCES CORP 6,75 % 15.02.2025	13.350.000	USD	13.810.174	0,74
CLIFFS NATURAL RESOURCES 5,75 % 01.03.2025	10.161.000	USD	9.775.441	0,53	HCA 5,875 % 01.05.2023	5.000.000	USD	5.442.275	0,29
COMMSCOPE 5,5 % 15.06.2024	5.916.000	USD	6.226.827	0,33	HERC RENTALS 7,5 % 01.06.2022	6.814.000	USD	7.366.956	0,40
CONTINENTAL RESOURCES 4,5 % 15.04.2023	2.370.000	USD	2.381.921	0,13	HERC RENTALS 7,750 % 01.06.2024	4.024.000	USD	4.364.752	0,23
DCP MIDSTREAM 4,75 % 30.09.2021	644.000	USD	663.156	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INFOR 6,5 % 15.05.2022	4.912.000	USD	5.114.350	0,28	PLATFORM SPECIALITY PRODUCTS				
INVENTIV GROUP HOLDINGS					10,375 % 01.05.2021	3.965.000	USD	4.325.954	0,23
7,5 % 01.10.2024	4.497.000	USD	4.996.302	0,27	PPL CAPITAL FUNDING				
J2 CLOUD SERVICES 6 %					6,7 % VRN 30.03.2067	7.000.000	USD	6.881.280	0,37
15.07.2025	1.184.000	USD	1.241.714	0,07	PVH CORP 3,625 %				
JACOBS ENTERTAINMENT					15.07.2024	500.000	EUR	647.934	0,03
7,875 % 01.02.2024	7.811.000	USD	8.419.907	0,45	RAYONIER AM PRODUCTS				
JPMORGAN CHASE 5,3 % VRN					5,5 % 01.06.2024	1.214.000	USD	1.177.871	0,06
PERP	5.285.000	USD	5.512.229	0,30	REYNOLDS GROUP 6,875 %				
JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN					15.02.2021	3.550.000	USD	2.365.766	0,13
PERP	2.000.000	USD	2.210.600	0,12	RITE AID 6,125 % 01.04.2023	5.953.000	USD	5.780.631	0,31
KAISER ALUMINIUM CORP					RITE AID 9,25 % 15.03.2020	1.221.000	USD	1.262.502	0,07
5,875 % 15.05.2024	7.995.000	USD	8.572.639	0,46	ROCKIES EXPRESS 5,625 %				
KINDRED HEALTHCARE					15.04.2020	1.200.000	USD	1.263.426	0,07
6,375 % 15.04.2022	4.174.000	USD	3.784.503	0,20	ROSE ROCK MIDSTREAM 5,625 %				
LANDRYS 6,75 % 15.10.2024	15.053.000	USD	15.265.322	0,82	15.11.2023	8.090.000	USD	7.931.072	0,43
LEVEL 3 COMMUNICATIONS					ROSE ROCK MIDSTREAM/				
5,75 % 01.12.2022	5.532.000	USD	5.718.484	0,31	FINANCE 5,625 % 15.07.2022	5.970.000	USD	5.909.703	0,32
LEVEL 3 FINANCING					RSI HOME PRODUCTS 6,5 %				
5,125 % 01.05.2023	3.850.000	USD	3.918.145	0,21	15.03.2023	7.622.000	USD	8.022.879	0,43
LEVEL 3 FINANCING					SANCHEZ ENERGY 6,125 %				
5,375 % 01.05.2025	3.731.000	USD	3.850.075	0,21	15.01.2023	19.938.000	USD	17.155.950	0,91
LINCOLN FINANCE 7,375 %					SELECT MEDICAL 6,375 %				
15.04.2021	4.850.000	USD	5.158.703	0,28	01.06.2021	11.958.000	USD	12.338.024	0,66
LYNX II 6,375 % 15.04.2023	5.735.000	USD	6.006.466	0,32	SEMGROUP CORP 7,25 %				
MI HOMES 5,625 %					15.03.2026	3.222.000	USD	3.243.668	0,17
01.08.2025	2.614.000	USD	2.681.049	0,14	SHEA HOMES 5,875 %				
MATCH GROUP 6,375 %					01.04.2023	3.927.000	USD	4.051.172	0,22
01.06.2024	3.003.000	USD	3.272.234	0,18	SILVERSEA CRUISE				
MOLINA HEALTHCARE					FINANCE 7,25 % 01.02.2025	8.546.000	USD	9.179.558	0,49
4,875 % 15.06.2025	2.296.000	USD	2.266.118	0,12	SIRIUS XM RADIO 5 %				
MORGAN STANLEY 5,55 %					01.08.2027	4.000.000	USD	4.090.760	0,22
VRN PERP	1.200.000	USD	1.252.266	0,07	SIRIUS XM RADIO 6 %				
MPH ACQUISITION HOLDINGS					15.07.2024	3.135.000	USD	3.380.079	0,18
7,125 % 01.06.2024	4.260.000	USD	4.582.120	0,25	SPECTRUM BRANDS 4 %				
NOBLE HOLDING INTERNATIONAL					01.10.2026	250.000	EUR	307.050	0,02
7,75 % 15.01.2024	7.351.000	USD	6.556.798	0,35	SPRINT 7,25 % 15.09.2021	5.000.000	USD	5.562.700	0,30
NRG ENERGY 6,25 %					SPRINT 7,625 % 15.02.2025	3.000.000	USD	3.451.065	0,19
01.05.2024	1.000.000	USD	1.045.680	0,06	SPRINT 7,875 % 15.09.2023	11.720.000	USD	13.619.518	0,73
OUTFRONT MEDIA CAPITAL					SURGERY CENTER HOLDINGS				
5,25 % 15.02.2022	4.081.000	USD	4.234.058	0,23	6,75 % 01.07.2025	2.335.000	USD	2.206.995	0,12
OWENS BROCKWAY 6,375 %					SURGERY CENTER HOLDINGS				
15.08.2025	2.527.000	USD	2.872.681	0,15	8,875 % 15.04.2021	6.898.000	USD	7.248.660	0,39
OWENS BROCKWAY					T MOBILE 6 % 01.03.2023	10.000.000	USD	10.562.450	0,57
PACKAGING 5 % 15.01.2022	4.800.000	USD	5.091.456	0,27	T MOBILE 6 % 15.04.2024	3.654.000	USD	3.886.486	0,21
PBF HOLDING FINANCE					T MOBILE 6,5 % 15.01.2026	685.000	USD	758.096	0,04
CORP 7,25 % 15.06.2025	2.693.000	USD	2.759.935	0,15	TALLGRASS ENERGY				
PILGRIMS PRIDE 5,75 %					PARTNERS 5,5 % 15.09.2024	6.328.000	USD	6.511.923	0,35
15.03.2025	608.000	USD	626.675	0,03	TARGA RESOURCES PARTNERS				
PILGRIM'S PRIDE 5,875 %					5,125 % 01.02.2025	3.132.000	USD	3.232.886	0,17
30.09.2027	3.039.000	USD	3.111.571	0,17					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global High Yield Bond Fund
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TARGA RESOURCES PARTNERS					SAMBIA				
6,75 % 15.03.2024	5.923.000	USD	6.410.019	0,34	ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
TAYLOR MORRISON 5,875 %					14.04.2024	1.100.000	USD	1.179.195	0,06
15.04.2023	5.850.000	USD	6.175.933	0,33				1.179.195	0,06
TEMPO ACQUISITION 6,75 %					SUMME ANLEIHEN			1.049.292.868	56,43
01.06.2025	7.845.000	USD	7.963.263	0,43	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
TENET HEALTHCARE 4,375 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			1.049.292.868	56,43
01.10.2021	2.000.000	USD	2.029.870	0,11	WERTPAPIERE				
TENET HEALTHCARE 6,75 %									
01.02.2020	2.985.000	USD	3.081.102	0,17	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TENET HEALTHCARE 6,75 %									
15.06.2023	500.000	USD	480.328	0,03	IRLAND				
TENNESSEE MERGER 6,375 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
01.02.2025	7.900.000	USD	7.494.730	0,40	FUND	40.058.967	USD	40.058.967	2,15
THC ESCROW CORP III								40.058.967	2,15
5,125 % 01.05.2025	637.000	USD	628.776	0,03	LUXEMBURG				
T-MOBILE USA 6,5 %					HGIF GLOBAL ASSET				
15.01.2024	818.000	USD	872.360	0,05	BACKED HIGH YIELD "ZC"	669.003	USD	115.498.695	6,21
TTM TECHNOLOGIES 5,625 %								115.498.695	6,21
01.10.2025	2.374.000	USD	2.407.105	0,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			155.557.662	8,36
UNITED RENTALS NORTH					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AMERICA 4,625 % 15.10.2025	146.000	USD	147.671	0,01					
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2027	385.000	USD	382.569	0,02	ANLEIHEN				
USG CORP 4,875 % 01.06.2027	2.287.000	USD	2.375.244	0,13	USA				
VPI ESCROW 6,375 %					GOLDEN NUGGET ESCROW				
15.10.2020	11.030.000	USD	11.047.869	0,59	8,5 % 01.12.2021	5.683.000	USD	5.985.677	0,32
WELLCARE HEALTH PLANS					HALCON RESOURCES 12 %				
5,25 % 01.04.2025	5.907.000	USD	6.231.058	0,34	15.02.2022	3.535.000	USD	4.256.988	0,23
WEST STREET MERGER					PBF HOLDING 7 % 15.11.2023	9.039.000	USD	9.322.960	0,50
6,375 % 01.09.2025	7.548.000	USD	7.546.226	0,41	REICHHOLD INDUSTRIES 9 %				
WINDSTREAM 7,75 %					08.05.2017	903.433	USD	-	0,00
01.10.2021	7.762.000	USD	5.701.655	0,31				19.565.625	1,05
WPX ENERGY 6 % 15.01.2022	5.318.000	USD	5.518.701	0,30	SUMME ANLEIHEN			19.565.625	1,05
WPX ENERGY 7,5 % 01.08.2020	1.758.000	USD	1.914.251	0,10	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			19.565.625	1,05
ZAYO GROUP 5,75 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.772.417.271	95,31
15.01.2027	1.457.000	USD	1.543.917	0,08	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			87.228.546	4,69
ZF NORTH AMERICA					GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.859.645.817	100,00
CAPITAL 2,25 % 26.04.2019	1.500.000	EUR	1.832.439	0,10					
			709.617.524	38,17					
VENEZUELA									
PETROLEOS DE VENEZUELA									
6 % 15.11.2026	6.455.000	USD	1.960.705	0,11					
PETROLEOS DE VENEZUELA									
8,5 % 27.10.2020	300.000	USD	249.188	0,01					
PETROLEOS DE VENEZUELA									
9 % 17.11.2021	1.700.000	USD	702.313	0,04					
PETROLEOS DE VENEZUELA									
12,75 % 17.02.2022	200.000	USD	92.875	0,00					
			3.005.081	0,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Inflation Linked Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALY (GOVT) 3,1 % 15.09.2026	3.550.000	EUR	5.401.578	1,92	CANADA (GOVT) 4 % 01.12.2031	2.250.000	CAD	3.730.261	1,32
			23.755.203	8,43				9.532.305	3,38
SPANIEN					FRANKREICH				
SPAIN (GOVT) 0,3 % 30.11.2021	2.360.000	EUR	2.988.212	1,06	FRANCE (GOVT) 0,1 % 01.03.2021	400.000	EUR	507.151	0,18
SPAIN (GOVT) 0,55 % 30.11.2019	3.450.000	EUR	4.314.277	1,53	FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2047	700.000	EUR	851.601	0,30
SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030	2.350.000	EUR	2.912.907	1,03				1.358.752	0,48
SPAIN (GOVT) 1,8 % 30.11.2024	3.900.000	EUR	5.349.534	1,90	GROSSBRITANNIEN				
			15.564.930	5,52	UK (GOVT) 1,875 % 22.11.2022	1.340.000	GBP	2.918.928	1,04
SCHWEDEN								2.918.928	1,04
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.12.2028	23.850.000	SEK	5.646.255	2,00	JAPAN				
			5.646.255	2,00	JAPAN (GOVT) 0,1 % 10.03.2025	300.000.000	JPY	2.776.504	0,99
USA					JAPAN (GOVT) 0,1 % 10.03.2026	360.000.000	JPY	3.340.871	1,18
US (GOVT) 0,125 % 15.04.2020	4.200.000	USD	4.414.682	1,57				6.117.375	2,17
US (GOVT) 0,375 % 15.07.2023	4.990.000	USD	5.325.421	1,88	USA				
US (GOVT) 0,625 % 15.07.2021	3.000.000	USD	3.351.896	1,19	US (GOVT) 0,125 % 15.04.2019	5.700.000	USD	5.980.149	2,13
US (GOVT) 0,625 % 15.02.2043	1.290.000	USD	1.286.707	0,46	US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	2.850.000	USD	3.096.132	1,10
US (GOVT) 1,25 % 15.07.2020	900.000	USD	1.053.412	0,37	US (GOVT) 0,125 % 15.07.2022	4.500.000	USD	4.818.832	1,71
US (GOVT) 1,375 % 15.01.2020	2.760.000	USD	3.238.476	1,15	US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024	4.700.000	USD	4.805.134	1,71
US (GOVT) 1,75 % 15.01.2028	700.000	USD	917.615	0,33	US (GOVT) 0,25 % 15.01.2025	1.650.000	USD	1.691.488	0,60
US (GOVT) 1,875 % 15.07.2019	3.000.000	USD	3.585.803	1,27	US (GOVT) 0,375 % 15.07.2025	2.000.000	USD	2.068.762	0,73
US (GOVT) 2,125 % 15.02.2040	650.000	USD	928.236	0,33	US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	5.000.000	USD	5.017.059	1,78
US (GOVT) 3,625 % 15.04.2028	600.000	USD	1.191.802	0,42	US (GOVT) 0,625 % 15.01.2024	3.930.000	USD	4.136.561	1,46
US (GOVT) 3,875 % 15.04.2029	590.000	USD	1.198.359	0,43	US (GOVT) 0,75 % 15.02.2042	2.020.000	USD	2.119.681	0,75
			26.492.409	9,40	US (GOVT) 0,75 % 15.02.2045	1.000.000	USD	993.943	0,35
SUMME ANLEIHEN			180.319.452	63,99	US (GOVT) 0,875 % 15.02.2047	900.000	USD	901.513	0,32
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					US (GOVT) 1 % 15.02.2046	800.000	USD	840.331	0,30
MARKT NOTIERTEN			180.319.452	63,99	US (GOVT) 2 % 15.01.2026	1.080.000	USD	1.501.086	0,53
WERTPAPIERE					US (GOVT) 2,125 % 15.01.2019	1.200.000	USD	1.411.817	0,50
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					US (GOVT) 2,375 % 15.01.2025	1.870.000	USD	2.779.390	0,99
WERTPAPIERE					US (GOVT) 2,375 % 15.01.2027	900.000	USD	1.279.771	0,45
ANLEIHEN					US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	850.000	USD	1.172.770	0,42
KANADA					US (GOVT) 3,375 % 15.04.2032	1.400.000	USD	2.670.252	0,95
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.12.2047	2.700.000	CAD	2.541.527	0,90					
CANADA (GOVT) 3 % 01.12.2036	2.300.000	CAD	3.260.517	1,16					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Inflation Linked Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US TREASURY 2,125 % 15.02.2041	5.000.000	USD	7.084.262	2,52
US TREASURY BOND 1,375 % 15.02.2044	1.270.000	USD	1.475.136	0,52
			55.844.069	19,82
SUMME ANLEIHEN			75.771.429	26,89
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			75.771.429	26,89
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	7.210.086	USD	7.210.086	2,56
			7.210.086	2,56
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.210.086	2,56
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2021	3.880.000	USD	4.518.291	1,60
			4.518.291	1,60
SUMME SCHATZWECHSEL			4.518.291	1,60
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			4.518.291	1,60
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2044	3.900.000	CAD	4.092.018	1,45
CANADA (GOVT) 2 % 01.12.2041	1.100.000	CAD	1.297.544	0,46
			5.389.562	1,91
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,1 % 10.03.2027	1.350.000.000	JPY	12.579.572	4,47
			12.579.572	4,47
SUMME ANLEIHEN			17.969.134	6,38
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			17.969.134	6,38
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			285.788.392	101,42
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(4.007.382)	(1,42)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			281.781.010	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					WENDEL 2,5 % 09.02.2027				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					WPP FINANCE 2,25 %				
					22.09.2026				
					316.403				
					0,63				
					3.920.954				
					7,84				
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
ÖSTERREICH					FRESENIUS FINANCE 4 %				
TELEKOM AUSTRIA 5,625 %					01.02.2024				
VRN PERP					250.000				
150.000					EUR				
180.392					345.987				
0,36					0,69				
180.392					0,36				
BELGIEN					HANNOVER RUECKVERSICHERUNG				
KBC BANK 5,625 % VRN PERP					3,375 % VRN PERP				
100.000					100.000				
EUR					EUR				
122.628					127.770				
0,25					0,26				
KBC GROEP 2,375 % VRN					TALANX FINANZ 8,36 %				
25.11.2024					15.06.2042				
300.000					100.000				
EUR					EUR				
369.153					155.539				
0,73					0,31				
491.781					0,98				
0,98					GROSSBRITANNIEN				
KANADA					BARCLAYS BANK 6 %				
TORONTO-DOMINION BANK					14.01.2021				
1,8 % 13.07.2021					150.000				
500.000					EUR				
USD					206.274				
492.815					0,41				
0,99					CENTRICA 3 % VRN				
492.815					10.04.2076				
0,99					150.000				
DÄNEMARK					EUR				
DANSKE BANK 2,75 % VRN					FCE BANK 1,615 %				
19.05.2026					11.05.2023				
150.000					300.000				
EUR					EUR				
190.139					366.229				
0,38					0,73				
190.139					0,38				
0,38					NGG FINANCE 4,25 % VRN				
FINNLAND					18.06.2076				
SAMPO OYJ 1,25 % 30.05.2025					150.000				
150.000					EUR				
179.782					192.386				
0,36					0,38				
179.782					0,36				
0,36					STANDARD CHARTERED 2,1 %				
FRANKREICH					19.08.2019				
ACCOR 4,125 % VRN PERP					500.000				
CAP GEMINI 2,5 %					USD				
01.07.2023					499.447				
CARREFOUR 4 % 09.04.2020					1.447.668				
150.000					2,89				
EUR					2,89				
194.996					0,36				
0,39					ITALIEN				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES					EXOR 2,5 % 08.10.2024				
4,25 % VRN PERP					250.000				
200.000					EUR				
256.457					319.207				
0,51					0,64				
FONCIERE DES REGIONS					INTESA SANPAOLO 1,375 %				
1,875 % 20.05.2026					18.01.2024				
100.000					200.000				
EUR					EUR				
123.098					241.099				
0,25					0,48				
LVMH MOET HENNESSY					SNAM 1,25 % 25.01.2025				
LOUIS 1,75 % 13.11.2020					150.000				
150.000					EUR				
186.782					180.496				
0,37					0,36				
ORANGE 3,375 % 16.09.2022					UNICREDIT 2 % 04.03.2023				
150.000					100.000				
EUR					EUR				
203.326					125.292				
0,41					0,25				
ORANGE 5,25 % VRN PERP					866.094				
RCI BANQUE 0,5 %					1,73				
15.09.2023					1,73				
300.000					0,35				
EUR					0,35				
345.853					0,35				
0,69					LUXEMBURG				
SANOFI 0 % 13.09.2022					ALLERGAN FUNDING SCS				
200.000					0,5 % 01.06.2021				
EUR					250.000				
233.224					EUR				
0,47					296.907				
SCOR 3,875 % VRN PERP					0,59				
100.000					0,59				
EUR					0,59				
132.013					GLENCORE INTERNATIONAL				
0,26					1,875 % 13.09.2023				
SOCIETE GENERALE 0,75 %					150.000				
25.11.2020					EUR				
200.000					183.499				
EUR					0,37				
241.845					0,37				
0,48					NOVARTIS FINANCE 0,125 %				
SOCIETE GENERALE 5 %					20.09.2023				
17.01.2024					150.000				
500.000					EUR				
536.817					174.714				
1,08					0,35				
TOTAL 2,708 % VRN PERP					655.120				
250.000					1,31				
EUR					1,31				
306.791					0,36				
0,61					0,36				
UNIBAIL RODAMCO 2,5 %					DEUTSCHE TELEKOM 7,5 %				
26.02.2024					24.01.2033				
100.000					50.000				
EUR					EUR				
132.626					101.914				
0,27					0,20				
					DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL				
					FINANCE 0,625 % 03.04.2023				
					150.000				
					EUR				
					178.812				
					0,36				
					GAS NATURAL FENOSA				
					FINANCE 4,125 % VRN PERP				
					100.000				
					EUR				
					127.923				
					0,26				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	250.000	EUR	333.801	0,67	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3,125 % 17.08.2027	500.000	USD	501.433	1,00
TEVA PHARM FINANCE 1,625 % 15.10.2028	100.000	EUR	105.378	0,21	PRUDENTIAL FINANCIAL 5,375 % 21.06.2020	500.000	USD	543.657	1,09
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 0,5 % 30.03.2021	200.000	EUR	237.220	0,47	SOUTHERN COPPER 5,875 % 23.04.2045	500.000	USD	572.107	1,15
VONOVIA FINANCE 1,25 % 06.12.2024	400.000	EUR	479.956	0,96	SUMME ANLEIHEN			6.411.234	12,81
			2.148.883	4,30	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			20.754.051	41,49
SPANIEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			20.754.051	41,49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 11.09.2022	300.000	EUR	353.259	0,71	ANLEIHEN				
GAS NATURAL CAPITAL MARKETS 1,125 % 11.04.2024	200.000	EUR	239.355	0,48	AUSTRALIEN				
RED ELECTRICA FINANCE 2,125 % 01.07.2023	200.000	EUR	257.610	0,51	ANZ BANKING GROUP 4,4 % 19.05.2026	500.000	USD	520.209	1,04
			850.224	1,70	ANZ BANKING GROUP FRN 8.19.2020	500.000	USD	502.080	1,00
SCHWEDEN					COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 2,625 % 06.09.2026	500.000	USD	479.945	0,96
FASTIGHETS AB BALDER 1,875 % 23.01.2026	150.000	EUR	176.925	0,35				1.502.234	3,00
SWEDBANK 1 % VRN 22.11.2027	350.000	EUR	412.382	0,83	ÖSTERREICH				
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	150.000	EUR	184.422	0,37	OMV 6,25 % VRN PERP	150.000	EUR	214.661	0,43
TELIASONERA 3,5 % 05.09.2033	150.000	EUR	210.924	0,42				214.661	0,43
			984.653	1,97	KANADA				
SCHWEIZ					BANK OF MONTREAL FRN 11.09.2019	500.000	USD	500.038	1,00
CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	500.000	USD	498.892	1,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2,45 % 19.09.2022	500.000	USD	497.650	0,99
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 1,25 % 14.04.2022	200.000	EUR	243.204	0,49				997.688	1,99
UBS 1,25 % 03.09.2021	250.000	EUR	307.656	0,61	FRANKREICH				
UBS 4,75 % VRN 12.02.2026	100.000	EUR	130.982	0,26	BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	500.000	USD	520.808	1,04
			1.180.734	2,36	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	200.000	EUR	257.274	0,51
USA					SCHNEIDER ELECTRIC 2,5 % 06.09.2021	200.000	EUR	257.679	0,52
ABBVIE 4,45 % 14.05.2046	500.000	USD	528.933	1,06				1.035.761	2,07
AMGEN 2 % 25.02.2026	150.000	EUR	189.843	0,38	DEUTSCHLAND				
BRITISH AMERICAN TOBACCO CAPITAL 4,39 % 15.08.2037	500.000	USD	511.940	1,02	COMMERZBANK 4 % 30.03.2027	200.000	EUR	263.438	0,53
COCA COLA 1,375 % 30.05.2019	500.000	USD	498.607	1,00	DEUTSCHE BANK 2,7 % 13.07.2020	500.000	USD	502.655	1,00
ELI LILLY 3,7 % 01.03.2045	500.000	USD	497.699	0,99				766.093	1,53
EQT CORP 2,50 % 01.10.2020	500.000	USD	502.210	1,00	GROSSBRITANNIEN				
GENERAL ELECTRIC 0,875 % 17.05.2025	150.000	EUR	177.177	0,35	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,571 % 10.01.2023	500.000	USD	511.913	1,02
GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 % 15.05.2024	100.000	EUR	120.077	0,24				511.913	1,02
GOLDMAN SACHS GROUP 3,272 % VRN 29.09.2025	500.000	USD	500.640	1,00					
HCP 3,875 % 15.08.2024	500.000	USD	514.975	1,03					
JPMORGAN CHASE 1,638 % VRN 18.05.2028	200.000	EUR	239.713	0,48					
LOWES 4,05 % 03.05.2047	500.000	USD	512.223	1,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					CAPITAL ONE FINANCIAL				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL					3,75 % 09.03.2027	500.000	USD	506.458	1,01
2,25 % 29.09.2020	500.000	USD	498.985	1,00	CELGENE 5 % 15.08.2045	500.000	USD	571.169	1,15
			498.985	1,00	CITIGROUP 0,75 %				
ITALIEN					26.10.2023	150.000	EUR	176.200	0,35
INTESA SANPAOLO 3,875 %					CITIGROUP 2,876 % VRN				
14.07.2027	500.000	USD	502.623	1,00	24.07.2023	500.000	USD	500.660	1,00
			502.623	1,00	COCA COLA 0,75 %				
JERSEY					09.03.2023	200.000	EUR	240.465	0,48
DELPHI AUTOMOTIVE 1,5 %					COMCAST CORP 4 %				
10.03.2025	100.000	EUR	119.574	0,24	15.08.2047	500.000	USD	506.308	1,01
			119.574	0,24	DAIMLER FINANCE NORTH				
LUXEMBURG					AMERICA 2,3 % 06.01.2020	321.000	USD	322.432	0,64
DH EUROPE FINANCE 1,7 %					DISCOVER BANK 4,2 %				
04.01.2022	250.000	EUR	313.723	0,63	08.08.2023	500.000	USD	531.264	1,06
			313.723	0,63	FORD MOTOR CREDIT				
NIEDERLANDE					4,389 % 01.08.2026	500.000	USD	521.619	1,04
ASML HOLDING 1,375 %					GENERAL MOTORS				
07.07.2026	100.000	EUR	120.380	0,24	FINANCIAL 3,1 % 15.01.2019	500.000	USD	506.820	1,01
ING BANK 2 % 26.11.2018	500.000	USD	501.015	1,00	GILEAD SCIENCES 1,85 %				
LYONDELLBASELL INDUSTRIES					20.09.2019	500.000	USD	500.518	1,00
4,625 % 26.02.2055	500.000	USD	514.065	1,03	JPMORGAN CHASE AND				
MYLAN 3,125 % 22.11.2028	150.000	EUR	189.979	0,38	3,625 % 01.12.2027	500.000	USD	502.275	1,00
			1.325.439	2,65	KINDER MORGAN 1,5 %				
NEUSEELAND					16.03.2022	150.000	EUR	183.339	0,37
ANZ NEW ZEALAND INTERNATIONAL					MEDTRONIC 4,625 %				
0,40 % 01.03.2022	200.000	EUR	236.693	0,47	15.03.2045	500.000	USD	567.507	1,14
			236.693	0,47	MICROSOFT CORP 4,1 %				
SPANIEN					06.02.2037	500.000	USD	544.027	1,10
FERROVIAL EMISIONES					MORGAN STANLEY 3,625 %				
1,375 % 31.03.2025	200.000	EUR	238.289	0,48	20.01.2027	500.000	USD	506.958	1,01
SANTANDER ISSUANCES					PRICELINE GROUP 0,8 %				
3,125 % 19.01.2027	100.000	EUR	125.981	0,25	10.03.2022	150.000	EUR	179.335	0,36
			364.270	0,73	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS				
SCHWEDEN					OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	500.000	USD	508.593	1,02
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN								10.455.597	20,91
1,375 % VRN 31.10.2028	150.000	EUR	178.290	0,36	SUMME ANLEIHEN			19.525.034	39,03
			178.290	0,36	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SCHWEIZ					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
UBS FRN 26.03.2018	500.000	USD	501.490	1,00	WERTPAPIERE				
			501.490	1,00					
USA					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AMAZON 3,15 % 22.08.2027	500.000	USD	503.933	1,01	GROSSBRITANNIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV					HSBC CORPORATE BOND FUND				
FINANCE 4,7 % 01.02.2036	500.000	USD	552.339	1,11	INSTITUTIONAL ACC	1.012.146	GBP	4.373.941	8,74
BANK OF AMERICA 4,183 %								4.373.941	8,74
25.11.2027	500.000	USD	519.185	1,04	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME			4.373.941	8,74
BANK OF AMERICA CORP					ANLAGEN				
FRN 01.10.2021	500.000	USD	501.488	1,00					
BMW US CAPITAL FRN									
06.04.2020	500.000	USD	502.705	1,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
 (in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 26.10.2017	2.000.000	USD	1.998.586	3,99
			<u>1.998.586</u>	<u>3,99</u>
SUMME SCHATZWECHSEL			<u>1.998.586</u>	<u>3,99</u>
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			<u>1.998.586</u>	<u>3,99</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 05.10.2020	500.000	USD	500.000	1,00
			<u>500.000</u>	<u>1,00</u>
SUMME ANLEIHEN			<u>500.000</u>	<u>1,00</u>
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			<u>500.000</u>	<u>1,00</u>
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			<u>47.151.612</u>	<u>94,25</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>2.875.804</u>	<u>5,75</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			<u>50.027.416</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE 1 % 07.12.2017				
ANLEIHEN					ROYAL BANK OF SCOTLAND				
BELGIEN					6,934 % 09.04.2018				
ANHEUSER BUSCH INBEV 4 %	70.000	EUR	84.753	0,34	TESCO 3,375 % 02.11.2018	100.000	EUR	122.491	0,49
26.04.2018					TESCO 5,5 % 15.11.2017	150.000	USD	150.657	0,61
BELGIUM (GOVT) 3 %	390.000	EUR	493.784	1,99	TRANSPORT FOR LONDON				
28.09.2019			578.537	2,33	1,25 % 21.11.2017	100.000	GBP	134.327	0,54
CHINA					1.414.282				
HUTCHISON WHAMPOA	50.000	GBP	67.550	0,27	5,71				
5,625 % 24.11.2017			67.550	0,27	ITALIEN				
DÄNEMARK					ENI 3,5 % 29.01.2018				
CARLSBERG BREWERIES	70.000	EUR	82.835	0,33	ITALY (GOVT) 0,3 %	70.000	EUR	83.760	0,34
3,375 % 13.10.2017			82.835	0,33	15.10.2018	240.000	EUR	285.610	1,15
FRANKREICH					TELECOM ITALIA 7,375 %				
BNP PARIBAS 2,875 %	80.000	EUR	95.047	0,38	15.12.2017	250.000	GBP	339.876	1,37
27.11.2017					709.246				
BOUYGUES 4 % 12.02.2018	50.000	EUR	59.995	0,24	2,86				
CASINO GUICHARD PERRACHON	50.000	EUR	62.804	0,25	JAPAN				
4,481 % 12.11.2018					JAPAN (GOVT) 0,10 %				
ELECTRICITE DE FRANCE	50.000	EUR	60.188	0,24	15.09.2018	110.000.000	JPY	979.462	3,96
5 % 05.02.2018					JAPAN (GOVT) 0,1 %	8.400.000	JPY	74.920	0,30
GROUPE AUCHAN 3,625 %	100.000	EUR	122.882	0,50	15.06.2019				
19.10.2018					JAPAN (GOVT) 0,1 %	85.000.000	JPY	758.498	3,06
RCI BANQUE 2,125 %	75.000	GBP	100.634	0,41	15.09.2019				
06.10.2017			501.550	2,02	JAPAN (GOVT) 0,2 %	80.000.000	JPY	715.324	2,88
DEUTSCHLAND					20.09.2019				
DEUTSCHE BANK 2,85 %	250.000	USD	252.609	1,02	TOKYO METROPOLITAN	200.000	USD	199.730	0,80
10.05.2019					(GOVT) 1,625 % 06.06.2018			2.727.934	11,00
KFW 3,125 % 15.06.2018	70.000	EUR	84.909	0,34	LUXEMBURG				
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	160.000	EUR	188.985	0,76	EUROPEAN INVESTMENT				
0,25 % 05.10.2020			526.503	2,12	BANK 2,625 % 15.03.2018				
GROSSBRITANNIEN					70.000 EUR				
ANGLO AMERICAN CAPITAL	150.000	GBP	208.120	0,85	83.935				
6,875 % 01.05.2018					83,935				
BARCLAYS BANK 14 % VRN	130.000	GBP	206.595	0,83	0,34				
PERP	100.000	GBP	135.423	0,55	0,34				
BG ENERGY CAPITAL 6,5 %	100.000	GBP	135.423	0,55	0,40				
VRN 30.11.2072	60.000	GBP	81.748	0,33	1,21				
EUROPEAN BANK FOR RECON	100.000	EUR	118.220	0,48	PHILIPPINEN				
AND DEV 1,875 % 17.12.2018					ASIAN DEVELOPMENT BANK				
FCE BANK 2,875 %	100.000	EUR	118.220	0,48	5,593 % 16.07.2018				
03.10.2017					90.000 USD				
					92.792				
					92,792				
					0,37				
					0,37				
					0,80				
					0,80				
					0,61				
					1,41				
					1,41				
					1,45				
					1,45				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TÜRKEI					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
TURKEY (GOVT) 6,75 % 03.04.2018	100.000	USD	102.203	0,41	FINANCE 3,875 % VRN PERP VOLKSWAGEN LEASING 1 % 04.10.2017	100.000	EUR	121.408	0,49
			102.203	0,41		80.000	EUR	94.576	0,38
								854.207	3,44
USA					GROSSBRITANNIEN				
BANK OF AMERICA 5,75 % 01.12.2017	100.000	USD	100.670	0,41	BARCLAYS BANK 6,05 % 04.12.2017	150.000	USD	151.052	0,61
CF INDUSTRIES 7,125 % 01.05.2020	120.000	USD	133.439	0,54	HEATHROW FUNDING 6 % 20.03.2020	150.000	GBP	223.538	0,91
ENERGY TRANSFER PARTNERS 4,15 % 01.10.2020	150.000	USD	156.787	0,63	SANTANDER UK 2,5 % 14.03.2019	200.000	USD	201.908	0,81
FORD MOTOR CREDIT 5 % 15.05.2018	200.000	USD	203.972	0,82	VODAFONE GROUP 0,875 % 17.11.2020	150.000	EUR	181.562	0,73
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1,25 % 16.01.2018	100.000	USD	99.992	0,40				758.060	3,06
US (GOVT) 4,875 % 13.06.2018	100.000	USD	102.468	0,41	JAPAN				
WELLS FARGO 5,625 % 11.12.2017	100.000	USD	100.809	0,41	SUMITOMO MITSUI BANKING 1,762 % 19.10.2018	300.000	USD	299.639	1,21
			898.137	3,62				299.639	1,21
			8.795.473	35,45	LUXEMBURG				
SUMME ANLEIHEN					ACTAVIS FUNDING 3 % 12.03.2020	100.000	USD	102.099	0,41
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN								102.099	0,41
MARKT NOTIERTEN			8.795.473	35,45	MEXIKO				
WERTPAPIERE					AMERICA MOVIL 5,625 % 15.11.2017	70.000	USD	70.329	0,28
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					PETROLEOS MEXICANOS 3,125 % 27.11.2020	100.000	EUR	126.788	0,51
WERTPAPIERE								197.117	0,79
ANLEIHEN					NIEDERLANDE				
AUSTRALIEN					ABN AMRO BANK 1,8 % 20.09.2019	300.000	USD	298.829	1,20
AUSTRALIA (GOVT) 5,25 % 15.03.2019	210.000	AUD	172.794	0,70	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 2,125 % 20.11.2018	200.000	USD	200.259	0,81
MACQUARIE GROUP 3 % 03.12.2018	200.000	USD	202.365	0,81				499.088	2,01
			375.159	1,51	SCHWEIZ				
KANADA					CREDIT SUISSE 1,7 % 27.04.2018	250.000	USD	250.209	1,01
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.02.2019	600.000	CAD	473.840	1,91				250.209	1,01
CANADA HOUSING TRUST 2,35 % 15.12.2018	110.000	CAD	88.834	0,36	USA				
			562.674	2,27	ABBOTT LABORATORIES 2,35 % 22.11.2019	100.000	USD	100.842	0,41
FRANKREICH					ALLY FINANCIAL 3,25 % 05.11.2018	150.000	USD	151.550	0,61
ELECTRICITE DE FRANCE 4,25 % VRN PERP	100.000	EUR	125.590	0,50	AMERICAN TOWER 3,4 % 15.02.2019	100.000	USD	101.842	0,41
TOTAL CAPITAL 2,125 % 10.08.2018	100.000	USD	100.523	0,41	AT & T 2,8 % 17.02.2021	50.000	USD	50.597	0,20
			226.113	0,91	BANK OF AMERICA 2,151 % 09.11.2020	150.000	USD	149.625	0,60
DEUTSCHLAND					BB&T 1,45 % 12.01.2018	100.000	USD	99.983	0,40
DAIMLER 1 % 20.12.2019	175.000	GBP	234.010	0,94	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 1,7 % 15.03.2019	250.000	USD	250.504	1,01
DEUTSCHE BANK 1,875 % 28.02.2020	300.000	GBP	404.213	1,63					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHEVRON PHILLIPS					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CHEMICAL 1,7 % 01.05.2018	200.000	USD	200.127	0,81	ANLEIHEN				
CITIGROUP 2,6 % 26.10.2020	150.000	USD	151.654	0,61	KANADA				
CITIGROUP 5,125 % 12.12.2018	100.000	GBP	140.512	0,57	CANADA (GOVT) 0,75 % 01.05.2019	100.000	CAD	79.055	0,32
DISCOVERY COMMUNICATIONS 2,2 % 20.09.2019	150.000	USD	150.522	0,61	ONTARIO PROVINCE 4,2 % 08.03.2018	110.000	CAD	89.077	0,36
HCA 4,25 % 15.10.2019	150.000	USD	155.447	0,63	QUEBEC PROVINCE 4,5 % 01.12.2017	110.000	CAD	88.442	0,36
HSBC USA 1,7 % 05.03.2018	200.000	USD	200.180	0,81				256.574	1,04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1,75 % 27.09.2019	150.000	USD	147.748	0,60	HONGKONG				
JP MORGAN CHASE 1,8 % 25.01.2018	100.000	USD	100.089	0,40	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,25 % 29.09.2020	200.000	USD	199.594	0,80
KINDER MORGAN 3,05 % 01.12.2019	120.000	USD	122.221	0,49				199.594	0,80
REYNOLDS AMERICAN 3,25 % 12.06.2020	100.000	USD	102.889	0,41	NIEDERLANDE				
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	880.000	USD	955.999	3,85	MYLAN 2,5 % 07.06.2019	150.000	USD	150.652	0,61
US (GOVT) 0,75 % 31.10.2018	500.000	USD	496.691	2,00				150.652	0,61
US (GOVT) 0,75 % 15.02.2019	1.950.000	USD	1.932.820	7,79	SUMME ANLEIHEN				
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN				
								(188.808)	(0,76)
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								24.812.288	100,00
US (GOVT) 0,875 %					<hr/>				
15.10.2017	2.050.000	USD	2.049.807	8,27					
US (GOVT) 0,875 %									
20.12.2017	100.000	USD	99.958	0,40					
US (GOVT) 1 % 15.03.2019	1.500.000	USD	1.491.366	6,01					
US (GOVT) 1,125 % 30.06.2021	630.000	USD	615.742	2,48					
US (GOVT) 1,25 % 31.12.2018	600.000	USD	599.002	2,41					
			10.617.717	42,79					
SUMME ANLEIHEN			14.742.082	59,41					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			14.742.082	59,41					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	856.721	USD	856.721	3,45					
			856.721	3,45					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			856.721	3,45					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANK OF IRELAND 4,25 % VRN 11.06.2024				
					1.300.000	EUR		1.622.355	0,33
								1.622.355	0,33
ANLEIHEN					ITALIEN				
ÖSTERREICH					ENEL 6,5 % VRN 10.01.2074				
OMV 6,75 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.470.952	0,30	FIAT FINANCE & TRADE 6,625 % 15.03.2018	1.700.000	EUR	2.068.283	0,43
TELEKOM AUSTRIA 5,625 % VRN PERP	2.500.000	EUR	3.006.525	0,62	INTESA SANPAOLO 5 % 23.09.2019	1.200.000	EUR	1.539.025	0,32
			4.477.477	0,92				7.159.339	1,47
BRASILIEN					JAPAN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 5,75 % 20.01.2020	3.000.000	USD	3.169.230	0,65	SOFTBANK CORP 4,5 % 15.04.2020	2.083.000	USD	2.151.229	0,44
			3.169.230	0,65	SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	3.000.000	USD	3.032.820	0,63
								5.184.049	1,07
DÄNEMARK					LUXEMBURG				
DONG ENERGY 4,875 % VRN 08.07.3013	2.200.000	EUR	2.691.426	0,55	ARCELORMITTAL 3 % 25.03.2019	1.000.000	EUR	1.231.781	0,25
			2.691.426	0,55	FIAT CHRYSLER FINANCE 6,75 % 14.10.2019	2.300.000	EUR	3.060.681	0,63
FRANKREICH					GRIEF LUXEMBOURG FINANCE 7,375 % 15.07.2021				
ACCOR 4,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.264.238	0,26	WIND ACQUISITION FINANCE 4,75 % 15.07.2020	4.175.000	USD	4.233.617	0,88
ARKEMA 4,75 % VRN PERP	800.000	EUR	1.029.502	0,21				10.096.660	2,08
BPCE 12,5 % VRN PERP	900.000	EUR	1.318.350	0,27	MEXIKO				
CREDIT AGRICOLE 7,875 % VRN PERP	750.000	EUR	1.019.563	0,21	CEMEX FRN 15.10.2018	1.000.000	USD	1.038.525	0,21
HOMEVI 6,875 % 15.08.2021	600.000	EUR	734.039	0,15				1.038.525	0,21
NEXANS 3,25 % 26.05.2021	1.000.000	EUR	1.285.240	0,26	NIEDERLANDE				
NOVALIS 3 % 30.04.2022	400.000	EUR	487.118	0,10	DEUTSCHE ANN FINANCE 4,625 % VRN 08.04.2074	1.600.000	EUR	1.998.201	0,41
NUMERICABLE 6 % 15.05.2022	3.450.000	USD	3.607.028	0,75	KONINKLIJKE KPN 6,125 % VRN PERP	2.900.000	EUR	3.608.403	0,74
ORANGE 4,25 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.522.157	0,31	PHOENIX PIB FINANCE 3,125 % 27.05.2020	700.000	EUR	885.438	0,18
SOCIETE GENERALE 9,375 % VRN PERP	1.900.000	EUR	2.614.687	0,54	TELEFONICA EUROPE 4,2 % VRN PERP	800.000	EUR	1.002.940	0,21
SOLVAY FINANCE 4,199 % VRN PERP	2.700.000	EUR	3.365.420	0,69	TELEFONICA EUROPE 6,5 % VRN PERP	2.800.000	EUR	3.497.960	0,72
TEREOS FINANCE GROUP I 4,25 % 04.03.2020	1.200.000	EUR	1.486.088	0,31				10.992.942	2,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,45 % VRN PERP	1.900.000	EUR	2.296.168	0,47	SPANIEN				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4,85 % VRN PERP	500.000	GBP	683.641	0,14	CAIXABANK 5 % VRN 14.11.2023	2.000.000	EUR	2.479.072	0,51
			22.713.239	4,67	EMPARK FUNDING 6,75 % 15.12.2019	1.000.000	EUR	1.220.538	0,25
								3.699.610	0,76
DEUTSCHLAND					SCHWEDEN				
COMMERZBANK 7,75 % 16.03.2021	1.200.000	EUR	1.737.429	0,35	HOIST KREDIT 3,125 % 09.12.2019	2.100.000	EUR	2.627.294	0,54
COMMERZBANK INTERNATIONAL 6,625 % 30.08.2019	620.000	GBP	906.279	0,19	VOLVO TREASURY 4,2 % VRN 10.06.2075	800.000	EUR	1.018.578	0,21
DEUTSCHE BANK 5 % 24.06.2020	1.150.000	EUR	1.510.757	0,31				3.645.872	0,75
THYSSENKRUPP 3,125 % 25.10.2019	700.000	EUR	872.069	0,18					
			5.026.534	1,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEIZ					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
UBS CAPITAL SECURITIES									
7,152 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.680.642	0,35					
			1.680.642	0,35	ANLEIHEN				
USA					AUSTRALIEN				
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 7,75 % 15.11.2019	4.500.000	USD	4.940.708	1,02	FMG RESOURCES 9,75 % 01.03.2022	5.600.000	USD	6.303.808	1,30
BLUE CUBE SPINCO 10 % 15.10.2025	983.000	USD	1.204.514	0,25				6.303.808	1,30
CABLEVISION SYSTEMS 7,75 % 15.04.2018	4.375.000	USD	4.501.481	0,93	ÖSTERREICH				
CENTENE 4,75 % 15.05.2022	214.000	USD	224.451	0,05	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3,375 % 01.04.2022	400.000	EUR	486.877	0,10
CENTENE 5,625 % 15.02.2021	4.613.000	USD	4.805.846	0,99				486.877	0,10
CENTURYLINK 6,45 % 15.06.2021	3.000.000	USD	3.135.645	0,64	BELGIEN				
DISH DBS 5,125 % 01.05.2020	2.200.000	USD	2.308.394	0,47	ONTEX GROUP 4,75 % 15.11.2021	800.000	EUR	975.305	0,20
DYNEGY 6,75 % 01.11.2019	1.247.000	USD	1.292.871	0,27				975.305	0,20
ENERGY TRANSFER EQUITY 7,5 % 15.10.2020	5.811.000	USD	6.558.555	1,34	KANADA				
FIRST QUALITY FINANCE 4,625 % 15.05.2021	3.915.000	USD	3.962.743	0,81	HUBBAY MINERALS 7,25 % 15.01.2023	3.500.000	USD	3.723.283	0,77
FREEPORT-MCMORAN 6,5 % 15.11.2020	2.000.000	USD	2.048.160	0,42	LUNDIN MINING CORP 7,5 % 01.11.2020	4.000.000	USD	4.169.120	0,86
FRONTIER COMMUNICATIONS 8,125 % 01.10.2018	2.000.000	USD	2.025.730	0,42	MATTAMY GROUP 6,875 % 15.12.2023	1.184.000	USD	1.239.577	0,25
GREIF 7,75 % 01.08.2019	1.400.000	USD	1.545.131	0,32	TECK RESOURCES 8,5 % 01.06.2024	4.000.000	USD	4.605.459	0,94
HCA HOLDINGS 6,25 % 15.02.2021	6.748.000	USD	7.295.768	1,49				13.737.439	2,82
KINDRED HEALTHCARE 8 % 15.01.2020	2.000.000	USD	1.970.460	0,41	CHINA				
LENNAR 6,95 % 01.06.2018	1.000.000	USD	1.032.255	0,21	AIRCASTLE 5,125 % 15.03.2021	3.000.000	USD	3.206.849	0,66
LINCOLN FINANCE 6,875 % 15.04.2021	1.200.000	EUR	1.509.645	0,31	AIRCASTLE 6,25 % 01.12.2019	2.700.000	USD	2.915.150	0,60
M/I HOMES 6,75 % 15.01.2021	4.281.000	USD	4.481.201	0,92	AIRCASTLE 7,625 % 15.04.2020	298.000	USD	332.951	0,07
MGM RESORTS INTL 6,75 % 01.10.2020	1.000.000	USD	1.104.300	0,23	VIKING CRUISES 8,5 % 15.10.2022	3.000.000	USD	3.137.670	0,64
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP 3,75 % 15.08.2020	1.000.000	USD	1.022.760	0,21				9.592.620	1,97
PLASTIPAK HOLDINGS 6,5 % 01.10.2021	4.000.000	USD	4.129.200	0,85	FRANKREICH				
QWEST 6,75 % 01.12.2021	1.500.000	USD	1.646.048	0,34	EUROPCAR GROUPE 5,75 % 15.06.2022	800.000	EUR	1.002.165	0,21
SEMINOLE HARD ROCK ENTERTAINMENT 5,875 % 15.05.2021	6.111.000	USD	6.187.388	1,27	LOXAM 4,875 % 23.07.2021	550.000	EUR	488.306	0,10
TENET HEALTHCARE 6 % 01.10.2020	1.000.000	USD	1.067.730	0,22	PICARD GROUPE FRN 01.08.2019	500.000	EUR	558.709	0,11
WESTLAKE CHEMICAL CORP 4,625 % 15.02.2021	2.500.000	USD	2.585.125	0,53	REXEL 3,25 % 15.06.2022	700.000	EUR	855.138	0,18
			72.586.109	14,92				2.904.318	0,60
SUMME ANLEIHEN			155.784.009	32,02	DEUTSCHLAND				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			155.784.009	32,02	SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 4,125 % 15.09.2021	3.700.000	USD	3.782.492	0,78
					TECHEM 6,125 % 01.10.2019	1.865.000	EUR	2.238.557	0,46
					THYSSENKRUPP 2,75 % 08.03.2021	900.000	EUR	1.132.276	0,23
					TRIONISTA HOLDINGS 5 % 30.04.2020	600.000	EUR	719.169	0,15
								7.872.494	1,62

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN					SCHWEDEN				
ALLIANCE AUTOMOTIVE FINANCE 6,25 % 01.12.2021	700.000	EUR	862.247	0,18	VERISURE HOLDING 6 % 01.11.2022	1.100.000	EUR	1.268.303	0,26
EC FINANCE 5,125 % 15.07.2021	1.000.000	EUR	1.214.426	0,25				1.268.303	0,26
EPHIOS BONDCO 6,25 % 01.07.2022	1.000.000	EUR	1.262.222	0,26	SCHWEIZ				
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE 5,25 % 15.01.2021	2.100.000	USD	2.246.412	0,46	UBS GROUP 7,125 % VRN PERP	4.680.000	USD	4.981.556	1,02
			5.585.307	1,15				4.981.556	1,02
IRLAND					USA				
PARK AEROSPACE HOLDINGS 3,625 % 15.03.2021	2.500.000	USD	2.509.813	0,52	ALCOA 6,15 % 15.08.2020	4.250.000	USD	4.657.001	0,96
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	2.423.000	USD	2.525.396	0,51	ALERE 6,5 % 15.06.2020	2.000.000	USD	2.035.830	0,42
SMURFIT KAPPA 4,125 % 30.01.2020	1.000.000	EUR	1.290.211	0,27	ALERE 7,25 % 01.07.2018	2.500.000	USD	2.518.200	0,52
			6.325.420	1,30	ALLY FINANCIAL 7,5 % 15.09.2020	2.500.000	USD	2.822.500	0,58
LUXEMBURG					ALLY FINANCIAL 8 % 31.12.2018	3.500.000	USD	3.745.858	0,77
ALTICE 7,75 % 15.05.2022	4.000.000	USD	4.248.259	0,88	ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.11.2021	6.610.000	USD	6.781.529	1,40
ALTICE FINANCING 6,625 % 15.02.2023	2.500.000	USD	2.653.513	0,55	BOYD GAMING 6,875 % 15.05.2023	3.000.000	USD	3.228.675	0,66
ARCELORMITTAL 2,875 %					CARRISON TRAVEL FRN 15.06.2023	3.500.000	EUR	4.132.774	0,85
					CARRIZO OIL & GAS				
06.07.2020	400.000	EUR	504.392	0,10	7,5 % 15.09.2020	3.600.000	USD	3.679.974	0,76
BMBG BOND FINANCE 3 % 15.06.2021	1.400.000	EUR	1.710.111	0,35	CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2023	5.501.000	USD	5.740.018	1,18
PICARD BONDCO 7,75 % 01.02.2020	950.000	EUR	1.175.190	0,24	CIT GROUP 5,37 % 15.05.2020	1.000.000	USD	1.073.905	0,22
			10.291.465	2,12	COMMScope 5 % 15.06.2021	250.000	USD	256.960	0,05
MEXIKO					CONTINENTAL RESOURCES 5 % 15.09.2022	4.400.000	USD	4.476.032	0,92
AMERICA MOVIL 5,125 % VRN 06.09.2073	1.800.000	EUR	2.217.227	0,46	CSC HOLDINGS 6,75 % 15.11.2021	2.000.000	USD	2.212.270	0,45
PETROLEOS MEXICANOS 6,375 % 04.02.2021	3.000.000	USD	3.282.540	0,67	DAE FUNDING 4 % 01.08.2020	500.000	USD	509.673	0,10
PETROLEOS MEXICANOS FRN 11.03.2022	1.000.000	USD	1.089.285	0,22	DAE FUNDING 4,5 % 8.1.2022	3.000.000	USD	3.074.280	0,63
			6.589.052	1,35	DCP MIDSTREAM 2,7 % 01.04.2019	3.500.000	USD	3.490.533	0,72
NIEDERLANDE					DCP MIDSTREAM 4,75 % 30.09.2021	1.956.000	USD	2.014.181	0,41
CONSTELLIUM 7,875 % 01.04.2021	3.250.000	USD	3.451.435	0,71	DCP MIDSTREAM 9,75 % 15.03.2019	1.600.000	USD	1.755.880	0,36
GRUPO ANTOLIN DUTCH 5,125 % 30.06.2022	1.300.000	EUR	1.629.232	0,33	DIAMOND 1&2 FINANCE 5,875 % 15.06.2021	3.202.000	USD	3.353.214	0,69
INTERXION HOLDING 6 % 15.07.2020	1.200.000	EUR	1.467.646	0,30	DISH DBS 4,25 % 01.04.2018	300.000	USD	303.632	0,06
NXP FUNDING 4,125 % 01.06.2021	2.000.000	USD	2.095.170	0,43	DISH DBS 7,875 % 01.09.2019	2.000.000	USD	2.187.670	0,45
SCHAEFFLER FINANCE 2,5 % 15.05.2020	1.200.000	EUR	1.441.579	0,30	ELDORADO RESORTS 7 % 01.08.2023	3.800.000	USD	4.103.943	0,84
			10.085.062	2,07	FIRST DATA 5,375 % 15.08.2023	4.000.000	USD	4.184.260	0,86

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FIRST DATA CORPORATION 7 % 01.12.2023	2.000.000	USD	2.142.010	0,44	SIRIUS XM RADIO 3,875 % 01.08.2022	3.000.000	USD	3.073.080	0,63
FREEPORT MCMORAN 3,1 % 15.03.2020	4.180.000	USD	4.191.746	0,86	SPRINT 7,25 % 15.09.2021	1.500.000	USD	1.668.810	0,34
GENESIS ENERGY 5,75 % 15.02.2021	6.000.000	USD	6.032.159	1,25	SURGERY CENTER HOLDINGS 8,875 % 15.04.2021	2.535.000	USD	2.663.867	0,55
GLP CAPITAL 4,875 % 01.11.2020	2.500.000	USD	2.646.975	0,54	TARGA RESOURCES PARTNERS 4,125 % 15.11.2019	5.500.000	USD	5.565.945	1,14
HCA 3,75 % 15.03.2019	1.250.000	USD	1.277.738	0,26	TEGNA 4,875 % 15.09.2021	2.320.000	USD	2.378.174	0,49
INFOR US 5,75 % 15.08.2020	5.590.000	USD	5.756.944	1,19	TENET HEALTHCARE 4,5 % 01.04.2021	1.251.000	USD	1.276.408	0,26
INVENTIV GROUP HOLDINGS 7,5 % 01.10.2024	2.952.000	USD	3.279.761	0,67	TENET HEALTHCARE 4,75 % 01.06.2020	2.109.000	USD	2.180.295	0,45
INVISTA FINANCE 4,25 % 15.10.2019	3.115.000	USD	3.214.197	0,66	TESORO LOGISTICS 6,125 % 15.10.2021	3.005.000	USD	3.105.773	0,64
KINETIC CONCEPTS 7,875 % 15.02.2021	2.000.000	USD	2.101.770	0,43	T-MOBILE USA 6,125 % 15.01.2022	4.000.000	USD	4.171.040	0,86
LENNAR 4,125 % 01.12.2018 SCHRITT	3.060.000	USD	3.115.891	0,64	VPI ESCROW 6,375 % 15.10.2020	3.822.000	USD	3.828.192	0,79
LENNAR 4,5 % 15.11.2019	1.500.000	USD	1.553.363	0,32	WESTERN DIGITAL CORP 10,5 % 01.04.2024	3.500.000	USD	4.111.625	0,85
LEVEL 3 COMMUNICATIONS 5,75 % 01.12.2022	3.500.000	USD	3.617.985	0,74	WINDSTREAM 7,75 % 01.10.2021	1.312.000	USD	963.743	0,20
LEVEL 3 FINANCING 6,125 % 15.01.2021	3.400.000	USD	3.481.617	0,72	WINDSTREAM 7,75 % 15.10.2020	1.910.000	USD	1.545.362	0,32
LIFEPPOINT HOSPITALS 5,5 % 01.12.2021	4.950.000	USD	5.124.290	1,05	WPX ENERGY 7,5 % 01.08.2020	2.275.000	USD	2.477.202	0,51
LINCOLN FINANCE 7,375 % 15.04.2021	6.875.000	USD	7.312.593	1,51	ZEBRA TECHNOLOGIES 7,25 % 15.10.2022	1.985.000	USD	2.104.070	0,43
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,25 % 31.03.2020	2.000.000	USD	2.120.620	0,44	ZF NORTH AMERICA CAPITAL 2,25 % 26.04.2019	1.500.000	EUR	1.832.439	0,38
MPT OPERATING PARTNERSHIP 6,375 % 01.03.2024	2.781.000	USD	3.006.052	0,62	SUMME ANLEIHEN			213.864.343	43,96
NCL CORP 4,75 % 15.12.2021	3.500.000	USD	3.643.343	0,75	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			300.863.369	61,84
NUSTAR LOGISTICS 6,75 % 01.02.2021	1.000.000	USD	1.085.220	0,22	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			300.863.369	61,84
PULTEGROUP 4,25 % 01.03.2021	3.235.000	USD	3.375.997	0,69	WERTPAPIERE				
REYNOLDS GROUP 6,875 % 15.02.2021	2.900.000	USD	1.932.597	0,40	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
REYNOLDS GROUP ISSUER FRN 15.07.2021	4.400.000	USD	4.487.912	0,92	ANLEIHEN				
RITE AID 6,125 % 01.04.2023	4.446.000	USD	4.317.266	0,89	USA				
RITE AID CORP 6,75 % 15.06.2021	1.000.000	USD	1.034.895	0,21	GOLDEN NUGGET ESCROW 8,5 % 01.12.2021	3.719.000	USD	3.917.074	0,81
ROCKIES EXPRESS 5,625 % 15.04.2020	4.800.000	USD	5.053.704	1,04	SPRINT COMMUNICATIONS 7 % 01.03.2020	5.000.000	USD	5.474.250	1,12
ROSE ROCK MIDSTREAM/ FINANCE 5,625 % 15.07.2022	1.250.000	USD	1.237.375	0,25	SUMME ANLEIHEN			9.391.324	1,93
RSI HOME PRODUCTS 6,5 % 15.03.2023	2.750.000	USD	2.894.636	0,59	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			9.391.324	1,93
SABINE PASS LIQUEFACTION 5,625 % 01.02.2021	5.000.000	USD	5.413.750	1,11	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			466.038.702	95,79
SELECT MEDICAL 6,375 % 01.06.2021	4.000.000	USD	4.127.120	0,85	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			20.491.129	4,21
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			486.529.831	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIA (GOVT) 7,72 % 25.05.2025				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1.000.000.000 INR 15.999.847 2,31				
ANLEIHEN					INDIA (GOVT) 7,73 % 19.12.2034				
INDIEN					850.000.000 INR 13.697.401 1,97				
AXIS BANK 7,6 % 20.10.2023	1.500.000.000	INR	23.002.449	3,31	INDIA (GOVT) 7,8 % 11.04.2021	1.000.000.000	INR	15.898.194	2,29
BAJAJ FINANCE 7,5 % 10.08.2020	250.000.000	INR	3.835.196	0,55	INDIA (GOVT) 7,95 % 28.08.2032	300.000.000	INR	4.897.551	0,71
BAJAJ FINANCE 7,8409 % 29.06.2020	500.000.000	INR	7.741.427	1,12	INDIA (GOVT) 8,15 % 24.11.2026	450.000.000	INR	7.391.346	1,06
BAJAJ FINANCE 8,234 % 27.03.2020	250.000.000	INR	3.910.671	0,56	INDIA (GOVT) 8,24 % 10.11.2033	1.150.000.000	INR	19.351.673	2,79
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2022	200.000.000	INR	3.195.055	0,46	INDIA (GOVT) 8,27 % 09.06.2020	250.000.000	INR	3.998.220	0,58
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2023	450.000.000	INR	7.155.152	1,03	INDIA (GOVT) 8,6 % 02.06.2028	400.000.000	INR	6.778.077	0,98
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2024	450.000.000	INR	7.139.892	1,03	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7,2 % 29.05.2020	750.000.000	INR	11.597.960	1,67
GAIL INDIA 8,3 % 23.02.2025	450.000.000	INR	7.126.734	1,03	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7,49 % 28.05.2027	500.000.000	INR	7.677.396	1,11
HDFC 8,75 % 13.01.2020	1.000.000.000	INR	15.828.536	2,28	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7,83 % 19.03.2027	500.000.000	INR	7.858.428	1,13
HDFC 8,95 % 19.10.2020	100.000.000	INR	1.603.552	0,23	LIC HOUSING FINANCE 8,88 % 13.10.2020	200.000.000	INR	3.200.352	0,46
HDFC BANK 7,95 % 21.09.2026	1.400.000.000	INR	21.956.445	3,16	LIC HOUSING FINANCE 9,24 % 30.09.2024	600.000.000	INR	10.029.470	1,45
HDFC BANK 9,2 % 08.10.2017	50.000.000	INR	765.937	0,11	LIC HOUSING FINANCE 9,3532 % 19.08.2019	250.000.000	INR	3.970.817	0,57
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6,875 % 30.04.2020	120.000.000	INR	1.844.743	0,27	MAHARASHTRA (GOVT) 7,37 % 14.09.2026	250.000.000	INR	3.844.112	0,55
ICICI BANK DUBAI 3,25 % 09.09.2022	6.000.000	USD	6.045.720	0,87	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,17 % 23.12.2021	500.000.000	INR	7.671.808	1,11
INDIA (GOVT) 6,57 % 05.12.2033	2.150.000.000	INR	31.388.288	4,52	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,6 % 18.03.2022	1.000.000.000	INR	15.584.660	2,25
INDIA (GOVT) 6,79 % 15.05.2027	1.750.000.000	INR	27.048.243	3,90	NTPC 4,25 % 26.02.2026	5.000.000	USD	5.205.825	0,75
INDIA (GOVT) 6,79 % 26.12.2029	2.250.000.000	INR	34.024.189	4,90	NTPC 7,25 % 03.05.2022	250.000.000	INR	3.900.299	0,56
INDIA (GOVT) 6,84 % 19.12.2022	600.000.000	INR	9.262.569	1,33	POWER FINANCE CORP 7,1 % 08.08.2022	250.000.000	INR	3.796.406	0,55
INDIA (GOVT) 6,97 % 06.09.2026	2.600.000.000	INR	39.984.552	5,77	POWER FINANCE CORP 7,44 % 11.06.2027	500.000.000	INR	7.665.684	1,10
INDIA (GOVT) 7,35 % 22.06.2024	850.000.000	INR	13.346.509	1,92	POWER FINANCE CORP 7,50 % 16.08.2021	750.000.000	INR	11.598.362	1,67
INDIA (GOVT) 7,59 % 11.01.2026	1.750.000.000	INR	27.857.739	4,01	POWER GRID CORP OF INDIA 3,875 % 17.01.2023	3.346.000	USD	3.474.553	0,50
INDIA (GOVT) 7,59 % 20.03.2029	1.400.000.000	INR	22.313.625	3,22	POWER GRID CORP OF INDIA 7,3 % 19.06.2027	1.050.000.000	INR	15.954.470	2,30
INDIA (GOVT) 7,61 % 09.05.2030	2.050.000.000	INR	32.628.487	4,70	POWER GRID CORP OF INDIA 7,89 % 09.03.2027	500.000.000	INR	7.871.211	1,13
INDIA (GOVT) 7,68 % 15.12.2023	2.100.000.000	INR	33.589.551	4,84	RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	9.000.000	USD	9.892.350	1,43
					RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,13 % 21.09.2020	250.000.000	INR	3.838.832	0,55

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,52 % 07.11.2026	750.000.000	INR	11.543.249	1,66
RURAL ELECTRIFICATION CORP 7,95 % 12.03.2027	250.000.000	INR	3.950.264	0,57
STATE OF KARNATAKA INDIA 7,59 % 29.03.2027	250.000.000	INR	3.888.109	0,56
STATE OF TAMIL NADU INDIA 7,18 % 26.07.2027	650.000.000	INR	9.888.906	1,42
			644.511.093	92,86
MAURITIUS				
UPL 3,25 % 13.10.2021	8.013.000	USD	8.026.502	1,16
			8.026.502	1,16
SUMME ANLEIHEN			652.537.595	94,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			652.537.595	94,02
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
NTPC 7,375 % 10.08.2021	430.000.000	INR	6.723.918	0,97
			6.723.918	0,97
SUMME ANLEIHEN			6.723.918	0,97
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			6.723.918	0,97
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			659.261.513	94,99
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			34.764.136	5,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN			694.025.649	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Indonesia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 7 %				
15.05.2027	22.000.000.000	IDR	1.702.219	9,02
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
15.08.2032	8.800.000.000	IDR	687.140	3,64
INDONESIA (GOVT) 7,875 %				
15.04.2019	13.000.000.000	IDR	995.703	5,28
INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
15.05.2036	14.250.000.000	IDR	1.168.544	6,19
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.03.2024	29.150.000.000	IDR	2.389.201	12,67
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.09.2026	20.000.000.000	IDR	1.671.193	8,86
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.03.2034	19.800.000.000	IDR	1.626.888	8,62
INDONESIA (GOVT) 8,75 %				
15.05.2031	44.400.000.000	IDR	3.806.718	20,19
INDONESIA (GOVT) 9 %				
15.03.2029	11.750.000.000	IDR	1.018.566	5,40
			15.066.172	79,87
SUMME ANLEIHEN			15.066.172	79,87
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			15.066.172	79,87
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 7 %				
15.05.2022	30.800.000.000	IDR	2.373.503	12,58
INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
15.07.2021	11.500.000.000	IDR	914.971	4,85
			3.288.474	17,43
SUMME ANLEIHEN			3.288.474	17,43
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.288.474	17,43
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			18.354.646	97,30
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			509.205	2,70
GESAMTNETTOVERMÖGEN			18.863.851	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

RMB Fixed Income

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GREENLAND HONG KONG				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HOLDINGS 5,5 % 23.01.2018				
ANLEIHEN					12.000.000 CNY 1.806.880 2,76				
AUSTRALIEN					ICBC 6 % VRN PERP				
ANZ BANKING GROUP VRN					15.000.000 CNY 2.315.014 3,53				
30.01.2025					LAI FUNG HOLDINGS				
15.000.000 CNY					6,875 % 25.04.2018				
2.285.216 3,49					16.000.000 CNY 2.424.963 3,69				
CHINA					LONGFOR PROPERTIES				
BANK OF CHINA 3,6 %					6,75 % 28.05.2018				
12.07.2018					13.500.000 CNY 2.065.305 3,15				
BESTGAIN REAL ESTATE					NEW WORLD CHINA LAND				
4,5 % 04.12.2018					5,5 % 06.02.2018				
5.000.000 CNY 750.870 1,15					12.000.000 CNY 1.812.954 2,77				
CHINA (GOVT) 3 %					SHENZHEN QIANHAI FINANCIAL				
21.05.2020					HOLDINGS 4,55 % 28.10.2017				
5.000.000 CNY 739.053 1,13					2.000.000 CNY 301.011 0,46				
CHINA (GOVT) 3,16 %					TINGYI HOLDING CORP				
27.06.2023					4,375 % 06.08.2018				
5.000.000 CNY 726.987 1,11					10.000.000 CNY 1.508.012 2,30				
CHINA (GOVT) 3,25 %					ZHUHAI DA HENG QIN				
04.07.2021					4,75 % 11.12.2017				
6.500.000 CNY 959.536 1,46					15.000.000 CNY 2.258.780 3,45				
CHINA (GOVT) 3,3 %					36.871.244 56,24				
04.07.2023					FRANKREICH				
5.000.000 CNY 732.234 1,12					TOTAL CAPITAL 3,75 %				
CHINA (GOVT) 3,36 %					24.09.2018				
21.05.2022					16.000.000 CNY 2.406.140 3,67				
8.000.000 CNY 1.180.474 1,80					2.406.140 3,67				
CHINA (GOVT) 3,38 %					DEUTSCHLAND				
21.11.2024					VOLKSWAGEN INTERNATIONAL				
13.000.000 CNY 1.907.250 2,91					FINANCE 3,5 % 23.01.2019				
CHINA (GOVT) 3,38 %					15.000.000 CNY 2.244.756 3,42				
04.07.2026					2.244.756 3,42				
7.000.000 CNY 1.019.473 1,55					GROSSBRITANNIEN				
CHINA (GOVT) 3,39 %					BP CAPITAL 3,95 %				
21.05.2025					08.10.2018				
8.000.000 CNY 1.170.088 1,78					15.000.000 CNY 2.257.517 3,44				
CHINA (GOVT) 3,6 %					2.257.517 3,44				
27.06.2028					HONGKONG				
3.000.000 CNY 438.354 0,67					CNI CAPITAL 4,3 %				
CHINA (GOVT) 3,6 %					11.11.2019				
21.05.2030					3.750.000 CNY 562.910 0,86				
5.000.000 CNY 716.167 1,09					ICBCIL FINANCE 3,9 %				
CHINA (GOVT) 3,90 %					18.06.2018				
04.07.2036					15.070.000 CNY 2.265.229 3,45				
11.000.000 CNY 1.580.913 2,41					2.265.229 3,45				
CHINA (GOVT) 3,99 %					UNGARN				
26.06.2020					HUNGARY (GOVT) 6,25 %				
5.000.000 CNY 757.944 1,16					25.04.2019				
CHINA (GOVT) 4 %					2.070.000 CNY 319.294 0,49				
22.05.2024					319.294 0,49				
10.000.000 CNY 1.519.950 2,32					JAPAN				
CHINA (GOVT) 4 %					SINOSTRONG INTERNATIONAL				
30.11.2035					4 % 28.05.2018				
7.000.000 CNY 1.028.029 1,57					15.960.000 CNY 2.399.753 3,66				
CHINA (GOVT) 4,1 %					2.399.753 3,66				
26.06.2022					NEUSEELAND				
12.000.000 CNY 1.827.351 2,79					FONTERRA COOPERATIVE				
CHINA CONSTRUCTION BANK					GROUP 3,6 % 29.01.2019				
4,9 % VRN 12.11.2024					15.000.000 CNY 2.248.163 3,43				
16.000.000 CNY 2.447.650 3,72					2.248.163 3,43				
DORSETT HOSPITALITY INTERNATIONAL 6 % 03.04.2018					SINGAPUR				
13.000.000 CNY 1.963.662 3,00					BOC AVIATION 4,2 %				
FANTASIA HOLDINGS GROUP					05.11.2018				
9,5 % 04.05.2019					4.990.000 CNY 752.982 1,15				
1.000.000 CNY 155.927 0,24					752.982 1,15				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

RMB Fixed Income

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SÜDKOREA				
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3,625 % 27.01.2019	13.000.000	CNY	1.942.805	2,96
			1.942.805	2,96
THAILAND				
TMB BANK 5,5 % 09.03.2018	15.000.000	CNY	2.269.533	3,46
			2.269.533	3,46
SUMME ANLEIHEN			58.825.542	89,72
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			58.825.542	89,72
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,15 % VRN 11.3.2025	10.000.000	CNY	1.538.326	2,35
			1.538.326	2,35
CHINA				
CHINA (GOVT) 3,4 % 12.12.2019	3.000.000	CNY	448.380	0,68
CHINA DEVELOPMENT BANK 4,2 % 19.01.2027	8.000.000	CNY	1.200.862	1,83
VALUE SUCCESS INTERNATIONAL 4,75 % 04.11.2018	13.000.000	CNY	1.972.101	3,01
			3.621.343	5,52
SUMME ANLEIHEN			5.159.669	7,87
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			5.159.669	7,87
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			63.985.211	97,59
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.576.793	2,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN			65.562.004	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FNMA 15YR 3,5 %					ITALIEN				
31.10.2032 TBA	620.000	USD	646.011	0,64	ENEL FINANCE 6 %				
FNMA 30YR 3 % 31.10.2047					07.10.2039	600.000	USD	738.057	0,74
TBA	3.020.000	USD	3.032.741	3,01				738.057	0,74
FNMA 30YR 3,5 %					JAPAN				
31.10.2047 TBA	2.720.000	USD	2.806.700	2,80	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL				
FNMA 30YR 4 % 31.10.2047					GROUP 2,442 % 19.10.2021	453.000	USD	450.894	0,45
TBA	1.710.000	USD	1.801.646	1,80				450.894	0,45
FNMA 30YR 4,5 %					LUXEMBURG				
31.10.2047 TBA	540.000	USD	579.930	0,58	ACTAVIS FUNDING 3 %				
FNMA 30YR 5,5 %					12.03.2020	1.100.000	USD	1.123.089	1,12
31.10.2047 TBA	1.150.000	USD	1.272.727	1,27				1.123.089	1,12
GNMA 30YR 3,5 %					MEXIKO				
31.10.2047 TBA	2.720.000	USD	2.830.075	2,82	PETROLEOS MEXICANOS				
GNMA 30YR 4 % 31.10.2047					5,625 % 23.01.2046	390.000	USD	362.807	0,36
TBA	1.040.000	USD	1.095.576	1,09				362.807	0,36
GNMA 30YR 4,5 %					NIEDERLANDE				
31.10.2047 TBA	670.000	USD	714.937	0,71	RABOBANK NEDERLAND				
			25.204.776	25,13	4,625 % 01.12.2023	1.018.000	USD	1.098.264	1,10
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			25.204.776	25,13				1.098.264	1,10
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					USA				
MARKT NOTIERTEN			61.768.157	61,60	AMGEN 3,875 % 15.11.2021	600.000	USD	634.293	0,63
WERTPAPIERE					ANHEUSER BUSCH INBEV				
					7,75 % 15.01.2019	400.000	USD	429.810	0,43
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE					APPLE 3,85 % 04.05.2043	300.000	USD	303.377	0,30
WERTPAPIERE					AT&T 3,6 % 17.02.2023	500.000	USD	515.885	0,51
					BANK OF AMERICA 4,25 %				
ANLEIHEN					22.10.2026	1.200.000	USD	1.259.976	1,26
					BNSF RAILWAY 4,83 %				
AUSTRALIEN					15.01.2023	700.000	USD	205.188	0,20
SCENTRE MANAGEMENT					CF INDUSTRIES 4,5 %				
3,75 % 23.03.2027	166.000	USD	168.518	0,17	01.12.2026	700.000	USD	734.258	0,73
			168.518	0,17	CITIGROUP 4,75 %				
CHINA					18.05.2046	316.000	USD	342.964	0,34
HUTCHISON WHAMPOA 5,75 %					COMCAST CORP 3,4 %				
11.09.2019	350.000	USD	373.462	0,37	15.07.2046	500.000	USD	460.558	0,46
			373.462	0,37	DEVON ENERGY 5 %				
FRANKREICH					15.06.2045	330.000	USD	345.956	0,34
ENGIE 2,875 % 10.10.2022	300.000	USD	304.236	0,30	ENERGY TRANSFER				
GDF SUEZ 1,625 %					PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	484.928	0,48
10.10.2017	500.000	USD	500.000	0,50	ENERGY TRANSFER				
			804.236	0,80	PARTNERS 5,2 % 01.02.2022	480.000	USD	521.165	0,52
GROSSBRITANNIEN					ENERGY TRANSFER				
BARCLAYS BANK 6,05 %					PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	98.000	USD	98.294	0,10
04.12.2017	500.000	USD	503.505	0,51	GOLDMAN SACHS				
HSBC HOLDINGS 3,4 %					3,75 % 22.05.2025	210.000	USD	216.307	0,22
08.03.2021	438.000	USD	452.090	0,45	GOLDMAN SACHS				
HSBC HOLDINGS 6,0 % VRN					3,75 % 25.02.2026	500.000	USD	512.628	0,51
PERP	343.000	USD	359.586	0,36	KINDER MORGAN 5,05 %				
NATIONWIDE BUILDING					15.02.2046	367.000	USD	374.472	0,37
SOCIETY 2,45 % 27.07.2021	220.000	USD	220.220	0,22	KRAFT HEINZ 4,375 %				
SKY 3,125 % 26.11.2022	500.000	USD	505.560	0,50	01.06.2046	182.000	USD	179.618	0,18
			2.040.961	2,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

US Dollar Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MERCK 3,7 % 10.02.2045	134.000	USD	135.613	0,14	ASSET BACKED SECURITIES				
METLIFE 5,875 % 06.02.2041	500.000	USD	637.073	0,64	USA				
MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	333.000	USD	338.593	0,34	FHLMC 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	1.980.000	USD	1.988.508	1,98
MORGAN STANLEY 4,3 % 27.01.2045	72.000	USD	75.263	0,08	GNMA 30YR 3 % 31.10.2047 TBA	2.460.000	USD	2.495.747	2,49
UNION PACIFIC 3,646 % 15.02.2024	370.000	USD	390.739	0,39	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			4.484.255	4,47
UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000	USD	286.796	0,29	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			53.879.316	53,73
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2022	2.750.000	USD	2.987.496	2,98	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	1.625.000	USD	1.630.544	1,63	IRLAND				
US (GOVT) 1,25 % 31.12.2018	3.650.000	USD	3.643.927	3,63	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	6.206.648	USD	6.206.648	6,19
US (GOVT) 1,25 % 31.08.2019	2.000.000	USD	1.992.013	1,99	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.206.648	6,19
US (GOVT) 1,625 % 31.08.2022	650.000	USD	641.394	0,64	GELDMARKTINSTRUMENTE				
US (GOVT) 2,25 % 31.01.2021	1.171.000	USD	1.187.844	1,18	SCHATZWECHSEL				
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2027	1.025.000	USD	1.019.270	1,02	USA				
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2027	350.000	USD	347.790	0,35	US (GOVT) 0 % 21.12.2017	3.800.000	USD	3.791.480	3,78
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2046	1.241.000	USD	1.088.906	1,09	SUMME SCHATZWECHSEL			3.791.480	3,78
US (GOVT) 2,75 % 15.08.2047	300.000	USD	292.889	0,29	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			3.791.480	3,78
US (GOVT) 2,875 % 15.11.2046	900.000	USD	901.198	0,90	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	1.925.000	USD	2.118.387	2,11	ASSET BACKED SECURITIES				
US (GOVT) 3,75 % 15.11.2018	10.725.000	USD	11.005.665	10,96	USA				
US (GOVT) 4,375 % 15.02.2038	232.000	USD	294.630	0,29	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	133.771	0,13
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	1.747.000	USD	2.221.033	2,21	SUMME ASSET BACKED SECURITIES			133.771	0,13
US (GOVT) 4,5 % 15.02.2036	500.000	USD	642.828	0,64	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			133.771	0,13
VERIZON COMMUNICATIONS 2,625 % 15.08.2026	326.000	USD	306.235	0,31	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			125.779.372	125,43
WELLS FARGO 4,65 % 04.11.2044	402.000	USD	428.970	0,43	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(25.499.822)	(25,43)
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			100.279.550	100,00
SUMME ANLEIHEN			42.234.773	42,11					
			49.395.061	49,26					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANKREICH				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
ANLEIHEN					MUTUEL 0 % 01.03.2018				
IRLAND					1.000.000 EUR 1.000.000 0,98				
GE CAPITAL EURO FUNDING					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
5,375 % 16.01.2018					MUTUEL 0,08 % 28.02.2018				
					500.000 EUR 500.000 0,49				
					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
					MUTUEL 0,08 % 16.03.2018				
					500.000 EUR 500.000 0,49				
					BNP 0 % 03.10.2017				
					3.000.000 EUR 3.000.146 2,93				
					BNP PARIBAS 0 % 02.10.2017				
					2.000.000 EUR 2.000.062 1,95				
					BPIFRANCE 0,07 %				
					15.12.2017				
					2.000.000 EUR 2.000.000 1,95				
					BPIFRANCE 0,11 %				
					01.04.2018				
					2.000.000 EUR 2.000.000 1,95				
					BPIFRANCE 0,12 %				
					14.11.2017				
					2.000.000 EUR 2.000.000 1,95				
					BPIFRANCE 0,12 %				
					01.12.2017				
					2.000.000 EUR 2.000.000 1,95				
					BQ POST OIS EO+				
					0,025 % 27.03.2018				
					1.000.000 EUR 1.000.000 0,98				
					BRED 0 % 04.10.2017				
					3.000.000 EUR 3.000.179 2,93				
					BRED 0 % 19.12.2017				
					2.000.000 EUR 2.001.679 1,96				
					EUR OIS EO+ 0,16 %				
					01.11.2017				
					1.000.000 EUR 999.628 0,98				
					HSBC 0 % 24.11.2017				
					1.000.000 EUR 1.000.587 0,98				
					ILE DE FRANCE 0 %				
					26.01.2018				
					4.000.000 EUR 4.004.684 3,92				
					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
					D ELECTRICITE 0 % 11.10.2017				
					1.000.000 EUR 1.000.106 0,98				
					28.007.071 27,37				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					LUXEMBURG				
FRANKREICH					ICBC 0 % 01.12.2017				
HSBC MONTAIRE ETAT "Z"					2.000.000 EUR 2.001.320 1,96				
1 EUR					2.001.320 1,96				
					999 0,00				
					999 0,00				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SCHWEDEN				
					SVENSKA 0 % 18.10.2017				
					1.500.000 EUR 1.500.296 1,47				
					SVENSKA 0 % 06.01.2018				
					500.000 EUR 500.505 0,49				
					2.000.801 1,96				
GELDMARKTINSTRUMENTE					SCHWEIZ				
EINLAGENZERTIFIKATE					UBS 0 % 14.03.2018				
BELGIEN					1.000.000 EUR 1.001.489 0,98				
KBC BANK 0 % 03.10.2017					UBS 0 % 23.03.2018				
3.000.000 EUR 3.000.128 2,94					1.000.000 EUR 1.001.542 0,98				
KBC BANK 0 % 05.10.2017					2.003.031 1,96				
2.000.000 EUR 2.000.125 1,95					45.016.336 44,01				
5.000.253 4,89					SUMME EINLAGENZERTIFIKATE				
					COMMERCIAL PAPER				
CHINA					BELGIEN				
BANK OF CHINA 0 %					FLEMISH 0 % 10.10.2017				
11.12.2017					1.000.000 EUR 1.000.114 0,98				
2.000.000 EUR 2.000.805 1,96					LVMH FINANCE BELGIQUE				
CHINA CONSTRUCTION BANK					0 % 27.10.2017				
0 % 08.12.2017					2.000.000 EUR 2.000.587 1,96				
1.000.000 EUR 1.000.733 0,98					ONSS 0 % 27.12.2017				
CHINA CONSTRUCTION BANK					1.500.000 EUR 1.501.384 1,47				
0 % 12.12.2017					2.000.000 EUR 2.002.202 1,95				
1.000.000 EUR 1.000.767 0,98					6.504.287 6,36				
CHINA CONSTRUCTION BANK									
0 % 13.12.2017									
2.000.000 EUR 2.001.555 1,95									
6.003.860 5,87									

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Reserve

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH					FRANCE (GOVT) 0 %				
ALLIANZ BANQ 0 %					15.08.2018	3.000.000	EUR	3.015.676	2,94
28.02.2018	1.000.000	EUR	1.001.403	0,98	FRANCE (GOVT) 0 %				
ANTALIS 0 % 27.12.2017	2.000.000	EUR	2.001.376	1,95	12.09.2018	1.000.000	EUR	1.005.585	0,98
ESSONNE 0 % 20.10.2017	400.000	EUR	400.089	0,39				8.526.481,00	8,33
FRANFINANCE 0 % 07.03.2018	2.000.000	EUR	2.002.894	1,95	LUXEMBURG				
LMA 0 % 20.10.2017	2.000.000	EUR	2.000.440	1,96	LUXEMBOURG (GOVT) 0 %				
MANAGED 0 % 01.12.2017	2.000.000	EUR	2.001.311	1,95	09.11.2017	1.000.000	EUR	1.000.593	0,98
PACA 0 % 20.10.2017	5.000.000	EUR	5.001.040	4,88				1.000.593	0,98
PAYS DE LA LOIRE					SUMME SCHATZWECHSEL				
0 % 04.10.2017	1.500.000	EUR	1.500.083	1,47				9.527.074	9,31
PAYS DE LA LOIRE					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
0 % 20.10.2017	2.000.000	EUR	2.000.490	1,96				91.564.259	89,50
UNIBAIL-RODAMCO 0 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
18.10.2017	2.000.000	EUR	2.000.394	1,96				95.608.878	93,45
			19.909.520	19,45	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
DEUTSCHLAND								6.705.084	6,55
BMW 0 % 30.10.2017	2.000.000	EUR	2.000.689	1,96	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
LINDE 0 % 20.12.2017	2.000.000	EUR	2.001.701	1,95				102.313.962	100,00
			4.002.390	3,91					
IRLAND									
MATCHPOINT 0 % 25.10.2017	1.000.000	EUR	1.000.270	0,97					
MATCHPOINT 0 % 07.11.2017	500.000	EUR	500.202	0,49					
MATCHPOINT 0 % 07.02.2018	600.000	EUR	600.756	0,59					
			2.101.228	2,05					
LUXEMBURG									
DH FINANCE EUR 0 %									
18.10.2017	1.500.000	EUR	1.500.285	1,47					
			1.500.285	1,47					
USA									
COLLATERALLIZED COMMERCIAL									
PAPER III 0 % 13.11.2017	1.000.000	EUR	1.000.802	0,98					
COLLATERALLIZED COMMERCIAL									
PAPER III 0 % 14.02.2018	1.000.000	EUR	1.001.310	0,98					
PROCTER GAMBLE 0 %									
04.01.2018	500.000	EUR	500.497	0,49					
PROCTER GAMBLE 0 %									
12.01.2018	500.000	EUR	500.530	0,49					
			3.003.139	2,94					
SUMME COMMERCIAL PAPER									
			37.020.849	36,18					
SCHATZWECHSEL									
FRANKREICH									
FRANCE (GOVT) 18.10.2017	1.500.000	EUR	1.500.525	1,47					
FRANCE (GOVT) 0 %									
15.11.2017	2.000.000	EUR	2.001.545	1,96					
FRANCE (GOVT) 0 %									
28.03.2018	1.000.000	EUR	1.003.150	0,98					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TOTVS				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ULTRAPAR PARTICIPACOES				
ANTEILE					USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A"				
BRASILIEN					CHILE				
AES TIETE ENERGIA	38.649	BRL	172.945	0,03	AES GENER	335.146	CLP	114.419	0,02
AMBEV	431.901	BRL	2.858.258	0,51	BANCO SANTANDER CHILE	5.718.172	CLP	426.066	0,08
BANCO DO BRASIL	342.882	BRL	3.720.489	0,67	THES	17.967	CLP	186.155	0,03
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	28.897	BRL	259.068	0,05	CENCOSUD	896.783	CLP	2.710.602	0,48
BM&F BOVESPA	38.147	BRL	280.861	0,05	CIA CERVECERIAS UNIDAS	3.557	USD	94.758	0,02
BR MALLS PARTICIPACOES	28.557	BRL	124.734	0,02	COLBUN	605.965	CLP	146.774	0,03
BRF	50.531	BRL	723.913	0,13	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	21.945	CLP	226.035	0,04
CCR	52.868	BRL	289.235	0,05	EMPRESAS CMPC	85.899	CLP	225.163	0,04
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	255.879	BRL	1.571.956	0,28	ENDESA CHILE	528.758	CLP	458.626	0,08
CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	33.400	BRL	111.253	0,02	ENERSIS	3.117.507	CLP	377.505	0,07
CIA HERING	10.200	BRL	87.054	0,02	ENERSIS AMERICA	4.294.245	CLP	878.258	0,16
CIA SIDERURGICA NACIONAL	140.811	BRL	401.774	0,07	ENGIE ENERGIA CHILE	43.889	CLP	94.358	0,02
CIELO	36.737	BRL	248.084	0,04	ITAU CORPBANCA	10.102.834	CLP	95.852	0,02
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	20.473	BRL	231.602	0,04	LATAM AIRLINES GROUP	69.303	CLP	920.945	0,17
CPFL ENERGIA	30.320	BRL	258.963	0,05	SACI FALABELLA	175.331	CLP	1.723.007	0,30
CYRELA BRAZIL REALTY	31.600	BRL	132.763	0,02				8.678.523	1,56
DURATEX	36.623	BRL	109.329	0,02	CHINA				
EMBRAER	23.774	BRL	134.622	0,02	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	15.217	HKD	255.605	0,05
ENERGIAS DO BRASIL	29.972	BRL	141.275	0,03	AGILE PROPERTY HOLDINGS	270.773	HKD	395.200	0,07
ENERGISA	9.400	BRL	74.437	0,01	AGRICULTURAL BANK OF CHINA "H"	21.537.085	HKD	9.650.775	1,73
ENGIE BRASIL ENERGIA	30.113	BRL	343.873	0,06	AIR CHINA "H"	1.753.499	HKD	1.456.993	0,26
ESTACIO PARTICIPACOES	23.050	BRL	222.728	0,04	ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H"	5.486.365	HKD	4.923.909	0,88
FIBRIA CELULOSE	28.612	BRL	387.961	0,07	ANGANG NEW STEEL "H"	618.000	HKD	545.149	0,10
FLEURY	11.798	BRL	108.367	0,02	ANHUI CONCH CEMENT "H"	204.954	HKD	817.376	0,15
GRENDENE	11.700	BRL	98.643	0,02	ANTA SPORTS PRODUCTS	48.190	HKD	202.675	0,04
HYPERMARCAS	19.638	BRL	196.608	0,04	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY "H"	244.000	HKD	147.448	0,03
JBS	404.881	BRL	1.049.640	0,19	BAIC MOTOR CORP "H"	160.500	HKD	152.265	0,03
KLABIN	33.899	BRL	195.045	0,03	BANK OF CHINA "H"	16.224.777	HKD	7.997.362	1,43
KROTON EDUCATIONAL	41.560	BRL	249.441	0,04	BANK OF COMMUNICATIONS "H"	2.498.068	HKD	1.822.999	0,33
LOCALIZA RENT A CAR	6.211	BRL	113.201	0,02	BBMG CORP "H"	215.602	HKD	109.309	0,02
LOJAS RENNEN	13.132	BRL	144.471	0,03	BEIJING CAPITAL				
M DIAS BRANCO "E"	5.682	BRL	87.400	0,02	BEIJING ENTERPRISES				
MRV ENGENHARIA	15.842	BRL	66.857	0,01	INTERNATIONAL AIRPORT "H"	107.366	HKD	160.003	0,03
NATURA COSMETICOS	19.147	BRL	186.217	0,03	BEIJING ENTERPRISES				
PORTO SEGURO	25.690	BRL	298.693	0,05	WATER GROUP	164.233	HKD	132.257	0,02
QUALICORP	6.700	BRL	77.184	0,01	BYD "H"	60.983	HKD	565.659	0,10
RAIA DROGASIL	10.400	BRL	239.877	0,04	CGN POWER "H"	258.742	HKD	71.553	0,01
RUMO	53.582	BRL	196.999	0,04	CHAILEASE HOLDING	41.984	TWD	101.100	0,02
SABESP ON	47.410	BRL	486.123	0,09	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	393.468	HKD	145.081	0,03
SMILES	3.467	BRL	83.823	0,02					
TIM PARTICIPACOES	193.025	BRL	709.066	0,13					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA CITIC BANK "H"	2.551.458	HKD	1.620.233	0,29	CHOW TAI FOOK JEWELLERY	229.000	HKD	274.715	0,05
CHINA COAL ENERGY "H"	797.980	HKD	376.986	0,07	CITIC SECURITIES "H"	445.999	HKD	980.989	0,18
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H"	466.447	HKD	582.256	0,10	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	38.164	HKD	60.685	0,01
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES "H"	1.383.070	HKD	711.832	0,13	CREDICORP	2.751	USD	561.094	0,10
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	13.598.351	HKD	11.281.542	2,01	DALI FOODS GROUP	92.967	HKD	66.654	0,01
CHINA COSCO HOLDINGS "H"	989.572	HKD	530.846	0,10	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION "H"	3.066.533	HKD	981.510	0,18
CHINA EASTERN AIRLINES	1.528.682	HKD	755.460	0,14	DONG FENG MOTOR "H"	421.222	HKD	556.542	0,10
CHINA EVERGRANDE GROUP	33.000	HKD	115.130	0,02	ENN ENERGY HOLDINGS	21.000	HKD	152.175	0,03
CHINA GALAXY SECURITIES	188.491	HKD	165.306	0,03	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP "H"	42.487	HKD	154.211	0,03
CHINA GAS HOLDINGS	41.909	HKD	125.554	0,02	GCL POLY ENERGY HOLDINGS	1.093.000	HKD	149.731	0,03
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	496.000	HKD	221.623	0,04	GEELY AUTOMOBILES	70.427	HKD	198.367	0,04
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	62.800	HKD	127.839	0,02	GF SECURITIES "H"	159.366	HKD	346.450	0,06
CHINA LIFE INSURANCE "H"	473.507	HKD	1.409.473	0,25	GOME ELECTRIC APPLIANCES	1.698.491	HKD	191.361	0,03
CHINA LONGYUAN POWER "H"	246.912	HKD	183.981	0,03	GREAT WALL AUTOMOBILES "H"	262.129	HKD	322.176	0,06
CHINA MENGNIU DAIRY	81.000	HKD	226.592	0,04	GUANGSHEN RAILWAY "H"	762.964	HKD	447.380	0,08
CHINA MERCHANTS BANK "H"	918.697	HKD	3.228.657	0,58	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H"	130.573	HKD	302.245	0,05
CHINA MINSHENG BANKING "H"	2.041.827	HKD	1.871.713	0,34	HAIER ELECTRONICS GROUP	60.998	HKD	148.693	0,03
CHINA NATIONAL BUILDINGS "H"	304.077	HKD	210.614	0,04	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	24.000	HKD	68.982	0,01
CHINA OILFIELD SERVICES "H"	491.034	HKD	449.495	0,08	HAITONG SECURITIES	156.766	HKD	253.290	0,05
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP "H"	272.130	HKD	1.172.381	0,21	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	15.903	HKD	147.206	0,03
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	11.713.766	HKD	8.773.232	1,57	HUADIAN POWER INTERNATIONAL	1.369.088	HKD	553.893	0,10
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H"	923.491	HKD	1.170.510	0,21	HUANENG POWER INTERNATIONAL "H"	2.337.765	HKD	1.445.624	0,26
CHINA RAILWAY GROUP "H"	905.736	HKD	749.103	0,13	INTERNATIONAL "H"	144.258	HKD	319.516	0,06
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATION	118.000	HKD	88.529	0,02	HUATAI SECUTIRIES "H"	19.834.082	HKD	14.728.121	2,63
CHINA REINSURANCE GROUP "H"	195.200	HKD	43.235	0,01	ICBC "H"	50.800	USD	76.251	0,01
CHINA RESOURCES CEMENT	362.698	HKD	222.892	0,04	INNER MONGOLIA YITAI COAL "B"	1.290	USD	49.859	0,01
CHINA RESOURCES LAND	136.243	HKD	416.888	0,07	JIANGSU EXPRESSWAY "H"	175.868	HKD	269.293	0,05
CHINA SHENHUA ENERGY "H"	1.311.011	HKD	3.081.671	0,55	JIANGXI COPPER "H"	92.785	HKD	146.589	0,03
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES "H"	791.437	HKD	179.348	0,03	KUNLUN ENERGY	363.429	HKD	355.019	0,06
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT "H"	448.799	HKD	248.798	0,04	LAO FENG XIANG "B"	12.000	USD	46.368	0,01
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H"	1.360.039	HKD	1.208.421	0,22	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	71.000	HKD	90.900	0,02
CHINA SOUTHERN AIRLINES "H"	2.408.066	HKD	1.658.662	0,30	LEGEND HOLDINGS	191.400	HKD	476.861	0,09
CHINA TELECOM CORP "H"	13.533.905	HKD	6.930.912	1,24	LONGFOR PROPERTIES	62.748	HKD	158.261	0,03
CHINA VANKE	295.699	HKD	972.949	0,17	METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA	4.035.748	HKD	1.327.897	0,24
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK "H"	646.149	HKD	409.492	0,07	MGM CHINA HOLDINGS	74.872	HKD	179.445	0,03
					MINTH GROUP	19.308	HKD	101.104	0,02
					NEW CHINA LIFE INSURANCE "H"	82.268	HKD	465.017	0,08
					NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP	112.232	HKD	192.256	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS "H"	127.171	HKD	250.084	0,04	KOLUMBIEN				
PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA "H"	3.228.317	HKD	1.442.477	0,26	ALMACENES EXITO CORPORACION FINANCIERA	61.581	COP	322.607	0,06
PETROCHINA "H"	25.441.499	HKD	16.123.344	2,88	COLOMBIANA	11.105	COP	107.751	0,02
PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	820.302	HKD	1.447.206	0,26	ECOPETROL	5.438.365	COP	2.577.424	0,46
PING AN INSURANCE "H"	420.627	HKD	3.228.447	0,58				3.007.782	0,54
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	1.130.000	HKD	649.579	0,12	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
RED STAR MACALLINE GROUP CORP	42.800	HKD	53.152	0,01	CEZ	58.416	CZK	1.166.626	0,21
SANDS CHINA	176.014	HKD	916.041	0,16	KOMERCNI BANKA	6.901	CZK	302.290	0,05
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL "H"	99.456	HKD	70.415	0,01				1.468.916	0,26
SHANGHAI ELECTRIC GROUP "H"	885.886	HKD	390.161	0,07	ÄGYPTEN				
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP	12.874	HKD	53.403	0,01	GLOBAL TELECOM	3.323.539	EGP	1.209.587	0,22
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS	90.231	HKD	220.415	0,04				1.209.587	0,22
SHENZHEN EXPRESSWAY "H"	174.060	HKD	168.918	0,03	GROSSBRITANNIEN				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	104.452	HKD	226.536	0,04	BRITISH AMERICAN TOBACCO	16.744	MYR	173.468	0,03
SHUI ON LAND	422.500	HKD	108.725	0,02	EVRAZ GROUP	266.218	GBP	1.102.301	0,20
SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP	172.861	HKD	62.853	0,01				1.275.769	0,23
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	630.930	HKD	420.849	0,08	GRIECHENLAND				
SINOPEC ENGINEERING GROUP	333.256	HKD	293.971	0,05	EUROBANK ERGASIAS	46.281	EUR	41.884	0,01
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL "H"	640.316	HKD	381.201	0,07	FOLLI FOLLIE GROUP	2.632	EUR	57.576	0,01
SINOPHARM GROUP "H"	68.503	HKD	301.700	0,05	GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS HELLENIC	11.544	EUR	122.996	0,02
SINOTRANS	410.216	HKD	208.502	0,04	TELEKOMMUNIKATION	63.042	EUR	764.660	0,14
SOHO CHINA	570.571	HKD	326.531	0,06	MOTOR OIL	4.056	EUR	92.842	0,02
TENCENT HOLDINGS	16.239	HKD	698.979	0,13	MYTILINEOS HOLDINGS	8.158	EUR	78.930	0,01
TINGYI	370.905	HKD	558.441	0,10	NATIONAL BANK OF GREECE	397.393	EUR	137.852	0,02
TPK HOLDING	102.000	TWD	328.615	0,06				1.296.740	0,23
TRAVELSKY TECHNOLOGY	46.000	HKD	119.848	0,02	HONGKONG				
TSINGTAO BREWERY "H"	69.897	HKD	267.570	0,05	BEIJING ENTERPRISE	26.259	HKD	141.200	0,03
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	274.200	HKD	269.961	0,05	BOC HONG KONG HOLDINGS	177.535	HKD	862.587	0,15
WANT WANT CHINA HOLDINGS	525.386	HKD	369.282	0,07	CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS	270.587	HKD	126.100	0,02
WEICHAI POWER "H"	511.796	HKD	560.890	0,10	CHINA EVERBRIGHT	22.000	HKD	50.587	0,01
WH GROUP	790.263	HKD	839.764	0,15	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS	66.000	HKD	45.038	0,01
WYNN MACAU	63.953	HKD	172.354	0,03	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	24.505	HKD	75.610	0,01
YANZHOU COAL MINING "H"	642.517	HKD	632.584	0,11	CHINA MOBILE	941.440	HKD	9.540.053	1,71
ZHEJIANG EXPRESSWAY "H"	177.171	HKD	220.252	0,04	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	92.198	HKD	299.821	0,05
ZHUZHOU CSR TIMES ELEKTRO	19.500	HKD	109.224	0,02	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	537.385	HKD	176.818	0,03
ZIJIN MINING GROUP "H"	547.467	HKD	187.845	0,03	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	226.858	HKD	614.288	0,11
ZTE "H"	354.854	HKD	1.160.775	0,21	CHINA RESOURCES GAS GROUP	46.000	HKD	160.189	0,03
			142.362.497	25,52	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP	92.000	HKD	109.306	0,02
					CHINA RESOURCES POWER	338.426	HKD	610.928	0,11
					CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	104.625	HKD	279.956	0,05
					CHINA UNICOM	3.107.247	HKD	4.320.290	0,77

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CNOOC	2.740.355	HKD	3.536.508	0,63	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	5.364	INR	88.217	0,02
COSCO PACIFIC	114.399	HKD	127.277	0,02	CONTAINER CORP OF INDIA	7.164	INR	146.524	0,03
CSPC PHARMACEUTICAL	54.000	HKD	90.429	0,02	CROMPTON GREAVES CONSUMER				
FAR EAST HORIZON	98.000	HKD	92.094	0,02	ELECTRICALS LTD	17.804	INR	56.682	0,01
GUANGDONG INVESTMENT	98.281	HKD	140.172	0,03	CUMMINS INDIA	7.940	INR	111.748	0,02
LENOVO GROUP	1.106.437	HKD	610.536	0,11	DABUR INDIA	32.254	INR	152.055	0,03
POLY PROPERTY GROUP	195.000	HKD	100.112	0,02	DISH TV INDIA	60.628	INR	69.750	0,01
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDING	28.066	HKD	84.980	0,02	DLF	39.167	INR	98.719	0,02
SHENZHEN INVESTMENT	254.169	HKD	115.195	0,02	DR REDDYS LABORATORIES	5.467	INR	196.616	0,04
			22.310.074	4,00	EDELWEISS FINANCIAL				
UNGARN					Dienstleistungen	26.423	INR	108.275	0,02
MAGYAR TELEKOM					EICHER MOTORS	300	INR	143.311	0,03
TELEKOMMUNIKATION	231.129	HUF	416.212	0,07	ENGINEERS INDIA	44.225	INR	101.183	0,02
MOL HUNGARIAN OIL					EXIDE INDUSTRIES	36.088	INR	114.285	0,02
AND GAS	106.864	HUF	1.229.984	0,22	FEDERAL BANK	82.631	INR	142.343	0,03
OTP BANK	11.241	HUF	423.133	0,08	FORTIS HEALTHCARE	49.796	INR	111.187	0,02
RICHTER GEDEON	5.061	HUF	127.247	0,02	GAIL INDIA	68.118	INR	438.106	0,08
			2.196.576	0,39	GLAXOSMITHKLINE				
INDIEN					CONSUMER HEALTHCARE	1.193	INR	90.253	0,02
ACC	9.099	INR	230.618	0,04	GLENMARK				
ADANI PORTS	15.924	INR	91.649	0,02	PHARMACEUTICALS	10.381	INR	95.440	0,02
ADITYA BIRLA FINANCIAL					GODREJ CONSUMER				
DIENSTLEISTUNGEN	39.389	INR	111.692	0,02	PRODUCTS	8.655	INR	122.910	0,02
AMARA RAJA BATTERIES	4.237	INR	46.071	0,01	GRASIM INDUSTRIES	32.218	INR	557.216	0,10
AMBUJA CEMENTS	85.992	INR	352.638	0,06	HAVELLS INDIA	21.309	INR	158.469	0,03
APOLLO HOSPITALS					HCL TECHNOLOGIES	159.511	INR	2.120.875	0,38
ENTERPRISE	3.867	INR	60.077	0,01	HDFC BANK	21.277	INR	569.692	0,10
APOLLO TYRES	67.619	INR	255.776	0,05	HDFC BANK (INE040A01026)	32.696	INR	908.350	0,16
ARVIND	16.463	INR	93.655	0,02	HERO MOTOCORP	7.275	INR	421.820	0,08
ASEA BROWN BOVERI INDIA	4.576	INR	98.185	0,02	HINDALCO INDUSTRIES	202.869	INR	747.045	0,13
ASHOK LEYLAND	87.073	INR	162.184	0,03	HINDUSTAN PETROLEUM	89.698	INR	590.416	0,11
ASIAN PAINTS	15.314	INR	266.991	0,05	HINDUSTAN UNILEVER	41.033	INR	743.415	0,13
AUROBINDO PHARMA	19.981	INR	213.581	0,04	HINDUSTAN ZINC	122.597	INR	558.171	0,10
AXIS BANK	77.869	INR	605.237	0,11	ICICI BANK	307.696	INR	1.314.292	0,24
BAJAJ AUTO	9.705	INR	463.283	0,08	ICICI PRUDENTIAL LIFE				
BAJAJ FINSERV	2.163	INR	171.000	0,03	VERSICHERUNG	12.611	INR	74.935	0,01
BALKRISHNA INDUSTRIES	3.415	INR	89.109	0,02	IDEA CELLULAR	711.185	INR	831.248	0,15
BANK OF BARODA	214.368	INR	451.267	0,08	IDFC	64.909	INR	59.085	0,01
BERGER PAINTS INDIA	11.251	INR	42.309	0,01	IDFC BANK	71.245	INR	61.637	0,01
BHARAT ELECTRONICS	93.151	INR	231.292	0,04	INDIABULLS HOUSING				
BHARAT FORGE	11.151	INR	101.965	0,02	FINANCE	13.269	INR	245.862	0,04
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	449.939	INR	579.589	0,10	INDIAN HOTELS	112.340	INR	198.677	0,04
BHARAT PETROLEUM	135.219	INR	973.312	0,17	INDIAN OIL CORP	232.173	INR	1.426.107	0,26
BHARTI AIRTEL	508.486	INR	3.025.323	0,54	INDRAPRASTHA GAS	5.437	INR	122.935	0,02
BHARTI INFRA TEL	71.262	INR	434.996	0,08	INDUSIND BANK	4.103	INR	105.370	0,02
BIOCON	13.962	INR	70.915	0,01	INFOSYS	277.645	INR	3.820.936	0,69
BOSCH	684	INR	216.936	0,04	INTERGLOBE AVATION	10.632	INR	178.011	0,03
BRITANNIA INDUSTRIES	1.749	INR	116.150	0,02	ITC	258.105	INR	1.028.827	0,18
CADILA HEALTHCARE	20.099	INR	145.857	0,03	JINDAL STEEL & POWER	76.103	INR	157.527	0,03
CASTROL (INDIA) LIMITED	14.970	INR	82.310	0,01	JSW STEEL	91.518	INR	344.986	0,06
CESC	14.408	INR	219.707	0,04	JUBILANT LIFE	13.601	INR	137.019	0,02
CIPLA	34.143	INR	308.235	0,06	KARUR VYSYA BANK	42.874	INR	94.616	0,02
COAL INDIA	1.404.348	INR	5.800.870	1,04	KOTAK MAHINDRA BANK	27.098	INR	418.503	0,08
					LARSEN & TOUBRO	26.162	INR	458.360	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LIC HOUSING FINANCE	8.536	INR	82.239	0,01	VOLTAS	14.125	INR	109.538	0,02
LUPIN	13.937	INR	215.809	0,04	WIPRO	706.157	INR	3.076.777	0,55
MADRAS CEMENT	8.912	INR	94.321	0,02	YES BANK	31.930	INR	170.995	0,03
MAHINDRA & MAHINDRA	32.819	INR	626.255	0,11	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	15.406	INR	122.996	0,02
FINANZDIENSTLEISTUNGEN	19.472	INR	124.223	0,02				73.584.131	13,19
MANAPPURAM FINANCE	38.865	INR	57.764	0,01	INDONESIEN				
MARICO	18.266	INR	87.103	0,02	ADARO ENERGY	3.301.497	IDR	447.258	0,08
MARUTI SUZUKI INDIA	5.112	INR	623.748	0,11	ASTRA INTERNATIONAL	1.987.482	IDR	1.169.194	0,21
MAX INDIA	12.821	INR	116.775	0,02	BANK CENTRAL ASIA	550.769	IDR	829.945	0,15
MINDTREE	27.872	INR	197.554	0,04	BANK MANDIRI	2.054.616	IDR	1.029.481	0,18
MOTHERSON SUMI SYSTEMS	152.313	INR	794.013	0,14	BANK NEGARA INDONESIA	1.203.192	IDR	663.156	0,12
MRF	116	INR	113.074	0,02	BANK RAKYAT INDONESIA	1.158.490	IDR	1.315.733	0,24
NATIONAL HYDROELECTRIC					BANK TABUNGAN NEGARA	470.900	IDR	108.361	0,02
Befugnisse	915.154	INR	378.718	0,07	GUDANG GARAM	19.429	IDR	94.755	0,02
NESTLE INDIA	2.397	INR	264.042	0,05	HANJAYA MANDALA				
NTPC	247.898	INR	634.299	0,11	SAMPOERNA TBK	3.121.561	IDR	894.423	0,16
ONGC	1.285.775	INR	3.347.952	0,60	INDOFOOD CBP SUKSES				
ORACLE FINANCIAL					MAKMUR	246.934	IDR	160.388	0,03
DIENSTLEISTUNGEN	7.073	INR	393.043	0,07	INDOFOOD SUKSES MAKMUR	483.502	IDR	304.174	0,05
PETRONET LNG	34.232	INR	121.866	0,02	KALBE FARMA	1.370.805	IDR	169.424	0,03
PIDLITE INDUSTRIES	8.468	INR	103.374	0,02	MATAHARI DEPARTMENT				
PIRAMAL HEALTHCARE	1.267	INR	51.308	0,01	STORE TBK	110.900	IDR	76.971	0,01
POWER FINANCIAL	157.256	INR	292.066	0,05	MEDIA NUSANTARA				
PUNJAB NATIONAL BANK	310.641	INR	616.625	0,11	CITRA TBK	522.900	IDR	51.236	0,01
RELIANCE CAPITAL	15.106	INR	137.887	0,02	PERUSAHAAN GAS NEGARA	2.092.931	IDR	246.245	0,04
RELIANCE HOME FINANCE	15.106	INR	22.856	0,00	SEMEN INDONESIA PERSERO				
RELIANCE INDUSTRIES	166.924	INR	2.001.862	0,36	TBK PT	463.445	IDR	344.879	0,06
RURAL ELECTRIFICATION					SURYA CITRA MEDIA	409.000	IDR	67.096	0,01
CORP	107.177	INR	250.869	0,04	TELEKOMUNIKASI				
SESA GOA	237.012	INR	1.141.276	0,20	INDONESIA PERSERO "B"	5.748.140	IDR	2.009.706	0,37
SHRIRAM TRANSPORT					UNILEVER INDONESIA	48.010	IDR	176.231	0,03
FINANCE	10.266	INR	166.606	0,03	UNITED TRACTOR TBK	302.851	IDR	719.388	0,13
SIEMENS INDIA	13.108	INR	239.399	0,04	XL AXIATA TBK	1.412.153	IDR	392.046	0,07
STATE BANK OF INDIA	825.202	INR	3.207.892	0,58				11.270.090	2,02
STRIDES ARCOLAB	10.138	INR	138.037	0,02	LUXEMBURG				
SUN PHARMACEUTICALS	63.262	INR	487.882	0,09	KERNEL HOLDINGS	5.962	PLN	90.936	0,02
SUN TV NETWORK LIMITED	13.006	INR	151.639	0,03	REINET INVESTMENTS	85.855	ZAR	179.859	0,03
SUZLON ENERGY LIMITED	1.351.204	INR	325.579	0,06				270.795	0,05
TATA CHEMICALS	24.078	INR	235.218	0,04	MALAYSIA				
TATA CONSULTANCY					AIRASIA	254.705	MYR	208.132	0,04
SERVICE	156.008	INR	5.880.402	1,04	ALLIANCE FINANCIAL GROUP	112.300	MYR	103.735	0,02
TATA MOTORS	495.695	INR	3.031.122	0,54	AMMB HOLDINGS	231.968	MYR	239.550	0,04
TATA POWER	386.635	INR	459.005	0,08	AXIATA GROUP	677.278	MYR	840.582	0,15
TATA STEEL	351.805	INR	3.520.203	0,63	BURSA MALAYSIA	17.700	MYR	41.923	0,01
TECH MAHINDRA	168.485	INR	1.168.041	0,21	CIMB GROUP HOLDINGS	472.780	MYR	705.475	0,13
TITAN INDUSTRIES	18.803	INR	167.721	0,03	DIGI COM	352.699	MYR	409.338	0,07
TORRENT					GENTING	345.530	MYR	781.575	0,14
PHARMACEUTICALS	5.735	INR	107.751	0,02	GENTING MALAYSIA	207.000	MYR	263.775	0,05
TVS MOTOR COMPANY	11.773	INR	118.144	0,02	HONG LEONG BANK	42.574	MYR	159.930	0,03
ULTRATECH CEMENT	7.198	INR	427.657	0,08	IHH HEALTHCARE	281.075	MYR	382.800	0,07
UNITED BREWERIES	5.412	INR	69.421	0,01	IJM CORP	113.900	MYR	89.027	0,02
UNITED SPIRITS	4.380	INR	161.373	0,03	IOI CORP	232.066	MYR	249.545	0,04
UPL	16.283	INR	195.027	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KUALA LUMPUR KEPONG	35.094	MYR	204.147	0,04	MEGACABLE HOLDINGS	21.697	MXN	89.559	0,02
MALAYAN BANKING	425.543	MYR	960.546	0,17	MEXICHEM	84.225	MXN	221.509	0,04
MALAYSIA AIRPORTS					WALMART DE MEXICO	553.498	MXN	1.266.183	0,23
HOLDINGS	64.508	MYR	129.872	0,02				15.437.897	2,77
MAXIS	381.114	MYR	523.558	0,09	NIEDERLANDE				
PETRONAS CHEMICAL GROUP	331.402	MYR	572.222	0,10	STEINHOFF INTERNATIONAL				
PETRONAS DAGANGAN	34.421	MYR	198.275	0,04	"H"	31.381	ZAR	139.277	0,02
PETRONAS GAS	59.027	MYR	250.257	0,04	VEON	303.804	USD	1.245.596	0,23
PPB GROUP	19.009	MYR	75.910	0,01	X5 RETAIL GROUP	21.167	USD	952.515	0,17
PUBLIC BANK	110.862	MYR	536.717	0,10	YANDEX	5.389	USD	174.442	0,03
RHB CAPITAL	167.100	MYR	199.079	0,04				2.511.830	0,45
SAPURAKENCANA					PAKISTAN				
PETROLEUM	376.166	MYR	135.427	0,02	ENGRO CORP	47.000	PKR	136.484	0,02
SIME DARBY	372.032	MYR	794.820	0,14	HABIB BANK	143.700	PKR	247.539	0,04
TELEKOM MALAYSIA	466.470	MYR	718.156	0,13	LUCKY CEMENT	7.100	PKR	38.406	0,01
TENAGA NASIONAL	289.228	MYR	980.991	0,18	OIL & GAS DEVELOPMENT	473.600	PKR	673.264	0,12
TOP GLOVE CORP	42.026	MYR	55.245	0,01	PAKISTAN STATE OIL	22.700	PKR	96.466	0,02
YTL CORP	138.060	MYR	44.472	0,01				1.192.159	0,21
			10.855.081	1,95	PERU				
MEXIKO					VOLCAN COMPANIA MINERA	252.181	PEN	86.459	0,02
ALFA "A"	377.100	MXN	473.049	0,08				86.459	0,02
ALSEA	19.162	MXN	70.583	0,01	PHILIPPINEN				
AMERICA MOVIL	5.276.384	MXN	4.690.442	0,84	ABOITIZ POWER	177.572	PHP	149.591	0,03
ARCA CONTINENTAL	48.248	MXN	332.285	0,06	ALLIANCE GLOBAL GROUP	229.320	PHP	72.315	0,01
BIMBO "A"	295.529	MXN	715.581	0,13	AYALA CORP	15.855	PHP	302.356	0,05
CEMEX	836.826	MXN	753.569	0,14	BDO UNIBANK	108.322	PHP	278.338	0,05
COCA-COLA FEMSA "L"	46.515	MXN	356.041	0,06	DMCI HOLDINGS	374.200	PHP	114.765	0,02
CONTROLADORA VUELA					ENERGY DEVELOPMENT				
COMPANIA DE AVICION	41.074	MXN	48.789	0,01	CORP	825.550	PHP	91.214	0,02
EL PUERTO DE LIVERPOOL	41.512	MXN	336.620	0,06	GLOBE TELECOM	7.895	PHP	318.190	0,06
FIBRA UNO ADMINISTRATION	108.588	MXN	182.838	0,03	GT CAPITAL HOLDINGS	2.255	PHP	51.471	0,01
FOMENTO ECONOMICO					INTERNATIONAL CONTAINER				
MEXICANO	71.570	MXN	688.419	0,12	TERMINAL	36.400	PHP	74.424	0,01
GRUMA "B"	32.105	MXN	463.881	0,08	JOLLIBEE FOODS	39.588	PHP	189.748	0,03
GRUPO AEROPORTUARIO "B"	8.270	MXN	84.942	0,02	LT GROUP	394.575	PHP	136.373	0,02
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR "B"	2.312	MXN	44.257	0,01	MANILA ELECTRIC	75.156	PHP	418.150	0,08
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	9.100	MXN	50.976	0,01	MANILLA WATER COMPANY	104.106	PHP	63.141	0,01
GRUPO CARSO	105.417	MXN	413.370	0,07	METROPOLITAN BANK				
GRUPO ELEKTRA	8.438	MXN	380.515	0,07	& TRUST	119.468	PHP	203.165	0,04
GRUPO FINANCIERO					PHILIPPINE LONG				
BANORTE "O"	62.805	MXN	430.362	0,08	DISTANCE TELEPHONE	22.469	PHP	736.820	0,13
GRUPO FINANCIERO INBURSA	127.833	MXN	231.989	0,04	SEMIRARA MINING AND				
GRUPO FINANCIERO					POWER CORP	92.660	PHP	85.073	0,02
SANTANDER "B"	352.644	MXN	708.297	0,13	UNIVERSAL ROBINA	49.457	PHP	148.570	0,03
GRUPO LALA	100.380	MXN	170.012	0,03				3.433.704	0,62
GRUPO MEXICO "B"	323.590	MXN	997.443	0,18	POLEN				
GRUPO TELEVISA	86.985	MXN	424.212	0,08	ASSECO POLAND	27.287	PLN	341.638	0,06
INDUSTRIAS BACHOCO SAB "B"	29.600	MXN	164.606	0,03	BANK MILLENNIUM	52.277	PLN	100.189	0,02
INDUSTRIAS PENOLES	18.358	MXN	456.740	0,08	BANK ZACHODNI WBK	2.934	PLN	278.499	0,05
KIMBER "A"	93.371	MXN	190.828	0,03	BRE BANK	1.181	PLN	135.997	0,02
					ENERGA	59.563	PLN	217.705	0,04
					GRUPA AZOTY	8.044	PLN	175.459	0,03
					GRUPA LOTOS	12.550	PLN	205.817	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JASTRZEBSKA SPOLKA					CORONATION FUND				
WEGLOWA	23.809	PLN	628.714	0,11	VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	17.095	ZAR	85.697	0,02
KGHM POLSKA MIEDZ	27.049	PLN	863.865	0,15	DATATEC	53.716	ZAR	227.092	0,04
LPP	35	PLN	79.066	0,01	DISCOVERY	19.322	ZAR	202.676	0,04
PEKAO	13.577	PLN	475.427	0,09	EOH HOLDINGS	5.670	ZAR	39.532	0,01
PKO BANK POLSKI	47.115	PLN	447.867	0,08	EXXARO RESOURCES	30.635	ZAR	275.680	0,05
POLISH OIL & GAS	412.396	PLN	754.225	0,14	FIRSTRAND	338.004	ZAR	1.306.142	0,23
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	279.253	PLN	1.013.032	0,19	GOLD FIELDS	138.538	ZAR	606.750	0,11
POLSKI KONCERN NAFTOWY					HARMONY GOLD MINING	103.225	ZAR	185.246	0,03
ORLEN	19.141	PLN	634.103	0,11	IMPALA PLATINUM	102.062	ZAR	239.468	0,04
PZU GROUP	35.930	PLN	450.047	0,08	IMPERIAL HOLDINGS	51.523	ZAR	725.942	0,13
TAURON POLSKA ENERGIA	421.709	PLN	434.121	0,08	KAP INDUSTRIAL HOLDINGS	186.722	ZAR	114.927	0,02
TELEKOMUNIKACJA POLSKA	544.107	PLN	791.022	0,14	LIBERTY	22.624	ZAR	174.499	0,03
			8.026.793	1,44	LIFE HEALTHCARE	123.199	ZAR	216.066	0,04
KATAR					MASSMART HOLDINGS	30.520	ZAR	250.315	0,04
BARWA REAL ESTATE	37.195	QAR	327.535	0,06	MMI HOLDINGS	202.764	ZAR	261.329	0,05
COMMERCIAL BANK OF QATAR	19.424	QAR	155.307	0,03	MONDI	25.550	ZAR	688.682	0,12
MASRAF AL RAYAN	8.661	QAR	88.305	0,02	MR PRICE GROUP	10.385	ZAR	136.133	0,02
QATAR FUEL	3.022	QAR	83.544	0,01	MTN GROUP	209.963	ZAR	1.946.568	0,36
QATAR INDUSTRIES	18.634	QAR	469.285	0,08	NAMPAK	89.277	ZAR	116.123	0,02
QATAR ISLAMIC BANK	4.814	QAR	120.471	0,02	NASPERS "N"	1.550	ZAR	335.084	0,06
VODAFONE GROUP	40.677	QAR	94.968	0,02	NEDBANK GROUP	44.340	ZAR	666.265	0,12
			1.339.415	0,24	NETCARE	107.230	ZAR	189.650	0,03
RUSSISCHE FÖDERATION					NORTHAM PLATINUM	12.248	ZAR	42.480	0,01
ALROSA	624.049	RUB	881.302	0,16	NOVUS HOLDINGS	501	ZAR	241	0,00
GAZPROM	6.126.269	RUB	12.954.286	2,32	PICK N PAY STORES	58.578	ZAR	253.902	0,05
MAGNIT	3.387	RUB	593.720	0,11	PIONEER FOODS	10.870	ZAR	91.651	0,02
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL	1.792.319	RUB	1.333.091	0,24	RAND MERCHANT INVESTMENT	43.048	ZAR	131.522	0,02
MEGAFON	122.743	RUB	1.360.607	0,24	REMGRO	11.986	ZAR	183.278	0,03
MMC NORILSK NICKEL	15.314	RUB	2.591.844	0,46	REUNERT	17.363	ZAR	86.177	0,02
SBERBANK	1.584.222	RUB	5.274.353	0,95	RMB HOLDINGS	22.793	ZAR	107.347	0,02
UNITED COMPANY RUSAL	1.766.000	HKD	1.331.721	0,24	SANLAM	112.108	ZAR	559.249	0,10
			26.320.924	4,72	SAPPI	77.560	ZAR	531.041	0,10
SINGAPUR					SASOL	59.488	ZAR	1.639.278	0,29
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS	179.000	SGD	187.797	0,03	SHOPRITE HOLDINGS	24.387	ZAR	373.824	0,07
			187.797	0,03	SIBANYE GOLD	188.146	ZAR	213.469	0,04
SÜDAFRIKA					SPAR GROUP	9.278	ZAR	115.381	0,02
AECI	15.559	ZAR	116.660	0,02	STANDARD BANK	145.912	ZAR	1.715.771	0,32
ANGLO AMERICAN PLATINUM	24.521	ZAR	633.070	0,11	SUPER GROUP	28.146	ZAR	89.645	0,02
ANGLOGOLD HOLDINGS	59.921	ZAR	563.082	0,10	TELKOM	109.976	ZAR	475.378	0,09
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	7.986	ZAR	180.565	0,03	THE FOSCHINI GROUP	10.587	ZAR	105.972	0,02
AVI	18.994	ZAR	139.007	0,02	TIGER BRANDS	7.289	ZAR	203.583	0,04
BARCLAYS AFRICA GROUP	96.250	ZAR	984.623	0,18	TRUWORTHS INTERNATIONAL	22.102	ZAR	125.236	0,02
BARLOWORLD	44.107	ZAR	407.641	0,07	TSOGO SUN HOLDINGS	86.310	ZAR	130.057	0,02
BID CORP	28.003	ZAR	623.311	0,11	TUNGAAT HULETT	14.231	ZAR	121.045	0,02
BIDVEST GROUP	26.538	ZAR	338.292	0,06	VODACOM GROUP	67.483	ZAR	806.590	0,14
CAPITEC BANK HOLDINGS	1.662	ZAR	105.685	0,02	WOOLWORTHS HOLDINGS	63.856	ZAR	285.303	0,05
CLICKS GROUP	11.506	ZAR	135.469	0,02				21.604.691	3,88
					SÜDKOREA				
					AMOREPACIFIC CORP	610	KRW	138.302	0,02
					AMOREPACIFIC GROUP	1.566	KRW	167.895	0,03
					BGF RETAIL	480	KRW	34.808	0,01
					BS FINANCIAL GROUP	9.927	KRW	86.732	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHEIL COMMUNICATIONS	7.638	KRW	121.454	0,02	LG CORP	2.610	KRW	183.796	0,03
CJ CHEILJEDANG	548	KRW	169.730	0,03	LG DISPLAY	37.294	KRW	995.432	0,18
CJ CORP	1.916	KRW	285.418	0,05	LG ELECTRONICS	18.158	KRW	1.307.244	0,23
CJ E&M CORP	1.216	KRW	82.019	0,01	LG HOUSEHOLD & GESUNDHEITSWESEN	184	KRW	150.472	0,03
COWAY	1.877	KRW	154.154	0,03	LG INNOTEK	1.454	KRW	195.635	0,04
DAELIM INDUSTRIAL	1.057	KRW	73.972	0,01	LG UPLUS CORP	20.186	KRW	235.447	0,04
DAEWOO INTERNATIONAL	4.639	KRW	78.225	0,01	LOTTE CHEMICAL CORP	548	KRW	180.981	0,03
DAEWOO SECURITIES	17.794	KRW	152.823	0,03	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE	55	KRW	65.064	0,01
DGB FINANCIAL GROUP	7.371	KRW	67.620	0,01	LOTTE CONFECTIONERY	318	KRW	46.121	0,01
DONGBU INSURANCE	1.816	KRW	115.824	0,02	LOTTE SHOPPING	1.917	KRW	412.858	0,07
DOOSAN	2.522	KRW	312.892	0,06	LS CABLE	2.625	KRW	180.724	0,03
DOOSAN BOBCAT	3.510	KRW	112.087	0,02	MACQUARIE KOREA				
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	2.748	KRW	41.056	0,01	INFRASTRUCTURE FUND	14.332	KRW	106.436	0,02
DOOSAN INFRACORE	23.568	KRW	169.055	0,03	MANDO CORP	195	KRW	43.359	0,01
E-MART	1.557	KRW	283.633	0,05	MERITZ FIRE & MARINE				
GS HOLDINGS	2.423	KRW	138.873	0,02	VERSICHERUNG	2.803	KRW	60.367	0,01
GS RETAIL	2.822	KRW	85.186	0,02	N C SOFT	218	KRW	88.472	0,02
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL	10.110	KRW	111.297	0,02	NAVER CORP	227	KRW	147.755	0,03
HANA FINANCIAL HOLDINGS	15.285	KRW	632.334	0,11	NONG SHIM	232	KRW	69.525	0,01
HANKOOK TIRE	2.365	KRW	124.391	0,02	ORION CORP	756	KRW	64.070	0,01
HANWHA CHEMICAL	6.252	KRW	177.254	0,03	ORION CORP (KR7001800002)	393	KRW	7.794	0,00
HANWHA LIFE INSURANCE	32.469	KRW	194.322	0,03	PAN OCEAN	35.333	KRW	166.391	0,03
HYOSUNG	1.667	KRW	211.914	0,04	POSCO	5.371	KRW	1.487.565	0,27
HYUDAI GLOVIS	657	KRW	84.955	0,02	S1 CORP	852	KRW	66.400	0,01
HYUNDAI DEPARTMENT STORE	990	KRW	76.463	0,01	SAMSUNG BIOLOGICS	606	KRW	178.693	0,03
HYUNDAI DEVELOPMENT	1.374	KRW	42.856	0,01	SAMSUNG C&T	3.351	KRW	395.248	0,07
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	2.520	KRW	84.436	0,02	SAMSUNG CARD	4.295	KRW	138.281	0,02
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1.016	KRW	128.713	0,02	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5.401	KRW	481.322	0,09
HYUNDAI MARINE & FIRE					SAMSUNG ELECTRONICS	3.664	KRW	8.207.955	1,48
VERSICHERUNG	4.264	KRW	168.763	0,03	SAMSUNG ENGINEERING	8.754	KRW	84.132	0,02
HYUNDAI MERCHANT MARINE	22.499	KRW	162.173	0,03	SAMSUNG FIRE & MARINE				
HYUNDAI MOBIS	2.207	KRW	462.780	0,08	VERSICHERUNG	908	KRW	222.129	0,04
HYUNDAI MOTOR	3.824	KRW	502.824	0,09	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	14.366	KRW	140.577	0,03
HYUNDAI ROBOTICS	362	KRW	134.735	0,02	SAMSUNG LIFE INSURANCE	3.686	KRW	363.911	0,07
HYUNDAI STEEL	3.547	KRW	163.628	0,03	SAMSUNG SDI	1.557	KRW	270.029	0,05
KANGWON LAND	2.870	KRW	87.763	0,02	SAMSUNG SDS	1.285	KRW	189.175	0,03
KB FINANCIAL GROUP	19.485	KRW	955.047	0,17	SAMSUNG SECURITIES	2.373	KRW	71.632	0,01
KCC CORP	354	KRW	115.829	0,02	SAMSUNG TECHWIN	2.066	KRW	59.928	0,01
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING	2.307	KRW	83.548	0,01	SHINHAN FINANCIAL GROUP	23.653	KRW	1.039.479	0,19
KIA MOTORS	24.992	KRW	691.092	0,12	SHINSEGAE	274	KRW	46.682	0,01
KOLON INDUSTRIES	1.145	KRW	70.827	0,01	SK C&C	5.878	KRW	1.479.052	0,27
KOREA ELECTRIC POWER	51.385	KRW	1.750.904	0,32	SK HYNIX	22.120	KRW	1.602.142	0,29
KOREA GAS CORP	7.878	KRW	289.774	0,05	SK INNOVATION	2.935	KRW	510.297	0,09
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	1.380	KRW	73.789	0,01	SK NETWORKS	13.379	KRW	84.279	0,02
KOREA ZINC	335	KRW	145.027	0,03	SK TELECOM	5.044	KRW	1.123.768	0,20
KOREAN AIRLINES	17.037	KRW	458.464	0,08	S-OIL CORP	1.924	KRW	214.327	0,04
KT & G	3.120	KRW	287.587	0,05	WOORI BANK	35.375	KRW	551.691	0,10
KT CORP	30.769	KRW	783.634	0,14	WOORI INVESTMENT & WERTPAPIERE	7.851	KRW	93.288	0,02
KUMHO TIRE	14.519	KRW	75.858	0,01	TAIWAN			37.041.106	6,64
LG CHEMICAL	2.997	KRW	1.026.442	0,18	ACER	416.475	TWD	207.850	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING	753.450	TWD	920.824	0,17	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	460.795	TWD	249.702	0,04
ADVANTECH	19.535	TWD	139.000	0,02	INNOLUX CORP	3.807.181	TWD	1.774.632	0,32
ASIA CEMENT	282.928	TWD	249.315	0,04	INVENTEC	536.461	TWD	395.853	0,07
ASIA PACIFIC TELECOM	163.766	TWD	55.027	0,01	KING VUAN ELECTRONICS	142.776	TWD	139.923	0,03
ASUSTEK COMPUTER	56.970	TWD	468.236	0,08	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	44.460	TWD	104.426	0,02
AU OPTRONICS	3.494.168	TWD	1.398.519	0,25	LARGAN PRECISION	1.000	TWD	175.580	0,03
CATCHER TECHNOLOGY	33.391	TWD	310.739	0,06	LCY CHEMICAL CORP	39.000	TWD	51.903	0,01
CATHAY FINANCIAL HOLDING	365.626	TWD	580.540	0,10	LITE-ON TECHNOLOGY	307.944	TWD	439.246	0,08
CHANG HWA					MACRONIX INTERNATIONAL	143.790	TWD	219.310	0,04
COMMERCIAL BANK	331.193	TWD	178.926	0,03	MAKALOT INDUSTRIAL	12.426	TWD	54.237	0,01
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES	210.184	TWD	420.278	0,08	MEDIATEK	79.824	TWD	748.108	0,13
CHICONY ELECTRONICS	74.823	TWD	177.466	0,03	MEGA FINANCIAL HOLDING	342.699	TWD	267.553	0,05
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	734.158	TWD	220.079	0,04	MERIDA INDUSTRY	10.000	TWD	43.483	0,01
CHINA LIFE INSURANCE	71.040	TWD	66.812	0,01	MICRO-STAR INTERNATIONAL	49.971	TWD	107.328	0,02
CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT	117.000	TWD	53.573	0,01	MITAC HOLDINGS CORP	55.000	TWD	66.584	0,01
CHINA STEEL	1.003.924	TWD	805.282	0,14	NAN YA PLASTICS	370.004	TWD	910.490	0,16
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	585.814	TWD	366.658	0,07	NANYA TECHNOLOGY	111.160	TWD	314.184	0,06
CHIPMOS TECHNOLOGIES	184.000	TWD	179.112	0,03	NIEN MADE ENTERPRISE	6.363	TWD	65.188	0,01
CHUNGHWA TELECOM	413.615	TWD	1.423.839	0,26	NOVATEK				
COMPAL ELECTRONICS	678.835	TWD	481.903	0,09	MICROELECTRONICS	29.000	TWD	108.906	0,02
COMPEQ MANUFACTURING	149.000	TWD	161.730	0,03	PEGATRON CORP	373.630	TWD	968.645	0,17
CTCI CORP	95.308	TWD	152.900	0,03	POU CHEN	688.166	TWD	862.574	0,15
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	120.351	TWD	618.476	0,11	POWERTECH TECHNOLOGY	81.835	TWD	235.613	0,04
E SUN FINANCIAL HOLDINGS	189.882	TWD	113.217	0,02	PRESIDENT CHAIN STORE	44.979	TWD	378.572	0,07
ECLAT TEXTILE	5.355	TWD	65.005	0,01	PRIMAX ELECTRONICS	50.000	TWD	123.532	0,02
EPISTAR CORP	158.417	TWD	201.436	0,04	QISDA CORP	251.000	TWD	176.944	0,03
ETERNAL MATERIALS	55.650	TWD	56.555	0,01	QUANTA COMPUTER	371.362	TWD	853.889	0,15
EVA AIRWAYS	695.846	TWD	339.253	0,06	RADIANT				
EVERGREEN MAR CORP	92.000	TWD	53.036	0,01	OPTO-ELECTRONICS	71.124	TWD	166.350	0,03
FAR EASTERN NEW CENTURY	510.685	TWD	403.750	0,07	REALTEK SEMICONDUCTOR	33.040	TWD	113.738	0,02
FAR EASTONE					SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	934.938	TWD	279.651	0,05
TELEKOMMUNIKATION	121.421	TWD	288.388	0,05	SILICONWARE PRECISION	236.572	TWD	377.967	0,07
FENG TAY ENTERPRISE	58.478	TWD	265.840	0,05	SINOPAC HOLDINGS	570.954	TWD	170.779	0,03
FIRST FINANCIAL HOLDING	319.009	TWD	204.395	0,04	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	101.050	TWD	121.167	0,02
FORMOSA CHEMICAL & FIBER	219.150	TWD	665.611	0,12	TAISHIN FINANCIAL	443.299	TWD	190.570	0,03
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	247.709	TWD	852.720	0,15	TAIWAN BUSINESS BANK	281.730	TWD	76.659	0,01
FORMOSA PLASTICS	149.712	TWD	452.739	0,08	TAIWAN CEMENT	303.449	TWD	337.871	0,06
FORMOSA TAFFETA	154.332	TWD	155.062	0,03	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	346.470	TWD	178.619	0,03
FOXCONN TECHNOLOGY	96.843	TWD	279.142	0,05	TAIWAN FERTILIZER	36.000	TWD	46.547	0,01
FUBON FINANCIAL HOLDING	311.737	TWD	485.733	0,09	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	471.000	TWD	373.151	0,07
GENERAL INTERFACE					TAIWAN MOBILE	93.481	TWD	332.579	0,06
SOLUTION HOLDING	11.000	TWD	109.252	0,02	TAIWAN SECOM	36.000	TWD	105.546	0,02
GIANT MANUFACTURING	24.000	TWD	112.661	0,02	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	624.633	TWD	4.454.831	0,80
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13.766	TWD	121.305	0,02	TECO ELECTRIC & MACHINERY	196.497	TWD	175.741	0,03
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	1.459.181	TWD	5.047.157	0,92	TRIPOD TECHNOLOGY	58.756	TWD	203.231	0,04
HTC	162.944	TWD	406.870	0,07	UNIMICRON TECHNOLOGY	472.548	TWD	254.514	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	497.855	TWD	1.041.418	0,19	ENKA INSAAT	181.541	TRY	266.030	0,05
UNITED MICRO ELECTRONICS	1.767.075	TWD	881.893	0,16	EREGLI DEMIR VE CELIK				
WALSIN LIHWA	278.000	TWD	126.836	0,02	FABRIK	299.135	TRY	650.376	0,12
WINBOND ELECTRONICS	281.789	TWD	245.062	0,04	FORD OTOMOTIV SANAYI	10.276	TRY	130.988	0,02
WISTRON CORP	458.812	TWD	366.518	0,07	GARANTI BANKASI	224.234	TRY	618.081	0,11
WPG HOLDINGS	87.330	TWD	116.079	0,02	KOC HOLDING	103.146	TRY	476.949	0,09
YAGEO CORP	30.287	TWD	210.517	0,04	MIGROS TICARET	21.086	TRY	153.844	0,03
YUANTA					SABANCI HOLDING	185.632	TRY	527.864	0,09
FINANCIAL HOLDINGS	655.246	TWD	281.685	0,05	TAV HAVALIMANLARI	45.073	TRY	221.476	0,04
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	67.000	TWD	135.516	0,02	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	15.710	TRY	133.975	0,02
			41.517.651	7,45	TUPRAS-TURKIYE PETROL				
THAILAND					RAFINE	1.546	TRY	51.746	0,01
BANGKOK DUSIT MEDICAL DIENSTLEISTUNGEN	503.535	THB	310.973	0,06	TURK HAVA YOLLARI	478.523	TRY	1.192.487	0,22
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	665.602	THB	160.634	0,03	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	128.583	TRY	147.919	0,03
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY	66.700	THB	104.481	0,02	TURK TELEKOMUNIKASYON TURKCELL ILETISM	488.868	TRY	913.014	0,16
BTS GROUP HOLDINGS	653.759	THB	168.555	0,03	HIZMETLERI	171.345	TRY	600.010	0,11
BUMRUNGRAD HOSPITAL	17.447	THB	111.934	0,02	TURKIYE HALK BANKASI	86.543	TRY	297.942	0,05
CENTRAL PATTANA	63.975	THB	149.120	0,03	TURKIYE IS BANKASI "C"	385.643	TRY	744.093	0,13
CP ALL	186.105	THB	373.817	0,07	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	163.106	TRY	288.561	0,05
DELTA ELECTRONICS	73.782	THB	194.652	0,03	ULKER BISKUVI SANAYI	15.716	TRY	84.208	0,02
HANA MICROELECTRONICS	54.300	THB	77.732	0,01	YAPI KREDI BANK	195.063	TRY	237.564	0,04
HOME PRODUCT CENTER PCL	275.100	THB	100.618	0,02				8.906.428	1,60
INDORAMA VENTURES	178.600	THB	224.883	0,04	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
IRPC	964.500	THB	180.721	0,03	ALDAR PROPERTIES	554.183	AED	351.546	0,07
KIATNAKIN BANK	48.700	THB	101.836	0,02	ARAMEX	57.865	AED	78.455	0,01
PTT GLOBAL CHEMICAL	331.022	THB	766.622	0,13	DAMAC PROPERTIES DUBAI	73.118	AED	75.645	0,01
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING	99.600	THB	160.496	0,03	EMAAR MALLS GROUP	73.100	AED	46.371	0,01
ROBINSON					EMAAR PROPERTIES	123.899	AED	286.384	0,05
DEPARTMENT STORE	32.324	THB	62.989	0,01				838.401	0,15
SANSIRI PCL	723.500	THB	49.454	0,01	USA				
SIAM CEMENT	15.536	THB	131.345	0,02	SOHU.COM	2.700	USD	144.855	0,03
SUPERBLOCK	1.119.700	THB	43.639	0,01	SOUTHERN COPPER	11.820	USD	468.308	0,08
THAI UNION FROZEN PRODUCTS	362.736	THB	216.406	0,04	YIRENDAI	2.449	USD	105.650	0,02
TISCO FINANCIAL GROUP	40.200	THB	92.799	0,02				718.813	0,13
TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS	317.945	THB	545.699	0,10	SUMME ANTEILE			472.953.005	84,82
			4.329.405	0,78	OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
TÜRKEI					THAILAND				
AKBANK	132.633	TRY	352.161	0,06	INDORAMA VENTURES				
ANADOLU EFES BIRACILIK	53.015	TRY	311.647	0,06	24.08.2018	5.785	THB	784	0,00
ARCELIK	23.898	TRY	151.642	0,03	SUPERBLOCK 31.08.2020	223.940	THB	2.753	0,00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	13.750	TRY	283.094	0,05				3.537	0,00
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATOTA	93.519	TRY	70.757	0,01	SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE			3.537	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS					CIA ENERGETICA MINAS				
CHINA					CIA PARANAENSE DE ENERGI "B"				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.763	USD	300.133	0,05		211.847	BRL	535.892	0,10
BAIDU	1.285	USD	310.045	0,05		22.937	BRL	202.968	0,04
MELCO CROWN					COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO "A"				
ENTERTAINMENT	6.215	USD	145.804	0,03		34.596	BRL	814.049	0,15
NETEASE	389	USD	100.109	0,02		330.472	BRL	1.127.777	0,20
NEW ORIENTAL EDUCATION					GERDAU				
AND TECHNOLOGY	1.165	USD	102.205	0,02		167.482	BRL	569.448	0,10
VIPSHOP HOLDINGS	4.813	USD	44.280	0,01	ITAU INVESTIMENTOS				
			1.002.576	0,18	ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO				
PERU						274.594	BRL	3.708.654	0,67
CIA DE MINA BUENAVENTUR	5.799	USD	75.909	0,01	LOJAS AMERICANAS				
			75.909	0,01		13.905	BRL	81.840	0,01
RUSSISCHE FÖDERATION					METALURGICA GERDAU				
MAGNIT	11.322	USD	460.126	0,08		755.700	BRL	1.215.845	0,22
NOVATEK	3.523	USD	412.896	0,07	PETROBRAS				
PHOSAGRO OAO	25.794	USD	365.630	0,07		1.257.804	BRL	6.063.136	1,09
ROSNEFT OIL	344.854	USD	1.920.836	0,35	SUZANO PAPEL E CELULOSE				
			3.159.488	0,57		43.864	BRL	258.721	0,05
THAILAND					TELEF BRASIL				
ADVANCED INFORMATION						111.694	BRL	1.763.700	0,32
DIENSTLEISTUNGEN	56.338	THB	321.753	0,06	VALE "A"				
AIRPORTS OF THAILAND	283.970	THB	504.414	0,09		283.283	BRL	2.604.676	0,47
BANGKOK BANK	119.200	THB	664.684	0,12				23.342.706	4,20
BANPU PUBLIC	1.246.000	THB	657.441	0,12	CHILE				
CHAROEN POKPHAND FOODS	628.567	THB	494.660	0,09	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE				
GLOW ENERGY	111.178	THB	299.143	0,05		8.399	CLP	464.898	0,08
KASIKORN BANK	127.747	THB	792.770	0,14				464.898	0,08
KRUNG THAI BANK	914.510	THB	518.175	0,09	KOLUMBIEN				
MINOR INTERNATIONAL	108.965	THB	133.119	0,02	BANCO DAVIVIENDA				
PTT E&P	586.830	THB	1.583.364	0,28		22.068	COP	250.111	0,04
PTT PCL	274.633	THB	3.375.691	0,61	BANCOLOMBIA				
SHIN CORP	182.375	THB	313.016	0,06		34.045	COP	390.480	0,07
SIAM CEMENT	53.939	THB	808.535	0,15	GRUPO AVAL ACCIONES				
SIAM COMMERCIAL BANK	164.818	THB	760.942	0,14		1.302.706	COP	586.416	0,11
THAI OIL	87.617	THB	242.315	0,04				1.227.007	0,22
THANACHART CAPITAL	203.966	THB	296.569	0,05	INDIEN				
			11.766.591	2,11	VEDANTA				
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS						501.440	INR	78.632	0,01
VORZUGSAKTIEN								78.632	0,01
BRASILIEN					RUSSISCHE FÖDERATION				
ALPARGATAS	29.200	BRL	143.876	0,03	SURGUTNEFTEGAZ				
BANCO BRADESCO	272.521	BRL	2.959.597	0,53		5.281.797	RUB	2.684.701	0,48
BANCO ESTADO RIO GRANDE	57.100	BRL	301.801	0,05				2.684.701	0,48
BRADESPAR BRASIL	9.900	BRL	73.823	0,01	SUMME VORZUGSAKTIEN				
BRASKEM "A"	41.307	BRL	546.857	0,10				27.797.944	4,99
CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA	6.385	BRL	135.934	0,02	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO "B"	52.392	BRL	234.112	0,04				516.759.050	92,68
					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS									
VORZUGSAKTIEN					ANTEILE				
CHINA					CHINA				
					DFZQ "H"				
						144.000	HKD	150.624	0,02
					SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS				
						76.345	HKD	143.487	0,03
								294.111	0,05
					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
					MONETA MONEY BANK				
						36.167	CZK	127.212	0,02
								127.212	0,02
					HONGKONG				
					SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL				
						200.157	HKD	226.020	0,04
								226.020	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index GEM Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MEXIKO					VORZUGSAKTIE				
GENTERA	51.079	MXN	82.266	0,01					
			82.266	0,01	RUSSISCHE FÖDERATION				
PAKISTAN					TRANSNEFT	916	RUB	2.795.636	0,50
HUB POWER	70.500	PKR	74.598	0,01				2.795.636	0,50
MCB BANK	126.500	PKR	252.100	0,05	SUMME VORZUGSAKTIE			2.795.636	0,50
PAKISTAN PETROLEUM	191.700	PKR	317.471	0,05	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
UNITED BANK	118.000	PKR	215.015	0,04	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			25.343.754	4,55
			859.184	0,15	WERTPAPIERE				
RUSSISCHE FÖDERATION					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AEROFLOT RUSSIAN					BRASILIE				
FLUGGESELLSCHAFTEN	229.800	RUB	721.599	0,13	BANCO SANTANDER BRASIL	138.700	BRL	1.189.866	0,22
CHEREPOVETS					SUL AMERICA	24.484	BRL	135.411	0,02
MK SERVERSTAL	92.763	RUB	1.396.253	0,25	TRANSMISSORA ALIANCA DE				
FEDERAL GRID	186.070.000	RUB	555.670	0,10	ENERGIA ELETRICA	14.703	BRL	100.721	0,02
FEDERAL								1.425.998	0,26
HYDROGENERATING	84.914.620	RUB	1.256.408	0,23	THAILAND				
INTER RAO UES	9.954.001	RUB	640.269	0,11	TRUE CORP PCL	1.544.585	THB	284.782	0,05
LUKOIL	28.743	RUB	1.524.303	0,27				284.782	0,05
MECHEL	164.016	RUB	427.467	0,08	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.710.780	0,31
MOBILE TELESYSTEMS	395.202	RUB	1.911.826	0,34	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
MOSCOW EXCHANGE MICEX	69.970	RUB	138.695	0,02	ANTEILE				
NOVATEK OAO	24.681	RUB	280.881	0,05	CHINA				
NOVOLIPETSK IRON & STEEL	43.962	RUB	100.145	0,02	CHONGQING CHANGAN				
ROSNEFT OIL	1.025.835	RUB	5.717.594	1,04	AUTOMOBILE "B"	171.900	HKD	227.344	0,04
ROSTELECOM	1.260.241	RUB	1.504.538	0,27				227.344	0,04
TATNEFT	195.225	RUB	1.378.178	0,25	ÄGYPTEN				
VTB BANK	871.014.390	RUB	933.165	0,17	EFG-HERMES HOLDING	97.223	EGP	122.135	0,02
			18.486.991	3,33				122.135	0,02
SÜDKOREA					INDIEN				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	31.432	KRW	395.454	0,07	BHARAT ELECTRONICS	9.315	INR	23.129	0,00
KT CORP	53.292	USD	751.417	0,14	BHARAT FORGE	11.151	INR	101.965	0,02
			1.146.871	0,21	BHARAT HEAVY				
TAIWAN					ELECTRICALS	224.969	INR	289.794	0,06
CHIPBOND TECHNOLOGY	71.000	TWD	118.347	0,02				414.888	0,08
E INK HOLDINGS	97.000	TWD	135.803	0,03	TAIWAN				
PHISON ELECTRONICS	4.000	TWD	47.436	0,01	WINTEK CORP	333.820	TWD	-	0,00
SIMPLIO TECHNOLOGY	14.364	TWD	76.182	0,01				-	0,00
SINO-AMERICAN SILICON					SUMME ANTEILE			764.367	0,14
PRODUCTS	52.322	TWD	108.413	0,02	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			764.367	0,14
VANGUARD INTERNATIONAL					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			544.577.951	97,68
SEMICONDUCTORS	73.000	TWD	125.769	0,02	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			12.919.855	2,32
WIN SEMICONDUCTORS CORP	18.017	TWD	115.142	0,02	GESAMTNETTOVERMÖGEN			557.497.806	100,00
			727.092	0,13					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE									
ABU DHABI COMMERCIAL									
BANK	141.967	AED	274.422	0,05					
			274.422	0,05					
SUMME ANTEILE			22.224.169	3,99					
DEPOSITARY RECEIPTS									
RUSSISCHE FÖDERATION									
MAIL.RU GROUP	9.673	USD	323.949	0,06					
			323.949	0,06					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			323.949	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MACQUARIE GROUP	1.427	AUD	101.712	0,06
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEDIBANK	5.770	AUD	13.208	0,01
ANTEILE					METCASH	6.976	AUD	14.000	0,01
AUSTRALIEN					MIRVAC GROUP	4.559	AUD	8.185	0,00
ADELAIDE BRIGHTON	1.388	AUD	6.344	0,00	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6.865	AUD	169.527	0,10
AGL ENERGY	831	AUD	15.225	0,01	NEWCREST MINING	1.469	AUD	24.207	0,01
ALS	2.162	AUD	13.254	0,01	NORTHERN STAR				
ALUMINA	14.181	AUD	24.458	0,01	RESSOURCEN	3.242	AUD	12.555	0,01
AMCOR	4.614	AUD	55.017	0,03	NUFARM	789	AUD	5.128	0,00
AMP	10.224	AUD	38.713	0,02	ORICA	2.129	AUD	32.997	0,02
ANZ BANKING GROUP	8.227	AUD	190.907	0,11	ORIGIN ENERGY	2.116	AUD	12.408	0,01
ARISTOCRAT LEISURE	354	AUD	5.828	0,00	ORORA	6.147	AUD	14.939	0,01
ASX	206	AUD	8.467	0,01	OZ MINERALS	689	AUD	4.008	0,00
AURIZON HOLDINGS	7.292	AUD	28.011	0,02	PRIMARY HEALTH CARE	5.256	AUD	12.691	0,01
AUSNET SERVICES	5.855	AUD	7.757	0,00	QANTAS AIRWAYS	21.768	AUD	99.489	0,06
BENDIGO BANK	941	AUD	8.565	0,01	QBE INSURANCE GROUP	2.128	AUD	16.699	0,01
BHP BILLITON	12.522	AUD	253.071	0,15	RAMSAY HEALTH CARE	1.014	AUD	49.508	0,03
BLUESCOPE STEEL	3.304	AUD	28.414	0,02	RIO TINTO	1.478	AUD	77.087	0,05
BORAL	3.939	AUD	20.906	0,01	SANTOS	2.976	AUD	9.379	0,01
BRAMBLES	4.835	AUD	34.114	0,02	SCENTRE GROUP	27.562	AUD	84.916	0,05
CALTEX	555	AUD	13.966	0,01	SIMS METAL MANAGEMENT	1.136	AUD	12.005	0,01
CIMIC GROUP	3.040	AUD	105.362	0,06	SONIC HEALTHCARE	2.131	AUD	34.932	0,02
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	12.744	AUD	13.737	0,01	SOUTH32	17.855	AUD	45.772	0,03
COCA-COLA AMATIL	3.650	AUD	22.119	0,01	STAR ENTERTAINMENT GROUP	3.727	AUD	15.310	0,01
COCHLEAR	65	AUD	8.113	0,00	SUNCORP GROUP	4.497	AUD	46.007	0,03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	3.464	AUD	204.349	0,12	SYDNEY AIRPORT	2.163	AUD	12.056	0,01
COMPUTERSHARE	1.827	AUD	20.725	0,01	TABCORP HOLDINGS	1.696	AUD	5.677	0,00
CROWN	1.500	AUD	13.300	0,01	TATTERSALS	3.323	AUD	10.368	0,01
CSL	396	AUD	41.587	0,02	TELSTRA CORP	71.870	AUD	196.635	0,12
CSR	2.541	AUD	9.422	0,01	TREASURY WINE ESTATES	4.156	AUD	44.603	0,03
DOWNER EDI	10.687	AUD	56.720	0,03	VICINITY CENTRES REIT	4.997	AUD	10.420	0,01
DULUXGROUP	1.295	AUD	7.107	0,00	WESFARMERS	6.337	AUD	205.323	0,12
FAIRFAX MEDIA LIMITED	20.387	AUD	15.103	0,01	WESTFIELD GROUP	10.099	AUD	62.070	0,04
FORTESCUE METALS GROUP	14.510	AUD	58.468	0,03	WESTPAC BANKING CORP	8.358	AUD	209.148	0,13
GENERAL PROPERTY GROUP	10.548	AUD	41.015	0,02	WOODSIDE PETROLEUM	2.500	AUD	57.032	0,03
GOODMAN GROUP	930	AUD	6.008	0,00	WOOLWORTHS	8.533	AUD	168.641	0,10
GRAINCORP	786	AUD	5.028	0,00				3.425.741	2,04
HARVEY NORMAN HOLDINGS	3.510	AUD	10.676	0,01	ÖSTERREICH				
HEALTHSCOPE	7.777	AUD	10.182	0,01	ANDRITZ	828	EUR	47.680	0,03
ILUKA RESOURCES	1.055	AUD	7.857	0,00	ERSTE BANK	2.120	EUR	90.375	0,05
INCITEC PIVOT	4.602	AUD	12.988	0,01	OMV	1.733	EUR	100.633	0,06
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7.011	AUD	35.011	0,02	VOESTALPINE	2.151	EUR	108.550	0,07
INVESTA OFFICE FUND	2.580	AUD	9.102	0,01				347.238	0,21
JB HI-FI	555	AUD	9.972	0,01	BELGIEN				
LEND LEASE GROUP	2.717	AUD	38.169	0,02	ACKERMANS	84	EUR	14.535	0,01
MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	2.810	AUD	11.962	0,01	AGEAS	1.058	EUR	49.178	0,03
					GROUPE BRUXELLES				
					LAMBERT	423	EUR	44.235	0,03
					KBC GROUP	1.646	EUR	138.064	0,07
					SOLVAY	673	EUR	99.418	0,06
					UCB	631	EUR	44.813	0,03
					UMICORE	409	EUR	33.525	0,02
								423.768	0,25

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KANADA					SUN LIFE FINANCIAL				
AGNICO EAGLE MINES	558	CAD	25.464	0,02	DIENSTLEISTUNGEN	2.174	CAD	86.792	0,05
AGRIUM	471	CAD	50.840	0,03	SUNCOR ENERGY	6.693	CAD	233.224	0,14
ALIMENTATION					TECK RESOURCES "B"	3.853	CAD	82.398	0,05
COUCHE-TARD	1.173	CAD	54.351	0,03	TELUS	3.004	CAD	108.810	0,07
BANK OF MONTREAL	2.488	CAD	188.106	0,11	THOMSON REUTERS	3.473	CAD	158.547	0,09
BANK OF NOVA SCOTIA	3.392	CAD	218.546	0,13	TORONTO-DOMINION BANK	4.845	CAD	273.689	0,16
BARRICK GOLD	5.333	CAD	86.459	0,05	TRANSCANADA CORP	589	CAD	29.244	0,02
BCE	4.639	CAD	217.860	0,13				4.623.513	2,76
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	891	CAD	36.295	0,02	CHINA				
CANADIAN IMPERIAL BANK	1.743	CAD	153.012	0,09	HKT TRUST	29.156	HKD	35.424	0,02
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.538	CAD	127.925	0,08	HONG KONG LAND HLDGS	2.300	USD	16.629	0,01
CANADIAN NATURAL RESSOURCEN	3.637	CAD	124.043	0,07	LI & FUNG	126.875	HKD	63.675	0,04
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	388	CAD	65.335	0,04	SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	4.820	HKD	37.766	0,02
CANADIAN TIRE "A"	313	CAD	39.245	0,02	SUNNY OPTICAL				
CCL INDUSTRIES "B"	246	CAD	11.943	0,01	TECHNOLOGY GROUP	884	HKD	14.057	0,01
CENOVUS ENERGY	5.829	CAD	59.092	0,04	VTECH HOLDINGS	1.112	HKD	16.201	0,01
CGI "A"	2.263	CAD	116.983	0,07	XINYI GLASS	10.486	HKD	10.364	0,01
CONSTELLATION SOFTWARE	54	CAD	29.467	0,02	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	20.501	HKD	77.955	0,04
DOLLARAMA	215	CAD	23.763	0,01				272.071	0,16
EMERA	190	CAD	7.182	0,00	DÄNEMARK				
ENBRIDGE	536	CAD	22.287	0,01	A P MOLLER - MAERSK	149	DKK	284.893	0,17
ENCANA CORP	4.272	CAD	50.216	0,03	CARLSBERG "B"	531	DKK	58.131	0,03
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	45	CAD	22.925	0,01	CHRISTIAN HANSEN HOLDING	129	DKK	11.034	0,01
FORTIS	526	CAD	18.888	0,01	COLOPLAST "B"	249	DKK	20.193	0,01
GILDAN ACTIVEWEAR	1.993	CAD	62.120	0,04	DANSKE BANK	1.772	DKK	70.544	0,04
GOLDCORP	2.339	CAD	29.866	0,02	DONG ENERGY	997	DKK	56.826	0,03
GREAT WEST LIFECO	2.969	CAD	84.825	0,05	DSV	378	DKK	28.652	0,02
IMPERIAL OIL	1.538	CAD	48.928	0,03	GN STORE NORD	354	DKK	12.084	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	364	CAD	30.399	0,02	ISS "A/S"	4.081	DKK	162.725	0,10
LOBLAW	2.074	CAD	112.869	0,07	JYSKE BANK	200	DKK	11.482	0,01
MAGNA INTERNATIONAL	4.972	CAD	264.821	0,16	NOVO NORDISK "B"	4.533	DKK	216.466	0,13
MANULIFE FINANCIAL CORP	3.061	CAD	62.112	0,04	NOVOZYMES	412	DKK	21.209	0,01
METRO, INC.	979	CAD	33.870	0,02	PANDORA	202	DKK	19.728	0,01
NATIONAL BANK OF CANADA	1.229	CAD	59.289	0,04	TDC	6.166	DKK	35.672	0,02
ONEX CORP	4.213	CAD	326.899	0,20	VESTAS WINDSYSTEMS	525	DKK	47.403	0,03
OPEN TEXT CORP	230	CAD	7.326	0,00				1.057.042	0,63
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3.613	CAD	70.027	0,04	FINNLAND				
POWER CORP OF CANADA	3.668	CAD	93.168	0,06	ELISA	443	EUR	18.937	0,01
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	412	USD	28.848	0,02	FORTUM CORP	3.820	EUR	75.857	0,05
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	380	USD	24.274	0,01	KESKO UYJ "B"	429	EUR	22.894	0,01
ROGERS COMMUNICATIONS "B"	1.658	CAD	85.575	0,05	KONE "B"	1.592	EUR	83.533	0,05
ROYAL BANK OF CANADA	4.543	CAD	350.641	0,20	METSO	1.041	EUR	37.733	0,02
SAPUTO GROUP	843	CAD	29.504	0,02	NESTE OIL	701	EUR	30.190	0,02
SHAW MUNICICATIONS "B"	2.083	CAD	48.132	0,03	NOKIA	29.314	EUR	172.730	0,10
SHOPIFY	404	CAD	47.089	0,03	NOKIAN RENKAAT	298	EUR	13.214	0,01
					ORION CORP	173	EUR	7.883	0,00
					SAMPO "A"	873	EUR	45.806	0,03
					STORA ENSO "R"	4.713	EUR	66.008	0,04
					UPM-KYMMENE	2.480	EUR	67.184	0,04
					WARTSILA CORP	681	EUR	47.688	0,03
								689.657	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH					SCOR REGROUPE	635	EUR	26.317	0,02
ACCOR	925	EUR	45.479	0,03	SEB	277	EUR	50.447	0,03
ADP PROMESSES	262	EUR	42.552	0,03	SOCIETE GENERALE	5.794	EUR	333.067	0,20
AIR LIQUIDE	958	EUR	126.373	0,08	SODEXO	2.046	EUR	252.633	0,15
ALSTOM	3.699	EUR	154.502	0,09	SUEZ ENVIRONNEMENT	8.337	EUR	151.438	0,09
Amundi	319	EUR	26.471	0,02	THALES	1.321	EUR	148.851	0,09
ARKEMA	221	EUR	27.054	0,02	SUMME	10.501	EUR	561.025	0,34
ATOS	979	EUR	150.570	0,09	UNIBAIL-RODAMCO REIT	73	EUR	17.644	0,01
AXA	9.126	EUR	272.802	0,16	VALEO	1.027	EUR	17.705	0,04
BNP PARIBAS	7.536	EUR	600.815	0,35	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11.152	EUR	257.046	0,15
BOUYGUES	6.093	EUR	287.601	0,17	VINCI	4.935	EUR	468.794	0,28
BUREAU VERITAS	3.013	EUR	76.824	0,05	VIVENDI	7.330	EUR	181.146	0,11
CAP GEMINI	1.772	EUR	206.590	0,12	WENDEL	626	EUR	100.563	0,06
CARREFOUR	11.283	EUR	226.451	0,14	ZODIAC	1.592	EUR	45.983	0,03
CREDIT AGRICOLE	13.627	EUR	245.519	0,15				10.688.997	6,39
DANONE	571	EUR	44.506	0,03	DEUTSCHLAND				
DASSAULT SYSTEMES	319	EUR	32.049	0,02	ADIDAS	450	EUR	100.351	0,06
EDENRED	528	EUR	14.307	0,01	ALLIANZ	1.544	EUR	342.948	0,20
ELECTRICITE DE FRANCE	50.468	EUR	617.208	0,36	BASF	5.226	EUR	552.858	0,33
ESSILOR INTERNATIONAL	498	EUR	61.109	0,04	BAYER	2.579	EUR	345.833	0,21
EURAZEO	397	EUR	35.202	0,02	BEIERSDORF	461	EUR	49.340	0,03
EUROFINS SCIENTIFIC	29	EUR	18.217	0,01	BMW	5.202	EUR	518.709	0,31
EUTELSAT COMMUNICATIONS	538	EUR	15.870	0,01	BRENNTAG	658	EUR	36.528	0,02
FAURECIA	2.109	EUR	143.357	0,09	COMMERZBANK	10.706	EUR	143.563	0,09
FONCIERE DES REGIONES	99	EUR	10.177	0,01	CONTINENTAL	1.545	EUR	386.829	0,23
GDF SUEZ	35.995	EUR	606.480	0,35	COVESTRO	1.311	EUR	112.379	0,07
GROUPE OTUNNEL	1.273	EUR	15.381	0,01	DAIMLER	7.113	EUR	557.019	0,33
HERMES INTERNATIONAL	118	EUR	59.492	0,04	DEUTSCHE ANNINGTON				
ILIAD	123	EUR	32.356	0,02	IMMOBILIEN	722	EUR	30.579	0,02
INGENICO	67	EUR	6.349	0,00	DEUTSCHE BANK	19.662	EUR	332.445	0,20
IPSEN PROMESSES	54	EUR	7.187	0,00	DEUTSCHE POST	17.076	EUR	759.175	0,45
KERING	242	EUR	95.669	0,06	DEUTSCHE TELEKOM	35.073	EUR	650.121	0,39
KLEPIERRE	880	EUR	34.124	0,02	E.ON	35.770	EUR	399.386	0,24
LAGARDERE GROUPE	2.223	EUR	72.930	0,04	EVONIK INDUSTRIES	3.313	EUR	118.208	0,07
LEGRAND PROMESSES	675	EUR	48.535	0,03	FRENET	295	EUR	9.748	0,01
L'OREAL	1.143	EUR	240.932	0,14	FRESENIUS	3.615	EUR	290.726	0,17
LVMH	1.169	EUR	319.378	0,19	FRESENIUS MEDICAL CARE	2.083	EUR	202.837	0,12
MICHELIN	1.189	EUR	171.154	0,10	FUCHS PETROLUB	271	EUR	13.828	0,01
NATIXIS BANQUES					GEA GROUP	1.241	EUR	55.569	0,03
POPULAIRES	20.136	EUR	159.016	0,10	HEIDELBERG CEMENT	1.176	EUR	120.357	0,07
ORANGE	32.898	EUR	537.607	0,32	HUGO BOSS	393	EUR	34.592	0,02
ORPEA	179	EUR	21.162	0,01	INFINEON TECHNOLOGIES	2.837	EUR	70.730	0,04
PERNOD RICARD	461	EUR	63.640	0,04	INNOGY	4.306	EUR	189.966	0,11
PEUGEOT	14.927	EUR	347.492	0,21	K+S	1.303	EUR	35.307	0,02
PUBLICIS GROUPE	2.102	EUR	146.007	0,09	LANXESS	546	EUR	42.912	0,03
RENAULT	2.844	EUR	274.625	0,16	LINDE	921	EUR	191.801	0,11
SAFRAN	1.851	EUR	186.775	0,11	LUFTHANSA	14.200	EUR	393.398	0,24
SAINT GOBAIN	5.316	EUR	312.300	0,19	MAN	1.074	EUR	120.563	0,07
SANOFI	5.263	EUR	520.134	0,31	MERCK KGAA	1.089	EUR	123.120	0,07
SCHNEIDER ELTE	3.017	EUR	259.008	0,15	METRO AG	6.640	EUR	77.014	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST	6.634	EUR	139.877	0,08	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	1.034	USD	42.973	0,03
MTU AERO ENGINES	167	EUR	26.473	0,02	COMPASS GROUP	13.805	GBP	292.788	0,17
MUENCHENER RUECK	651	EUR	138.568	0,08	CONVATEC GROUP PLC	2.541	GBP	9.322	0,01
OSRAM LICHT	851	EUR	66.973	0,04	CRODA INTERNATIONAL	218	GBP	10.980	0,01
PROSIEBEN MEDIA	730	EUR	24.367	0,01	DIAGEO	3.915	GBP	128.018	0,08
RHEINMETALL	494	EUR	55.233	0,03	DIRECT LINE INSURANCE	7.562	GBP	37.045	0,02
RWE	12.938	EUR	295.846	0,18	DIXONS CARPHONE	11.866	GBP	30.151	0,02
SAP	2.196	EUR	239.025	0,14	DS SMITH	4.334	GBP	28.761	0,02
SARTORIUS	106	EUR	10.087	0,01	EASYJET	2.066	GBP	33.765	0,02
SIEMENS	6.417	EUR	897.213	0,54	EXPERIAN GROUP	3.046	GBP	61.269	0,04
SYMRISE	284	EUR	21.399	0,01	FRESNILLO	1.207	GBP	22.842	0,01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	16.591	EUR	93.278	0,06	G4S	42.399	GBP	158.149	0,09
THYSSENKRUPP	11.363	EUR	334.376	0,20	GKN	17.134	GBP	79.039	0,05
TUI	6.274	GBP	106.144	0,06	GLAXOSMITHKLINE	20.331	GBP	405.277	0,23
UNIPER	2.943	EUR	80.283	0,05	HALMA	616	GBP	9.128	0,01
UNITED INTERNET	356	EUR	22.174	0,01	HARGREAVES LANSDOWN	353	GBP	6.954	0,00
VOLKSWAGEN	8.606	EUR	1.431.237	0,87	HISCOX	614	GBP	10.552	0,01
			11.391.292	6,81	HSBC HOLDINGS	74.577	GBP	731.318	0,43
GROSSBRITANNIEN					IHS MARKIT	414	USD	18.270	0,01
3I GROUP	643	GBP	7.882	0,00	IMI	1.840	GBP	30.416	0,02
ADMIRAL GROUP	657	GBP	15.992	0,01	IMPERIAL TOBACCO GROUP	2.313	GBP	98.417	0,06
ANGLO AMERICAN	11.803	GBP	208.367	0,12	INCHCAPE	2.455	GBP	28.310	0,02
ANTOFAGASTA	4.330	GBP	54.580	0,03	INFORMA	1.657	GBP	14.693	0,01
AON	1.554	USD	228.360	0,14	INMARSAT	1.279	GBP	10.828	0,01
ASHTAD GROUP	7.146	GBP	172.314	0,10	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	643	GBP	33.727	0,02
ASSOCIATED BRITISH FOODS	2.876	GBP	122.276	0,07	INVESTEC	5.891	GBP	42.702	0,03
ASTRAZENECA	3.708	GBP	244.309	0,15	ITV	13.343	GBP	31.045	0,02
AVIVA	14.080	GBP	97.289	0,06	JANUS HENDERSON GROUP	830	USD	28.519	0,02
BABCOCK INTERNATIONAL	3.998	GBP	44.513	0,03	JOHNSON MATTHEY	853	GBP	39.141	0,02
BAE SYSTEMS	24.756	GBP	209.888	0,13	KINGFISHER	28.479	GBP	112.550	0,07
BARCLAYS	147.200	GBP	378.080	0,23	LAND SECURITIES	1.521	GBP	19.833	0,01
BARRATT DEVELOPMENTS	2.225	GBP	18.271	0,01	LEGAL & GENERAL	16.403	GBP	57.213	0,03
BBA GROUP	1.927	GBP	7.710	0,00	LIBERTY GLOBAL	7.803	USD	258.826	0,15
BELLWAY	175	GBP	7.653	0,00	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	269	GBP	13.689	0,01
BERKELEY GROUP HOLDINGS	361	GBP	17.965	0,01	MARKS & SPENCER	18.132	GBP	85.699	0,05
BHP BILLITON	11.369	GBP	200.325	0,12	MEGGITT	4.786	GBP	33.412	0,02
BOOKER GROUP	5.272	GBP	14.391	0,01	MELROSE INDUSTRIES	10.949	GBP	30.853	0,02
BP	119.241	GBP	765.310	0,45	MERLIN ENTERTAINMENTS	2.534	GBP	15.115	0,01
BRITISH AMERICAN TOBACCO	464	USD	29.000	0,02	MICRO FOCUS				
BRITISH AMERICAN TOBACCO (GB0002875804)	3.220	GBP	202.165	0,12	INTERNATIONAL	3.606	GBP	114.203	0,06
BRITISH LAND REIT	798	GBP	6.446	0,00	MONDI	1.702	GBP	45.867	0,03
BSKYB	5.857	GBP	71.673	0,04	MORRISON SUPERMARKETS	29.530	GBP	93.284	0,06
BT GROUP	80.009	GBP	304.175	0,18	NATIONAL GRID	9.574	GBP	118.707	0,07
BUNZL	870	GBP	26.331	0,02	NEW STERIS	192	USD	16.831	0,01
BURBERRY GROUP	1.252	GBP	29.470	0,02	NEXT	1.082	GBP	75.971	0,05
CAPITA	10.458	GBP	79.374	0,05	OLD MUTUAL	38.519	GBP	99.579	0,06
CARNIVAL	550	GBP	34.925	0,02	PEARSON	9.285	GBP	75.500	0,05
CENTRICA	62.127	GBP	155.874	0,09	PENNON GROUP	907	GBP	9.631	0,01
COBHAM	15.209	GBP	29.331	0,02					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PERSIMMON	538	GBP	18.513	0,01	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	7.262	HKD	51.136	0,03
POLYMETAL INTERNATIONAL	2.753	GBP	30.688	0,02	HANG LUNG PROPERTIES	7.973	HKD	18.925	0,01
PROVIDENT FINANCIAL	223	GBP	2.371	0,00	HANG SENG BANK	3.771	HKD	91.924	0,05
PRUDENTIAL	4.197	GBP	100.269	0,06	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3.839	HKD	25.435	0,02
RECKITT BENCKISER	1.094	GBP	99.433	0,06	HK ELECTRIC INVESTMENTS	21.815	HKD	19.886	0,01
REED ELSEVIER	2.859	GBP	62.287	0,04	HK EXCHANGES & CLEARING	699	HKD	18.793	0,01
RENTOKIL INITIA	11.354	GBP	45.266	0,03	HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY	17.472	HKD	32.838	0,02
RIO TINTO	6.308	GBP	291.053	0,17	HYSAN DEVELOPMENT	1.874	HKD	8.817	0,01
ROLLS ROYCE	11.100	GBP	131.751	0,08	I-CABLE COMMUNICATIONS	6.340	HKD	207	0,00
ROYAL BANK OF SCOTLAND	73.300	GBP	261.842	0,16	JARDINE MATHESON	2.300	USD	145.383	0,08
ROYAL DUTCH SHELL "A"	44.657	GBP	1.348.873	0,80	KERRY PROPERTIES	2.912	HKD	12.061	0,01
ROYAL MAIL	36.112	GBP	185.940	0,11	KINGBOARD CHEMICALS	6.874	HKD	36.391	0,02
RPC GROUP	805	GBP	10.497	0,01	MTR CORP	17.126	HKD	99.983	0,06
RSA INSURANCE GROUP	4.469	GBP	37.346	0,02	NEW WORLD DEVELOPMENT	6.717	HKD	9.649	0,01
SAGE GROUP	4.003	GBP	37.315	0,02	NWS HOLDINGS	9.988	HKD	19.463	0,01
SAINSBURY (J)	43.420	GBP	138.206	0,08	PCCW	46.526	HKD	25.197	0,02
SCHRODERS	888	GBP	39.631	0,02	POWER ASSETS HOLDINGS	3.520	HKD	30.487	0,02
SEGRO REIT	1.145	GBP	8.162	0,00	SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS	10.168	HKD	18.850	0,01
SEVERN TRENT	800	GBP	23.324	0,01	SINO BIOPHARMACEUTICAL	6.988	HKD	7.390	0,00
SMITH & NEPHEW	2.603	GBP	46.688	0,03	SINO LAND	13.189	HKD	23.167	0,01
SMITHS GROUP	2.049	GBP	43.297	0,03	SUM HOLDINGS	47.130	HKD	43.143	0,03
SPIRAX SARCO ENGINEERING	129	GBP	9.472	0,01	SUN ART RETAIL GROUP	101.848	HKD	94.536	0,06
SSE	2.562	GBP	48.038	0,03	SUN HUNG KAI PROPERTIES	2.803	HKD	45.540	0,03
ST JAMES'S PLACE	746	GBP	11.494	0,01	SWIRE PACIFIC "A"	6.373	HKD	61.847	0,04
STANDARD CHARTERED	16.116	GBP	159.906	0,10	SWIRE PROPERTIES	5.829	HKD	19.776	0,01
STANDARD LIFE	15.845	GBP	91.588	0,05	TECHTRONIC INDUSTRIES	4.946	HKD	26.406	0,02
TATE & LYLE	2.081	GBP	17.979	0,01	THE LINK REIT	1.136	HKD	9.206	0,01
TAYLOR WIMPEY	6.465	GBP	16.768	0,01	WHARF HOLDINGS	8.273	HKD	73.719	0,04
TESCO	140.384	GBP	349.872	0,21				1.804.948	1,08
TRAVIS PERKINS	1.423	GBP	27.690	0,02	IRELAND				
UBM	1.593	GBP	14.399	0,01	ACCENTURE CORP	4.386	USD	597.900	0,35
UNITED UTILITIES GROUP	1.581	GBP	18.089	0,01	ALLEGION	167	USD	14.322	0,01
VODAFONE GROUP	200.374	GBP	553.647	0,32	BANK OF IRELAND GROUP	5.064	EUR	40.989	0,02
WHITBREAD	612	GBP	30.677	0,02	CRH	3.600	EUR	135.202	0,08
WORLDPAY GROUP	2.535	GBP	13.822	0,01	DCC	132	GBP	12.737	0,01
WPP	12.139	GBP	222.416	0,13	GLANBIA	668	EUR	12.871	0,01
			12.084.010	7,22	INGERSOLL-RAND	1.261	USD	111.195	0,07
HONGKONG					JAMES HARDIE INDUSTRIES	682	AUD	9.474	0,01
AIA GROUP	10.805	HKD	79.681	0,05	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	10.563	USD	423.154	0,24
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1.089	HKD	15.685	0,01	KERRY GROUP "A"	445	EUR	42.566	0,03
CATHAY PACIFIC	54.947	HKD	83.011	0,05	KINGSPAN GROUP	317	EUR	13.308	0,01
CK ASSET HOLDINGS	4.069	HKD	33.679	0,02	MEDTRONIC	2.079	USD	161.559	0,09
CK HUTCHISON HOLDINGS	20.667	HKD	264.201	0,15	PADDY POWER	95	EUR	9.416	0,01
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	2.211	HKD	19.022	0,01	PENTAIR	888	USD	59.647	0,04
CLP HOLDINGS	7.815	HKD	80.094	0,05	PERRIGO	169	USD	14.061	0,01
DAH SING FINANCE HOLDINGS	800	HKD	5.439	0,00	RYANAIR HOLDINGS	1.831	EUR	34.869	0,02
DAIRY FARM INTERNATIONAL	8.788	USD	67.316	0,04	SEAGATE TECHNOLOGY	3.689	USD	121.663	0,07
FIRST PACIFIC	87.518	HKD	69.806	0,04					
FOSUN INTERNATIONAL	8.000	HKD	16.859	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SHIRE	286	GBP	14.519	0,01	BANK OF KYOTO	290	JPY	14.738	0,01
SMURFIT KAPPA	2.676	EUR	84.050	0,05	BENESSE	571	JPY	20.598	0,01
WILLIS TOWERS WATSON	809	USD	125.824	0,08	BRIDGESTONE	3.572	JPY	162.049	0,10
XL GROUP	766	USD	29.958	0,02	BROTHER INDUSTRIES	843	JPY	19.609	0,01
			2.069.284	1,24	CALBEE	85	JPY	2.987	0,00
ISRAEL					CANON	10.349	JPY	353.549	0,20
BANK HAPOALIM	6.546	ILS	45.896	0,04	CASIO COMPUTER	1.087	JPY	15.298	0,01
BANK LEUMI LE	7.480	ILS	39.764	0,02	CENTRAL JAPAN RAILWAY	840	JPY	147.252	0,09
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM	22.695	ILS	32.500	0,02	CORP	323	JPY	14.521	0,01
CHECK POINT SOFTWARE TECH	188	USD	21.126	0,01	CHIBA BANK	2.479	JPY	17.731	0,01
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	2.335	USD	40.069	0,02	CHUBU ELECTRIC POWER	11.281	JPY	140.023	0,08
			179.355	0,11	CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.197	JPY	49.667	0,03
ITALIEN					CHUGOKU BANK	743	JPY	10.180	0,01
ATLANTIA	2.342	EUR	73.753	0,04	CHUGOKU ELECTRIC POWER	4.500	JPY	47.779	0,03
BANCO BPM	10.459	EUR	42.698	0,03	CITIZEN WATCH	1.886	JPY	12.987	0,01
DAVIDE CAMPARI MILANO	1.324	EUR	9.686	0,01	COCA-COLA WEST JAPAN	897	JPY	29.090	0,02
ENEL	85.993	EUR	511.375	0,31	COMSYS HOLDINGS	166	JPY	3.966	0,00
ENI	43.559	EUR	717.991	0,42	CONCORDIA FINANCIAL GROUP	5.039	JPY	24.897	0,01
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	40.715	EUR	712.428	0,43	COSMOS PHARMACEUTICAL	40	JPY	8.928	0,01
FINMECCANICA	7.792	EUR	145.446	0,09	CREDIT SAISON	919	JPY	19.066	0,01
GENERALI	9.070	EUR	167.910	0,10	CYBER AGENT	100	JPY	2.914	0,00
LUXOTTICA	2.289	EUR	127.558	0,08	DAI NIPPON PRINTING	2.219	JPY	53.094	0,03
MONCLEAR	274	EUR	7.866	0,00	DAICEL CORP	1.361	JPY	16.397	0,01
PRYSMIAN	1.178	EUR	39.432	0,02	DAIDO STEEL	213	JPY	12.623	0,01
RECORDATI	230	EUR	10.619	0,01	DAIFUKU	220	JPY	10.829	0,01
SNAM	14.637	EUR	70.324	0,04	DAI-ICHI MUTUAL LIFE				
TELECOM ITALIA	344.582	EUR	320.989	0,19	VERSICHERUNG	6.547	JPY	117.445	0,07
TERNA	5.857	EUR	33.849	0,02	DAIICHI SANKYO	2.712	JPY	61.156	0,04
			2.991.924	1,79	DAIKIN INDUSTRIES	569	JPY	57.608	0,03
JAPAN					DAITO TRUST				
ABC-MART	157	JPY	8.286	0,00	CONSTRUCTION	251	JPY	45.717	0,03
ACTIVIA PROPERTIES	3	JPY	12.448	0,01	DAIWA HOUSE INDUSTRY	2.155	JPY	74.386	0,04
ADVANTEST CORP	230	JPY	4.302	0,00	DAIWA SECURITIES GROUP	10.042	JPY	56.862	0,03
AEON	18.344	JPY	270.963	0,15	DENA	573	JPY	12.840	0,01
AEON FINANCIAL SERVICE	1.499	JPY	31.312	0,02	DENKI KAGAKU KOGYO KK	355	JPY	11.686	0,01
AIR WATER	998	JPY	18.408	0,01	DENSO	2.625	JPY	132.778	0,08
AISIN SEIKI	1.435	JPY	75.607	0,05	DENTSU	1.993	JPY	87.476	0,05
AJINOMOTO	1.748	JPY	34.106	0,02	DIC	836	JPY	30.268	0,02
ALFRESA HOLDINGS	1.380	JPY	25.246	0,02	DON QUIJOTE	400	JPY	14.944	0,01
ALPS ELECTRIC	750	JPY	19.785	0,01	DOWA MINING	282	JPY	10.335	0,01
AMADA	1.214	JPY	13.321	0,01	EAST JAPAN RAILWAY	1.619	JPY	149.385	0,09
AMANO	244	JPY	5.773	0,00	EBARA	600	JPY	19.911	0,01
ANA HOLDINGS	1.619	JPY	61.265	0,04	EISAI	884	JPY	45.366	0,03
AOYAMA TRADING	389	JPY	13.911	0,01	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	1.054	JPY	26.465	0,02
ASAHI GLASS	2.000	JPY	74.189	0,04	EZAKI GLICO	200	JPY	10.555	0,01
ASAHI GROUP HOLDINGS	1.422	JPY	57.562	0,03	FAMILYMART	1.000	JPY	52.688	0,03
ASAHI KASEI	6.968	JPY	85.746	0,05	FANUC CORP	237	JPY	47.990	0,03
ASICS CORP	307	JPY	4.572	0,00	FAST RETAILING	100	JPY	29.489	0,02
ASTELLAS PHARMA	6.268	JPY	79.721	0,05	FUJI ELECTRIC	6.668	JPY	36.969	0,02
AZBIL CORP	326	JPY	13.976	0,01	FUJI HEAVY INDUSTRIES	2.016	JPY	72.723	0,04
					FUJI MEDIA HOLDINGS	1.502	JPY	21.366	0,01
					FUJI PHOTO FILM	4.201	JPY	163.001	0,10

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FUJIKURA	1.180	JPY	9.478	0,01	JAPAN EXCHANGE GROUP	481	JPY	8.509	0,01
FUJITSU	14.636	JPY	108.700	0,06	JAPAN POST BANK	14.431	JPY	178.224	0,11
FUJITSU GENERAL	200	JPY	4.044	0,00	JAPAN POST HOLDINGS	52.882	JPY	624.435	0,36
FUKUOKA FINANCIAL GROUP	3.703	JPY	17.108	0,01	JAPAN POST INSURANCE	1.668	JPY	35.731	0,02
FURUKAWA ELECTRIC	600	JPY	32.945	0,02	JAPAN TOBACCO	5.409	JPY	177.240	0,11
GLORY	279	JPY	9.878	0,01	JFE HOLDINGS	4.913	JPY	95.925	0,06
GS YUASA	2.457	JPY	12.902	0,01	JGC	494	JPY	7.993	0,00
GUNMA BANK	2.000	JPY	12.368	0,01	JSR CORP	720	JPY	13.677	0,01
H2O RETAILING GROUP	1.085	JPY	19.338	0,01	JTEKT	2.001	JPY	27.699	0,02
HACHIJUNI BANK	2.000	JPY	12.492	0,01	JX HOLDINGS	20.860	JPY	107.293	0,06
HAKUHODO DY HOLDINGS	2.185	JPY	28.693	0,02	KAGOME	151	JPY	4.736	0,00
HAMAMATSU PHOTONICS	289	JPY	8.730	0,01	KAJIMA	2.866	JPY	28.469	0,02
HANKYU	1.100	JPY	41.733	0,02	KAKEN PHARMACEUTICAL	142	JPY	7.217	0,00
HASEKO	300	JPY	3.998	0,00	KAMIGUMI	498	JPY	11.526	0,01
HIKARI TSUSHIN	183	JPY	22.926	0,01	KANEKA	1.208	JPY	9.381	0,01
HINO MOTORS	2.793	JPY	34.146	0,02	KANSAI ELECTRIC POWER	10.217	JPY	130.674	0,08
HIROSE ELECTRIC	85	JPY	11.963	0,01	KANSAI PAINT	548	JPY	13.789	0,01
HIROSHIMA BANK	644	JPY	5.213	0,00	KAO	1.265	JPY	74.405	0,04
HISAMITSU PHARM	84	JPY	4.030	0,00	KAWASAKI HEAVY				
HITACHI	91.612	JPY	645.395	0,38	INDUSTRIES	866	JPY	28.700	0,02
HITACHI CAPITAL	500	JPY	11.879	0,01	KDDI	9.076	JPY	239.258	0,14
HITACHI CHEMICAL	964	JPY	26.423	0,02	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	316	JPY	9.251	0,01
HITACHI CONSTRUCTION					KEIKYU CORP	952	JPY	19.294	0,01
MACHINERY	1.710	JPY	50.669	0,03	KEIO	465	JPY	19.170	0,01
HITACHI					KEISEI ELECTRIC RAILWAY	500	JPY	13.838	0,01
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	402	JPY	14.573	0,01	KEWPIE CORP	423	JPY	10.200	0,01
HITACHI METALS	2.783	JPY	38.722	0,02	KEYENCE	100	JPY	53.088	0,03
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	2.896	JPY	20.662	0,01	KIKKOMAN	562	JPY	17.277	0,01
HOKUHOKU FINANCIAL					KINDEN	313	JPY	5.039	0,00
GROUP	1.100	JPY	17.690	0,01	KINTETSU CORP	924	JPY	34.358	0,02
HOKURIKU ELECTRIC POWER	3.235	JPY	27.133	0,02	KIRIN HOLDINGS	4.798	JPY	112.884	0,07
HONDA MOTOR	15.332	JPY	453.898	0,26	KOBE STEEL	3.500	JPY	39.991	0,02
HOSHIZAKI ELECTRIC	147	JPY	12.917	0,01	KOITO MANUFACTURING	304	JPY	19.069	0,01
HOUSE FOODS	333	JPY	9.897	0,01	KOMATSU	5.340	JPY	151.873	0,09
HOYA	1.326	JPY	71.572	0,04	KONAMI	334	JPY	16.055	0,01
IBIDEN	763	JPY	12.155	0,01	KONICA MINOLTA	6.373	JPY	52.320	0,03
IDEMITSU KOSAN	1.120	JPY	31.595	0,02	KOSE	173	JPY	19.813	0,01
IHI CORP	764	JPY	26.541	0,02	K'S HOLDINGS	700	JPY	15.505	0,01
IIDA GROUP HOLDINGS	797	JPY	14.205	0,01	KUBOTA	4.263	JPY	77.476	0,05
INPEX CORP	12.182	JPY	129.397	0,08	KURARAY	1.168	JPY	21.834	0,01
ISETAN MITSUKOSHI					KURITA WATER INDUSTRIES	506	JPY	14.611	0,01
HOLDINGS	3.024	JPY	31.570	0,02	KYOCERA	2.138	JPY	132.630	0,08
ISUZU MOTORS	3.799	JPY	50.327	0,03	KYOWA HAKKO KOGYO	1.287	JPY	21.886	0,01
IT HOLDINGS CORP	367	JPY	10.826	0,01	KYUSHU ELECTRIC POWER	3.148	JPY	33.424	0,02
Ito EN	496	JPY	16.724	0,01	KYUSHU FINANCIAL GROUP	1.244	JPY	7.649	0,00
ITOCHU	7.565	JPY	123.876	0,07	KYUSHU RAILWAY	900	JPY	26.748	0,02
ITOCHU (JP3143900003)	443	JPY	16.531	0,01	LAWSON	519	JPY	34.354	0,02
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS	339	JPY	3.054	0,00	LEOPALACE21 CORP	400	JPY	2.786	0,00
IYO BANK	577	JPY	4.670	0,00	LION	199	JPY	3.632	0,00
IZUMI	336	JPY	17.225	0,01	LIXIL GROUP	2.060	JPY	54.653	0,03
J FRONT RETAILING	1.649	JPY	22.783	0,01	MABUCHI MOTOR	149	JPY	7.453	0,00
JAPAN AIRLINES	1.859	JPY	62.897	0,04	MAKITA	700	JPY	28.205	0,02
JAPAN AIRPORT TERMINAL	167	JPY	5.950	0,00	MARUBENI	11.164	JPY	76.229	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MATSUMOTOKIYOSHI	254	JPY	16.994	0,01	NIPPON EXPRESS	462	JPY	30.088	0,02
MAZDA MOTOR	4.234	JPY	64.892	0,04	NIPPON GAS	100	JPY	3.105	0,00
MEBUKI FINANCIAL GROUP	3.600	JPY	13.914	0,01	NIPPON KAYAKU	1.042	JPY	16.044	0,01
MEDIPAL HOLDINGS CORP	1.718	JPY	29.826	0,02	NIPPON LIGHT METAL				
MEGMILK SNOW BRAND	199	JPY	5.410	0,00	HOLDING	4.500	JPY	12.794	0,01
MEIJI HOLDINGS	403	JPY	31.939	0,02	NIPPON MEAT PACKERS	1.346	JPY	37.014	0,02
MINEBEA	852	JPY	13.323	0,01	NIPPON PAINT	290	JPY	9.856	0,01
MIRACA HOLDINGS	231	JPY	10.734	0,01	NIPPON PAPER INDUSTRIES	1.902	JPY	35.353	0,02
MISUMI	200	JPY	5.265	0,00	NIPPON SHOKUBAI	200	JPY	14.127	0,01
mitsubishi chemical					NIPPON STEEL AND				
HOLDINGS	11.645	JPY	110.915	0,07	SUMITOMO METAL CORP	7.263	JPY	166.717	0,10
MITSUBISHI CORP	7.275	JPY	169.061	0,10	NIPPON SUISAN KAISHA	1.478	JPY	8.260	0,00
MITSUBISHI ELECTRIC	15.745	JPY	245.933	0,15	NIPPON TELEVISION				
MITSUBISHI ESTATE	2.112	JPY	36.714	0,02	HOLDINGS	475	JPY	8.339	0,00
MITSUBISHI GAS CHEMICAL	700	JPY	16.401	0,01	NIPPON YUSEN	3.205	JPY	66.606	0,04
MITSUBISHI HEAVY					NIPRO	266	JPY	3.663	0,00
INDUSTRIES	2.899	JPY	114.595	0,07	NISHI NIPPON FINANCIAL				
MITSUBISHI LOGISTICS	743	JPY	18.478	0,01	HOLDING	1.300	JPY	14.219	0,01
MITSUBISHI MATERIALS	1.300	JPY	44.931	0,03	NISHI-NIPPON RAILROAD	533	JPY	12.819	0,01
MITSUBISHI MOTORS	5.298	JPY	41.894	0,03	NISSAN CHEMICAL				
MITSUBISHI TANABE PHARMA	1.113	JPY	25.513	0,02	INDUSTRIES	254	JPY	8.937	0,01
MITSUBISHI UFJ					NISSAN MOTOR	26.380	JPY	261.222	0,15
FINANCIAL GROUP	57.439	JPY	372.907	0,21	NISSHIN SEIFUN	542	JPY	9.077	0,01
MITSUBISHI UFJ LEASE &					NISSIN FOOD PRODUCTS	190	JPY	11.547	0,01
FINANCE	1.852	JPY	9.807	0,01	NITORI HOLDINGS	104	JPY	14.868	0,01
MITSUI	10.586	JPY	156.415	0,09	NITTO DENKO	486	JPY	40.512	0,02
MITSUI CHEMICALS	755	JPY	22.942	0,01	NKSJ HOLDINGS	2.329	JPY	90.594	0,05
MITSUI FUDOSAN	1.315	JPY	28.508	0,02	NOK	969	JPY	21.696	0,01
MITSUI MINING & SMELTING	200	JPY	10.360	0,01	NOMURA HOLDING	27.307	JPY	152.851	0,09
MITSUI OSK LINES	1.187	JPY	35.963	0,02	NOMURA REAL ESTATE				
MIZUHO FINANCIAL GROUP	110.393	JPY	193.323	0,12	HOLDINGS	1.113	JPY	23.714	0,01
MORINAGA MILK INDUSTRY	407	JPY	15.550	0,01	NOMURA RESEARCH				
MS & AD INSURANCE GROUP	2.681	JPY	86.302	0,05	INSTITUTE	600	JPY	23.403	0,01
MURATA MANUFACTURING	707	JPY	103.899	0,06	NSK	2.314	JPY	31.189	0,02
NABTESCO	331	JPY	12.293	0,01	NTN	2.740	JPY	11.588	0,01
NAGASE & COMPANY	736	JPY	12.327	0,01	NTT	21.130	JPY	968.170	0,57
NAGOYA RAILROAD	1.017	JPY	21.894	0,01	NTT DATA	6.200	JPY	66.324	0,04
NAMCO BANDAI HOLDINGS	584	JPY	20.029	0,01	NTT DOCOMO	14.557	JPY	332.464	0,19
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	415	JPY	10.265	0,01	OBAYASHI CORP	1.618	JPY	19.393	0,01
NEC	4.071	JPY	110.320	0,07	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	1.500	JPY	28.454	0,02
NEXON	619	JPY	16.147	0,01	OJI HOLDINGS CORP	7.859	JPY	42.385	0,03
NGK INSULATORS	393	JPY	7.361	0,00	OLYMPUS OPTICAL	1.472	JPY	49.830	0,03
NGK SPARK PLUG	255	JPY	5.426	0,00	OMRON	1.506	JPY	76.672	0,05
NHK SPRING	787	JPY	8.482	0,01	ONO PHARMACEUTICALS	564	JPY	12.776	0,01
NICHIREI	400	JPY	10.040	0,01	ORACLE	268	JPY	21.049	0,01
NIDEC	1.349	JPY	165.644	0,10	ORIENTAL LAND	377	JPY	28.720	0,02
NIFCO	120	JPY	7.325	0,00	ORIX	4.577	JPY	73.789	0,04
NIHON KOHDEN	427	JPY	9.227	0,01	OSAKA GAS	2.207	JPY	41.022	0,02
NIKON	1.677	JPY	29.070	0,02	OTSUKA	262	JPY	16.784	0,01
NINTENDO	100	JPY	36.926	0,02	OTSUKA HOLDINGS	1.431	JPY	56.846	0,03
NIPPON CREDIT BANK	716	JPY	27.228	0,02	PANASONIC CORP	36.855	JPY	533.915	0,31
NIPPON ELECTRIC GLASS	400	JPY	15.478	0,01	PARK24	198	JPY	4.820	0,00
					POLA ORBIS HOLDINGS	400	JPY	12.101	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RAKUTEN	4.295	JPY	46.823	0,03	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	4.269	JPY	69.715	0,04
RECRUIT HOLDINGS	3.600	JPY	77.949	0,05	SUMITOMO FOREST	1.167	JPY	18.249	0,01
RESONA	18.194	JPY	93.435	0,06	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	690	JPY	27.649	0,02
RESORT TRUST	467	JPY	8.352	0,00	SUMITOMO METAL MINING	800	JPY	25.688	0,02
RICOH	16.726	JPY	162.579	0,10	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	6.038	JPY	231.756	0,14
RINNAI CORP	141	JPY	12.064	0,01	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	2.400	JPY	86.596	0,05
ROHM	179	JPY	15.332	0,01	SUMITOMO OSAKA CEMENT	2.000	JPY	8.849	0,01
RYOHIN KEIKAKU	50	JPY	14.727	0,01	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	2.028	JPY	37.154	0,02
SANKYO	173	JPY	5.518	0,00	SUNDRUG	300	JPY	12.421	0,01
SANKYU	253	JPY	10.700	0,01	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD	726	JPY	32.317	0,02
SANTEN PHARMACEUTICAL	700	JPY	11.027	0,01	SURUGA BANK	196	JPY	4.225	0,00
SANWA HOLDINGS CORP	1.058	JPY	12.136	0,01	SUZUKEN	801	JPY	28.467	0,02
SAPPORO BREWERIES	600	JPY	16.179	0,01	SUZUKI MOTOR	1.773	JPY	92.974	0,06
SBI HOLDINGS	1.100	JPY	16.556	0,01	SYSTEMEX CORP	278	JPY	17.735	0,01
SCREEN HOLDINGS	100	JPY	6.930	0,00	T&D HOLDINGS	3.619	JPY	52.525	0,03
SCSK CORP	252	JPY	10.691	0,01	TAIHEIYO CEMENT	810	JPY	31.270	0,02
SECOM	643	JPY	46.858	0,03	TAISEI CORP	675	JPY	35.384	0,02
SEGA SAMMY HOLDINGS	1.077	JPY	15.043	0,01	TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	192	JPY	14.568	0,01
SEIBU HOLDINGS	853	JPY	14.567	0,01	TAIYO NIPPON SANJO	2.542	JPY	30.084	0,02
SEIKO EPSON	1.952	JPY	47.226	0,03	TAIYO YUDEN	482	JPY	7.130	0,00
SEINO HOLDINGS	610	JPY	8.558	0,01	TAKASHIMAYA	3.072	JPY	28.768	0,02
SEKISUI CHEMICAL	2.507	JPY	49.316	0,03	TAKEDA PHARMACEUTICAL	2.078	JPY	114.728	0,07
SEKISUI HOUSE	2.576	JPY	43.406	0,03	TDK	2.084	JPY	141.464	0,08
SEVEN AND I HOLDINGS	4.624	JPY	178.510	0,11	TEIJIN	1.300	JPY	25.619	0,02
SEVENTY SEVEN BANK	484	JPY	11.959	0,01	TEMP HOLDINGS COMPANY	200	JPY	4.661	0,00
SHARP	1.780	JPY	53.693	0,03	TERUMO	645	JPY	25.359	0,02
SHIKOKU ELECTRIC POWER	1.961	JPY	23.051	0,01	THK	114	JPY	3.879	0,00
SHIMADZU	622	JPY	12.247	0,01	TOBU RAILWAY	1.184	JPY	32.506	0,02
SHIMAMURA	118	JPY	14.154	0,01	TOHO	393	JPY	13.705	0,01
SHIMANO	91	JPY	12.120	0,01	TOHO GAS	478	JPY	13.994	0,01
SHIMIZU	1.284	JPY	14.226	0,01	TOHOKU ELECTRIC POWER	5.646	JPY	71.785	0,04
SHIN-ETSU CHEMICAL	527	JPY	47.105	0,03	TOKAI TOKYO SECURITIES	2.174	JPY	12.884	0,01
SHINSEI BANK	232	JPY	3.712	0,00	TOKIO MARINE HOLDINGS	2.240	JPY	87.610	0,05
SHIONOGI	513	JPY	28.036	0,02	TOKYO BROADCASTING SYSTEMS	743	JPY	13.777	0,01
SHISEIDO	1.583	JPY	63.320	0,04	TOKYO ELECTRIC POWER	54.910	JPY	221.494	0,13
SHIZUOKA BANK	2.599	JPY	23.369	0,01	TOKYO ELECTRON	174	JPY	26.715	0,02
SHOWA DENKO	828	JPY	25.785	0,02	TOKYO GAS	2.528	JPY	61.948	0,04
SHOWA SHELL SEKIYU	2.700	JPY	31.066	0,02	TOKYO TATEMONO	1.526	JPY	19.511	0,01
SKYLARK	2.168	JPY	32.034	0,02	TOKYU	3.600	JPY	50.953	0,03
SMC	103	JPY	36.322	0,02	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	2.375	JPY	14.328	0,01
SOFTBANK CORP	1.396	JPY	112.672	0,07	TOPPAN PRINTING	3.720	JPY	36.886	0,02
SOHGO SECURITY SERVICES	390	JPY	17.880	0,01	TORAY INDUSTRIES	4.548	JPY	44.106	0,03
SOJITZ HOLDINGS	14.569	JPY	40.257	0,02	TOSHIBA	127.070	JPY	355.638	0,20
SONY	8.527	JPY	317.139	0,18	TOSOH	1.286	JPY	28.976	0,02
SONY FINANCIAL HOLDINGS	1.429	JPY	23.438	0,01	TOTO	601	JPY	25.311	0,02
SOTETSU HOLDINGS	422	JPY	10.198	0,01	TOYO SEIKAN GROUP	751	JPY	12.544	0,01
SQUARE ENIX	97	JPY	3.646	0,00	TOYO SUISAN KAISHA	97	JPY	3.564	0,00
STANLEY ELECTRIC	457	JPY	15.653	0,01					
SUGI HOLDINGS	254	JPY	13.496	0,01					
SUMITOMO CHEMICAL	14.542	JPY	90.831	0,05					
SUMITOMO CORP	10.991	JPY	158.054	0,09					
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	1.769	JPY	23.010	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOYO TIRE & RUBBER	680	JPY	15.280	0,01	AEGON	16.546	EUR	96.637	0,06
TOYOBO	188	JPY	3.580	0,00	AERCAP HOLDINGS	1.043	USD	52.828	0,03
TOYODA GOSEI	672	JPY	15.876	0,01	AHOLD DELHAIZE	17.035	EUR	316.468	0,19
TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.118	JPY	64.269	0,04	AKZO NOBEL	1.372	EUR	126.058	0,08
TOYOTA MOTOR	17.128	JPY	1.021.137	0,60	ALTICE	2.284	EUR	45.800	0,03
TOYOTA TSUSHO	2.011	JPY	66.021	0,04	ASML HOLDING	285	EUR	48.221	0,03
TREND	305	JPY	15.013	0,01	CNH INDUSTRIAL	13.402	EUR	159.712	0,10
TS TECH	488	JPY	16.390	0,01	EADS GROUP	5.355	EUR	504.142	0,29
TSUBAKIMOTO CHAIN	1.495	JPY	11.941	0,01	FERRARI N.V	189	EUR	20.639	0,01
TSUMURA	103	JPY	3.706	0,00	GEMALTO	524	EUR	23.575	0,01
TSURUHA HOLDINGS	104	JPY	12.428	0,01	HEINEKEN	1.594	EUR	156.705	0,09
UBE INDUSTRIES	744	JPY	21.484	0,01	ING GROEP	12.172	EUR	221.674	0,13
ULVAC	151	JPY	9.485	0,01	KONINKLIJKE DSM	855	EUR	69.578	0,04
UNI CHARM	878	JPY	20.095	0,01	KONINKLIJKE KPN	37.055	EUR	126.311	0,08
USHIO	290	JPY	3.868	0,00	KONINKLIJKE PHILIPS	6.240	EUR	256.328	0,15
USS	208	JPY	4.195	0,00	NN GROUP	1.235	EUR	51.606	0,03
WACOAL	474	JPY	13.519	0,01	NXP SEMICONDUCTORS	998	USD	112.644	0,07
WELCIA HOLDINGS	400	JPY	15.051	0,01	RANDSTAD HOLDING	5.964	EUR	364.512	0,22
WEST JAPAN RAILWAY	1.004	JPY	69.776	0,04	REED ELSEVIER	3.016	EUR	63.627	0,04
YAHOO JAPAN	8.859	JPY	42.032	0,03	SENSATA TECHNOLOGIES				
YAKULT HONSHA	305	JPY	21.977	0,01	HOLDING	726	USD	34.456	0,02
YAMADA DENKI	7.498	JPY	40.971	0,02	ST MICROELECTRONICS	5.023	EUR	96.041	0,06
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	1.118	JPY	13.082	0,01	UNILEVER	2.641	GBP	152.074	0,09
YAMAHA	562	JPY	20.722	0,01	UNILEVER (NL0000009355)	3.717	EUR	217.969	0,13
YAMAHA MOTOR	1.589	JPY	47.578	0,03	WOLTERS KLUWER CERT	1.508	EUR	68.636	0,04
YAMATO HOLDINGS	1.286	JPY	25.954	0,02				3.527.279	2,11
YAMAZAKI BAKING	1.991	JPY	35.946	0,02	NEUSEELAND				
YASKAWA ELECTRIC CORP	693	JPY	21.951	0,01	CONTACT ENERGY	1.509	NZD	5.986	0,00
YOKOGAWA ELECTRIC	1.383	JPY	23.544	0,01	FISHER & PAYKEL				
YOKOHAMA RUBBER	941	JPY	19.397	0,01	GESUNDHEITSWESEN	715	NZD	6.591	0,00
ZENSHO HOLDINGS	1.500	JPY	27.068	0,02	FLETCHER BUILDING	3.832	NZD	22.083	0,02
ZEON CORP	1.572	JPY	20.378	0,01	KIWI PROPERTY GROUP	7.185	NZD	6.996	0,00
			21.278.641	12,72	SKY CITY ENTERTAINMENT	2.299	NZD	6.218	0,00
					SPARK NEW ZEALAND	11.433	NZD	30.098	0,03
								77.972	0,05
JERSEY					NORWEGEN				
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	3.023	USD	295.468	0,17	DNB ASA	3.161	NOK	63.780	0,04
WOLSELEY	1.410	GBP	92.590	0,06	MARINE HARVEST	1.016	NOK	20.014	0,01
			388.058	0,23	NORSK HYDRO	8.070	NOK	58.878	0,04
LIBERIA					ORKLA ASA	3.381	NOK	34.322	0,02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	927	USD	109.581	0,07	STATOIL	27.780	NOK	558.773	0,33
			109.581	0,07	TELENOR	6.473	NOK	135.981	0,08
LUXEMBURG					YARA INTERNATIONAL	1.236	NOK	55.475	0,03
ARCELORMITTAL	15.752	EUR	401.732	0,24				927.223	0,55
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR	686	SEK	44.629	0,03	PAPUA-NEUGUINEA				
SAMSONITE INTERNATIONAL	1.966	HKD	8.432	0,01	OIL SEARCH	1.646	AUD	9.033	0,01
SES GLOBAL	1.090	EUR	23.754	0,01				9.033	0,01
SUBSEA 7	3.530	NOK	58.215	0,03	PORTUGAL				
TENARIS	4.138	EUR	58.736	0,04	ENERGIAS DE PORTUGAL	32.620	EUR	122.932	0,07
			595.498	0,36	GALP ENERGIA "B"	2.893	EUR	51.338	0,03
NIEDERLANDE					JERONIMO MARTINS	3.152	EUR	61.699	0,04
AALBERTS INDUSTRIES	627	EUR	29.917	0,02				235.969	0,14
ABN AMRO GROUP	3.735	EUR	111.121	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPUR					SINGAPUR				
ASCENDAS REAL ESTATE	12.504	SGD	24.488	0,01	ENAGAS	1.724	EUR	48.199	0,03
BROADCOM	130	USD	31.582	0,02	ENDESA	9.190	EUR	205.914	0,12
CAPITACOMMERCIAL REIT	11.731	SGD	14.251	0,01	FERROVIAL	4.788	EUR	104.513	0,06
CAPITALAND	12.596	SGD	33.200	0,02	GAMESA	976	EUR	12.713	0,01
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST REIT RIGHTS	1.947	SGD	411	0,00	GAS NATURAL	6.661	EUR	147.519	0,09
CAPITAMALL REIT	12.854	SGD	19.022	0,00	GRIFOLS "A"	1.403	EUR	40.698	0,02
CITY DEVELOPMENTS	3.842	SGD	31.992	0,02	IBERDROLA	31.455	EUR	242.650	0,15
COMFORTDELGRO CORP	30.852	SGD	47.701	0,03	INDUSTRIA DE DISEÑO				
DBS GROUP	8.260	SGD	126.431	0,08	TEXTIL	5.247	EUR	195.603	0,12
FLEXTRONICS					INTERNATIONAL CONSOLIDATED				
INTERNATIONAL	19.311	USD	323.074	0,18	AIRLINES GROUP	24.610	GBP	196.987	0,12
FORTUNE REIT	6.000	HKD	7.044	0,00	RED ELECTRICA CORP	1.402	EUR	29.172	0,02
GENTING SINGAPORE	44.411	SGD	38.092	0,02	REPSOL	12.562	EUR	230.036	0,14
GLOBAL LOGISTIC					TELEFONICA	64.458	EUR	694.297	0,41
PROPERTIES	4.753	SGD	11.548	0,01				3.791.578	2,27
GOLDEN AGRI-RESOURCES	34.821	SGD	9.742	0,01	SCHWEDEN				
HUTCHISON PORT HOLDINGS	88.670	USD	38.571	0,02	ALFA LAVAL	1.304	SEK	31.737	0,02
JARDINE CYCLE & CARRIAGE	2.619	SGD	75.702	0,05	ASSA ABLOY "B"	2.553	SEK	58.116	0,03
JARDINE STRATEGIC	3.000	USD	128.461	0,08	ATLAS COPCO "AB"	2.497	SEK	104.716	0,06
KEPPEL CORP	9.435	SGD	45.221	0,03	BOLIDEN	215	SEK	7.224	0,00
MAPLE TREE INDUSTRIAL TRUST	6.336	SGD	8.723	0,01	ELECTROLUX "B"	1.994	SEK	67.241	0,04
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	9.879	SGD	80.879	0,05	ERICSSON "B"	34.668	SEK	200.087	0,13
SATS	8.697	SGD	29.518	0,02	GETINGE	1.317	SEK	24.360	0,01
SEMBCORP INDUSTRIES	7.590	SGD	16.541	0,01	HENNES & MAURITZ "B"	6.467	SEK	165.188	0,10
SINGAPORE AIRLINES	16.646	SGD	123.045	0,07	HEXAGON	712	SEK	35.375	0,02
SINGAPORE EXCHANGE	2.251	SGD	12.247	0,01	INVESTOR	858	SEK	42.070	0,03
SINGAPORE POST	12.300	SGD	11.365	0,01	SANDVIK	5.609	SEK	96.366	0,06
SINGAPUR					SCA "B"	1.883	SEK	15.886	0,01
PRESS HOLDINGS	10.204	SGD	20.359	0,01	SEB	5.572	SEK	73.391	0,04
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	26.267	SGD	66.719	0,04	SKANSKA "B"	2.779	SEK	64.081	0,04
SINGAPUR					SKF "B"	3.317	SEK	71.673	0,04
TELEKOMMUNIKATION	77.740	SGD	210.627	0,12	SVENSKA HANDELSBANKEN	4.580	SEK	68.717	0,04
UNITED OVERSEAS BANK	6.189	SGD	106.852	0,06	WEDDISH MATCH	439	SEK	15.387	0,01
UOL GROUP	1.918	SGD	11.495	0,01	TELIASONERA	24.532	SEK	115.068	0,07
VENTURE CORP	1.405	SGD	18.195	0,01	TRELLEBORG "B"	903	SEK	22.366	0,01
WILMAR INTERNATIONAL	51.970	SGD	122.057	0,07	VOLVO AB "B"	11.638	SEK	222.990	0,14
			1.845.155	1,09				1.502.039	0,90
SPANIEN					SCHWEIZ				
ABERTIS					ABB "R"	12.616	CHF	309.568	0,19
INFRAESTRUCTURAS	5.933	EUR	119.356	0,07	ACE	757	USD	107.638	0,06
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	9.441	EUR	346.102	0,21	ADECCO "R"	746	CHF	57.213	0,03
AENA	401	EUR	72.059	0,04	BALOISE HOLDING	131	CHF	20.512	0,01
AMADEUS IT HOLDINGS "A"	1.149	EUR	74.184	0,04	CIE FINANCIERE RICHEMONT "A"	900	CHF	81.308	0,05
BANCO BILBAO VIZCAYA	30.018	EUR	262.981	0,16	CLARIANT	1.928	CHF	45.700	0,03
BANCO DE SABADELL	13.292	EUR	27.399	0,02	COCA-COLA	1.653	GBP	55.555	0,03
BANCO SANTANDER	84.972	EUR	587.014	0,35	CREDIT SUISSE GROUP	14.210	CHF	222.500	0,13
BANKINTER "R"	2.307	EUR	21.673	0,01	DUFREY GROUP	55	CHF	8.646	0,01
CAIXABANK	18.992	EUR	93.915	0,06	EMS CHEMIE HOLDING	14	CHF	9.324	0,01
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	6.620	EUR	38.594	0,02	FLUGHAFEN ZUERICH	41	CHF	9.224	0,01
					GEBERIT	36	CHF	16.937	0,01
					GEORG FISCHER	19	CHF	23.311	0,01
					GIVAUDAN "N"	13	CHF	28.190	0,02
					HELVETIA HOLDING	27	CHF	14.546	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HOLCIM "R"	2.224	CHF	128.411	0,08	ALLERGAN	789	USD	161.019	0,10
IDORSIA	589	CHF	10.557	0,01	ALLIANT ENERGY	185	USD	7.715	0,00
JULIUS BAER GROUP	479	CHF	27.978	0,02	ALLSTATE	1.658	USD	151.359	0,09
KUEHNE & NAGEL					ALLY FINANCIAL	3.704	USD	88.489	0,05
INTERNATIONAL	489	CHF	90.370	0,05	ALPHABET "A"	340	USD	328.035	0,20
LINDT & SPRUENGLI	2	CHF	11.362	0,01	ALTRIA GROUP	2.772	USD	177.935	0,11
LOGITECH INTERNATIONAL	372	CHF	13.554	0,01	AMAZON.COM	334	USD	319.438	0,19
LONZA GROUP	139	CHF	36.055	0,02	AMDOCS	753	USD	48.320	0,03
NESTLE "R"	7.640	CHF	638.273	0,37	AMEREN	628	USD	36.650	0,02
NOVARTIS	5.664	CHF	484.277	0,28	AMERICAN AIRLINES GROUP	4.527	USD	214.987	0,13
PARTNERS GROUP	14	CHF	9.367	0,01	AMERICAN ELECTRIC POWER	1.111	USD	78.326	0,05
ROCHE HOLDING	1.737	CHF	441.967	0,25	AMERICAN EXPRESS	3.706	USD	334.059	0,20
SCHINDLER HOLDING REGD	375	CHF	79.732	0,05	AMERICAN FINANCIAL GROUP	107	USD	11.118	0,01
SGS SURVEILLANCE	26	CHF	61.977	0,04	AMERICAN INTERNATIONAL				
SIKA "B"	4	CHF	29.585	0,02	GROUP	5.466	USD	333.262	0,20
SONOVA HOLDING	78	CHF	13.081	0,01	AMERICAN TOWER	135	USD	18.374	0,01
STRAUMANN HOLDINGS	11	CHF	7.042	0,00	AMERICAN WATER WORKS	363	USD	29.443	0,02
SWISS LIFE REntenANSTALT	57	CHF	19.852	0,01	AMERIPRISE FINANCIAL	616	USD	91.014	0,05
SWISS PRIME SITE	95	CHF	8.475	0,01	AMERISOURCEBERGEN	538	USD	43.573	0,03
SWISS REINSURANCE	857	CHF	76.408	0,05	AMERITRADE HOLDING	1.015	USD	49.613	0,03
SWISSCOM	232	CHF	117.990	0,07	AMETEK	575	USD	37.691	0,02
T E CONNECTIVITY	1.595	USD	131.795	0,08	AMGEN	715	USD	132.604	0,08
TEMENOS GROUP	85	CHF	8.717	0,01	AMPHENOL	1.243	USD	102.274	0,06
THE SWATCH GROUP "B"	154	CHF	63.964	0,04	ANADARKO PETROLEUM	2.297	USD	112.277	0,07
UBS GROUP	18.509	CHF	313.838	0,18	ANALOG DEVICES	467	USD	39.994	0,02
VIFOR PHARMA	111	CHF	13.047	0,01	ANDEAVOR	407	USD	41.709	0,02
ZURICH INSURANCE GROUP	557	CHF	167.545	0,10	ANSYS	102	USD	12.406	0,01
			4.015.391	2,40	ANTHEM	952	USD	180.671	0,11
USA					AO SMITH	556	USD	32.748	0,02
21ST CENTURY FOX "A"	7.541	USD	200.289	0,12	APACHE	5.743	USD	263.029	0,16
3M CO	1.601	USD	335.490	0,20	APPLE	7.617	USD	1.167.533	0,69
ABBOTT LABORATORIES	4.125	USD	221.265	0,13	APPLIED MATERIALS	1.450	USD	73.399	0,04
ABBVIE	1.460	USD	129.882	0,08	ARAMARK HOLDINGS	3.142	USD	127.094	0,08
ACTIVISION	700	USD	44.478	0,03	ARCH CAPITAL GROUP	97	USD	9.599	0,01
ACUITY BRANDS	103	USD	17.317	0,01	ARCHER DANIELS MIDLAND	3.084	USD	131.841	0,08
ADOBE SYSTEMS	365	USD	53.593	0,03	ARROW ELECTRONIC	391	USD	31.476	0,02
ADVANCE AUTO PARTS	642	USD	63.879	0,04	AT&T	36.448	USD	1.422.929	0,84
ADVANCED MICRO DEVICES	1.530	USD	19.492	0,01	ATMOS ENERGY	178	USD	15.005	0,01
AES	6.315	USD	69.970	0,04	AUTODESK	184	USD	20.507	0,01
AETNA	774	USD	121.750	0,07	AUTOLIV	1.035	USD	127.750	0,08
AFFILIATED MANAGERS	184	USD	34.848	0,02	AUTOMATIC DATA				
AFLAC	1.120	USD	92.176	0,06	PROCESSING	1.713	USD	186.751	0,11
AGILENT TECHNOLOGIES	737	USD	47.153	0,03	AUTOZONE	201	USD	118.045	0,07
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	511	USD	77.335	0,05	AVALONBAY COMMUNITIES	738	USD	131.808	0,08
AKAMAI TECHNOLOGIES	372	USD	17.737	0,01	AVERY DENNISON	736	USD	73.548	0,04
ALASKA AIR GROUP	542	USD	41.122	0,02	AXALTA COATING SYSTEMS	992	USD	28.699	0,02
ALBEMARLE	209	USD	27.655	0,02	BAKER HUGHES	2.650	USD	98.130	0,06
ALEXANDRIA REAL ESTATE					BALL	1.207	USD	49.994	0,03
REIT	483	USD	56.743	0,03	BANK OF AMERICA	40.198	USD	1.023.038	0,60
ALEXION PHARMACEUTICALS	183	USD	25.316	0,02	BANK OF NEW YORK MELLON	3.898	USD	206.633	0,12
ALIGN TECHNOLOGY	70	USD	12.813	0,01	BARD	144	USD	45.991	0,03
ALLEGHANY	20	USD	10.985	0,01	BAXTER INTERNATIONAL	2.014	USD	125.553	0,08
					BB&T	2.457	USD	113.759	0,07
					BECTON DICKINSON	450	USD	87.120	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	4.827	USD	884.355	0,52	CISCO SYSTEMS	10.472	USD	349.241	0,21
BERRY PLASTICS GROUP	586	USD	32.968	0,02	CIT GROUP	394	USD	19.211	0,01
BEST BUY	3.123	USD	177.480	0,11	CITIGROUP	10.299	USD	748.222	0,45
BIOGEN IDEC	223	USD	69.130	0,04	CITIZENS FINANCIAL GROUP	1.446	USD	53.603	0,03
BLACKROCK	412	USD	183.797	0,11	CITRIX SYSTEMS	431	USD	33.056	0,02
BLACKSTONE GROUP	2.786	USD	92.857	0,06	CMS ENERGY	541	USD	25.075	0,01
BOEING	2.649	USD	673.561	0,40	COACH	1.149	USD	46.098	0,03
BORGWARNER	723	USD	36.360	0,02	COCA-COLA	8.556	USD	384.250	0,23
BOSTON PROPERTIES	104	USD	12.768	0,01	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	5.154	USD	371.810	0,22
BOSTON SCIENTIFIC	1.842	USD	52.939	0,03	COLGATE-PALMOLIVE	2.031	USD	148.568	0,09
BRIGHTHOUSE FINANCIAL	323	USD	19.519	0,01	COMCAST	17.211	USD	650.920	0,39
BRISTOL MYERS SQUIBB	2.612	USD	164.582	0,10	COMERICA	523	USD	39.497	0,02
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	258	USD	20.800	0,01	COMMSCOPE HOLDING	1.079	USD	35.197	0,02
BROWN-FORMAN "B"	645	USD	35.094	0,02	CONAGRA FOODS	1.636	USD	55.542	0,03
BUNGE	1.084	USD	75.381	0,05	CONOCOPHILLIPS	7.995	USD	399.750	0,24
BURLINGTON STORES	520	USD	49.400	0,03	CONS EDISON	599	USD	48.345	0,03
CA TECHNOLOGIES	1.627	USD	53.707	0,03	CONSTELLATION BRANDS	98	USD	19.531	0,01
CABOT OIL & GAS	443	USD	11.881	0,01	COOPER COMPANIES	81	USD	18.760	0,01
CADENCE DESIGN SYSTEM	577	USD	22.503	0,01	COPART	444	USD	15.225	0,01
CAMDEN PROPERTY REIT	147	USD	13.455	0,01	CORNING	5.281	USD	158.166	0,09
CAMPBELL SOUP	1.038	USD	48.838	0,03	COSTCO WHOLESALE	1.584	USD	259.618	0,16
CAPITAL ONE FINANCIAL	2.064	USD	173.624	0,10	COTY "A"	1.302	USD	21.027	0,01
CARDINAL HEALTH	964	USD	64.559	0,04	CROWN HOLDING	778	USD	46.828	0,03
CARLISLEPANIES	269	USD	27.040	0,02	CSX	2.751	USD	147.701	0,09
CARMAX	159	USD	12.073	0,01	CUMMINS	851	USD	143.249	0,09
CARNIVAL	1.429	USD	91.985	0,05	CVS CAREMARK	5.512	USD	447.905	0,27
CATERPILLAR	3.406	USD	426.533	0,25	DANAHER	1.493	USD	126.965	0,08
CBOE HOLDINGS	91	USD	9.766	0,01	DARDEN RESTAURANTS	849	USD	67.037	0,04
CBRE GROUP	2.557	USD	96.834	0,06	DAVITA HEALTHCARE				
CBS "B"	1.722	USD	98.016	0,06	PARTNERS	1.321	USD	77.239	0,05
CDK GLOBAL	347	USD	22.045	0,01	DEERE	1.439	USD	177.947	0,11
CDW	839	USD	55.559	0,03	DELL TECHNOLOGIES	617	USD	47.602	0,03
CELANESE "A"	395	USD	41.214	0,02	DELTA AIR LINES	5.677	USD	274.256	0,16
CELGENE	301	USD	42.971	0,03	DENTSPLY SIRONA	636	USD	37.670	0,02
CENTENE	379	USD	36.323	0,02	DEVON ENERGY	1.748	USD	63.959	0,04
CENTERPOINT ENERGY	1.553	USD	45.270	0,03	DISCOVER FINANCIAL				
CENTURYLINK	9.996	USD	192.023	0,11	DIENSTLEISTUNGEN	1.669	USD	107.417	0,06
CERNER	684	USD	48.414	0,03	DISCOVERY				
CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.353	USD	47.139	0,03	COMMUNICATIONS "A"	2.893	USD	61.881	0,04
CH ROBINSON WORLDWIDE	613	USD	46.269	0,03	DISH NETWORK "A"	588	USD	31.170	0,02
CHARLES SCHWAB	1.441	USD	62.871	0,04	DOLLAR GENERAL	1.447	USD	115.789	0,07
CHARTER COMMUNICATIONS "A"	473	USD	170.729	0,10	DOLLAR TREE STORES	1.799	USD	154.138	0,09
CHEVRON	7.701	USD	905.792	0,53	DOMINION RESOURCES	542	USD	41.750	0,02
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	456	USD	61.952	0,04	DOMINO'S PIZZA	98	USD	19.310	0,01
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	82	USD	25.955	0,02	DONALDSON	680	USD	31.287	0,02
CHURCH & DWIGHT	443	USD	21.317	0,01	DOVER	933	USD	85.379	0,05
CIGNA	752	USD	140.624	0,08	DOWDUPONT	7.231	USD	499.373	0,30
CIMAREX ENERGY	98	USD	11.197	0,01	DR HORTON	350	USD	13.643	0,01
CINCINNATI FINANCE	291	USD	22.518	0,01	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	554	USD	48.951	0,03
CINTAS	430	USD	61.391	0,04	DTE ENERGY	349	USD	37.573	0,02
					DUKE ENERGY	1.659	USD	139.787	0,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DUKE REALTY	548	USD	15.865	0,01	FREEMPORT MCMORAN COPPER				
DXC TECHNOLOGY	2.258	USD	191.456	0,11	"B"	11.233	USD	161.980	0,10
E TRADE FINANCIAL	289	USD	12.485	0,01	GALLAGHER	772	USD	47.486	0,03
EAST WEST BANCORP	190	USD	11.250	0,01	GARTNER "A"	158	USD	19.492	0,01
EASTMAN CHEMICALS	509	USD	45.790	0,03	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	63.828	USD	1.547.190	0,91
EATON	2.680	USD	203.921	0,12	GENERAL MILLS	2.341	USD	122.341	0,07
EBAY	1.921	USD	72.479	0,04	GENERAL MOTORS	8.360	USD	339.249	0,20
ECOLAB	921	USD	119.058	0,07	GENUINE PARTS	680	USD	64.729	0,04
EDISON INTERNATIONAL	733	USD	56.859	0,03	GILEAD SCIENCES	7.134	USD	577.212	0,34
EDWARDS LIFESCIENCES	237	USD	25.802	0,02	GLOBAL PAYMENTS	152	USD	14.279	0,01
ELECTRONIC ARTS	255	USD	29.736	0,02	GOLDMAN SACHS GROUP	2.189	USD	515.444	0,31
ELI LILLY	2.274	USD	193.290	0,12	GOODYEAR TIRE	3.669	USD	121.297	0,07
EMERSON ELECTRIC	5.079	USD	319.266	0,19	GRAINGER W W	310	USD	55.825	0,03
ENERGY TRANSFER EQUITY	1.448	USD	25.210	0,02	HALLIBURTON	3.792	USD	173.787	0,10
ENERGY	763	USD	58.247	0,03	HANESBRANDS	4.804	USD	117.650	0,07
ENTERPRISE PRODUCTS					HARLEY-DAVIDSON	815	USD	40.057	0,02
PARTNERS	1.048	USD	27.374	0,02	HARRIS	419	USD	54.868	0,03
EOG RESOURCES	1.019	USD	98.660	0,06	HARTF FINANCIAL				
EQUIFAX	150	USD	15.956	0,01	SERVICES GROUP	1.252	USD	69.010	0,04
EQUITY LIFESTYLE					HASBRO	206	USD	19.984	0,01
PROPERTIES REIT	461	USD	38.876	0,02	HCA HOLDINGS	5.834	USD	461.469	0,28
EQUITY RESIDENTIAL	1.025	USD	67.486	0,04	HCP	752	USD	20.943	0,01
ESSEX PROPERTY REIT	28	USD	7.085	0,00	HD SUPPLY HOLDINGS	761	USD	27.495	0,02
ESTEE LAUDER "A"	1.161	USD	123.472	0,07	HERSHEY COMPANY	546	USD	58.870	0,04
EVEREST RE GROUP	77	USD	17.162	0,01	HESS	2.732	USD	127.147	0,08
EVERSOURCE ENERGY	583	USD	35.312	0,02	HEWLETT PACKARD				
EXELON	3.152	USD	117.885	0,07	ENTERPRISE	24.917	USD	363.041	0,22
EXPEDIA	288	USD	41.138	0,02	HOLOGIC	568	USD	20.817	0,01
EXPEDITOR INTERNATIONAL	793	USD	47.287	0,03	HOME DEPOT	4.394	USD	713.410	0,43
EXPRESS SCRIPTS					HONEYWELL INTERNATIONAL	2.332	USD	327.833	0,20
HOLDINGS	2.764	USD	174.325	0,10	HORMEL FOODS	1.492	USD	47.311	0,03
EXXON MOBIL	16.183	USD	1.330.080	0,78	HOST MARRIOTT	1.974	USD	36.499	0,02
F5 NETWORKS	168	USD	20.400	0,01	HP	20.976	USD	418.891	0,25
FACEBOOK	571	USD	96.345	0,06	HUBBELL	416	USD	48.198	0,03
FACTSET RESEARCH SYSTEM	149	USD	26.683	0,02	HUMANA	567	USD	137.639	0,08
FASTENAL	825	USD	37.727	0,02	HUNTINGTON BANCSHARES	3.380	USD	46.881	0,03
FEDEX	2.201	USD	493.596	0,30	HUNTINGTON INGALLS				
FIDELITY NATIONAL					INDUSTRIES	345	USD	76.956	0,05
INFORMATION	1.093	USD	102.021	0,06	IAC INTERACTIVE	178	USD	20.940	0,01
FIFTH THIRD BANCORP	3.240	USD	89.392	0,05	IDEX	239	USD	29.232	0,02
FIRST REPUBLIC BANK	74	USD	7.669	0,00	IDEXX LABORATORIES	97	USD	14.974	0,01
FIRSTENERGY	1.688	USD	50.758	0,03	ILLINOIS TOOL WORKS	1.188	USD	174.874	0,10
FISERV	698	USD	89.491	0,05	ILLUMINA	56	USD	11.144	0,01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	51	USD	7.890	0,00	INGREDION	301	USD	36.361	0,02
FLOWSERVE	958	USD	40.715	0,02	INTEL	15.458	USD	584.776	0,35
FLUOR	1.796	USD	75.683	0,05	INTERCONTINENTAL				
FMC	196	USD	17.240	0,01	EXCHANGE GROUP	529	USD	36.258	0,02
FNFV GROUP	1.813	USD	85.284	0,05	INTERNATION FLAVOURS &				
FOOT LOCKER	1.271	USD	44.307	0,03	FRAGRANCES	139	USD	19.821	0,01
FORD MOTOR	33.132	USD	396.259	0,24	INTERNATIONAL BUSINESS				
FORTIVE CORP	983	USD	68.731	0,04	MACHINES	2.860	USD	416.588	0,25
FORTUNE BRANDS HOME &					INTERNATIONAL PAPER	3.009	USD	171.122	0,10
SECURITY	904	USD	60.803	0,04					
FRANK RESOURCES	1.916	USD	85.358	0,05					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INTERPUBLIC GROUP	5.206	USD	107.608	0,06	MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	131	USD	9.243	0,01
INTUIT	416	USD	59.201	0,04	MANPOWER GROUP	545	USD	65.362	0,04
INTUITIVE SURGICAL	18	USD	18.466	0,01	MARATHON OIL	8.227	USD	111.311	0,07
INVESCO	1.674	USD	57.385	0,03	MARATHON PETROLEUM	2.737	USD	151.821	0,09
INVITATION HOMES REIT	1.794	USD	40.239	0,02	MARKEL	21	USD	22.482	0,01
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	904	USD	35.057	0,02	MARRIOTT INTERNATIONAL	1.410	USD	155.100	0,09
J.B. HUNT TRANSPORT					MARSH & MCLENNAN	1.906	USD	159.456	0,10
Dienstleistungen	516	USD	56.192	0,03	MARTIN MARIETTA				
JACK HENRY & ASSOCIATES	174	USD	17.856	0,01	GRUNDSTOFFE	325	USD	66.625	0,04
JBG SMITH PROPERTIES REIT	124	USD	4.222	0,00	MARVELL TECH GROUP	1.513	USD	27.189	0,02
JETBLUE AIRWAYS	2.382	USD	44.091	0,03	MASCO	2.056	USD	79.732	0,05
JM SMUCKER	255	USD	26.806	0,02	MASTERCARD	1.104	USD	154.781	0,09
JOHNSON & JOHNSON	4.898	USD	634.144	0,38	MATTEL	3.219	USD	48.317	0,03
JP MORGAN CHASE	12.366	USD	1.179.468	0,69	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	582	USD	27.738	0,02
JUNIPER NETWORKS	1.511	USD	41.870	0,03	MCCORMICK	284	USD	28.869	0,02
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	234	USD	25.316	0,02	MCDONALDS	2.011	USD	316.712	0,19
KELLOGG	1.208	USD	75.874	0,05	MCKESSON HBOC	611	USD	93.923	0,06
KEYCORP	3.391	USD	63.276	0,04	MERCK & CO	7.691	USD	494.454	0,30
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	336	USD	13.900	0,01	METLIFE	3.397	USD	174.334	0,10
KIMBERLY-CLARK	1.274	USD	149.007	0,09	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	59	USD	36.844	0,02
KIMCO REALTY	1.252	USD	24.389	0,01	MGM RESORTS				
KINDER MORGAN	3.031	USD	58.529	0,03	INTERNATIONAL	1.472	USD	47.604	0,03
KKR & CO	2.103	USD	42.039	0,03	MICROCHIP TECHNOLOGY	290	USD	25.851	0,02
KLA TENCOR	263	USD	27.594	0,02	MICRON TECHNOLOGY	3.325	USD	126.217	0,08
KOHL'S	5.392	USD	247.708	0,15	MICROSOFT	9.999	USD	738.626	0,44
KRAFT HEINZ	757	USD	59.023	0,04	MIDDLEBY	65	USD	8.308	0,00
KROGER	16.380	USD	331.859	0,20	MOHAWK INDUSTRIES	272	USD	67.478	0,04
L3 COMMUNICATIONS CORP	673	USD	126.443	0,08	MOLSON COORS BREWING "B"	496	USD	40.350	0,02
LABORATORY AMER	415	USD	62.146	0,04	MONDELEZ INTERNATIONAL "A"	7.014	USD	284.207	0,17
LAM RESEARCH	136	USD	24.728	0,01	MONSANTO	875	USD	104.703	0,06
LAS VEGAS SANDS	1.797	USD	114.361	0,07	MONSTER BEVERAGE	432	USD	23.967	0,01
LEAR	1.690	USD	293.874	0,18	MOODYS	405	USD	56.137	0,03
LEGGETT & PLATT	911	USD	43.537	0,03	MORGAN STANLEY	10.418	USD	501.627	0,30
LEIDOS HOLDINGS	1.067	USD	62.857	0,04	MOTOROLA SOLUTIONS	899	USD	75.237	0,04
LENNAR	251	USD	13.110	0,01	MSCI	187	USD	21.873	0,01
LENNOX INTERNATIONAL	156	USD	27.444	0,02	NASDAQ OMX GROUP	307	USD	23.832	0,01
LEUCADIA NATIONAL	1.567	USD	39.347	0,02	NATIONAL-OILWELL	3.953	USD	140.450	0,08
LEVEL 3 COMMUNICATIONS	661	USD	35.496	0,02	NETAPP	1.454	USD	63.743	0,04
LIBERTY BROADBAND "C"	387	USD	36.575	0,02	NETFLIX	383	USD	69.208	0,04
LIBERTY INTERACTIVE "A"	2.213	USD	51.718	0,03	NEWELL RUBBERMAID	1.036	USD	43.460	0,03
LIBERTY MEDIA GROUP	346	USD	12.629	0,01	NEWFIELD EXPLORATION	562	USD	16.607	0,01
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	253	USD	10.507	0,01	NEWMONT MINING	1.924	USD	72.381	0,04
LIMITED BRANDS	2.257	USD	96.013	0,06	NEWS "A"	4.264	USD	56.541	0,03
LINCOLN NATIONAL	671	USD	49.204	0,03	NEXTERA ENERGY	461	USD	67.762	0,04
LKQ	969	USD	34.642	0,02	NIELSEN HOLDINGS 0,07	2.152	USD	88.813	0,05
LOEWS	1.000	USD	47.840	0,03	NIKE "B"	3.489	USD	183.626	0,11
LOWES	5.496	USD	436.657	0,26	NISOURCE	1.268	USD	32.334	0,02
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	2.001	USD	199.660	0,12	NOBLE ENERGY	1.725	USD	48.835	0,03
M&T BANK	360	USD	57.319	0,03	NORFOLK SOUTHERN	1.114	USD	147.928	0,09
MACERICH	305	USD	16.860	0,01	NORTHERN TRUST	616	USD	56.629	0,03
MACY'S	11.306	USD	248.958	0,15					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NORTHROP GRUMMAN	748	USD	212.896	0,13	RANDGOLD RESOURCES	84	GBP	8.274	0,00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	253	USD	13.573	0,01	RAYMOND JAMES FINANCIAL	1.019	USD	86.177	0,05
NUCOR	1.227	USD	68.086	0,04	RAYTHEON	1.092	USD	200.950	0,12
NVIDIA	199	USD	34.960	0,02	RED HAT	269	USD	29.480	0,02
NVR	7	USD	20.114	0,01	REGENCY CENTERS	161	USD	10.005	0,01
OCCIDENTAL PETROLEUM	3.482	USD	226.226	0,14	REGENERON PHARMS	28	USD	12.183	0,01
OGE ENERGY	440	USD	15.919	0,01	REGIONS FINANCIAL	5.362	USD	80.644	0,05
OMNICOM	3.313	USD	245.957	0,15	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	130	USD	18.194	0,01
ON SEMICONDUCTOR	2.687	USD	49.280	0,03	REPUBLIC SERVICES	990	USD	65.687	0,04
ONEOK	1.357	USD	75.205	0,04	RESMED	182	USD	13.852	0,01
ORACLE	10.493	USD	504.503	0,30	ROCKWELL AUTOMATION	377	USD	66.831	0,04
O'REILLY AUTOMOTIVE	457	USD	98.383	0,06	ROCKWELL COLLINS	520	USD	67.657	0,04
OWENS CORNING	627	USD	48.248	0,03	ROPER INDUSTRIES	43	USD	10.394	0,01
PACCAR	1.131	USD	81.850	0,05	ROSS STORES	1.695	USD	109.836	0,07
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	898	USD	61.109	0,04	RPM INTERNATIONAL	454	USD	23.281	0,01
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	331	USD	38.267	0,02	S&P GLOBAL	530	USD	82.431	0,05
PARKER-HANNIFIN	827	USD	145.403	0,09	SALESFORCE	444	USD	41.114	0,02
PAYCHEX	811	USD	48.871	0,03	SCANA	270	USD	13.767	0,01
PAYPAL HOLDINGS	1.083	USD	69.236	0,04	SCHEIN HENRY	364	USD	29.433	0,02
PEPSICO	5.215	USD	582.203	0,35	SCHLUMBERGER	5.831	USD	403.272	0,24
PERKINELMER	302	USD	20.639	0,01	SEALED AIR	1.327	USD	56.981	0,03
PFIZER	20.220	USD	719.832	0,43	SEI INVESTMENTS	354	USD	21.775	0,01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3.297	USD	368.605	0,22	SEMPRA	360	USD	41.249	0,02
PHILLIPS 66	1.139	USD	104.549	0,06	SHERWIN WILLIAMS	192	USD	68.552	0,04
PINNACLE FOODS	147	USD	8.395	0,01	SIGNATURE BANK	49	USD	6.208	0,00
PINNACLE WEST CAPITAL	234	USD	19.869	0,01	SIMON PROPERTY GROUP	1.683	USD	271.957	0,16
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	75	USD	11.066	0,01	SIRIUS XM HOLDINGS	6.808	USD	37.036	0,02
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE	402	USD	8.522	0,01	SKYWORKS SOLUTIONS	227	USD	22.981	0,01
PNC FINANCIAL SERVICES	1.383	USD	185.958	0,11	SL GREEN REALTY	525	USD	52.899	0,03
PPG INDUSTRIES	940	USD	102.319	0,06	SNAP-ON	180	USD	26.530	0,02
PPL	1.243	USD	47.458	0,03	SOUTHERN COMFORT HOLDINGS "A"	626	USD	48.578	0,03
PRAXAIR	594	USD	83.790	0,05	SS&C TECHNOLOGIES	294	USD	11.719	0,01
PRICELINE GROUP	16	USD	28.987	0,02	HOLDINGS	858	USD	128.288	0,08
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	770	USD	49.280	0,03	STARBUCKS	2.319	USD	126.386	0,08
PROCTER AND GAMBLE	6.424	USD	583.877	0,35	STATE STREET	1.602	USD	153.488	0,09
PROGRESSIVE	1.920	USD	92.275	0,06	STEEL DYNAMICS	361	USD	12.483	0,01
PROLOGIS	736	USD	46.773	0,03	STERICYCLE	297	USD	21.301	0,01
PRUDENTIAL FINANCIAL	539	USD	57.134	0,03	STRYKER	428	USD	60.014	0,04
PTC	248	USD	13.895	0,01	SUNTRUST BANKS	1.704	USD	101.047	0,06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	1.353	USD	62.346	0,04	SVB FINANCIAL GROUP	65	USD	12.128	0,01
PUBLIC STORAGE	160	USD	34.040	0,02	SW AIRLINES	3.324	USD	186.709	0,11
PULTE GROUP	568	USD	15.319	0,01	SYMANTEC	3.365	USD	111.281	0,07
PVH	614	USD	77.069	0,05	SYNCHRONY FINANCIAL	1.571	USD	48.999	0,03
QORVO	245	USD	17.199	0,01	SYNOPSIS	411	USD	32.831	0,02
QUALCOMM	3.601	USD	186.352	0,11	SYSCO	1.517	USD	81.994	0,05
QUEST DIAGNOSTICS	763	USD	70.165	0,04	T ROWE PRICE GROUP	911	USD	82.108	0,05
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	798	USD	75.778	0,05	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	129	USD	13.015	0,01
					TARGA RESOURCES	152	USD	7.222	0,00
					TARGET	9.445	USD	556.405	0,33
					TELEFLEX	119	USD	28.618	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TERADYNE	306	USD	11.340	0,01	WASTE MAN	1.801	USD	141.216	0,08
TEXAS INSTRUMENTS	2.227	USD	199.651	0,12	WATERS	93	USD	16.627	0,01
THE CHEMOURS	294	USD	14.821	0,01	WEC ENERGY GROUP	603	USD	38.085	0,02
THE CLOROX	290	USD	37.709	0,02	WELLCARE GROUP	67	USD	11.451	0,01
THE MOSAIC	2.200	USD	46.860	0,03	WELLS FARGO	21.621	USD	1.172.938	0,69
THERMO FISHER SCIENTIFIC	491	USD	91.547	0,05	WEST PHARMACEUTICAL				
TIFFANY	278	USD	25.281	0,02	DIENSTLEISTUNGEN	104	USD	10.016	0,01
TIME WARNER	1.911	USD	195.381	0,12	WESTAR ENERGY	179	USD	8.925	0,01
TJX	3.985	USD	294.691	0,18	WESTERN DIGITAL	1.797	USD	155.818	0,09
T-MOBILE US	1.926	USD	119.258	0,07	WESTERN UNION	2.331	USD	44.429	0,03
TORCHMARK	267	USD	21.291	0,01	WESTROCK	1.829	USD	103.851	0,06
TORO	244	USD	15.096	0,01	WEYERHAEUSER	1.718	USD	58.429	0,03
TOTAL SYSTEMS SERVICES	254	USD	16.518	0,01	WHIRLPOOL	884	USD	162.276	0,10
TRACTOR SUPPLY	679	USD	42.852	0,03	WILLIAMS COMPANIES	4.396	USD	131.880	0,08
TRANSDIGM GROUP	28	USD	7.099	0,00	WILLIAMS PARTNERS	646	USD	25.065	0,01
TRAVELERS COMPANIES	1.235	USD	151.658	0,09	WYNDHAM WORLDWIDE	393	USD	41.363	0,02
TRIMBLE NAVIGATION	559	USD	22.036	0,01	WYNN RESORTS	97	USD	14.005	0,01
TWITTER	543	USD	9.150	0,01	XCEL ENERGY	843	USD	39.933	0,02
TYSON FOODS "A"	3.753	USD	245.634	0,15	XILINX	401	USD	28.146	0,02
UGI	371	USD	17.489	0,01	XYLEM INCORPORATED	472	USD	29.476	0,02
ULTA SALON COSMETICS					YUM BRANDS	1.259	USD	92.537	0,06
AND FRAGRANCE	146	USD	33.126	0,02	ZIMMER HOLDINGS	376	USD	43.488	0,03
UNDER ARMOUR "A"	1.007	USD	16.575	0,01	ZIONS BANCORP	869	USD	40.791	0,02
UNION PACIFIC	2.632	USD	305.233	0,18	ZOETIS	401	USD	25.391	0,02
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	3.725	USD	227.821	0,14	SUMME ANTEILE			70.788.339	42,31
UNITED PARCEL SERVICES	8.532	USD	1.020.513	0,60				161.140.596	96,31
UNITED RENTALS	483	USD	66.640	0,04	VORZUGSAKTIE				
UNITED TECHNOLOGIES	3.979	USD	460.927	0,28	DEUTSCHLAND				
UNITEDHEALTH GP	2.561	USD	502.212	0,30	HENKEL	901	EUR	121.352	0,07
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	914	USD	100.293	0,06	PORSCHE	542	EUR	33.740	0,02
UNUM GROUP	861	USD	43.988	0,03				155.092	0,09
US BANCORP	4.745	USD	253.763	0,15	SUMME VORZUGSAKTIE			155.092	0,09
VAIL RESORTS	63	USD	13.973	0,01	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
VALERO ENERGY	2.302	USD	176.655	0,11	MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			161.295.688	96,40
VANTIV "A"	173	USD	12.276	0,01					
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	263	USD	26.229	0,02	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VENTAS	130	USD	8.503	0,01	ANTEILE				
VEREIT REIT	4.855	USD	40.394	0,02	ÖSTERREICH				
VERISIGN	175	USD	18.484	0,01	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1.687	EUR	55.356	0,03
VERISK ANALYTICS	303	USD	24.967	0,01				55.356	0,03
VERIZON COMMUNICATIONS	17.816	USD	880.289	0,53	BELGIEN				
VF	2.753	USD	174.816	0,10	ANHEUSER BUSCH INBEV	2.202	EUR	262.022	0,16
VIACOM "B"	2.511	USD	69.931	0,04	BELGACOM	2.058	EUR	70.492	0,04
VISA "A"	1.576	USD	164.818	0,10	COLRUYT	875	EUR	44.936	0,03
VORNADO REALTY TRUST	285	USD	22.031	0,01				377.450	0,23
VOYA FINANCIAL	475	USD	18.891	0,01					
VULCAN MATERIALS	690	USD	82.193	0,05					
W.R. BERKLEY	409	USD	27.293	0,02					
WABTEC	319	USD	24.161	0,01					
WAL MART STORES	38.508	USD	3.040.206	1,81					
WALGREENS BOOTS									
ALLIANCE	4.569	USD	354.189	0,21					
WALT DISNEY	6.250	USD	612.813	0,37					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH					USA				
EIFFAGE	1.291	EUR	134.184	0,08	ARCONIC	5.325	USD	138.557	0,07
REXEL	3.137	EUR	53.281	0,03	FIRST DATA CORP "A"	4.815	USD	86.092	0,05
SPIE	1.915	EUR	52.748	0,03	GENERAL GROWTH PROPERTIES	1.761	USD	37.474	0,02
SR TELEPERFORMANCE	399	EUR	59.271	0,04	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1.743	USD	120.894	0,07
			299.484	0,18	LAMB WESTON HOLDINGS	209	USD	9.735	0,01
DEUTSCHLAND					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
KION GROUP	607	EUR	57.676	0,03				529.928	0,32
			57.676	0,03				3.833.879	2,29
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANTEILE				
HOWDEN JOINERY GROUP	2.511	GBP	14.487	0,01					
INTERTEK GROUP	730	GBP	48.347	0,03	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
LLOYDS BANK	235.580	GBP	211.295	0,13	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
SPECTRIS	634	GBP	20.257	0,01				3.833.879	2,29
TECHNIPFMC	2.577	USD	71.923	0,04	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
WEIR GROUP	1.130	GBP	29.565	0,02	AUSTRALIEN				
			395.874	0,24	APA GROUP	1.395	AUD	9.132	0,01
IRLAND					STOCKLAND TRUST	13.082	AUD	44.098	0,03
ADIANT	1.925	USD	161.893	0,10				53.230	0,04
			161.893	0,10	FRANKREICH				
ITALIEN					GEICINA	157	EUR	25.360	0,02
GRUPPO EDIT L'ESPRESSO	1.801	EUR	1.592	0,00				25.360	0,02
INTESA BCI	80.930	EUR	285.513	0,17	GUERNSEY				
MEDIOBANCA	2.028	EUR	21.679	0,01	PERSHING SQUARE HOLDINGS	1.253	USD	16.176	0,01
UNICREDIT	12.613	EUR	268.026	0,16				16.176	0,01
			576.810	0,34	HONGKONG				
JAPAN					CHAMPION REIT	9.000	HKD	6.211	0,00
DAIICHIKOSHO	271	JPY	12.954	0,01				6.211	0,00
			12.954	0,01	SINGAPUR				
NIEDERLANDE					KEPPEL REIT	9.680	SGD	8.374	0,01
EXOR HOLDING	5.732	EUR	361.492	0,21	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10.701	SGD	14.654	0,01
QIAGEN	357	EUR	11.184	0,01				23.028	0,02
			372.676	0,22	USA				
SCHWEDEN					AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	139	USD	6.180	0,00
ESSITY AKTIEBOLAG	2.118	SEK	56.549	0,03	ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	3.197	USD	39.131	0,02
GETINGE AB	188	SEK	3.503	0,00	APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT "A"	385	USD	16.878	0,01
HUSQVARNA AB "B"	2.089	SEK	21.208	0,01	CROWN CASTLE REIT	260	USD	26.140	0,02
KINNEVIK "B"	431	SEK	13.856	0,01	EQUINIX REIT	49	USD	21.644	0,01
NIBE INDUSTRIER AB (B)	804	SEK	8.034	0,00	KILROY REALTY	540	USD	37.843	0,02
NORDEA BANK	10.773	SEK	145.603	0,09	MIDAMERICA APARTMENT UDR	118	USD	12.507	0,01
SECURITAS "B"	17.104	SEK	284.810	0,18				11.719	0,01
SSAB SVENKST "B"	8.287	SEK	32.317	0,02				172.042	0,10
SWEDBANK "A"	2.620	SEK	72.337	0,04	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TELE2 AB	3.268	SEK	37.156	0,02				296.047	0,19
			675.373	0,40					
SCHWEIZ									
GLENCORE XSTRATA	65.786	GBP	300.899	0,18					
			300.899	0,18					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE									
AL NOOR HOSPITALS GROUP	2.020	GBP	17.506	0,01					
			17.506	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Global Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
AUSTRALIEN				
MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP	424	AUD	-	0,00
			-	0,00
GROSSBRITANNIEN				
LAND SECURITIES B RED	1.623	GBP	1.302	0,00
			1.302	0,00
SUMME ANTEILE			1.302	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.302	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			165.426.916	98,88
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.882.029	1,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN			167.308.945	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Japan Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DAICEL CORP	9.351	JPY	12.679.956	0,07
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DAIDO STEEL	1.709	JPY	11.399.030	0,06
ANTEILE					DAIFUKU	1.458	JPY	8.077.320	0,05
JAPAN					DAI-ICHI MUTUAL LIFE				
ABC-MART	1.209	JPY	7.181.460	0,04	VERSICHERUNG	49.357	JPY	99.651.783	0,56
ACTVIA PROPERTIES	25	JPY	11.675.000	0,07	DAIICHI SANKYO	19.220	JPY	48.780.360	0,27
ADVANTEST CORP	3.074	JPY	6.470.770	0,04	DAIKIN INDUSTRIES	4.184	JPY	47.676.680	0,27
AEON	134.260	JPY	223.207.250	1,25	DAITO TRUST				
AEON FINANCIAL SERVICE	10.322	JPY	24.267.022	0,14	CONSTRUCTION	1.893	JPY	38.806.500	0,22
AIR WATER	6.882	JPY	14.287.032	0,08	DAIWA HOUSE INDUSTRY	15.143	JPY	58.830.555	0,33
AISIN SEIKI	10.017	JPY	59.400.810	0,33	DAIWA SECURITIES GROUP	67.100	JPY	42.762.830	0,24
AJINOMOTO	12.467	JPY	27.377.532	0,15	DENA	4.394	JPY	11.081.668	0,06
ALFRESA HOLDINGS	9.853	JPY	20.287.327	0,11	DENKI KAGAKU KOGYO KK	2.977	JPY	11.029.785	0,06
ALPS ELECTRIC	5.198	JPY	15.432.862	0,09	DENSO	19.273	JPY	109.721.189	0,62
AMADA	8.389	JPY	10.360.415	0,06	DENTSU	14.197	JPY	70.133.180	0,39
AMANO	2.199	JPY	5.855.937	0,03	DIC	5.600	JPY	22.820.000	0,13
ANA HOLDINGS	11.802	JPY	50.264.718	0,28	DON QUIJOTE	2.609	JPY	10.970.845	0,06
AOYAMA TRADING	2.760	JPY	11.109.000	0,06	DOWA MINING	2.394	JPY	9.875.250	0,06
ASAHI GLASS	14.289	JPY	59.656.575	0,33	EAST JAPAN RAILWAY	11.502	JPY	119.448.270	0,67
ASAHI GROUP HOLDINGS	9.942	JPY	45.295.752	0,25	EBARA	4.400	JPY	16.434.000	0,09
ASAHI KASEI	49.600	JPY	68.696.000	0,39	EISAI	6.401	JPY	36.972.176	0,21
ASICS CORP	4.366	JPY	7.317.416	0,04	ELECTRIC POWER				
ASTELLAS PHARMA	46.270	JPY	66.235.505	0,37	DEVELOPMENT	7.122	JPY	20.126.772	0,11
AZBIL CORP	2.317	JPY	11.179.525	0,06	EZAKI GLICO	1.106	JPY	6.569.640	0,04
BANK OF KYOTO	1.497	JPY	8.562.840	0,05	FAMILYMART	7.339	JPY	43.520.270	0,24
BENESSE	3.857	JPY	15.659.420	0,09	FANUC CORP	1.602	JPY	36.509.580	0,20
BRIDGESTONE	25.564	JPY	130.529.784	0,73	FAST RETAILING	1.086	JPY	36.044.340	0,20
BROTHER INDUSTRIES	6.516	JPY	17.058.888	0,10	FUJI ELECTRIC	47.284	JPY	29.505.216	0,17
CALBEE	1.232	JPY	4.872.560	0,03	FUJI HEAVY INDUSTRIES	14.261	JPY	57.899.660	0,32
CANON	75.675	JPY	290.970.375	1,63	FUJI MEDIA HOLDINGS	10.281	JPY	16.459.881	0,09
CASIO COMPUTER	8.772	JPY	13.894.848	0,08	FUJI PHOTO FILM	30.603	JPY	133.643.301	0,75
CENTRAL JAPAN RAILWAY	6.222	JPY	122.760.060	0,69	FUJIKURA	10.747	JPY	9.715.288	0,05
CENTURY TOKYO LEASING CORP	2.192	JPY	11.091.520	0,06	FUJITSU	100.716	JPY	84.188.504	0,47
CHIBA BANK	20.423	JPY	16.440.515	0,09	FUJITSU GENERAL	2.500	JPY	5.690.000	0,03
CHUBU ELECTRIC POWER	82.843	JPY	115.731.671	0,65	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	29.253	JPY	15.211.560	0,09
CHUGAI PHARMACEUTICAL	8.513	JPY	39.755.710	0,22	FURUKAWA ELECTRIC	4.500	JPY	27.810.000	0,16
CHUGOKU BANK	5.827	JPY	8.985.234	0,05	GLORY	2.276	JPY	9.069.860	0,05
CHUGOKU ELECTRIC POWER	31.487	JPY	37.626.965	0,21	GS YUASA	17.357	JPY	10.257.987	0,06
CITIZEN WATCH	14.711	JPY	11.401.025	0,06	GUNMA BANK	15.008	JPY	10.445.568	0,06
COCA-COLA WEST JAPAN	6.452	JPY	23.549.800	0,13	H2O RETAILING GROUP	7.558	JPY	15.161.348	0,09
COMSYS HOLDINGS	2.460	JPY	6.614.940	0,04	HACHIJUNI BANK	14.367	JPY	10.100.001	0,06
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	35.226	JPY	19.589.179	0,11	HAKUHODO DY HOLDINGS	14.864	JPY	21.968.992	0,12
COSMOS PHARMACEUTICAL	265	JPY	6.656.800	0,04	HAMAMATSU PHOTONICS	1.979	JPY	6.728.600	0,04
CREDIT SAISON	6.351	JPY	14.829.585	0,08	HANKYU	7.600	JPY	32.452.000	0,18
CYBER AGENT	1.659	JPY	5.441.520	0,03	HASEKO	7.035	JPY	10.552.500	0,06
DAI NIPPON PRINTING	15.413	JPY	41.507.209	0,23	HIKARI TSUSHIN	997	JPY	14.057.700	0,08
					HINO MOTORS	21.286	JPY	29.289.536	0,16
					HIROSE ELECTRIC	471	JPY	7.460.640	0,04
					HIROSHIMA BANK	8.632	JPY	7.863.752	0,04
					HISAMITSU PHARM	1.245	JPY	6.723.000	0,04
					HITACHI	666.436	JPY	528.417.104	2,97
					HITACHI CAPITAL	4.100	JPY	10.963.400	0,06
					HITACHI CHEMICAL	6.669	JPY	20.573.865	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Japan Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	12.073	JPY	40.263.455	0,23	KEIKYU CORP	4.518	JPY	10.305.558	0,06
HITACHI					KEIO	2.836	JPY	13.159.040	0,07
HIGH-TECHNOLOGIES CORP	2.569	JPY	10.481.520	0,06	KEISEI ELECTRIC RAILWAY	3.700	JPY	11.525.500	0,06
HITACHI METALS	19.306	JPY	30.233.196	0,17	KEWPIE CORP	3.065	JPY	8.318.410	0,05
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	20.200	JPY	16.220.600	0,09	KEYENCE	382	JPY	22.824.500	0,13
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	7.700	JPY	13.937.000	0,08	KIKKOMAN	3.827	JPY	13.241.420	0,07
HOKURIKU ELECTRIC POWER	22.529	JPY	21.267.376	0,12	KINDEN	4.963	JPY	8.992.956	0,05
HONDA MOTOR	111.753	JPY	372.360.996	2,10	KINTETSU CORP	6.564	JPY	27.470.340	0,15
HOSHIZAKI ELECTRIC	943	JPY	9.326.270	0,05	KIRIN HOLDINGS	34.443	JPY	91.205.064	0,51
HOUSE FOODS	1.984	JPY	6.636.480	0,04	KOBE STEEL	24.700	JPY	31.764.200	0,18
HOYA	9.027	JPY	54.839.025	0,31	KOITO MANUFACTURING	1.856	JPY	13.103.360	0,07
IBIDEN	6.264	JPY	11.231.352	0,06	KOMATSU	38.647	JPY	123.709.047	0,69
IDEMITSU KOSAN	7.678	JPY	24.377.650	0,14	KONAMI	2.164	JPY	11.707.240	0,07
IHI CORP	6.033	JPY	23.589.030	0,13	KONICA MINOLTA	44.706	JPY	41.308.344	0,23
IIDA GROUP HOLDINGS	5.182	JPY	10.395.092	0,06	KOSE	929	JPY	11.974.810	0,07
INPEX CORP	92.755	JPY	110.888.603	0,62	K'S HOLDINGS	5.963	JPY	14.865.759	0,08
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	21.128	JPY	24.825.400	0,14	KUBOTA	31.258	JPY	63.938.239	0,36
ISUZU MOTORS	26.514	JPY	39.532.374	0,22	KURARAY	8.798	JPY	18.510.992	0,10
IT HOLDINGS CORP	2.765	JPY	9.179.800	0,05	KURITA WATER INDUSTRIES	3.183	JPY	10.344.750	0,06
Ito EN	3.162	JPY	11.999.790	0,07	KYOCERA	15.632	JPY	109.142.624	0,61
ITOCHU	57.280	JPY	105.567.040	0,59	KYOWA HAKKO KOGYO	9.730	JPY	18.623.220	0,10
ITOCHU (JP3143900003)	3.061	JPY	12.856.200	0,07	KYUSHU ELECTRIC POWER	22.300	JPY	26.648.500	0,15
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS	6.303	JPY	6.391.242	0,04	KYUSHU FINANCIAL GROUP	10.801	JPY	7.474.292	0,04
IYO BANK	8.827	JPY	8.041.397	0,05	KYUSHU RAILWAY	6.600	JPY	22.077.000	0,12
IZUMI	2.385	JPY	13.761.450	0,08	LAWSON	3.846	JPY	28.652.700	0,16
J FRONT RETAILING	11.530	JPY	17.929.150	0,10	LEOPALACE21 CORP	7.400	JPY	5.801.600	0,03
JAPAN AIRLINES	12.965	JPY	49.370.720	0,28	LION	2.761	JPY	5.671.094	0,03
JAPAN AIRPORT TERMINAL	1.202	JPY	4.820.020	0,03	LIXIL GROUP	14.990	JPY	44.760.140	0,25
JAPAN EXCHANGE GROUP	4.544	JPY	9.047.104	0,05	MABUCHI MOTOR	798	JPY	4.492.740	0,03
JAPAN POST BANK	104.712	JPY	145.549.680	0,82	MAKITA	5.300	JPY	24.035.500	0,13
JAPAN POST HOLDINGS	387.950	JPY	515.585.550	2,90	MARUBENI	84.831	JPY	65.192.624	0,37
JAPAN POST INSURANCE	11.915	JPY	28.727.065	0,16	MATSUMOTOKIYOSHI	2.063	JPY	15.534.390	0,09
JAPAN TOBACCO	39.068	JPY	144.082.784	0,81	MAZDA MOTOR	29.744	JPY	51.308.400	0,29
JFE HOLDINGS	36.066	JPY	79.255.035	0,44	MEBUKI FINANCIAL GROUP	38.838	JPY	16.894.530	0,09
JGC	4.252	JPY	7.742.892	0,04	MEDIPAL HOLDINGS CORP	12.270	JPY	23.975.580	0,13
JSR CORP	5.328	JPY	11.391.264	0,06	MEGMILK SNOW BRAND	2.020	JPY	6.181.200	0,03
JTEKT	14.197	JPY	22.118.926	0,12	MEIJI HOLDINGS	2.989	JPY	26.661.880	0,15
JX HOLDINGS	158.860	JPY	91.964.054	0,52	MINEBEA	7.166	JPY	12.612.160	0,07
KAGOME	1.501	JPY	5.298.530	0,03	MIRACA HOLDINGS	1.903	JPY	9.952.690	0,06
KAJIMA	22.714	JPY	25.394.252	0,14	MISUMI	2.485	JPY	7.363.055	0,04
KAKEN PHARMACEUTICAL	843	JPY	4.821.960	0,03	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	88.476	JPY	94.846.272	0,53
KAMIGUMI	2.667	JPY	6.947.535	0,04	MITSUBISHI CORP	53.532	JPY	140.012.946	0,79
KANEKA	11.968	JPY	10.460.032	0,06	MITSUBISHI ELECTRIC	115.720	JPY	203.435.760	1,14
KANSAI ELECTRIC POWER	75.427	JPY	108.577.167	0,61	MITSUBISHI ESTATE	14.812	JPY	28.979.678	0,16
KANSAI PAINT	3.937	JPY	11.149.584	0,06	MITSUBISHI GAS CHEMICAL	5.000	JPY	13.185.000	0,07
KAO	9.008	JPY	59.632.960	0,33	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	20.932	JPY	93.126.468	0,52
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	6.870	JPY	25.625.100	0,14	MITSUBISHI LOGISTICS	3.595	JPY	10.062.405	0,06
KDDI	66.232	JPY	196.510.344	1,10	MITSUBISHI MATERIALS	9.300	JPY	36.177.000	0,20
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	2.505	JPY	8.253.975	0,05	MITSUBISHI MOTORS	39.874	JPY	35.487.860	0,20
					MITSUBISHI TANABE PHARMA	8.311	JPY	21.442.380	0,12

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Japan Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	421.175	JPY	307.752.573	1,73	NISSAN MOTOR	193.088	JPY	215.196.576	1,21
MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	17.876	JPY	10.654.096	0,06	NISSHIN SEIFUN	5.277	JPY	9.947.145	0,06
MITSUI	77.568	JPY	128.995.584	0,72	NISSIN FOOD PRODUCTS	1.388	JPY	9.493.920	0,05
MITSUI CHEMICALS	5.869	JPY	20.071.980	0,11	NITORI HOLDINGS	1.000	JPY	16.090.000	0,09
MITSUI FUDOSAN	9.354	JPY	22.823.760	0,13	NITTO DENKO	3.168	JPY	29.722.176	0,17
MITSUI MINING & SMELTING	1.663	JPY	9.695.290	0,05	NKSJ HOLDINGS	16.610	JPY	72.718.580	0,41
MITSUI OSK LINES	8.468	JPY	28.875.880	0,16	NOK	7.189	JPY	18.116.280	0,10
MIZUHO FINANCIAL GROUP	809.909	JPY	159.633.064	0,90	NOMURA HOLDING	199.920	JPY	125.949.600	0,71
MORINAGA MILK INDUSTRY	2.060	JPY	8.858.000	0,05	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	7.637	JPY	18.313.526	0,10
MS & AD INSURANCE GROUP	19.577	JPY	70.927.471	0,40	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	4.035	JPY	17.713.650	0,10
MURATA MANUFACTURING	5.055	JPY	83.609.700	0,47	NSK	16.200	JPY	24.575.400	0,14
NABTESCO	2.475	JPY	10.345.500	0,06	NTN	21.964	JPY	10.454.864	0,06
NAGASE & COMPANY	5.081	JPY	9.577.685	0,05	NTT	154.525	JPY	796.885.425	4,48
NAGOYA RAILROAD	6.470	JPY	15.676.810	0,09	NTT DATA	46.500	JPY	55.986.000	0,31
NAMCO BANDAI HOLDINGS	4.400	JPY	16.984.000	0,10	NTT DOCOMO	106.159	JPY	272.881.710	1,53
NANKAI ELECTRIC RAILWAY	2.077	JPY	5.782.368	0,03	OBAYASHI CORP	12.991	JPY	17.524.859	0,10
NEC	29.522	JPY	90.042.100	0,51	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	10.500	JPY	22.417.500	0,13
NEXON	5.019	JPY	14.735.784	0,08	OJI HOLDINGS CORP	55.872	JPY	33.914.304	0,19
NGK INSULATORS	4.423	JPY	9.323.684	0,05	OLYMPUS OPTICAL	10.849	JPY	41.334.690	0,23
NGK SPARK PLUG	3.577	JPY	8.566.915	0,05	OMRON	10.926	JPY	62.605.980	0,35
NHK SPRING	6.719	JPY	8.150.147	0,05	ONO PHARMACEUTICALS	4.712	JPY	12.013.244	0,07
NICHIREI	2.800	JPY	7.910.000	0,04	ORACLE	1.581	JPY	13.976.040	0,08
NIDEC	9.717	JPY	134.288.940	0,75	ORIENTAL LAND	2.939	JPY	25.198.986	0,14
NIFCO	840	JPY	5.770.800	0,03	ORIX	34.713	JPY	62.986.739	0,35
NIHON KOHDEN	3.252	JPY	7.908.864	0,04	OSAKA GAS	15.496	JPY	32.417.632	0,18
NIKON	12.151	JPY	23.706.601	0,13	OTSUKA	2.092	JPY	15.083.320	0,08
NINTENDO	490	JPY	20.364.400	0,11	OTSUKA HOLDINGS	9.895	JPY	44.240.545	0,25
NIPPON CREDIT BANK	5.172	JPY	22.136.160	0,12	PANASONIC CORP	270.245	JPY	440.634.473	2,48
NIPPON ELECTRIC GLASS	2.711	JPY	11.806.405	0,07	PARK24	2.770	JPY	7.589.800	0,04
NIPPON EXPRESS	3.349	JPY	24.548.170	0,14	POLA ORBIS HOLDINGS	2.912	JPY	9.915.360	0,06
NIPPON GAS	1.300	JPY	4.543.500	0,03	RAKUTEN	31.308	JPY	38.414.916	0,22
NIPPON KAYAKU	5.063	JPY	8.774.179	0,05	RECRUIT HOLDINGS	27.000	JPY	65.799.000	0,37
NIPPON LIGHT METAL HOLDING	37.100	JPY	11.872.000	0,07	RESONA	138.015	JPY	79.772.670	0,45
NIPPON MEAT PACKERS	6.958	JPY	21.535.010	0,12	RESORT TRUST	3.619	JPY	7.285.047	0,04
NIPPON PAINT	2.365	JPY	9.046.125	0,05	RICOH	123.528	JPY	135.139.632	0,76
NIPPON PAPER INDUSTRIES	13.315	JPY	27.854.980	0,16	RINNAI CORP	742	JPY	7.145.460	0,04
NIPPON SHOKUBAI	1.047	JPY	8.323.650	0,05	ROHM	1.422	JPY	13.708.080	0,08
NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL CORP	53.139	JPY	137.284.607	0,77	RYOHIN KEIKAKU	303	JPY	10.044.450	0,06
NIPPON SUISAN KAISHA	15.167	JPY	9.540.043	0,05	SANKYO	1.898	JPY	6.813.820	0,04
NIPPON TELEVISION HOLDINGS	4.459	JPY	8.810.984	0,05	SANKYU	1.672	JPY	7.958.720	0,04
NIPPON YUSEN	23.992	JPY	56.117.288	0,31	SANTEN PHARMACEUTICAL	5.888	JPY	10.439.424	0,06
NIPRO	5.474	JPY	8.484.700	0,05	SANWA HOLDINGS CORP	8.113	JPY	10.473.883	0,06
NISHI NIPPON FINANCIAL HOLDING	8.976	JPY	11.049.456	0,06	SAPPORO BREWERIES	4.400	JPY	13.354.000	0,07
NISHI-NIPPON RAILROAD	3.057	JPY	8.275.299	0,05	SBI HOLDINGS	7.762	JPY	13.148.828	0,07
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	2.058	JPY	8.149.680	0,05	SCREEN HOLDINGS	721	JPY	5.623.800	0,03
					SCSK CORP	2.085	JPY	9.955.875	0,06
					SECOM	4.791	JPY	39.295.782	0,22
					SEGA SAMMY HOLDINGS	7.421	JPY	11.665.812	0,07
					SEIBU HOLDINGS	5.522	JPY	10.613.284	0,06
					SEIKO EPSON	14.017	JPY	38.168.291	0,21
					SEINO HOLDINGS	5.318	JPY	8.397.122	0,05

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Japan Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SEKISUI CHEMICAL	18.520	JPY	41.003.280	0,23	TAIHEIYO CEMENT	5.581	JPY	24.249.445	0,14
SEKISUI HOUSE	18.357	JPY	34.814.051	0,20	TAISEI CORP	4.219	JPY	24.892.100	0,14
SEVEN AND I HOLDINGS	33.588	JPY	145.939.860	0,82	TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	1.467	JPY	12.528.180	0,07
SEVENTY SEVEN BANK	2.653	JPY	7.377.993	0,04	TAIYO NIPPON SANSO	17.490	JPY	23.296.680	0,13
SHARP	12.975	JPY	44.050.125	0,25	TAIYO YUDEN	4.328	JPY	7.206.120	0,04
SHIKOKU ELECTRIC POWER	15.268	JPY	20.199.564	0,11	TAKASHIMAYA	18.504	JPY	19.503.216	0,11
SHIMADZU	5.041	JPY	11.170.856	0,06	TAKEDA PHARMACEUTICAL	15.181	JPY	94.334.734	0,53
SHIMAMURA	1.035	JPY	13.972.500	0,08	TDK	15.107	JPY	115.417.480	0,65
SHIMANO	593	JPY	8.889.070	0,05	TEIJIN	9.100	JPY	20.183.800	0,11
SHIMIZU	8.723	JPY	10.877.581	0,06	TEMP HOLDINGS COMPANY	3.181	JPY	8.343.763	0,05
SHIN-ETSU CHEMICAL	4.035	JPY	40.592.100	0,23	TERUMO	4.710	JPY	20.841.750	0,12
SHINSEI BANK	4.909	JPY	8.841.109	0,05	THK	2.029	JPY	7.771.070	0,04
SHIONOGI	3.312	JPY	20.372.112	0,11	TOBU RAILWAY	8.245	JPY	25.477.050	0,14
SHISEIDO	11.669	JPY	52.533.838	0,29	TOHO	2.869	JPY	11.260.825	0,06
SHIZUOKA BANK	16.094	JPY	16.287.128	0,09	TOHO GAS	3.447	JPY	11.357.865	0,06
SHOWA DENKO	5.900	JPY	20.679.500	0,12	TOHOKU ELECTRIC POWER	41.634	JPY	59.578.254	0,33
SHOWA SHELL SEKIYU	18.900	JPY	24.475.500	0,14	TOKAI TOKYO SECURITIES	15.492	JPY	10.333.164	0,06
SKYLARK	15.221	JPY	25.312.523	0,14	TOKIO MARINE HOLDINGS	16.362	JPY	72.025.524	0,40
SMC	560	JPY	22.226.400	0,12	TOKYO BROADCASTING SYSTEMS	5.650	JPY	11.791.550	0,07
SOFTBANK CORP	10.205	JPY	92.702.220	0,52	TOKYO ELECTRIC POWER	399.334	JPY	181.297.636	1,02
SOHGO SECURITY DIENSTLEISTUNGEN	2.489	JPY	12.843.240	0,07	TOKYO ELECTRON	1.143	JPY	19.751.040	0,11
SOJITZ HOLDINGS	110.017	JPY	34.215.287	0,19	TOKYO GAS	17.732	JPY	48.904.856	0,27
SONY	62.350	JPY	260.997.100	1,46	TOKYO TATEMONO	10.730	JPY	15.440.470	0,09
SONY FINANCIAL HOLDINGS	10.778	JPY	19.896.188	0,11	TOKYU	25.500	JPY	40.621.500	0,23
SOTETSU HOLDINGS	3.392	JPY	9.226.240	0,05	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS	16.997	JPY	11.540.963	0,06
SQUARE ENIX	1.845	JPY	7.804.350	0,04	TOPPAN PRINTING	26.643	JPY	29.733.588	0,17
STANLEY ELECTRIC	3.022	JPY	11.649.810	0,07	TORAY INDUSTRIES	33.359	JPY	36.411.349	0,20
SUGI HOLDINGS	1.639	JPY	9.801.220	0,05	TOSHIBA	927.125	JPY	292.044.375	1,64
SUMITOMO CHEMICAL	106.354	JPY	74.766.862	0,42	TOSOH	7.887	JPY	20.001.432	0,11
SUMITOMO CORP	79.403	JPY	128.513.756	0,72	TOTO	4.553	JPY	21.581.220	0,12
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA	12.471	JPY	18.257.544	0,10	TOYO SEIKAN GROUP	5.100	JPY	9.588.000	0,05
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	30.052	JPY	55.235.576	0,31	TOYO SUISAN KAISHA	1.557	JPY	6.438.195	0,04
SUMITOMO FOREST	8.400	JPY	14.784.000	0,08	TOYO TIRE & RUBBER	5.204	JPY	13.160.916	0,07
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	4.392	JPY	19.807.920	0,11	TOYOBO	2.960	JPY	6.343.280	0,04
SUMITOMO METAL MINING	4.486	JPY	16.212.404	0,09	TOYODA GOSEI	4.910	JPY	13.055.690	0,07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	44.302	JPY	191.384.640	1,07	TOYOTA INDUSTRIES CORP	7.649	JPY	49.489.030	0,28
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	17.000	JPY	69.037.000	0,39	TOYOTA MOTOR	125.432	JPY	841.648.720	4,73
SUMITOMO OSAKA CEMENT INDUSTRIES	17.153	JPY	8.542.194	0,05	TOYOTA TSUSHO	14.277	JPY	52.753.515	0,30
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	14.336	JPY	29.560.832	0,17	TREND	1.957	JPY	10.841.780	0,06
SUNDRUG	2.340	JPY	10.904.400	0,06	TS TECH	3.108	JPY	11.748.240	0,07
SUNTORY BEVERAGE AND FOOD	5.275	JPY	26.427.750	0,15	TSUBAKIMOTO CHAIN	5.831	JPY	5.242.069	0,03
SURUGA BANK	2.957	JPY	7.173.682	0,04	TSUMURA	1.389	JPY	5.625.450	0,03
SUZUKEN	5.899	JPY	23.596.000	0,13	TSURUHA HOLDINGS	808	JPY	10.867.600	0,06
SUZUKI MOTOR	12.866	JPY	75.935.132	0,43	UBE INDUSTRIES	4.993	JPY	16.227.250	0,09
SYSMEX CORP	1.660	JPY	11.918.800	0,07	ULVAC	918	JPY	6.490.260	0,04
T&D HOLDINGS	25.122	JPY	41.036.787	0,23	UNI CHARM	6.343	JPY	16.339.568	0,09
					USHIO	3.450	JPY	5.178.450	0,03
					USS	2.581	JPY	5.858.870	0,03
					WACOAL	4.711	JPY	15.122.310	0,08
					WELCIA HOLDINGS	2.812	JPY	11.908.820	0,07
					WEST JAPAN RAILWAY	7.148	JPY	55.911.656	0,31
					YAHOO JAPAN	66.852	JPY	35.698.968	0,20

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in JPY)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
YAKULT HONSHA	1.894	JPY	15.360.340	0,09
YAMADA DENKI	56.431	JPY	34.705.065	0,19
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	6.530	JPY	8.600.010	0,05
YAMAHA	4.280	JPY	17.762.000	0,10
YAMAHA MOTOR	11.564	JPY	38.970.680	0,22
YAMATO HOLDINGS	8.817	JPY	20.027.816	0,11
YAMAZAKI BAKING	15.262	JPY	31.012.384	0,17
YASKAWA ELECTRIC CORP	4.478	JPY	15.964.070	0,09
YOKOGAWA ELECTRIC	9.696	JPY	18.577.536	0,10
YOKOHAMA RUBBER	6.979	JPY	16.191.280	0,09
ZENSHO HOLDINGS	11.600	JPY	23.559.600	0,13
ZEON CORP	8.018	JPY	11.698.262	0,07
			17.433.593.991	97,78
SUMME ANTEILE			17.433.593.991	97,78
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE			17.433.593.991	97,78
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
JAPAN				
DAIICHIKOSHO	1.526	JPY	8.209.880	0,05
			8.209.880	0,05
SUMME ANTEILE			8.209.880	0,05
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			8.209.880	0,05
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			17.441.803.871	97,83
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			386.704.897	2,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN			17.828.508.768	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					JAZZ PHARMACEUTICALS	302	USD	44.678	0,01
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					JOHNSON CONTROLS				
ANTEILE					INTERNATIONAL	93.232	USD	3.735.806	0,45
ARGENTINIEN					MALLINCKRODT	2.202	USD	81.122	0,01
ARCOS DORADOS HOLDINGS	20.793	USD	202.732	0,02	MEDTRONIC	17.668	USD	1.372.185	0,16
			202.732	0,02	PENTAIR	7.812	USD	534.575	0,06
AUSTRALIEN					PERRIGO	1.558	USD	131.667	0,02
TRONOX "A"	4.136	USD	84.623	0,01	SEAGATE TECHNOLOGY	33.216	USD	1.096.128	0,13
			84.623	0,01	WEATHERFORD				
KANADA					INTERNATIONAL	221.809	USD	1.012.558	0,12
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	144	USD	73.659	0,01	WILLIS TOWERS WATSON	7.192	USD	1.117.781	0,13
MASONITE INTERNATIONAL CORP	2.114	USD	145.338	0,02	XL GROUP	6.102	USD	240.724	0,03
MDC PARTNERS	9.783	USD	107.613	0,01				15.811.111	1,89
MITEL NETWORKS CORP	5.778	USD	48.304	0,01	ISRAEL				
NOVANTA	643	USD	28.035	0,00	STRATASYS	1.276	USD	29.220	0,00
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	3.260	USD	228.264	0,03				29.220	0,00
			631.213	0,08	JERSEY				
CHINA					DELPHI AUTOMOTIVE CORP	26.681	USD	2.644.087	0,32
COSAN "A"	5.509	USD	44.788	0,01				2.644.087	0,32
SIGNET JEWELERS	5.518	USD	368.492	0,04	LIBERIA				
			413.280	0,05	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.756	USD	677.769	0,08
GROSSBRITANNIEN								677.769	0,08
AON	13.658	USD	2.005.267	0,24	LUXEMBURG				
ARRIS INTERNATIONAL LIMITED ORD GBP	4.099	USD	116.740	0,01	GLOBANT	829	USD	32.837	0,00
ATLANTICA YIELD	1.171	USD	22.963	0,00	TRINSEO	1.080	USD	72.468	0,01
AXOVANT SCIENCES	896	USD	5.914	0,00				105.305	0,01
CARDTONICS	1.287	USD	30.090	0,00	MONACO				
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	8.507	USD	356.358	0,04	SCORPIO TANKERS	6.609	USD	23.330	0,00
ENSCO	8.849	USD	51.722	0,01				23.330	0,00
IHS MARKIT	3.317	USD	145.981	0,02	NIEDERLANDE				
JANUS HENDERSON GROUP	6.677	USD	231.158	0,03	CHICAGO BRIDGE & IRON	44.514	USD	746.500	0,09
LIBERTY GLOBAL	59.700	USD	2.002.338	0,24	CIMPRESS	989	USD	96.991	0,01
LIBERTY LILAC GROUP "A"	1.478	USD	35.029	0,00	CONSTELLIUM "A"	16.989	USD	174.987	0,02
MICRO FOCUS					CORE LABORATORIES	1.191	USD	116.587	0,01
INTERNATIONAL	30.130	USD	962.955	0,12	FRANKS INTERNATIONAL	11.063	USD	85.406	0,01
NEW STERIS	1.911	USD	167.041	0,02	NXP SEMICONDUCTORS	8.924	USD	1.007.788	0,13
NOBLE CORP	49.693	USD	224.115	0,03	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5.708	USD	274.783	0,03
OM ASSET MANAGEMENT	6.177	USD	90.184	0,01				2.503.042	0,30
			6.447.855	0,77	PANAMA				
IRLAND					BANCO LATINOAMERICANO				
ACCENTURE CORP	38.504	USD	5.229.228	0,62	DE COMERCIO EXTERIOR	935	USD	27.536	0,00
ALKERMES	356	USD	18.259	0,00	COPA HOLDINGS "A"	983	USD	120.938	0,01
ALLEGION	1.468	USD	127.129	0,02	MCDERMOTT INTERNATIONAL	28.188	USD	204.645	0,03
ENDO INTERNATIONAL	6.590	USD	56.081	0,01				353.119	0,04
INGERSOLL-RAND	11.351	USD	1.013.190	0,12	SINGAPUR				
					BROADCOM	1.082	USD	262.115	0,03
					FLEXTRONICS				
					INTERNATIONAL	170.615	USD	2.812.588	0,34
								3.074.703	0,37
					SCHWEIZ				
					ACE	6.833	USD	971.038	0,12
					GARMIN	5.520	USD	296.203	0,04

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXOFT HOLDING	1.530	USD	72.522	0,01	ALAMO GROUP	572	USD	61.153	0,01
T E CONNECTIVITY	14.097	USD	1.173.998	0,13	ALASKA AIR GROUP	4.760	USD	361.808	0,04
			2.513.761	0,30	ALBANY INTERNATIONAL "A"	1.714	USD	99.155	0,01
THAILAND					ALBEMARLE	1.587	USD	213.896	0,03
FABRINET	1.034	USD	38.227	0,00	ALDER				
			38.227	0,00	BIOPHARMACEUTICALS	1.315	USD	15.583	0,00
USA					ALERE	2.666	USD	135.913	0,02
21ST CENTURY FOX "A"	67.015	USD	1.773.887	0,21	ALEX & BALDWIN	565	USD	26.340	0,00
3D SYSTEMS	1.106	USD	14.566	0,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
3M CO	14.187	USD	2.968.772	0,36	REIT	2.808	USD	332.467	0,04
AAR	3.099	USD	117.638	0,01	ALEXION PHARMACEUTICALS	1.399	USD	193.748	0,02
AARONS	9.591	USD	417.304	0,05	ALIGN TECHNOLOGY	704	USD	129.466	0,02
ABBOTT LABORATORIES	37.080	USD	1.980.999	0,24	ALLEGHANY	154	USD	84.394	0,01
ABBVIE	12.574	USD	1.119.400	0,13	ALLEGHENY TECHNOLOGIES	10.049	USD	238.965	0,03
ABERCROMBIE & FITCH	2.225	USD	32.085	0,00	ALLEGHANT TRAVEL	532	USD	71.634	0,01
ABM INDUSTRIES	36.845	USD	1.534.963	0,18	ALLERGAN	6.524	USD	1.331.026	0,16
ACACIA COMMUNICATIONS	679	USD	32.056	0,00	ALLETE	311	USD	24.096	0,00
ACADIA HEALTHCARE	1.180	USD	56.380	0,01	ALLIANCE DATA SYSTEMS	229	USD	51.362	0,01
ACCELERON PHARMA	1.297	USD	46.912	0,01	ALLIANCE HOLDINGS	5.944	USD	161.796	0,02
ACCO BRANDS	8.156	USD	97.872	0,01	ALLIANCE RESOURCE				
ACHAOGEN	1.029	USD	16.413	0,00	PARTNERS	9.359	USD	179.693	0,02
ACI WORLDWIDE	2.707	USD	61.923	0,01	ALLIANCEBERNSTEIN				
ACTIVISION	5.647	USD	361.916	0,04	HOLDING	3.648	USD	88.646	0,01
ACTUANT "A"	4.111	USD	105.242	0,01	ALLIANT ENERGY	2.744	USD	114.342	0,01
ACUIITY BRANDS	818	USD	140.328	0,02	ALLISON TRANSMISSION				
ACXIOM	5.160	USD	127.813	0,02	HOLDING	5.001	USD	189.088	0,02
ADOBE SYSTEMS	3.050	USD	452.437	0,05	ALLSCRIPTS HEALTHCARE				
ADTALEM GLOBAL					SOLUTIONS	8.905	USD	128.321	0,02
AUSBILDUNG	5.711	USD	200.456	0,02	ALLSTATE	14.704	USD	1.341.005	0,16
ADTRAN	2.404	USD	57.335	0,01	ALLY FINANCIAL	33.168	USD	790.393	0,09
ADVANCE AUTO PARTS	5.715	USD	564.242	0,07	ALMOST FAMILY	315	USD	16.805	0,00
ADVANCED DISPOSAL					ALPHABET "A"	2.976	USD	2.894.398	0,35
DIENSTLEISTUNGEN	4.286	USD	108.222	0,01	ALTISOURCE RESIDENTIAL				
ADVANCED DRAINAGE					CORP	1.478	USD	16.524	0,00
SYSTEMS	4.290	USD	88.803	0,01	ALTRA HOLDINGS	1.644	USD	80.063	0,01
ADVANCED ENERGY					ALTRIA GROUP	24.381	USD	1.556.727	0,19
INDUSTRIES	691	USD	54.278	0,01	AMAG PHARMACEUTICALS	613	USD	11.371	0,00
ADVANCED MICRO DEVICES	14.172	USD	179.205	0,02	AMAZON.COM	2.897	USD	2.786.711	0,33
ADVISORY BOARD	829	USD	44.600	0,01	AMC ENTERTAINMENT				
AECOM TECHNOLOGY	25.844	USD	954.936	0,11	HOLDINGS	16.864	USD	243.263	0,03
AEGION	3.775	USD	87.656	0,01	AMC NETWORKS	2.444	USD	142.265	0,02
AES	57.533	USD	637.753	0,08	AMDOCS	6.375	USD	410.423	0,05
AETNA	7.061	USD	1.110.413	0,13	AMEDISYS	1.584	USD	88.847	0,01
AFFILIATED MANAGERS	1.540	USD	293.401	0,04	AMERCO	580	USD	214.710	0,03
AFLAC	9.928	USD	809.926	0,10	AMEREN	4.998	USD	291.383	0,03
AGCO	6.230	USD	459.587	0,05	AMERICAN AIRLINES GROUP	39.208	USD	1.861.988	0,22
AGILENT TECHNOLOGIES	6.224	USD	398.336	0,05	AMERICAN ASSETS REIT	1.330	USD	52.921	0,01
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4.201	USD	635.443	0,08	AMERICAN AXLE &				
AIR TRANSPORT SERVICES					MANUFACTURING	12.283	USD	214.830	0,03
GROUP	4.039	USD	100.854	0,01	AMERICAN EAGLE				
AIRCATTLE	1.773	USD	39.715	0,00	OUTFITTERS	41.206	USD	583.065	0,07
AK STEEL HOLDING	8.985	USD	50.002	0,01	AMERICAN ELECTRIC POWER	9.911	USD	696.942	0,08
AKAMAI TECHNOLOGIES	2.963	USD	143.498	0,02	AMERICAN EXPRESS	32.841	USD	2.967.841	0,35
AKORN	1.271	USD	42.172	0,01	AMERICAN FINANCIAL GROUP	1.353	USD	140.198	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	48.354	USD	2.970.870	0,36	ARISTA NETWORKS	144	USD	27.181	0,00
AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES	1.411	USD	55.890	0,01	ARMOUR RESIDENTIAL REIT	1.442	USD	38.732	0,00
AMERICAN STATES WATER	705	USD	34.559	0,00	ARMSTRONG FLOORING	2.749	USD	43.462	0,01
AMERICAN TOWER	1.026	USD	139.987	0,02	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	3.639	USD	187.409	0,02
AMERICAN WATER WORKS	3.409	USD	275.447	0,03	ARROW ELECTRONIC	3.529	USD	285.602	0,03
AMERICAN WOODMARK	839	USD	79.915	0,01	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	3.187	USD	104.374	0,01
AMERIGAS PARTNERS	3.351	USD	153.241	0,02	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	1.620	USD	98.901	0,01
AMERIPRISE FINANCIAL	5.475	USD	812.216	0,10	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	3.412	USD	224.544	0,03
AMERISOURCEBERGEN	4.505	USD	373.825	0,04	ASPEN INSURANCE	1.982	USD	80.519	0,01
AMERITRADE HOLDING	8.565	USD	419.428	0,05	ASPEN TECHNOLOGY	721	USD	45.250	0,01
AMETEK	4.654	USD	306.838	0,04	ASSOCIATED BAN-CORP	5.606	USD	136.646	0,02
AMGEN	6.296	USD	1.159.157	0,14	ASSURANT	4.102	USD	393.136	0,05
AMKOR TECHNOLOGY	36.661	USD	384.757	0,05	ASSURED GUARANTY	3.377	USD	126.840	0,02
AMN HEALTHCARE SERVICES	966	USD	42.746	0,01	ASTEC INDUSTRIES	663	USD	37.658	0,00
AMPHASTAR					ASTORIA FINANCIAL	1.951	USD	42.385	0,01
PHARMACEUTICALS	1.150	USD	20.746	0,00	ASTRONICS	1.544	USD	46.335	0,01
AMPHENOL	11.150	USD	942.510	0,11	AT&T	318.894	USD	12.468.754	1,50
AMTRUST FINANCIAL DIENSTLEISTUNGEN	4.363	USD	58.770	0,01	ATHENAHEALTH	198	USD	24.512	0,00
ANADARKO PETROLEUM	20.590	USD	1.004.586	0,12	ATHENE HOLDING	2.720	USD	146.227	0,02
ANALOG DEVICES	3.838	USD	329.262	0,04	ATKORE INTERNATIONAL GROUP	1.009	USD	19.797	0,00
ANALOGIC	378	USD	32.508	0,00	ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	1.167	USD	78.773	0,01
ANDEAVOR	4.103	USD	428.517	0,05	ATMOS ENERGY	1.545	USD	129.965	0,02
ANDERSONS	1.571	USD	53.493	0,01	ATN INTERNATIONAL	813	USD	42.935	0,01
ANGIE'S LIST	2.058	USD	26.054	0,00	ATWOOD OCEANICS	4.408	USD	40.377	0,00
ANGIODYNAMICS	1.400	USD	23.233	0,00	AUTODESK	2.102	USD	235.529	0,03
ANIXTER INTERNATIONAL	1.152	USD	98.611	0,01	AUTOLIV	9.257	USD	1.141.851	0,14
ANSYS	959	USD	116.988	0,01	AUTOMATIC DATA PROCESSING	15.239	USD	1.663.032	0,20
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS	2.190	USD	69.270	0,01	AUTONATION	2.983	USD	141.275	0,02
ANTHEM	8.440	USD	1.589.590	0,19	AUTOZONE	1.802	USD	1.062.369	0,13
AO SMITH	4.334	USD	257.006	0,03	AVALONBAY COMMUNITIES	4.515	USD	805.836	0,10
APACHE	51.635	USD	2.356.105	0,28	AVANGRID	3.703	USD	175.189	0,02
APOGEE ENTERPRISES	1.448	USD	69.924	0,01	AVERY DENNISON	6.658	USD	657.677	0,08
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE REIT	2.937	USD	53.453	0,01	AVEXIS	436	USD	43.696	0,01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT "A"	13.488	USD	408.686	0,05	AVIS BUDGET GROUP	44.380	USD	1.690.878	0,20
APPLE	66.914	USD	10.257.246	1,24	AVISTA	1.310	USD	67.648	0,01
APPLE HOSPITALITY REIT	6.695	USD	126.536	0,02	AVNET	6.659	USD	263.963	0,03
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	1.237	USD	80.281	0,01	AVON PRODUCTS	184.747	USD	428.613	0,05
APPLIED MATERIALS	12.624	USD	642.183	0,08	AVX	11.533	USD	211.631	0,03
APPLIED OPTOELECTRONICS	345	USD	22.535	0,00	AXALTA COATING SYSTEMS	7.855	USD	226.774	0,03
APTARGROUP	3.221	USD	280.195	0,03	AXIS CAPITAL HOLDINGS	2.794	USD	160.096	0,02
AQUA AMERICA	1.444	USD	47.999	0,01	AZZ	1.267	USD	61.513	0,01
ARAMARK HOLDINGS	27.784	USD	1.126.641	0,13	BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES	7.316	USD	23.996	0,00
ARCBEST	12.434	USD	415.296	0,05	BADGER METER	744	USD	36.456	0,00
ARCH CAPITAL GROUP	1.033	USD	102.308	0,01	BAKER HUGHES	24.573	USD	905.024	0,11
ARCH COAL	2.380	USD	170.313	0,02	BALL	10.144	USD	418.744	0,05
ARCHER DANIELS MIDLAND	27.456	USD	1.167.429	0,14	BANCFIRST	646	USD	37.016	0,00
ARES MANAGEMENT	7.300	USD	133.955	0,02	BANCORPSOUTH	2.240	USD	72.576	0,01
ARGO GROUP INTERNATIONAL	586	USD	36.186	0,00	BANK OF AMERICA	353.069	USD	8.967.952	1,08

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANK OF HAWAII	855	USD	71.640	0,01	BORGWARNER	5.812	USD	293.855	0,04
BANK OF NEW YORK MELLON	34.547	USD	1.829.264	0,22	BOSTON BEER	292	USD	46.019	0,01
BANK OF THE OZARKS	529	USD	25.598	0,00	BOSTON PRIVATE FINANCIAL	2.382	USD	39.541	0,00
BANKRATE	1.866	USD	26.031	0,00	BOSTON PROPERTIES	813	USD	100.040	0,01
BANKUNITED	1.842	USD	66.294	0,01	BOSTON SCIENTIFIC	15.365	USD	442.205	0,05
BANNER	368	USD	22.496	0,00	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES	961	USD	30.704	0,00
BARD	1.158	USD	370.502	0,04	BOYD GAMING	2.216	USD	134.781	0,02
BARNES GROUP	1.930	USD	135.737	0,02	BRADY "A"	3.753	USD	142.708	0,02
BARRACUDA NETWORKS	925	USD	22.283	0,00	BRANDYWINE REALTY				
BASIC ENERGY SERVICES	4.187	USD	81.060	0,01	TRUST	5.564	USD	97.147	0,01
BAXTER INTERNATIONAL	17.860	USD	1.113.392	0,13	BRIGGS & STRATTON	5.082	USD	119.986	0,01
BB&T	22.049	USD	1.030.350	0,12	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	4.104	USD	350.933	0,04
BEACON ROOFING SUPPLY	1.132	USD	58.230	0,01	BRIGHTHOUSE FINANCIAL	2.622	USD	158.657	0,02
BECTON DICKINSON	3.907	USD	761.748	0,09	BRINKER INTERNATIONAL	6.303	USD	205.856	0,02
BED BATH & BEYOND	31.316	USD	737.492	0,09	BRINK'S	12.430	USD	1.042.877	0,12
BELDEN CDT	1.240	USD	99.932	0,01	BRISTOL MYERS SQUIBB	23.096	USD	1.463.824	0,18
BELMOND "A"	3.089	USD	42.397	0,01	BRIXMOR PROPERTY GROUP	9.188	USD	173.194	0,02
BEMISPANY	8.249	USD	375.742	0,04	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2.482	USD	201.191	0,02
BENCHMARK ELECTRONICS	4.604	USD	158.838	0,02	BROCADEMS SYSTEM	13.479	USD	160.265	0,02
BENEFICIAL BANCORP	1.292	USD	21.512	0,00	BROOKDALE SENIOR LIVING	59.336	USD	635.489	0,08
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	42.325	USD	7.736.586	0,94	BROOKLINE BANCORP	1.757	USD	27.497	0,00
BERKSHIRE HILLS BANCORP	684	USD	26.539	0,00	BROOKS AUTOMATION	1.546	USD	46.071	0,01
BERRY PLASTICS GROUP	4.853	USD	274.874	0,03	BROWN & BROWN	4.572	USD	220.462	0,03
BEST BUY	28.376	USD	1.608.352	0,19	BROWN-FORMAN "B"	5.231	USD	285.717	0,03
BGC PARTNERS	29.651	USD	416.597	0,05	BRUKER BIOSCIENCES	5.515	USD	163.630	0,02
BIG LOTS	8.187	USD	439.724	0,05	BRUNSWICK	4.376	USD	245.275	0,03
BIOGEN IDEC	1.843	USD	565.939	0,07	BUCKLE	7.275	USD	122.220	0,01
BIO-RAD LABORATORIES	699	USD	153.976	0,02	BUFFALO WILD WINGS	814	USD	85.633	0,01
BIO-TECHNE	363	USD	43.792	0,01	BUILDERS FIRSTSOURCE	2.959	USD	53.084	0,01
BJ'S RESTUARANTS	1.705	USD	51.321	0,01	BUNGE	9.652	USD	671.297	0,08
BLACK HILLS	630	USD	43.609	0,01	BURLINGTON STORES	4.108	USD	393.834	0,05
BLACK STONE MINERALS	2.291	USD	39.405	0,00	BWX TECHNOLOGIES	3.068	USD	171.839	0,02
BLACKBAUD	586	USD	51.281	0,01	CA TECHNOLOGIES	13.869	USD	460.867	0,06
BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS	974	USD	42.320	0,01	CABLE ONE	116	USD	83.057	0,01
BLACKROCK	3.645	USD	1.631.356	0,20	CABOT	2.166	USD	121.361	0,01
BLACKSTONE GROUP	24.892	USD	830.397	0,10	CABOT MICROELECTRONICS	770	USD	61.076	0,01
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST "A"	2.897	USD	90.010	0,01	CABOT OIL & GAS	3.879	USD	102.794	0,01
BLOOMIN BRANDS	14.862	USD	262.760	0,03	CACI INTERNATIONAL "A"	1.804	USD	252.831	0,03
BLUCORA	1.174	USD	29.644	0,00	CADENCE DESIGN SYSTEM	5.226	USD	204.389	0,02
BLUE BUFFALO PET PRODUCTS	2.963	USD	83.764	0,01	CAESARS ENTERTAINMENT	38.821	USD	503.702	0,06
BLUEPRINT MEDICINES CORP	955	USD	67.251	0,01	CAL MAINE FOODS	1.135	USD	46.989	0,01
BMC STOCK HOLDINGS	2.705	USD	58.158	0,01	CALATLANTIC GROUP	1.513	USD	55.194	0,01
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS	3.879	USD	57.681	0,01	CALAVO GROWERS	355	USD	25.933	0,00
BOB EVANS FARMS	1.850	USD	143.468	0,02	CALERES	4.659	USD	143.311	0,02
BOEING	23.331	USD	5.931.906	0,72	CALGON CARBON	1.276	USD	27.306	0,00
BOISE CASCADE	20.640	USD	722.400	0,09	CALIFORNIA RESOURCES	9.459	USD	100.833	0,01
BOK FINANCIAL	1.921	USD	172.122	0,02	CALIFORNIA WATER SERVICE	773	USD	29.529	0,00
BONANZA CREEK ENERGY	691	USD	22.568	0,00	CALLAWAY GOLF	2.966	USD	42.414	0,01
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	10.421	USD	391.100	0,05	CALPINE	16.495	USD	243.549	0,03
					CAMBREX	508	USD	27.534	0,00
					CAMDEN PROPERTY REIT	1.282	USD	116.970	0,01
					CAMPBELL SOUP	8.928	USD	423.544	0,05
					CANTEL MEDICAL	1.074	USD	99.431	0,01

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CAPELLA EDUCATION	583	USD	41.393	0,00	CHENIERE ENERGY				
CAPITAL BANK FINANCIAL "A"	692	USD	28.441	0,00	PARTNERS (US16411Q1013)	1.286	USD	36.137	0,00
CAPITAL ONE FINANCIAL	18.128	USD	1.533.448	0,18	CHENIERE ENERGY				
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	2.735	USD	40.423	0,00	PARTNERS	1.587	USD	39.278	0,00
CARDINAL HEALTH	8.512	USD	570.134	0,07	CHESAPEAKE ENERGY	106.293	USD	460.674	0,06
CAREER EDUCATION	11.906	USD	124.299	0,01	CHEVRON	68.079	USD	7.973.411	0,96
CARETRUST REIT	1.844	USD	34.944	0,00	EXCHANGE	4.043	USD	549.888	0,07
CARLISLEPANIES	2.146	USD	215.501	0,03	CHICO'S FAS	29.198	USD	258.694	0,03
CARMAX	1.062	USD	80.765	0,01	CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	1.670	USD	197.979	0,02
CARNIVAL	18.402	USD	1.176.992	0,14	CHIMERA INVESTMENT REIT	5.701	USD	108.148	0,01
CARPENTER TECHNOLOGY	3.188	USD	151.302	0,02	CHIPOTLE MEXIAN GRIL	696	USD	215.864	0,03
CARS.COM	7.046	USD	188.481	0,02	CHOICE HOTELS				
CARTERS	2.330	USD	229.901	0,03	INTERNATIONAL	564	USD	35.786	0,00
CASELLA WASTE SYSTEMS	2.316	USD	44.259	0,01	CHURCH & DWIGHT	3.826	USD	185.484	0,02
CASEY'S GENERAL STORES	2.718	USD	298.246	0,04	CHURCHILL DOWNS	195	USD	40.004	0,00
CATALENT	4.062	USD	160.733	0,02	CIENA	3.587	USD	78.878	0,01
CATERPILLAR	30.298	USD	3.797.853	0,46	CIGNA	6.543	USD	1.214.315	0,15
CATHAY GENERAL BANCORP	1.099	USD	44.510	0,01	CIMAREX ENERGY	965	USD	110.464	0,01
CATO "A"	6.368	USD	86.095	0,01	CINCINNATI FINANCE	2.336	USD	179.452	0,02
CAVCO INDUSTRIES	392	USD	57.820	0,01	CINEMARK HOLDINGS	3.010	USD	108.751	0,01
CAVIUM	540	USD	35.208	0,00	CINTAS	3.666	USD	528.894	0,06
CBIZ	6.575	USD	107.501	0,01	CIRCOR INTERNATIONAL	715	USD	39.561	0,00
CBOE HOLDINGS	1.067	USD	115.193	0,01	CIRRUS LOGIC	550	USD	28.908	0,00
CBRE GROUP	23.543	USD	888.748	0,11	CISCO SYSTEMS	92.676	USD	3.106.499	0,37
CBS "B"	15.732	USD	903.961	0,11	CIT GROUP	3.655	USD	179.789	0,02
CDK GLOBAL	2.744	USD	174.738	0,02	CITIGROUP	90.347	USD	6.548.440	0,79
CDW	4.973	USD	330.108	0,04	CITIZENS FINANCIAL GROUP	12.389	USD	466.446	0,06
CEDAR FAIR	1.790	USD	115.169	0,01	CITRIX SYSTEMS	3.484	USD	267.676	0,03
CELANESE "A"	3.495	USD	364.424	0,04	CITY HOLDING	398	USD	28.648	0,00
CELGENE	2.500	USD	357.638	0,04	CLEAN HARBORS	2.771	USD	155.786	0,02
CENTENE	3.084	USD	293.720	0,04	CLEARWATER PAPER	2.631	USD	129.971	0,02
CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT	2.358	USD	43.246	0,01	CLEVELAND CLIFFS	28.876	USD	206.463	0,02
CENTERPOINT ENERGY	12.404	USD	362.445	0,04	CMS ENERGY	5.203	USD	241.575	0,03
CENTRAL GARDEN	2.115	USD	80.603	0,01	CNA FINANCIAL	5.726	USD	285.899	0,03
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	773	USD	24.813	0,00	CNO FINANCIAL GROUP	4.546	USD	106.990	0,01
CENTURY ALUMINUM	2.685	USD	45.215	0,01	COACH	10.806	USD	436.022	0,05
CENTURYLINK	88.919	USD	1.696.130	0,20	COCA COLA BOTTLING	159	USD	34.452	0,00
CERNER	6.306	USD	446.969	0,05	COCA-COLA	75.938	USD	3.422.904	0,41
CF INDUSTRIES HOLDINGS	12.085	USD	421.767	0,05	COEUR MINING	4.989	USD	46.448	0,01
CH ROBINSON WORLDWIDE	4.927	USD	374.107	0,04	COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	924	USD	45.461	0,01
CHARLES RIVER LABORATORIES	1.417	USD	152.044	0,02	COGNEX	395	USD	43.418	0,01
CHARLES SCHWAB	12.826	USD	560.240	0,07	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	45.373	USD	3.281.828	0,39
CHART INDUSTRIES	2.063	USD	81.447	0,01	COHEN & STEERS	1.276	USD	50.542	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS "A"	4.177	USD	1.509.568	0,18	COHERENT	205	USD	48.897	0,01
CHEESECAKE FACTORY	3.077	USD	129.972	0,02	COHERUS BIOSCIENCES	1.070	USD	14.285	0,00
CHEMED	148	USD	29.656	0,00	COHU	1.405	USD	33.158	0,00
CHEMICAL FINANCIAL	804	USD	42.290	0,01	COLFAX	4.599	USD	192.652	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COLGATE-PALMOLIVE	17.993	USD	1.312.769	0,16	CROCS	11.507	USD	112.193	0,01
COLONY STARWOOD HOMES REIT	1.849	USD	67.507	0,01	CROWN HOLDING	6.885	USD	411.792	0,05
COLUMBIA BANKING SYSTEM	750	USD	31.868	0,00	CSG SYSTEM INTERNATIONAL	1.880	USD	75.238	0,01
COLUMBIA PROPERTY TRUST	4.447	USD	96.055	0,01	CSRA	16.913	USD	542.400	0,06
COLUMBIA SPORTSWEAR	1.812	USD	111.057	0,01	CSX	24.368	USD	1.309.293	0,16
COLUMBUS MCKINNON	1.523	USD	57.569	0,01	CTS CORPORATION DESIGNS	2.543	USD	62.176	0,01
COMCAST	151.833	USD	5.748.396	0,70	CUBESMART	5.981	USD	155.805	0,02
COMERICA	4.410	USD	335.557	0,04	CUBIC	2.687	USD	136.768	0,02
COMFORT SYSTEMS	3.083	USD	110.371	0,01	CULLEN-FROST BANKERS	1.162	USD	110.866	0,01
COMMERCE BANCSHARES	2.362	USD	137.067	0,02	CUMMINS	7.518	USD	1.271.444	0,15
COMMERCIAL METALS	8.359	USD	158.570	0,02	CURTISS WRIGHT	1.777	USD	186.692	0,02
COMMSCOPE HOLDING	8.415	USD	277.947	0,03	CVB FINANCIAL	1.372	USD	32.955	0,00
COMMUNITY BANK SERVICES	556	USD	30.608	0,00	CVR ENERGY	5.307	USD	139.096	0,02
COMMUNITY HEALTH SYSTEM	203.983	USD	1.568.629	0,19	CVR REFINING	7.394	USD	74.310	0,01
COMMVAULT SERVICES	1.041	USD	63.657	0,01	CVS CAREMARK	48.296	USD	3.930.810	0,48
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	2.602	USD	45.925	0,01	CYPRESS SEMICON	2.934	USD	43.673	0,01
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	575	USD	37.318	0,00	CYS INVESTMENTS	4.760	USD	41.293	0,00
CONAGRA FOODS	13.362	USD	454.575	0,05	DANA HOLDING	19.822	USD	556.007	0,07
CONCHO RESOURCES	388	USD	51.045	0,01	DANAHER	13.191	USD	1.128.886	0,14
CONMED	1.520	USD	79.435	0,01	DARDEN RESTAURANTS	6.928	USD	544.610	0,07
CONOCOPHILLIPS	71.562	USD	3.583.108	0,43	DARLING INTERNATIONAL	6.359	USD	111.028	0,01
CONS EDISON	5.141	USD	414.724	0,05	DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT	948	USD	49.941	0,01
CONSOL ENERGY	15.520	USD	255.770	0,03	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	11.590	USD	684.969	0,08
KONSOLIDIERT					DCP MIDSTREAM	669	USD	23.596	0,00
COMMUNICATIONS	2.171	USD	41.792	0,00	DDR	13.018	USD	120.156	0,01
CONSTELLATION BRANDS	849	USD	169.987	0,02	DEAN FOODSPANY	22.050	USD	240.345	0,03
CONTINENTAL RESOURCES	3.854	USD	148.610	0,02	DECKERS OUTDOOR	1.097	USD	74.256	0,01
CONVERGYS	65.286	USD	1.692.866	0,20	DEERE	12.772	USD	1.594.073	0,19
COOPER COMPANIES	652	USD	151.877	0,02	DELEK US HOLDINGS	3.630	USD	97.611	0,01
COOPER STANDARD HOLDING	3.997	USD	466.610	0,06	DELL TECHNOLOGIES	5.966	USD	462.723	0,06
COOPER TIRE & RUBBER	5.988	USD	226.496	0,03	DELTA AIR LINES	49.861	USD	2.398.314	0,29
COPART	4.214	USD	145.425	0,02	DELTC TIMBER	341	USD	30.056	0,00
CORCEPT THERAPEUTICS	2.893	USD	55.401	0,01	DELUXE	2.412	USD	177.354	0,02
CORE MARK HOLDING	1.670	USD	53.958	0,01	DENBURY RESOURCES	90.680	USD	121.058	0,01
CORELOGIC	4.131	USD	191.637	0,02	DENNY'S	3.844	USD	48.031	0,01
CORNERSTONE ONDEMAND	625	USD	25.175	0,00	DENTSPLY SIRONA	5.189	USD	307.396	0,04
CORNING	46.307	USD	1.384.116	0,17	DEVON ENERGY	15.532	USD	564.744	0,07
CORVEL	1.493	USD	81.294	0,01	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	18.754	USD	268.370	0,03
COSTAR GROUP	93	USD	24.869	0,00	DIAMONDROCK HOSPITALITY	2.189	USD	23.926	0,00
COSTCO WHOLESALE	13.969	USD	2.295.945	0,27	DICK'S SPORTING GOODS	11.512	USD	314.278	0,04
COTIVITI HOLDINGS	917	USD	33.040	0,00	DIEBOLD	9.676	USD	221.097	0,03
COTY "A"	10.683	USD	176.163	0,02	DIGITAL REALTY TRUST REIT	224	USD	26.428	0,00
COUPA SOFTWARE	1.190	USD	36.747	0,00	DIGITALGLOBE	2.068	USD	73.311	0,01
COUSINS PROPERTIES REIT	4.298	USD	40.272	0,00	DILLARDS "A"	9.774	USD	556.434	0,07
COVANTA HOLDING	7.477	USD	112.716	0,01	DINEEQUITY	1.135	USD	49.111	0,01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	1.452	USD	220.138	0,03	DIODES	3.806	USD	112.696	0,01
CRANE	2.534	USD	203.506	0,02	DISCOVER FINANCIAL				
CREDIT ACCEPTANCE GROUP	379	USD	106.715	0,01	DIENSTLEISTUNGEN	14.814	USD	950.466	0,11
CREE	5.762	USD	160.875	0,02	DISCOVERY				
					COMMUNICATIONS "A"	25.649	USD	552.223	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DISH NETWORK "A"	4.871	USD	263.424	0,03	EMERSON ELECTRIC	45.183	USD	2.847.884	0,34
DOLBY LABORATORIES "A"	1.881	USD	108.515	0,01	EMPIRE STATE REALTY REIT	1.088	USD	22.282	0,00
DOLLAR GENERAL	8.990	USD	728.819	0,09	ENABLE MIDSTREAM				
DOLLAR TREE STORES	15.616	USD	1.354.220	0,16	PARTNERS	3.430	USD	55.086	0,01
DOMINION RESOURCES	4.462	USD	342.860	0,04	ENBRIDGE ENERGY				
DOMINO'S PIZZA	777	USD	153.792	0,02	MANAGEMENT	1.919	USD	29.553	0,00
DOMTAR CORP	6.102	USD	264.522	0,03	ENBRIDGE ENERGY				
DONALDSON	5.876	USD	270.531	0,03	PARTNERS	6.408	USD	102.720	0,01
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	3.672	USD	78.030	0,01	ENCORE CAPITAL GROUP	1.545	USD	68.598	0,01
DORMAN PRODUCTS	497	USD	35.948	0,00	ENCORE WIRE	545	USD	24.471	0,00
DOUGLAS EMMETT	4.661	USD	183.550	0,02	ENDURANCE INTERNATIONAL				
DOVER	8.028	USD	736.810	0,09	GROUP HOLDINGS	5.442	USD	42.992	0,01
DOWDUPONT	64.066	USD	4.430.804	0,54	ENERGEN	1.566	USD	85.472	0,01
DR HORTON	2.680	USD	105.538	0,01	ENERGIZER HOLDING	1.331	USD	61.226	0,01
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	4.740	USD	422.524	0,05	ENERGY TRANSFER EQUITY	11.236	USD	195.394	0,02
DRIL-QUIP	985	USD	43.636	0,01	ENERSYS	1.444	USD	100.214	0,01
DST SYSTEMS	8.122	USD	447.116	0,05	ENGLITY HOLDINGS	3.534	USD	121.958	0,01
DSW "A"	9.105	USD	194.392	0,02	ENLINK MIDSTREAM	2.140	USD	37.022	0,00
DTE ENERGY	2.850	USD	307.259	0,04	ENPRO INDUSTRIES	1.232	USD	99.706	0,01
DUKE ENERGY	15.038	USD	1.260.636	0,15	ENSIGN GROUP	6.517	USD	147.675	0,02
DUKE REALTY	5.869	USD	168.910	0,02	ENSTAR GROUP	384	USD	85.574	0,01
DUN & BRADSTREET	1.194	USD	139.316	0,02	ENTERGIS	3.179	USD	91.078	0,01
DUNKIN BRANDS GROUP	756	USD	40.461	0,00	ENTERGY	6.890	USD	526.258	0,06
DXC TECHNOLOGY	14.373	USD	1.224.005	0,15	ENTERPRISE PRODUCTS				
DXP ENTERPRISES	720	USD	22.781	0,00	PARTNERS	9.917	USD	256.255	0,03
DYCOM INDUSTRIES	1.822	USD	156.182	0,02	ENVESNET	516	USD	26.135	0,00
DYNEGY	11.178	USD	110.942	0,01	EOG RESOURCES	9.028	USD	876.619	0,10
E TRADE FINANCIAL	2.325	USD	100.998	0,01	EP ENERGY "A"	5.340	USD	17.489	0,00
E.W. SCRIPPS "A"	5.400	USD	102.924	0,01	EPAM SYSTEMS	2.675	USD	231.388	0,03
EAGLE MATERIALS	511	USD	54.897	0,01	EPLUS	508	USD	47.447	0,01
EAGLE PHARMACEUTICALS	406	USD	24.506	0,00	EQT	747	USD	48.503	0,01
EAST WEST BANCORP	1.958	USD	116.932	0,01	EQUIFAX	1.231	USD	131.557	0,02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES REIT	1.110	USD	22.910	0,00	EQUITY COMMONWEALTH	2.813	USD	85.515	0,01
EASTMAN CHEMICALS	4.120	USD	374.014	0,04	EQUITY LIFESTYLE				
EATON	23.697	USD	1.817.086	0,22	PROPERTIES REIT	2.553	USD	215.933	0,03
EATON VANCE	3.768	USD	186.026	0,02	EQUITY RESIDENTIAL	8.836	USD	581.586	0,07
EBAY	17.532	USD	671.651	0,08	ESCO TECHNOLOGIES	881	USD	53.256	0,01
EBIX	525	USD	33.810	0,00	ESSENDANT	4.077	USD	54.591	0,01
ECHO GLOBAL LOGISTICS	1.040	USD	19.396	0,00	ESSEX PROPERTY REIT	209	USD	53.059	0,01
ECHOSTAR "A"	2.635	USD	150.933	0,02	ESTEE LAUDER "A"	10.301	USD	1.104.834	0,13
ECOLAB	8.270	USD	1.069.063	0,13	ETHAN ALLEN INTERIORS	3.162	USD	102.449	0,01
EDGEWELL PERSONAL CARE	2.697	USD	195.883	0,02	EURONET WORLDWIDE	762	USD	72.169	0,01
EDISON INTERNATIONAL	6.379	USD	494.117	0,06	EVERCORE PARTNERS "A"	2.306	USD	186.210	0,02
EDWARDS LIFESCIENCES	2.239	USD	243.088	0,03	EVEREST RE GROUP	649	USD	146.362	0,02
EL PASO ELECTRIC	644	USD	35.678	0,00	EVERI HOLDINGS	3.887	USD	29.347	0,00
ELDORADO RESORTS	1.276	USD	32.602	0,00	EVERSOURCE ENERGY	4.677	USD	282.912	0,03
ELECTRONIC ARTS	2.095	USD	244.528	0,03	EVOLVENT HEALTH	1.199	USD	21.462	0,00
ELECTRONICS FOR IMAGING	860	USD	36.516	0,00	EXACT SCIENCES CORP	3.764	USD	174.273	0,02
ELI LILLY	20.175	USD	1.714.270	0,21	EXELON	28.037	USD	1.055.032	0,13
EMCOR GROUP	6.462	USD	450.854	0,05	EXLSERVICE HOLDINGS	5.438	USD	316.655	0,04
EMERGENT BIOSOLUTIONS	614	USD	24.818	0,00	EXPEDIA	2.312	USD	331.286	0,04
					EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.507	USD	391.656	0,05
					EXPONENT	640	USD	47.392	0,01
					EXPRESS	29.035	USD	196.857	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EXPRESS SCRIPTS HOLDINGS	24.419	USD	1.562.816	0,19	FITBIT "A"	7.932	USD	54.572	0,01
EXTENDED STAY AMERICA UNIT	4.358	USD	87.465	0,01	FIVE BELOW	1.268	USD	70.070	0,01
EXTERRAN HOLDINGS	11.450	USD	144.270	0,02	FLAGSTAR BANCORP	1.618	USD	57.730	0,01
EXTRACTION OIL AND GAS	3.441	USD	53.783	0,01	FLEETCOR TECHNOLOGIES	421	USD	65.284	0,01
EXTREME NETWORKS	2.000	USD	23.820	0,00	FLIR SYSTEMS	2.558	USD	100.350	0,01
EXXON MOBIL	143.575	USD	11.767.406	1,42	FLOWER FOODS	10.335	USD	194.401	0,02
EZCORP	13.650	USD	139.230	0,02	FLOWERVE	7.709	USD	327.941	0,04
F5 NETWORKS	1.347	USD	163.903	0,02	FLUOR	15.898	USD	669.624	0,08
FACEBOOK	5.229	USD	892.486	0,11	FLUSHING FINANCIAL	907	USD	27.482	0,00
FACTSET RESEARCH SYSTEM	1.215	USD	218.336	0,03	FMC	2.154	USD	191.491	0,02
FAIR ISSAC	488	USD	68.867	0,01	FNB	4.456	USD	62.740	0,01
FAIRMOUNT SANTRON HOLDINGS	5.201	USD	24.185	0,00	FNFV GROUP (US31620R3030)	15.552	USD	734.832	0,09
FARO TECHNOLOGIES	550	USD	21.065	0,00	FNFV GROUP	24.439	USD	425.239	0,05
FASTENAL	6.636	USD	305.256	0,04	FOOT LOCKER	10.194	USD	353.426	0,04
FBL FINANCIAL GROUP	723	USD	53.936	0,01	FORD MOTOR	290.434	USD	3.485.207	0,42
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP	305	USD	22.427	0,00	FOREST CITY REALTY				
FEDERAL SIGNAL	2.663	USD	56.855	0,01	TRUST "A" REIT	3.798	USD	96.887	0,01
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	185	USD	23.058	0,00	FORMFACTOR	1.327	USD	21.763	0,00
FEDERATED INVESTORS	4.114	USD	122.762	0,01	FORTINET	1.434	USD	51.481	0,01
FEDEX	19.517	USD	4.414.940	0,54	FORTIVE CORP	8.557	USD	604.894	0,07
FERRO	3.344	USD	73.902	0,01	FORTRESS INVESTMENT GROUP	23.642	USD	186.417	0,02
FIBROGEN	1.733	USD	92.629	0,01	FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE	2.465	USD	44.247	0,01
FIDELITY AND GUARANTY LIFE	727	USD	22.646	0,00	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	8.015	USD	540.612	0,06
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	9.849	USD	921.078	0,11	FORUM ENERGY TECHNOLOGIES	3.748	USD	59.406	0,01
FIESTA RESTAURANT GROUP	1.766	USD	33.113	0,00	FORWARD AIR	879	USD	50.490	0,01
FIFTH THIRD BANCORP	28.183	USD	786.024	0,09	FOSSIL GROUP	34.092	USD	324.215	0,04
FINISAR	7.022	USD	154.624	0,02	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	2.582	USD	64.757	0,01
FINISH LINE "A"	9.504	USD	118.135	0,01	FOX FACTORY HOLDING CORP	634	USD	27.484	0,00
FIRST AMERICAN FINANCIAL	8.631	USD	429.047	0,05	FRANCESCAS HOLDINGS	4.516	USD	33.373	0,00
FIRST BANCORP	7.848	USD	40.967	0,00	FRANK RESOURCES	17.037	USD	758.317	0,09
FIRST BUSEY CORP	982	USD	30.796	0,00	FRANKLIN ELECTRIC	1.908	USD	86.432	0,01
FIRST CITIZENS BANCSHARES "A"	307	USD	114.103	0,01	FRED'S "A"	9.256	USD	60.719	0,01
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	2.479	USD	35.103	0,00	FREEPORT MCMORAN COPPER "B"	98.347	USD	1.379.808	0,17
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	725	USD	32.770	0,00	FRESH DEL MONTE PRODUCE	9.966	USD	455.347	0,05
FIRST FINANCIAL BANCORP	1.329	USD	34.886	0,00	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	23.952	USD	288.143	0,03
FIRST HAWAIIAN	1.961	USD	59.752	0,01	FTI CONSULTING	2.940	USD	105.605	0,01
FIRST HORIZON NATIONAL	6.417	USD	123.014	0,01	FULTON FINANCIAL	4.240	USD	80.242	0,01
FIRST INTERSTATE					GALLAGHER	6.445	USD	396.432	0,05
BANCSYS "A"	1.087	USD	41.306	0,00	GAMESTOP	11.864	USD	246.297	0,03
FIRST MERCHANTS	636	USD	27.329	0,00	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	1.275	USD	46.754	0,01
FIRST MIDWEST BANCORP	1.806	USD	42.549	0,01	GANNETT	15.521	USD	138.292	0,02
FIRST REPUBLIC BANK	697	USD	72.892	0,01	GAP	78.829	USD	2.318.361	0,28
FIRST SOLAR	3.680	USD	170.090	0,02	GARTNER "A"	1.432	USD	178.986	0,02
FIRSTCASH COM	5.303	USD	335.150	0,04	GATX	1.604	USD	101.116	0,01
FIRSTENERGY	14.514	USD	441.661	0,05	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	692	USD	21.348	0,00
FISERV	6.195	USD	800.580	0,10					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GENERAC HOLDINGS	2.661	USD	122.193	0,01	GRIFFON	3.871	USD	85.743	0,01
GENERAL CABLE	11.732	USD	222.908	0,03	GROUP 1 AUTOMOTIVE	1.637	USD	115.867	0,01
GENERAL COMMUNICATION "A"	2.083	USD	84.632	0,01	GROUPON	64.365	USD	322.469	0,04
GENERAL ELECTRIC CAPITAL	555.605	USD	13.453.974	1,62	GUESS	16.021	USD	274.119	0,03
GENERAL MILLS	20.739	USD	1.084.028	0,13	H & E EQUIPMENT SERVICES	2.701	USD	80.301	0,01
GENERAL MOTORS	73.739	USD	2.984.216	0,36	H B FULLER	1.134	USD	65.704	0,01
GENESCO	9.164	USD	243.762	0,03	H&R BLOCK	13.476	USD	361.359	0,04
GENESEE & WYOMING	1.458	USD	107.819	0,01	HAEMONETICS	1.255	USD	55.044	0,01
GENOMIC HEALTH	700	USD	22.526	0,00	HAIN CELESTIAL GROUP	1.922	USD	79.552	0,01
GENPACT	11.217	USD	322.601	0,04	HALLIBURTON	33.403	USD	1.538.542	0,18
GENTEX	9.186	USD	181.607	0,02	HALOZYME THERAPEUTICS	3.468	USD	60.274	0,01
GENTHERM	3.529	USD	130.220	0,02	HALYARD HEALTH	3.759	USD	169.869	0,02
GENUINE PARTS	6.072	USD	581.273	0,07	HANCOCK HOLDING	2.004	USD	97.895	0,01
GENWORTH FINANCIAL "A"	30.443	USD	118.119	0,01	HANESBRANDS	42.665	USD	1.060.225	0,13
GEO GROUP	8.058	USD	218.049	0,03	HANOVER INSURANCE GROUP	1.246	USD	120.775	0,01
GIBALTAR INDUSTRIES	943	USD	28.950	0,00	HARLEY-DAVIDSON	6.572	USD	321.371	0,04
G-III APPAREL GROUP	3.699	USD	108.381	0,01	HARRIS	3.462	USD	455.322	0,05
GILEAD SCIENCES	43.479	USD	3.469.188	0,41	HARSCO	15.348	USD	318.471	0,04
GLACIER BANCORP	908	USD	34.459	0,00	HARTF FINANCIAL				
GLATFELTER	3.670	USD	71.565	0,01	SERVICES GROUP	10.763	USD	594.333	0,07
GLAUKOS CORP	707	USD	23.402	0,00	HASBRO	1.763	USD	171.769	0,02
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS	1.108	USD	32.575	0,00	HAVERTY FURNITURE	2.082	USD	55.277	0,01
GLOBAL BRASS AND COPPER HOLDINGS	1.261	USD	42.748	0,01	HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	2.373	USD	79.211	0,01
GLOBAL NET LEASE	1.820	USD	39.840	0,00	HAWAIIAN HOLDINGS	2.265	USD	85.730	0,01
GLOBAL PARTNERS	1.553	USD	26.945	0,00	HAYNES INTERNATIONAL	513	USD	18.396	0,00
GLOBAL PAYMENTS	1.327	USD	125.813	0,02	HCA HOLDINGS	51.534	USD	4.092.829	0,50
GLOBUS MEDICAL "A"	944	USD	28.207	0,00	HCP	5.519	USD	153.594	0,02
GMS	867	USD	31.108	0,00	HD SUPPLY HOLDINGS	6.035	USD	219.704	0,03
GNC HOLDINGS "A"	23.666	USD	200.688	0,02	HEALTHCARE REALITY TRUST REIT	3.501	USD	113.712	0,01
GODADDY "A"	1.942	USD	83.953	0,01	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	5.905	USD	176.205	0,02
GOLAR LNG PARTNERS	1.230	USD	28.450	0,00	HEALTHSOUTH	5.834	USD	272.098	0,03
GOLDMAN SACHS GROUP	19.358	USD	4.571.197	0,56	HEARTLAND EXPRESS	3.855	USD	95.758	0,01
GOODYEAR TIRE	32.834	USD	1.088.447	0,13	HEARTLAND FINANCIAL	701	USD	34.700	0,00
GOPRO	2.414	USD	26.699	0,00	HECLA MINING	4.842	USD	24.549	0,00
GRACO	945	USD	117.482	0,01	HEICO	992	USD	89.379	0,01
GRAHAM HOLDINGS "B"	308	USD	179.579	0,02	HELEN OF TROY	618	USD	60.595	0,01
GRAINGER W W	2.607	USD	474.370	0,06	HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	12.006	USD	88.724	0,01
GRAMERCY PROPERTY TRUST	1.180	USD	35.542	0,00	HELMERICH & PAYNE	6.158	USD	320.832	0,04
GRAND CANYON EDUCATION	444	USD	39.858	0,00	HERBALIFE	2.198	USD	149.178	0,02
GRANITE CONSTRUCTION	725	USD	42.159	0,01	HERC HOLDINGS	746	USD	36.778	0,00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	24.463	USD	341.014	0,04	HERMAN MILLER	3.864	USD	138.331	0,02
GRAY TELEVISION	4.244	USD	65.782	0,01	HERSHEY COMPANY	4.873	USD	531.060	0,06
GREAT PLAINS ENERGY	4.150	USD	126.036	0,02	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	126.276	USD	2.944.756	0,35
GREAT SOUTHERN BANCORP	449	USD	24.987	0,00	HESS	24.632	USD	1.153.024	0,14
GREAT WESTERN BANCORP	1.070	USD	44.234	0,01	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	218.690	USD	3.205.994	0,38
GREEN DOT	1.153	USD	57.535	0,01	HEXCEL	2.073	USD	119.550	0,01
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	1.024	USD	20.429	0,00	HFF "A"	642	USD	25.487	0,00
GREENBRIER COMPANIES	3.001	USD	146.749	0,02	HI CRUSH PARTNERS	2.761	USD	25.953	0,00
GREENHILL	2.211	USD	36.924	0,00	HIBBETT SPORTING GOODS	4.119	USD	57.460	0,01
GREENLIGHT CAPITAL RE "A"	1.074	USD	23.360	0,00	HILLENBRAND	2.867	USD	112.816	0,01
GREIF	4.776	USD	280.733	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HILL-ROM HOLDINGS	2.029	USD	150.146	0,02	INNERWORKINGS	2.735	USD	31.234	0,00
HMS HOLDINGS	2.518	USD	50.133	0,01	INNOSPEC	765	USD	37.692	0,00
HNI	4.736	USD	195.739	0,02	INOVALON HOLDINGS "A"	370	USD	22.644	0,00
HOLLYFRONTIER	11.911	USD	433.680	0,05	INSIGHT ENTERPRISES	2.560	USD	43.136	0,01
HOLOGIC	5.254	USD	192.454	0,02	INSPIRETY	2.036	USD	93.432	0,01
HOME BANCSHARES	992	USD	24.820	0,00	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	4.932	USD	433.769	0,05
HOME DEPOT	38.627	USD	6.301.608	0,76	INTEGER HOLDINGS	1.347	USD	85.871	0,01
HOMESTREET	873	USD	23.440	0,00	INTEGRA LIFESCENCES	1.809	USD	92.983	0,01
HONEYWELL INTERNATIONAL	20.702	USD	2.918.154	0,35	INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY	930	USD	46.723	0,01
HOPE BANCORP	2.515	USD	44.692	0,01	INTEL	1.254	USD	32.855	0,00
HORACE MANN EDUCATORS	759	USD	29.829	0,00	INTER PARFUMS	136.048	USD	5.158.939	0,63
HORMEL FOODS	12.802	USD	410.816	0,05	INTERACTIVE BROKERS	544	USD	22.712	0,00
HOST MARRIOTT	15.813	USD	290.485	0,03	INTERCONTINENTAL	1.620	USD	72.706	0,01
HOSTESS BRANDS	2.691	USD	37.163	0,00	EXCHANGE GROUP	4.228	USD	291.098	0,03
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT	7.796	USD	93.942	0,01	INTERDIGITAL	651	USD	48.500	0,01
HP	188.382	USD	3.769.523	0,45	INTERFACE	2.914	USD	64.108	0,01
HRG GROUP	9.441	USD	146.996	0,02	INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	1.311	USD	187.788	0,02
HSN	3.912	USD	151.199	0,02	INTERNATIONAL BANCSHARES	1.314	USD	53.348	0,01
HUB GROUP "A"	980	USD	42.287	0,01	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	25.523	USD	3.707.980	0,44
HUBBELL	3.531	USD	410.655	0,05	INTERNATIONAL FCSTONE	1.075	USD	40.968	0,00
HUMANA	5.018	USD	1.212.098	0,14	INTERNATIONAL PAPER	26.662	USD	1.517.868	0,18
HUNTINGTON BANCSHARES	28.161	USD	392.564	0,05	INTERNATIONAL SPEEDWAY "A"	916	USD	32.839	0,00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	3.073	USD	687.338	0,08	INTERPUBLIC GROUP	45.651	USD	942.693	0,11
HUNTSMAN	13.508	USD	369.174	0,04	INTERSECT ENT	857	USD	25.539	0,00
HURON CONSULTING GROUP	1.147	USD	39.744	0,00	INTUIT	3.683	USD	517.682	0,06
HYATT HOTELS	5.540	USD	340.267	0,04	INTUITIVE SURGICAL	149	USD	155.555	0,02
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING "A"	1.575	USD	120.724	0,01	INVACARE	7.803	USD	122.507	0,01
IAC INTERACTIVE	1.419	USD	165.895	0,02	INVESCO	14.362	USD	503.244	0,06
IBERIABANK	729	USD	59.997	0,01	INVESCO MORTGAGE KAPITAL	3.484	USD	59.785	0,01
ICAHN ENTERPRISES	16.058	USD	884.153	0,11	INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP	2.712	USD	60.478	0,01
ICF INTERNATIONAL	1.532	USD	84.260	0,01	INVESTORS BANCORP	5.031	USD	68.975	0,01
ICU MEDICAL	264	USD	48.998	0,01	INVITATION HOMES REIT	9.934	USD	226.446	0,03
IDACORP	700	USD	61.817	0,01	IPG PHOTONICS	559	USD	103.018	0,01
IDEX	1.938	USD	236.436	0,03	IRIDIUM COMMUNICATIONS	1.840	USD	18.676	0,00
IDEXX LABORATORIES	890	USD	137.710	0,02	IRON MOUNTAIN	7.652	USD	298.964	0,04
II-VI	3.414	USD	138.096	0,02	INCORPORATED REIT	12.638	USD	150.266	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS	10.521	USD	1.553.741	0,19	ISTAR FINANCIAL	2.737	USD	211.570	0,03
ILLUMINA	581	USD	115.311	0,01	ITT	4.354	USD	192.142	0,02
IMPINJ	517	USD	21.347	0,00	J & J SNACK FOODS	489	USD	64.186	0,01
INC RESEARCH HOLDINGS "A"	1.642	USD	86.451	0,01	J.B. HUNT TRANSPORT	4.346	USD	481.102	0,06
INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT	2.136	USD	21.680	0,00	DIENSTLEISTUNGEN	297	USD	22.165	0,00
INDEPENDENT BANK	361	USD	27.021	0,00	J2 GLOBAL	79.646	USD	2.328.849	0,28
INFINERA	1.442	USD	12.690	0,00	JABIL CIRCUIT				
INFINITY PROPERTY & CASUALTY	576	USD	55.210	0,01					
INFRAREIT	1.210	USD	27.044	0,00					
INGEVITY CORP	1.240	USD	77.711	0,01					
INGLES MARKETS "A"	6.475	USD	166.408	0,02					
INGREDION	2.468	USD	297.665	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JACK HENRY & ASSOCIATES	1.413	USD	145.129	0,02	KORN-FERRY				
JACK IN THE BOX	1.064	USD	110.060	0,01	INTERNATIONAL	4.118	USD	163.814	0,02
JACOBS ENGINEERING GROUP	15.120	USD	878.321	0,11	KOSMOS ENERGY	5.316	USD	42.156	0,01
JBG SMITH PROPERTIES REIT	1.159	USD	39.163	0,00	KRAFT HEINZ	6.578	USD	511.045	0,06
JC PENNEY	66.339	USD	256.400	0,03	KRATON PERFORMANCE POLYMERS	858	USD	34.183	0,00
JELD WEN HOLDING	1.330	USD	47.348	0,01	KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTIONS	4.664	USD	60.492	0,01
JETBLUE AIRWAYS	19.052	USD	353.415	0,04	KROGER	145.033	USD	2.942.720	0,35
JM SMUCKER	1.995	USD	209.315	0,03	KULICKE & SOFFA	2.963	USD	63.408	0,01
JOHN B SAN FILIPPO & SON	394	USD	26.497	0,00	L3 COMMUNICATIONS CORP	5.984	USD	1.121.102	0,13
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	704	USD	70.576	0,01	LA QUINTA HOLDINGS	7.782	USD	136.341	0,02
JOHN WILEY & SONS	2.623	USD	140.068	0,02	LABORATORY AMER	3.643	USD	550.020	0,07
JOHNSON & JOHNSON	43.354	USD	5.612.608	0,68	LADDER CAPITAL REIT	1.415	USD	19.414	0,00
JONES LANG LASALLE	5.719	USD	710.529	0,08	LAM RESEARCH	1.118	USD	203.532	0,02
JP MORGAN CHASE	108.231	USD	10.294.932	1,24	LAMAR ADVERTISING "A"	2.108	USD	144.335	0,02
JUNIPER NETWORKS	12.198	USD	338.495	0,04	LANCASTER COLONY	520	USD	62.639	0,01
JUNO THERAPEUTICS	2.740	USD	121.601	0,01	LANDSTAR SYSTEM	694	USD	69.365	0,01
K12	3.245	USD	58.507	0,01	LAS VEGAS SANDS	16.183	USD	1.035.227	0,12
KADANT	489	USD	48.020	0,01	LAZARD	4.078	USD	184.937	0,02
KAISER ALUMINIUM	289	USD	29.758	0,00	LA-Z-BOY CHAIR	5.066	USD	136.782	0,02
KAMAN	1.499	USD	84.109	0,01	LCI INDUSTRIES	698	USD	80.933	0,01
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES	2.054	USD	223.331	0,03	LEAR	14.899	USD	2.592.575	0,31
KAPSTONE PAPER AND PACKAGING	4.175	USD	90.097	0,01	LEGACYTEXAS FINANCIAL GROUP	451	USD	18.166	0,00
KAR AUCTION SERVICES	4.251	USD	200.690	0,02	LEGG MASON	8.440	USD	332.789	0,04
KBR	29.516	USD	531.288	0,06	LEGGETT & PLATT	7.526	USD	360.044	0,04
KELLOGG	10.770	USD	671.294	0,08	LEIDOS HOLDINGS	9.452	USD	558.708	0,07
KELLY SERVICES "A"	5.352	USD	135.031	0,02	LENNAR	1.976	USD	103.928	0,01
KEMET	11.376	USD	241.626	0,03	LENNOX INTERNATIONAL	1.440	USD	257.170	0,03
KEMPER	2.831	USD	148.769	0,02	LEUCADIA NATIONAL	12.556	USD	317.102	0,04
KENNAMETAL	5.169	USD	209.293	0,03	LEVEL 3 COMMUNICATIONS	5.223	USD	279.431	0,03
KEYCORP	30.538	USD	575.183	0,07	LEXICON PHARMACEUTICALS	1.515	USD	18.498	0,00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	3.062	USD	127.134	0,02	LExINGTON REALTY TRUST	3.048	USD	31.151	0,00
KFORCE	3.873	USD	78.816	0,01	LHC GROUP	1.204	USD	85.508	0,01
KIMBALL ELECTRONICS	2.620	USD	57.116	0,01	LIBERTY BRAVES GROUP	1.053	USD	26.915	0,00
KIMBALL INTERNATIONAL "B"	5.497	USD	109.170	0,01	LIBERTY BROADBAND "C"	3.217	USD	304.811	0,04
KIMBERLY-CLARK	11.080	USD	1.302.676	0,16	LIBERTY INTERACTIVE "A"	12.879	USD	300.853	0,04
KIMCO REALTY	10.020	USD	195.791	0,02	LIBERTY MEDIA GROUP	2.826	USD	103.121	0,01
KINDER MORGAN	26.225	USD	507.454	0,06	LIBERTY SIRIUSXM GROUP	2.368	USD	99.361	0,01
KINDRED HEALTHCARE	63.902	USD	437.729	0,05	LIBERTY TRIPADVISOR HOLDINGS "A"	3.619	USD	45.238	0,01
KIRBY	1.628	USD	108.506	0,01	LIFEPOINT HOSPITALS	7.298	USD	429.487	0,05
KITE PHARMA	1.263	USD	227.012	0,03	LIMITED BRANDS	19.909	USD	839.164	0,10
KITE REALTY GROUP REIT	1.636	USD	33.260	0,00	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	2.252	USD	207.229	0,02
KKR & CO	17.088	USD	343.554	0,04	LINCOLN NATIONAL	5.489	USD	403.551	0,05
KLA TENCOR	2.434	USD	254.499	0,03	LINDSAY MANUFACTURING	352	USD	32.398	0,00
KLX	410	USD	21.767	0,00	LITHIA MOTORS	989	USD	117.909	0,01
KNIGHT SWIFT					LITTLEFUSE	599	USD	118.848	0,01
TRANSPORTATION HOLDINGS	12.075	USD	500.871	0,06	LIVANOVA	719	USD	50.093	0,01
KNOLL	1.573	USD	31.539	0,00	LIVE NATION	3.082	USD	134.098	0,02
KNOWLES	9.717	USD	147.844	0,02	LIVEPERSON	2.000	USD	27.050	0,00
KOHL'S	47.376	USD	2.157.977	0,26					
KOPPERS HOLDINGS	901	USD	41.131	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LKQ	7.834	USD	281.084	0,03	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5.390	USD	257.480	0,03
LOEWS	8.858	USD	423.324	0,05	MAXIMUS	3.045	USD	196.555	0,02
LOGMEIN	530	USD	57.903	0,01	MB FINANCIAL	1.461	USD	66.198	0,01
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS	1.627	USD	79.886	0,01	MBIA	5.766	USD	49.415	0,01
LOUISIANA PACIFIC	4.013	USD	108.792	0,01	MCCORMICK	2.542	USD	261.750	0,03
LOWES	48.622	USD	3.888.300	0,47	MCDONALDS	17.630	USD	2.765.794	0,33
LOXO ONCOLOGY	370	USD	33.589	0,00	MCGRATH RENT	1.067	USD	46.660	0,01
LPL FINANCIAL HOLDINGS	4.501	USD	233.602	0,03	MCKESSON HBOC	5.592	USD	862.175	0,10
LSC COMMUNICATIONS	14.830	USD	232.979	0,03	MDC HOLDINGS	1.867	USD	61.238	0,01
LTC PROPERTIES REIT	1.214	USD	56.779	0,01	MDU RESOURCES GROUP	5.511	USD	144.388	0,02
LULULEMON ATHLETICA	1.864	USD	114.580	0,01	MEDICAL PROPERTIES TRUST	11.106	USD	145.211	0,02
LUMENTUM HOLDINGS	1.100	USD	59.785	0,01	MEDIDATA SOLUTIONS	266	USD	20.878	0,00
LUMINEX	1.361	USD	27.683	0,00	MEDNAX	5.464	USD	238.340	0,03
LYDALL	495	USD	28.933	0,00	MERCER INTERNATIONAL	5.469	USD	64.808	0,01
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	17.752	USD	1.764.194	0,21	MERCK & CO	68.054	USD	4.326.192	0,53
M&T BANK	3.068	USD	493.549	0,06	MERCURY GENERAL	1.693	USD	96.129	0,01
MACQUARIE					MEREDITH	1.501	USD	83.381	0,01
INFRASTRUCTURE	670	USD	48.253	0,01	MERIT MEDICAL SYSTEMS	1.768	USD	73.726	0,01
MACERICH	2.424	USD	132.835	0,02	MERITOR	8.965	USD	234.614	0,03
MACY'S	100.365	USD	2.228.605	0,27	METHODE ELECTRONICS	1.563	USD	66.740	0,01
MADISON SQUARE GARDEN COMPANY	591	USD	126.604	0,02	METLIFE	30.289	USD	1.560.489	0,19
MAGELLAN HEALTH SERVICE	1.375	USD	118.319	0,01	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	477	USD	298.530	0,04
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	1.231	USD	87.438	0,01	MGE ENERGY	442	USD	28.995	0,00
MAIDEN HOLDINGS	1.639	USD	12.538	0,00	MGIC INVESTMENT	1.759	USD	22.137	0,00
MANHATTAN ASSOCIATES	1.705	USD	71.167	0,01	MGM GROWTH PROPERTIES REIT	1.804	USD	54.625	0,01
MANITOWOC	26.514	USD	241.543	0,03	MGM RESORTS INTERNATIONAL	13.240	USD	430.565	0,05
MANPOWER GROUP	4.838	USD	577.415	0,07	MICHAEL KORS HOLDINGS	7.141	USD	342.054	0,04
MANTECH INTERNATIONAL "A"	3.158	USD	137.941	0,02	MICHAELS COMPANIES	15.291	USD	329.521	0,04
MARATHON OIL	76.994	USD	1.034.799	0,12	MICROCHIP TECHNOLOGY	2.403	USD	214.516	0,03
MARATHON PETROLEUM	24.250	USD	1.365.518	0,16	MICRON TECHNOLOGY	30.014	USD	1.137.531	0,14
MARCUS CORP	1.160	USD	32.538	0,00	MICROSEMI	2.324	USD	118.733	0,01
MARKEL	164	USD	174.676	0,02	MICROSOFT	87.820	USD	6.516.243	0,79
MARKETAXESS HOLDINGS	195	USD	36.212	0,00	MICROSTRATEGY "A"	238	USD	30.338	0,00
MARRIOTT INTERNATIONAL	12.651	USD	1.398.568	0,17	MIDDLEBY	537	USD	68.978	0,01
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	1.443	USD	179.379	0,02	MILACRON HOLDINGS CORP	4.736	USD	80.275	0,01
MARSH & MCLENNAN	16.853	USD	1.409.585	0,17	MINERALS TECHNOLOGIES	898	USD	63.758	0,01
MARTEN TRANSPORT	3.526	USD	69.639	0,01	MKS INSTRUMENTS	878	USD	82.971	0,01
MARTIN MARIETTA					MOBILE MINI	1.894	USD	65.059	0,01
GRUNDSTOFFE	1.925	USD	394.067	0,05	MODINE MANUFACTURING	6.943	USD	134.347	0,02
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS	1.189	USD	19.202	0,00	MOELIS & COMPANY	1.628	USD	70.330	0,01
MARVELL TECH GROUP	12.202	USD	220.063	0,03	MOHAWK INDUSTRIES	2.292	USD	565.482	0,07
MASCO	17.277	USD	674.840	0,08	MOLINA HEALTHCARE	2.605	USD	175.525	0,02
MASIMO	1.035	USD	88.917	0,01	MOLSON COORS BREWING "B"	3.963	USD	325.719	0,04
MASTEC	5.612	USD	260.958	0,03	MOMENTA				
MASTERCARD	9.759	USD	1.379.727	0,16	PHARMACEUTICALS	1.999	USD	37.381	0,00
MATCH GROUP	1.252	USD	29.234	0,00	MONDELEZ INTERNATIONAL				
MATERION	1.353	USD	58.044	0,01	"A"	62.269	USD	2.523.763	0,30
MATSON	1.427	USD	40.712	0,00	MONEYGRAM				
MATTEL	27.173	USD	416.698	0,05	INTERNATIONAL	4.172	USD	67.253	0,01
MATTHEWS INTERNATIONAL	1.871	USD	116.750	0,01	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT	1.960	USD	31.674	0,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	392	USD	41.728	0,00	NETFLIX	3.233	USD	586.208	0,07
MONRO MUFFLER BRAKE	1.162	USD	64.607	0,01	NETGEAR	579	USD	27.474	0,00
MONSANTO	8.027	USD	958.103	0,11	NETSCOUT SYSTEMS	869	USD	28.243	0,00
MONSTER BEVERAGE	3.302	USD	183.294	0,02	NEW MEDIA INVESTMENT GROUP	10.024	USD	147.854	0,02
MOODYS	3.689	USD	512.734	0,06	NEW RESIDENTIAL INVESTMENT	9.495	USD	159.231	0,02
MOOG	3.142	USD	261.760	0,03	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2.683	USD	24.496	0,00
MORGAN STANLEY	91.902	USD	4.418.647	0,54	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11.937	USD	155.181	0,02
MORNINGSTAR	1.334	USD	113.523	0,01	NEW YORK MORTGAGE REIT	3.440	USD	21.208	0,00
MOTORCAR PARTS OF AMERICA	767	USD	22.611	0,00	NEW YORK REIT	5.271	USD	41.193	0,00
MOTOROLA SOLUTIONS	8.046	USD	676.588	0,08	NEW YORK TIMES "A"	6.669	USD	131.046	0,02
MRC GLOBAL	4.457	USD	77.953	0,01	NEWELL RUBBERMAID	8.538	USD	361.840	0,04
MSA SAFETY	1.383	USD	111.442	0,01	NEWFIELD EXPLORATION	5.263	USD	154.837	0,02
MSC INDUSTRIAL DIRECT "A"	1.019	USD	76.802	0,01	NEWMARKET	197	USD	84.348	0,01
MSCI	1.542	USD	181.401	0,02	NEWMONT MINING	16.743	USD	627.360	0,08
MSG NETWORKS "A"	5.770	USD	122.613	0,01	NEWPARK RESOURCES	5.948	USD	59.777	0,01
MTGE INVESTMENT REIT	1.230	USD	23.985	0,00	NEWS "A"	36.080	USD	476.797	0,06
MTS SYSTEMS	688	USD	36.774	0,00	NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A"	1.202	USD	74.163	0,01
MUELLER INDUSTRIES	1.544	USD	53.762	0,01	NEXTERA ENERGY	3.912	USD	574.399	0,07
MUELLER WATER PRODUCTS	7.562	USD	97.323	0,01	NEXTERA ENERGY PARTNERS	1.721	USD	69.098	0,01
MULTI-COLOR	600	USD	49.260	0,01	NIELSEN HOLDINGS	19.109	USD	792.450	0,09
MURPHY OIL	15.957	USD	423.658	0,05	NIKE "B"	30.802	USD	1.607.864	0,19
MURPHY USA	1.656	USD	114.231	0,01	NISOURCE	10.312	USD	263.781	0,03
MYERS INDUSTRIES	3.246	USD	67.355	0,01	NN	944	USD	27.848	0,00
MYR GROUP	2.210	USD	63.924	0,01	NOBLE ENERGY	13.794	USD	391.060	0,05
MYRIAD GENETICS	4.002	USD	145.473	0,02	NORDSON	1.000	USD	119.170	0,01
NABORS INDUSTRIES	79.746	USD	643.949	0,08	NORDSTROM	19.694	USD	933.496	0,11
NASDAQ OMX GROUP	2.853	USD	221.165	0,03	NORFOLK SOUTHERN	9.861	USD	1.310.132	0,16
NATIONAL BANK HOLDINGS "A"	1.157	USD	41.259	0,00	NORTHERN TRUST	5.287	USD	487.250	0,06
NATIONAL BEVERAGE	577	USD	72.090	0,01	NORTHROP GRUMMAN	6.557	USD	1.866.384	0,22
NATIONAL CINEMEDIA	1.396	USD	9.702	0,00	NORTHSTAR REALTY EUROPE REIT	3.253	USD	42.289	0,01
NATIONAL FUEL GAS	1.557	USD	88.484	0,01	NORTHWEST BANCSHARES	3.055	USD	53.004	0,01
NATIONAL GENERAL HOLDINGS	1.671	USD	31.582	0,00	NORTHWEST NATURAL GAS	593	USD	38.575	0,00
NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.157	USD	89.529	0,01	NORTHWESTERN	324	USD	18.549	0,00
NATIONAL INFORMATION CONSORTIUM	1.020	USD	17.748	0,00	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	2.400	USD	127.080	0,02
NATIONAL INSTRUMENTS	4.331	USD	182.985	0,02	NOW	4.602	USD	62.817	0,01
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	343	USD	36.650	0,00	NRG ENERGY	20.671	USD	519.256	0,06
NATIONAL STORAGE					NRG YIELD	1.102	USD	21.302	0,00
AFFILIATES TRUST REIT	1.443	USD	35.050	0,00	NRG YIELD "C"	191	USD	3.753	0,00
NATIONAL-OILWELL	34.804	USD	1.236.586	0,15	NU SKIN ENTERPRISES "A"	2.136	USD	131.962	0,02
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS	6.382	USD	116.152	0,01	NUANCE COMMUNICATIONS	13.730	USD	214.737	0,03
NAVIENT	26.008	USD	390.120	0,05	NUCOR	10.920	USD	608.681	0,07
NAVIGANT CONSULTING	3.348	USD	56.447	0,01	NUSTAR ENERGY	1.569	USD	64.329	0,01
NAVISTAR INTERNATIONAL	10.352	USD	460.768	0,06	NUSTAR GP HOLDINGS	867	USD	18.857	0,00
NBT BANCORP	920	USD	33.838	0,00	NUTANIX	1.139	USD	25.502	0,00
NCI BUILDING SYSTEMS	3.474	USD	54.889	0,01	NUVASIVE	503	USD	28.148	0,00
NCR	9.617	USD	360.349	0,04					
NEENAH PAPER	443	USD	38.098	0,00					
NELNET	1.943	USD	98.160	0,01					
NETAPP	12.729	USD	553.584	0,07					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NVIDIA	1.608	USD	285.533	0,03	PATTERN ENERGY GROUP	2.920	USD	71.744	0,01
NVR	62	USD	178.247	0,02	PATTERSON	3.356	USD	130.213	0,02
NXSTAGE MEDICAL	1.970	USD	54.411	0,01	PATTERSON-UTI ENERGY	11.756	USD	245.465	0,03
OAKTREE CAPITAL GROUP	2.550	USD	119.595	0,01	PAYCHEX	6.515	USD	392.398	0,05
OASIS PETROLEUM	2.384	USD	21.718	0,00	PAYCOM SOFTWARE	458	USD	34.368	0,00
OCCIDENTAL PETROLEUM	30.141	USD	1.942.889	0,23	PAYLOCITY HOLDING	961	USD	46.522	0,01
OCEANEERING					PAYPAL HOLDINGS	9.591	USD	613.632	0,07
INTERNATIONAL	10.163	USD	266.677	0,03	PBF ENERGY	1.144	USD	32.238	0,00
OCLARO	4.780	USD	41.682	0,00	PEGASYSYSTEMS	1.591	USD	91.483	0,01
OFFICE DEPOT	98.043	USD	449.037	0,05	PENN NATIONAL GAMING	4.868	USD	113.814	0,01
OGE ENERGY	3.093	USD	111.255	0,01	PENNSYLVANIA REIT	2.422	USD	24.898	0,00
OIL STATES INTERNATIONAL	6.945	USD	175.014	0,02	PENNYMAC MORTGAGE				
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3.573	USD	394.281	0,05	INVESTMENT TRUST	2.167	USD	37.901	0,00
OLD NATIONAL BANCORP	3.424	USD	63.002	0,01	PENSKE AUTO GROUP	5.558	USD	261.004	0,03
OLD REPUBLIC					PEOPLES UNITED FINANCIAL	9.512	USD	173.309	0,02
INTERNATIONAL	9.744	USD	191.762	0,02	PEPSICO	45.964	USD	5.141.532	0,62
OLIN	3.843	USD	133.006	0,02	PERFICIENT	4.018	USD	78.873	0,01
OLLIES BARGAIN OUTLET					PERFORMANCE FOOD				
HOLDINGS	1.477	USD	68.090	0,01	GROUP	4.881	USD	138.132	0,02
OMEROS CORP	1.320	USD	27.562	0,00	PERKINELMER	2.913	USD	200.094	0,02
OMNICELL	507	USD	25.375	0,00	PFIZER	179.216	USD	6.357.687	0,77
OMNICOM	29.290	USD	2.166.874	0,26	PGT	1.617	USD	24.093	0,00
ON ASSIGNMENT	571	USD	30.828	0,00	PHARMERICA	2.059	USD	60.123	0,01
ON SEMICONDUCTOR	21.942	USD	402.855	0,05	PHH	6.215	USD	86.948	0,01
ONE GAS	786	USD	58.478	0,01	PHIBRO ANIMAL HEALTH				
ONEMAIN HOLDINGS	3.420	USD	97.504	0,01	CORP	602	USD	22.124	0,00
ONEOK	8.309	USD	460.236	0,06	PHILIP MORRIS				
OPKO HEALTH	10.649	USD	73.478	0,01	INTERNATIONAL	29.305	USD	3.271.609	0,39
ORACLE	91.917	USD	4.444.186	0,54	PHILLIPS 66	10.671	USD	982.052	0,12
O'REILLY AUTOMOTIVE	4.050	USD	870.872	0,10	PHILLIPS PARTNERS	1.383	USD	73.493	0,01
ORITANI FINANCIAL	1.241	USD	21.097	0,00	PHOTONICS	3.062	USD	27.099	0,00
ORMAT TECHNOLOGIES	555	USD	34.244	0,00	PHYSICIANS REIT	4.293	USD	76.544	0,01
ORTHOPIX INTERNATIONAL	564	USD	26.734	0,00	PIEDMONT OFFICE REIT "A"	4.534	USD	91.768	0,01
OSHKOSH TRUCK	4.075	USD	339.651	0,04	PILGRIMS PRIDE	25.599	USD	721.636	0,09
OSI SYSTEMS	1.096	USD	100.054	0,01	PINNACLE ENTERTAINMENT	1.696	USD	35.870	0,00
OTTER TAIL	991	USD	43.604	0,01	PINNACLE FINANCIAL				
OUTFRONT MEDIA	21.468	USD	540.994	0,06	PARTNERS	398	USD	26.706	0,00
OWENS & MINOR	1.984	USD	58.528	0,01	PINNACLE FOODS	2.072	USD	119.264	0,01
OWENS CORNING	5.476	USD	422.145	0,05	PINNACLE WEST CAPITAL	1.927	USD	162.851	0,02
OWENS ILLINOIS NEW	18.093	USD	453.953	0,05	PIONEER NATURAL				
OXFORD INDUSTRIES	1.693	USD	107.590	0,01	RESSOURCEN	586	USD	86.142	0,01
PACCAR	10.023	USD	730.075	0,09	PIPER JAFFRAY	1.465	USD	86.875	0,01
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	7.972	USD	541.937	0,06	PITNEY-BOWES	25.777	USD	360.878	0,04
PACKAGING CORPORATION					PJT PARTNERS "A"	1.896	USD	71.953	0,01
OF AMERICA	2.675	USD	306.314	0,04	PLAINS ALL AMERICAN				
PALO ALTO NETWORKS	154	USD	22.025	0,00	PIPELINE	3.784	USD	81.167	0,01
PANDORA MEDIA	2.349	USD	17.899	0,00	PLANET FITNESS	3.131	USD	84.506	0,01
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	894	USD	65.655	0,01	PLANTRONICS	1.502	USD	66.689	0,01
PARAMOUNT GROUP	1.126	USD	18.027	0,00	PLATFORM SPECIALTY				
PAREXEL INTERNATIONAL	3.253	USD	286.541	0,03	PRODUCTS	5.078	USD	56.518	0,01
PARKER-HANNIFIN	7.322	USD	1.288.233	0,15	PLEXUS	3.452	USD	194.693	0,02
PARTY CITY HOLDINGS	7.984	USD	108.982	0,01	PNC FINANCIAL SERVICES	12.241	USD	1.652.780	0,20
PATRICK INDUSTRIES	433	USD	36.177	0,00	PNM RESOURCES	1.988	USD	81.110	0,01
					POLARIS INDUSTRIES	1.868	USD	196.532	0,02
					POLYONE	3.340	USD	134.869	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
POOL	603	USD	65.287	0,01	RED HAT	2.050	USD	225.500	0,03
POPULAR	1.565	USD	57.749	0,01	RED ROBIN GOURMET BURGERS	1.312	USD	86.526	0,01
PORTLAND GENERAL ELEKTRO	1.556	USD	71.498	0,01	RED ROCK RESORTS	2.126	USD	49.366	0,01
POST HOLDINGS	371	USD	32.622	0,00	REGAL BELOIT	4.674	USD	372.752	0,04
POTLATCH	887	USD	45.237	0,01	REGAL ENTERTAINMENT GROUP	26.576	USD	424.950	0,05
PPG INDUSTRIES	8.434	USD	922.848	0,11	REGENERON PHARMS	255	USD	112.361	0,01
PPL	10.426	USD	398.169	0,05	REGENCY CENTERS	1.354	USD	84.043	0,01
PRA GROUP	1.793	USD	51.638	0,01	REGIONS FINANCIAL	47.718	USD	723.166	0,09
PRA HEALTH SCIENCES	2.598	USD	197.396	0,02	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1.127	USD	157.431	0,02
PRAXAIR	5.280	USD	743.846	0,09	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2.250	USD	171.405	0,02
PREMIER "A"	1.341	USD	43.878	0,01	RE-MAX HOLDINGS	607	USD	38.909	0,00
PRICELINE GROUP	121	USD	220.273	0,03	RENAISSANCERE HOLDINGS	1.269	USD	172.076	0,02
PRICESMART	744	USD	65.956	0,01	RENASANT	706	USD	30.330	0,00
PRIMERICA	1.430	USD	116.688	0,01	RENT A CENTER	32.227	USD	375.445	0,04
PRIMORIS SERVICES	3.868	USD	113.990	0,01	REPLIGEN	1.157	USD	44.035	0,01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6.541	USD	420.325	0,05	REPUBLIC SERVICES	8.815	USD	583.553	0,07
PROASSURANCE	1.167	USD	63.718	0,01	RESMED	1.498	USD	114.432	0,01
PROCTER AND GAMBLE	56.707	USD	5.157.501	0,63	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA	8.957	USD	117.919	0,01
PROGRESS SOFTWARE	1.791	USD	68.148	0,01	REV GROUP	1.905	USD	54.978	0,01
PROGRESSIVE	17.040	USD	821.498	0,10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY	2.166	USD	62.099	0,01
PROLOGIS	5.836	USD	368.368	0,04	REXNORD	6.042	USD	155.038	0,02
PROSPERITY BANCSHARES	923	USD	60.493	0,01	RICE MIDSTREAM PARTNERS	2.270	USD	48.099	0,01
PROVIDENCE SERVICE	2.397	USD	130.061	0,02	RITE AID	280.078	USD	555.955	0,07
PROVIDENT FINANCIAL DIENSTLEISTUNGEN	1.075	USD	28.928	0,00	RLI	629	USD	36.224	0,00
PRUDENTIAL FINANCIAL	4.590	USD	487.091	0,06	RLJ LODGING TRUST	4.074	USD	89.628	0,01
PS BUSINESS PARKS	600	USD	80.190	0,01	ROBERT HALF INTERNATIONAL	6.106	USD	306.949	0,04
PTC	2.321	USD	130.696	0,02	ROCKWELL AUTOMATION	3.347	USD	599.113	0,07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	12.195	USD	565.848	0,07	ROCKWELL COLLINS	4.608	USD	601.252	0,07
PUBLIC STORAGE	1.417	USD	302.955	0,04	ROGERS	471	USD	62.115	0,01
PULTE GROUP	6.243	USD	169.310	0,02	ROLLINS	5.377	USD	246.966	0,03
PUMA BIOTECHNOLOGY	968	USD	113.885	0,01	ROPER INDUSTRIES	404	USD	98.406	0,01
PVH	5.436	USD	683.577	0,08	ROSS STORES	15.701	USD	1.016.326	0,12
QEP RESOURCES	11.923	USD	103.015	0,01	ROWAN COMPANIES	6.651	USD	84.202	0,01
QORVO	2.427	USD	168.385	0,02	RPC	6.843	USD	168.201	0,02
QUAD GRAPHICS	19.155	USD	433.669	0,05	RPM INTERNATIONAL	3.602	USD	186.548	0,02
QUAKER CHEMICAL	212	USD	31.552	0,00	RPX	2.297	USD	30.665	0,00
QUALCOMM	31.735	USD	1.641.969	0,20	RUSH ENTERTAINMENT "A"	1.632	USD	76.231	0,01
QUALITY SYSTEMS	2.671	USD	41.801	0,00	RUTH'S HOSPITALITY GROUP	1.942	USD	40.685	0,00
QUANEX BUILDING PRODUCTS	2.322	USD	53.058	0,01	RYDER SYSTEM	10.923	USD	928.237	0,11
QUANTA SERVICES	10.805	USD	405.620	0,05	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.091	USD	68.111	0,01
QUEST DIAGNOSTICS	6.783	USD	637.331	0,08	S&P GLOBAL	4.686	USD	730.079	0,09
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS	6.954	USD	659.865	0,08	S&T BANCORP	613	USD	24.465	0,00
RADIAN GROUP	1.596	USD	30.101	0,00	SABRA HEALTHCARE REIT	2.957	USD	63.753	0,01
RADIUS HEALTH	1.133	USD	43.768	0,01	SABRE	7.353	USD	134.119	0,02
RALPH LAUREN	5.857	USD	521.976	0,06	SAFTEY INSURANCE GROUP	370	USD	28.259	0,00
RANGE RESOURCES	4.238	USD	82.980	0,01	SAIA	2.827	USD	175.415	0,02
RAVEN INDUSTRIES	1.459	USD	46.761	0,01	SALESFORCE	3.561	USD	331.422	0,04
RAYMOND JAMES FINANCIAL	9.036	USD	763.994	0,09	SALLY BEAUTY	20.766	USD	413.036	0,05
RAYTHEON	9.665	USD	1.787.445	0,21					
RBC BEARINGS	256	USD	32.484	0,00					
REALOGY HOLDINGS	7.101	USD	235.895	0,03					
REALPAGE	2.170	USD	87.560	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SANDERSON FARMS	724	USD	116.216	0,01	SIMPSON MANUFACTURING	1.058	USD	51.874	0,01
SANDRIDGE ENERGY	6.214	USD	124.901	0,01	SINCLAIR BROADCAST				
SANDY SPRING BANCORP	700	USD	29.204	0,00	GROUP "A"	3.291	USD	104.160	0,01
SANMINA	18.446	USD	694.492	0,08	SIRIUS XM HOLDINGS	55.275	USD	304.289	0,04
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS	17.493	USD	266.331	0,03	SITEONE LANDSCAPE				
SAREPTA THERAPEUTICS	1.551	USD	69.020	0,01	SUPPLY	629	USD	36.224	0,00
SAUL CENTERS	370	USD	22.966	0,00	SIX FLAGS ENTERTAINMENT	1.426	USD	86.687	0,01
SCANA	1.995	USD	98.294	0,01	SKECHERS "A"	4.924	USD	123.543	0,01
SCANSOURCE	537	USD	23.306	0,00	SKYWEST	7.727	USD	343.465	0,04
SCHEIN HENRY	2.922	USD	236.916	0,03	SKYWORKS SOLUTIONS	1.957	USD	198.225	0,02
SCHLUMBERGER	51.689	USD	3.557.753	0,43	SLM	19.908	USD	229.241	0,03
SCHNITZER STEEL	3.669	USD	103.924	0,01	SL GREEN REALTY	3.054	USD	307.416	0,04
SCHOLASTIC	4.768	USD	176.988	0,02	SMART AND FINAL STORES	7.455	USD	59.640	0,01
SCHULMAN	1.268	USD	43.492	0,01	SNAP-ON	1.656	USD	246.347	0,03
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL	1.177	USD	48.834	0,01	SNYDERS-LANCE	2.610	USD	99.806	0,01
SCIENCE APPLICATIONS					SONIC	1.977	USD	51.165	0,01
INTERNATIONAL					SONIC AUTOMOTIVE	5.497	USD	111.039	0,01
INTERNATIONAL	3.074	USD	204.851	0,02	SONOCO PRODUCTS	7.932	USD	398.742	0,05
SCIENTIFIC GAMES	3.743	USD	168.622	0,02	SOTHEBYS HOLDINGS "A"	1.782	USD	82.489	0,01
SCOTTS MIRACLE-GRO	1.312	USD	128.117	0,02	SOUTH STATE	366	USD	32.849	0,00
SCRIPPS NETWORKS					SOUTHERN COMFORT	14.665	USD	714.332	0,09
INTERACTIVE	2.703	USD	232.539	0,03	SOUTHWEST GAS	966	USD	75.290	0,01
SEACOR MARINE HOLDINGS	1.324	USD	19.860	0,00	SOUTHWESTERN ENERGY	16.672	USD	102.533	0,01
SEACOR SMIT	1.317	USD	60.885	0,01	SOVRAN SELF STORAGE	1.473	USD	119.991	0,01
SEALED AIR	11.223	USD	480.793	0,06	SP PLUS	7.138	USD	282.665	0,03
SEAWORLD ENTERTAINMENT	6.427	USD	82.780	0,01	SPARK THERAPEUTICS	612	USD	54.688	0,01
SEI INVESTMENTS	2.704	USD	165.296	0,02	SPARTANNASH	4.592	USD	123.249	0,01
SELECT COMFORT	2.704	USD	84.446	0,01	SPECTRA ENERGY				
SELECT MEDICAL HOLDINGS	29.365	USD	563.808	0,07	PARTNERS	1.511	USD	67.119	0,01
SELECTIVE INSURANCE GROUP	1.130	USD	60.286	0,01	SPECTRUM BRANDS				
SEMPRA	2.896	USD	331.737	0,04	HOLDINGS	1.078	USD	113.912	0,01
SEMTECH	1.059	USD	39.554	0,00	SPIRE	504	USD	37.825	0,00
SENIOR HOUSING PROPERTY TRUST	7.441	USD	145.025	0,02	SPIRIT AEROSYSTEMS				
SENSIENT TECHNOLOGIES	1.118	USD	86.008	0,01	HOLDINGS "A"	5.247	USD	406.170	0,05
SERITAGE GROWTH PROPERTIES REIT "A"	5.273	USD	245.616	0,03	SPIRIT AIRLINE	1.262	USD	42.479	0,01
SERVICE CORPORATION					SPIRIT REALTY CAPITAL	5.429	USD	45.984	0,01
INTER-NATIONAL	8.702	USD	301.611	0,04	SPLUNK	396	USD	26.492	0,00
SERVICENOW	286	USD	33.333	0,00	SPRINT	179.301	USD	1.385.100	0,17
SHELL MIDSTREAM PARTNERS	3.397	USD	96.169	0,01	SPROUTS FARMERS				
SHENANDOAH					MARKETS	7.789	USD	146.978	0,02
TELEKOMMUNIKATION	971	USD	36.413	0,00	SPX	3.304	USD	97.005	0,01
SHERWIN WILLIAMS	1.711	USD	615.943	0,07	SPX FLOW	5.984	USD	230.803	0,03
SHIP FINANCE					SQUARE	6.846	USD	194.426	0,02
INTERNATIONAL	2.488	USD	36.200	0,00	SS&C TECHNOLOGIES				
SHUTTERFLY	904	USD	43.708	0,01	HOLDINGS	2.617	USD	105.831	0,01
SIGNATURE BANK	337	USD	43.075	0,01	ST MARY LAND &				
SILGAN HOLDINGS	7.362	USD	216.148	0,03	EXPLORATION	5.056	USD	92.221	0,01
SILICON LABORATORIES	487	USD	38.984	0,00	STAG INDUSTRIAL REIT	2.698	USD	74.384	0,01
SIMMONS FIRST NATIONAL "A"	514	USD	29.941	0,00	STANDARD MOTOR				
SIMON PROPERTY GROUP	10.258	USD	1.651.024	0,21	PRODUCTS	1.145	USD	55.487	0,01
					STANDEX INTERNATIONAL	689	USD	73.172	0,01
					STANLEY BLACK & DECKER	7.618	USD	1.151.689	0,14
					STAR GAS PARTNERS	4.025	USD	45.483	0,01
					STARBUCKS	20.464	USD	1.106.693	0,13
					STARWOOD PROPERTY				
					TRUST	8.217	USD	178.597	0,02
					STATE STREET	14.200	USD	1.354.112	0,16

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
STEEL DYNAMICS	3.068	USD	105.846	0,01	TECH DATA	865	USD	76.968	0,01
STEELCASE	12.719	USD	196.509	0,02	TEEKAY LNG PARTNERS	2.068	USD	37.431	0,00
STEPHAN	536	USD	45.142	0,01	TEGNA	21.140	USD	281.585	0,03
STERICYCLE	2.687	USD	193.007	0,02	TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.183	USD	188.274	0,02
STERLING BANCORP	1.182	USD	29.373	0,00	TELEFLEX	1.033	USD	248.958	0,03
STEVEN MADDEN	1.987	USD	85.938	0,01	TELEPHONE & DATA SYSTEMS	12.876	USD	360.013	0,04
STEWART INFORMATION					TELETECH HOLDINGS	16.060	USD	670.505	0,08
DIENSTLEISTUNGEN	2.700	USD	102.411	0,01	TEMPUR-PEDIC				
STIFEL FINANCIAL	6.263	USD	337.075	0,04	INTERNATIONAL	2.366	USD	154.831	0,02
STONE ENERGY CORP	1.122	USD	33.279	0,00	TENET HEALTHCARE	79.218	USD	1.309.474	0,16
STONERIDGE	7.321	USD	146.054	0,02	TENNANT	898	USD	59.493	0,01
STRAIGHT PATH					TENNECO	9.244	USD	564.624	0,07
COMMUNICATIONS	207	USD	37.353	0,00	TERADATA	9.879	USD	331.934	0,04
STRAYER EDUCATION	610	USD	53.991	0,01	TERADYNE	2.882	USD	107.182	0,01
STRYKER	3.871	USD	545.772	0,07	TEREX	9.864	USD	444.077	0,05
STURM RUGER	707	USD	37.118	0,00	TERRAFORM POWER	3.047	USD	40.403	0,00
SUBURBAN PROPANE PARTNERS	3.514	USD	93.402	0,01	TESLA MOTORS	83	USD	28.511	0,00
SUMMIT MATERIALS	702	USD	22.450	0,00	TETRA TECH	4.684	USD	215.464	0,03
SUN COMMUNITIES REIT	407	USD	34.803	0,00	TEXAS CAPITAL				
SUNCOKE ENERGY	3.044	USD	27.213	0,00	BANCSHARES	379	USD	32.859	0,00
SUNPOWER	12.726	USD	92.709	0,01	TEXAS INSTRUMENTS	19.727	USD	1.762.213	0,21
SUNTRUST BANKS	15.079	USD	900.518	0,11	TEXAS ROADHOUSE	2.335	USD	115.629	0,01
SUPER MICRO COMPUTER	857	USD	18.854	0,00	TFS FINANCIAL	1.616	USD	25.985	0,00
SUPERIOR ENERGY					THE CARLYLE GROUP	11.510	USD	268.183	0,03
DIENSTLEISTUNGEN	33.171	USD	351.944	0,04	THE CHEMOURS	2.929	USD	146.655	0,02
SUPERIOR INDUSTRIES					THE CLOROX	2.326	USD	304.008	0,04
INTERNATIONAL	3.402	USD	56.813	0,01	THE MOSAIC	18.699	USD	400.907	0,05
SUPERVALU	15.564	USD	345.676	0,04	THE WENDY'S COMPANY	13.714	USD	213.870	0,03
SVB FINANCIAL GROUP	541	USD	102.438	0,01	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4.291	USD	805.850	0,10
SW AIRLINES	29.306	USD	1.646.411	0,20	THERMON GROUP HOLDINGS	995	USD	17.781	0,00
SYKES ENTERPRISES	6.078	USD	178.876	0,02	THOR INDUSTRIES	1.810	USD	229.689	0,03
SYMANTEC	31.148	USD	1.028.195	0,12	TIER REIT	1.570	USD	30.317	0,00
SYNAPTICS	207	USD	8.137	0,00	TIFFANY	2.459	USD	224.753	0,03
SYNCHRONOSS					TIME	7.943	USD	105.642	0,01
TECHNOLOGIES	2.083	USD	19.393	0,00	TIME WARNER	16.662	USD	1.700.857	0,20
SYNCHRONY FINANCIAL	12.473	USD	389.657	0,05	TIMKEN	6.756	USD	330.368	0,04
SYNERGY					TIMKENSTEEL	4.791	USD	77.950	0,01
PHARMACEUTICALS	4.660	USD	12.885	0,00	TITAN INTERNATIONAL	10.031	USD	102.015	0,01
SYNNEX	3.831	USD	488.414	0,06	TIVITY HEALTH	1.227	USD	50.491	0,01
SYNOPSYS	3.846	USD	307.911	0,04	TIVO CORP	4.486	USD	88.823	0,01
SYNOVUS FINANCIAL	2.872	USD	132.715	0,02	TJX	35.278	USD	2.607.044	0,31
SYNTEL	22.528	USD	442.675	0,05	T-MOBILE US	16.718	USD	1.040.194	0,12
SYSCO	13.222	USD	717.029	0,09	TOLL BROTHERS	1.199	USD	49.315	0,01
T ROWE PRICE GROUP	8.114	USD	737.400	0,09	TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	1.028	USD	39.115	0,00
TABLEAU SOFTWARE	534	USD	39.908	0,00	TOPBUILD	1.860	USD	119.189	0,01
TAILORED BRANDS	15.689	USD	225.922	0,03	TORCHMARK	2.592	USD	207.490	0,02
TAKE TWO INTERACTIVE					TORO	2.306	USD	142.788	0,02
SOFTWARE	1.458	USD	147.579	0,02	TOTAL SYSTEMS SERVICES	2.409	USD	158.368	0,02
TALLGRASS ENERGY					TOWER INTERNATIONAL	5.468	USD	148.456	0,02
PARTNERS	1.557	USD	75.437	0,01	TOWNE BANK	837	USD	28.123	0,00
TANGER FACTORY OUTLET					TRACTOR SUPPLY	5.437	USD	342.314	0,04
CENTRE	712	USD	17.522	0,00	TRADE DESK	758	USD	45.738	0,01
TARGA RESOURCES	1.336	USD	63.433	0,01	TRANSDIGM GROUP	234	USD	59.342	0,01
TARGET	83.262	USD	4.944.097	0,60	TRANSOCEAN	79.072	USD	836.582	0,10
TARGET	83.262	USD	4.944.097	0,60	TRANSUNION	4.231	USD	202.453	0,02
TCF FINANCIAL	6.100	USD	104.188	0,01					
TEAM	2.510	USD	33.446	0,00					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TRAVELERS COMPANIES	10.952	USD	1.341.949	0,16	UNIVERSAL ELECTRONICS	626	USD	39.720	0,00
TRAVELPORT WORLDWIDE	11.568	USD	181.039	0,02	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	1.323	USD	127.868	0,02
TREDEGAR	3.199	USD	58.222	0,01	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT	364	USD	27.438	0,00
TREEHOUSE FOODS	1.235	USD	84.400	0,01	UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B"	8.475	USD	934.369	0,11
TREX	380	USD	33.980	0,00	UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	958	USD	21.890	0,00
TRI POINTE HOMES	9.360	USD	128.887	0,02	UNUM GROUP	7.255	USD	370.295	0,04
TRIBUNE	8.525	USD	347.394	0,04	URBAN OUTFITTERS	16.815	USD	400.449	0,05
TRIMAS	4.952	USD	133.952	0,02	US BANCORP	41.874	USD	2.248.634	0,27
TRIMBLE NAVIGATION	4.565	USD	180.318	0,02	US CELLULAR	6.517	USD	231.484	0,03
TRINET GROUP	1.253	USD	42.777	0,01	US ECOLOGY	407	USD	22.182	0,00
TRINITY INDUSTRIES	14.069	USD	450.911	0,05	US FOODS HOLDING CORP	4.506	USD	120.310	0,01
TRIPADVISOR	1.792	USD	73.221	0,01	US PHYSICAL THERAPY	558	USD	34.624	0,00
TRITON INTERNATIONAL	1.492	USD	49.579	0,01	USANA HEALTH SCIENCES	700	USD	40.810	0,00
TRIUMPH GROUP	5.972	USD	179.757	0,02	USG	5.551	USD	180.741	0,02
TRUEBLUE	2.459	USD	55.205	0,01	VAIL RESORTS	540	USD	120.425	0,01
TRUSTMARK	1.687	USD	55.941	0,01	VALERO ENERGY	14.075	USD	1.091.516	0,13
TTM TECHNOLOGIES	19.944	USD	305.742	0,04	VALIDUS HOLDINGS	1.788	USD	87.558	0,01
TUPPERWARE	3.618	USD	223.954	0,03	VALLEY NATIONAL BANCORP	6.238	USD	75.168	0,01
TUTOR PERINI	6.351	USD	181.639	0,02	VALMONT INDUSTRIES	1.348	USD	213.119	0,03
TWILIO	1.844	USD	54.638	0,01	VALVOLINE	7.277	USD	171.519	0,02
TWITTER	4.244	USD	71.596	0,01	VANTIV "A"	1.685	USD	119.214	0,01
TWO HARBORS INVESTMENT	11.422	USD	115.305	0,01	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	2.230	USD	220.993	0,03
TYLER TECHNOLOGIES	367	USD	63.865	0,01	VECTOR GROUP	1.021	USD	21.186	0,00
TYSON FOODS "A"	33.041	USD	2.328.399	0,28	VECTREN	2.503	USD	165.248	0,02
UGI	3.212	USD	150.996	0,02	VEEVA SYSTEMS "A"	461	USD	25.977	0,00
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE	1.189	USD	269.071	0,03	VENTAS	1.315	USD	85.685	0,01
ULTIMATE SOFTWARE GROUP	195	USD	36.504	0,00	VEREIT REIT	38.448	USD	318.734	0,04
ULTRA CLEAN HOLDINGS	1.058	USD	31.655	0,00	VERIFONE SYSTEMS	6.941	USD	139.653	0,02
ULTRAGENYX					VERINT SYSTEMS	1.431	USD	60.531	0,01
PHARMACEUTICAL	1.427	USD	75.788	0,01	VERISIGN	1.563	USD	166.600	0,02
UMB FINANCIAL	944	USD	70.687	0,01	VERISK ANALYTICS	2.407	USD	201.009	0,02
UMPQUA HOLDINGS	5.305	USD	103.554	0,01	VERITIV	1.759	USD	58.751	0,01
UNDER ARMOUR "A"	8.039	USD	132.161	0,02	VERIZON COMMUNICATIONS	156.124	USD	7.741.408	0,94
UNIFI	1.613	USD	57.778	0,01	VF	24.326	USD	1.550.783	0,19
UNIFIRST	995	USD	150.792	0,02	VIACOM "B"	22.239	USD	623.582	0,07
UNION BANKSHARES	776	USD	27.408	0,00	VIAD	1.196	USD	73.494	0,01
UNION PACIFIC	23.320	USD	2.706.752	0,32	VIASAT	785	USD	50.578	0,01
UNISYS	30.030	USD	261.261	0,03	VIAVI SOLUTIONS	8.871	USD	83.476	0,01
UNIT	3.622	USD	74.577	0,01	VIRTU FINANCIAL	1.349	USD	21.955	0,00
UNITED BANKSHARES	1.213	USD	45.548	0,01	VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	189	USD	21.938	0,00
UNITED COMMUNITY BANKS HOLDINGS	681	USD	19.490	0,00	VIRTUSA	5.325	USD	201.498	0,02
UNITED CONTINENTAL					VISA "A"	14.292	USD	1.499.517	0,18
UNITED FIRE GROUP	32.532	USD	1.981.849	0,24	VISHAY INTERTECHNOLOGY	23.447	USD	439.631	0,05
UNITED NATURAL FOODS	461	USD	21.395	0,00	VISTA OUTDOOR	2.807	USD	64.449	0,01
UNITED PARCEL SERVICES	2.075	USD	86.963	0,01	VISTEON	4.768	USD	596.286	0,07
UNITED RENTALS	74.992	USD	9.023.036	1,09	VISTRA ENERGY CORP	9.024	USD	169.426	0,02
UNITED STATES STEEL	4.262	USD	595.359	0,07	VMWARE	6.533	USD	719.545	0,09
UNITED TECHNOLOGIES	30.029	USD	771.745	0,09	VONAGE HOLDINGS	6.275	USD	51.455	0,01
UNITED THERAPEUTICS	35.368	USD	4.089.955	0,50	VORNADO REALTY TRUST	2.319	USD	178.285	0,02
UNITED HEALTH GP	972	USD	114.531	0,01					
UNIVAR	22.386	USD	4.358.329	0,53					
UNIVERSAL	3.933	USD	113.270	0,01					
	5.872	USD	338.521	0,04					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VOYA FINANCIAL	3.825	USD	152.350	0,02	WHIRLPOOL	7.804	USD	1.444.676	0,17
VULCAN MATERIALS	4.012	USD	478.792	0,06	WHITE MOUNTAINS				
VWR	5.555	USD	183.954	0,02	VERSICHERUNG	134	USD	114.282	0,01
W.R. BERKLEY	3.355	USD	223.711	0,03	WHITING PETROLEUM	19.615	USD	107.883	0,01
WABASH NATIONAL	4.490	USD	103.315	0,01	WILLIAMS COMPANIES	26.922	USD	808.198	0,10
WABCO HOLDING	1.975	USD	292.833	0,04	WILLIAMS PARTNERS	5.618	USD	218.653	0,03
WABTEC	2.453	USD	187.728	0,02	WILLIAMS SONOMA	6.310	USD	319.160	0,04
WADELLE & REED					WINDSTREAM HOLDINGS	93.468	USD	164.971	0,02
FINANCIAL "A"	5.859	USD	117.649	0,01	WINGSTOP	834	USD	27.856	0,00
WAL MART STORES	338.329	USD	26.562.209	3,19	WINNEBAGO INDUSTRIES	1.644	USD	74.473	0,01
WALGREENS BOOTS					WINTRUST FINANCIAL	1.091	USD	85.447	0,01
ALLIANCE	40.136	USD	3.091.274	0,37	WISDOMTREE INVESTMENT	2.019	USD	20.251	0,00
WALKER & DUNLOP	978	USD	51.228	0,01	WOLVERINE WORLD WIDE	4.498	USD	130.712	0,02
WALT DISNEY	54.964	USD	5.398.013	0,66	WOODWARD	2.020	USD	156.772	0,02
WASHINGTON FEDERAL	1.681	USD	57.070	0,01	WORKDAY "A"	483	USD	50.005	0,01
WASHINGTON PRIME GROUP					WORLD FUEL SERVICES	1.609	USD	54.400	0,01
REIT	3.387	USD	28.281	0,00	WORLD WRESTLING				
WASHINGTON TRUST					ENTERTAINMENT	1.476	USD	34.450	0,00
BANCORP	377	USD	21.432	0,00	WORTHINGTON INDUSTRIES	4.115	USD	189.043	0,02
WASTE MAN	15.931	USD	1.250.424	0,15	WP CAREY REIT	632	USD	42.445	0,01
WATERS	822	USD	147.417	0,02	WPX ENERGY	8.174	USD	93.756	0,01
WATERSTONE FINANCIAL	971	USD	19.226	0,00	WR GRACE	1.442	USD	104.112	0,01
WATSCO	470	USD	75.919	0,01	WSFS FINANCIAL	578	USD	28.438	0,00
WATTS WATER					WYNDHAM WORLDWIDE	3.398	USD	357.572	0,04
TECHNOLOGIES	1.489	USD	104.156	0,01	WYNN RESORTS	904	USD	134.569	0,02
WAYFAIR "A"	1.034	USD	71.025	0,01	XCEL ENERGY	6.770	USD	320.898	0,04
WEB.COM GROUP	2.664	USD	65.934	0,01	XCERRA	2.085	USD	20.516	0,00
WEBSTER FINANCIAL	1.471	USD	77.919	0,01	XENCOR	1.228	USD	28.109	0,00
WEC ENERGY GROUP	5.274	USD	331.682	0,04	XENIA HOTELS AND				
WEIGHT WATCHERS					RESORTS REIT	3.441	USD	72.640	0,01
INTERNATIONAL	12.976	USD	559.006	0,07	XEROX CORP	52.765	USD	1.769.210	0,21
WEIS MARKETS	3.649	USD	159.790	0,02	XILINX	3.326	USD	232.088	0,03
WELLCARE GROUP	629	USD	107.779	0,01	XPO LOGISTICS	3.850	USD	261.069	0,03
WELLS FARGO	189.889	USD	10.423.006	1,26	XYLEM INCORPORATED	4.403	USD	275.628	0,03
WERNER ENTERPRISES	5.950	USD	216.580	0,03	YELP	1.592	USD	68.520	0,01
WESBANCO	723	USD	29.831	0,00	YUM BRANDS	11.383	USD	841.431	0,10
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS	1.815	USD	17.061	0,00	ZAYO GROUP HOLDINGS	1.211	USD	41.428	0,00
WESCO INTERNATIONAL	1.628	USD	95.401	0,01	ZEBRA TECHNOLOGIES "A"	1.629	USD	175.769	0,02
WEST	13.870	USD	325.390	0,04	ZILLOW GROUP				
WEST PHARMACEUTICAL					(US98954M1018)	462	USD	18.619	0,00
DIENSTLEISTUNGEN	1.341	USD	129.085	0,02	ZILLOW GROUP	465	USD	18.874	0,00
WESTAMERICA BANCORP	473	USD	28.210	0,00	ZIMMER HOLDINGS	3.014	USD	349.956	0,04
WESTAR ENERGY	1.846	USD	91.949	0,01	ZIONS BANCORP	7.116	USD	336.373	0,04
WESTERN ALLIANCE					ZIOPHARM ONCOLOGY	4.335	USD	26.834	0,00
BANCORP	741	USD	39.436	0,00	ZOETIS	3.133	USD	197.692	0,02
WESTERN DIGITAL	16.291	USD	1.407.054	0,17	ZYNGA	14.986	USD	55.448	0,01
WESTERN GAS EQUITY								777.912.186	93,06
PARTNERS	1.293	USD	53.517	0,01	SUMME ANTEILE			813.465.563	97,30
WESTERN UNION	18.685	USD	357.070	0,04	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
WESTLAKE CHEMICAL	2.604	USD	217.304	0,03	MARKT NOTIERTEN			813.465.563	97,30
WESTROCK	15.303	USD	869.057	0,10	WERTPAPIERE				
WEX	397	USD	45.048	0,01					
WEYERHAEUSER	14.217	USD	485.226	0,06					
WGL HOLDING	749	USD	63.111	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TOMPKINS FINANCIAL	229	USD	19.421	0,00
					UNITI GROUP REIT	11.350	USD	162.306	0,02
					VAREX IMAGING	892	USD	30.417	0,00
					VERSUM MATERIALS	1.987	USD	77.334	0,01
					WELBILT	7.274	USD	169.048	0,02
					WELLTOWER	1.014	USD	71.234	0,01
					XPERI	561	USD	13.969	0,00
					YUM CHINA HOLDING	8.488	USD	339.265	0,04
			717.560	0,09				9.479.705	1,13
ANTEILE								11.628.842	1,39
GROSSBRITANNIEN					SUMME ANTEILE				
FERROGLOBE	6.758	USD	88.868	0,01	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
TECHNIPFMC	22.899	USD	628.692	0,08				11.628.842	1,39
					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					USA				
IRLAND					AGREE REALTY CORP	713	USD	35.137	0,00
ADIANT	16.990	USD	1.431.577	0,17	ALEXANDER'S	112	USD	47.992	0,01
			1.431.577	0,17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1.256	USD	55.854	0,01
USA					ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	25.760	USD	314.658	0,04
ALCOA UPSTREAM	10.953	USD	507.781	0,06	APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT "A"	3.491	USD	153.045	0,02
AMERICAN OUTDOOR BRANDS	1.232	USD	18.948	0,00	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.192	USD	28.003	0,00
ARCONIC	40.439	USD	1.032.811	0,13	CAPSTEAD MORTGAGE	2.930	USD	28.362	0,00
BIOVERATIV	716	USD	40.590	0,00	CBL & ASSOCIATES	12.234	USD	102.582	0,01
BLACK KNIGHT FINANCIAL "A"	777	USD	33.566	0,00	PROPERTIS	12.234	USD	102.582	0,01
CINCINNATI BELL	7.895	USD	157.505	0,02	CORPORATE OFFICE				
CONDUENT	58.853	USD	934.585	0,11	PROPERTIS	1.228	USD	40.549	0,00
CORECIVIC REIT	8.201	USD	220.361	0,03	CROWN CASTLE REIT	2.149	USD	215.566	0,03
DOMINION MIDSTREAM PARTNERS	1.759	USD	56.728	0,01	EQUINIX REIT	375	USD	166.763	0,02
EXTERRAN	3.707	USD	116.511	0,01	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1.465	USD	44.155	0,01
FIRST DATA CORP "A"	42.429	USD	758.206	0,09	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1.794	USD	19.994	0,00
GENERAL GROWTH PROPERTIES	14.032	USD	293.339	0,04	HIGHWOODS PROPERTIES	3.157	USD	164.606	0,02
GORMAN-RUPP	826	USD	27.167	0,00	KILROY REALTY	2.988	USD	210.893	0,03
GRAN TIERRA ENERGY	25.957	USD	58.663	0,01	LASALLE HOTEL PROPERTIES	970	USD	27.965	0,00
HILLTOP HOLDINGS	5.238	USD	136.817	0,02	LIBERTY PROPERTY TRUST	4.821	USD	198.288	0,02
HILTON GRAND VACATIONS	1.691	USD	65.611	0,01	MACK-CALI REALTY	2.075	USD	48.825	0,01
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	13.247	USD	910.996	0,11	MFA FINANCIAL	12.296	USD	107.836	0,01
HOULIHAN LOKEY	3.043	USD	118.555	0,01	MIDAMERICA APARTMENT	1.139	USD	121.554	0,01
ILG	3.782	USD	101.282	0,01	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	681	USD	21.520	0,00
LAMB WESTON HOLDINGS	1.934	USD	90.511	0,01	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	685	USD	24.729	0,00
LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS	1.808	USD	95.499	0,01	RAYONIER REIT	2.327	USD	67.204	0,01
LIBERTY VENTURES	2.580	USD	147.473	0,02	REDWOOD TRUST	2.632	USD	42.954	0,01
MYLAN	7.275	USD	232.473	0,03	SUNSTONE HOTEL				
NATIONAL HEALTHCARE	1.581	USD	99.492	0,01	INVESTORS	2.190	USD	35.150	0,00
NEW AMETHYST	9.279	USD	410.689	0,05	TAUBMAN CENTRES	442	USD	22.140	0,00
PACWEST BANCORP	1.683	USD	85.934	0,01	UDR	3.188	USD	121.048	0,01
PARK HOTELS & RESORTS REIT	8.350	USD	228.790	0,03	URBAN EDGE PROPERTIES REIT	638	USD	15.586	0,00
PARK NATIONAL	358	USD	38.711	0,00					
PLAINS GP HOLDINGS LP									
INT CL COM A NPV	4.456	USD	97.364	0,01					
RR DONNELLEY & SONS	79.317	USD	810.620	0,10					
SBA COMMUNICATIONS	790	USD	114.258	0,01					
SEABOARD	47	USD	211.030	0,03					
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS	6.178	USD	290.181	0,03					
TALLGRASS ENERGY	1.920	USD	53.664	0,01					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Economic Scale Index US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WASHINGTON REAL ESTATE	2.146	USD	70.711	0,01
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3.135	USD	100.101	0,01
			2.653.770	0,30
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.653.770	0,30
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
USA				
ENBRIDGE	404.501	USD	-	0,00
NEXSTAR MEDIA				
CONTINGENT VALUE RIGHTS	3.650	USD	-	0,00
SAFEWAY CASA LEY	33	USD	-	0,00
SAFEWAY PROPERTY DEVELOPMENT CENTERS	33	USD	-	0,00
			-	0,00
SUMME ANTEILE			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			827.748.175	98,99
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.459.118	1,01
GESAMTNETTOVERMÖGEN			836.207.293	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des	Bezeichnung	Anzahl/	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-		Nenn-			Netto-
	wert			vermögens		wert			vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANLEIHEN				
ANTEILE					ÖSTERREICH				
FINNLAND					AMS 0,875 % 28.09.2022				
NOKIA	109.564	EUR	552.750	0,37	STEINHOF FINANCE				
			552.750	0,37	HOLDING 1,25 % 11.08.2022	1.400.000	EUR	1.263.507	0,84
FRANKREICH					STEINHOF FINANCE				
FAURECIA	10.020	EUR	586.871	0,40	HOLDINGS 1,25 % 21.10.2023	1.000.000	EUR	888.370	0,59
INGENICO	5.300	EUR	424.477	0,28	STEINHOF FINANCE				
SUEZ ENVIRONNEMENT	30.270	EUR	466.461	0,31	HOLDINGS 4 % 30.01.2021	1.200.000	EUR	1.408.362	0,95
			1.477.809	0,99				4.072.959	2,72
DEUTSCHLAND					BELGIEN				
ADIDAS	3.714	EUR	711.231	0,48	BNP PARIBAS FORTIS FRN				
DEUTSCHE POST	81.885	EUR	3.080.923	2,05	PERP	3.750.000	EUR	3.167.700	2,12
TUI	39.423	EUR	567.100	0,38	SAGERPAR 0,375 % 09.10.2018	2.700.000	EUR	2.978.222	1,99
			4.359.254	2,91				6.145.922	4,11
SUMME ANTEILE			6.389.813	4,27	FINNLAND				
ANLEIHEN					SOLIDIDIUM OY 0 % 04.09.2018				
FRANKREICH					1.200.000				
FONCIERE DES REGIONS					EUR			1.243.146	0,83
0,875 % 01.04.2019	19.000	EUR	1.911.331	1,28				1.243.146	0,83
INGENICO GROUP 0 %					FRANKREICH				
26.06.2022	9.808	EUR	1.641.536	1,10	ARCHER OBLIGATIONS 0 %				
NEXITY 0,125 % 01.01.2023	32.604	EUR	2.301.560	1,54	31.03.2023				
ORPEA 1,75 % 01.01.2020	13.500	EUR	1.438.442	0,96	500.000	EUR	514.183	0,34	
TECHNIP 0,875 % 25.01.2021	2.600.000	EUR	3.015.870	2,02	BIM 2,5 % 13.11.2020	52.000	EUR	1.403.085	0,94
UNIBAIL RODAMCO 0 %					CREDIT AGRICOLE 0 %				
01.07.2021	6.100	EUR	1.824.617	1,22	03.10.2019	48.308	EUR	3.901.572	2,62
UNIBAIL-RODAMCO 0 %					REMY COINTREAU 0,125 %				
01.01.2022	10.164	EUR	3.453.950	2,31	07.09.2026	21.050	EUR	2.578.891	1,72
WENDEL 0 % 31.07.2019	63.000	EUR	3.629.839	2,42	SAFRAN 0 % 31.12.2020	30.000	EUR	3.013.185	2,01
			19.217.145	12,85	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 %				
GROSSBRITANNIEN					15.03.2021				
BP CAPITAL MARKETS 1 %					30.000	EUR	892.875	0,60	
28.04.2023	1.200.000	GBP	1.609.646	1,08			12.303.791	8,23	
			1.609.646	1,08	DEUTSCHLAND				
ITALIEN					AROUNDTOWN PROPERTY				
PRYSMIAN 0 % 17.01.2022	2.100.000	EUR	2.292.938	1,53	HOLDINGS 1,5 % 18.01.2021	900.000	EUR	1.080.711	0,72
TELECOM ITALIA 1,125 %					BAYER 0,05 % 15.06.2020	2.900.000	EUR	3.232.920	2,16
26.03.2022	5.900.000	EUR	5.921.476	3,96	DEUTSCHE WOHNEN 0,325 %				
			8.214.414	5,49	26.07.2024	1.500.000	EUR	1.540.433	1,03
LUXEMBURG					FRESENIUS 0 % 24.09.2019				
SUBSEA 1 % 05.10.2017	2.000.000	USD	1.690.374	1,13	2.500.000	EUR	3.507.037	2,35	
			1.690.374	1,13	FRESENIUS MEDICAL CARE				
SUMME ANLEIHEN			30.731.579	20,55	1,125 % 31.01.2020	2.800.000	EUR	3.476.312	2,32
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE					HANIEL FINANCE 0 %				
			37.121.392	24,82	12.05.2020	2.700.000	EUR	2.746.184	1,84
					LEG IMMOBILIEN 0,5 %				
					01.07.2021	1.600.000	EUR	2.598.648	1,74
					MTU AERO ENGINES 0,125 %				
					17.05.2023	2.500.000	EUR	3.199.275	2,14
					RAG STIFTUNG 0 % 18.02.2021	3.700.000	EUR	4.096.824	2,75
					SYMRISE 0,2375 %				
					20.06.2024	1.600.000	EUR	1.688.400	1,13
								27.166.744	18,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Euro Convertible Bond (aufgelegt zum 12. Mai 2017)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					SPANIEN				
INMARSAT 3,875 % 09.09.2023	2.000.000	USD	1.841.423	1,23	CAIXABANK 1 % 25.11.2017	2.400.000	EUR	2.422.896	1,62
			1.841.423	1,23	INTERNATIONAL CONSOLIDATED 0,25 % 17.11.2020	3.200.000	EUR	3.128.672	2,09
UNGARN								5.551.568	3,71
GEDEON RICHTER 3,375 % 02.04.2019	2.400.000	EUR	2.829.480	1,89	SUMME ANLEIHEN				
			2.829.480	1,89	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ITALIEN								102.989.691	68,88
BUZZI UNICEM 1,375 % 17.07.2019	1.800.000	EUR	2.632.302	1,76	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ENI SPA 0 % 13.04.2022	3.600.000	EUR	3.721.698	2,49	FRANKREICH				
PRYSMIAN 1,25 % 08.03.2018	2.200.000	EUR	2.813.591	1,88	HSBC MONETAIREC FUND	339	EUR	1.051.249	0,70
			9.167.591	6,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG								1.051.249	0,70
APERAM 0,625 % 08.07.2021	1.600.000	USD	1.796.542	1,20	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING 0,5 % 04.08.2023	500.000	EUR	567.995	0,38	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
SAF HOLLAND GROUP 1 % 12.09.2020	700.000	EUR	1.036.697	0,69	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			3.401.234	2,27	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
MEXIKO								8.375.595	5,60
AMERICA MOVIL 0 % 28.05.2020	4.900.000	EUR	4.843.650	3,24	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			4.843.650	3,24	149.537.927				
NIEDERLANDE								100,00	
ACS ACTIVIDADES FINANCE 1,625 % 27.03.2019	1.700.000	EUR	1.958.247	1,31					
ACS ACTIVIDADES FINANCE 2,625 % 22.10.2018	1.800.000	EUR	2.194.218	1,47					
AIRBUS GROUP 0 % 14.06.2021	3.400.000	EUR	3.993.095	2,67					
AIRBUS GROUP 0 % 01.07.2022	1.500.000	EUR	1.624.988	1,09					
AMORIM ENERGIA 3,375 % 03.06.2018	1.400.000	EUR	1.485.827	0,99					
IBERDROLA INTERNATIONAL 0 % 11.11.2022	2.000.000	EUR	2.014.060	1,35					
QIAGEN 0,375 % 19.03.2019	2.800.000	USD	2.754.750	1,84					
SALZGITTER FINANCE 0 % 05.06.2022	2.300.000	EUR	2.416.254	1,62					
STMICROELECTRONICS 0 % 03.07.2022	3.600.000	USD	3.471.844	2,32					
			21.913.283	14,66					
NORWEGEN									
MARINE HARVEST ASA 0,125 % 05.11.2020	2.000.000	EUR	2.508.900	1,68					
			2.508.900	1,68					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CABLEVISION SYSTEM 8 %				
ANLEIHEN					15.04.2020				
CHINA					7.000.000 USD 7.772.134 1,32				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	9.000.000	USD	9.507.870	1,62	CAPITAL ONE FINANCIAL				
7,5 % 09.03.2020					CORP 2,5 % 12.05.2020				
SINOPEC GROUP OVERSEAS	4.000.000	USD	4.015.420	0,68	CITIBANK 2,1 % 12.06.2020				
2,5 % 28.04.2020			13.523.290	2,30	DISH DBS 5,125 %				
KROATIEN					01.05.2020				
CROATIA (GOVT) 6,75 %	3.000.000	USD	3.253.230	0,55	FORD MOTOR CREDIT				
05.11.2019			3.253.230	0,55	2,425 % 12.06.2020				
GROSSBRITANNIEN					GENERAL MOTORS				
VEDANTA RESOURCES 6 %	4.000.000	USD	4.144.960	0,70	FINANCIAL 2,65 % 13.04.2020				
31.01.2019			4.144.960	0,70	HCA 6,5 % 15.02.2020				
INDIEN					KINDRED HEALTHCARE 8 %				
BANK OF INDIA 3,125 %	2.500.000	USD	2.500.125	0,43	15.01.2020				
06.05.2020			2.500.125	0,43	LIMITED BRANDS 7 %				
JAPAN					01.05.2020				
MIZUHO BANK 2,4 %	1.146.000	USD	1.150.893	0,20	THE SHERWIN WILLIAMS				
26.03.2020			6.971.097	1,18	2,25 % 15.05.2020				
SOFTBANK CORP 4,5 %	6.750.000	USD	8.121.990	1,38	SUMME ANLEIHEN				
15.04.2020					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
MEXIKO					134.127.983				
BBVA BANCOMER 7,25 %	7.045.000	USD	7.742.068	1,32	22,80				
22.04.2020			2.009.854	0,34	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CEMEX 6,5 % 10.12.2019	1.929.000	USD	9.751.922	1,66	ANLEIHEN				
NORWEGEN					AUSTRALIEN				
DNB BOLIGKREDITT 2 %	3.000.000	USD	2.999.250	0,51	WESTPAC BANKING 2,3 %				
28.05.2020			2.999.250	0,51	26.05.2020				
SÜDAFRIKA					10.000.000 USD 10.072.800 1,71				
ANGLOGOLD HOLDINGS	8.250.000	USD	8.688.116	1,47	BRASILIEN				
5,375 % 15.04.2020					BANCO BRADESCO 6,75 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)	5.000.000	USD	5.327.250	0,91	29.09.2019				
5,5 % 09.03.2020			14.015.366	2,38	BANCO DO BRASIL 6 %				
TÜRKEI					22.01.2020				
AKBANK 4 % 24.01.2020	8.500.000	USD	8.545.135	1,45	BRASKEN FINANCE 7 %				
TURKEY (GOVT) 7 %	7.500.000	USD	8.206.050	1,40	07.05.2020				
05.06.2020			7.119.350	1,21	ITAU UNIBANCO HOLDING				
TURKIYE IS BANKASI 5 %	7.000.000	USD	23.870.535	4,06	6,2 % 15.04.2020				
30.04.2020					PETROBRAS GLOBAL				
					FINANCE 4,875 % 17.03.2020				
					9.027.000 USD 9.403.019 1,60				
					33.944.272				
					5,77				
					KANADA				
					BOMBARDIER 7,75 %				
					15.03.2020				
					4.000.000 USD 4.257.040 0,72				
					NATIONAL BANK OF CANADA				
					2,15 % 12.06.2020				
					5.000.000 USD 4.996.350 0,85				
					VALEANT PHARMACEUTICALS				
					5,375 % 15.03.2020				
					3.000.000 USD 2.992.830 0,51				
					12.246.220				
					2,08				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHINA					SÜDKOREA				
AIRCASTLE 7,625 % 15.04.2020	8.086.000	USD	9.034.367	1,54	KOREA EAST WEST POWER 2,5 % 02.06.2020	5.000.000	USD	4.980.475	0,85
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,5 % 28.04.2020	6.000.000	USD	6.023.130	1,02				4.980.475	0,85
			15.057.497	2,56	SPANIEN				
FRANKREICH					TELEFONICA EMISIONES 5,134 % 27.04.2020				
BNP PARIBAS 2,375 % 21.05.2020	9.000.000	USD	9.089.910	1,55		5.267.000	USD	5.652.597	0,96
CREDIT AGRICOLE LONDON 2,75 % 10.06.2020	7.980.000	USD	8.116.977	1,38				5.652.597	0,96
			17.206.887	2,93	SCHWEDEN				
GROSSBRITANNIEN					SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2,45 % 27.05.2020				
BARCLAYS 2,875 % 08.06.2020	10.000.000	USD	10.109.900	1,72		3.000.000	USD	3.029.760	0,52
BAT INTERNATIONAL FINANCE 2,75 % 15.06.2020	10.000.000	USD	10.153.600	1,72				4.834.935	0,82
SANTANDER UK 2,375 % 16.03.2020	5.000.000	USD	5.041.600	0,86		4.500.000	USD	7.864.695	1,34
			25.305.100	4,30	SCHWEIZ				
IRLAND					CREDIT SUISSE GROUP FUNDING 2,75 % 26.03.2020				
ALFA BANK 7,5 % 26.09.2019	5.250.000	USD	5.586.945	0,95		10.000.000	USD	10.104.300	1,72
			5.586.945	0,95				5.013.325	0,85
ISRAEL					UBS AG LONDON 2,2 % 08.06.2020				
ISRAEL ELECTRIC CORP 9,375 % 28.01.2020	5.000.000	USD	5.779.975	0,98		5.000.000	USD	15.117.625	2,57
			5.779.975	0,98	USA				
LUXEMBURG					ABBVIE 2,5 % 14.05.2020				
ARCELORMITTAL 5,125 % 01.06.2020	6.500.000	USD	6.941.805	1,18		9.000.000	USD	9.106.785	1,55
GAZPROM 3,85 % 06.02.2020	4.250.000	USD	4.321.528	0,73				6.083.933	1,03
			11.263.333	1,91		5.900.000	USD	6.083.933	1,03
MEXIKO					AMERICAN EXPRESS CREDIT 2,375 % 26.05.2020				
PEMEX 6 % 05.03.2020	10.000.000	USD	10.778.000	1,83		4.000.000	USD	4.041.380	0,69
			10.778.000	1,83				8.500.000	1,47
NIEDERLANDE					AMERICAN TOWER 2,8 % 01.06.2020				
ABN AMRO BANK 2,45 % 04.06.2020	3.886.000	USD	3.917.399	0,67		10.000.000	USD	10.078.000	1,71
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 4,5 % 15.04.2020	5.000.000	USD	5.218.300	0,89				10.030.000	1,71
GTH FINANCE 6,25 % 26.04.2020	6.000.000	USD	6.371.400	1,08		3.050.000	USD	3.101.835	0,53
ING BANK 2,45 % 16.03.2020	1.550.000	USD	1.562.912	0,27				5.030.000	0,89
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPIJ 2,15 % 27.05.2020	8.562.000	USD	8.607.592	1,46		2.137.000	USD	2.153.295	0,37
			25.677.603	4,37		1.200.000	USD	1.288.686	0,22
SERBIEN					DAIMLER FINANCE 2,25 % 02.03.2020				
SERBIA (GOVT) 4,875 % 25.02.2020	2.750.000	USD	2.877.958	0,49		4.000.000	USD	4.013.940	0,68
			2.877.958	0,49				3.022.515	0,51
								10.580.296	1,80
								2.879.000	0,52
								9.500.000	1,60
								11.000.000	1,89
								3.351.000	0,55

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Corporate Fixed Term Bond 2020
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GERDAU HOLDINGS 7 % 20.01.2020	5.000.000	USD	5.420.475	0,92	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GOLDMAN SACHS GROUP 2,6 % 23.04.2020	7.250.000	USD	7.320.688	1,24	ANLEIHEN				
GOLDMAN SACHS GROUP 6 % 15.06.2020	2.750.000	USD	3.021.081	0,51	USA				
HCP 2,625 % 01.02.2020	3.462.000	USD	3.490.371	0,59	SPRINT COMMUNICATIONS 7 % 01.03.2020	10.250.000	USD	11.222.213	1,91
HUNTINGTON NATIONAL BANK 2,4 % 01.04.2020	1.000.000	USD	1.006.780	0,17	SUMME ANLEIHEN			11.222.213	1,91
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,55 % 03.04.2020	1.000.000	USD	998.645	0,17	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			11.222.213	1,91
JPMORGAN CHASE 2,75 % 23.06.2020	10.000.000	USD	10.193.700	1,73	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			586.427.744	99,70
KB HOME 8 % 15.03.2020	6.250.000	USD	7.045.656	1,20	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.770.555	0,30
MARATHON OIL 2,7 % 01.06.2020	5.755.000	USD	5.756.151	0,98	GESAMTNETTOVERMÖGEN			588.198.299	100,00
MASCO 7,125 % 15.03.2020	1.250.000	USD	1.390.419	0,24					
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,25 % 31.03.2020	2.000.000	USD	2.120.620	0,36					
MORGAN STANLEY 2,8 % 16.06.2020	9.400.000	USD	9.557.873	1,62					
ROCKIES EXPRESS 5,625 % 15.04.2020	9.113.000	USD	9.594.668	1,63					
SLM 8 % 25.03.2020	8.000.000	USD	8.823.120	1,50					
SOUTHERN COPPER 5,375 % 16.04.2020	5.000.000	USD	5.400.475	0,92					
TENET HEALTHCARE 4,75 % 01.06.2020	13.000.000	USD	13.439.464	2,29					
TIME WARNER 4,875 % 15.03.2020	6.000.000	USD	6.391.230	1,09					
US (GOVT) 1,625 % 30.06.2020	4.400.000	USD	4.405.005	0,75					
VENTAS REALTY 2,7 % 01.04.2020	10.000.000	USD	10.111.000	1,72					
WILLIAMS PARTNER 5,125 % 15.03.2020	10.000.000	USD	10.726.949	1,82					
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 4 % 29.04.2020	1.250.000	USD	1.294.150	0,22					
			231.665.566	39,39					
SUMME ANLEIHEN			441.077.548	74,99					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			441.077.548	74,99					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Global Multi-Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITY "ZQ"					
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HGIF INDIA FIXED INCOME "ZD"					
ANTEILE					HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND "Z"					
GROSSBRITANNIEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
GCP INFRASTRUCTURE WERTPAPIERANLAGEN	98.565	GBP	141.054	1,24	SUMME WERTPAPIERANLAGEN					
				141.054	1,24	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
SUMME ANTEILE					GESAMTNETTOVERMÖGEN					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE					11.045.556 96,80					
				141.054	1,24	11.186.610 98,04				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					224.063 1,96					
GROSSBRITANNIEN					11.410.673 100,00					
ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND	1.699.981	GBP	1.872.161	16,41						
HICL INFRASTRUCTURE COMPANY	143.812	GBP	254.325	2,23						
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL INCOME	23.011	GBP	59.671	0,52						
				2.186.157	19,16					
IRLAND										
HSBC UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND "A0"	5.640	USD	523.350	4,58						
ISHARES \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	4.770	USD	430.478	3,77						
ISHARES FALLEN ANGELS HIGH YIELD FUND ETF	29.258	USD	136.397	1,20						
				1.090.225	9,55					
LUXEMBURG										
BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE	98.938	GBP	159.598	1,40						
HGIF GEM LOCAL DEBT "ZQ"	145.420	USD	1.233.032	10,81						
HGIF GLOBAL CORPORATE BOND "ZQ"	29.412	USD	264.887	2,32						
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND "ZQ"	53.667	USD	476.834	4,18						
HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND "ZQ"	230.248	USD	2.091.357	18,32						
HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND "ZQ"	192.100	USD	1.678.072	14,71						
HGIF GLOBAL HIGH YIELD BOND "ZQ"	128.370	USD	1.132.550	9,93						

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions- Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LI & FUNG 5,25 %				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					13.05.2020				
ANLEIHEN					LTC GB 2,75 % 26.05.2021				
AUSTRALIEN					SINOCHEM OVERSEAS				
CNOOC CURTIS FUNDING	200.000	USD	215.972	0,57	CAPITAL 4,5 % 12.11.2020	200.000	USD	211.900	0,56
4,5 % 03.10.2023			215.972	0,57	SINOPEC CAPITAL 3,125 %				
KANADA					24.04.2023				
CNOOC FINANCE 4,25 %	200.000	USD	212.815	0,56	SINOPEC GROUP OVERSEAS	200.000	USD	201.385	0,53
30.04.2024			212.815	0,56	3,9 % 17.05.2022	200.000	USD	209.913	0,56
CHINA					STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT				
AMIPEACE 3,125 %	200.000	USD	202.198	0,54	2,75 % 04.05.2022	200.000	USD	200.524	0,53
26.11.2019					STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT				
AZURE NOVA INTERNATIONAL	200.000	USD	202.560	0,54	3,50 % 04.05.2027	200.000	USD	203.529	0,54
FINANCE 3,5 % 21.03.2022					5.127.191			13,60	
BANK OF CHINA 5 %	200.000	USD	214.940	0,57	HONGKONG				
13.11.2024					CHEUNG KONG PROPERTY				
COB LIFE INSURANCE 4,5 %	200.000	USD	206.023	0,55	HOLDINGS 4,6 % PERP				
VRN 21.04.2077					CHINA CINDA FINANCE				
CHINA CONSTRUCTION BANK	200.000	USD	203.965	0,54	3,65 % 09.03.2022				
3,875 % VRN 13.05.2025					CHINA CONSTRUCTION BANK				
CHINA MERCHANTS LAND	200.000	USD	203.831	0,54	ASIA 4,25 % VRN 20.08.2024				
4,021 % 11.12.2018					CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL				
CHINA OVERSEAS FINANCE	200.000	USD	208.534	0,55	3,125 % 31.08.2022				
3,95 % 15.11.2022					CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS				
CHINALCO FINANCE HOLDINGS	200.000	USD	202.922	0,54	3,35 % VRN 27.07.2027				
3,625 % 11.12.2019					CHONG HING BANK 3,876 %				
CITIC SECURITIES	200.000	USD	200.703	0,53	26.07.2027				
FINANCE 3,25 % 20.04.2022					GUOTAI JUNAN FINANCIAL HOLDINGS				
CNOOC FINANCE 3,875 %	200.000	USD	209.236	0,56	3,625 % 22.05.2019				
02.05.2022					HKT CAPITAL NO 4				
CNPC GENERAL CAPITAL	200.000	USD	204.731	0,54	3 % 14.07.2026				
3,4 % 16.04.2023					HONG KONG (GOV) 0,27 %				
COSCO FINANCE 4 %	200.000	USD	209.009	0,55	18.12.2017				
03.12.2022					HONG KONG (GOV) 0,93 %				
CSCEC FINANCE (CAYMAN)	200.000	USD	202.226	0,54	19.02.2018				
2,95 % 19.11.2020					21.150.000 HKD				
EASTERN CREATION II INVESTMENT	200.000	USD	200.769	0,53	4.594.329				
HOLDING 2,75 % 26.09.2020					2.712.576				
ENN ENERGY HOLDINGS	200.000	USD	200.693	0,53	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL				
3,25 % 24.07.2022					3,625 % 31.10.2024				
HAITONG INTERNATIONAL	200.000	USD	203.024	0,54	207.127				
FINANCE 3,95 % 29.10.2018					206.391				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	200.000	USD	214.136	0,57	HYSAN MTN 3,5 % 16.01.2023				
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025					200.000 USD				
JD 3,125 % 29.04.2021	200.000	USD	199.894	0,53	ICBC ASIA 4,5 % VRN				
					10.10.2023				
					203.411				
					ICBCIL FINANCE 2,5 %				
					29.09.2021				
					195.803				
					ICBCIL FINANCE 3,2 %				
					10.11.2020				
					202.172				
					METRO EXCEL 3 % 01.08.2022				
					198.806				
					RED STAR MACALLINE				
					UNIVERSAL HOME FURNISHINGS				
					3,375 % 21.09.2022				
					197.364				
					SUN HUNG KAI PROPERTIES				
					4,45 % PERP				
					200.000 USD				
					199.050				
					10.516.197				
					27,90				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions- Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDIEN					ANLEIHEN				
AXIS BANK 2,875 %					CHINA				
01.06.2021	200.000	USD	199.759	0,53	CCBL CAYMAN CORP 2,75 %				
ICICI BANK 5,75 %					31.05.2021	200.000	USD	197.757	0,52
16.11.2020	200.000	USD	217.871	0,58	CHINA CINDA FINANCE				
ONGC VIDESH 4,625 %					3,125 % 23.04.2020	200.000	USD	201.179	0,53
15.07.2024	200.000	USD	214.753	0,57	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL				
RELIANCE HOLDINGS 5,4 %					BANK 2,875 % 21.02.2022	200.000	USD	200.530	0,53
14.02.2022	250.000	USD	274.788	0,73	KUNLUN ENERGY 3,75 %				
			907.171	2,41	13.05.2025	200.000	USD	204.867	0,55
MALAYSIA								804.333	2,13
SSG RESOURCES 4,25 %					HONGKONG				
04.10.2022	200.000	USD	209.821	0,56	BANGKOK BANK 9,025 %				
			209.821	0,56	15.03.2029	200.000	USD	281.403	0,75
NIEDERLANDE					BESTGAIN REAL ESTATE				
MINEJESA CAPITAL 4,625 %					3,95 % 23.12.2019	200.000	USD	204.650	0,54
10.08.2030	400.000	USD	408.046	1,08	CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
			408.046	1,08	2,875 % 05.04.2022	200.000	USD	201.426	0,53
PHILIPPINEN								687.479	1,82
BDO UNIBANK 2,95 %					INDIEN				
06.03.2023	150.000	USD	149.218	0,40	ADANI PORTS & SPECIAL				
			149.218	0,40	ECONOMIC 3,95 % 19.01.2022	200.000	USD	205.828	0,55
SINGAPUR					INDIAN RAILWAY FINANCE				
HPHT FINANCE 2,75 %					CORP 3,917 % 26.02.2019	200.000	USD	204.149	0,54
11.09.2022	200.000	USD	198.176	0,53				409.977	1,09
OVERSEA CHINESE BANKING					MALAYSIA				
CORP 4 % VRN 15.10.2024					CIMB BANK 3,263 %				
200.000	USD	205.171	0,54	15.03.2022	200.000	USD	203.684	0,54	
UNITED OVERSEAS BANK								203.684	0,54
3,75 % VRN 19.09.2024	200.000	USD	203.970	0,54	SINGAPUR				
			607.317	1,61	BOC AVIATION 2,75 %				
SÜDKOREA					18.09.2022	200.000	USD	198.041	0,53
GS CALTEX CORP 3 %								198.041	0,53
12.06.2022	200.000	USD	198.852	0,53	SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 2,875 %					SHINHAN BANK 2,875 %				
25.03.2023	200.000	USD	198.442	0,53	28.03.2022	200.000	USD	199.611	0,53
KOREA EAST WEST POWER					SHINHAN BANK 3,75 %				
2,625 % 19.06.2022	200.000	USD	197.489	0,52	20.09.2027	200.000	USD	197.035	0,52
KYOBO LIFE INSURANCE					WOORI BANK 5,875 %				
3,95 % 24.07.2047	200.000	USD	202.419	0,54	13.04.2021	200.000	USD	219.111	0,58
SHINHAN BANK 3,875 % VRN								615.757	1,63
07.12.2026	200.000	USD	203.922	0,54	THAILAND				
			1.001.124	2,66	PTT PCL 3,375 % 25.10.2022	200.000	USD	204.110	0,54
SUMME ANLEIHEN								204.110	0,54
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN					USA				
MARKT NOTIERTEN					US (GOVT) 0,875 %				
WERTPAPIERE					31.05.2018	1.200.000	USD	1.197.037	3,18
			19.354.872	51,35	US (GOVT) 3 % 15.02.2047	1.000.000	USD	1.026.380	2,72
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE								2.223.417	5,90
WERTPAPIERE					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
					WERTPAPIERE				
								5.346.798	14,18

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions- Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
	350.000	USD	350.000	0,93
			350.000	0,93
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY "ZD"				
	98.470	USD	6.007.155	15,93
HGIF EUROLAND EQUITY "ZD"				
	6.956	EUR	355.123	0,94
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"				
	184.212	USD	1.897.567	5,03
HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"				
	60.727	JPY	687.992	1,83
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZC"				
	318.036	USD	3.840.604	10,19
			12.788.441	33,92
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.138.441	34,85
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			37.840.111	100,38
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(143.387)	(0,38)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			37.696.724	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions- Asia Focused Growth

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COMFORTDELGRO CORP				
					379.600	SGD		581.441	2,11
					NETLINK NBN TRUST				
					270.000	SGD		164.034	0,60
					SINGAPORE EXCHANGE				
					68.900	SGD		374.956	1,37
								1.120.431	4,08
ANTEILE					SÜDKOREA				
CHINA					BS FINANCIAL GROUP				
China Biologic Products HOLDINGS	5.865	USD	540.049	1,97	63.482	KRW		554.258	2,02
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	716.000	HKD	594.016	2,17	CJ CHEILJEDANG				
CHINA LIFE INSURANCE "H"	194.000	HKD	577.477	2,10	1.254	KRW		388.129	1,41
CHINA LONGYUAN POWER "H"	361.000	HKD	268.993	0,98	DOOSAN BOBCAT				
CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATION	258.000	HKD	193.565	0,71	11.596	KRW		370.047	1,35
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	276.000	HKD	402.125	1,47	526	KRW		95.753	0,35
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL RIGHTS	29.000	HKD	137	0,00	HYUNDAI MOTOR				
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP	312.000	HKD	179.753	0,65	2.961	KRW		389.078	1,42
HUATAI SECURITIES "H"	147.600	HKD	326.921	1,19	KOREA ELECTRIC POWER				
SANDS CHINA	37.600	HKD	195.685	0,71	8.507	KRW		289.670	1,06
SINOPEC KANTONS HOLDINGS	344.000	HKD	231.662	0,84	SAMSUNG ELECTRONICS				
TENCENT HOLDINGS	27.100	HKD	1.166.480	4,26	123	KRW		275.350	1,00
XINYI GLASS	164.000	HKD	162.096	0,59	SK HYNIX				
			4.838.959	17,64	3.344	KRW		242.037	0,88
					SK TELECOM				
					858	KRW		191.025	0,70
								2.795.347	10,19
HONGKONG					TAIWAN				
AIA GROUP	88.800	HKD	654.856	2,38	CATCHER TECHNOLOGY				
BOC HONG KONG HOLDINGS	116.000	HKD	563.611	2,05	23.000	TWD		214.269	0,78
CHINA MOBILE	37.000	HKD	374.941	1,37	DELTA ELECTRONICS				
GUANGDONG INVESTMENT	142.000	HKD	202.527	0,74	99.000	TWD		509.300	1,86
			1.795.935	6,54	INDUSTRIAL				
					426.207	TWD		333.106	1,21
INDIEN					MEGA FINANCIAL HOLDING				
GLENMARK	62.568	INR	573.093	2,08	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING				
ICICI BANK	52.904	INR	224.024	0,82	89.000	TWD		635.421	2,31
INFOSYS	23.484	INR	323.534	1,18				1.692.096	6,16
TATA MOTORS	54.296	INR	333.739	1,22				15.140.618	55,16
			1.454.390	5,30	SUMME ANTEILE				
								15.140.618	55,16
INDONESIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
BANK MANDIRI	390.300	IDR	194.875	0,71	CHINA				
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	300.900	IDR	207.205	0,75	ALIBABA GROUP HOLDING				
			402.080	1,46	4.011	USD		692.058	2,51
					NETEASE				
LUXEMBURG					236	USD		62.002	0,23
L'OCCITANE INTERNATIONAL	178.250	HKD	387.049	1,41	VIPSHOP HOLDINGS				
SAMSONITE INTERNATIONAL	91.800	HKD	393.729	1,43	53.715	USD		482.629	1,76
			780.778	2,84				1.236.689	4,50
MALAYSIA					INDIEN				
LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING	209.200	MYR	260.602	0,95	TATA MOTORS				
			260.602	0,95	9.682	USD		303.821	1,11
								303.821	1,11
					TAIWAN				
					HIMAX TECHNOLOGIES				
					39.616	USD		429.437	1,56
					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
					12.462	USD		465.207	1,70
								894.644	3,26
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
								2.435.154	8,87
					VORZUGSAKTIEN				
					SÜDKOREA				
					SAMSUNG ELECTRONICS				
					546	KRW		982.976	3,58
								982.976	3,58
					SUMME VORZUGSAKTIEN				
								982.976	3,58
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								18.558.748	67,61

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions- Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANTEILE				
SINGAPUR				
BOC AVIATION	89.700	HKD	486.932	1,77
			486.932	1,77
SUMME ANTEILE			486.932	1,77
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			486.932	1,77
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF EUROLAND EQUITY "ZD"	5.454	EUR	278.449	1,01
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	270.346	USD	2.784.834	10,15
HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"	56.382	JPY	638.770	2,33
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD BOND "ZC"	282.442	USD	3.410.765	12,43
			7.112.818	25,92
SINGAPUR				
ISHARES BARCLAYS ASIA HIGH YIELD BOND INDEX ETF	116.500	USD	1.268.685	4,62
			1.268.685	4,62
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			8.381.503	30,54
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			27.427.183	99,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			21.583	0,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN			27.448.766	100,00

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANTEILE									
CHINA					SÜDKOREA				
CHINA CONSTRUCTION BANK "H"	10.699.000	HKD	8.876.223	1,24	KB FINANCIAL GROUP	154.126	KRW	7.549.193	1,05
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL "H"	5.954.000	HKD	4.459.383	0,62	KT & G	19.247	KRW	1.772.872	0,25
CHINA RESOURCES CEMENT ICBC "H"	11.603.000	HKD	8.616.052	1,20	SAMSUNG ELECTRONICS	5.573	KRW	12.475.812	1,74
KWEICHOU MOUTAI	37.190	CNY	2.898.030	0,40	SK TELECOM	16.294	KRW	3.627.686	0,51
LONGFOR PROPERTIES	1.793.500	HKD	4.523.532	0,63				12.111.201	1,69
SANDS CHINA	946.000	HKD	4.923.362	0,69	TAIWAN				
TENCENT HOLDINGS	359.800	HKD	15.487.057	2,17	DELTA ELECTRONICS				
VTECH HOLDINGS	302.100	HKD	4.401.524	0,61	INDUSTRIAL	937.915	TWD	4.825.047	0,67
			57.508.604	8,02	LARGAN PRECISION	24.000	TWD	4.218.441	0,59
GROSSBRITANNIEN					MEGA FINANCIAL HOLDING	5.964.451	TWD	4.661.571	0,65
HSBC HOLDINGS	625.943	HKD	6.134.653	0,86	PRESIDENT CHAIN STORE	614.000	TWD	5.173.361	0,72
			6.134.653	0,86	QUANTA COMPUTER	2.105.000	TWD	4.845.304	0,68
HONGKONG					TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.902.000	TWD	13.579.443	1,90
AIA GROUP	869.800	HKD	6.414.339	0,90				37.303.167	5,21
BOC HONG KONG HOLDINGS	1.450.500	HKD	7.047.572	0,99	THAILAND				
CHINA MOBILE	497.000	HKD	5.036.367	0,70	INTOUCH HOLDINGS	1.037.900	THB	1.789.483	0,25
CK HUTCHISON HOLDINGS	192.500	HKD	2.460.871	0,34				1.789.483	0,25
CNOOC	2.738.000	HKD	3.533.491	0,49	SUMME ANTEILE				
MTR CORP	1.140.500	HKD	6.658.405	0,93				204.936.646	28,60
THE LINK REIT	530.000	HKD	4.295.262	0,60	ANLEIHEN				
			35.446.307	4,95	AUSTRALIEN				
INDIEN					ANZ BANKING GROUP 6,75 %				
HCL TECHNOLOGIES	191.823	INR	2.568.995	0,36	VRN PERP	1.500.000	USD	1.698.345	0,24
INDIABULLS HOUSING FINANCE	165.586	INR	3.059.108	0,43	CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 %				
ITC	682.647	INR	2.699.445	0,38	03.10.2023	1.750.000	USD	1.889.755	0,26
NTPC	559.251	INR	1.433.659	0,20				3.588.100	0,50
POWER GRID CORP OF INDIA	650.799	INR	2.102.244	0,29	KANADA				
SESA GOA	1.339.298	INR	6.443.269	0,89	CNOOC FINANCE 4,25 %				
			18.306.720	2,55	30.04.2024	1.500.000	USD	1.596.113	0,23
INDONESIEN					PTT E&P CANADA INTERNATIONAL				
TELEKOMUNIKASI					5,692 % 05.04.2021	1.000.000	USD	1.097.950	0,15
INDONESIA PERSERO "B"	18.464.000	IDR	6.415.585	0,90				2.694.063	0,38
UNITED TRACTOR TBK	949.300	IDR	2.255.372	0,31	CHINA				
			8.670.957	1,21	361 DEGREES INTERNATIONAL				
MALAYSIA					7,25 % 03.06.2021	200.000	USD	214.665	0,03
TENAGA NASIONAL	660.500	MYR	2.239.991	0,31	AMIPEACE 3,125 %				
			2.239.991	0,31	26.11.2019	1.000.000	USD	1.010.990	0,14
SINGAPUR					AZURE NOVA INTERNATIONAL				
COMFORTDELGRO CORP	485.400	SGD	743.497	0,10	FINANCE 2,25 % 01.11.2019	2.000.000	USD	1.980.080	0,28
					AZURE NOVA INTERNATIONAL				
					FINANCE 2,625 % 01.11.2021	663.000	USD	650.476	0,09
					AZURE NOVA INTERNATIONAL				
					FINANCE 3,5 % 21.03.2022	3.000.000	USD	3.038.400	0,42

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	3.000.000	USD	3.224.099	0,45	CNOOC FINANCE 4,25 % 26.01.2021	3.000.000	USD	3.156.209	0,44
CAR 6 % 11.02.2021	400.000	USD	414.478	0,06	CNPC GENERAL CAPITAL 3,4 % 16.04.2023	1.000.000	USD	1.023.655	0,14
CAR 6,125 % 04.02.2020	450.000	USD	465.221	0,06	COSCO FINANCE 4 % 03.12.2022	3.500.000	USD	3.657.657	0,50
CCB LIFE INSURANCE 4,5 % VRN 21.04.2077	310.000	USD	319.336	0,04	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 04.04.2021	500.000	USD	519.095	0,07
CDBL FUNDING 4,25 % 02.12.2024	1.000.000	USD	1.045.990	0,15	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,5 % 09.03.2020	400.000	USD	422.572	0,06
CENTRAL CHINA REAL ESTATE 6,75 % 8,11.2021	200.000	USD	206.768	0,03	CSCEC FINANCE (CAYMAN) 2,95 % 19.11.2020	1.000.000	USD	1.011.130	0,14
CHARMING LIGHT INVESTMENTS 2,375 % 30.08.2021	1.500.000	USD	1.457.768	0,20	EASTERN CREATION II INVESTMENT 3,25 % 20.01.2020	500.000	USD	507.303	0,07
CHINA AOYUAN PROPERTY 5,375 % 13.09.2022	200.000	USD	199.329	0,03	EASTERN CREATION II INVESTMENT HOLDING 2,75 % 26.09.2020	3.000.000	USD	3.011.535	0,42
CHINA AOYUAN PROPERTY 6,35 % 11.01.2020	200.000	USD	205.840	0,03	EASY TACTIC 5,75 % 13.01.2022	300.000	USD	303.512	0,04
CHINA AOYUAN PROPERTY 6,525 % 25.04.2019	200.000	USD	205.326	0,03	EHI CAR SERVICES 5,875 % 14.08.2022	400.000	USD	409.614	0,06
CHINA AOYUAN PROPERTY 10,875 % 26.05.2018	383.000	USD	399.865	0,06	EHI CAR SERVICES 7,5 % 08.12.2018	200.000	USD	208.389	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK 3,875 % VRN 13.05.2025	3.000.000	USD	3.059.474	0,43	EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS 4 % 19.09.2021	200.000	USD	194.588	0,03
CHINA EVERGRANDE GROUP 7,5 % 28.06.2023	1.200.000	USD	1.194.396	0,17	EMPEROR INTERNATIONAL HOLDINGS 5 % 30.03.2022	200.000	USD	200.494	0,03
CHINA EVERGRANDE GROUP 8,25 % 23.03.2022	1.100.000	USD	1.141.206	0,16	ENN ENERGY HOLDINGS 3,25 % 24.07.2022	980.000	USD	983.396	0,14
CHINA EVERGRANDE GROUP 8,75 % 28.06.2025	973.000	USD	989.609	0,14	FANTASIA HOLDINGS GROUP 7,375 % 04.10.2021	400.000	USD	398.890	0,06
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDING 2,25 % 27.10.2019	511.000	USD	505.290	0,07	FRANSHION BRILLIANT 5,75 % 19.03.2019	2.000.000	USD	2.085.410	0,29
CHINA LIFE INSURANCE 4 % VRN 03.07.2075	1.500.000	USD	1.536.278	0,21	FRANSHION BRILLIANT 5,75 % VRN PERP	200.000	USD	209.228	0,03
CHINA MERCHANTS LAND 4,021 % 11.12.2018	2.000.000	USD	2.038.310	0,28	FRANSHION DEVELOPMENT 6,75 % 15.04.2021	2.000.000	USD	2.228.390	0,31
CHINA OVERSEAS FINANCE 3,95 % 15.11.2022	1.000.000	USD	1.042.670	0,15	FUTURE LAND DEVELOPMENT 6,25 % 12.11.2017	200.000	USD	200.643	0,03
CHINA RESOURCES GAS 4,5 % 05.04.2022	1.000.000	USD	1.061.715	0,15	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	800.000	USD	770.236	0,11
CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS 5,875 % 10.03.2022	1.000.000	USD	1.004.255	0,14	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS 3,875 % 28.07.2019	200.000	USD	195.449	0,03
CHINA THREE GORGES 3,15 % 02.06.2026	1.000.000	USD	992.840	0,14	GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT HOLDING 2,75 % 11.07.2020	772.000	USD	772.124	0,11
CHINALCO FINANCE HOLDINGS 3,625 % 11.12.2019	3.000.000	USD	3.043.830	0,42	HAITONG INTERNATIONAL FINANCE 3,95 % 29.10.2018	1.000.000	USD	1.015.120	0,14
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2022	400.000	USD	410.028	0,06	HONG KONG LAND FINANCE 4,5 % 01.06.2022	3.000.000	USD	3.242.999	0,44
CIFI HOLDINGS GROUP 7,75 % 05.06.2020	200.000	USD	212.462	0,03	HUARONG FINANCE 4 % 17.07.2019	3.000.000	USD	3.050.699	0,43
CITIC SECURITIES FINANCE 3,25 % 20.04.2022	1.500.000	USD	1.505.273	0,21	HUARONG FINANCE 5,5 % 16.01.2025	276.000	USD	297.803	0,04
CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022	1.300.000	USD	1.360.034	0,19					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HUARONG FINANCE II 2,75 % 03.06.2019	2.000.000	USD	1.992.020	0,28	Proven Honour Capital 4,125 % 06.05.2026	442.000	USD	455.532	0,06
HUARONG FINANCE II 4,875 % 22.11.2026	1.200.000	USD	1.248.606	0,17	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP 6,3 % 26.09.2018	249.000	USD	252.202	0,04
HUATAI INTERNATIONAL FINANCE 3,625 % 08.10.2019	2.200.000	USD	2.233.495	0,31	RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 2,875 % 04.05.2022	1.000.000	USD	1.003.590	0,14
HUTCHISON WHAMPOA 4,625 % 13.01.2022	4.500.000	USD	4.851.359	0,67	SHENHUA OVERSEAS CAPITAL 3,875 % 20.01.2025	500.000	USD	515.543	0,07
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	2.500.000	USD	2.676.700	0,37	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8,125 % 22.01.2021	300.000	USD	316.865	0,04
JD 3,125 % 29.04.2021	1.500.000	USD	1.499.205	0,21	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 8,375 % 10.02.2022	500.000	USD	553.200	0,08
KAISA GROUP HOLDINGS 7,25 % 30.06.2020	1.000.000	USD	1.003.925	0,14	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 10,125 % VRN PERP	200.000	USD	202.486	0,03
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	400.000	USD	404.484	0,06	SINO OCEAN LAND TREASURE FINANCE III 4,9 % VRN PERP	322.000	USD	321.839	0,04
KWVG PROPERTY HOLDING 6 % 11.01.2022	400.000	USD	412.276	0,06	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL 4,5 % 12.11.2020	548.000	USD	580.606	0,08
KWVG PROPERTY HOLDING 6 % 15.09.2022	800.000	USD	822.108	0,11	SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	3.000.000	USD	3.020.775	0,42
KWVG PROPERTY HOLDINGS 8,25 % 05.08.2019	200.000	USD	208.686	0,03	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3,9 % 17.05.2022	500.000	USD	524.783	0,07
LAI FUNG HOLDINGS 6,875 % 25.04.2018	5.150.000	CNY	781.059	0,11	SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	2.000.000	USD	2.151.440	0,30
LI & FUNG 5,25 % 13.05.2020	750.000	USD	794.745	0,11	SPIC 2016 US DOLLAR BOND 3 % 06.12.2021	1.000.000	USD	1.010.740	0,14
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 03.01.2022	900.000	USD	911.088	0,13	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,50 % 04.05.2027	2.000.000	USD	2.035.290	0,28
LONGFOR PROPERTIES 6,75 % 29.01.2023	500.000	USD	522.938	0,07	SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,5 % 14.02.2022	3.000.000	USD	3.229.379	0,45
LTC GB 2,75 % 26.05.2021	1.000.000	USD	993.070	0,14	SUNAC CHINA HOLDINGS 6,875 % 08.08.2020	400.000	USD	395.724	0,06
MOON WISE GLOBAL 9 % VRN PERP	300.000	USD	318.828	0,04	TENCENT HOLDINGS 3,375 % 02.05.2019	1.000.000	USD	1.020.370	0,14
NEW METRO GLOBAL 5 % 08.08.2022	400.000	USD	401.500	0,06	TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	1.500.000	USD	1.571.985	0,22
NWD MTN 4,375 % 30.11.2022	600.000	USD	629.124	0,09	TIMES PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 26.04.2022	200.000	USD	199.930	0,03
PARKSON RETAIL GROUP 4,5 % 03.05.2018	700.000	USD	699.083	0,10	TIMES PROPERTY HOLDINGS 6,25 % 23.01.2020	200.000	USD	205.164	0,03
PCCW HKT CAPITAL 5 3,75 % 08.03.2023	500.000	USD	518.488	0,07	TIMES PROPERTY HOLDINGS 11,45 % 05.03.2020	600.000	USD	651.864	0,09
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 4,5 % VRN PERP	1.000.000	USD	997.200	0,14	WEST CHINA CEMENT 6,5 % 11.09.2019	800.000	USD	827.132	0,12
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,875 % 15.09.2021	400.000	USD	384.172	0,05	WISDOM GLORY GROUP 5,25 % VRN PERP	500.000	USD	508.475	0,07
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,625 % 26.11.2018	200.000	USD	205.860	0,03	WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	400.000	USD	405.502	0,06
PROVEN GLORY CAPITAL 3,25 % 21.02.2022	200.000	USD	201.041	0,03	YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.10.2023	500.000	USD	516.163	0,07
PROVEN GLORY CAPITAL 4 % 21.02.2027	920.000	USD	935.079	0,13				115.542.951	16,11
Proven Honour Capital 4,125 % 19.05.2025	200.000	USD	207.792	0,03					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					HESTEEL HONG KONG 4,25 %				
VEDANTA RESOURCES					07.04.2020	200.000	USD	201.427	0,03
6,125 % 09.08.2024	400.000	USD	406.360	0,06	HKT CAPITAL NO 4				
VEDANTA RESOURCES					3 % 14.07.2026	1.000.000	USD	963.095	0,13
7,125 % 31.05.2023	400.000	USD	429.174	0,06	HONGKONG ELECTRIC				
VEDANTA RESOURCES					FINANCE 2,875 % 03.05.2026	1.000.000	USD	973.800	0,14
8,25 % 07.06.2021	700.000	USD	784.364	0,11	HUARONG FINANCE 2017				
			1.619.898	0,23	3,75 % 27.04.2022	240.000	USD	242.983	0,03
HONGKONG					HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL				
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING					3,625 % 31.10.2024	2.500.000	USD	2.589.088	0,36
GROUP 2,875 % 11.06.2018	1.500.000	USD	1.500.945	0,21	HYSAN MTN 3,5 % 16.01.2023	2.000.000	USD	2.063.910	0,29
BANK OF CHINA 5,55 %					ICBCIL FINANCE 2,5 %				
11.02.2020	1.543.000	USD	1.646.450	0,23	29.09.2021	2.500.000	USD	2.447.538	0,34
BANK OF EAST ASIA					ICBCIL FINANCE 3 %				
4 % VRN 03.11.2026	200.000	USD	201.712	0,03	05.04.2020	2.000.000	USD	2.012.330	0,28
BANK OF EAST ASIA					ICBCIL FINANCE 3,2 %				
5,5 % VRN PERP	489.000	USD	501.866	0,07	10.11.2020	667.000	USD	674.244	0,09
CDBL FUNDING TWO 2,625 %					ICBCIL FINANCE 3,25 %				
01.08.2020	2.000.000	USD	1.992.720	0,28	17.03.2020	519.000	USD	524.714	0,07
CHEUNG KONG PROPERTY					INDUSTRIAL AND COMMERCIAL				
HOLDINGS 4,6 % PERP	2.000.000	USD	1.967.610	0,27	BANK 4,25 % VRN PERP	200.000	USD	198.953	0,03
CHINA CINDA FINANCE					LSB BONDS 4,6 % 13.09.2022	500.000	USD	499.228	0,07
3,65 % 09.03.2022	4.000.000	USD	4.069.559	0,58	MELCO RESORTS FINANCE				
CHINA CINDA FINANCE					4,875 % 06.06.2025	1.090.000	USD	1.096.442	0,15
4,1 % 09.03.2024	2.000.000	USD	2.039.680	0,28	METRO EXCEL 3 %				
CHINA CONSTRUCTION BANK					01.08.2022	892.000	USD	886.675	0,12
ASIA 4,25 % VRN 20.08.2024	4.500.000	USD	4.608.517	0,65	NEW WORLD DEVELOPMENT				
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL					FINANCE 5,75 % PERP	1.350.000	USD	1.370.513	0,19
3,125 % 31.08.2022	1.500.000	USD	1.492.680	0,21	RED STAR MACALLINE UNIVERSAL				
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL					HOME FURNISHINGS				
HOLDING 3,875 % 31.08.2027	454.000	USD	448.747	0,06	3,375 % 21.09.2022	662.000	USD	653.275	0,09
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS					RKI OVERSEAS FINANCE 5 %				
3,35 % VRN 27.07.2027	383.000	USD	382.113	0,05	09.08.2019	200.000	USD	202.285	0,03
CHINA OIL AND GAS					RKP OVERSEAS FINANCE				
GROUP 5 % 07.05.2020	500.000	USD	514.225	0,07	7,95 % PERP	800.000	USD	837.268	0,12
CHONG HING BANK 3,876 %					SHIMAO PROPERTY				
26.07.2027	650.000	USD	650.744	0,09	HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022	900.000	USD	923.652	0,13
CITIC 3,7 % 14.06.2026	500.000	USD	503.143	0,07	STUDIO CITY FINANCE				
COSCO PACIFIC FINANCE					8,5 % 01.12.2020	500.000	USD	515.528	0,07
4,375 % 31.01.2023	320.000	USD	329.128	0,05	SUN HUNG KAI PROPERTIES				
CRCC YUXIANG 3,5 %					4,45 % PERP	400.000	USD	398.100	0,06
16.05.2023	500.000	USD	512.410	0,07	YANCOAL INTL RESOURCES DEVELO-				
DAH SING BANK 4,25 %					PMENT 5,75 % VRN PERP	400.000	USD	412.262	0,06
VRN 30.11.2026	1.500.000	USD	1.539.825	0,21	YANLORD LAND 5,875 %				
FORTUNE STAR 5,25 %					23.01.2022	750.000	USD	784.448	0,11
23.03.2022	800.000	USD	796.568	0,11				51.011.353	7,12
FWD 6,25 % VRN PERP	400.000	USD	423.826	0,06	INDIEN				
GEMDALE EVR PROSPERITY INVEST-					AXIS BANK 2,875 %				
MENTS 4,95 % 26.07.2022	772.000	USD	782.067	0,11	01.06.2021	900.000	USD	898.916	0,13
GUOTAI JUNAN FINANCIAL					DELHI INTERNATIONAL				
HOLDINGS 3,625 % 22.05.2019	2.600.000	USD	2.635.060	0,37	AIRPORT 6,125 % 03.02.2022	1.000.000	USD	1.080.735	0,15
					HINDUSTAN PETROLEUM				
					CORP 4 % 12.07.2027	800.000	USD	808.844	0,11

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	400.000	USD	418.040	0,06	NIEDERLANDE				
ICICI BANK DUBAI 3,125 % 12.08.2020	2.500.000	USD	2.525.713	0,35	JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	700.000	USD	729.222	0,10
ICICI BANK DUBAI 3,25 % 09.09.2022	3.500.000	USD	3.526.669	0,49	JAIN INTERNATIONAL TRADING 7,125 % 01.02.2022	200.000	USD	202.380	0,03
JSW STEEL 4,75 % 12.11.2019	400.000	USD	409.308	0,06	MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10.08.2030	2.393.000	USD	2.441.135	0,33
NTPC 4,75 % 03.10.2022	1.500.000	USD	1.618.568	0,23	PB INTERNATIONAL 7,625 % 26.01.2022	200.000	USD	213.753	0,03
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	300.000	USD	322.130	0,04	ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	400.000	USD	408.082	0,06
RELIANCE HOLDINGS 5,4 % 14.02.2022	1.500.000	USD	1.648.725	0,23	ROYAL CAPITAL 5,5 % VRN PERP	450.000	USD	475.274	0,07
RELIANCE INDUSTRIES 4,125 % 28.01.2025	3.000.000	USD	3.130.514	0,44	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTO 4,875 % 16.12.2021	800.000	USD	839.656	0,12
TATA MOTORS 5,75 % 30.10.2024	200.000	USD	218.740	0,03				5.309.502	0,74
			16.606.902	2,32	PHILIPPINEN				
INDONESIEN					AYC FINANCE 5,125 % PERP BDO UNIBANK 2,625 % 24.10.2021	305.000	USD	311.672	0,04
ASTRA SEDAYA FINANCE 2,875 % 01.04.2018	3.020.000	USD	3.026.146	0,42	BDO UNIBANK 2,95 % 06.03.2023	2.000.000	USD	1.993.770	0,28
GAJAH TUNGGAL 8,375 % 10.08.2022	400.000	USD	406.446	0,06	FIRST GENERAL CORP 6,5 % 09.10.2023	200.000	USD	215.162	0,03
INDONESIA (GOVT) 11,625 % 04.03.2019	1.500.000	USD	1.705.785	0,24	PHILIPPINES (GOVT) 9,875 % 15.01.2019	800.000	USD	885.356	0,12
MAJAPAHIT HOLDING 7,75 % 20.01.2020	500.000	USD	557.880	0,08	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS 7,5 % VRN PERP	400.000	USD	430.372	0,06
PERTAMINA 4,3 % 20.05.2023	500.000	USD	525.635	0,07				5.755.272	0,80
PERTAMINA 4,875 % 03.05.2022	1.000.000	USD	1.073.980	0,15	SINGAPUR				
PERTAMINA 5,25 % 23.05.2021	1.000.000	USD	1.083.675	0,15	ABJA INVESTMENT 4,85 % 31.01.2020	400.000	USD	414.752	0,06
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	400.000	USD	405.544	0,06	ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	1.000.000	USD	1.068.350	0,15
			8.785.091	1,23	ALAM SYNERGY 6,625 % 24.04.2022	200.000	USD	198.511	0,03
MALAYSIA					APL REALTY HOLDINGS 5,95 % 02.06.2024	400.000	USD	398.590	0,06
RHB BANK 2,503 % 06.10.2021	1.000.000	USD	988.670	0,14	DBS GROUP 3,6 % VRN PERP GEO COAL INTERNATIONAL	1.000.000	USD	1.003.320	0,14
SSG RESOURCES 4,25 % 04.10.2022	2.000.000	USD	2.098.210	0,29	PTE 8 % 04.10.2022 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES 3,875 % 04.06.2025	400.000	USD	400.878	0,06
			3.086.880	0,43	HPHT FINANCE 2,75 % 11.09.2022	700.000	USD	676.116	0,09
MAURITIUS					INDIKA ENERGY CAPITAL 6,875 % 10.04.2022	2.000.000	USD	1.981.760	0,28
AZURE POWER ENERGY 5,5 % 03.11.2022	500.000	USD	513.132	0,07	JUBILANT PHARMA 4,875 % 06.10.2021	400.000	USD	417.420	0,06
HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS 7 % 14.07.2021	350.000	USD	370.883	0,05	MARBLE II 5,3 % 20.06.2022 MARQUEE LAND 9,75 % 05.08.2019	800.000	USD	813.808	0,11
			884.015	0,12		664.000	USD	676.311	0,09
MONGOLEI						36.000	USD	37.900	0,01
MONGOLIA (GOVT) 10,875 % 06.04.2021	400.000	USD	465.486	0,06					
			465.486	0,06					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MODERNLAND OVERSEAS					THAILAND				
6,95 % 13.04.2024	200.000	USD	201.622	0,03	KASIKORNBANK 2,375 % 06.04.2022	1.000.000	USD	983.460	0,14
ONGC VIDESH VANKORNEFT 2,875 % 27.01.2022	1.500.000	USD	1.491.983	0,21	KRUNG THAI BANK 5,2 % VRN 26.12.2024	500.000	USD	520.063	0,07
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.400.000	USD	1.398.397	0,20	PTTEP TREASURY CENTER 4,6 % VRN PERP	200.000	USD	203.625	0,03
OVERSEA CHINESE BANKING CORP 4 % VRN 15.10.2024	4.000.000	USD	4.103.419	0,56	THAI OIL 3,625 % 23.01.2023	350.000	USD	360.588	0,05
PAKUWON PRIMA 5,0 % 14.02.2024	904.000	USD	916.972	0,13	TMB BANK 3,108 % 01.10.2021	1.000.000	USD	1.003.079	0,14
PRATAMA AGUNG 6,25 % 24.02.2020	800.000	USD	831.868	0,12				3.070.815	0,43
RH INTERNATIONAL SINGAPORE 3,5 % 02.05.2019	2.366.000	USD	2.401.159	0,33	USA				
TBG GLOBAL 5,25 % 10.02.2022	800.000	USD	824.728	0,12	ABCL GLORY CAPITAL 2,5 % 21.06.2021	502.000	USD	497.156	0,07
UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 16.09.2026	4.000.000	USD	4.068.640	0,56				497.156	0,07
UNITED OVERSEAS BANK 3,75 % VRN 19.09.2024	1.500.000	USD	1.529.775	0,21	SUMME ANLEIHEN			264.194.165	36,86
			25.856.279	3,61	DEPOSITARY RECEIPTS				
SÜDKOREA					TAIWAN				
GS CALTEX CORP 3 % 12.06.2022	2.000.000	USD	1.988.520	0,28	TAIWAN SEMICONDUCTOR	44.413	USD	1.657.937	0,23
HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	1.500.000	USD	1.558.628	0,22				1.657.937	0,23
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 3,90 % VRN PERP	700.000	USD	690.862	0,10	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			1.657.937	0,23
KOOKMIN BANK 2,875 % 25.03.2023	2.500.000	USD	2.480.525	0,35	VORZUGSAKTIEN				
KOREA EAST WEST POWER 2,625 % 19.06.2022	3.000.000	USD	2.962.335	0,41	SÜDKOREA				
KOREA SOUTH EAST POWER 2,375 % 12.04.2020	1.000.000	USD	993.425	0,14	SAMSUNG ELECTRONICS	3.595	KRW	6.472.161	0,90
KYOBO LIFE INSURANCE 3,95 % 24.07.2047	2.000.000	USD	2.024.190	0,28				6.472.161	0,90
NONGHYUP BANK 2,875 % 17.07.2022	1.424.000	USD	1.416.787	0,20	SUMME VORZUGSAKTIEN			6.472.161	0,90
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	229.000	USD	230.100	0,03	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN			477.260.909	66,59
SHINHAN BANK 3,875 % VRN 07.12.2026	3.500.000	USD	3.568.634	0,49	WERTPAPIERE				
SK E&S 4,875 % VRN PERP	700.000	USD	703.315	0,10	AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			18.617.321	2,60	ANTEILE				
SRI LANKA					INDIEN				
SRI LANKA (GOVT) 5,875 % 25.07.2022	200.000	USD	213.132	0,03	ITC	330.078	USD	1.316.681	0,18
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 04.10.2020	300.000	USD	320.346	0,04				1.316.681	0,18
SRI LANKA (GOVT) 6,25 % 27.07.2021	250.000	USD	269.603	0,04	SUMME ANTEILE			1.316.681	0,18
			803.081	0,11	ANLEIHEN				
					AUSTRALIEN				
					BARMINCO FINANCE 6,625 % 15.05.2022	139.000	USD	137.203	0,02
					VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS 8,5 % 15.11.2019	200.000	USD	211.662	0,03

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WESTPAC BANKING CORP 5 % VRN PERP	870.000	USD	869.813	0,12	HONGKONG				
			1.218.678	0,17	BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	1.200.000	USD	1.688.418	0,24
KANADA					BESTGAIN REAL ESTATE 3,95 % 23.12.2019	3.500.000	USD	3.581.374	0,50
HARVEST OPERATIONS 6,875 % 01.10.2017	200.000	USD	200.000	0,03	CITIC 3,125 % 28.02.2022	240.000	USD	241.129	0,03
			200.000	0,03	CITIC BANK 6,875 % 24.06.2020	300.000	USD	328.634	0,05
CHINA					CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,875 % 05.04.2022	1.000.000	USD	1.007.130	0,14
AGILE GROUP HOLDINGS 9 % 21.05.2020	500.000	USD	539.233	0,08	CLP POWER HONG KONG FINANCING 4,75 % 19.03.2020	2.300.000	USD	2.429.272	0,34
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	1.500.000	USD	1.555.905	0,21	ICBCIL FINANCE 3,375 % 05.04.2022	2.000.000	USD	2.020.040	0,28
AZURE ORBIT INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 06.03.2023	1.000.000	USD	1.033.265	0,14	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 2,75 % 7.03.2020	1.500.000	USD	1.509.420	0,21
BAOXIN AUTO FINANCE 8,75 % VRN PERP	600.000	USD	641.904	0,09				12.805.417	1,79
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS 7,25 % 21.06.2021	627.000	USD	660.639	0,09	INDIEN				
CCBL CAYMAN CORP 2,75 % 31.05.2021	1.000.000	USD	988.785	0,14	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC 3,95 % 19.01.2022	1.500.000	USD	1.543.710	0,22
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 4,25 % VRN PERP	930.000	USD	951.929	0,13	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 3,917 % 26.02.2019	1.000.000	USD	1.020.745	0,14
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	900.000	USD	921.137	0,13	RURAL ELECTRIFICATION CORP 3,875 % 07.07.2027	1.176.000	USD	1.179.175	0,16
CHINA RESOURCES LAND 4,375 % 27.02.2019	1.000.000	USD	1.026.015	0,14				3.743.630	0,52
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,625 % 15.12.2026	800.000	USD	842.612	0,12	INDONESIEN				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,5 % 10.01.2023	200.000	USD	209.445	0,03	ABM INVESTAMA 7,125 % 01.08.2022	200.000	USD	208.644	0,03
HUARONG FINANCE 3,625 % 22.11.2021	500.000	USD	504.243	0,07	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 13.02.2022	800.000	USD	854.188	0,12
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 2,875 % 21.02.2022	2.000.000	USD	2.005.299	0,27	INDONESIA (GOV'T) 3,7 % 08.01.2022	200.000	USD	207.877	0,03
KUNLUN ENERGY 3,75 % 13.05.2025	2.000.000	USD	2.048.669	0,28				1.270.709	0,18
MODERN LAND CHINA 6,875 % 20.10.2019	200.000	USD	199.787	0,03	IRLAND				
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,70 % 06.02.2021	600.000	USD	623.472	0,09	CCBL CAYMAN CORP 3,25 % 28.07.2020	2.000.000	USD	2.017.520	0,28
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELO- PMENT 2,75 % 29.09.2026	421.000	USD	401.367	0,06				2.017.520	0,28
XINYUAN REAL ESTATE 7,75 % 28.02.2021	200.000	USD	194.750	0,03	JAPAN				
YUZHOU PROPERTIES 6 % 25.01.2022	400.000	USD	416.490	0,06	SUMITOMO LIFE INSURANCE 4 % VRN 14.09.2077	2.091.000	USD	2.052.672	0,29
			15.764.946	2,19				2.052.672	0,29
GROSSBRITANNIEN					MACAU				
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	1.000.000	USD	1.043.325	0,15	STUDIO CITY 7,25 % 30.11.2021	600.000	USD	644.508	0,09
			1.043.325	0,15				644.508	0,09
					MALAYSIA				
					CIMB BANK 3,263 % 15.03.2022	1.000.000	USD	1.018.420	0,14
					GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	1.500.000	USD	1.549.553	0,22
								2.567.973	0,36

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in USD)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MAURITIUS					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
NEERG ENERGY 6 % 13.02.2022	350.000	USD	360.449	0,05	IRLAND				
			360.449	0,05	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.500.000	USD	3.500.000	0,49
MONGOLEI								3.500.000	0,49
MONGOLIA (GOVT) 8,75 % 09.03.2024	200.000	USD	224.981	0,03	LUXEMBURG				
			224.981	0,03	HGIF EUROLAND EQUITY "ZD"	140.311	EUR	7.162.988	1,00
NIEDERLANDE					HGIF GLOBAL EMERGING				
GREENKO DUTCH 5,25 % 24.07.2024	500.000	USD	510.110	0,07	MARKETS LOCAL DEBT "ZD"	6.688.975	USD	68.903.129	9,61
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	500.000	USD	509.080	0,07	HGIF JAPANESE EQUITY "ZD"	1.225.095	JPY	13.879.460	1,94
			1.019.190	0,14	HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION				
PHILIPPINEN					HIGH YIELD BOND "ZC"	5.810.216	USD	70.164.170	9,79
PETRON CORP 7,5 % VRN PERP	900.000	USD	933.309	0,13				160.109.747	22,34
			933.309	0,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SINGAPUR					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			700.898.692	97,80
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	750.000	USD	743.726	0,11	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			15.779.233	2,20
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	300.000	USD	319.742	0,04	GESAMTNETTOVERMÖGEN			716.677.925	100,00
			1.063.468	0,15					
SÜDKOREA									
DOOSAN INFRACORE 2,375 % 21.11.2019	1.000.000	USD	996.240	0,14					
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3 % 06.03.2022	1.500.000	USD	1.488.352	0,21					
SHINHAN BANK 2,875 % 28.03.2022	1.000.000	USD	998.055	0,14					
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	1.097.000	USD	1.080.737	0,15					
WOORI BANK 5,25 % VRN PERP	400.000	USD	406.268	0,06					
WOORI BANK 5,875 % 13.04.2021	1.000.000	USD	1.095.555	0,15					
			6.065.207	0,85					
SRI LANKA									
NATIONAL SAVINGS BANK 8,875 % 18.09.2018	600.000	USD	630.693	0,09					
			630.693	0,09					
THAILAND									
PTT PCL 3,375 % 25.10.2022	500.000	USD	510.275	0,07					
SIAM COMMERCIAL BANK 3,2 % 26.07.2022	500.000	USD	509.185	0,07					
			1.019.460	0,14					
USA									
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	4.000.000	USD	4.065.220	0,57					
			4.065.220	0,57					
SUMME ANLEIHEN									
			58.711.355	8,20					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE									
			60.028.036	8,38					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Multi-Asset Style Factors

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SPANIEN				
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SANTANDER 0 % 27.04.2018				
					6.000.000	EUR		6.010.710	3,99
								6.010.710	3,99
ANLEIHEN					SUMME EINLAGENZERTIFIKATE				
ITALIEN					COMMERCIAL PAPER				
ITALY (GOVT) 0 %					LUXEMBURG				
14.02.2018	7.000.000	EUR	7.010.430	4,65	ICBC 0 % 12.07.2018				
			7.010.430	4,65	7.000.000	EUR		7.015.972	4,65
SPANIEN					SUMME COMMERCIAL PAPER				
SPAIN (GOVT) 0 % 09.03.2018	7.000.000	EUR	7.013.055	4,65	7.015.972				
			7.013.055	4,65	7.015.972				
SUMME ANLEIHEN					SCHATZWECHSEL				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE					ITALIEN				
			14.023.485	9,30	ITALY (GOVT) 0 %				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					14.03.2018				
FRANKREICH					7.000.000				
HSBC MONETAIRE "Z"	11.230	EUR	11.202.150	7,43	ITALY (GOVT) 0 %				
			11.202.150	7,43	13.04.2018				
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					7.000.000				
			11.202.150	7,43	ITALY (GOVT) 0 %				
GELDMARKTINSTRUMENTE					14.08.2018				
EINLAGENZERTIFIKATE					6.000.000				
CHINA					EUR				
BANK OF CHINA 0 %					6.019.230				
23.07.2018	7.000.000	EUR	7.016.415	4,65	20.046.145				
			7.016.415	4,65	13,29				
FRANKREICH					SPANIEN				
BANQUE FEDERATIVE DU					SPAIN (GOVT) 0 % 06.04.2018				
CREDIT MUTUEL 0 % 02.11.2017	5.000.000	EUR	5.004.127	3,32	7.000.000	EUR		7.014.245	4,65
BNP PARIBAS 0 % 27.04.2018	6.000.000	EUR	6.010.710	3,99	7.024.325				
BPCE 0 % 29.12.2017	5.000.000	EUR	5.004.713	3,32	14.038.570				
BRED 0 % 27.09.2018	5.000.000	EUR	5.013.432	3,32	34.084.715				
CREDIT AGRICOLE CORPORATE					103.203.864				
& INV BANK 0 % 02.11.2017	5.000.000	EUR	5.004.030	3,32	128.429.499				
LA POSTE 0 % 27.09.2018	7.000.000	EUR	7.018.803	4,65	85,17				
SOCIETE GENERALE 0 %					22.367.633				
27.03.2018	5.000.000	EUR	5.007.815	3,32	150.797.132				
			38.063.630	25,24	100,00				
JAPAN					SUMME SCHATZWECHSEL				
THE BANK OF TOKYO					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
MITSUBISHI 0 % 27.04.2018	6.000.000	EUR	6.010.710	3,99	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			6.010.710	3,99	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
NIEDERLANDE					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
COOPERATIEVE RABOBANK									
0 % 01.11.2017	5.000.000	EUR	5.001.712	3,32					
			5.001.712	3,32					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2017

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2017
(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Bezeichnung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens		
WERTPAPIERANLAGEN					USA						
AN EINER AMTLICHEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					US (GOVT) 1,25 %						
					31.08.2019	1.080.900	USD	910.660	3,90		
ANLEIHEN					US (GOVT) 2,25 %						
					15.02.2027	939.900	USD	790.599	3,38		
KANADA					SUMME ANLEIHEN						
CANADA (GOVT) 1,75 %									1.701.259	7,28	
01.09.2019	656.000	CAD	445.664	1,90					3.771.801	16,11	
			445.664	1,90	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					3.771.801	16,11
DEUTSCHLAND					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
GERMANY (GOVT) 0 %					FRANKREICH						
13.09.2019	870.586	EUR	882.531	3,77							
			882.531	3,77							
GROSSBRITANNIEN					HSBC INVESTMENTS HSBC						
UK (GOVT) 1,75 %					MONEY FUND	1.259	EUR	1.747.086	7,46		
22.07.2019	699.548	GBP	812.481	3,47	HSBC MONETAIRE "Z"	1.174	EUR	1.171.088	5,00		
UK (GOVT) 4,25 %									2.918.174	12,46	
07.12.2027	559.284	GBP	808.538	3,45	GROSSBRITANNIEN						
			1.621.019	6,92							
JAPAN					GOLD BULLION SECURITIES						
JAPAN (GOVT) 0,1 %					18.001	USD	1.853.089	7,91			
15.08.2019	122.300.000	JPY	923.056	3,94					1.853.089	7,91	
JAPAN (GOVT) 0,1 %					LUXEMBURG						
20.03.2027	91.300.000	JPY	689.959	2,95							
			1.613.015	6,89							
SUMME ANLEIHEN					HGIF EURO HIGH YIELD BOND						
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT NOTIERTEN WERTPAPIERE											
				4.562.229	19,48						
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES "ZC"						
ANLEIHEN											
AUSTRALIEN					HGIF GLOBAL CORPORATE						
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 %					BOND "ZCHEUR"	218.909	EUR	2.247.101	9,61		
21.10.2019	648.000	AUD	436.977	1,86							
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
21.04.2027	563.000	AUD	435.222	1,86					10.957.838	46,80	
			872.199	3,72					19.291.868	82,39	
KANADA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						
CANADA (GOVT) 1,5 %									4.123.353	17,61	
01.06.2026	649.000	CAD	420.052	1,79					23.415.221	100,00	
			420.052	1,79	GESAMTNETTOVERMÖGEN						
DEUTSCHLAND											
GERMANY (GOVT) 0,25 %											
15.02.2027	788.407	EUR	778.291	3,32							
			778.291	3,32							

Währungsumrechnungstabelle

Wir haben die nachstehende Tabelle erstellt, um den Anteilsinhabern die Berechnung der Wertentwicklung ihrer Wertpapiere in der jeweiligen Referenzwährung zu erleichtern. Sie zeigt den (zu den angegebenen Terminen geltenden) Wechselkurs eines US-Dollars gegenüber verschiedenen Währungen an.

	30. September 2017	31. März 2017
	USD	USD
AUD	1,2745	1,3109
CAD	1,2507	1,3336
CHF	0,9676	1,0009
CNH	6,6471	6,8719
CNY	6,6428	6,8918
EUR	0,8459	0,9350
GBP	0,7454	0,7997
HKD	7,8107	7,7715
JPY	112,5650	111,4330
NOK	7,9603	8,5889
SEK	8,1624	8,9283
SGD	1,3580	1,3973

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Mehrwertsteuer („MwSt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“), Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Dividenden, Kupons oder Zinsen, die ein QFII/RQFII erhält, unterliegen einer CIT von 10 %. Gemäß dem Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der VRC-Körperschaftssteuer („CIT“) befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Der Verkäufer muss eine Stempelsteuer von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, die genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit.

Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in Hongkong gewerbe- oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne des betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt. Dazu können u. a. Veräußerungsgewinne auf Wertpapiere (mit Ausnahme von als Teil des Anlagevermögens gehaltenen Wertpapieren) zählen, die an der Börse in Hongkong notiert sind, die nicht notiert sind, deren Kauf oder Verkauf jedoch in Hongkong erfolgte, sowie Zinseinkünfte auf bestimmte Schuldtitel, bei denen die Kreditmittel dem Emittenten zunächst in Hongkong zugeflossen sind.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in Hongkong sind Fonds, die außerhalb von Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte soweit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Indien

Mit dem am 16. März 2012 verabschiedeten indischen Staatshaushalt wurden mit Wirkung zum 1. April 2013 GAAR („Indian General Anti-Avoidance Rules“) eingeführt. Die Umsetzung der GAAR wurde dann bis zum 1. April 2017 verschoben. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Handlungen könnten Investoren erhebliche Kosten verursachen, weil kurzfristige Gewinne (bei einer Haltedauer von weniger als einem Jahr) in Indien möglicherweise versteuert werden müssen. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Mauritius

Die Tochtergesellschaften sind bei der Financial Services Commission als weltweit agierende Unternehmen eingetragen. Aus diesem Grund werden ihre Erträge in Mauritius mit einem niedrigeren Einkommensteuersatz besteuert. Ferner sind in Mauritius für die Anlagen der Tochtergesellschaften in Indien keine Kapitalertragsteuern und für die Dividenden und Rücknahmeerlöse, die die Tochtergesellschaften an die Teilfonds Indian Equity oder Global Emerging Markets Equity zahlen, keine mauritischen Quellensteuern zu entrichten. Die Steuerbehörde in Mauritius hat den Tochtergesellschaften eine Bestätigung ihres Steuerwohnsitzes in Mauritius ausgestellt. Da die Tochtergesellschaften ihren Steuerwohnsitz in Mauritius unterhalten, hatten sie bislang Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen bei den indischen Steuern, wie oben im Absatz zu den indischen Steuern erläutert wird.

Großbritannien

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht in Großbritannien hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Um die Berechtigungsanforderungen gemäß Artikel 17 des französischen Finanzgesetzes von 2014 und Artikel 150-0D des Code Général des Impôts zu erfüllen, haben die folgenden Teilfonds über 75 % ihres Vermögens in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Nur französische Steuerinländer können die Maßnahme in Anspruch nehmen.

	% der Anlagen in Aktien
ASEAN Equity	99,20
Asia ex Japan Equity	97,68
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	93,05
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	97,73
BRIC Equity	98,46
BRIC Markets Equity	98,30
China Consumer Opportunities	95,56
Emerging Wealth	98,14
Euroland Equity	97,42
Euroland Equity Smaller Companies	95,25
Euroland Growth	96,46
European Equity	99,48
Frontier Markets	95,84
GEM Equity Volatility Focused	99,35
Global Emerging Markets Equity	93,33
Global Equity	98,68
Global Equity Climate Change	98,42
Global Equity Dividend	99,54
Global Equity Volatility Focused	99,42
Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)	98,81
Global Real Estate Equity	97,71
Latin American Equity	98,14
Brazil Equity	98,53
Chinese Equity	99,00
Hong Kong Equity	99,54
Indian Equity	98,86
Mexico Equity	98,35
Russia Equity	99,23
Thai Equity	99,66
Turkey Equity	99,46
UK Equity	98,98
US Equity Volatility Focused	95,47
Economic Scale Index GEM Equity	97,68
Economic Scale Index Global Equity	98,88
Economic Scale Index Japan Equity	97,83
Economic Scale Index US Equity	98,99
Global Multi-Asset Income	98,04
Managed Solutions- Asia Focused Growth	99,92

Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

Zwecks der Berechtigungsanforderungen von § L-221-31 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes haben die folgenden Teilfonds über 75 % ihres Vermögens in die Aktien- oder aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Land haben, das ein Mitglied der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums ist.

	% der Anlagen in Aktien
Global Multi-Asset Income	98,04
Euroland Equity	97,28
Euroland Equity Smaller Companies	95,25
Euroland Growth	95,06
UK Equity	90,85
European Equity	86,19

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Frontier Markets	GBP	45.458.958
	KWD	61.250.767
	PHP	44.795.182
	RON	27.005.226
	Andere	154.589.252
Global Emerging Markets Equity	BRL	11.131.023
	HKD	39.067.665
	INR	15.005.231
	KRW	27.460.188
	TWD	20.076.173
	ZAR	8.992.610
Andere	33.680.801	
Global Equity Climate Change	EUR	2.314.046
	GBP	2.273.256
	JPY	1.345.589
	Andere	1.952.354
Global Lower Carbon Equity	EUR	4.206.212
	GBP	1.528.400
	JPY	3.206.571
	Andere	3.887.293
Global Real Estate Equity	AUD	56.981.765
	EUR	94.562.487
	GBP	72.262.961
	JPY	75.756.944
	Andere	78.903.518

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Disclosure (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungs- engagement in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return		
	EUR	2.624.295.585
	IDR	177.309.136
	TRY	264.863.081
	Andere	(389.227.972)
Global Asset-Backed Bond		
	Andere	9.091.665
Global Asset-Backed High Yield Bond		
	Andere	852.995
Global Bond Total Return		
	Andere	173.508
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	1.623.974.709
	GBP	525.432.678
	Andere	119.121.935
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	235.018.859
	COP	177.914.013
	IDR	258.277.561
	MXN	261.148.674
	MYR	163.080.110
	PLN	173.776.937
	RUB	211.250.504
	TRY	262.282.507
	Andere	1.266.152.102
Global High Yield Bond		
	EUR	105.152.086
	GBP	741.928.941
	Andere	43.777.740
Global Short Duration High Yield Bond		
	EUR	40.381.142
	GBP	240.509.141
	Andere	11.194.315
Economic Scale Index GEM Equity		
	BRL	44.565.713
	HKD	164.194.100
	INR	74.124.804
	KRW	37.436.560
	RUB	48.889.119
	TWD	42.700.040
	Andere	122.089.763

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungs- engagement in Teilfondswährung
Economic Scale Index Global Equity		
	EUR	36.432.698
	GBP	12.728.459
	JPY	21.458.291
	Andere	19.537.824
Multi-Asset Style Factors		
	AUD	9.518.491
	CHF	(17.565.803)
	CLP	(8.582.996)
	IDR	9.648.104
	INR	16.234.150
	JPY	8.390.772
	KRW	(15.370.470)
	PLN	(7.663.635)
	RUB	16.500.164
	USD	(19.741.182)
	ZAR	8.747.746
	Andere	(2.058.512)

(ii) Zinsrisiko

Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktzinsänderungen schwankt.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds.

	Frontier Markets USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Lower Carbon Equity (launched as at 27 September 2017) USD
Bankguthaben	21.536.202	1.516.793	48.069	480
Überziehungskredit	(234.106)	(140.625)	-	-
Anleihen	229.644	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Summe	21.531.740	1.376.168	48.069	480
	Global Real Estate Equity USD	GEM Debt Total Return USD	Global Asset- Backed Bond USD	Global Asset- Backed High Yield Bond USD
Bankguthaben	21.043.862	148.954.532	1.110.291	700.272
Überziehungskredit	-	(5.240.002)	-	-
Anleihen	-	2.783.610.096	944.022	16.028.072
Zinsswaps	-	(8.149.413)	-	-
Schatzwechsel	-	159.916.160	-	-
Summe	21.043.862	3.079.091.373	2.054.313	16.728.344

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Disclosure (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Bond Total Return USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global High Yield Bond USD
Bankguthaben	705.203	161.155.716	460.552.180	80.616.313
Überziehungskredit	(259.278)	(4.275)	-	(20.755.361)
Anleihen	17.774.714	4.414.279.762	1.600.083.389	1.616.859.609
Zinsswaps	-	-	2.535.197	-
Schatzwechsel	1.696.189	-	870.508.936	-
Summe	19.916.828	4.575.431.203	2.933.679.702	1.676.720.561

	Global Short Duration High Yield Bond USD	Economic Scale Index GEM Equity USD	Economic Scale Index Global Equity USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	12.244.240	8.820.930	1.517.097	22.923.771
Überziehungskredit	-	(333.817)	-	(2.137.886)
Anleihen	466.038.702	-	-	14.023.485
Zinsswaps	-	-	-	(1.332.066)
Schatzwechsel	-	-	-	34.084.715
Summe	478.282.942	8.487.113	1.517.097	67.562.019

(iii) Kreditrisiko

Da der Teilfonds in Anleihen investiert, ist die Gesellschaft einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment Grade	Nicht- Investment- Grade	Ohne Rating	Summe
Frontier Markets	USD	-	-	229.644	229.644
GEM Debt Total Return	USD	1.176.150.934	1.567.307.491	40.151.671	2.783.610.096
Global Asset-Backed Bond	USD	944.022	-	-	944.022
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	1.883.933	7.315.044	6.829.095	16.028.072
Global Bond Total Return	USD	13.029.839	2.484.037	2.260.838	17.774.714
Global Emerging Markets Bond	USD	1.103.577.486	3.192.761.603	117.940.673	4.414.279.762
Global Emerging Markets Local Debt	USD	850.126.920	574.605.470	175.350.999	1.600.083.389
Global High Yield Bond Fund	USD	65.594.465	1.502.269.040	48.996.104	1.616.859.609
Global Short Duration High Yield Bond	USD	3.306.512	458.929.506	3.802.684	466.038.702
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	202.014.471	86.178.848	34.712.201	322.905.520
Multi-Asset Style Factors	EUR	14.023.485	-	-	14.023.485

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

Economic Scale Index GEM Equity

	USD
Direkt	
Anteile	495.941.541
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	3.537
Depositary Receipts	16.328.513
Vorzugsaktien	30.593.580
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.710.780

Economic Scale Index Global Equity

	USD
Direkt	
Anteile	164.975.777
Vorzugsaktien	155.092
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	296.047

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Disclosure (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Anteile	349.264.438
Optionsscheine/Aktiengebundene Wertpapiere	24.276.291
Depository Receipts	42.886.179
Vorzugsaktien	15.501.174
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	8.519.322

GEM Debt Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	137.349.110

Global Asset-Backed Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	5.884.215

Global Asset-Backed High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	13.107.713

Global Bond Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.444.934

Global Emerging Markets Equity

	USD
Direkt	
Anteile	141.973.861
Depository Receipts	14.883.923
Vorzugsaktien	5.826.405

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	18.313.701
-----------------------------------	------------

Global Equity Climate Change

USD

Direkt

Anteile	17.229.591
---------	------------

Depository Receipts	359.618
---------------------	---------

Global High Yield Bond Fund

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	155.557.662
-----------------------------------	-------------

Global Lower Carbon Equity

USD

Direkt

Anteile	29.612.393
---------	------------

Vorzugsaktien	82.121
---------------	--------

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	161.890
-----------------------------------	---------

Global Real Estate Equity

USD

Direkt

Anteile	969.704.700
---------	-------------

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	30.737.464
-----------------------------------	------------

Multi-Asset Style Factors

EUR

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	11.202.150
-----------------------------------	------------

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Disclosure (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Hierarchische Einstufung bei der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

- (i) beobachtbaren Marktdaten; oder
- (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c(i)	Kategorie c(ii)	Summe
Economic Scale Index GEM Equity	USD	541.855.466	2.475.147	-	-	544.330.613
Economic Scale Index Global Equity	USD	165.132.580	297.352	-	-	165.429.932
Frontier Markets	USD	432.157.726	8.519.322	-	-	440.677.048
GEM Debt Total Return	USD	2.942.277.351	124.269.871	-	-	3.066.547.222
Global Asset-Backed Bond	USD	308.161.647	19.763.359	-	-	327.925.006
Global Asset-Backed High Yield Bond	USD	223.544.824	27.252.582	-	-	250.797.406
Global Bond Total Return	USD	19.558.947	1.169.509	-	-	20.728.456
Global Emerging Markets Bond	USD	4.402.857.112	(11.742.734)	-	-	4.391.114.378
Global Emerging Markets Equity	USD	162.755.517	-	-	-	162.755.517
Global Emerging Markets Local Debt	USD	2.393.471.965	120.276.060	-	-	2.513.748.025
Global Equity Climate Change	USD	17.589.209	-	-	-	17.589.209
Global High Yield Bond Fund	USD	1.597.644.436	162.422.157	-	-	1.760.066.593
Global Lower Carbon Equity	USD	29.695.690	161.889	-	-	29.857.579
Global Real Estate Equity	USD	968.287.243	32.154.886	-	-	1.000.442.129
Global Short Duration High Yield Bond	USD	456.647.378	7.583.207	-	-	464.230.585
Multi-Asset Style Factors	EUR	118.646.157	10.890.365	-	-	129.536.522

Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Die Anteile der Gesellschaft werden an sämtlichen Geschäftstagen gehandelt (mit Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilsinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilsinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017

HINWEIS: DIESER KALENDER DIEN LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- An Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

ASEAN Equity

(Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

2. Januar	Malaysia, Singapur, Thailand
30. Januar	Malaysia, Singapur
1. Februar	Malaysia
9. Februar	Malaysia
13. Februar	Thailand
28. März	Indonesien
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Indonesien, Luxemburg, Singapur, Thailand
17. April	Luxemburg
24. April	Indonesien, Malaysia
1. Mai	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand
10. Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
11. Mai	Indonesien
25. Mai	Indonesien, Luxemburg
1. Juni	Indonesien
5. Juni	Luxemburg
12. Juni	Malaysia
23. Juni	Luxemburg, Indonesien
26. Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
27. Juni	Indonesien, Malaysia
28. Juni	Indonesien
29. Juni	Indonesien
30. Juni	Indonesien
10. Juli	Thailand
28. Juli	Thailand
9. August	Singapur
14. August	Thailand
15. August	Luxemburg
17. August	Indonesien
31. August	Malaysia
1. September	Indonesien, Malaysia, Singapur
21. September	Indonesien
22. September	Malaysia
13. Oktober	Thailand
18. Oktober	Malaysia, Singapur
23. Oktober	Thailand
26. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
1. Dezember	Indonesien, Malaysia
5. Dezember	Thailand
11. Dezember	Thailand
25. Dezember	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur
26. Dezember	Indonesien, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Asia Bond

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Luxemburg
17. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

2. Januar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Thailand
27. Januar	Südkorea
30. Januar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
31. Januar	Hongkong
1. Februar	Malaysia
9. Februar	Malaysia
13. Februar	Thailand
1. März	Südkorea
4. April	Hongkong
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Hongkong, Luxemburg, Singapur, Thailand
17. April	Hongkong, Luxemburg
24. April	Malaysia
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
3. Mai	Hongkong, Südkorea
5. Mai	Südkorea
9. Mai	Südkorea
10. Mai	Malaysia, Singapur, Thailand
25. Mai	Luxemburg
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
6. Juni	Südkorea
12. Juni	Malaysia
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Malaysia, Singapur
27. Juni	Malaysia
10. Juli	Thailand
28. Juli	Thailand
9. August	Singapur
14. August	Thailand
15. August	Luxemburg, Südkorea
31. August	Malaysia
1. September	Malaysia, Singapur
22. September	Malaysia
2. Oktober	Hongkong
3. Oktober	Südkorea
4. Oktober	Südkorea
5. Oktober	Hongkong, Südkorea
6. Oktober	Südkorea
9. Oktober	Südkorea

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

13. Oktober	Thailand
18. Oktober	Malaysia, Singapur
23. Oktober	Thailand
26. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
1. Dezember	Malaysia
5. Dezember	Thailand
11. Dezember	Thailand
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg
29. Dezember	Südkorea

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Luxemburg
17. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
20. Februar	USA
27. Februar	Brasilien
28. Februar	Brasilien
14. April	Brasilien, Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
15. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
7. September	Brasilien
9. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Brazil Bond (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, USA)**

2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
20. November	Brasilien
23. November	USA
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg
29. Dezember	Brasilien

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Großbritannien
25. Januar	Brasilien
27. Februar	Brasilien
28. Februar	Brasilien
14. April	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien
17. April	Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
5. Juni	Luxemburg
15. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
20. November	Brasilien
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Brasilien, Großbritannien

BRIC Equity

(Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige*)

2. Januar	Hongkong, Großbritannien, Sonstige
26. Januar	Indien
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
24. Februar	Indien
13. März	Indien
4. April	Hongkong, Indien
14. April	Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
17. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
25. August	Indien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

BRIC Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige*)

28. August	Großbritannien
2. Oktober	Hongkong, Indien
5. Oktober	Hongkong
19. Oktober	Indien
20. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Hongkong, Großbritannien
25. Januar	Brasilien
26. Januar	Indien
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
24. Februar	Indien
27. Februar	Brasilien
28. Februar	Brasilien
13. März	Indien
4. April	Hongkong, Indien
14. April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien
17. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
15. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
25. August	Indien
28. August	Großbritannien
7. September	Brasilien
2. Oktober	Hongkong, Indien
5. Oktober	Hongkong
12. Oktober	Brasilien
19. Oktober	Indien
20. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
20. November	Brasilien
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Brasilien, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

China Consumer Opportunities

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, USA, Sonstige
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
17. April	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
3. Mai	Sonstige
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
29. Dezember	Großbritannien

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Luxemburg
17. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Economic Scale Index GEM Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Hongkong, Großbritannien
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
17. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
30. Mai	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Economic Scale Index GEM Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Economic Scale Index Global Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Economic Scale Index Japan Equity

(Japan, Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Japan, Großbritannien
3. Januar	Japan
9. Januar	Japan
20. März	Japan
14. April	Luxemburg, Großbritannien
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
17. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
18. September	Japan
9. Oktober	Japan

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Economic Scale Index Japan Equity (Fortsetzung)

(Japan, Luxemburg, Großbritannien)

1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Economic Scale Index US Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Emerging Wealth

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, USA, Sonstige
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
17. April	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
3. Mai	Sonstige
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
29. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Euro Bond, Euro Credit Bond, Euro Credit Bond Total Return, Euro High Yield Bond

(Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Großbritannien
14. April	Luxemburg, Großbritannien
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Euro Convertible Bond, Euro Reserve, Euroland Equity, Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, European Equity

(Luxemburg)

14. April	Luxemburg
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt)

(Luxemburg, Großbritannien, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, Sonstige
14. April	Luxemburg
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, Sonstige
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Sonstige
27. Juni	Sonstige
28. Juni	Sonstige
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	Sonstige
1. November	Luxemburg
30. November	Sonstige
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

GEM Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, Sonstige
26. Januar	Sonstige
27. Januar	Sonstige
30. Januar	Sonstige
4. April	Sonstige
14. April	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
17. April	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
3. Mai	Sonstige
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
30. Mai	Sonstige
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg, Sonstige
28. August	Großbritannien
2. Oktober	Sonstige
4. Oktober	Sonstige
5. Oktober	Sonstige
9. Oktober	Sonstige
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
29. Dezember	Großbritannien, Sonstige

GEM Inflation Linked Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
25. Januar	Brasilien
20. Februar	USA
27. Februar	Brasilien
28. Februar	Brasilien
14. April	Brasilien, Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

GEM Inflation Linked Bond (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, USA)**

21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
15. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
7. September	Brasilien
9. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
20. November	Brasilien
23. November	USA
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg
29. Dezember	Brasilien

Global Asset Backed Bond ***

Global Asset Backed High Yield Bond ***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA)

16. Januar	USA
14. April	Luxemburg
17. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Italien, Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

*** Erläuterung: Der NIW wird am 15. eines jeden Kalendermonats (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der 15. kein Geschäftstag ist) und am letzten Geschäftstag des Monats berechnet.

Global Bond

(Japan, Luxemburg, USA)**

2. Januar	Japan, USA
3. Januar	Japan
9. Januar	Japan
16. Januar	USA
20. Februar	USA
20. März	Japan
14. April	Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Bond (Fortsetzung)

(Japan, Luxemburg, USA)**

4. Juli	USA
17. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
4. September	USA
18. September	Japan
9. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan, USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Bond (Hedged)

(Japan, Luxemburg, USA)**

14. April	Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
17. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
4. September	USA
18. September	Japan
9. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan, USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Großbritannien, USA)**

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Bond Total Return (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Frankreich, Luxemburg, USA
17. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Corporate Fixed Term Bond 2020

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond

Global Emerging Markets Local Debt

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Emerging Markets Equity

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige*)

2. Januar	Hongkong, Großbritannien, Sonstige
25. Januar	Sonstige
26. Januar	Sonstige
27. Januar	Sonstige
30. Januar	Hongkong, Sonstige
31. Januar	Hongkong
27. Februar	Sonstige
28. Februar	Sonstige
4. April	Hongkong, Sonstige
14. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
17. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, Sonstige
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg, Sonstige
28. August	Großbritannien
2. Oktober	Hongkong
4. Oktober	Sonstige
5. Oktober	Hongkong
9. Oktober	Sonstige
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien, Sonstige

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Currency Rates

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, USA, Sonstige
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Equity Climate Change (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Global Equity Dividend

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, USA, Sonstige
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
17. April	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
29. Dezember	Großbritannien

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien, USA, Sonstige
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, Sonstige
29. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, USA**)

2. Januar	Japan, USA
3. Januar	Japan
9. Januar	Japan
16. Januar	USA
20. Februar	USA
20. März	Japan
14. April	Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
17. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
4. September	USA
18. September	Japan
9. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan, USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global High Income Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Frankreich, Luxemburg, USA
17. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global High Yield Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global High Yield Bond (Fortsetzung)

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Inflation Linked Bond

(Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Deutschland, Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Italien, Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
3. Oktober	Deutschland
9. Oktober	USA
31. Oktober	Deutschland
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Großbritannien

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

14. April	Luxemburg
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

14. April	Luxemburg
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Global Multi Asset Income

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

(Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien

Global Short Duration High Yield Bond

(Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Großbritannien

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Luxemburg
17. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
30. Mai	Hongkong

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg)

5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
26. Januar	Indien
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
21. Februar	Indien
24. Februar	Indien
13. März	Indien
28. März	Indien
4. April	Hongkong, Indien
14. April	Hongkong, Indien, Luxemburg
17. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Indien, Luxemburg
3. Mai	Hongkong
10. Mai	Indien
25. Mai	Luxemburg
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
17. August	Indien
25. August	Indien
2. Oktober	Hongkong, Indien
5. Oktober	Hongkong
19. Oktober	Indien
20. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
1. Dezember	Indien
25. Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

26. Januar	Indien
24. Februar	Indien
13. März	Indien
4. April	Indien
14. April	Indien, Luxemburg
17. April	Luxemburg
1. Mai	Indien, Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Indian Equity (Fortsetzung)

(Indien, Luxemburg)

26. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
25. August	Indien
2. Oktober	Indien
19. Oktober	Indien
20. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Indien, Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Indonesia Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
28. März	Indonesien
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
17. April	Hongkong, Luxemburg
24. April	Indonesien
1. Mai	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
3. Mai	Hongkong
11. Mai	Indonesien
25. Mai	Indonesien, Luxemburg
30. Mai	Hongkong
1. Juni	Indonesien
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Indonesien, Luxemburg
26. Juni	Indonesien
27. Juni	Indonesien
28. Juni	Indonesien
29. Juni	Indonesien
30. Juni	Indonesien
15. August	Luxemburg
17. August	Indonesien
1. September	Indonesien
21. September	Indonesien
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
1. Dezember	Indonesien
25. Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg

Latin American Equity

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Sonstige*)

2. Januar	Großbritannien
25. Januar	Brasilien
6. Februar	Mexiko
27. Februar	Brasilien
28. Februar	Brasilien
20. März	Mexiko
13. April	Mexiko
14. April	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Sonstige
17. April	Luxemburg, Großbritannien
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Latin American Equity (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Sonstige*)

25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, Sonstige
5. Juni	Luxemburg
15. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien, Mexiko
15. November	Brasilien
20. November	Brasilien, Mexiko
12. Dezember	Mexiko
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, Mexiko, Großbritannien, Sonstige
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Brasilien, Großbritannien

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Managed Solutions – Asia Focused Income

(Hongkong, Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Hongkong, Großbritannien
30. Januar	Hongkong
31. Januar	Hongkong
4. April	Hongkong
14. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
17. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
30. Mai	Hongkong
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
2. Oktober	Hongkong
5. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien

Mexico Equity

(Luxemburg, Mexiko, Großbritannien)

2. Januar	Großbritannien
6. Februar	Mexiko
20. März	Mexiko
13. April	Mexiko
14. April	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Mexico Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Mexiko, Großbritannien)

5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
2. November	Mexiko
20. November	Mexiko
12. Dezember	Mexiko
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Mexiko, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Multi-Asset Style Factors

(Frankreich, Luxemburg, US (Euronext, Eurex, LIFFE & CBOT))

2. Januar	CBOT, LIFFE, US
16. Januar	CBOT, LIFFE, US
20. Februar	CBOT, LIFFE, US
14. April	CBOT, Eurex, LIFFE, Luxemburg, US
17. April	Eurex, Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Eurex, Frankreich, Luxemburg
8. Mai	Frankreich
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	CBOT, LIFFE, US
5. Juni	Frankreich, Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	CBOT, LIFFE, US
14. Juli	Frankreich
15. August	Frankreich, Luxemburg
4. September	CBOT, LIFFE, US
9. Oktober	CBOT, LIFFE, US
1. November	Frankreich, Luxemburg
23. November	CBOT, LIFFE, US
25. Dezember	CBOT, Eurex, France, LIFFE, Luxemburg, US
26. Dezember	Eurex, Luxemburg

Multi-Strategy Target Return

(Frankreich, Luxemburg, US (Euronext, Eurex, LIFFE & CBOT))

14. April	CBOT, Eurex, LIFFE, Luxemburg, US
17. April	Eurex, Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Eurex, Frankreich, Luxemburg
8. Mai	Frankreich
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	CBOT, LIFFE, US
5. Juni	Frankreich, Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	CBOT, LIFFE, US
14. Juli	Frankreich
15. August	Frankreich, Luxemburg
4. September	CBOT, LIFFE, US
9. Oktober	CBOT, LIFFE, US
1. November	Frankreich, Luxemburg
23. November	CBOT, LIFFE, US
25. Dezember	CBOT, Eurex, France, LIFFE, Luxemburg, US
26. Dezember	Eurex, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

RMB Fixed Income

(China, Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA**)

2. Januar	Hongkong, Shanghai, UK, USA
16. Januar	USA
27. Januar	Shanghai
30. Januar	Hongkong, Shanghai
31. Januar	Hongkong, Shanghai
1. Februar	Shanghai
2. Februar	Shanghai
20. Februar	USA
3. April	Shanghai
4. April	Hongkong, Shanghai
14. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Shanghai, Großbritannien
3. Mai	Hongkong
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Shanghai, Großbritannien, USA
30. Mai	Hongkong, Shanghai
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
2. Oktober	Hongkong, Shanghai
3. Oktober	Shanghai
4. Oktober	Shanghai
5. Oktober	Hongkong, Shanghai
6. Oktober	Shanghai
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Großbritannien

Russia Equity

(Luxemburg, Russland, Großbritannien)

2. Januar	Russland, Großbritannien
23. Februar	Russland
8. März	Russland
14. April	Luxemburg, Großbritannien
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Russland, Großbritannien
8. Mai	Russland
9. Mai	Russland
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
5. Juni	Luxemburg
12. Juni	Russland
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
6. November	Russland
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

Thai Equity

(Luxemburg, Thailand)

2. Januar	Thailand
13. Februar	Thailand
6. April	Thailand
13. April	Thailand
14. April	Luxemburg, Thailand
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg, Thailand
10. Mai	Thailand
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
10. Juli	Thailand
28. Juli	Thailand
14. August	Thailand
15. August	Luxemburg
13. Oktober	Thailand
23. Oktober	Thailand
26. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
11. Dezember	Thailand
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

14. April	Luxemburg
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg, Türkei
19. Mai	Türkei
25. Mai	Luxemburg
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Türkei
27. Juni	Türkei
15. August	Luxemburg
30. August	Türkei
1. September	Türkei
4. September	Türkei
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

UK Equity

(Luxemburg, Großbritannien)

2. Januar	Großbritannien
14. April	Luxemburg, Großbritannien
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2017 (Fortsetzung)

US Dollar Bond

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, USA
17. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

US Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Großbritannien, USA)

2. Januar	Großbritannien, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
14. April	Luxemburg, Großbritannien, USA
17. April	Luxemburg, Großbritannien
1. Mai	Luxemburg, Großbritannien
25. Mai	Luxemburg
29. Mai	Großbritannien, USA
5. Juni	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Großbritannien
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Großbritannien
25. Dezember	Luxemburg, Großbritannien, USA
26. Dezember	Luxemburg, Großbritannien
29. Dezember	Großbritannien

* Sonstige – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (09. Oktober) geöffnet. Somit haben Aktiefonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesem Tag keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihenteilfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Rücklageteilfonds		
Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond (Hedged)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Government Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France) und HSBC Global Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Global Lower Carbon Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	HSBC Global Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, um für den Teilfonds Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Global Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
Indonesia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Aktiefonds		
ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, um für die chinesischen und indischen Anlagen des Teilfonds Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	
European Equity	HSBC Global Asset Management (France)	
Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Lower Carbon Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Latin American Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Mexico Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V. erbringt unverbindliche Anlageberatungsdienste für einen Teil des Portfolios des Teilfonds.
Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
US Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Index-Teilfonds		
Economic Scale Index GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale Index US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	
Sonstige Teilfonds		
Euro Convertible Bond	HSBC Global Asset Management (France)	
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	HSBC Global Asset Management (USA) Inc.	
Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Managed Solutions- Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions- Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	
Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (France)	

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeines

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim Value-at-Risk („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das Central Investment Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Angeben, Erhalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMEU, AMHK) sind für das Erstellen der für sie erforderlichen Berichte, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz.

Das neue APT-Sungard-Risikosystem wird seit April 2016 (von AMFR) und Juni 2016 (von den restlichen Risikoteams) verwendet. Seither konnten genauere VaR-Ergebnisse erzielt werden. Das APT-Risikosystem hat Algorithmics an den AMG-Standorten ersetzt, wo das alte Risikosystem verwendet wurde.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rücklageteilfonds									
HGIF - Euro Reserve	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
2) Rententeilfonds									
HGIF - Asia Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	103,00 %	133,00 %	121,00 %	150,00 %	Markt iBoxx USD Asia Bond Index
HGIF - Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	Markt iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK index
HGIF - Brazil Bond	HSBC Bank Brazil SA (HSBC Global Asset Management (AMUS))	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	53,49 %	72,33 %	55,97 %	180,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil index
HGIF - Euro Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euro Credit Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euro Credit Bond Total Return	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	1,77 %	2,40 %	2,14 %	5,24 %	n. z.
HGIF - Euro High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - GEM Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	52,70 %	67,45 %	57,38 %	180,00 %	Barclays EM Tradable Government Inflation-Linked Bond (EMTIL) Index
HGIF - Global Asset-Backed Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Asset-Backed High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	98,60 %	131,96 %	102,60 %	140,00 %	Barclays Global Aggregate Index

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Global Bond Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	1,28 %	1,90 %	1,62 %	3,00 %	n. z.
HGIF - Global Bond (Hedged) USD (aufgelegt zum 3. August 2017)	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	03.08.2017	30.09.2017	Relativer VaR	91,50 %	96,90 %	94,70 %	140,00 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged USD
HGIF - Global Corporate Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	65,96 %	71,50 %	67,90 %	150,00 %	Barclays I Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
HGIF - Global Emerging Markets Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	57,31 %	64,33 %	61,50 %	160,00 %	JP Morgan Emerging Market Bond index
HGIF - Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017)	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	28.06.2017	Relativer VaR	0,00 %	61,52 %	53,13 %	160,00 %	JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Diversified Index
HGIF - Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017)	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	01.06.2017	Relativer VaR	0,00 %	61,45 %	54,82 %	160,00 %	50 % JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Investment Grade Capped, 50 % JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Credit Investment Grade
HGIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	52,23 %	57,70 %	54,60 %	180,00 %	JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
HGIF - Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	52,71 %	62,50 %	57,68 %	180,00 %	50 % JP Morgan Global Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index
HGIF - Global Government Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	93,40 %	98,10 %	95,80 %	120,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
HGIF - Global High Income Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	57,97 %	66,21 %	61,74 %	160,00 %	35 % Barclays USD Emerging Markets, 20 % Barclays US Aggregate Corporate Baa, 15 % Barclays US High Yield Ba, 15 % Barclays Euro Aggregate Corporate Baa Hedged USD, 15 % Barclays Euro High Yield BB Hedged USD
Teilfonds	Mit Überwachung nach	Beginn	Ende	Ansatz zur	Niedrigster	Höchster	Durch-	Interne VaR-	Referenzportfolio

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

	dem Commitment- /VaR-Ansatz beauftragtes Organ			Berechnung des Marktrisikos	VaR des Fonds Ver- wendung	VaR des Fonds Ver- wendung	schnitt VaR des Fonds Ver- wendung	Grenze	(soweit vorhanden)
HGIF - Global High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	60,65 %	73,68 %	68,23 %	160,00 %	BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
HGIF – Global Inflation Linked Bond	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
HGIF - Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	27.09.2017	30.09.2017	Relativer VaR	n. z.**	n. z.**	n. z.**	n. z.**	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
HGIF - Global Short Duration Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	0,27 %	0,36 %	0,32 %	1,00 %	n. z.
HGIF - Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	73,18 %	92,71 %	79,97 %	160,00 %	BofA Merrill 1-3 Yr BB-B US and Euro Non-Financial High Yield 2% Constrained (USD hedged) Index
HGIF - India Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF – Indonesia Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management Limited (AMHK)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - US Dollar Bond	HSBC Global Asset Management Limited (AMGB)	01.04.2017	30.09.2017	Relativer VaR	90,50 %	120,50 %	112,30 %	155,00 %	Barclays US Aggregate
3) Aktiiefonds									
HGIF - ASEAN Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

** Es sind keine ausreichenden Daten für den Berichtszeitraum dieses Berichts vorhanden

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - BRIC Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - BRIC Markets Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - China Consumer Opportunities	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Emerging Wealth	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Equity	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Euroland Growth	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - European Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Frontier Markets	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - GEM Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Emerging Markets Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Climate Change	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Dividend	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Global Lower Carbon Equity (aufgelegt zum 27. September 2017)	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	27.09.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Global Real Estate Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Latin American Equity	Bis 26. November 2016 HSBC Bank Brazil S.A. Ab 27. November 2016 HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Brazil Equity	Bis 26. November 2016 HSBC Bank Brazil S.A. Ab 27. November 2016 HSBC Global Asset Management (UK)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Mexico Equity	Bis 26. November 2016 HSBC Bank Brazil S.A. Ab 27. November 2016 HSBC Global Asset Management (UK)	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Russia Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Thai Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - UK Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - US Equity Volatility Focused	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Index-Teilfonds									
HGIF - Economic Scale Index GEM Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index Global Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index Japan Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Economic Scale Index US Equity	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
5) Sonstige Teilfonds									
HGIF - Euro Convertible Bond EUR (aufgelegt zum 12. Mai 2017)	HGIF - Euro Convertible Bond EUR (aufgelegt zum 12. Mai 2017)	12.05.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Interne VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
HGIF - GEM Debt Total Return	HSBC Global Asset Management Limited (AMUS)	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	9,64 %	31,44 %	18,74 %	12,00 %	n. z.
Global Corporate Fixed Term Bond 2020	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited AMUS	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	31,69 %	45,36 %	35,89 %	20,00 %	n. z.
HGIF- Global Multi-Asset Income	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
HGIF - Multi-Asset Style Factors	HSBC Global Asset Management (France)	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	3,63 %	4,93 %	4,18 %	9,18 %	Eonia Capitalised
HGIF - Multi-Strategy Target Return	HSBC Global Asset Management (FRANCE) Limited	01.04.2017	30.09.2017	Absoluter VaR	2,99 %	4,68 %	3,83 %	9,18 %	n. z.

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Methode der Summe der Nominalwerte oder den Commitment-Ansatz verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Hebelwirkung Methodik	Maximum Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
1) Rententeilfonds					
HGIF - Asia Bond	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	20 %	0,00 %
HGIF - Brazil Bond	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	50 %	0,62 %
HGIF - Euro Credit Bond Total Return	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	55,64 %
HGIF - GEM Inflation Linked Bond	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	200 %	20,81 %
HGIF - Global Bond (Hedged) USD (aufgelegt zum 3. August 2017)	03.08.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	104,43 %
HGIF - Global Bond	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	69,29 %
HGIF - Global Bond Total Return	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	300 %	101,21 %
HGIF - Global Corporate Bond *	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	52,62 %
HGIF - Global Emerging Markets Bond*	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	200 %	9,90 %
HGIF - Global Emerging Markets Corporate Debt (geschlossen zum 28. Juni 2017)	01.04.2017	28.06.2017	Summe der Nominalwerte	200 %	2,57 %
HGIF - Global Emerging Markets Investment Grade Bond (geschlossen zum 1. Juni 2017)	01.04.2017	01.06.2017	Summe der Nominalwerte	200 %	28,45 %
HGIF - Global Emerging Markets Local Currency Rates	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	300 %	44,64 %
HGIF - Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	300 %	63,94 %
HGIF - Global Government Bond *	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	300 %	76,43 %
HGIF - Global High Income Bond*	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	31,39 %
HGIF - Global High Yield Bond *	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	16,13 %
HGIF - Global Lower Carbon Bond (aufgelegt zum 27. September 2017)	27.09.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	75 %	n. z.**


** Es sind keine ausreichenden Daten für den Berichtszeitraum dieses Berichts vorhanden

Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Hebelung (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Hebelwirkung Methodik	Maximum Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
HGIF - Global Short Duration Bond	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	200 %	42,59 %
HGIF - Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	150 %	21,05 %
HGIF - US Dollar Bond	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	100 %	43,96 %
2) Sonstige Teilfonds					
HGIF - GEM Debt Total Return*	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	300 %	100,21 %
HGIF - Global Corporate Fixed Term Bond 2020	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	50 %	0,00 %
HGIF - Multi-Asset Style Factors	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	800 %	583,41 %
HGIF – Multi -Strategy Target Return	01.04.2017	30.09.2017	Summe der Nominalwerte	800 %	395,94 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse genutzt werden, um bis zu 100 % größer als der Masterfonds sein kann.



Anhang VII – (Zusätzliche Angaben) Verordnung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und zur Weiterverwendung („SFT-Verordnung“)

Der Fonds verwendet keine Instrumente, die in den Anwendungsbereich der SFT-Verordnung fallen.

HSBC Global Asset Management, der Sponsor der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2017. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608